**Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace   
a technická podpora ICIS OZP“**

**Příloha P03B**

**Seznam požadavků – Výdajová část**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran:

**Obsah**

[1 Registr poskytovatelů zdravotních služeb (RPZ) 4](#_Toc374009760)

[1.1 Evidence základních údajů o poskytovateli (EU) 4](#_Toc374009761)

[1.2 Vazby na smlouvy a dodatky (VS) 5](#_Toc374009762)

[2 Zajištění hrazených zdravotních služeb (ZZS) 6](#_Toc374009763)

[2.1 Podpora pro výběrová řízení (VR) 6](#_Toc374009764)

[2.2 Podpora pro komisi pro tvorbu sítě (KS) 6](#_Toc374009765)

[2.3 Smlouva o poskytnutí a úhradě zdravotních služeb (SM) 7](#_Toc374009766)

[2.4 Přílohy ke smlouvě (SR) 8](#_Toc374009767)

[2.5 Dodatky (DO) 9](#_Toc374009768)

[2.5.1 Úhradové dodatky (CU) 9](#_Toc374009769)

[2.5.2 Nákupy péče a zdravotních služeb (NP) 10](#_Toc374009770)

[2.5.3 Hromadné nákupy a vyjednávání o cenách léků a ZPr (HN) 10](#_Toc374009771)

[3 Průběžné zpracování zdravotních služeb (PZS) 11](#_Toc374009772)

[3.1 Vstup dávek a syntaktické kontroly (ZD) 11](#_Toc374009773)

[3.1.1 Načtení dávky z externího zdroje - PZP (PZ) 12](#_Toc374009774)

[3.1.2 Načtení dávky z externího zdroje – datový nosič (DN) 12](#_Toc374009775)

[3.1.3 Pořízení dávky z papírové předlohy (PP) 12](#_Toc374009776)

[3.2 Validace (VA) 13](#_Toc374009777)

[3.3 Revize (RE) 13](#_Toc374009778)

[3.4 Dokončení vyúčtování (DV) 14](#_Toc374009779)

[4 Konečné vyrovnání – vyúčtování (KVV) 15](#_Toc374009780)

[5 Související služby (SOS 16](#_Toc374009781)

[5.1 Registrace k PZS (RP) 16](#_Toc374009782)

[5.1.1 Zpracování údajů registračních listů (RG) 16](#_Toc374009783)

[5.1.2 Zpracování údajů hromadné přeregistrace (RP) 17](#_Toc374009784)

[5.1.3 Měsíční uzávěrka kapitace (MU) 17](#_Toc374009785)

[5.2 Zpracování návrhů na léčebné pobyty (ZL) 18](#_Toc374009786)

[5.2.1 Zpracování návrhů na léčebné pobyty (ZN) 18](#_Toc374009787)

[5.2.2 Odvolání proti rozhodnutí (OR) 18](#_Toc374009788)

[5.3 Žádanky (ZA) 19](#_Toc374009789)

[5.4 Regulační poplatky a doplatky (PD) 19](#_Toc374009790)

[5.5 Refundace (RF) 20](#_Toc374009791)

[5.6 Zpracování zápůjček zdravotnických prostředků (ZZ) 21](#_Toc374009792)

[5.7 (nepoužito) 21](#_Toc374009793)

[5.8 Post-revize (PR) 21](#_Toc374009794)

# Registr poskytovatelů zdravotních služeb (RPZ)

## Evidence základních údajů o poskytovateli (EU)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-RPZ-EU-000 |  | Systém bude umožňovat evidenci a správu údajů o PZS v definovaném členění, umožňující třídění PZS dle zadaných kritérií s monitoringem změn jejich údajů, které mají vliv na zajištění hrazených služeb. | VC-RPZ-EU |
| VC-RPZ-EU-001 | Evidování PZS s vazbou  na kmenový registr  subjektů | Pro IČO poskytovatelů dotahovat data v maximální podobě ze Základních registrů (sdílet základní identifikaci subjektů s ostatními agendami). Tato data také dle ZR aktualizovat (změna právní subjektivity, ukončení oprávnění apod.). Oprávněného uživatele upozornit pomocí alertu na vzniklou situaci (neprovádět automaticky žádné změny v agendách – ukončení smluv apod.). | - |
| VC-RPZ-EU-002 | Evidovat samostatně další  parametry k PZS mimo  kmenový registr subjektů | Bude umožněno k danému IČO evidovat v rámci vlastních agend další potřebné údaje mimo kmenový registr subjektů (časově definované vazby mezi IČO, IČZ, IČP, IČL; společní zřizovatelé; typy poskytovatelů, na koho se bude fakturovat apod.) | - |
| VC-RPZ-EU-003 | Nastavování selektivních  oprávnění k jednotlivým  údajům o PZS | Bude umožněno nastavování selektivního oprávnění pro možnost práce s konkrétními agendami, položkami – změny bankovního spojení může provádět jen jeden oprávněný pracovník. | - |
| VC-RPZ-EU-004 | Logování změn v ICIS  v různých režimech | Umožnit různé způsoby auditování prováděných změn v systému Základní (kdo, kdy), Detailní (kdo, kdy, jakou položku a jakou hodnotu), bez auditu. | - |
| VC-RPZ-EU-005 | Evidování údajů o PZS  v rozsahu dle přílohy 2. | Evidovat údaje o PZS v plném rozsahu přílohy číslo 2. | - |
| VC-RPZ-EU-006 | Provádění změn  ve vazbách mezi PZS | Jestliže dojde k rozdělení nebo sloučení poskytovatele nebo zániku, umožnit převázání původních údajů o předchozím PZS na poskytovatele nového. | - |
| VC-RPZ-EU-007 | Vytvoření karty PZS | Vytvořit Kartu poskytovatele. Musí obsahovat všechny důležité informace souhrnně zobrazené na jednom místě. Z karty pak bude možnost přecházet na jednotlivé agendy. Karta bude obsahovat mimo základních údajů informace o výsledcích výběrových řízení, cílených revizí apod. | - |
| VC-RPZ-EU-008 | Intuitivní a přívětivé  ovládání | ICIS bude uživatelsky přívětivý. Na každé obrazovce budou vidět potřebné informace pohromadě, bez nutnosti jejich dohledávání v jiných evidencích a agendách. Systém bude využívat tooltipy pro zobrazování dodatečných informací apod. | - |

