

---

# SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

---

**Derularea Programelor Naționale de Sănătate la  
nivel CJAS**

**Manual de utilizare**

---

Versiune document: **1.2 RELEASED**

Creat: **05.05.2006**

Ultima actualizare: **07.08.2009**

---

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
<b>ELABORAT</b>	Daniela UȘURELU	TSE
<b>VERIFICAT</b>	Maria HORNEȚ	BA
<b>APROBAT</b>	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	05.05.2006	Structura documentului
0.2 DRAFT	02.11.2006	Prima versiune
1.0 RELEASED	12.10.2007	Versiunea finală
1.1 RELEASED	09.10.2008	Adăugare capitole pentru: calcul indicatori și export cataloage pentru aplicația desktop Actualizarea tuturor capitolelor
1.2 RELEASED	07.08.2009	Actualizare si adaugare capturi ecrane

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune
1. MR_03_005_PNS.doc	05.08.2009	1.2 RELEASED

# CUPRINS

<b>Cuprins</b> .....	<b>3</b>
<b>Lista Figurilor</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Scop</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Derularea PNS</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Termeni utilizați</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Configurări</b> .....	<b>9</b>
4.1. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE .....	9
4.1.1. Vizualizarea Programelor Naționale de Sănătate .....	9
<b>5. Programul național de sănătate</b> .....	<b>12</b>
5.1. REGULI DE VALIDARE RAPORTĂRI .....	12
5.1.1. Vizualizarea regulilor de validare raportări .....	12
5.2. RAPORTĂRI .....	13
5.2.1. Preluarea raportărilor .....	13
5.2.2. Vizualizarea raportărilor .....	15
5.2.3. Vizualizare log import .....	19
5.2.4. Ștergere Raportare .....	20
5.2.5. Preluare cereri justificative .....	20
5.2.6. Vizualizare cereri justificative .....	22
5.2.7. Vizualizare log .....	23
5.2.8. Invalidare medicament/material sanitar .....	24
5.2.9. Validare medicament/material sanitar .....	25
5.2.10. Invalidare factură .....	25
5.2.11. Închidere cerere justificativă .....	26
5.2.12. Deschidere cerere justificativă .....	27
5.2.13. Adăugare cerere justificativă .....	28
5.2.14. Generare decont .....	31
5.2.15. Vizualizarea deconturilor .....	32
5.2.16. Ștergere decont .....	33
5.2.17. Export decont .....	34
5.2.18. Tipărire Decont .....	35
5.2.19. Calcul indicatori (circuit închis) .....	35
5.2.20. Calcul indicatori (circuit deschis) .....	40
5.3. EXPORT CATALOAGE .....	42
5.3.1. Realizarea exportului cataloagelor pentru PNS .....	42
5.3.2. Descărcarea cataloagelor pentru PNS .....	43
<b>6. Ordonanțare</b> .....	<b>44</b>
6.1. ORDONANȚĂRI .....	44
6.1.1. Adăugarea facturii pentru cererea justificativă .....	44
6.1.2. Inițierea ordonanțării facturii .....	45
6.1.3. Inițierea ordonanțării din decont .....	45
6.1.4. Tipărire ordonanțare .....	46
6.1.5. Raport deconturi neplătite .....	48
<b>7. Rapoarte</b> .....	<b>50</b>
7.1. RAPOARTE CJAS .....	50
7.1.1. Machete indicatori .....	50
7.1.2. Situația indicatorilor fizici și de eficiență, pe fiecare subprogram .....	51
7.1.3. Lista pacienților de pe circuit deschis care nu sunt în lista de înscriși în PNS .....	51

---

7.1.4. Situația asiguraților raportați pe PNS.....	51
7.1.5. Lista pacienților raportați de mai multe unități sanitare pe același PNS.....	52
7.1.6. Situația pacienților din PNS care nu au schema terapeutică.....	52
7.1.7. Situația validării - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în PNS cu scop curativ....	53
7.1.8. Situația validării - Materiale sanitare specifice utilizate în PNS cu scop curativ.....	53
7.1.9. Situația achizițiilor, consumului și a indicatorilor raportați pentru PNS.....	54
<b>8. Notificări.....</b>	<b>55</b>
8.1. NOTIFICĂRI INTERNE UTILIZATORI.....	55
8.1.1. Vizualizarea notificărilor.....	55
<b>9. Flux de lucru Derularea PNS, la nivel CJAS.....</b>	<b>57</b>
9.1. RAPORTĂRI PNS.....	57
9.2. CERERI JUSTIFICATIVE.....	58
9.3. DECONTURI.....	59
9.4. ORDONANȚARE.....	60
<b>10. Accesare comenzi de la tastatură.....</b>	<b>61</b>

---

## LISTA FIGURILOR

---

Figura 4-1 Vizualizare Programe Naționale de Sănătate .....	9
Figura 4-2 Lista Categorie Medicament.....	10
Figura 4-3 Lista Unități sanitare .....	10
Figura 4-4 Lista indicatori PNS .....	11
Figura 4-6 Lista Medicament/Material Sanitar PNS.....	11
Figura 4-7 Lista Asigurați .....	12
Figura 5-1 Lista Reguli de validare.....	13
Figura 5-2 Preluare raportare PNS .....	13
Figura 5-3 Vizualizare fișier importat.....	14
Figura 5-4 Mesaj confirmare procesare .....	14
Figura 5-5 Vizualizare log procesare .....	15
Figura 5-6 Filtrare Vizualizare Raportări.....	16
Figura 5-7 Vizualizare Raportări PNS .....	16
Figura 5-8 Detalii raportare asigurați PNS.....	17
Figura 5-9 Schema terapeutică.....	17
Figura 5-10 Consum.....	18
Figura 5-11 Detalii raportare indicatori PNS .....	18
Figura 5-12 Vizualizare log import.....	19
Figura 5-13 Preluare Cereri justificative .....	20
Figura 5-14 Vizualizare fișier importat.....	21
Figura 5-15 Ecran confirmare procesare fișier.....	21
Figura 5-16 Vizualizare log procesare .....	21
Figura 5-17 Filtrare Vizualizare Cereri justificative .....	22
Figura 5-18 Vizualizare cereri justificative.....	23
Figura 5-19 Ordin de plată.....	23
Figura 5-20 Fișier centralizare cereri justificative .....	24
Figura 5-21 Invalidare medicament .....	24
Figura 5-22 Validare medicament.....	25
Figura 5-23 Invalidare factură.....	26
Figura 5-24 Confirmare închidere cerere justificativă .....	26
Figura 5-25 Închidere cerere justificativă .....	27
Figura 5-26 Confirmare deschidere cerere justificativă .....	28
Figura 5-27 Închidere cerere justificativă .....	28
Figura 5-28 Adăugare Cerere justificativă .....	29
Figura 5-29 Adăugare Factură la cerere jutificativă.....	29
Figura 5-30 Adăugare Medicamente /Materiale la factură.....	30
Figura 5-31 Validare Medicament / Material .....	30
Figura 5-32 Adăugare Ordin de plată.....	30
Figura 5-33 Confirmare generare decont .....	31
Figura 5-34 Generare decont.....	32
Figura 5-35 Lista Decont PNS .....	32
Figura 5-36 Detaliu Decont PNS .....	33
Figura 5-37 Vizualizare Raportări aferente decontului .....	33
Figura 5-38 Confirmare ștergere decont .....	34
Figura 5-39 Export decont .....	34
Figura 5-40 Decont exportat .....	35
Figura 5-41 Deschidere /Salvare fișier Decont PNS.....	35
Figura 5-42 Filtrare pentru calcul indicatori .....	38
Figura 5-43 Calcul indicatori .....	39
Figura 5-44 Indicatori calculați .....	40
Figura 5-45 Filtrare pentru calcul indicatori pe circuit deschis.....	40
Figura 5-46 Calcul indicatori pe circuit deschis.....	41
Figura 5-47 Indicatori calculați pe circuit deschis .....	41

---

---

Figura 5-48 Export cataloage pentru PNS.....	42
Figura 5-49 Ecran de confirmare export cataloage pentru PNS.....	42
Figura 5-50 Mesaj de confirmare a exportului cataloagelor PNS .....	43
Figura 5-51 Deschidere/salvare cataloage pentru PNS .....	43
Figura 6-1 Adăugare factură .....	44
Figura 6-2 Asociere raportare la factură .....	44
Figura 6-3 Criterii trimitere facturi în ERP.....	45
Figura 6-4 Criterii ordonanțare facturi.....	45
Figura 6-5 Inițiere ordonanțare din decont.....	46
Figura 6-6 Tipărire ordonanțare .....	47
Figura 6-7 Ordonanțare .....	48
Figura 6-8 Configurare Raport deconturi neplătite .....	49
Figura 6-9 Raport Deconturi neplătite .....	49
Figura 7-1 Configurare raport .....	50
Figura 7-2 Deschidere/salvare raport .....	50
Figura 7-5 Configurare raport Situația indicatorilor fizici și de eficiență, pe fiecare subprogram.....	51
Figura 7-6 Lista pacienților de pe Circuit Deschis care nu sunt în lista de înscriși în PNS .....	51
Figura 7-7 Configurare raport Situația asiguraților raportați pe PNS .....	51
Figura 7-8 Lista pacienților raportați de mai multe unități sanitare pe același PNS .....	52
Figura 7-9 Configurare raport Situația asiguraților din PNS care nu au schema terapeutică .....	52
Figura 7-11 Configurare raport Situatia validării - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în PNS cu scop curativ .....	53
Figura 7-10 Configurare raport Situația validării - Materiale sanitare specifice utilizate în PNS cu scop curativ.....	53
Figura 7-12 - Configurare Raport Situația achizițiilor, consumului și a indicatorilor raportați pentru PNS.....	54
Figura 8-1 Lista mesajelor la logare.....	55
Figura 8-2 Vizualizare listă notificări .....	56
Figura 8-3 Vizualizare detaliu notificare .....	56

---

# 1. SCOP

---

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicației SIUI – componenta Derularea Programelor Naționale de Sănătate la nivel CJAS.

Scopul său este de a familiariza utilizatorul cu modalitățile de lucru care permit:

- vizualizarea cataloagelor necesare activității de Derulare a Programelor Naționale de Sănătate la nivel CJAS
- preluarea și verificarea/validarea raportărilor de scheme terapeutice, consum de medicamente / materiale sanitare
- preluarea și verificarea/validarea cererilor justificative pentru achiziția de medicamente și/sau materiale sanitare specifice
- realizarea deconturilor pentru cererile justificative preluate de la unitățile sanitare prin care se derulează PNS
- realizarea de rapoarte cu situații privind subprogramele naționale de sănătate la nivel județean.

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației de Derulare a Programelor Naționale de Sănătate la nivel CJAS și descrise în manualul de față, condiția generală este ca serverul de aplicație să fie pornit, să aibă activat modulul PNS și utilizatorul să fie conectat la aplicație.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat rolul CJAS\_PNS.

---

## 2. DERULAREA PNS

---

Sumele alocate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate se utilizează pentru asigurarea în spital și în ambulatoriu a unor medicamente și materiale sanitare specifice unor boli cu consecințe grave asupra stării de sănătate a populației.

Unitățile sanitare prin care se derulează programele naționale de sănătate se nominalizează de ministerele în subordinea cărora funcționează și sunt aprobate de Ministerul Sănătății Publice.

---

## 3. TERMENI UTILIZAȚI

---

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
Spital	Furnizor de servicii medicale spitalicești
FNUASS	Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
CAS	Casele de asigurări de sănătate (Case județene de asigurări de sănătate; Casa de asigurări de sănătate a municipiului București)
CJAS	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
PNS	Program Național de Sănătate
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Unitate sanitară	Unitatea sanitară prin care se derulează unul sau mai multe subprograme naționale de sănătate
Cerere justificativă	Cererea pe care o face unitatea sanitară pentru plata facturilor cu care s-au achiziționat medicamente și/sau materiale sanitare specifice PNS

Factură	Factura întocmită de unitatea sanitară pentru decontarea medicamentelor și/sau materialelor sanitare din cererea justificativă Factura cu care unitatea sanitară achiziționează medicamente și/sau materiale sanitare specifice, anexată la cererea justificativă
Ordin de plată	Ordinul de plată cu care unitatea sanitară plătește factura cu care s-au achiziționat medicamente și/sau materiale sanitare specifice PNS
Operator Contractare PNS	Persoană din cadrul CJAS care operează în SIUI informațiile referitoare la contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale și farmaceutice
Operator preluare raportări PNS	Persoană din cadrul CJAS care are drepturi de operare a serviciilor efectuate de furnizorii de servicii, în vederea pregătirii decontului
Reprezentant legal furnizor	Persoană care reprezintă furnizorul, din punct de vedere legal, în relația sa cu CJAS și care are dreptul de a introduce în sistem informații referitoare la serviciile medicale efectuate
Operator indicatori PNS	Persoană din cadrul CAS care preia raportările de indicatori și realizează în SIUI rapoartele conform formularelor de raportare a indicatorilor specifici PNS
Operator decontare PNS	Persoană din cadrul CAS care operează în SIUI informațiile despre cererile justificative pentru PNS

## 4. CONFIGURĂRI

### 4.1. PROGRAME NAȚIONALE DE SĂNĂTATE

Catalogul **Programe Naționale de Sănătate** conține toate subprogramele naționale finanțate din Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate și pentru fiecare subprogram, categoriile PNS definite, lista de medicamente și/sau materiale sanitare specifice, lista indicatorilor, lista unităților sanitare prin care se derulează fiecare program și lista furnizorilor de medicamente și/sau materiale sanitare specifice (pentru subprogramele cu achiziție de medicamente și/sau materiale sanitare la nivel național), lista asiguraților înscriși în PNS-ul respectiv.

#### 4.1.1. Vizualizarea Programelor Naționale de Sănătate

##### 4.1.1.1 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicale – Programe Naționale de Sănătate**.

**SIUI** afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară lista programelor naționale de sănătate definite în sistem, pentru versiunea afișată.

Cod	Descriere	Valid de la	Valid până la	Este licitat	Cod medic coordonator	Nume medic coordonator	Nr. parafa medic coordonator	Buget defalcat pe spital	Buget defalcat pe ambulatoriu	Buget alocat pe Medicamente	Buget alocat pe Materiale Sanitare
1	Programul national de boli transmisibile	01-07-2009		Nu				Nu	Nu	Nu	Nu

Figura 4-1 Vizualizare Programe Naționale de Sănătate

**Utilizatorul** selectează o înregistrare și apasă butonul *Vizualizare*.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu al programului național de sănătate selectat.

**Utilizatorul** poate vizualiza ecranul de detaliu și lista cu categoriile definite pentru PNS-ul din master, afișate în tab-page-ul **Categorie PNS**.

