
SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

**Raportarea și decontarea serviciilor medicale
paraclinice în ambulatoriul de specialitate – la nivel
CJAS**

Manual de utilizare

Versiune document: 1.2 **RELEASED**

Creat: 26.09.2007

Ultima actualizare: 13.08.2009

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Jucan ANDREI	SD
	Daniel OLARIU	TSE / SIVECO
VERIFICAT	Mariana NICULA	QACE
APROBAT	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	17.07.2006	Structura documentului
0.2 DRAFT	17.01.2007	Versiune actualizată
0.3 DRAFT	04.09.2007	Actualizare build.1550-CJAS
0.4 DRAFT	21.09.2007	Verificare
1.0 RELEASED	26.09.2007	Versiunea finală
1.1 RELEASED	13.05.2008	Versiunea actualizată
1.2 RELEASED	13.08.2009	Versiune actualizata

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune
MR_03_008_Paraclinice.doc	12.08.2009	1.2 RELEASED

CUPRINS

Cuprins	3
Lista Figurilor.....	5
1. Scop	7
2. Termeni utilizați	7
3. Meniul aplicației	8
4. Raportare decontare servicii paraclinice	10
4.1. DIAGrame DE FLUX	10
4.1.1. Flux raportare-decontare-ordonanțare	10
4.2. CATALOAGE.....	11
4.2.1. Servicii Paraclinice	11
4.2.2. Perioade de raportare paraclinice	12
4.2.3. Reguli de validare.....	14
4.2.4. Export cataloage.....	16
4.3. PRELUARE RAPORTĂRI PARACLINICE	18
4.3.1. Vizualizarea listei de fișiere de raportare	18
4.3.2. Preluarea raportărilor on-line.....	19
4.3.3. Preluarea raportărilor off-line	19
4.3.4. Vizualizarea raportărilor neprocesate	21
4.3.5. Procesarea unui fișier de raportare.....	21
4.4. VIZUALIZARE RAPORTĂRI PARACLINICE	24
4.4.1. Filtrarea raportărilor după perioada de raportare.....	24
4.4.2. Vizualizarea informațiilor corespunzătoare unei raportări	25
4.4.3. Invalidarea serviciilor paraclinice	26
4.4.4. Validarea raportărilor	27
4.4.5. Vizualizarea log-ului de import.....	28
4.4.6. Închiderea unei raportări.....	29
4.4.7. Deschiderea unei raportări	31
4.4.8. Ștergerea unei raportări.....	32
4.5. DECONTURI PARACLINICE	33
4.5.1. Vizualizarea listei cu deconturi	33
4.5.2. Generarea unui decont.....	35
4.5.3. Exportul unui decont	37
4.5.4. Tipărirea unui decont	37
4.5.5. Ștergerea unui decont.....	39
4.6. GESTIUNEA FACTURILOR.....	41
4.6.1. Adaugare factura.....	41
4.6.2. Validare factura	44
4.6.3. Modificare factura.....	44
4.6.4. Ștergere factură.....	45
4.7. ORDONANȚAREA.....	46
4.7.1. Inițierea ordonanțării.....	46
4.7.2. Adăugarea deconturilor pe o ordonanțare.....	47
4.7.3. Ștergerea deconturilor de pe o ordonanțare	47
4.7.4. Refuzul de plată	47
4.7.5. Ordonanțarea parțială.....	49
4.7.6. Vizualizarea listei cu ordonanțări	52
4.7.7. Modificarea unei ordonanțări	53
4.7.8. Tipărirea unei ordonanțări.....	54

4.7.9. Ștergerea unei ordonanțări	56
4.8. EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE.....	57
4.8.1. Calcul evaluări	57
4.8.2. Calcul repartizări sume	59
4.9. RAPOARTE.....	61
4.9.1. Vizualizarea listei de rapoarte specifice CJAS.....	61
4.9.2. Descriere rapoarte CJAS	61
4.10. ALTE RAPOARTE.....	63
4.10.1. Vizualizarea listei de rapoarte	63
4.10.2. Descrierea rapoartelor	64
5. Flux raportare-decontare-ordonanțare Paraclinice CJAS	67
6. Accesarea comenzilor de la tastatură.....	68