## Vazby na smlouvy a dodatky (VS)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-RPZ-VS-000 |  | Systém bude kontrolovat platnosti uzavřených smluv a dodatků s PZS. | VC-RPZ-VS |
| VC-RPZ-VS-001 | Upozornění na končící  platnosti | Upozorňovat na končící platnosti dodatků, smluv a jejich příloh s PZS. | - |
| VC-RPZ-VS-002 | Sledování návratnosti  podepsaných smluvních  dokumentů | Sledovat návratnost podepsaných smluvních dokumentů, které již byly odeslány PZS. | - |
| VC-RPZ-VS-003 | Kontrola povinných  atributů | Systém neumožní uzavření smlouvy, pokud nebudou vyplněny všechny povinné parametry pro evidenci PZS v registru. | - |

# Zajištění hrazených zdravotních služeb (ZZS)

## Podpora pro výběrová řízení (VR)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-VR-000 |  | Systém umožní sledování stavu a výsledku Výběrových řízení (VŘ). | VC-ZZS-VR |
| VC-ZZS-VR-001 | Evidence průběhu  výběrových řízení na PZS | Umožnit evidenci výběrových řízení. Primárně se jedná o datum, PZS (žadatele), rozsah péče, stanovisko pojišťovny, oficiální výsledek řízení. | - |
| VC-ZZS-VR-002 | Tvorba předpřipravených  analytických sestav pro  podporu rozhodování | Umožnit jednoduše generovat předpřipravené přehledové sestavy přímo z ICIS, v rámci reportingu, nad daty ICIS, které budou obsahovat rozhodná data pro potřeby komise (skladba poskytovatelů v dané oblasti, počet pojištěnců a procento celkového jejich zastoupení v celkovém počtu obyvatel dané oblasti apod.). | - |
| VC-ZZS-VR-003 | Tvorba operativních  analytických sestav pro  podporu rozhodování | Umožnit tvorbu nových operativních přehledových sestav v rámci reportingu nad daty ICIS. | - |
| VC-ZZS-VR-004 | Zaevidování žadatele do registru PZS | Umožnit zaevidovat nové Poskytovatele (žadatele) do kmenového registru subjektů, s možnosti vyznačení informace, že se jedná o žadatele (agenda zdravotního úseku). | - |

## Podpora pro komisi pro tvorbu sítě (KS)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-KS-000 |  | Systém umožní podporu pro rozhodování a sledování výsledných stanovisek KPTS. | VC-ZZS-KS |
| VC-ZZS-KS-001 | Tvorba předpřipravených analytických sestav pro podporu rozhodování | Umožnit jednoduše generovat předpřipravené přehledové sestavy přímo z ICIS, v rámci reportingu, nad daty ICIS, které budou obsahovat rozhodná data pro potřeby komise (odbornost, spádovost, nákladovost stávajících zařízení apod.). | - |
| VC-ZZS-KS-002 | Evidence schvalování žádostí o nový smluvní vztah | Přehled všech žádostí evidovat v rámci ICIS s informaci o jejím výsledku. Informace o podaných žádostech zobrazovat i u konkrétního poskytovatele (žadatele). | - |
| VC-ZZS-KS-003 | Tvorba operativních analytických sestav pro podporu rozhodování | Umožnit tvorbu nových operativních přehledových sestav v rámci reportingu nad daty ICIS. | - |
| VC-ZZS-KS-004 | Evidování vektorových souřadnic sídel ZZ a PZS | U adres zařízení a pracovišť evidovat i jejich vektorové souřadnice pro možnost zobrazení a výpočtu dojezdové doby apod. (dle nařízení vlády aktuálně 25 min). | - |

## Smlouva o poskytnutí a úhradě zdravotních služeb (SM)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-SM-000 |  | Systém umožní schválení smlouvy o poskytnutí a úhradě zdravotních služeb s daným PZS. | VC-ZZS-SM |
| VC-ZZS-SM-001 | Tvorba smluv s PZS,  příloh a dodatků přes celou strukturu PZS | Smlouvy a dodatky bude možné vytvářet přes celou organizační strukturu poskytovatele. Od nadřazeného IČO, po pracoviště daného zařízení. Jedno pracoviště tak může mít i více smluv na stejné období, ale musí se lišit repertoárem. Jestliže je pak vykázána péče pracovištěm, hledá se nejbližší evidovaná individuální smlouva dle organizační struktury, dle které se provádí kontrola na oprávněnost výkonu (smlouva s pracovištěm, zařízením, poskytovatelem, nadřízeným subjektem poskytovatele). | - |
| VC-ZZS-SM-002 | Generování všech typů smluv s PZS | Umožnit generování všech typů smluv s PZS, dodatků dle definovaných editovatelných šablon s možnosti jejich vypravení (DS, pošta, PZP). Změny budou protokolovány. | - |
| VC-ZZS-SM-003 | Generování čarového kódu na odchozí dokumenty pro možnost rychlého párování odpovědí | Generované dokumenty opatřovat čárovými kódy pro možnost rychlého načítání vrácených a podepsaných smluvních dokumentů. | - |
| VC-ZZS-SM-004 | Vzájemné provázání dodatků a smluv pro možnost kontroly jejich podpisů | Umožnit evidování provázanosti jednotlivých dodatků tak, aby se dalo sledovat, zda už všechny své dodatky poskytovatel podepsal či nikoli. | - |
| VC-ZZS-SM-005 | Zasílání upozornění při doručení podepsaných smluv a dodatků | Umožnit zasílání alertů oprávněným uživatelům v případě, kdy daný dodatek (smlouva) byla podepsána a vrácena zpět (příjem na podatelně). | - |
| VC-ZZS-SM-006 | Evidování různých typů PZS dle smluvního vztahu | Umožnit evidenci různých typů PZS dle varianty výsledku smluvního jednání (smluvní, nesmluvní apod.) | - |
| VC-ZZS-SM-007 | Generování standardizovaných dokumentů pro komunikaci s PZS | Umožnit generování standardních dokumentů pro komunikaci s PZS v rámci uzavírání obecných smluvních vztahů + jejich vypravování. | - |
| VC-ZZS-SM-008 | Umožnění definování Volných atributů pro potřeby statistik | Umožnit obecně evidovat „Volné atributy“ (primárně dodatek, struktura poskytovatele, adresa, bankovní spojení) – má certifikát, má portál, dal souhlas se zveřejňováním informací v rozsahu (typ, platnost, hodnota, text). Umožnit využívání těchto atributů v rámci reportingu. | - |
| VC-ZZS-SM-009 | Umožnit provádět "hromadné akce" nad vybranou množinou smluv/PZS | Umožnit provádět "hromadné akce" nad vybranou množinou smluv/PZS - tisk, ukončení, prolongace. | - |
| VC-ZZS-SM-010 | Umožnit evidovat předchůdce a nástupce PZS | Umožnit evidovat předchůdce a nástupce PZS, včetně informace o tom, jaký typ péče přebírá. | - |

