

# Opplegg for kreditering av regninger i ORTOK

## Endringslogg:

13.03.2013: Lagt inn mulighet for samlektredregning uten tilknytning til tidligere regning.

23.08.2006: Tekstlig justering i forbindelse med omlegging fra RTV til NAV. Ingen innholdsmessig endring.

## Generelt:

En enkeltregning (heretter kalt regning) kan krediteres ved å sende en egen krediteringsmelding (heretter kalt kreditregning).

En kreditregning viser tilbake til og annullerer en tidligere regning i et tidligere oppgjør. Denne regningen refereres heretter som den krediterte regningen. Når en regning krediteres, krediteres den fullt ut, delkreditering av en regning er dermed ikke mulig. Det er en forutsetning at organisasjonsnr og avdelingsnr er likt for kreditregningen og den krediterte regningen. Det er også en forutsetning av den krediterte regningen (den som skal krediteres) er sendt til NAV. Hvis oppgjøret ikke er sendt til NAV bør oppgjøret med den krediterte regningen rettes opp med korrekt regning, slik at kreditering unngås. Oppgjørsperioden trenger ikke stemme overens for oppgjørene for kreditregningen og den krediterte regningen.

Det er også mulig å sende en samlektreditering, der et beløp krediteres NAV etter avtale med NAV, uten at kreditregningen har en korresponderende tidligere regning – den vil i praksis gjelde mange tidligere regninger.

## Regninger som berøres (gjelder ikke ved samlektreditering):

- a. Kreditregningen: kreditnota som annullerer en tidligere regning.
- b. Den krediterte regningen: regningen som blir annullert ved en senere kreditregning.
- c. Den korrigerede regningen: erstatter evt. den krediterte regningen hvis denne skal endres og ikke bare annulleres.

## Utforming av kreditregning:

Kreditregningen sendes som en normal regning, men karakteriseres ved at beløpet i Totalsum varelinjer-feltet på regningsnivå er negativt (i filen fra ortopedisk verksted til ORTOK betyr ikke beløpet noe, -1 kan gjerne brukes, bortsett fra ved samlektreditering, der beløpet alltid må angis). Alle andre beløp og antall, på varelinjenivå, skal være positive (eller 0). For å bli godkjent må kreditregningen ha det samme regningsnr som den krediterte regningen, og fødselsnr (/dato) og leveringsdatoen må stemme overens på de to regningene. Hvis regningen som skal krediteres var markert med et konvensjonsland må kreditregningen være markert med samme konvensjonsland. Ellers trenger ikke kreditregningen være lik den krediterte regningen, men alle felt må inneholde gyldige verdier. For samlektreditering gjelder ikke krav om at data skal stemme overens med tidligere regning.

Hvis det ortopediske verkstedet sitt system ikke takler kreditering, kan en regning evt. krediteres direkte i ORTOK ved å trykke på knapp for dette når den krediterte regning er hentet frem i regningsbildet. Det blir da opprettet et nytt oppgjør med en kreditering av den aktuelle regning. Hvis det allerede finnes et oppgjør med kreditregninger opprettet i ORTOK, og som ikke er sendt til NAV, vil ORTOK legge den siste kreditregningen til dette oppgjøret. Husk å sende dette oppgjøret til NAV, men først må du velge oppgjøret og kjøre kontroll på valgte oppgjør. Det er også mulig å kreditere tidligere regning automatisk. Dette gjøres ved å hake av for 'Automatisk kreditering' i menyvalget Diverse/Automatisk utskrift/kontroll. Da blir evt. tidligere regning automatisk kreditert hvis det kommer en ny regning med identisk regningsnummer og leveringsdato. Evt. kreditering blir lagt i et eget oppgjør, som må kjøres kontroll på før det sendes NAV.

## Gyldighet:

Når ORTOK mottar en kreditregning, søkes det mot tidligere regninger for samme organisasjonsnr og avdelingsnr, med identisk fødselsnr(/dato), regningsnr og leveringsdato. Det søkes bare mot gyldige oppgjør og godkjente regninger, og hvor oppgjøret er sendt NAV. Kreditregningen blir da avvist i følgende tilfeller:

1. Den krediterte regningen finnes ikke (gjelder ikke ved samlektreditering).
2. Det finnes flere regninger med samme regningsnr, fødselsnr og leveringsdato.
3. Det er gitt et annet konvensjonsland enn på den krediterte regningen (gjelder ikke ved samlektreditering).
4. Koder og vanlige regningskrav mangler eller er ugyldig.
5. Regningen er over 6 måneder gammel.