LISTA FIGURILOR

Figura 4.1-1 Meniul principal paraclinice	8
Figura 4.1-2 Submeniul Paraclinice	9
Figura 4.1-1 - Diagramă flux ~ Raportare-decontare	10
Figura 4.2-1 - Vizualizarea serviciilor medicale paraclinice	11
Figura 4.2-2 - Ecran detaliu vizualizare serviciu paraclinic	12
Figura 4.2-3 Ecran sub-detaliu vizualizare serviciu paraclinic.....	12
Figura 4.2-4 Vizualizarea unei perioade de raportare	13
Figura 4.2-5 Vizualizarea unei perioade de raportare - detaliu	14
Figura 4.2-6 Vizualizarea regulilor de validare	14
Figura 4.2-7 Vizualizarea unei reguli de validare - detaliu	15
Figura 4.2-8 Export cataloage pentru laboratoare	16
Figura 4.2-9 Mesaj de efectuare cu succes a exportului de cataloage	17
Figura 4.2-10 Dialog la download cataloage	18
Figura 4.3-1 - Filtrarea raportărilor	19
Figura 4.3-2 - Fișier de importat.....	20
Figura 4.3-3 - Vizualizarea în detaliu a unei raportări neprocesate	21
Figura 4.3-4 Fereastră de interogare	22
Figura 4.3-5 - Lista regulilor de validare (paraclinice, CJAS).....	23
Figura 4.3-6 – Log procesare raportare	23
Figura 4.3-7 - Atenționare sistem - la procesarea unui fișier de raportare	23
Figura 4.4-1 Filtrare raportări după perioada de raportare	24
Figura 4.4-2 Ecran vizualizare raportări procesate	24
Figura 4.4-3 Ecran vizualizare tab-page-uri Serviciu paraclinice și Eroare serviciu paraclinice.....	25
Figura 4.4-4 Ecran Invalidare serviciu.....	26
Figura 4.4-5 Ecran confirmare invalidare serviciu	27
Figura 4.4-6 Ecran actualizare stare serviciu	27
Figura 4.4-7 Ecran de confirmare a validării raportării	28
Figura 4.4-8 - Vizualizare log import	29
Figura 4.4-9 - Ecran de confirmare a închiderii raportării	30
Figura 4.4-10- Raportare în starea <i>procesat</i>	30
Figura 4.4-11 - Ecran de confirmare a deschiderii raportării	32
Figura 4.4-12 - Ecran de confirmare a ștergerii raportării	33
Figura 4.5-1 – Ecran <i>Deconturi Paraclinice</i>	34
Figura 4.5-2 - Ecran detaliu <i>Deconturi Paraclinice</i>	34
Figura 4.5-3 - Tab-page-uri aferente unui decont	34
Figura 4.5-4 – Ecran generare decont	35
Figura 4.5-5 - Ecran de confirmare a generării decontului	36
Figura 4.5-6 - Atenționare sistem - la generarea unui decont	36
Figura 4.5-7 - Ecran de confirmare a exportului unui decont.....	37
Figura 4.5-8 - Ecran detaliu decont	38
Figura 4.5-9 - Ecran de afișare/ salvare a unui decont.....	38
Figura 4.5-10 - Afișare decont.....	39
Figura 4.5-11 - Ecran de confirmare a ștergerii unui decont (1).....	40
Figura 4.5-12 - Ecran detaliu <i>Ștergere decont</i>	40
Figura 4.5-13 - Ecran de confirmare a ștergerii unui decont (2).....	41
Figura 4.5-14 - Ecran de eroare la ștergerea unui decont.....	41
Figura 4.6-1 – Vizualizare Facturi	42
Figura 4.6-2 – Ecran introducere Factura	42
Figura 4.6-3 – Ecran factura după salvare reușită	43
Figura 4.6-4 – Eroare la ștergere factura	45

Figura 4.7-1 - Ecran <i>Completare date pentru ordonanțare</i>	46
Figura 4.7-2 - Ecran adăugare deconturi pe ordonanțare	47
Figura 4.7-3 - Refuzul de plată.....	48
Figura 4.7-4 - Ecran de confirmare a ordonanțării (cu refuz de plată)	48
Figura 4.7-5 - Ecran ordonanțare parțială (1).....	49
Figura 4.7-6 - Deconturi cu valoare ramasă de ordonanțat.....	50
Figura 4.7-7 – Ecran ordonanțare parțială (2)	50
Figura 4.7-8 - Atenționare sistem - la necompletarea câmpurilor obligatorii	51
Figura 4.7-9 - Atenționare sistem - la completarea incorectă a datelor pentru ordonanțare	52
Figura 4.7-10 - Ecran de vizualizare a listei cu ordonanțări	52
Figura 4.7-11 - Ecran de detaliu al unei ordonanțări.....	53
Figura 4.7-12 - Ecran modificare ordonanțare	54
Figura 4.7-13 - Tipărire ordonanțare.....	56
Figura 4.8-1 Calcul evaluari.....	58
Figura 4.8-2 Detaliu Calcul evaluari.....	58
Figura 4.8-3 Calcul repartizări sume.....	59
Figura 4.8-4 Detaliu calcul	60
Figura 4.8-5 Detalii sume alocate.....	60
Figura 4.9-1 - Vizualizare listei de rapoarte specifice CJAS	61
Figura 4.9-2 - Ecran setare parametri raport Desfasurator lunar – pachet de baza	62
Figura 4.9-3 Ecran setare parametri raport Desfasurator lunar – pachet facultativ	62
Figura 4.9-4 Ecran setare parametri raport Lista pacientilor	63
Figura 4.9-5 Ecran setare parametri raport Centralizator decont	63
Figura 4.10-1 – Alte rapoarte	64
Figura 4.10-2 Ecran setare parametri raport Numar analize pe an.....	64
Figura 4.10-3 Ecran setare parametri raport Numar analize refuzate	65
Figura 4.10-4 Ecran setare parametri raport Numar analize si valoare pe cod parafa.....	65
Figura 4.10-5 Ecran setare parametri raport Numar analize pe specializare medic	66
Figura 4.10-6 Ecran setare parametri raport Numar analize si valoare pe laborator.....	66
Figura 4.10-7 Ecran setare parametri raport Numar analize pe radiologie si imagistica	67

1. SCOP

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicației SIUI – componenta „Gestiunea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriul de specialitate la nivel CJAS”.