## Přílohy ke smlouvě (SR)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-SR-000 |  | Systém umožní sledování schvalování Přílohy číslo 2 ke smlouvě s daným PZS. | VC-ZZS-SR |
| VC-ZZS-SR-001 | Vytváření příloh 2. dle předchozích příloh | Umožnit vytváření přílohy 2. ke smlouvě na základě smluv předchozích pro daného poskytovatele (přebere se z původní smlouvy kompletní rozsah nasmlouvaných výkonů a ten se pak případně drobně modifikuje). | - |
| VC-ZZS-SR-002 | Evidování pozitivního seznamu výkonů | V rámci ICIS používat pouze pozitivní seznam. Ten načítat z PZP v rámci přílohy číslo 2 nebo umožnit jeho rychlé pořizování (výběr odbornosti zahrne všechny příslušné výkony apod.). Uživatel pak odstraní pouze ty nenasmlouvané. | - |
| VC-ZZS-SR-003 | Evidování zamítnutých výkonů ZZ | Umožnit evidovat zamítnuté výkony s možností doplnění důvodu zamítnutí a krátkým popisem. Tyto výkony také zobrazovat v rámci Přílohy v ICIS (podklad pro příští rozhodování). | - |
| VC-ZZS-SR-004 | Načítání a zpracování příloh 2. z PZP | Umožnit automatizované stahování příloh číslo 2 zadaných na PZP s možnosti zpracování v ICIS. | - |
| VC-ZZS-SR-005 | Manuální pořízení přílohy 2. ke smlouvě | Umožnit manuální pořízení přílohy číslo 2 do ICIS. | - |
| VC-ZZS-SR-006 | Dávkové přiřazování výkonů do příloh 2. | Umožnit dávkové přiřazování výkonů do smluv na základě definovaných pravidel (nový výkon v dané odbornosti – doplň všem, kdo mají danou odbornost, všem zařízením daného poskytovatele apod.). | - |
| VC-ZZS-SR-007 | Evidování základní sady výkonů | Umožnit evidovat základní sadu výkonů. Jedná se o sadu výkonů v odbornosti, na kterou nemusí být žádné další osvědčení o specializaci. Takto výkony zařadí přímo referent na základě smluvní odbornosti. Sady definuje revizní lékař. | - |
| VC-ZZS-SR-008 | Zobrazování dat z přílohy 2. na Portále OZP | Umožnit na základě dat v ICIS, zobrazovat na Portále OZP v sítí smluvních partnerů informace o druhu poskytované péče + jméno doktora, odbornost, názvu zařízení/pracoviště apod. | - |
| VC-ZZS-SR-009 | Generování přílohy 2. | Umožnit generovat přílohu číslo 2 i s obsahem dle dat v ICIS po jednotlivých stránkách. | - |
| VC-ZZS-SR-010 | Protokolování | Veškeré změny provedené uživatelem budou protokolovány. | - |

## Dodatky (DO)

### Úhradové dodatky (CU)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-DO-CU-001 | Podpora různých typů cenových ujednání a typů úhrad | Systém bude podporovat různé typy úhradových dodatků (resp. cenových dodatků) a typy úhrad (včetně specifických pro OZP, jako je Komplexní hodnocení nákladovosti u PL, apod.) včetně individuálních. Umožní také různé typy předběžné platby (výkonová, limitní, paušál, kapitace, platba na jedno URČ do maximálního limitu úhrady, celkový maximální limit úhrady). | VC-ZZS-DO-CU |
| VC-ZZS-DO-CU-002 | Možnost odvozování šablon cenových ujednání | Systém bude umožňovat odvozovat šablony úhradových dodatků z jiných šablon a umožňovat editaci jednotlivých šablon. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-003 | Automatizované tisky | Systém bude umožnovat automatické generování hromadných tisků úhradových dodatků s PZS podle šablon. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-004 | Evidence workflow | Systém bude evidovat workflow, včetně termínů a průběhu komunikace. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-005 | Podpora pro vyjednávání s PZS | Systém bude poskytovat podporu pro vyjednávání s PSZ, tj. bude generovat 5-10 parametrizovatelných sestav v každé z následujících oblastí: konkrétní PZS, celý segment PZS, druh péče, odbornost, diagnózy, modelování předpokládaných výdajů na zdravotní péči v různých scénářích. Jednotlivé pohledy bude možné kombinovat (například porovnání konkrétního PZS vůči obvyklým hodnotám celého segmentu, porovnání více PZS v regionu vůči sobě, apod.) | - |
| VC-ZZS-DO-CU-006 | Návaznost na CRM | Záznamy o veškeré komunikaci s PZS budou dostupné z CRM. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-007 | Předběžné úhrady | Systém musí umět hradit poskytnutou péči i na základě provizorního úhradového mechanismu (dokud není podepsáno CÚ). Po podpisu CÚ musí systém umět provést doúčtování dle podepsaného CÚ. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-008 | Parametrizace systému | Systém bude parametrizovatelný tak, aby maximum dopadů změn v úhradových mechanismech mohl nastavit pracovník OZP a nikoli programátor (např. systém bude schopen vypočítat pro každé PZS určitou "maximální" sadu parametrů za jednotlivá období. Z těchto parametrů a dalších ručně zadávaných se pak sestaví pomocí vzorců koeficienty uváděné ve smlouvě. Změna vzorců je přitom možná ze strany OZP). Tímto způsobem bude možné nastavit jednotlivé PZS i skupinu definovanou společným CÚ. | - |
| VC-ZZS-DO-CU-009 | Parametrizace systému | Systém umožní převzít výsledky výpočtu závěrečného finančního vyrovnání za dané období a promítnut jej do úhrady PZS v dalším období | - |
| VC-ZZS-DO-CU-010 | Přílohy k dokumentům | Systém bude umožňovat připojení dalších příloh k vygenerovaným dokumentům, přičemž příloha může mít i šablonu a je potřeba rozlišovat, zda se má příloha tisknout. |  |
| VC-ZZS-DO-CU-011 | Integrace externích výpočtů | Systém umožní zakomponovat do procesu výpočty prováděné mimo ICIS. |  |