Nr.max.niveluri de adâncime

Programe Naționale de Sănătate

Cod

Descriere

Valabil de la  Valabil până la

Este licitat

Cod medic coordonator

Medic Nr. parafă medic coordonator

Nume medic coordonator

Buget defalcăt pe spital  Buget defalcăt pe ambulatoriu

Buget alocat pe Medicamente  Buget alocat pe Materiale Sanitare

Cod intern

Cod superior

Figura 4-2 Lista Categorie Medicament

**Utilizatorul** selectează tab-page-ul **Unități sanitare**.

**SIUI** afișează lista unităților sanitare aferente PNS-ului din master.

**Utilizatorul** vizualizează unitățile sanitare care derulează PNS-ul din master.

Numarul total: 10 (2 pagini)
 


 Linii/pag.

Valabil de la	Valabil până la	Cod Unit. Sanitara	Nume Unit. Sanitara	CUI Unit. Sanitara	Apartenență
					Toate <input type="button" value="v"/>
01-04-2008		B_15	SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE "FOISOR" BUCURESTI	5062357	Local
01-04-2008		B_40	Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. stefan	4203911	Local
01-04-2008		B_48	INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE "Dr. MATEI BALS"	9524980	Local
01-04-2008		BZ01	SPITALUL JUDETEAN BUZAU	4055750	In tara
01-04-2008		BZ02	SPITALUL MUNICIPAL RAMNICU SARAT	4697653	In tara

Figura 4-3 Lista Unități sanitare

**Utilizatorul** selectează tab-page-ul **Indicator PNS**.

**SIUI** afișează lista indicatorilor aferenți PNS-ului din master.

**Utilizatorul** vizualizează lista indicatorilor.

Categorie PNS							Unitati sanitare							Indicator PNS							Medicament/Material Sanitar PNS							Asigurați						
✓ Numarul total: 45 (9 pagini) <span style="margin-left: 20px;">1</span> <span style="margin-left: 20px;">→</span> Linii/pag. <input type="text" value="5"/>																																		
Cod	Denumire	Valabil de la	Valabil până la	Tip indicator	Nivel indicator	Buget defalcat																												
				Toate	Toate	Toate																												
HIV_CMED_BT	Cost mediu bolnav HIV/SIDA tratat	01-07-2009		Eficienta	CAS	Nu																												
HIV_CM_BTP	Cost mediu bolnav tratat postexpunere	01-07-2009		Eficienta	CAS	Nu																												
HIV_CM_PM	Cost mediu persoana monitorizata	01-07-2009		Eficienta	CAS	Nu																												
HIV_IF_1	Numat total BOLNAVI carora li s-au eliberat medicamente in luna de raportare	01-07-2009		Fizic	Furnizor	Nu																												
HIV_IF_1_CD	Nr. BOLNAVI carora li s-au eliberat medicamente in luna de raportare prin farmacii cu circuit deschis	01-07-2009		Fizic	Furnizor	Nu																												

[Vizualizare](#)

Categorie indicator PNS

Figura 4-4 Lista indicatori PNS

Utilizatorul selectează tab-page-ul Medicament /Material Sanitar PNS.

SIUI afișează lista cu medicamentele/materialele sanitare suportate din FNUASS pentru PNS-ul din master.

Utilizatorul vizualizează lista medicamentelor/materialelor sanitare.

Categorie PNS													Unitati sanitare													Indicator PNS													Medicament/Material Sanitar PNS													Asigurați												
✓ Numarul total: 96 (10 pagini) <span style="margin-left: 20px;">1</span> <span style="margin-left: 20px;">→</span> Linii/pag. <input type="text" value="10"/>																																																																
Tip Articol	Cod	Nume	Substanta activa	Cod ATC	Nume ATC	Valabil de la	Valabil până la	Unitati pe forma de ambalare	Pret	Este licitat	Furnizor	Tip Furnizor																																																				
Toate										Toate		Toate																																																				
Substante active	COMBINATII (ISONIAZIDUM+RIFAMPICINUM)			J04AM02	J04AM02	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	ACICLOVIR			J05AB01	J05AB01	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	GANCYCLOVIRUM			J05AB06	J05AB06	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	IMUNOGLOBULINA NORMALA PENTRU ADMINISTRARE INTRAVASCULARA			J06BA02	J06BA02	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	FILGRASTIMUM (G-CSF)			L03AA02	L03AA02	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	LAMIVUDINUM			J05AF05	LAMIVUDINUM	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	ABACAVIRUM			J05AF06	J05AF06	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM			J05AF30	J05AF30	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM			J05AF30	J05AF30	01-07-2009				Nu																																																						
Substante active	LAMIVUDINUM+ABACAVIRUM			J05AF30	J05AF30	01-07-2009				Nu																																																						

[Vizualizare](#)

Categorii

Figura 4-5 Lista Medicament/Material Sanitar PNS

Utilizatorul selectează tab-page-ul Asigurați.

SIUI afișează lista asiguraților înscriși în PNS-ul din master.

**Utilizatorul** vizualizează lista asiguraților înscriși în PNS.

Categorii PNS							
Unitati sanitare	Indicator PNS	Medicament/Material Sanitar PNS	Asigurați				
Luat în evidență de la	Până la	Motivație	CNP	Nume	Prenume	Cod categorie PNS	Nume categorie PNS
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1540326384194	VARADI	IONEL	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1870109384999	GHERASIE	DUMITRU-ADRIAN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1890111385616	BECHEANU	GHEORGHE-ALIN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1890214385589	COJANU	FLORIN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1890319385578	CIOANCA	COSMIN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1890929384979	LIXANDROIU	DANIEL-CATALIN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1891117385576	VOICU	DUMITRU-IONEL	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2761012284362	STEFAN	CRISTINA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2880424384786	PURCARIU	RAMONA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2890410385296	MOHANU	FLORENTINA-VERONICA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2890421384970	BULETE	ELENA-LARISA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2890930384971	MARGEANU	RAMONA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2891025384961	IOANA	ADRIANA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2900111384969	SPIRLEANU	ROXANA-IONELA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	2901003384966	ROSCIUGA	FLOFTEIA-SIMONA	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1760105085027	STIUBEIU	ADRIAN IONEL	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-01-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1880610082569	ZARNOVEANU	STEFAN BOGDAN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
01-07-2008		Adaugat automat in urma raportarii de spital	1670815293241	APOSTU	ADRIAN	HIV_C_ARV	Tratament ARV
28-08-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1440524340038	EPURE	VALERIU	HIV_C_ARV	Tratament ARV
28-08-2008		Adaugat in urma importului de persoane in PNS	1691202381474	MIHAI	CRISTIAN	HIV_C_ARV	Tratament ARV

Figura 4-6 Lista Asigurați

## 5. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE

Gestiunea informațiilor referitoare la derularea subprogrameelor naționale cu scop curativ finanțate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este un proces prin care se creează în sistem mecanisme pentru:

- preluarea raportărilor de la unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate, privind bolnavii înregistrați și medicamentele și/sau materialele sanitare consumate
- verificarea raportărilor/cererilor justificative
- vizualizarea deconturilor generate pe baza cererilor justificative
- ordonanțarea plăților către unitățile sanitare
- realizarea de rapoarte si situatii.

### 5.1. REGULI DE VALIDARE RAPORTĂRI

Catalogul **Reguli de validare raportări** conține toate regulile de validare definite în sistem, pe baza cărora se fac verificările automate ale raportărilor primite de la unitățile sanitare care derulează subprograme naționale cu scop curativ, finanțate din FNUASS. Regulile de validare se stabilesc la CNAS.

#### 5.1.1. Vizualizarea regulilor de validare raportări

##### 5.1.1.1 Precondiții

- Sunt definite regulile de validare în sistem.

##### 5.1.1.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate - Reguli de validare raportări**.

**SIUI** afișează un ecran principal browser în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre regulile de validare raportări definite în sistem.

**Reguli de validare CJAS**

✓ Numarul total: 15 (1 pagina) Liniu/pag. 20

Cod	Comentarii	Valid de la	Valid până la	Activ	Cod eroare	Descriere eroare
NHP001	Parafa medic inexistentă	28-06-2007		Da	NHP01	Parafa medic inexistentă
NHP002	Unitatea sanitară nu are contract valid cu casa	28-06-2007		Da	NHP02	Unitatea sanitară nu are contract valid cu casa
NHP003	Unitatea sanitară nu derulează PNS-ul raportat	28-06-2007		Da	NHP03	Unitatea sanitară nu derulează PNS-ul raportat
NHP004	Cod casa de asigurari inexistent	28-06-2007		Da	NHP04	Cod casa de asigurari inexistent
NHP005	Cod fiscal unitate sanitară inexistent	28-06-2007		Da	NHP05	Cod fiscal unitate sanitară inexistent
NHP006	Data raportare necompletată	28-06-2007		Da	NHP06	Data raportare necompletată
NHP007	Perioada raportare incorectă	28-06-2007		Da	NHP07	Perioada raportare incorectă
NHP008	CNP incorect	28-06-2007		Da	NHP08	CNP incorect
NHP017	Medicament/material sanitar nespecific PNS-ului selectat	28-06-2007		Da	NHP17	Medicament/material sanitar nespecific PNS-ului selectat
NHP018	Indicator raportat inexistent sau nespecific PNS-ului selectat	28-06-2007		Da	NHP18	Indicator raportat inexistent sau nespecific PNS-ului selectat
NHP020	CNP inexistent	28-06-2007		Da	NHP20	CNP inexistent
NHP021	CNP necompletat	28-06-2007		Da	NHP21	CNP necompletat
NHP022	CNP neasociat PNS-ului respectiv (bolnavul respectiv nu a fost înscris în PNS)	28-06-2007		Da	NHP22	CNP neasociat PNS-ului respectiv (bolnavul respectiv nu a fost înscris în PNS)
NHP023	Nu există codul de categorie asociat programului de sănătate furnizat, pentru perioada raportată.	29-10-2007		Da	NHP23	Nu există codul de categorie asociat programului de sănătate furnizat, pentru perioada raportată.
NHP024	Valorile furnizate pentru consumul de materiale sanitare nu sunt valide.	29-10-2007		Da	NHP24	Valorile furnizate pentru consumul de materiale sanitare nu sunt valide.

[Vizualizare](#)

**Figura 5-1 Lista Reguli de validare**

## 5.2. RAPORTĂRI

### 5.2.1. Preluarea raportărilor

În modulul **Preluare raportări** se preiau raportările de la unitățile sanitare prin care se derulează PNS, se vizualizează raportările înainte de procesare și se procesează raportările.

#### 5.2.1.1 Precondiții

- Unitatea sanitară face raportarea către CJAS și o prezintă pe suport electronic (dischetă sau CD).

#### 5.2.1.2 Când trebuie efectuată operația

- În perioadele de raportare stabilite, considerate deschise, când se primesc raportări de la unitățile sanitare.

#### 5.2.1.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Preluare raportări**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Procesare raportare PNS**. La deschiderea ecranului **Procesare raportare PNS**, în listă se regăsesc toate raportările încărcate pe server.

**Procesare raportare PNS**

Luna/An raportare:  /

Fișier de importat:  [Browse...](#)

[Încarcare fișier](#) [Eltreaza](#)

Nume fișier	CUI spital	Nume spital	Număr contract	An contract	Data raportare	Început perioadă de raportare	Sfârșit perioadă de raportare	Tip raport	PNS	Vizualizare	Procesare
NHPREP_055618_20070829_1040_21.xml	055618	SPT_PNS	PNS_TEST	2007	2007-08-29	2007-08-01	2007-08-31	0	1.2	Vizualizare	Procesare

**Figura 5-2 Preluare raportare PNS**

**Utilizatorul** apasă *Browse*, selectează fișierul de importat apoi apasă *Încarcare fișier*.

**SIUI** importă fișierul care apare în lista cu fișiere și afișează mesajul: “Fișierul a fost încărcat pe server”.

**Utilizatorul** apasă, în lista de fișiere importate, în linia raportării preluate, *Vizualizare*.

**SIUI** deschide un ecran în care sunt afișate informațiile referitoare la raportarea preluată.

PNS	1,2
CUI spital	055618
Nume spital	SPT_PNS
Număr contract	PNS_TEST
An contract	2007
Număr raport	21
Tip raport	Spital
Data raportare	2007-08-29
Început perioadă de raportare	2007-08-01
Sfârșit perioadă de raportare	2007-08-31

Persoană: CNP	Persoană: Nume	Schema terapeutică: Cod	Schema terapeutică: Cod diag	Schema terapeutică: Valid de la	Schema terapeutică: Valid pîna la
1790928441523	SORIN MIHAI VASILE	18	1	2007-08-29	2007-08-29
			<b>Medicament: Cod</b>	<b>Medicament: Tip</b>	<b>Medicament: Cantitate/zi</b>
			W01418001	DRG	3
Persoană: CNP	Persoană: Nume	Schema terapeutică: Cod	Schema terapeutică: Cod diag	Schema terapeutică: Valid de la	Schema terapeutică: Valid pîna la
1791025080012	CIPRIAN APOSTOL	17	1	2007-08-29	2007-08-29
			<b>Medicament: Cod</b>	<b>Medicament: Tip</b>	<b>Medicament: Cantitate/zi</b>
			W01373004	DRG	3

<b>Cod indicator</b>	<b>Cantitate indicator</b>
----------------------	----------------------------

Figura 5-3 Vizualizare fișier importat

**Utilizatorul** apasă *Închide* în ecranul de vizualizare a raportării și apoi apasă, în lista de fișiere importate, *Procesare*.

**SIUI** afișează o fereastră de confirmare:

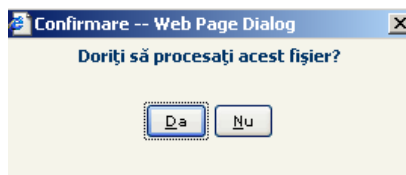


Figura 5-4 Mesaj confirmare procesare

**Utilizatorul** apasă *Da*.

**SIUI** afișează în fereastra **Preluare raportări** situația în urma procesării:

- dacă raportarea a fost procesată
- ce reguli de validare au fost încălcate

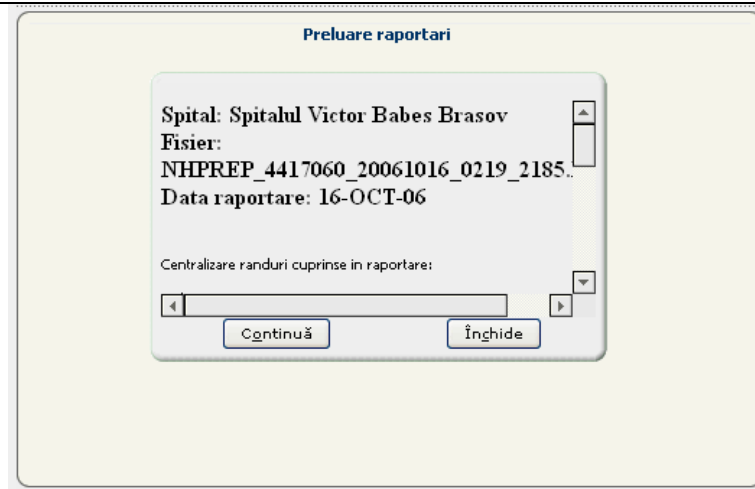


Figura 5-5 Vizualizare log procesare

Varianta 1:

**Utilizatorul** apasă butonul *Continuă*.

**SIUI** deschide ecranul **Filtru raportare după calendar**.

**Utilizatorul** poate vizualiza/verifica numai raportarea procesată.

Varianta 2:

**Utilizatorul** apasă butonul *Închide*.

**SIUI** închide ecranul **Preluare raportări** și revine în ecranul **Procesare raportare PNS**.

**Utilizatorul** poate prelua alte raportări.

#### 5.2.1.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă preluarea raportării eșuează cu mesajul: “Este necesar un fișier valid pentru a fi încărcat.” asigurați-vă că fișierul selectat pentru încărcare are formatul corect și conține raportarea pentru perioada de raportare curentă.