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

- vizualizarea cataloagelor necesare activității de gestiune a furnizorilor de servicii medicale furnizate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile PARACLINICE, la nivel CJAS,
- preluarea de pe suport electronic a raportărilor pe CNP de la unitățile sanitare din ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice,
- verificarea/validarea/modificarea raportărilor de la unitățile sanitare din ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice,
- generarea decontului pentru raportările preluate,
- generarea de statistici și rapoarte.

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației de gestiune a furnizorilor de servicii medicale furnizate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile PARACLINICE, la nivel CJAS și descrise în manualul de față, condiția generală este ca serverul de aplicație să fie pornit, să aibă activat modulul de paraclinice și utilizatorul să fie conectat la aplicație.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat rolul **OP_CJAS_PARA**.

2. TERMENI UTILIZAȚI

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
Ambulatoriu paraclinic	Furnizor de servicii medicale paraclinice (de laborator)
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CJAS	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

3. MENIUL APLICAȚIEI

După autentificarea utilizatorului OP_CJAS_PARA, sistemul afișează următorul meniu principal:

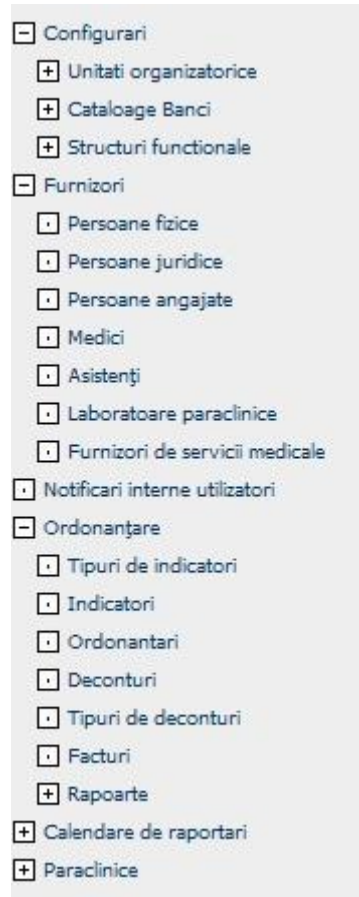


Figura 4.1-1 Meniul principal paraclinice

La rândul său, meniul Paraclinice conține submeniurile:



Figura 4.1-2 Submeniul Paraclinice

Modulul Paraclinice conține următoarele submeniuuri: Cataloage paraclinice, Raportări paraclinice, Selecții furnizori paraclinice și Rapoarte.