Hvis kreditregningen avvises får den ingen virkning, og kan evt. sendes om igjen. En må da være klar over at hvis en regning skal endres, dvs. at det sendes en kreditregning for å annullere en tidligere regning samtidig med at det blir sendt en ny regning som skal gjelde i stedet for den opprinnelige, så vil det være opp til det ortopediske verkstedet å passe på at begge regningene enten blir godkjent og sendt eller ikke sendt. Regningen som skal erstatte den krediterte regningen er ikke merket på noe måte, og ORTOK kan derfor ikke koble dem hvis kreditregningen blir avvist. Hvis krediteringen ikke er godkjent vil normalt den korrigerede regningen bli avvist fordi den har samme leveringsdato og regningsnummer som den opprinnelige regningen. Vær oppmerksom på at regningen som skal erstatte en kreditert regning aldri må sendes til NAV før kreditregningen. I tilfelle vil kreditregningen bli avvist fordi det finnes mer enn en regning som kreditregningen stemmer mot i sendte oppgjør, samt ORTOK på oppgjørskontoret ikke finner hvilken regning som skal krediteres.

### **Unikt regningsnr:**

Avvisningsgrunn nummer 2 ovenfor tilsier at det benyttes en regningsnr som er unik (i hvert fall pr leveringsdato innen samme organisasjon/avdeling). Dagens beskrivelse av regningsnr er som følger: Unikt regningsnummer. To regninger innen samme oppgjør, eller for samme leveringsdato hvis regningene ligger i ulike oppgjør, må ikke ha identisk regningsnr. Unntaket er at en kreditregning, og normalt den korrigerede regning, skal ha samme regningsnummer og leveringsdato som den opprinnelige regningen i et tidligere oppgjør.

### **Samlekreditering:**

En samlekredering er en kreditregning som ikke annullerer en konkret tidligere regning. Den kan benyttes etter avtale med NAV for å korrigere for mye utbetalt beløp over en rekke regninger. Arikkelnummer må være 999900, og Totalsum varelinjer må angis, med minus foran. Ellers må samlekrederingen inneholde gyldige feltverdier. Ved kontroll av oppgjøret kommer det opp et vindu hvor dagens nødkode, som fås fra NAV, må registreres. Samlekredering kan ikke opprettes direkte i ORTOK, men må genereres fra det lokale systemet på det ortopediske verkstedet før den sendes inn i ORTOK.

### **Virkning av en gyldig kreditering:**

En gyldig kreditering vil gi negativ verdi for sum refusjon for regningen, og dette vil også gjenspeiles for oppgjøret. ORTOK henter beløpet direkte fra den krediterte regningen. Alle andre beløp angis uten negativt fortegn. Den krediterte regningen vil i databasen fortsatt beholde sin refusjonssum etc., og summene i oppgjøret den hører til vil ikke bli endret.

Når du ser på regningen i regningsbildet i ORTOK skal det stå markert om regningen er en kreditregning eller en kreditert regning. En kreditregning vil også fremstå med negative verdi for sum refusjon.

### **Oppsummering:**

1. En regning markeres som en kreditregning ved å angi sum refusjon som negativ (i oppgjørsfilen).
2. Negativ sum på kreditregningen trenger ikke stemme overens med kreditert beløp (gjelder fra systemet på ortopedisk verksted til ORTOK, for samlekredering må beløpet stemme).
3. Kreditregningen må oppfylle kravene nevnt under gyldighet ovenfor for å bli godkjent.
4. Kreditregning kan sendes i oppgjør sammen med vanlige regninger. Hvis kreditregning og korrigeret regning ligger i samme oppgjør må kreditregningen ligge først.
5. ORTOK henter beløpet for sum refusjon (negativt) for kreditregningen direkte fra den krediterte regning (bortsett fra ved samlekredering).
6. En kreditert regning merkes som kreditert, slik at verken den eller kreditregningen blir tatt hensyn til hvis det evt. skal kontrolleres mot tidligere regning for samme pasient.
7. Hvis systemet på ortopedisk verksted ikke takler kreditering, kan en regning evt. krediteres i ORTOK (gjelder ikke samlekredering), enten automatisk ved å angi dette i eget valg i oppsett, eller ved å trykke på knapp for dette når den krediterte regning er hentet frem i regningsbildet. Mulighet til å opprette kreditregning i ORTOK er en nødløsning for de som ikke har implementert dette i sitt lokale system.