### 5.2.2. Vizualizarea raportărilor

În modulul **Raportări de spitale pentru PNS** se vizualizează/verifică raportările, indicatorii și schemele terapeutice raportate pe fiecare CNP.

#### 5.2.2.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o raportare procesată pentru perioada de raportare selectată care să conțină scheme terapeutice și indicatori.

#### 5.2.2.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate - Raportări - Raportări de spitale pentru PNS**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Filtru raportare după calendar**.

**Filtru raportare dupa calendar**

Calendar PNS:  \*

Stare:  ▼

**Figura 5-6 Filtrare Vizualizare Raportări**

**Utilizatorul** selectează perioada de raportare pentru care se dorește vizualizarea și apasă butonul *Filtrează*.

**SIUI** afișează pagina de vizualizare raportări, în care sunt afișate: raportările unităților sanitare din perioada selectată, în tab-page-ul **Raportări PNS**; CNP-urile aferente persoanelor li s-au prescris medicamente/pe care s-au consumat materiale sanitare, în tab-page-ul **Detalii raportare asigurați PNS** și indicatorii raportați, în tab-page-ul **Detalii raportare indicatori PNS**.

**Filtru raportare după calendar**

Calendar PNS:  \*

Stare:  ▼

---

**Raportări PNS**

✓ Numarul total: 3 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod partener	Tip partener	Nume partener	Nr. contract raportat	Data raportarii	Stare	Data inceput	Data sfarsit	Nume fisier	Cod categorie partener	Nume categorie partener	Cod PNS	Descrie PNS
SPT_PNS1	Toate	Serviciu de Ambulanta Judetean	22	08-12-2007	In lucru	01-09-2007	30-09-2007	NHPREP_0666549_20071208_1415_3.XML	NHP	Furnizori servicii PNS	2	Tratamen bolnavilor tuberculoz
590		daniela pns	1111	03-12-2007	In lucru	01-09-2007	30-09-2007	NHPREP_590_20071203_1457_4.XML			2	Tratamen bolnavilor tuberculoz
SPT_CODLEA		Spital Codlea	CODLEA	15-11-2007	In lucru	01-09-2007	30-09-2007	NHPREP_898752768_20071115_2121_1.XML	NHP	Furnizori servicii PNS	1	Tratamen persoanei cu infectie HIV/SIDA tratament postexpu

---

**Detalii raportare asigurați PNS**    **Detalii raportare indicatori PNS**

✓ Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Nr. crt	Stare	Cod	Descriere	CNP	Nume	Cod categorie PNS	Nume categorie PNS	Valid de la	Valid pana la
1	Validat	2	Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza	2701230272631	DASCALU			01-09-2007	

**Figura 5-7 Vizualizare Raportări PNS**

Pentru fiecare CNP din lista din tab-page-ul **Detalii raportare asigurați PNS** **SIUI** afișează erorile aferente fiecărui CNP, în tab-page-ul **Erori asigurați PNS**, schema terapeutică în tab-page-ul **Schema terapeutică** și consumul de materiale sanitare în tab-page-ul **Consum**.

**Detalii raportare asigurați PNS**    **Detalii raportare indicatori PNS**

Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Nr. crt	Stare	Cod	Descriere	CNP	Nume	Cod categorie PNS	Nume categorie PNS	Valid de la	Valid până la
Toate									
1	Validat	2	Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza	2701230272631	DASCALU			01-09-2007	

**Erori asigurați PNS**    **Schema terapeutică**    **Consum**

Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod eroare	Descriere eroare	Nr.	Comentarii
NHP22	CNP neasociat PNS-ului respectiv (bolnavul respectiv nu a fost inscris in PNS)		Nu exista persoana asigurata < 2701230272631 > inscrisa in PNS, valida in perioada <01-SEP-07,30-SEP-07>; adaugata automat!

**Figura 5-8 Detalii raportare asigurați PNS**

Pentru fiecare schemă terapeutică, **SIUI** afișează tab-page-urile **Medicament din schema terapeutică** și **Erori la schema terapeutică**.

**Erori asigurați PNS**    **Schema terapeutică**    **Consum**

Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Valid de la	Valid până la	Cod categorie	Nume categorie	Cod diagnostic	Denumire diagnostic
03-09-2007	03-09-2007	1.3_C_TBC_IND	Cronici/Bolnavi cu tratament individualizat	12	ALTE INFECTII VIRALE SI INTESTINALE, PRECIZATE

**Medicament din schema terapeutică**

Numarul total: 2 (1 pagina)    Linii/pag.

Cantitate pe zi	Concentratie	Cod medicament	Tip medicament
3,000000		W00471001	DRG
6,000000		W00138001	DRG

**Erori la schema terapeutică**

Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod eroare	Descriere eroare	Nr. curent detaliu	Comentarii
NHP17	Medicament/material sanitar nespecific PNS-ului selectat		Nu exista medicamentul < W00471001 >, valid la data <03-SEP-07>

**Figura 5-9 Schema terapeutică**

Pentru fiecare Consum, **SIUI** afișează tab-page-urile Consum materiale sanitare și Erori consum materiale sanitare.

Erori asigurați PNS
Schema terapeutică
Consum

✓ Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Nr. crt.	Stare	Cod	Descriere PNS	Data consum	Detaliu	Nume categorie	Cod categorie
Toate							
2	Validat	1.3	Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza	10-09-2007		Examen radiologice	1.3_C_TBC_R

Consum materiale sanitare

✓ Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Stare	Cod medicament	Denumire medicament	Cantitate	Preț unitar	TVA
Toate					
Validat	HF	Hartie de filtru	22,000000	22,000000	9,000000

Erori consum materiale sanitare

✓ Numarul total: 0 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod eroare	Descriere eroare	Nr.curent detaliu	Comentarii
Nu au fost gasite rezultate			

Figura 5-10 Consum

Pentru fiecare indicator din tab-page-ul Detalii raportare indicatori PNS, **SIUI** afișează tab-page-ul Erori indicatori PNS.

Detalii raportare asigurați PNS
Detalii raportare indicatori PNS

✓ Numarul total: 3 (1 pagina)    Linii/pag.

Nr. crt.	Stare	Cod indicator PNS	Descriere indicator PNS	Detaliu	Cantitate
Toate					
5	Respins	1.3_CN_II		0	345,000000
6	Respins	1.3_ER_1		0	4654,000000
7	Respins	1.3_MRB_II		0	23432,000000

Erori indicatori PNS

✓ Numarul total: 1 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod eroare	Descriere eroare	Nr. curent detaliu	Comentarii
NHP18	Indicator raportat inexistent sau nespecific PNS-ului selectat		Nu exista indicatorul < 1.3_CN_II >, valid in perioada <01-SEP-07 , 30-SEP-07>

Figura 5-11 Detalii raportare indicatori PNS

## 5.2.3. Vizualizare log import

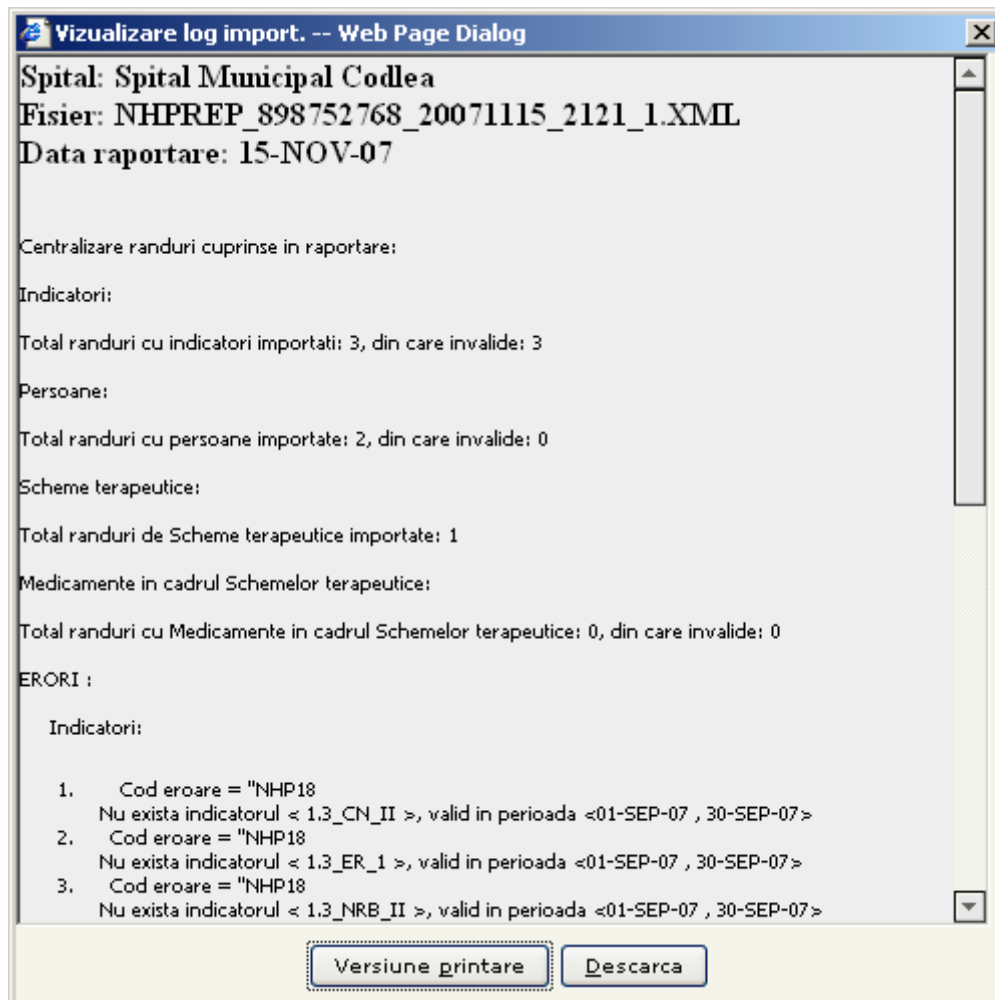
### 5.2.3.1 Precondiții

Trebuie să existe cel puțin o raportare procesată pentru perioada de raportare selectată.

### 5.2.3.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** se află poziționat în tab-page-ul **Raportări**, selectează o raportare și apasă butonul *Vizualizare log import*.

**SIUI** deschide fereastra **Vizualizare log import** în care sunt afișate informații despre indicatorii preluați, CNP-urile preluate, schemele terapeutice preluate, medicamentele preluate și erorile depistate la prelucrare.



**Figura 5-12 Vizualizare log import**

**Utilizatorul** apasă butonul *Versiune printare*.

**SIUI** afișează log-ul de import în format HTML și poate fi tipărit.

**Utilizatorul** apasă butonul *Descarcă* și apoi *Save*.

**SIUI** salvează fișierul care conține log-ul de erori la import în directorul ales de utilizator.

## 5.2.4. Ștergere Raportare

### 5.2.4.1 Precondiții

Să existe cel puțin o raportare în starea "În lucru", pentru perioada de raportare selectată.

### 5.2.4.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** se află poziționat în tab-page-ul **Raportări**, selectează raportarea pe care vrea să o ștergă și apasă butonul *Șterge*.

**SIUI** deschide un ecran de dialog cu mesajul: „Doriți să ștergeți această înregistrare?” cu opțiunile *Da* și *Nu*.

**Utilizatorul** apasă *Da*.

**SIUI** șterge raportarea din listă.

## 5.2.5. Preluare cereri justificative

În modulul **Preluare cereri justificative** se preiau cererile justificative cu medicamentele și/sau materialele sanitare specifice, de la unitățile sanitare prin care se derulează subprograme, se vizualizează cererile justificative înainte de procesare și se procesează.

### 5.2.5.1 Precondiții

- Unitatea sanitară a preluat de la furnizor medicamentele/materialele sanitare, împreună cu documentele justificative aferente (factură, ordin de plată).


### 5.2.5.2 Când trebuie efectuată operația

- În perioadele de preluare deschise, definite de sistem, când se primesc cereri justificative de la unitățile sanitare care derulează PNS.

### 5.2.5.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări- Preluare cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Raportare**. La deschiderea ecranului **Raportare**, în listă se regăsesc toate cererile justificative încărcate pe server.



Nume fisier	Cod fiscal	Nr contract	An	Data raportării	Data început	Data sfârșit	PNS	Vizualizare	Procesare
NHPCJ_055618_20070924_1248_64.xml	055618	PNS_TEST	2007	2007-09-24	2007-09-01	2007-09-30	2.2	Vizualizare	Procesare

Figura 5-13 Preluare Cereri justificative

**Utilizatorul** apasă *Browse* și selectează fișierul de importat, după care apasă *Încărcare fișier*.

**SIUI** importă fișierul, care apare în lista cu fișiere și afișează mesajul: "Fișierul a fost încărcat pe server"

**Utilizatorul** apasă, în lista de fișiere importate, în linia cererii preluate, *Vizualizare*.

**SIUI** deschide un ecran în care sunt afișate informațiile referitoare la unitatea sanitară care a comandat și medicamentele/materialele sanitare specifice cererii justificative.

## Cereri justificative

- Furnizor: 055618
- Contract: PNS\_TEST
- PNS: 2.2
- Casa de asigurari: CAS-BV
- Cod fiscal: 055618
- Data raportare: 2007-09-24
- Perioada raportare: 2007-09-01 : 2007-09-30
- An: 2007

### Factura

Nr. crt.	Nr. factura	Data facturii	Valoare totala
C0	C1	C2	C3
	1122	2007-09-13	188.16
<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>188.16</b>

### Articol

Nr. crt.	Cod	Tipul articolului	Cantitate	TVA	Valoare TVA	Valoare totala	Pret unitar
C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	W00324001	DRG	2	12.00	2.88	26.88	12.00
	W00450003	DRG	12	12.00	17.28	161.28	12.00
<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>188.16</b>	<b>X</b>

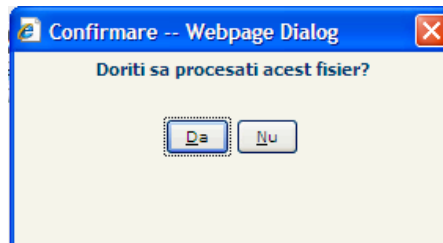
### Ordin de plata

(nici un ordin de plata)

**Figura 5-14 Vizualizare fișier importat**

**Utilizatorul** apasă *Închide* în ecranul de vizualizare a comenzii și apoi apasă, în lista de fișiere importate, în linia cererii selectate, *Procesare*.