### Nákupy péče a zdravotních služeb (NP)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-DO-NP-000 |  | "Systém umožní sledování schvalování individuálně nasmlouvaných Balíčků či Cen při hromadných nákupech s daným PZS či dodavatelem. | VC-ZZS-DO-NP |
| VC-ZZS-DO-NP-001 | Definování balíčků | Mít možnost evidovat základní druhy balíčků v podobě číselníků (signální kód, popis, obsah apod.), s možnosti jejich kategorizace (odbornost, druh péče apod.). | - |
| VC-ZZS-DO-NP-002 | Sledování procesu schvalování balíčků | Mít možnost sledovat proces schvalování balíčků s jednotlivými zařízeními, které je chtějí OZP poskytovat. | - |
| VC-ZZS-DO-NP-003 | Tvorba operativních reportů pro podporu rozhodování | Umožnit dohledávat potřebná data pro možnost rozhodování při schvalování balíčků v rámci reportingu (pro referenční období dohledat vykázané kódy pro zařízení apod.). | - |
| VC-ZZS-DO-NP-004 | Přiřazování schválených balíčků k jednotlivým dodatkům | Umožnit přiřazovat jednotlivé balíčky dle číselníků k jednotlivým dodatkům s možnosti úpravy rozsahu, časového intervalu apod. | - |
| VC-ZZS-DO-NP-005 | Zajištění správného výpočtu péče dle definovaných balíčků | ICIS zajistí, že výkony, které spadají do balíčku, nejsou uhrazeny jednotlivě (jedná se o výkony vykázané v jedné dávce, pro jednoho pacienta v jednom dni nebo v rámci hospitalizace u dokladu 02). | - |

### Hromadné nákupy a vyjednávání o cenách léků a ZPr (HN)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-ZZS-DO-HN-000 |  | Systém umožní podporu pro vyjednávání o cenách léků a ZPr s dodavateli. | VC-ZZS-DO-NP |
| VC-ZZS-DO-HN-001 | Sledování stavu procesu vyjednávání | Umožnit sledovat stav vyjednávání o cenách s dodavateli v rámci definovaného procesu. | - |
| VC-ZZS-DO-HN-002 | Generování statistik pro podporu rozhodování | Generovat předpřipravené statistické sestavy pro možnost rozhodování. | - |
| VC-ZZS-DO-HN-003 | Generování vzorových dokumentů pro dodavatele | Generovat vzorové návrhy smluv a jiných dokumentů pro dodavatele. | - |
| VC-ZZS-DO-HN-004 | Aktualizování číselníků dle dohody s poskytovatelem | Aktualizovat dávkově číselníky dle dohody s poskytovatelem. | - |

# Průběžné zpracování zdravotních služeb (PZS)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-001 | Korekce zakázky | Systém bude umožňovat vrátit zakázku při zpracování o několik kroků zpět, když se například zjistí problém v nesprávně nastavené smlouvě a je třeba provést přepočet. Bude také umožňovat ruční výběr dávek ke korekci s možností automatického „nabízení“ dávek v důsledku změn příloh ke smlouvě s upozorněním na související dopady např. přepočet vyrovnání. | VC-PZS-ZD |

## Vstup dávek a syntaktické kontroly (ZD)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-ZD-000 |  | Systém bude umožňovat zpracování a vyhodnocení dávek, které zasílá PZS pro proplacení vykázané péče. Na toto načtení dávek pak navazuje jejich validace (syntaktická, smluvní a věcná). | - |
| VC-PZS-ZD-001 | Zpracovávat X verzí datového rozhraní dávek | Umožnit zpracovávat posledních X aktuálních verzí datových rozhraní. Automaticky detekovat rozhraní dané dávky. Umožnit pracovat v jedné zakázce s více verzemi datových rozhraní obsažených dávek. | - |
| VC-PZS-ZD-002 | Využívat vlastní WPKontrol | WPKontrol pro syntaktickou kontrolu vytvořit na míru OZP s přehledným logováním ze zpracování. Rozlišovat chyby a varování. | - |
| VC-PZS-ZD-003 | Zohlednit při zpracování dávky receptů vs. Výkonové | Zohlednit odlišnosti při zpracování dávek výkonových a dávek receptů. | - |
| VC-PZS-ZD-004 | Umožnit tvorbu zakázek z různých dávek | Umožnit manuálně vytvářet zakázky z různých K-Dávek \ dávek při manuálním pořizování \ načítání dokladů (jedna zakázka = jedna faktura a X zvolených dávek). | - |
| VC-PZS-ZD-005 | Poskytnutí zálohové platby | V rámci evidence K\_dávky umožnit realizaci zálohové platby na fakturovanou částku (zohlednit případné přeplatky z minulých zpracování). | - |
| VC-PZS-ZD-006 | Umožnit zpracování zakázek selektivně / hromadně | Umožnit sledovat stavy zpracování jednotlivých zakázek. Zakázky zpracovávat jak automaticky, tak selektivně dle výběru uživatele. Umožnit zpracovat okamžitě danou zakázku od načtení po příkaz do účetnictví a vytvoření ZúZ. | - |
| VC-PZS-ZD-007 |  | Umožnit přenos vybraných údajů z externí faktury od PZS do zakázky. |  |
| VC-PZS-ZD-008 | Evidence syntaktických chyb | Umožnit identifikaci systematických syntaktických chyb od poskytovatele a vyhodnocení četnosti. |  |
| VC-PZS-ZD-009 | Načítání faktur z PZP | Umožnit automatické stahování faktur podaných přes PZP. | - |
| VC-PZS-ZD-010 | Načítání faktur z donesených médií (WF načítání) | Umožnit načítání faktur z nosičů (CD, flash disk). Načítání probíhá v rámci procesu, kdy je nejprve provedena kontrola na přítomnost škodlivého kódu a čitelnost nosičů, poté kontrola na přítomnost akceptovatelných faktur, označení nosičů a příjem jednotlivých faktur. Výsledkem je nosič odmítnutý, přijatý neúplný nebo přijatý úplný a záznam „Příjem datového nosiče“. | - |
| VC-PZS-ZD-011 | Manuální pořizování faktur uživatelem (WF pořizování) | Umožnit pořízení faktur dodaných v papírové podobě. | - |
| VC-PZS-ZD-012 | Umožnění evidence různých typů faktur | Umožnit evidovat jak faktury za dávku (žádosti o vyúčtování) tak faktury za období (předběžné úhrady) | - |
| VC-PZS-ZD-013 | Umožnění vytvoření předpisu pro danou fakturu | Umožnit vytvoření předpisu pro danou fakturu na základě zpracování dávek nebo manuálně uživatelem. Tu pak přenést, společně s fakturou do účetnictví. | - |
| VC-PZS-ZD-014 | Vytvoření fiktivní K-dávky | Při evidenci faktury od kapitujícího lékaře musí systém vytvořit fiktivní K-dávku. | - |
| VC-PZS-ZD-015 | Generování částky na zúčtovací zprávu | Evidovat v systému původní fakturu a původní částku pouze pro statistické účely. Po skončení životního cyklu zpracování zakázky odeslat do účetnictví finální vypočtenou částku k úhradě a zároveň vygenerovat zúčtovací zprávu. | - |