4. RAPORTARE DECONTARE SERVICII PARACLINICE

4.1. DIAGrame DE FLUX

4.1.1. Flux raportare-decontare-ordonanțăre

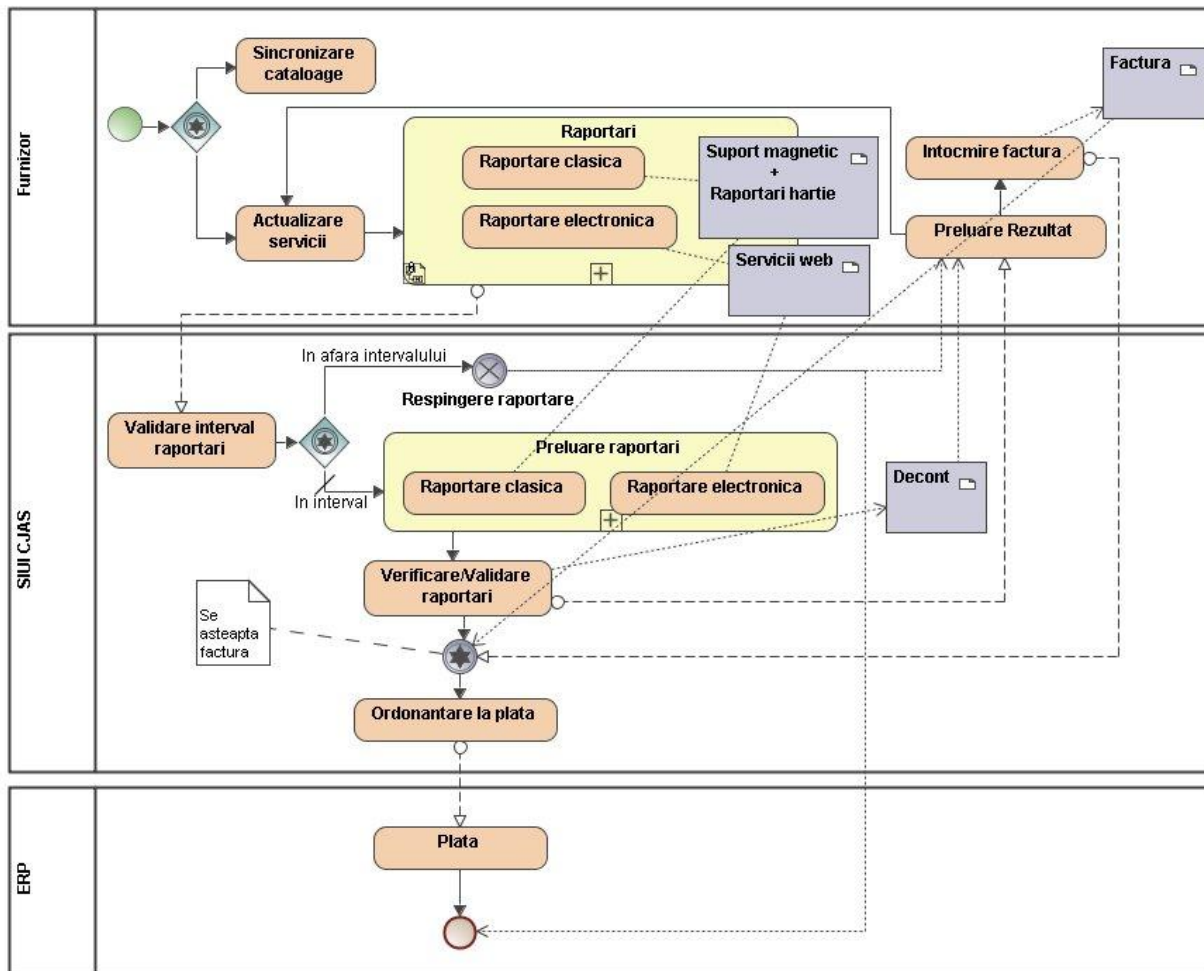


Figura 4.1-1 - Diagramă flux ~ Raportare-decontare

4.2. CATALOAGE

4.2.1. Servicii Paraclinice

4.2.1.1 Vizualizarea serviciilor paraclinice

4.2.1.1.1 Precondiții

- Să fie populat catalogul cu servicii paraclinice.

4.2.1.1.2 Când trebuie efectuată operația ?

- Când operatorul dorește consultarea catalogului de servicii paraclinice.

4.2.1.1.3 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Servicii ambulatorii – Servicii laborator**.

SIUI afișează ecranul *Servicii paraclinice*, în care este prezentată sub formă tabelară lista serviciilor medicale paraclinice în vigoare.

Servicii paraclinice										
Nr. crt.	Cod	Nume	Descriere	Valabil de la	Valabil până la	Investigații paraclinice de înaltă performanță	La recomandarea medicului de familie	Serv. se poate efectua în amb. clinic	Serv. se poate efectua în amb. stomatologic	Nume grup criterii de evaluare
1	2.8070	Hemoleucograma completa	Hemoleucograma completa - hemoglobina, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formula leucocitară, indici eritrocitari	01-04-2008		Nu	Da	Nu	Nu	Hematologie

Vizualizare

Figura 4.2-1 - Vizualizarea serviciilor medicale paraclinice

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

SIUI afișează ecranul de detaliu *Servicii paraclinice*, în mod de lucru vizualizare și tab-page-urile aferente: *Pachet servicii paraclinice* și *Preț servicii paraclinice*.

Nr. crt. * Cod *

Nume *

Descriere

Valabil de la Valabil până la

Investigații paraclinice de înaltă performanță La recomandarea medicului de familie

Cu formulă Serv. amb. clinic

Grup servicii de specialitate Serv. amb. stomatologic

Grup servicii paraclinice * Grup criteriile de evaluare

Serviciu paraclinic minimal Serviciu imagistic minimal

Figura 4.2-2 - Ecran detaliu vizualizare serviciu paraclinic

Pachet servicii paraclinice PNS

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

Valabil de la	Valabil până la	Cod pachet de servicii	Nume pachet de servicii
		Toate	Toate
01-01-2000		BAZA	PACHET DE BAZA
01-01-2000		FACULTATIV	PACHET FACULTATIV

Preț servicii paraclinice

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

Preț	Valabil de la	Valabil până la
6,340000	01-01-2000	

Figura 4.2-3 Ecran sub-detaliu vizualizare serviciu paraclinic

4.2.2. Perioade de raportare paraclinice

Prin intermediul acestui modul se gestionează perioadele în care unitățile sanitare din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice transmit la CJAS raportările specifice. Aceste perioade se închid după preluarea și procesarea raportărilor de la toate unitățile sanitare de tip ambulatoriu de specialitate care au contract cu CJAS.

4.2.2.1 Vizualizarea perioadelor de raportare

4.2.2.1.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o perioadă de raportare.

4.2.2.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Calendare de raportări - Perioade de raportare paraclinice**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară informații despre perioadele de raportare paraclinice pentru unitățile sanitare.