**SIUI** afișează într-o fereastră de dialog mesajul: “Doriți să procesați acest fișier?”



**Figura 5-15 Ecran confirmare procesare fișier**

**Utilizatorul** apasă "Da".

**SIUI** procesează cererea și afișează în ecranul PNS situația în urma procesării.



**Figura 5-16 Vizualizare log procesare**

Varianta 1:

**Utilizatorul** apasă butonul *Continuă*.

**SIUI** deschide ecranul **Cereri justificative** în care este afișată doar cererea prelucrată anterior.

**Utilizatorul** poate vizualiza/verifica numai cererea justificativă procesată.

*Varianta 2:*

**Utilizatorul** apasă butonul *Închide*.

**SIUI** închide ecranul **PNS** și revine în ecranul **Preluare cereri justificative**.

**Utilizatorul** poate prelua alte cereri justificative.

#### 5.2.5.4 Rezolvarea eventualelor probleme

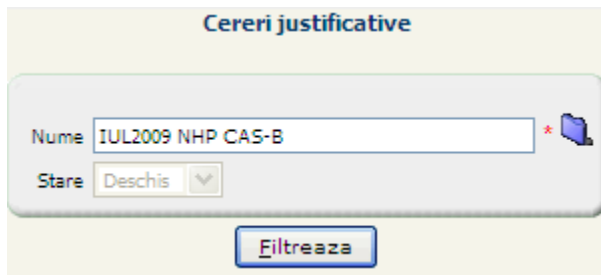
Dacă preluarea fisierului eșuează cu mesajul: “**Numele fișierului nu este corect.**” asigurați-vă că fișierul selectat pentru încărcare are formatul corect și conține cererea justificativă pentru perioada curentă.

### 5.2.6. Vizualizare cereri justificative

#### 5.2.6.1 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări – Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.



**Figura 5-17 Filtrare Vizualizare Cereri justificative**

**Utilizatorul** selectează numele calendarului de raportare aferent cererii justificative și apasă butonul *Filtrează*.

**SIUI** afișează pagina de vizualizare cereri justificative, în care sunt afișate: în tab-page-ul **Cereri justificative** - cererile justificative ale unităților sanitare din perioada selectată, în tab-page-ul **Facturi** –facturile atașate cererii justificative cu erorile și medicamentele / materialele sanitare aferente, și în tab-page-ul **Ordine de plată** - ordinele de plată aferente facturilor pentru luna anterioară.

**Cereri justificative**

✓ Numarul total: 2 (1 pagina) Linii/pag. 20

Cod	Nume calendar cerere	Stare calendar cerere	Nr. cerere	Nr. contract	Data raport	Importat	Stare	Data inceput	Data sfarsit	Nume fisier	Nr. contract	An contract	Cod categorie partener	Nume categorie partener	Nr. factură	Data factură	Va
2.2	OCT2007 NHP CAS-BV	Deschis	11-2.2	1111	03-12-2007	Nu	În curs	01-10-2007	31-10-2007	Dummy_NhpDemand_2.2_OCT2007 NHP CAS-BV_590	1111	2007	NHP	Furnizori servicii PNS			
1.3	OCT2007 NHP CAS-BV	Deschis	111-1	1111	03-10-2007	Da	Procesat	01-10-2007	31-10-2007	NHPCJ_590_20071203_1525_7.XML	1111	2007	NHP	Furnizori servicii PNS			

Închidere cerere justificativă Nou Modifica Sterge

**Facturi** **Ordine de plata**

✓ Numarul total: 1 (1 pagina) Linii/pag. 20

Nr. factură	Data facturii	Total	Valid	Valoare decontată
11-2.2	15-09-2007	135,000000	Da	

Invalidează Nou Modifica Sterge

**Erori** **Medicamente/Materiale**

✓ Numarul total: 3 (1 pagina) Linii/pag. 20

Nr. crt	Comentarii	Cod eroare	Descriere eroare
1 h		NHP98	Validare medicament pt. Cerere Justificativa
2 j		NHP98	Validare medicament pt. Cerere Justificativa
3 hoko		NHP99	Validare factura pt. Cerere Justificativa

Figura 5-18 Vizualizare cereri justificative

**Utilizatorul** selectează o înregistrare din listă și vizualizează în tab-page-ul **Facturi**, medicamentele / materialele achiziționate și accesează tab-page-ul **Erori**.

**SIUI** afișează lista cu erorile aferente facturii cererii justificative.

**Utilizatorul** accesează tab-page-ul **Ordine de plată**.

**SIUI** afișează ordinele de plată aferente facturilor pentru luna anterioară.

**Facturi** **Ordine de plata**

✓ Numarul total: 1 (1 pagina) Linii/pag. 20

Numar OP	Data OP	Valoare	Observatii
89	01-01-2007	800,000000	

Vizualizare

Figura 5-19 Ordin de plată

## 5.2.7. Vizualizare log

### 5.2.7.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o cerere justificativă procesată pentru perioada selectată.

### 5.2.7.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă și apasă butonul *Vizualizare log*.

**SIUI** afișează erorile de la procesarea cererii.

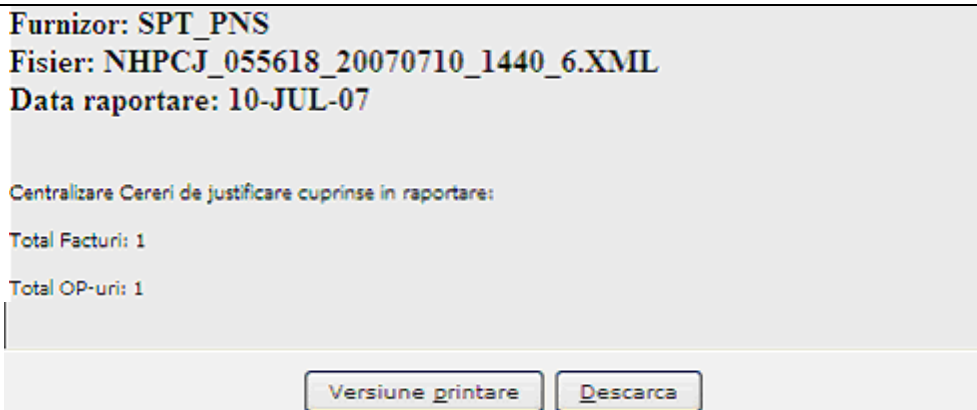


Figura 5-20 Fișier centralizare cereri justificative

## 5.2.8. Invalidare medicament/material sanitar

### 5.2.8.1 Precondiții

- Cererea justificativă este în starea "În lucru"

### 5.2.8.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul trebuie să invalideze medicamente/materiale sanitare din cererea justificativă

### 5.2.8.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă în starea "În curs", selectează factura, accesează tab-page-ul Medicamente/materiale, selectează medicamentul în starea Valid care trebuie invalidat și apasă butonul *Invalidează*

**SIUI** afișează fereastra de dialog în care operatorul trebuie să introducă motivul invalidării

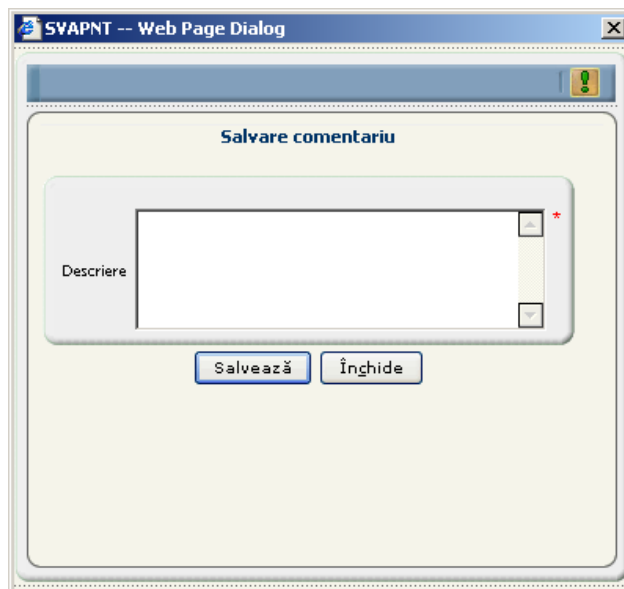


Figura 5-21 Invalidare medicament

**Utilizatorul** introduce motivul invalidării și apasă *Salvează*

**SIUI** modifică valoarea câmpului Valid în Nu și butonul *Invalidează* devine *Validează*.

## 5.2.9. Validare medicament/material sanitar

### 5.2.9.1 Precondiții

- Cererea justificativă este în starea "În curs"

### 5.2.9.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul trebuie să valideze medicamente/materiale sanitare din cererea justificativă, care au fost invalidate în urma procesării

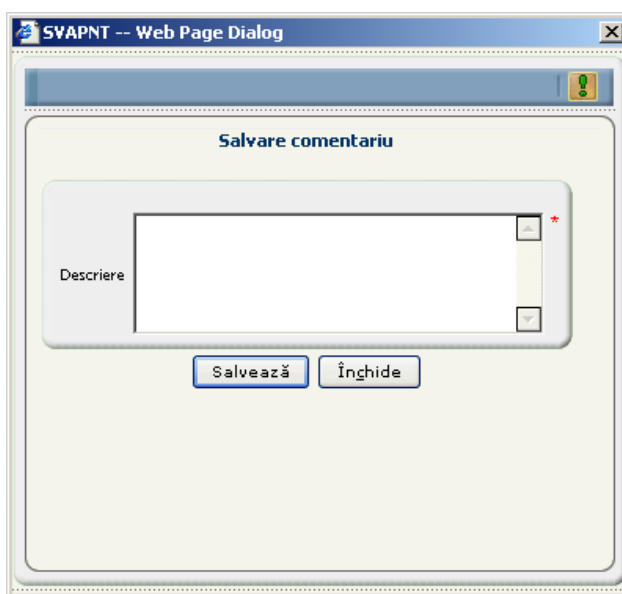
### 5.2.9.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă în starea "În curs", selectează factura, accesează tab-page-ul Medicamente/materiale, selectează medicamentul în starea invalid (valoarea din câmpul Valid este Nu) care trebuie validat și apasă butonul *Validează*

**SIUI** afișează fereastra de dialog în care operatorul trebuie să introducă motivul validării



**Figura 5-22 Validare medicament**

**Utilizatorul** introduce motivul validării și apasă *Salvează*

**SIUI** modifică valoarea câmpului Valid în Da și butonul *Valideaza* devine *Invalidează*.

## 5.2.10. Invalidare factură

### 5.2.10.1 Precondiții

- Cererea justificativă este în starea "În curs"

### 5.2.10.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul trebuie să invalideze o factură din cererea justificativă

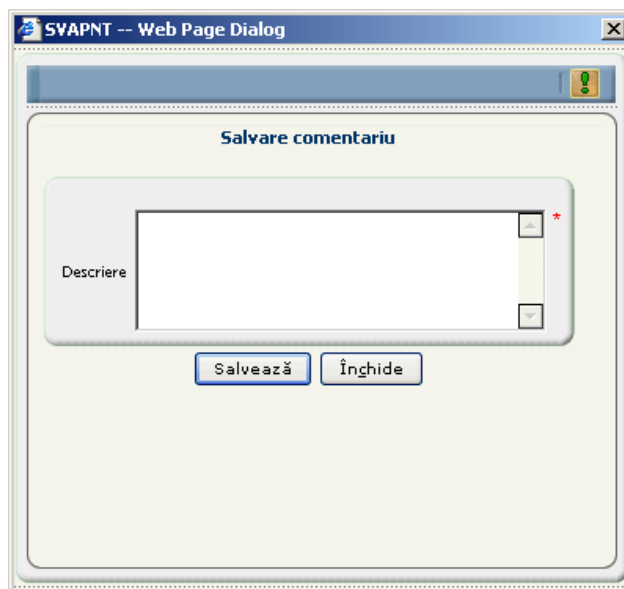
### 5.2.10.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă în starea "În curs" selectează factura validată și apasă butonul *Invalidează*

**SIUI** afișează fereastra de dialog în care operatorul trebuie să introducă motivul invalidării



**Figura 5-23 Invalidare factură**

**Utilizatorul** introduce motivul invalidării și apasă *Salvează*

**SIUI** modifică valoarea câmpului Valid în Nu și butonul *Invalidează* devine *Validează*.

## 5.2.11. Închidere cerere justificativă

### 5.2.11.1 Precondiții

- Cererea justificativă este în starea "În curs"

### 5.2.11.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul decide că pentru cererea justificativă poate fi calculat decontul

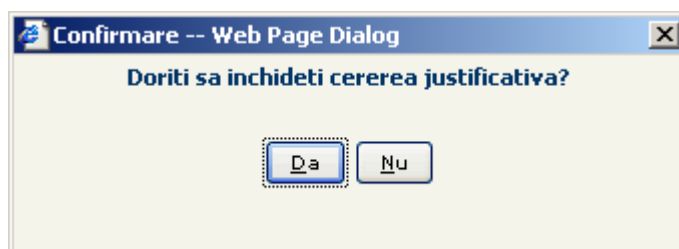
### 5.2.11.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă în starea "În curs" și apasă butonul *Închidere cerere justificativă*

**SIUI** afișează mesajul de confirmare



**Figura 5-24 Confirmare închidere cerere justificativă**

**Utilizatorul** apasă *Da*

**SIUI** afișează în fereastra de dialog mesajul de închidere cu succes a cererii.



**Figura 5-25 Închidere cerere justificativă**

**Utilizatorul** apasă butonul *Închide* din fereastra de dialog

**SIUI** revine în ecranul **Cereri justificative**. Cererea justificativă este în starea "Procesat"

## 5.2.12. Deschidere cerere justificativă

### 5.2.12.1 Precondiții

- Cererea justificativă este în starea "Procesat"

### 5.2.12.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul trebuie să revină asupra informațiilor dintr-o cerere justificativă închisă

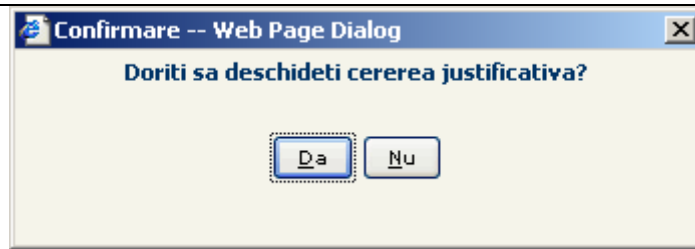
### 5.2.12.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează cererea justificativă în starea "Procesat" și apasă butonul *Deschidere cerere justificativă*

**SIUI** afișează mesajul de confirmare



**Figura 5-26 Confirmare deschidere cerere justificativă**

**Utilizatorul** apasă *Da*

**SIUI** afișează în fereastra de dialog mesajul de deschidere cu succes a cererii.



**Figura 5-27 Închidere cerere justificativă**

**Utilizatorul** apasă butonul *Închide* din fereastra de dialog

**SIUI** revine în ecranul **Cereri justificative**. Cererea justificativă este în starea "În curs"

### 5.2.13. Adăugare cerere justificativă

Dacă unitatea sanitară nu transmite cererea justificativă în format electronic, aceasta poate fi introdusă în sistem de către operatorul de la CJAS.