### Načtení dávky z externího zdroje - PZP (PZ)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-ZD-PZ-000 |  | Systém umožní načtení dávek z Portálu ZP. | obecně v procesech:  SE-AG-VES-PED, SE-AG-VES-ZEP |
| VC-PZS-ZD-PZ-001 | Načítat a zpracovávat dávky z Portálu ZP | Umožnit automatizované načítání dávek vykázané péče z PZP do ICIS s protokolem o jejich stažení. Data se předávají dle platné metodiky VZP a datových rozhraní VZP. | - |

### Načtení dávky z externího zdroje – datový nosič (DN)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-ZD-DN-000 |  | Systém umožní načíst do ICIS K-Dávky v elektronické podobě z externího nosiče, kterým může být disketa, CD nebo flash disk. | VC-PZS-ZD-DN |
| VC-PZS-ZD-DN-001 | Načítat a zpracovávat dávky z externích nosičů | Umožnit načítání K-Dávek z externích nosičů do ICIS. Načíst i nevalidní dávky pro možnost archivace. Data se předávají dle platné metodiky VZP a datových rozhraní VZP. | - |

### Pořízení dávky z papírové předlohy (PP)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-ZD-PP-000 |  | Systém umožní přímé přetypování doručených dokladů v papírové podobě do ICIS. | VC-PZS-ZD-PP |
| VC-PZS-ZD-PP-001 | Umožnit manuální pořizování dávek přímo do ICIS | Umožnit přímé typování dokladů do ICIS z papírové předlohy. Provádět vizuální kontroly na pořizovaná data (dotahovat informace z číselníků, registrů, smluvních vztahů) pro možnost kontroly překlepů. | - |

## Validace (VA)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-VA-000 |  | Systém umožní kontrolu pořízených zakázek z různých datových zdrojů na jejich sémantickou správnost a smluvní podmínky. | VC-PZS-VA |
| VC-PZS-VA-001 | Validace nad zakázkami (sémantické, na smluvní podmínky) | Nad dávkami provádět validace na sémantiku, smluvní a metodické podmínky (smlouvy, dodatky, existence v registrech, číselnících, metodika a DR VZP) a další věcné kontroly – s možností interní korekce smluvních vztahů a poté revize na vykázanou péči. | - |
| VC-PZS-VA-002 | Generování protokolu z proběhlých validací | Po provedení kontrol, generovat strukturované protokoly s popisem detekovaných problémů. Problémy kategorizovat tak, aby bylo možné rozlišit, kdo které interní problémy má v rámci OZP řešit. Chyby dle kategorií v protokolech agregovat, případně i zasílat upozornění na definované uživatele dle kategorie chyby. Data z protokolů budou také podkladem pro tvorbu zpráv o zpracování a vyúčtování pro PZS. | - |
| VC-PZS-VA-003 | Nastavení parametrizovatelných kontrol | Systém umožní parametrické nastavování validačních kontrol (provádět/neprovádět, chybová hlášení, tisknout/netisknout do ZZ, závažnost kontroly, apod.). |  |
| VC-PZS-VA-004 | Podpora kontrol | Systém umožní validovat vykázané péče s důrazem na komplexní, uživatelsky spravovatelný a vysoce výkonný nástroj k nastavování a doplňování složitých pravidel a rizikových profilů pro maximálně automatizovanou kontrolu vykázaných výkonů na celou řadu souvisejících dat. Součástí validací budou mimo jiné kontroly vůči registrům, číselníkům a pravidlům daných věcnou stránkou (frekvenční omezení, omezení místem, nedovolené souběhy péče, apod.) | - |
| VC-PZS-VA-005 | Řízení kontrol | Systém umožní provádět automatické věcné kontroly. | - |

## Revize (RE)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-RE-001 | Podpora rozhodování | Systém bude obsahovat mechanismy k dosažení maximální efektivity (pre-revize péče?) a rychlosti rozhodování (třídění dle odborností a dalších pravidel na jednotlivé RL - rozložení zátěže, atd.). | VC-PZS-RE |
| VC-PZS-RE-002 | Různé typy revize | Systém umožní kombinovat typy revize. | - |
| VC-PZS-RE-003 |  | Systém umožní řídit fronty a workflow pro ruční kontrolu odfiltrovaných požadavků na proplacení výkonu a řídit práce revizních lékařů. | - |
| VC-PZS-RE-004 | Podpora vlastní revizní činnosti | Systém bude poskytovat podporu vlastní revizní činnosti nad doklady revizním lékařem, popř. oddělením zdravotních programů, použití analytických nástrojů pro efektivní kontrolu včasnosti a správnosti plateb. | - |
| VC-PZS-RE-005 | Přechod na post-revizi | Systém bude umožňovat pre-revizi vykázaných zdravotních služeb ještě před úhradou faktury s možností plynulého přechodu na post-revizi u jiných dokladů. | - |

## Dokončení vyúčtování (DV)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-PZS-DV-001 |  | Systém umožní dokončení vyúčtování zakázky na základě uznané péče a ocenění dle smluvních podmínek se zohledněním případných srážek a doplatků. | VC-PZS-DV |
| VC-PZS-DV-002 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-003 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-004 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-005 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-006 | Generování zúčtovací zprávy a její předání PZS | Umožnit generování ZúZ na základě zpracování dávek s možnosti jejího zaslání zpět PZS zvoleným komunikačním kanálem. | - |
| VC-PZS-DV-007 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-008 | Nepoužito | | |
| VC-PZS-DV-009 | Struktura a obsah zúčtovací zprávy | Umožnit generovat ZúZ s požadovaným obsahem a v požadované struktuře. | - |
| VC-PZS-DV-010 | Odesílání zúčtovací zprávy | Umožnit odesílání ZúZ primárně přes portál ZP a datových schránek. | - |
| VC-PZS-DV-011 | Generování hromadného souboru zúčtovací zprávy | Umožnit vygenerování textového souboru pro hromadný tisk zúčtovací zprávy v externí firmě. | - |
| VC-PZS-DV-012 | Individuální tisk zúčtovací zprávy | Umožnit automatické předání ZúZ k individuálnímu tisku odboru informatiky (v případě existence příloh). | - |
| VC-PZS-DV-013 | Storno a korekce | Umožnit storno vyúčtování, storno zakázky a přepočet zakázky individuálně i hromadně a to včetně již dříve vyúčtovaných zakázek. |  |