Perioade de raportare paraclinice											
✓ Numarul total: 170 (9 pagini) 1 Linii/pag. 20											
Nume	Cod categorie partener	Nume categorie partener	Stare	Început perioadă de raportare	Sfârșit perioadă de raportare	Cod unitate organizatorică	Nume unitate organizatorică	Nume calendar	Început perioadă raportată	Sfârșit perioadă raportată	Nume nivel perioadă de raportare
DEC2009 PARA CAS-AG	PARA	Ambulatoriu paraclinice	Deschis	01-01-2010	03-01-2010	CAS-AG	Casa Judeteana Arges	DEC2009	01-12-2009	31-12-2009	LUNA
NOV2009 PARA CAS-AG	PARA	Ambulatoriu paraclinice	Deschis	01-12-2009	03-12-2009	CAS-AG	Casa Judeteana Arges	NOV2009	01-11-2009	30-11-2009	LUNA
TRIM IV 2009 PARA CAS-AG	PARA	Ambulatoriu paraclinice	Deschis			CAS-AG	Casa Judeteana Arges	TRIM IV 2009	01-10-2009	31-12-2009	TRIM
OCT2009 PARA CAS-AG	PARA	Ambulatoriu paraclinice	Deschis	02-11-2009	04-11-2009	CAS-AG	Casa Judeteana Arges	OCT2009	01-10-2009	31-10-2009	LUNA

Figura 4.2-4 Vizualizarea unei perioade de raportare

4.2.2.2 Vizualizarea unei perioade de raportare - detaliu

4.2.2.2.1 Preconditii

- Să existe cel puțin o perioada de raportare.

4.2.2.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește vizualizarea informațiilor referitoare la o perioada de raportare.

4.2.2.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Calendare de raportare - Perioade de raportare paraclinice**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară informații despre perioadele de raportare paraclinice pentru unitățile sanitare.

Utilizatorul alege o perioada de raportare si apasa butonul *Modifica*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al respectivei perioade de raportare.

Perioade de raportare paraclinice

Calendar:

Categorie partener: * Stare:

Început perioadă de raportare: Sfârșit perioadă de raportare:

Unitate organizatorică:

Figura 4.2-5 Vizualizarea unei perioade de raportare - detaliu

4.2.3. Reguli de validare

Catalogul de **Reguli de validare** conține toate regulile de validare definite în sistem, pe baza cărora se fac verificările automate ale raportărilor primite de la unitățile sanitare din ambulatoriul de specialitate pentru specialități paraclinice.

Regulile de validare obligatorii pentru toate Casele Județene de Asigurări de Sănătate se stabilesc la CNAS. Regulile de validare recomandate a fi aplicate au selectată bifa *Activ*.

4.2.3.1 Lista regulilor de validare

4.2.3.1.1 Preconditii

- Să existe cel puțin o regulă de validare.

4.2.3.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice-Cataloge paraclinice-Reguli de validare**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară informații despre regulile de validare.

Reguli de validare

Numarul total: 34 (2 pagini) Linii/pag.

Cod	Observații	Valabil de la	Valabil până la	Activ	Cod eroare	Text eroare
PARA001	Parafa medic inexistentă	23-02-1980		Da	PARA001	Parafa medic inexistentă
PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Da	PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa
PARA003	CNP inexistent	23-02-1980		Da	PARA003	CNP inexistent
PARA004	CNP necompletat	23-02-1980		Da	PARA004	CNP necompletat
PARA005	Persoana raportată este decedată	23-02-1980		Da	PARA005	Persoana raportată este decedată
PARA006	Un serviciu se raportează pe pachetul minimal doar pentru o persoană neasigurată	23-02-1980		Da	PARA006	Un serviciu se raportează pe pachetul minimal doar pentru o persoană neasigurată
PARA007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată	23-02-1980		Da	PARA007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată
PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ	23-02-1980		Da	PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ
PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani	23-02-1980		Da	PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani
PARA010	Codul de serviciul raportat nu există în catalogul de servicii	23-02-1980		Da	PARA010	Codul de serviciul raportat nu există în catalogul de servicii
PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare	23-02-1980		Da	PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare
PARA012	Serviciul are pachetul(de baza, facultativ) raportat eronat	23-02-1980		Da	PARA012	Serviciul are pachetul(de baza, facultativ) raportat eronat

Figura 4.2-6 Vizualizarea regulilor de validare

4.2.3.2 Vizualizarea unei reguli de validare în detaliu

4.2.3.2.1 Preconditii

- Să existe cel puțin o regulă de validare.