#### 5.2.13.1 Precondiții

- Cererea justificativă nu a fost preluată în sistem, deci fișierul aferent nu există
- Cererea justificativă pe hârtie este transmisă la CJAS

#### 5.2.13.2 Când trebuie efectuată operația

- În perioadele de preluare deschise, definite de sistem, când se primesc cereri justificative de la unitățile sanitare prin care se derulează PNS.

#### 5.2.13.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează perioada de raportare pentru care va introduce cererea justificativă și apasă *Filtrează*

**SIUI** afișază lista cu cererile justificative procesate/adăugate pentru perioada selectată

**Utilizatorul** accesează butonul *Nou* din tab-page-ul **Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul de adăugare a unei cereri justificative.

**Figura 5-28 Adăugare Cerere justificativă**

**Utilizatorul** completează informațiile obligatorii pentru înregistrarea manuală a unei cereri: selectează PNS-ul, completează Nr. cerere, și selectează contractul. Perioada la care se referă cererea (Data de început, Data de sfârșit) este completată de sistem cu perioada de raportare selectată. Data raportării este data sistemului. Starea este "În lucru". Câmpul *Importat* este completat cu "Nu".

**Utilizatorul** apasă *Salvează*.

**SIUI** afișează mesajul de adăugare cu succes: "Înregistrarea "Cerere justificativă" a fost adăugată cu succes în baza de date". Cererea justificativă este preluată în sistem, este în starea "În lucru" și câmpul *Importat* este completat cu Nu.

**Utilizatorul** apasă *Nou* în tab-page-ul **Facturi**

**SIUI** deschide ecranul pentru adăugarea facturii

**Figura 5-29 Adăugare Factură la cerere justificativă**

**Utilizatorul** completează Nr. factură, Dată factură, Valoare totală factură și apasă *Salvează*.

**SIUI** afișează mesajul de adăugare cu succes: "Înregistrarea "Factură" a fost adăugată cu succes în baza de date".

**Utilizatorul** apasă *Nou* în tab-page-ul **Medicamente /Materiale**

**SIUI** deschide ecranul pentru adăugarea medicamentului/materialului sanitar de pe factură.

**Utilizatorul** selectează medicamentul / materialul, completează *Preț unitar și Cantitate*, modifică *TVA-ul* (dacă e cazul), selectează *Indicator PNS* (dacă e cazul) și apasă *Salvează*.

**Figura 5-30 Adăugare Medicamente /Materiale la factură**

**SIUI** afișează mesajul de adăugare cu succes a medicamentului / materialului în baza de date.

**Utilizatorul** apasă *Înapoi*.

**SIUI** se întoarce în lista medicamente / materiale.

**Utilizatorul** apasă butonul *Validează*.

**SIUI** deschide ecranul **Salvare comentariu**, descrierea pe care o conține are caracter obligatoriu.

**Figura 5-31 Validare Medicament / Material**

**Utilizatorul** completează comentariul și apasă *Salvează*.

**SIUI** salvează comentariul, în lista medicamente/materiale butonul *Validează* se transformă în *Invalidează*.

După validarea medicamentelor/materialelor se trece la validarea facturii. Suma medicamentelor / materialelor aferente facturii trebuie să fie egală cu valoarea facturii.

**Utilizatorul** apasă butonul *Validează* din tab-page-ul **Facturi**.

**SIUI** deschide ecranul **Salvare comentariu**, descrierea pe care o conține are caracter obligatoriu.

**Utilizatorul** completează comentariul și apasă *Salvează*.

**SIUI** salvează comentariul, în lista Facturi butonul *Validează* se transformă în *Invalidează*.

**Utilizatorul** accesează tab-page-ul **Ordine de plată** și apasă butonul *Nou*

**SIUI** deschide ecranul pentru adăugarea ordinului de plată

**Figura 5-32 Adăugare Ordin de plată**

**Utilizatorul** completează Nr. OP, Dată OP, Valoare și apasă *Salvează*.

**SIUI** afișează mesajul de adăugare cu succes: "Înregistrarea "Ordin de plată" a fost adăugată cu succes în baza de date".

**Utilizatorul** apasă *Înapoi*.

**SIUI** se întoarce în lista **Ordine de plată**.

## 5.2.14. Generare decont

### 5.2.14.1 Precondiții

- Cererea justificativă există în sistem și este închisă.

### 5.2.14.2 Când trebuie efectuată operația

- Generarea deconturilor se face pe un anumit interval de timp. Generarea decontului permite unui operator să genereze calcule de decontare.

### 5.2.14.3 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări - Cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Cereri justificative**.

**Utilizatorul** selectează perioada de raportare pentru care va genera decontul și apasă *Filtrează*

**SIUI** afișază lista cu cererile justificative procesate/adăugate pentru perioada selectată

**Utilizatorul** selectează cerea justificativă în starea "Procesat" și apasă butonul *Generare decont*.

**SIUI** afișează un mesaj de confirmare.

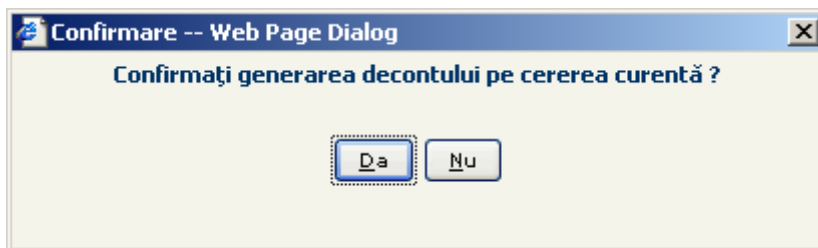


Figura 5-33 Confirmare generare decont

**Utilizatorul** apasă *Da*.

**SIUI** afișează fereastra cu mesajul de calcul cu succes al decontului.

Decontul generat se va regăsi în: **Programul național de sănătate - Decont**, în lista **Decont PNS**, precum și în **Ordonanțare - Deconturi**, în lista **Decont**.



Figura 5-34 Generare decont

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI revine în lista cererilor justificative. Cererea pentru care s-a generat decontul este în starea "Calculat".

### 5.2.15. Vizualizarea deconturilor

Meniul **Decont cereri justificative** conține deconturile realizate pe baza cererilor justificative primite de la unitățile sanitare prin care se derulează PNS. Sistemul afișează o listă paginată, care conține toate deconturile existente în sistem, ordonată descrescător după data generării.

#### 5.2.15.1 Precondiții

- Să fie generat cel puțin un decont.

#### 5.2.15.2 Cum se realizează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări – Decont cereri justificative**.

SIUI deschide ecranul cu titlul **Decont PNS**.

Decont PNS													
Nume calendar	Stare calendar	Număr document	Data emiterii	Cod partener	Nume partener	Valoare	Este regularizare	Nr. contract	An contract	Cod partener	Nume partener	Comentarii	Canțitate neprogramată
Numarul total: 5 (1 pagina)    Linii/pag. 20													
IAN2008 NHP CAS-BV	Deschis	1123456790_2_2	18-01-2008	606630903	PNS ILEANA modificat	59,50	Nu	1123456790	2008	NHP	Furnizori servicii PNS		59,50
IAN2008 NHP CAS-BV	Deschis	1123456790_9_1	17-01-2008	606630903	PNS ILEANA modificat	91,56	Nu	1123456790	2008	NHP	Furnizori servicii PNS		91,56
SEP2007 NHP CAS-BV	Deschis	MANGALIA_4_1	09-01-2008	SPT	SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA	119,90	Nu	MANGALIA	2007	NHP	Furnizori servicii PNS		119,90
OCT2007 NHP CAS-BV	Deschis	1111_1_3_1	03-12-2007	590	daniela pns	34,00	Nu	1111	2007	NHP	Furnizori servicii PNS		0,00
OCT2007 NHP CAS-BV	Deschis	1111_2_2_2	03-12-2007	590	daniela pns	135,00	Nu	1111	2007	NHP	Furnizori servicii PNS		270,00

Figura 5-35 Lista Decont PNS

**Utilizatorul** selectează un decont din listă și apasă butonul *Vizualizare*.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu al decontului selectat.

**Utilizatorul** vizualizează informațiile aferente decontului.

Nr. crt.	Cod	Nume	Tip	Cantitate	Pret	Valoare
0	CJ_END_S	Cereri justificative - Materiale Endoprotezare - Spital	Serviciu	1,000000	48.483,200000	48.483,200000

**Figura 5-36 Detaliu Decont PNS**

**Utilizatorul** vizualizează cererea justificativă care a stat la baza decontului în tab-page-ul **Sumar decont**.

**Utilizatorul** accesează tab-page-ul **Raportări** și vizualizează raportarea unității sanitare care a stat la baza decontului.

Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare raportare	Nume fisier raportare	Valoare raportare	Numar document	Data document	Cod furnizor	Tip furnizor
606630903	Spital	PNS ILEANA modificat	18-01-2008	Calculat	Dummy_NhpDemand_2_IAN2008 NHP CAS-BV_606630903		1123456790_2_2	18-01-2008	606630903	Toate

**Figura 5-37 Vizualizare Raportări aferente decontului**

## 5.2.16. Ștergere decont

### 5.2.16.1 Precondiții

- Să existe cel puțin un decont generat. Decontul nu este ordonanțat.

### 5.2.16.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate - Raportări – Decont cereri justificative**

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Decont PNS**.

**Utilizatorul** selectează decontul care va fi șters și apasă butonul *Șterge*.

**SIUI** afișează un mesaj de confirmare a ștergerii.

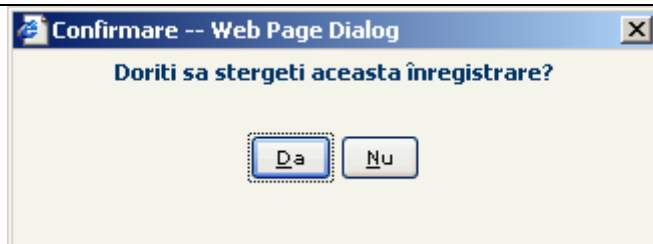


Figura 5-38 Confirmare ștergere decont

**Utilizatorul** confirmă ștergerea prin apăsarea butonului *Da*.

**SIUI** șterge decontul din listă.

### 5.2.17. Export decont

Utilizând butonul *Export decont* se obține fișierul XML care va fi transmis unităților sanitare prin care se derulează PNS.

#### 5.2.17.1 Precondiții

- Să existe cel puțin un decont generat.

#### 5.2.17.2 Cum se realizează operația

Varianta 1:

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate - Raportări – Decont cereri justificative**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Decont PNS**.

**Utilizatorul** selectează decontul și apasă *Export decont*.

**SIUI** deschide ecranul de *Salvare* sau *Deschidere* a fișierului conținând informațiile decontului selectat.

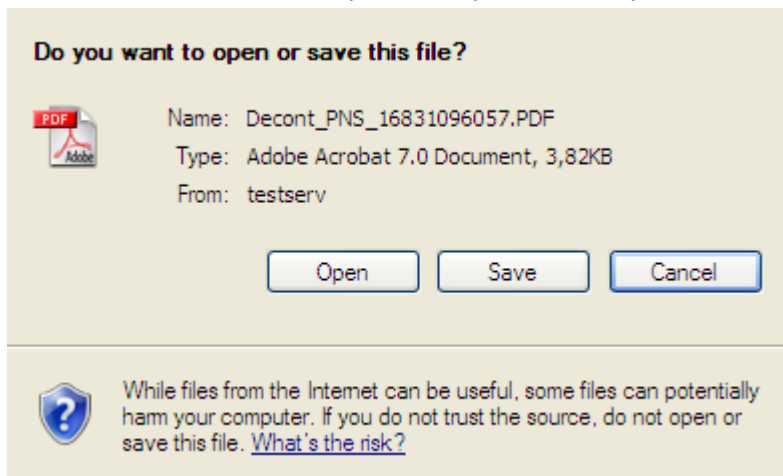


Figura 5-39 Export decont

**Utilizatorul** apasă *Deschide (Open)* sau *Salvează (Save)*.

**SIUI** deschide sau salvează fișierul Decont\_PNS\_..... .pdf.

Furnizor SPT\_PNS  
 CUI  
 Localitate BRASOV  
 Judet BRASOV

Decont pentru IUN2007 pentru BRASOV		
Cod articol	Articol descriere	Valoare
CJ	Cereri justificative	6248358,94
TOTAL		6248358,94

Figura 5-40 Decont exportat

## 5.2.18. Tipărire Decont

### 5.2.18.1 Precondiții

Să existe cel puțin un decont generat.

### 5.2.18.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de sănătate – Raportări – Decont cereri justificative**

**SIUI** deschide ecranul **Decont PNS**

**Utilizatorul** selectează decontul și apasă *Tipărire decont*.

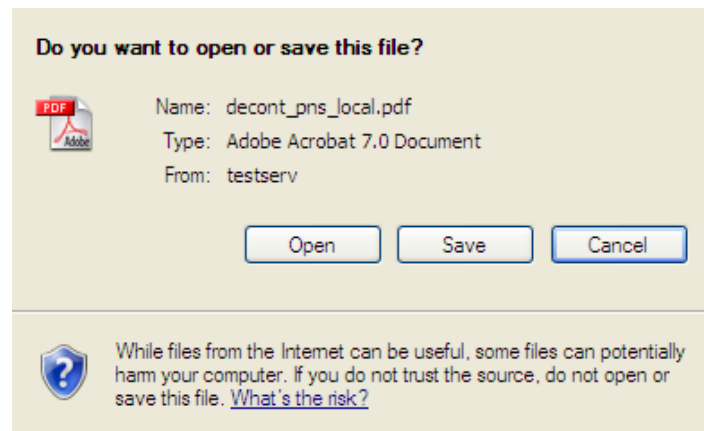


Figura 5-41 Deschidere /Salvare fișier Decont PNS

**SIUI** deschide ecranul de *Salvare* sau *Deschidere* a fișierului conținând informațiile decontului selectat.

**Utilizatorul** apasă *Deschide (Open)* sau *Salvează (Save)*.

## 5.2.19. Calcul indicatori (circuit inchis)

Indicatorii pentru PNS sunt prezenți în tabelul următor:

Nr. SP	Subprogram de sănătate	Indicatori fizici	Indicatori de eficienta
		Denumire indicator fizic	Denumire indicator de eficienta
1	Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si	număr de persoane infectate HIV/SIDA tratate	cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat

	tratamentul postexpunere	număr de persoane postexpunere tratate	cost mediu/persoana tratata postexpunere
2	Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza	numărul de bolnavi de tuberculoza tratați	cost mediu/bolnav de tuberculoza tratat
3	Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculara si prin cardiologie interventionala si electrofiziologie	numărul de bolnavi tratați prin chirurgie cardiovasculara	cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie cardiovasculara
		numărul de bolnavi tratați prin cardiologie interventionala și prin electrofiziologie	cost mediu/bolnav tratat prin cardiologie interventionala /electrofiziologie
		numărul de bolnavi cu peace-maker	cost mediu/pace-maker
		numărul de bolnavi cu defibrilator intern	cost mediu/defibrilator intern
4	Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice	număr de bolnavi tratați	cost mediu/bolnav tratat
5	Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multipla	număr de bolnavi cu scleroza multipla tratați	cost mediu/bolnav cu scleroza multipla tratat
6	Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați	cost mediu/bolnav tratat
		număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu insulina	cost mediu/bolnav tratat cu insulina
		număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați cu ADO	cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale
7	Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilia si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie	numărul de bolnavi cu hemofilia fără intervenție chirurgicala majoră	cost mediu/bolnav cu hemofilia fără intervenție chirurgicala majoră
		număr bolnavi cu hemofilia care necesita intervenții chirurgicale majore pentru artropatii invalidante	cost mediu/bolnav cu hemofilia cu intervenție chirurgicala majoră
		numărul de bolnavi cu talasemie	cost mediu/bolnav cu talasemie
8	Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza si tratamentul bolnavilor cu gusa datorata carentei de iod si proliferarii maligne	număr de bolnavi cu osteoporoza tratați	cost mediu/bolnav cu osteoporoza tratat
		număr de bolnavi cu gusa prin tireomegalie datorată carentei de iod tratați	cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie datorată carentei de iod tratați
		număr de bolnavi cu gusa prin tireomegalie datorată proliferării maligne	cost mediu/bolnav cu gusa prin tireomegalie datorată proliferării maligne
9	Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobandite și prin implant segmentar pentru bolnavii cu diformități de coloană	număr de bolnavi endoprotezati	cost mediu/bolnav endoprotezat
		număr de bolnavi cu implant segmentar de coloana	cost mediu/bolnav cu implant segmentar de coloana
10	Tratamentul posttransplant	număr de bolnavi tratați pentru stare	cost mediu/bolnav tratat pentru stare

	în ambulatoriu al pacienților cu transplant	posttransplant	posttransplant
11	Tratamentul de suplere a funcției renale la bolnavii cu insuficiența renală cronică	număr de bolnavi tratați prin hemodializa	cost mediu/bolnav tratat prin hemodializa
		număr de bolnavi tratați prin dializa peritoneală	cost mediu/bolnav tratat prin dializa peritoneală
12	Tratamentul bolnavilor cu Mucoviscidoză - adulți	număr de bolnavi adulți cu mucoviscidoză tratați	cost mediu/bolnav adult cu mucoviscidoză tratat

Sursele datelor din care se calculează indicatorii aferenți fiecărui PNS sunt prezentate în tabelul de mai jos:

PNS		Raportări din care se calculează indicatorii
1	Tratamentul persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis
2	Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis 3. Consum materiale sanitare specifice - desktop PNS
3	Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară și prin cardiologie interventională și electrofiziologie	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum materiale sanitare specifice - desktop PNS
4	Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis 3. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit deschis
5	Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroza multiplă	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis
6	Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis 3. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit deschis
7	Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie și tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis
8	Tratamentul bolnavilor cu osteoporoza și tratamentul bolnavilor cu gusa datorată carentei de iod și proliferării maligne	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum medicamente - desktop farmacie cu circuit închis
9	Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecțiuni articulare preexistente sau dobândite și prin implant segmentar pentru bolnavii cu diformități de coloană	1. Evidență pacienți - desktop PNS 2. Consum materiale sanitare specifice - desktop PNS
10	Tratamentul posttransplant în	1. Evidență pacienți - desktop PNS

	ambulatoriu al pacienților cu transplant	2. Consum medicamente - desktop farmaciei cu circuit deschis
11	Tratamentul de suplere a funcției renale la bolnavii cu insuficiența renală cronică	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evidență pacienți - desktop PNS</li> <li>2. Consum medicamente - desktop farmaciei cu circuit închis</li> <li>3. Consum materiale sanitare specifice - desktop PNS</li> <li>4. Servicii hemodializă și transport - desktop spital</li> <li>5. Servicii transport pentru anumite categorii de pacienți - desktop ambulanță</li> <li>6. Servicii hemodializă și dializă peritoneală - desktop hemodializă</li> </ol>
12	Tratamentul bolnavilor cu Mucoviscidoza - adulți	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evidență pacienți - desktop PNS</li> <li>2. Consum medicamente - desktop farmaciei cu circuit închis</li> </ol>

### 5.2.19.1 Precondiții

Trebuie să fie preluate raportări de la farmaciile cu circuit închis și raportări de PNS cu consumuri de materiale sanitare pentru perioada pentru care se vor calcula indicatorii

### 5.2.19.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări – Filtru indicatori calculați – Circuit închis**.

**SIUI** deschide ecranul **Filtru indicatori calculați**.

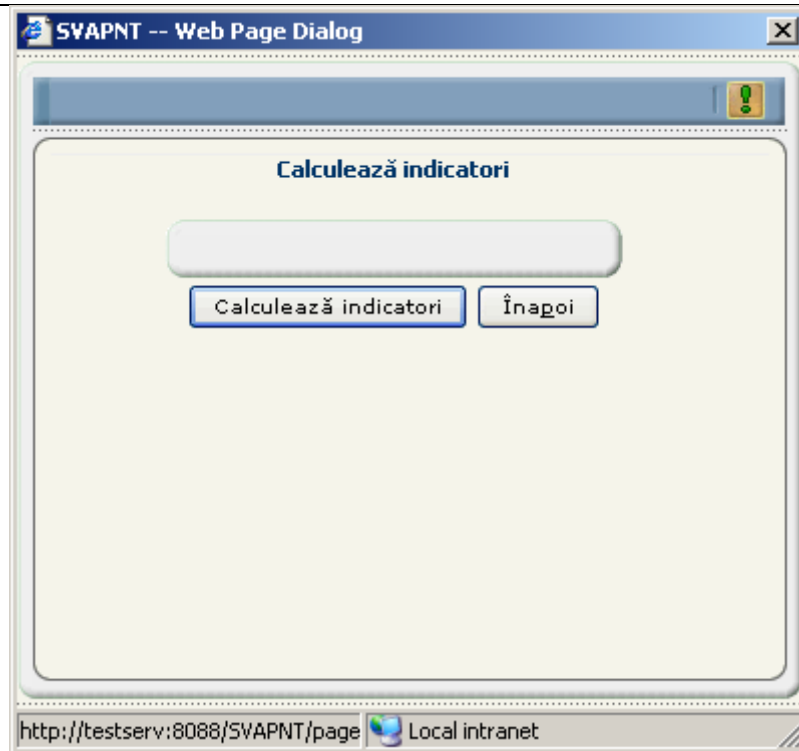
**Figura 5-42 Filtrare pentru calcul indicatori**

**Utilizatorul** selectează PNS, Spital, Nume calendar, Cod CAS și apasă *Filtrează*.

**SIUI** afișează butonul *Calculează indicatori* și tab-page-ul **Indicatori calculați**.

**Utilizatorul** apasă butonul *Calculează indicatori*.

**SIUI** afișează fereastra *Calculează indicatori*



**Figura 5-43** Calcul indicatori

**Utilizatorul** apasă butonul *Calculează indicatori*.

**SIUI** afișează un mesaj de calcul cu succes a indicatorilor.

**Utilizatorul** apasă butonul *Înapoi*.

**SIUI** afișează indicatorii calculați în tab-ul cu același nume, în ecranul **Filtru indicatori calculați**.

**Indicatori calculați**

✓ Numarul total: 16 (2 pagini) 1 Linii/pag. 10

Cod furnizor de servicii PNS	Nume furnizor de servicii PNS	CUI furnizor de servicii PNS	Cod calendar	Descriere indicator PNS	Valoare
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_IF_2	Numar de persoane postexpunere tratate	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RF_1	Numar de bolnavi carora li s-au eliberat medicamente ARV	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RF_2	Numar de bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru infectii asociate, cu tratament ARV si pentru infectii asociate	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RF_3	Numar de bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru infectii asociate, cu tratament doar pentru infectii asociate	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RF_4	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru infectii asociate	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_IF_1	Numar total BOLNAVI carora li s-au eliberat medicamente in luna de raportare	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_IF_3	Numar total BENEFICIARI carora li s-au eliberat medicamente in luna de raportare	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RC_1	Cheltuieli cu medicamente ARV in luna de raportare	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RC_2	Cheltuieli cu medicamente pentru infectiile asociate in luna de raportare	0,00
606630903	PNS ILEANA modificat	606630903	1_RC_3	Cheltuieli cu medicamente pentru persoane tratate postexpunere	0,00

Figura 5-44 Indicatori calculați

## 5.2.20. Calcul indicatori (circuit deschis)

### 5.2.20.1 Precondiții

Trebuie să fie preluate raportări de la farmaciile cu circuit deschis pentru perioada pentru care se vor calcula indicatorii

### 5.2.20.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Raportări – Filtru indicatori calculați- Circuit deschis.**

**SIUI** deschide ecranul **Filtru indicatori calculați.**

Filtru indicatori calculati pe circuit deschis

PNS  \* Nume calendar  \* Stare

Data început calendar  Data sfârșit calendar

Cod CAS  \* CAS

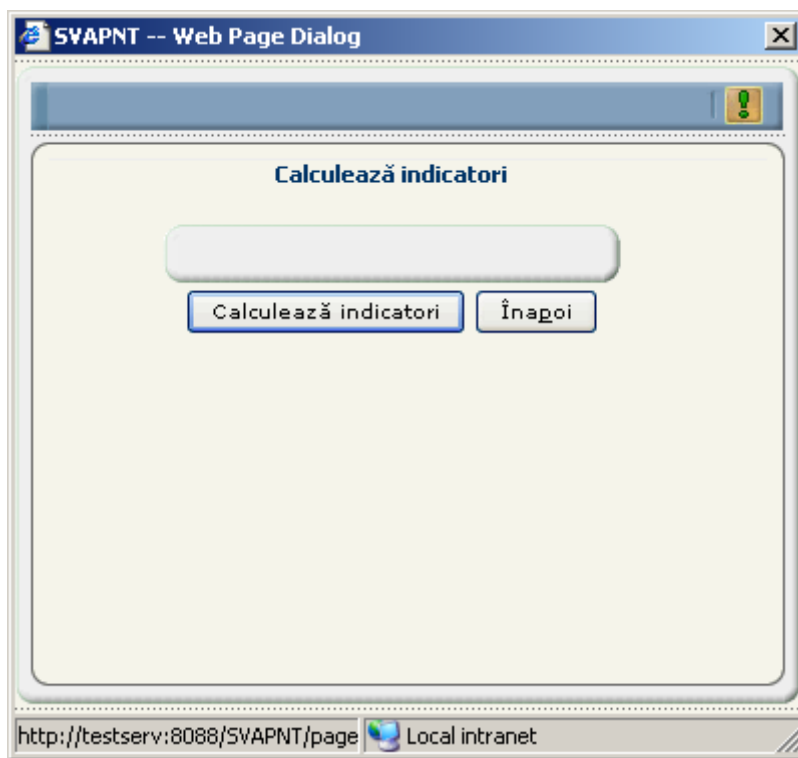
Figura 5-45 Filtrare pentru calcul indicatori pe circuit deschis

**Utilizatorul** selectează PNS (dintre cele trei pentru care se eliberează medicamente din farmaciile cu circuit deschis), Perioada de raportare, Cod CAS și apasă **Filtrează**.

**SIUI** afișează butonul *Calculează indicatori* și tab-page-ul **Indicatori calculați**.

**Utilizatorul** apasă butonul *Calculează indicatori*.

**SIUI** afișează fereastra *Calculează indicatori*



**Figura 5-46** Calcul indicatori pe circuit deschis

**Utilizatorul** apasă butonul *Calculează indicatori*.

**SIUI** afișează un mesaj de calcul cu succes a indicatorilor.

**Utilizatorul** apasă butonul *Înapoi*.

**SIUI** afișează indicatorii calculați în tab-ul cu același nume, în ecranul **Filtru indicatori calculați**.

Cod calendar	Descriere indicator PNS	Valoare
10_NRB_CP	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant de celule pancreatice	0,00
10_NRB_P	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant pulmonar	0,00
10_NRB_MAL	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant medular allogen	0,00
10_NRB_MAU	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant medular autolog	0,00
10_NRB_C	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant de cord	0,00
10_NRB_RP	Numar total bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant combinat rinichi si pancreas	0,00
10_NRB_R	Numar bolnavi carora li s-au eliberat medicamente pentru transplant renal	0,00
10_CTM	Cheltuieli totale medicamente stare posttransplant in luna de raportare	
10_CM_TR	Cheltuieli medicamente stare posttransplant pentru bolnavi cu transplant renal	
10_CM_TRP	Cheltuieli medicamente stare posttransplant pentru bolnavi cu transplant rinichi si pancreas	

**Figura 5-47** Indicatori calculați pe circuit deschis

## 5.3. EXPORT CATALOAGE

Exportul cataloagelor se efectuează atunci când s-au actualizat în sistem cataloagele necesare desfășurării activității unităților sanitare prin care se derulează PNS.

### 5.3.1. Realizarea exportului cataloagelor pentru PNS

#### 5.3.1.1 Precondiții

- Să existe în sistem cataloage actualizate pentru PNS.

#### 5.3.1.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programe Naționale de Sănătate – Export cataloage**.

**SIUI** afișează ecranul de export al cataloagelor pentru PNS, în care este precizată data la care a fost generat ultimul catalog.

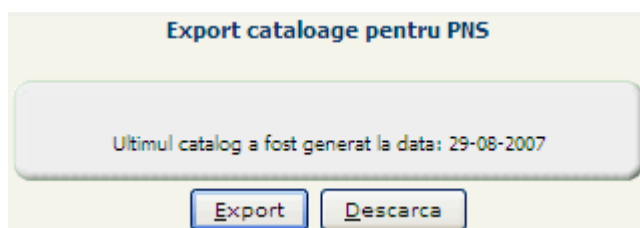


Figura 5-48 Export cataloage pentru PNS

**Utilizatorul** accesează butonul **Export**.

**SIUI** afișează mesajul: "Doriți să exportați cataloagele?"

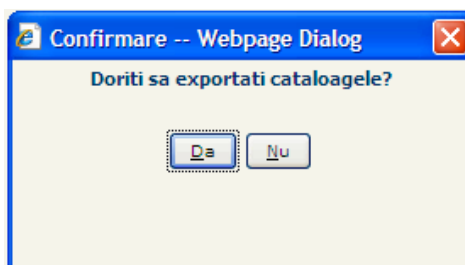


Figura 5-49 Ecran de confirmare export cataloage pentru PNS

**Utilizatorul** alege "Da".

**SIUI** afișează informația: "Cataloagele au fost exportate".

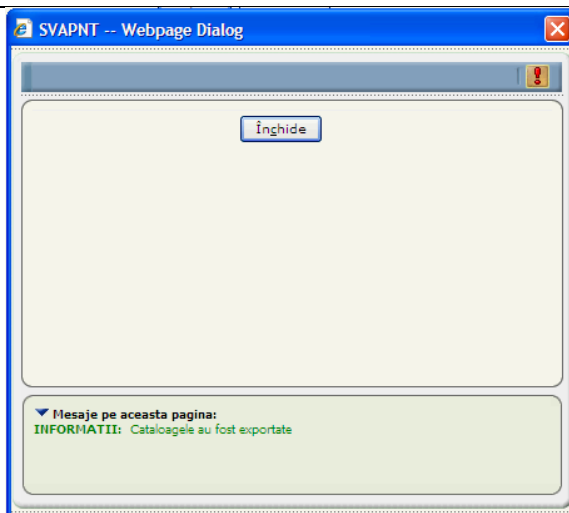


Figura 5-50 Mesaj de confirmare a exportului cataloagelor PNS

**Utilizatorul** alege "Închide".

**SIUI** părăsește ecranul, întorcându-se la ecranul de bază al modului Export cataloage pentru PNS.

### 5.3.2. Descărcarea cataloagelor pentru PNS

#### 5.3.2.1 Precondiții

- Să existe în sistem cataloage pentru PNS exportate.