# Konečné vyrovnání – vyúčtování (KVV)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-KVV-001 | Podpora vyrovnání a regulací | Systém bude poskytovat podporu výpočtu finančního vyrovnání a regulací. Jedná se o faktický dopad cenových ujednání po uzavření období. | VC-KVV |
| VC-KVV-002 | Parametrizace systému | Systém bude možno parametrizovat tak, aby maximum dopadů změn v úhradových mechanismech mohl nastavit pracovník OZP a nikoli programátor (např. systém bude schopen vypočítat pro každé PZS určitou "maximální" sadu parametrů za jednotlivá období. Z těchto parametrů a dalších ručně zadávaných se pak sestaví pomocí vzorců koeficienty uváděné ve smlouvě. Změna vzorců je přitom možná ze strany OZP). | - |
| VC-KVV-003 | Doplatky a srážky | Systém umožní zaevidovat výstupy z finančního vyrovnání (doplatky a srážky). | - |
| VC-KVV-004 | Statistické reporty | Systém umožní generování přednastavených a volitelných statistických reportů. | - |
| VC-KVV-005 | Šablony dopisů k vyrovnání | Systém umožní tvorbu šablon (editovatelných), vytvoření dopisů na základě šablon a dat z výpočtů, doplnění příloh. | - |
| VC-KVV-006 | Individuální přepočty | Systém umožní individuální přepočty na základě požadavku. | - |
| VC-KVV-007 | Integrace externích výpočtů | Systém umožní zakomponovat do procesu výpočty prováděné mimo ICIS. | - |

# Související služby (SOS

## Registrace k PZS (RP)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-RP-000 |  | Systém bude umožňovat pořízení dat o registracích a jejich zpracování. | - |
| VC-SOS-RP-001 | Evidence a aktualizace vazby mezi pojištěncem a lékařem | ICIS bude umožňovat evidenci a aktualizaci vazby mezi pojištěncem a jeho lékařem. Tento mechanismus bude využit nejen pro splnění legislativních požadavků u tzv. registrujících poskytovatelů (nyní praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog), ale také jako obecný mechanismus pro evidenci souhlasu pacienta s přístupem ošetřujícího lékaře k jeho datům. | - |
| VC-SOS-RP-002 | Zpětný přepočet kapitace | Umožnit automatický přepočet kapitace, jakmile dojde zpětně k definované události (ukončení vztahu s pojišťovnou, reklamace PZS, apod.) | - |
| VC-SOS-RP-003 | Výpočet bonifikací | Systém umožní výpočet bonifikací. | - |
| VC-SOS-RP-004 | Automatické kontroly | Systém umožní automatickou kontrolu na dodržení podmínek pro registraci a přeregistraci. | - |

### Zpracování údajů registračních listů (RG)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-RP-RG-000 |  | Systém bude umožnovat evidovat a zpracovat změny registrací. | VC-SOS-RP-RG |
| VC-SOS-RP-RG-001 | Pořízení údajů z registračních lístků | Systém bude umožňovat dle metodiky pořídit ručně údaje z registračních lístků (standardní i mimořádné dávky), a zpracovat soubory KDAVKA přijaté z datového media či portálu ZP. Načítaná data budou validována a chyby prezentovány obsluze či předávány do protokolu o zpracování dávky. Rozlišovány budou chyby a varování. | - |
| VC-SOS-RP-RG-002 | Zpracování nových vstupních dat - odmítnutí | Duplicitní data registračních listů se při zpracování budou odmítat. Každý takto odmítnutý záznam bude mít u sebe evidovaný důvod odmítnutí. PZS je informován o odmítnutých registracích. PZS má možnost získat platný seznam registrací v papírové nebo elektronické podobě, případně soubor ve struktuře DR VZP. | - |
| VC-SOS-RP-RG-003 | Zpracování registrací (dávky) | Aktualizace registrací pojištěnců k lékaři (pracovišti) bude zpracováváno v průběhu měsíce - po obdržení dávky. | - |

### Zpracování údajů hromadné přeregistrace (RP)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-RP-RP-000 |  | Systém bude umožňovat pořízení a zpracování hromadné přeregistrace. | VC-SOS-RP-RP |
| VC-SOS-RP-RP-001 | Pořízení a zpracování hromadných přeregistrací | Systém bude umožňovat pořídit hromadné přeregistrace, kdy je potřeba přeregistrovat všechny pojištěnce z jednoho pracoviště (ZZ) na jiné, např. z důvodu ukončení činnost PZS. | - |

### Měsíční uzávěrka kapitace (MU)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-RP-MU-000 |  | Systém bude umožňovat měsíční zpracování, při kterém se ukončí neplatné registrace, připraví se data pro kapitační centrum. Vznikne podklad pro výpočet kapitací. | VC-SOS-RP-MU |
| VC-SOS-RP-MU-001 | Aktualizace proti registrům | Při měsíční uzávěrce se provede aktualizace registrací podle aktuálního stavu registrů. Ukončí se všechny registrace pojištěncům, kteří např. ukončili vztah s pojišťovnou nebo překročení N let věku. | - |
| VC-SOS-RP-MU-002 | Krok zpracování - zpracování dat z KC | Při měsíční uzávěrce se provede zpracování dat o registracích, které byly obdrženy z kapitačního centra. | - |
| VC-SOS-RP-MU-003 | Krok zpracování - výpočet základních plateb, příplatků | Při měsíční uzávěrce jsou na základě stavu registrací pro daného pojištěnce a pracoviště vypočteny základní kapitační platby a příplatky. Vypočtené částky jsou evidovány na každého pojištěnce. | - |
| VC-SOS-RP-MU-004 | Výpočet doplatků a srážek | Na žádost PZS bude možné provést zpětně přepočet. Případně vzniknou doplatky a srážky. | - |
| VC-SOS-RP-MU-005 | Krok zpracování - příprava dat k odeslání do kapitačního centra | Při měsíční uzávěrce se připraví data pro vytvoření souboru v předepsaném datovém rozhraní pro odeslání do kapitačního centra. | - |
| VC-SOS-RP-MU-006 | Nastavení parametrů | Přenastavování parametrů bude možné i v průběhu roku (během „zúčtovacího období“) – např. bude možná změna čtvrtletně, i když je úhradový dodatek na rok nebo půl roku. | - |