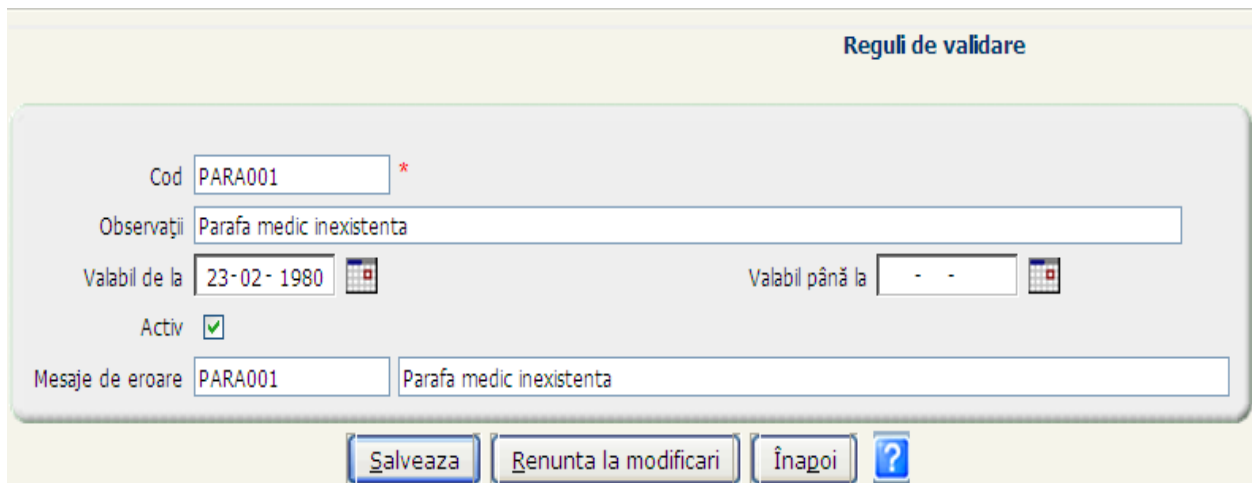
4.2.3.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice-Catloage paraclinice-Reguli de validare**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară informații despre regulile de validare.

Utilizatorul alege din lista de reguli de validare, acea regulă pe care dorește să o vizualizeze, regulă care si apasa butonul *Modifica*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al respectivei reguli de validare.



Reguli de validare

Cod *

Observații

Valabil de la Valabil până la

Activ

Mesaje de eroare

Figura 4.2-7 Vizualizarea unei reguli de validare - detaliu

4.2.4. Export cataloage

Aceasta funcționalitate este utilă pentru a descărca ultima versiune de nomenclatoare, care sunt folosite de aplicația desktop de raportare a serviciilor medicale paraclinice furnizate în ambulatoriul de specialitate.

Utilizatorul accesează meniul **Paraclinice-Cataloage paraclinice - Export cataloage**.

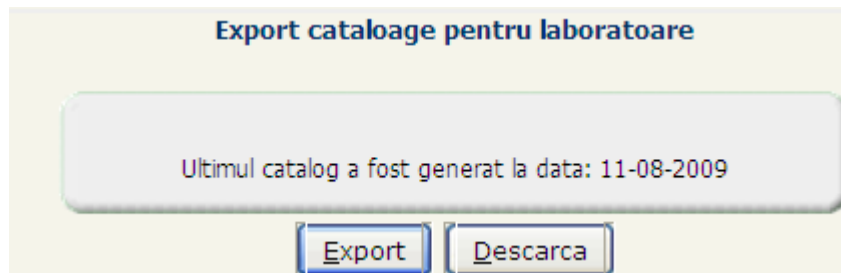
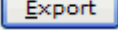


Figura 4.2-8 Export cataloage pentru laboratoare

Dacă nu a mai fost făcut niciodată un export de cataloage, butonul *Descarcă* nu se afișează, iar în zona de mesaje **SIUI** afișează mesajul de atenționare: "Nu există nici un export de cataloage".

4.2.4.1 Export online

Utilizatorul apasă butonul .

SIUI afișează un mesaj de confirmare:



Utilizatorul apasă butonul Da.

SIUI afișează următorul mesaj:



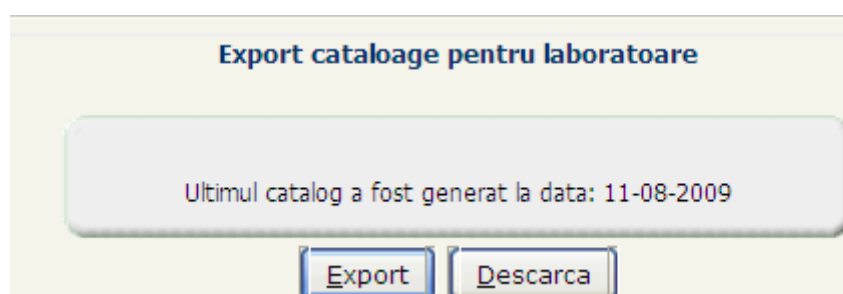
Dacă operația s-a terminat cu succes, apare mesajul de mai jos:



Figura 4.2-9 Mesaj de efectuare cu succes a exportului de cataloage

Pentru închiderea ferestrei de dialog **Utilizatorul** apasă butonul **Închide**.

Dupa ce s-au exportat cu succes cataloagele, apare un mesaj cu data la care a fost realizat exportul și vor fi disponibile două butoane: *Export* și *Descarca*.



4.2.4.2 Download cataloage (export offline)

Pentru realizarea exportului offline al cataloagelor **Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Paraclinice-Cataloage paraclinice-Export cataloage**.

Dacă nu a fost exportat nici un catalog de nomenclatoare, atunci se va exporta unul așa cum este descris în paragraful [Export cataloage](#).

Utilizatorul apasa butonul **Descarca**.