#### 5.3.2.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programe Naționale de Sănătate – Export cataloage** și butonul **Descarcă**.

**SIUI** deschide o fereastră de dialog din care cataloagele pentru PNS pot fi deschise/descărcate.

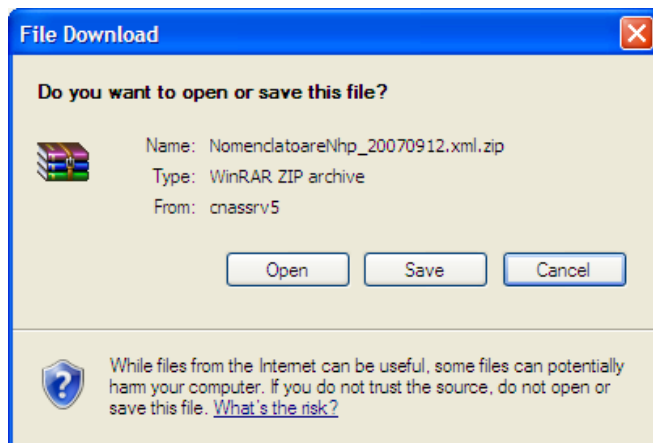


Figura 5-51 Deschidere/salvare cataloage pentru PNS

**Utilizatorul** vizualizează/salvează fișierul arhivat (.zip) conținând cataloagele pentru PNS.

## 6. ORDONANȚARE

Se ordonancează la plată cererile justificative aferente deconturilor selectate, cu valoarea deconturilor respective (se dă bun de plată pe cererea justificativă).

### 6.1. ORDONANȚĂRI

#### 6.1.1. Adăugarea facturii pentru cererea justificativă

##### 6.1.1.1 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Facturi**.

**SIUI** afișează ecranul **Factura**, în care sunt prezentate sub formă tabelară facturile din baza de date.

**Utilizatorul** apasă butonul *Nou*.

**SIUI** deschide ecranul pentru adăugarea facturii pentru cererea justificativă

Figura 6-1 Adăugare factură

**Utilizatorul** completează Nr. înreg., selectează Partener (unitatea sanitară pentru care s-a generat decontul), completează Număr factură și Valoare factură, modifică Data factură (dacă e cazul) și salvează

**SIUI** atenționează dacă valoarea facturii este difeită de valoarea deconturilor și salvează factura în baza de date. Sunt afișate tab-page-urile **Raportări și Deconturi**, **Detalii factură**,

**Utilizatorul** apasă butonul *Nou* din tab-page-ul **Raportări și Deconturi**

**SIUI** deschide ecranul pentru asocierea decontului la factură

Figura 6-2 Asociere raportare la factură

**Utilizatorul** selectează raportarea și apasă *Asociere cu factura*

**SIUI** afișează mesajul: "Înregistrarea "Asociere raportare/decont" a fost adaugata cu succes în baza de date. "

**Utilizatorul** accesează tab-page-ul **Detalii factură** și vizualizează informațiile.

**Utilizatorul** apasă butonul *Validează* din detaliul facturii.

**SIUI** afișează mesajul: "Înregistrarea "Factură" a fost actualizata cu succes în baza de date. "

**Utilizatorul** apasă butonul *Înapoi*

**SIUI** revine în ecranul cu lista facturilor

**Utilizatorul** apasă *Trimitere facturi în ERP*

**SIUI** afișează ecranul **Criterii trimitere facturi în ERP**

**Figura 6-3 Criterii trimitere facturi în ERP**

**Utilizatorul** selectează categoria partener (NHP) și apasă *Trimitere facturi în ERP*

**SIUI** transmite în ERP facturile pentru categoria NHP și afișează mesajul: "S-au generat in ERP n facturi."

**Utilizatorul** apasă butonul *Înapoi*.

**SIUI** revine în ecranul cu lista facturilor. Facturile transmise în ERP sunt în starea "Trimisă în ERP".

## 6.1.2. Inițierea ordonanțării facturii

### 6.1.2.1 Precondiții

- Să existe valoare pentru articolul bugetar respectiv.
- Ecranul **Factura** este deschis

### 6.1.2.2 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** apasă butonul *Ordonanțare facturi*.

**SIUI** afișează ecranul detaliu **Criterii ordonanțare facturi**.

**Figura 6-4 Criterii ordonanțare facturi**

**Utilizatorul** introduce numărul ordonanțării, selectează Categorie partener NHP și apasă apoi butonul *Ordonanțare facturi*.

**SIUI** generează ordonanțarea.

## 6.1.3. Inițierea ordonanțării din decont

### 6.1.3.1 Precondiții

- Să fie generat cel puțin un decont.

- Să existe valoare pentru articolul bugetar respectiv.

### 6.1.3.2 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Deconturi**.

**SIUI** afișează ecranul **Decont**, în care sunt prezentate sub formă tabelară deconturile din baza de date.

**Utilizatorul** apasă butonul *Inițiere ordonanțare*.

**SIUI** afișează ecranul detaliu **Inițiere ordonanțare** și tab-page-ul **Deconturi**, care conține un tabel editabil, în care se va propune în mod implicit decontul curent din lista de deconturi, de unde s-a apelat ordonanțarea. Selectorul va afișa numai deconturile aferente furnizorului respectiv.

**Inițiere ordonanțare**

Categorie partener	SPT	Nume partener	Companie1473981
Contract	H6	Data contract	24-04-2008
Valoare contract	0,000000	Articol bugetar	6605.06.01-20.01.091
Valoare buget	120.580.000,000000	Numar factura	*
Data factura	- -	Valoare factura	*
Numar	*	Data ordonanțării	- -
Valoare ordonanțare	*	Numar refuz de plata	
Data refuz de plata	- -	Valoare refuz de plata	
Compartiment	CAS-BV	Companie1466657	
Funcționar	2750225100049	Companie1619603	

**Deconturi**

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare de ordonanțat
1	H6-168201187689	26-09-2008		13.842,000000

**Figura 6-5 Inițiere ordonanțare din decont**

**Utilizatorul** apasă apoi butonul *Ordonantare*.

**SIUI** revine în lista **Decont**.

La momentul inițierii ordonanțării, numărul ordonanțării va fi același cu numărul de înregistrare a cererii justificative. Din pașii anteriori se vor prelua toate informațiile necesare ordonanțării (cererea justificativă, refuz de plată, decont).

### 6.1.4. Tipărire ordonanțare

#### 6.1.4.1 Preconții

- Există ordonanțări în baza de date

#### 6.1.4.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește trimiterea la plată a unui decont din baza de date.

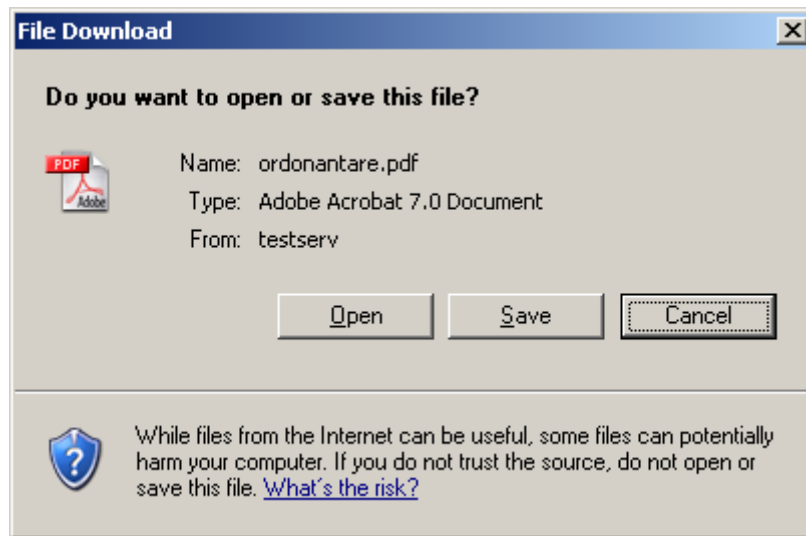
#### 6.1.4.3 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Ordonanțări**.

**SIUI** afișează ecranul **Ordonanțări**, în care sunt prezentate sub formă tabelară ordonanțările din baza de date.

**Utilizatorul** selectează ordonanțarea pe care dorește să o printeze și apasă butonul *Tipărire ordonanțare*.

**SIUI** afișează fereastra de salvare/deschidere a ordonanțării



**Figura 6-6** Tipărire ordonanțare

**Utilizatorul** apasă *Open*

**SIUI** afișează ordonanțarea

MINISTERUL (INSTITUTIA) CJAS Brasov	Data emiterii: 03-12-2007 Compartimentul de specialitate: CJAS Brasov
.....	Numar: 222(1) Categorie furnizor: Furnizori servicii PNS

**ORD01001 - ORDONANTARE DE PLATA**

Natura cheltuielii: 66.05.03.01.  
Lista documentelor justificative: 111-1 din 03-12-2007

.....

Nr/data angajamentului legal: 1111 / 2007  
Modul de plata (virament/numerar)  
Suma datorata beneficiarului: 34,00  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului  
Suma de plata (lei): 34,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuării plății	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
66.05.03.01	10262076068004.9	34.	10262076067970.9

Numele si adresa beneficiarului: daniela pns  
BRASOV, BRASOV, Romania

Numarul de cont: RO73NUWM63516JTCML70RRTT  
Trezoreria (Bancoa): BANCA ROMANEASCA  
Cod: BANCA ROMANEASCA

Compartimentul de specialitate Data ..... Semnatura ..... Compartimentul de contabilitate Data ..... Semnatura .....	Control financiar preventiv <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>CFPP</u></td> <td style="text-align: center;"><u>CFPD</u></td> </tr> <tr> <td>Data .....</td> <td>Data .....</td> </tr> <tr> <td>Viza</td> <td>Viza</td> </tr> <tr> <td>Semnatura .....</td> <td>Semnatura .....</td> </tr> </table>	<u>CFPP</u>	<u>CFPD</u>	Data .....	Data .....	Viza	Viza	Semnatura .....	Semnatura .....
<u>CFPP</u>	<u>CFPD</u>								
Data .....	Data .....								
Viza	Viza								
Semnatura .....	Semnatura .....								

Ordonator de credite

Data .....

Semnatura .....

**Figura 6-7 Ordonanțăre**

## 6.1.5. Raport deconturi neplătite

### 6.1.5.1 Precondiții

- Să fie generat cel puțin un decont.

### 6.1.5.2 Cum se realizează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțăre – Deconturi**.

**SIUI** deschide ecranul cu titlul **Decont**.

**Utilizatorul** apasă butonul *Raport deconturi neplătite*.

**SIUI** deschide o fereastră unde se solicită informații suplimentare: perioada pentru care se generează raportul, Unitatea organizatorică, Categorie partener.

SYAPNT -- Web Page Dialog

**Raport deconturi neplatite**

Tip raport:   
 Data sfarsit:  \*      Data inceput:  \*  
 Unitate organizatorica:  \*   
 Categorie partener:  \*  
 Partener:

**Figura 6-8 Configurare Raport deconturi neplătite**

**Utilizatorul** a completat informațiile cu caracter obligatoriu și accesează butonul de *Vizualizare*.

**SIUI** generează raportul

ROMANIA  
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Unitate organizatorica: CJAS Brasov  
 Perioada de cautare: 01/01/2008 - 31/01/2008  
 Categorie partener: Furnizori servicii PNS  
 Nume partener:

ORD01002 - Ordonantare: Sume ramase de plata de pe deconturi

Tip decont	Partener	Total neplatit	Data emiterie decont	Nr. document	Valoare	Valoare neplatita	Calendar
11	SPITALUL MUNICIPAL	119.9	09.01.2008 00:00	MANGALIA_4_1	119,90	119,90	SEP2007 NHP CAS-
11	PNS ILEANA modificat	157.6	17.01.2008 00:00	1123456790_9_1	91,56	91,56	IAN2008 NHP CAS-
			18.01.2008 00:00	1123456790_2_2	59,50	59,50	IAN2008 NHP CAS-
			18.01.2008 00:00	1123456790_6_3	6,54	6,54	IAN2008 NHP CAS-
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>277,50</b>

**Figura 6-9 Raport Deconturi neplătite**

## 7. RAPOARTE

### 7.1. RAPOARTE CJAS

Se realizează rapoartele cu situații privind subprogramele naționale de sănătate, la nivel CJAS.

#### 7.1.1. Machete indicatori

##### 7.1.1.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

##### 7.1.1.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu.

**Utilizatorul** selectează raportul dorit și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.

Figura 7-1 Configurare raport

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează Tip casă, perioada și PNS și apasă butonul *Vizualizare*.

**SIUI** deschide o fereastră de dialog din care raportul poate fi deschis sau salvat.

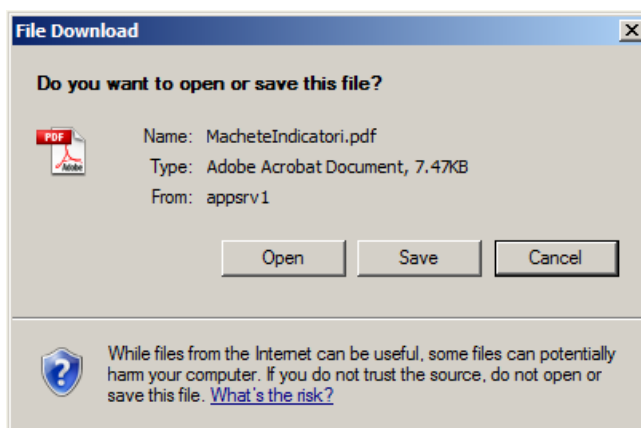


Figura 7-2 Deschidere/salvare raport

**Utilizatorul** vizualizează/salvează raportul.

### 7.1.2. Situația indicatorilor fizici și de eficiență, pe fiecare subprogram

Pentru apelarea raportului Situația indicatorilor fizici și de eficiență, pe fiecare subprogram, se completează următoarele informații: *Tip raport*, *Tip casă*, *perioadă de raportare*, *CAS*.

Figura 7-3 Configurare raport Situația indicatorilor fizici și de eficiență, pe fiecare subprogram

### 7.1.3. Lista pacienților de pe circuit deschis care nu sunt în lista de înscriși în PNS

Pentru apelarea raportului Situația asiguraților raportați pe PNS, se completează următoarele informații: *Tip raport*, *PNS*, *De la data*, *Până la data*.