## Zpracování návrhů na léčebné pobyty (ZL)

### Zpracování návrhů na léčebné pobyty (ZN)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-ZL-ZN-000 |  | Systém umožní evidenci návrhů a odvolání na lázeňskou / ozdravnou péči s možnosti sledování jejich schvalování. | VC-SOS-ZL-ZN |
| VC-SOS-ZL-ZN-001 | Specifika smluvních vztahů | Specifika smluvních vztahů s lázeňskými zařízeními a úhrad lázeňské péče budou zahrnuta do kontraktačních workflow, entit v registrech PZS a definic úhradových mechanismů za předpokladu, že půjde o poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. | - |
| VC-SOS-ZL-ZN-002 | Návrh lázeňské péče | Systém umožní zpracovat Návrh na lázeňskou péči obdobně jako jiná vyúčtování zdravotních služeb poskytnutá kterýmkoliv jiným PZS pro konkrétního pojištěnce, tedy pomocí workflow. Toto workflow bude možné spustit automaticky na základě příjmu žádosti přes datové rozhraní. Workflow bude obsahovat nezbytná specifika schvalování lázeňské péče a jeho výsledek bude sdělen žádajícímu (a případně i lázním) a bude i automaticky použit při validaci a úhradě následně předaných výkazů. | - |
| VC-SOS-ZL-ZN-003 | Revize a úhrady | Systém umožní provádět kontroly na naplnění kontraindikací lázeňské péče, dále umožní zaznamenávat rozhodnutí RL a případně i změnu rozhodnutí na základě odvolacího řízení. Úhrada bude prováděna standardním způsobem jako u jiných vyúčtování zdravotních služeb. | - |
| VC-SOS-ZL-ZN-004 | Ozdravovny, odborné léčebny | Obdobným způsobem jako se řeší lázně, bude možné řešit při implementaci systému ICIS i ozdravovny či odborné léčebny, včetně využití specifických druhů dávek a dokladů určených pro tyto účely. | - |
| VC-SOS-ZL-ZN-005 | Evidence vybavení | Systém musí umožnit evidenci údajů o PZS včetně dílčího členění plateb (léčba, ubytování, stravování, léčebný zdroj). | - |

### Odvolání proti rozhodnutí (OR)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-ZL-OR-000 |  | Systém umožní zpracovávat odvolání proti rozhodnutí revizního lékaře. | VC-SOS-ZL-OR |
| VC-SOS-ZL-OR-001 | Evidence odvolání | Systém umožní evidenci odvolání proti rozhodnutí revizního lékaře a jeho spárování s prvotním návrhem. | - |

## Žádanky (ZA)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-ZA-000 |  | Systém umožní evidenci žádanek zasílaných poskytovateli zdravotních služeb případně s možností vazby na výkony, ke kterým se vážou. | VC-SOS-ZA |
| VC-SOS-ZA-001 | Využití workflow pro řízení žádanky | Pro zpracování žádostí o proplacení péče zdravotnického zařízení pro konkrétního pojištěnce (žádanka na povolení výkonu, schválení úhrady léčiva, ZPr) bude využito workflow, který umožní evidenci a řízení procesu schvalování. Výstupy z tohoto workflow (schválení žádosti) budou sděleny žádajícímu a budou i automaticky použity při validaci a úhradě následně předaných výkazů. Workflow bude obsahovat možnost předběžného schválení (předběžná telefonická žádost před obdržením žádanky) a ex-post post schválení žádanky (v akutních případech) s kontrolou na duplicitu. | - |
| VC-SOS-ZA-002 | Evidence a správa žádanek | Systém umožní evidenci a správu žádanek (povolenek), revizi a zobrazení jejího detailu včetně vyčerpaného a nevyčerpaného množství. | - |
| VC-SOS-ZA-003 | Kontrola výkonů, ZÚM/ZÚLP, které jsou na žádance | Systém umožní automatizovanou kontrolu výkonů, které jsou na žádance. Kontrola bude spočívat v kontrole platnosti povolenky a schváleného množství. Systém umožní zjišťovaní, zda pro daný výkon, ZÚM/ZÚLP je vyžadována žádanka (v číselníku výkonů, ZÚM/ZÚLP bude atribut označující, že daný výkon nebo ZÚM/ZÚLP vyžaduje žádanku). | - |
| VC-SOS-ZA-004 | Evidence vazby mezi žádankou a čerpanou péčí | Systém umožní evidenci vazby mezi žádankou a čerpanou péčí na základě těchto žádanek. | - |
| VC-SOS-ZA-005 | Historie pacienta | Historie pacienta – resp. žádanek u daného rodného čísla. Zobrazovat v rámci ICIS přehled, co již bylo vykázáno. | - |

## Regulační poplatky a doplatky (PD)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-PD-000 |  | Systém umožní zaevidování regulačních poplatků a doplatků, jejich párování a spuštění výpočtu přeplatků. | VC-SOS-PD |
| VC-SOS-PD-001 | Ukládání regulačních poplatků a doplatků přijatých z K-dávek | Systém musí ukládat nahlášené poplatky a doplatky z přijatých souborů K-dávek PZS a umožnit jejich prohlížení a revizi (zamítnutí, přijetí, korekci). | - |
| VC-SOS-PD-002 | Ukládání regulačních poplatků a doplatků na základě účtenky pojištěnce | Umožnit zaevidovat poplatek nebo doplatek na základě účtenky pojištěnce a pokusit se spárovat s poplatkem od PZS. Pokud duplicitní poplatek není dohledán, zaevidovat samostatný poplatek. | - |
| VC-SOS-PD-003 | Nahrávání a generování DOPI souborů | Umožnit nahrát DOPI soubory od jiných ZP (pro nové pojištěnce OZP). Umožnit generovat DOPI soubory pro jiné ZP (pro pojištěnce, kteří odešli od OZP), shrnující výši všech poplatků a doplatků k pojištěncům ke konci posledního vypočteného kalendářního čtvrtletí. | - |
| VC-SOS-PD-004 | Nahrávání a generování FINI souborů | Umožnit nahrát a generovat FINI soubory, shrnující výši všech poplatků a doplatků k pojištěncům za celý kalendářní rok. Na základě této informace se ve výdajové části uchová informace o přeúčtování poplatků a zároveň se propojí s účetní částí (fakturace) | - |
| VC-SOS-PD-005 | Výpočet nadlimitních plateb regulačních poplatků a doplatků | Umožnit výpočet nadlimitních plateb pojištěnců, parametrickou evidenci finančních limitů, parametrické nastavení vlastních výpočtů. | - |
| VC-SOS-PD-006 | Tvorba výstupních sestav a statistik regulačních poplatků a doplatků | Umožnit tvorbu výstupních sestav regulačních poplatků a doplatků pro MZ, FÚ, PZS, do osobního účtu pojištěnce. | - |
| VC-SOS-PD-007 | Podklady pro refundaci | Výpočet nadlimitních plateb vytvoří podklady pro standardní refundaci. | - |