SIUI afișează ecranul de salvare a fișierului ZIP pe suport electronic:

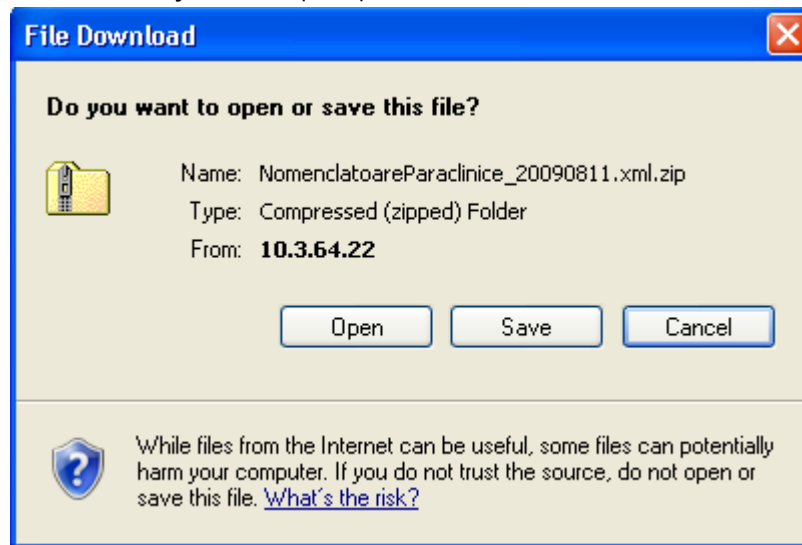
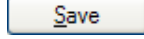
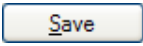


Figura 4.2-10 Dialog la download cataloage

Pentru a salva catalogul cu nomenclatoare **Utilizatorul** apasa butonul , alege directorul unde se va salva și apasă din nou butonul .

Fișierul salvat este folosit de aplicația desktop de raportare a serviciilor medicale furnizate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile PARACLINICE – la nivel CJAS, și este arhivat.

4.3. PRELUARE RAPORTĂRI PARACLINICE

Modulul permite preluarea raportărilor off-line (pe suport magnetic) și on-line (automat) de la ambulatoriile paraclinice.

4.3.1. Vizualizarea listei de fișiere de raportare

4.3.1.1 Preconțiții

- Există cel puțin o raportare (primită on-line sau încărcată de pe suport magnetic).

4.3.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Preluare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Raportare*, în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre fișierele cu raportări de la unitățile paraclinice.

Raportare

Luna/An raportare /

Fișier de importat

Figure 4.3-1 Ecran Raportare

4.3.1.3 Filtrarea raportărilor

Utilizatorul poate selecta raportările dintr-o anumită perioadă, introducând luna și anul, apoi apăsând butonul *Filtrează*.

SIUI afișează doar raportările din luna și anul specificate de utilizator.

Raportare

Luna/An raportare /

Fișier de importat

Nume fișier	Paraclinice	Cod fiscal	Nr. contract	CAS	Data raportare	De la	Până la	Vizualizare	Procesare
PARA_4971952_20081210_2217.xml	SPITALUL DR TEJA PAPAHAĞI DOMNEȘTI	4971952	H08	CAS-AG	2008-12-10	2008-11-01	2008-11-30	Vizualizare	Procesare

Figura 4.3-1 - Filtrarea raportărilor

4.3.2. Preluarea raportărilor on-line

4.3.2.1.1 Precondiții

- Serverul de aplicație să fie pornit.

4.3.2.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul – însemnând reprezentantul legal al furnizorului de servicii paraclinice – trimite fișierul lunar de raportare online.

SIUI încarcă automat pe server fișierele, atât timp cât acestea sunt valide sau nu există probleme de conexiune.

Utilizatorul – însemnând operatorul de la CJAS – poate vedea în aplicație aceste raportări, accesând succesiv meniurile *Paraclinice – Raportări Paraclinice – Preluare raportări*.

4.3.3. Preluarea raportărilor off-line

4.3.3.1 Când trebuie efectuată operația

- Când furnizorii de servicii paraclinice aduc pe suport magnetic fișierul de raportare.

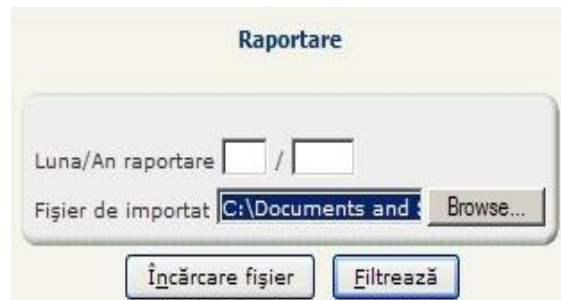
4.3.3.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Preluare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Raportare*, în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre fișierele cu raportări de la unitățile paraclinice.

Utilizatorul accesează comanda-butonul *Browse*, alege fișierul de raportare ce trebuie încărcat pe server și apasă *Open*.

SIUI actualizează informația din câmpul *Fișier de importat*, cu calea de unde s-a selectat fișierului ales anterior.