Figura 7-4 Lista pacienților de pe Circuit Deschis care nu sunt în lista de înscriși în PNS

### 7.1.4. Situația asiguraților raportați pe PNS

Pentru apelarea raportului Situația asiguraților raportați pe PNS, se completează următoarele informații: *Tip raport*, *Perioadă de raportare*, *Tip consum*, *PNS*

Figura 7-5 Configurare raport Situația asiguraților raportați pe PNS

## 7.1.5. Lista pacienților raportați de mai multe unități sanitare pe același PNS

### 7.1.5.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

### 7.1.5.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu

**Utilizatorul** selectează raportul și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.

Figura 7-6 Lista pacienților raportați de mai multe unități sanitare pe același PNS

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează CAS și perioada și apasă butonul *Vizualizare*.

## 7.1.6. Situația pacienților din PNS care nu au schema terapeutică

### 7.1.6.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

### 7.1.6.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu

**Utilizatorul** selectează raportul și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.

Figura 7-7 Configurare raport Situația asiguraților din PNS care nu au schema terapeutică

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează CAS și perioada și apasă butonul *Vizualizare*.

## 7.1.7. Situația validării - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în PNS cu scop curativ

### 7.1.7.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

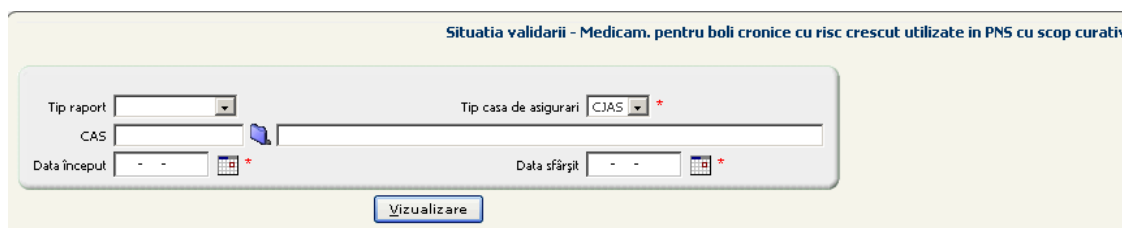
### 7.1.7.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu

**Utilizatorul** selectează raportul și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.



**Figura 7-8 Configurare raport Situația validării - Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în PNS cu scop curativ**

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează CAS și perioada și apasă butonul *Vizualizare*.

## 7.1.8. Situația validării - Materiale sanitare specifice utilizate în PNS cu scop curativ

### 7.1.8.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

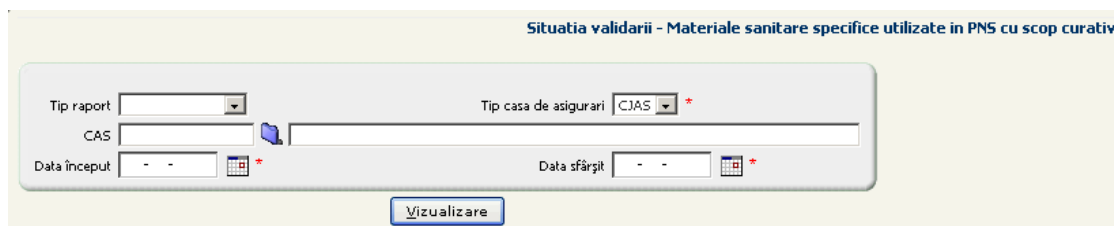
### 7.1.8.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu

**Utilizatorul** selectează raportul și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.



**Figura 7-9 Configurare raport Situația validării - Materiale sanitare specifice utilizate în PNS cu scop curativ**

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează CAS și perioada și apasă butonul *Vizualizare*.

## 7.1.9. Situația achizițiilor, consumului și a indicatorilor raportați pentru PNS

### 7.1.9.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în sistem pentru perioada aleasă și pentru PNS-urile respective

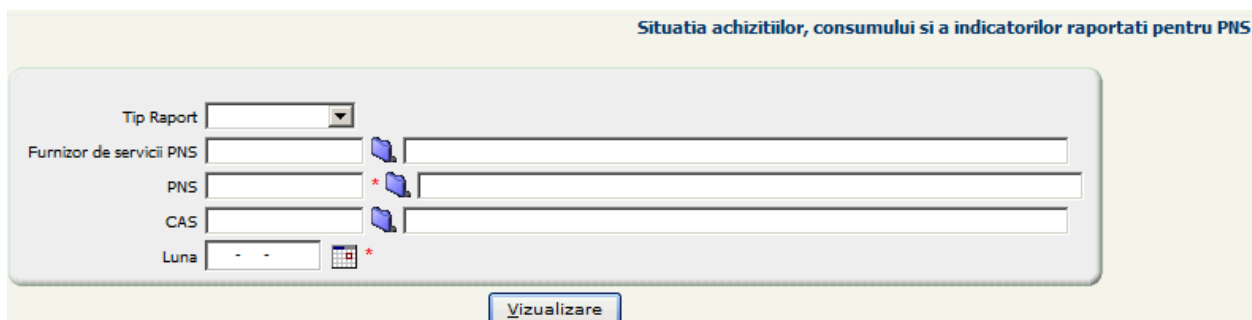
### 7.1.9.2 Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Programul Național de Sănătate – Rapoarte CJAS**.

**SIUI** afișează lista rapoartelor în meniu

**Utilizatorul** selectează raportul și accesează ecranul de detaliu printr-un click în dreptul numelui raportului.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu. Titlul ecranului este numele raportului selectat.



**Situatia achizitiilor, consumului si a indicatorilor raportati pentru PNS**

Tip Raport

Furnizor de servicii PNS

PNS

CAS

Luna

**Figura 7-10 - Configurare Raport Situația achizițiilor, consumului și a indicatorilor raportați pentru PNS**

**Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), selectează CAS și perioada și apasă butonul *Vizualizare*.

## 8. NOTIFICĂRI

### 8.1. NOTIFICĂRI INTERNE UTILIZATORI

Sistemul SIUI este prevăzut cu un mecanism de notificări automate. Notificările se declanșează fie dacă expiră unul dintre documentele furnizorului - necesare la contractare, fie dacă expiră un contract; notificările sunt adresate utilizatorilor interesați, desemnați în mod special să primească astfel de notificări.

Notificarea constă într-un mesaj care descrie pe scurt problema apărută.

#### 8.1.1. Vizualizarea notificărilor

##### 8.1.1.1 Cum se efectuează operația

La logarea utilizatorului în sistem, este afișat numărul de mesaje necitite de utilizator (dreapta-sus în ecran) și este afișată lista notificărilor destinate utilizatorului logat.

Data trimitere notificare	Subiect	Mesaj	Data citire notificare
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 343 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 1111 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 22 din 01-05-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul CODLEA din 01-09-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul DE cu numarul 4531 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul ASF cu numarul 785 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul ASM cu numarul 2352 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 22 din data 01-05-2007 expira documentul ASM cu numarul 3242 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 343 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul CODLEA din 01-09-2007	

Figura 8-1 Lista mesajelor la logare

Pe parcursul unei sesiuni de lucru, utilizatorul logat poate vizualiza mesajele de notificare astfel:

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Contractare - Notificări interne utilizatori**.

**SIUI** deschide ecranul principal care afișează sub formă tabelară lista notificărilor definite.

Notificari interne utilizatori | OP\_CJAS\_PNS | 589 mesaje nedite | ?

**Notificare interna utilizator**

Numarul total: 596 (60 pagini) 1 Linii/pag. 10

Data trimiterii notificare	Subiect	Mesaj	Data citire notificare
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 343 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 1111 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 22 din 01-05-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul CODLEA din 01-09-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul DE cu numarul 4531 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul ASF cu numarul 785 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul ASM cu numarul 2352 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS	Pentru contractul PNS cu numarul 22 din data 01-05-2007 expira documentul ASM cu numarul 3242 in data 31-12-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul 343 din 01-08-2007	
17-01-2008	Expirare contract tip Contract servicii in cadrul PNS	Contractul tip PNS cu numarul CODLEA din 01-09-2007	

[Vizualizare](#)

**Figura 8-2 Vizualizare listă notificări**

**Utilizatorul** selectează o înregistrare din listă și accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Vizualizare*.

**SIUI** deschide ecranul de detaliu al notificării interne utilizator.

**Notificare interna utilizator**

Subiect Expirare documente la Contract servicii in cadrul PNS

Mesaj Pentru contractul PNS cu numarul 343 din data 01-08-2007 expira documentul DE cu numarul 4531 in data 31-12-2007

Data citire notificare 14-01-2008

[Înapoi](#) [?](#)

**Figura 8-3 Vizualizare detaliu notificare**

---

## 9. FLUX DE LUCRU DERULAREA PNS, LA NIVEL CJAS

---

În cele ce urmează se prezintă fluxul de preluare și prelucrare raportări de la unitățile sanitare care derulează programe naționale de sănătate, generare și transmitere deconturi.

### 9.1. RAPORTĂRI PNS

---

1. Preluarea raportării PNS în SIUI
  - a. se accesează Programul Național de Sănătate/Raportări/Preluare raportări
  - b. dacă raportarea din desktop s-a transmis pe suport electronic, se apasă Browse
  - c. se regăsește fișierul cu raportarea și se selectează
  - d. se apasă Încărcare fișier
  - e. se apasă Vizualizare pentru fișierul încărcat
  - f. se apasă Închide
2. Procesarea raportării
  - a. se apasă Procesare pentru fișierul încărcat
  - b. se confirmă procesarea
  - c. se apasă Continuă
3. Vizualizarea raportării
  - a. se accesează Programul Național de Sănătate/Raportări/Raportări de spitale pentru PNS
  - b. se selectează calendarul (luna de raportare) pentru care se vizualizează raportarea
  - c. se apasă Filtrează
  - d. se vizualizează informațiile din tab-page-ul Raportări PNS
  - e. pentru raportarea preluată se vizualizează informațiile din tab-page-ul Detalii raportare asigurați PNS
  - f. pentru fiecare CNP se vizualizează informațiile din tab-page-urile Schema terapeutică și Consum
  - g. pentru fiecare poziție din tab-page-ul Consum se vizualizează informațiile din tab-page-ul Consum materiale sanitare
  - h. se vizualizează informațiile din tab-page-ul Detalii raportare indicatori PNS
4. Vizualizarea tab-page-ului Persoane înscrise în PNS (catalogul PNS) - persoanele care nu erau înregistrate anterior trebuie să se regăsească în listă
  - a. se accesează meniul Configurări/Cataloage medicale/Programe Naționale de Sănătate
  - b. se selectează PNS-ul pentru care s-a raportat
  - c. se accesează detaliul PNS-ului selectat
  - d. se accesează tab-page-ul Asigurați
  - e. se regăsesc asigurații raportați (după CNP)

---

## 9.2. CERERI JUSTIFICATIVE

---

5. Preluarea cererii justificative în SIUI
  - a. se accesează Programul Național de Sănătate/Raportări/Preluare cereri justificative
  - b. dacă cererea justificativă din desktop s-a transmis pe suport electronic, se apasă Browse
  - c. se regăsește fișierul cu cererea justificativă și se selectează
  - d. se apasă Încărcare fișier
  - e. se apasă Vizualizare pentru fișierul încărcat
  - f. se apasă Închide
6. Procesarea cererii justificative (starea "In lucru")
  - a. se apasă Procesare pentru fișierul încărcat
  - b. se confirmă procesarea
  - c. se apasă Continuă
7. Vizualizarea cererii justificative
  - a. se accesează Programul Național de Sănătate/Raportări/Cereri justificative
  - b. se selectează calendarul (luna de raportare) pentru care se vizualizează cererea
  - c. se apasă Filtrează
  - d. se vizualizează informațiile din tab-page-ul Cereri justificative
  - e. pentru cererea justificativă preluată se vizualizează informațiile din tab-page-ul Facturi
  - f. pentru cererea justificativă preluată se vizualizează informațiile din tab-page-ul Ordine de plată
8. Validarea/invalidarea medicamentelor/materialelor sanitare specifice de pe facturile din cererea justificativă
  - a. pentru o factură din tab-page-ul Facturi se accesează tab-page-ul Medicamente/Materiale
  - b. se selectează un medicament/material valid și se apasă Invalidează și/sau se selectează un medicament/material invalid și se apasă Validează
  - c. se completează motivul invalidării/validării
  - d. se salvează
9. Închiderea cererii justificative (trecerea în starea "Procesat")
  - a. se apasă Închidere cerere justificativă
  - b. se confirmă închiderea cererii
  - c. se apasă Închide

---

## 9.3. DECONTURI

---

10. Generarea decontului (trecerea în starea "Calculat")
  - a. se apasă Generare decont pentru cererea închisă (în starea "Procesat")
11. Tipărirea/Exportul decontului
  - a. se accesează Programul Național de Sănătate/Raportări/Decont
  - b. se selectează decontul generat
  - c. se apasă Tipărire decont
  - d. se deschide sau se salvează fișierul decont\_pns\_local.pdf
  - e. se apasă Export decont
  - f. se deschide sau se salvează fișierul Decont\_PNS\_.....pdf
12. Adăugarea facturii care a însoțit cererea justificativă
  - a. se accesează Ordonanțare/Facturi
  - b. se apasă Nou
  - c. se completează Nr. înreg., se selectează Partener (unitatea sanitară pentru care s-a generat decontul), se completează Număr factură și Valoare factură, se modifică Data factură (dacă e cazul)
  - d. se salvează
13. Asocierea decontului la factură
  - a. se apasă butonul Nou din tab-page-ul Raportări și Deconturi (al facturii introduse)
  - b. se selectează cererea justificativă
  - c. se apasă Asociere cu factura
14. Validarea facturii
  - a. se apasă Validează din detaliul facturii
  - b. se apasă Înapoi
15. Trimiterea facturii în ERP
  - a. se apasă Trimitere facturi în ERP
  - b. se selectează categoria de partener și se apasă Trimitere facturi în ERP

---

## 9.4. ORDONAȚARE

---

### 16. Inițierea Ordonanțării

- a. se apasă Ordonanțare facturi (Factura validată anterior e selectată)
- b. se selectează Categorie partener - NHP
- c. se completează numărul ordonanțării și se apasă Ordonanțare facturi

### 17. Tipărirea ordonanțării

- a. se accesează Ordonanțare/Ordonanțări
- b. se selectează ordonanțarea (după număr factură, de ex.)
- c. se apasă Tipărire ordonanțare
- d. se apasă Open sau Save
- e. se salvează fișierul Ordonanțare.pdf

---

## 10. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATURĂ

---

Combinajie de taste	Comandă
ALT+ N	Nou
ALT+ M	Modifică
ALT+ V	Vizualizare
ALT+ A	Adaugă
ALT+ S	Salvează
ALT+ T	Șterge
ALT+ P	Înapoi
ALT+ A	Anulează
ALT+ S	Selectează
ALT+ D	Da
ALT+ N	Nu
ALT+ C	Închide
ALT+ F	Filtrează
ALT+ O	Continuă
ALT+ R	Browse
ALT+ R	Renunță la modificări
ALT+ N	Încărcare fișier