## Refundace (RF)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-RF-000 |  | Systém umožní vyúčtování refundací za čerpané zdravotní služby. | VC-SOS-RF |
| VC-SOS-RF-001 | Evidování žádosti o refundaci | Umožnit zaevidovat žádost o refundaci do systému přes uživatelské rozhraní. Refundace může být ve formě celkového dokladu nebo dokladu včetně jednotlivých ošetření. | - |
| VC-SOS-RF-002 | Schvalování žádosti o refundaci | Při schvalování refundace poskytnout referentovi systémovou podporu (parametrizovatelné validace, zobrazení historie a relevantních údajů). | - |
| VC-SOS-RF-003 | Odeslání refundace a zúčtovací zpráva | Po schválení požadavku na refundaci poslat výslednou částku automaticky do účetnictví a vygenerovat zúčtovací zprávu v případě, kdy se požadovaná a výsledná částka liší a referent dopíše zdůvodnění. | - |
| VC-SOS-RF-004 | Úhrada refundace | Lze zvolit, jakou formou bude refundace uhrazena (poštovní poukázka, platba na bankovní spojení). Případně bude předána do dědického řízení, pokud pojištěnec zemřel. | - |
| VC-SOS-RF-005 | Správní řízení | Systém bude vést evidenci správního řízení pro čerpání „přeshraniční péče“ (evidence a správa: žádost o předběžný souhlas, schválení předběžného souhlasu, žádost osoby o proplacení, rozhodnutí OZP, odvolání osoby proti rozhodnutí, přezkoumání rozhodnutí a opakované rozhodnutí), dále bude řídit proces správního řízení včetně generování dokumentů. Proces správního řízení bude aplikovatelný i na další „vnitrostátní“ agendy např: čerpání lázní. |  |

## Zpracování zápůjček zdravotnických prostředků (ZZ)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-ZZ-001 | Evidence pomůcek zdravotnické techniky | Systém umožní evidovat žádosti o pomůcky zdravotnické techniky (až na výrobní čísla), rozhodnutí RL včetně evidence výsledků odvolacího řízení a zápůjčky pojištěncům dle schválených pravidel, včetně inventarizace, kontrol životnosti, oprav a obměn pomůcek. Vazba na účetnictví. | VC-SOS-ZZ |
| VC-SOS-ZZ-002 | Administrace smluv | Systém umožní administrovat relevantní smlouvy (s pojištěnci, výdejnami, opravnami). | - |
| VC-SOS-ZZ-003 | Přeúčtování | Systém umožní přeúčtování mezi ZP při přechodu pojištěnce z/do jiné ZP. | - |
| VC-SOS-ZZ-004 | Inventurní sestavy | Systém umožní tvorbu časově definovaných inventurních sestav. | - |
| VC-SOS-RF-004 | Úhrada refundace | Lze zvolit, jakou formou bude refundace uhrazena (poštovní poukázka, platba na bankovní spojení). Případně bude předána do dědického řízení, pokud pojištěnec zemřel. | - |

## (nepoužito)

## Post-revize (PR)

| Kód | Název požadavku | Detailní popis požadavku | Související proces |
| --- | --- | --- | --- |
| VC-SOS-PR-001 | Sledování vykázané péče | Systém umožní sledování vykázané zdravotní péče v souvislostech (za delší časové období, za více PZS, za větší skupinu pojištěnců, regionálně, atd.) | VC-SOS-PR |
| VC-SOS-PR-002 | Podpora kontrol | Systém bude poskytovat podporu rozsáhlé analytické kontrolní činnosti vykázané péče s cílem hledání anomálií, upcodingu (odhalování) nedovolené „optimalizace“ výkonů zdravotnickými zařízeními a navigační analýza výkonů (vytipováním podnětů) pro cílenou revizní činnost a sankční postihy. Uvedená podpora má částečně smysl i pro pre-revizi. | - |
| VC-SOS-PR-003 | Řízení kontrol | Systém bude poskytovat podporu tvorby plánu fyzických revizí s cílem maximalizace efektu. | - |
| VC-SOS-PR-004 | Podpora zpětných odečtů | Systém bude poskytovat podporu pro zpětné odečty neoprávněně uhrazené zdravotní péče - možnost označení výkonů a automatizovaného výpočtu výše pohledávky s následným zpětným odečtem výkonů v rámci cílené revize. Odpočet (srážku) za neoprávněnou zdravotní péči bude možné uplatnit vůči vykazujícímu nebo preskribujícímu PZS, případně vůči pojištěnci. U neoprávněné zdravotní péče bude možné nastavit, zda patří / nepatří do "osobního účtu pojištěnce". | - |
| VC-SOS-PR-005 | Zohlednění dopadů revizí | Systém bude umět zohlednit dopady revizí, jejichž výsledkem není redukce vykázané péče, ale jiný typ finančního vyrovnání (např. změna DRG skupiny, atd.) | - |
| VC-SOS-PR-006 | Automatické optimalizace | Systém bude mít samoučící schopnost (optimalizovat automatizované vyhledávací mechanismy na základě předchozích rozhodnutí revizních lékařů v podobných případech). | - |
| VC-SOS-PR-007 | Revize a oprava vykázané péče | V rámci pre-revize a post-revize bude možné provést změny základních údajů - např. rodné číslo pojištěnce, datum provedení péče, změna kódu, léku, lokalizace, atd. Pokud dojde ke změně, ICIS provede opakované pre-revizní kontroly nad daným ošetřením, případně dokladem, zda nedošlo k následnému porušení kontrolních pravidel (omezení frekvence, duplicita, vztah na číselníky, atd.). | - |
| VC-SOS-PR-008 | Integrace externích nástrojů | Systém musí umožňovat integraci externích nástrojů na podporu revize (např. systém detekce a řešení upcodingu DRG) | - |
| VC-SOS-PR-009 | Přepočet | Systém musí při přepočtu umět zohlednit aktuální smluvní podmínky včetně stavu vyúčtování (vyrovnané nebo nevyrovnané období). | - |
| VC-SOS-PR-010 | Výstupní sestavy | Systém musí umožnit generování výstupních sestav a reportů. | - |