The screenshot shows a web form titled "Raportare". It has two input fields: "Luna/An raportare" and "Fișier de importat". The "Fișier de importat" field contains the path "C:\Documents and" and a "Browse..." button. Below the fields are two buttons: "Încărcare fișier" and "Filtrează".

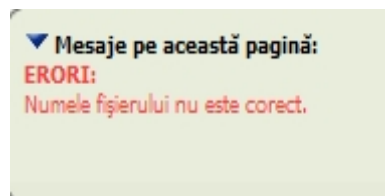
Figura 4.3-2 - Fișier de importat

Utilizatorul apasă butonul Încarcă fișier.

SIUI încarcă fișierul, afișându-l în listă.

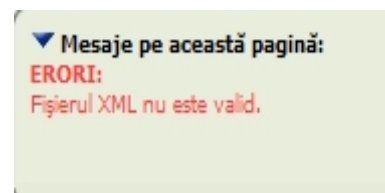
4.3.3.3 Rezolvarea eventualelor probleme

- 1.) Dacă se încearcă încărcarea unui alt tip de fișier, cu o altă extensie decât .xml sau încărcarea unui fișier .xml denumit incorect, sistemul va afișa eroarea „Numele fișierului nu este corect” și nu va adăuga în lista fișierul respectiv.



Asigurați-vă ca ați ales fișierul corect, înainte de a apăsa butonul *Încărcare fișier* și nu modificați denumirea fișierului (aceasta trebuie să rămână așa cum s-a generat din aplicația furnizorului).

- 2.) Dacă se încearcă încărcarea pe server a unui fișier .xml corupt, sistemul va afișa o eroare și nu va adăuga în listă fișierul respectiv.



Acest lucru înseamnă că fișierul respectiv nu are forma .xml corespunzătoare. De preferat este să se genereze încă odată fișierul de raportare (din aplicația furnizorului).

- 3.) Dacă se încearcă încărcarea, pe server, a unui fișier .xml, în afara perioadei de primire raportări, sistemul va afișa o eroare și nu va adăuga în listă fișierul respectiv.



Nu se pot încărca fișiere de raportare, în afara intervalului de primire raportări stabilit la CNAS.

- 4.) Dacă se încearcă încărcarea, pe server, a unui fișier .xml, care face ca prin valoarea lui să depășească valoarea plafonului respectivului cabinet, sistemul va afișa o eroare și nu va adăuga în listă fișierul respectiv.

Valoarea plafonului este mai mica decat valoarea serviciilor decontate plus valoarea serviciilor raportate

4.3.4. Vizualizarea raportărilor neprocesate

4.3.4.1 Precondiții

- Există cel puțin o raportare (primită on-line sau încărcată de pe suport magnetic).

4.3.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Preluare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Raportare*, în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre fișierele cu raportări de la unitățile paraclinice.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și accesează comanda *Vizualizare (din penultima coloană)*.

SIUI afișează un alt ecran, în care sunt afișate informațiile conținute de fișierul selectat.

Servicii paraclinice																			
Cabinet paraclinic: Paraclinica Nr. 6912 Cod fiscal: 34674 Nr. contract: PARA6912																			
CAS: CAS-BV Data raportare: 2007-08-08 Perioada raportare: 2007-07-01 - 2007-07-31																			
Nr. Crt.	CNP	Parafă	CAS asigurat	Serviciu	Data serviciu medical	Pachet medical raportat	Tarif raportat	Cantitate	Valoare	Nr. registru de consultații	Diagnostic	Parafă medic bilet de trimitere	Serie bilet de trimitere	Nr. bilet de trimitere	Data bilet de trimitere	Specialitate bilet de trimitere	Diagnostic bilet de trimitere	Nr. contract bilet de trimitere	Formula Cockroft-Gault
1	1770701020058	333333	CAS-BV	L015	2007-07-10	BAZA	5,33	1	5,33			610301	SSAA	33	2007-07-03	CARDIOLOGIE	457	CTR-PARA-01-MS	[(140 - 75) / [72 * 22] * 0.85 = 4,43
2	2750303320787	691222	CAS-BV	L018	2007-07-12	BAZA	4,83	1	4,83			610301	WRRT	6644	2007-07-10	CARDIOLOGIE	476	PARA6912	
Nr. Investigații		Nr. Servicii		Valoare raportată servicii		Nr. Servicii BAZĂ		Nr. Servicii FACULTATIV		Nr. Servicii MINIMAL									
2		2		10,16		2		0		0									

Figura 4.3-3 - Vizualizarea în detaliu a unei raportări neprocesate

4.3.5. Procesarea unui fișier de raportare

4.3.5.1 Precondiții

- Există cel puțin o raportare (primită on-line sau încărcată de pe suport magnetic).

4.3.5.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește verificarea raportărilor (la procesare, se aplică regulile de validare active existente în sistem).

4.3.5.3 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Preluare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Raportare*, în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre fișierele cu raportări de la unitățile sanitare.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și accesează comanda *Procesare (din ultima coloană)*.

SIUI deschide o fereastră de dialog, de confirmare:

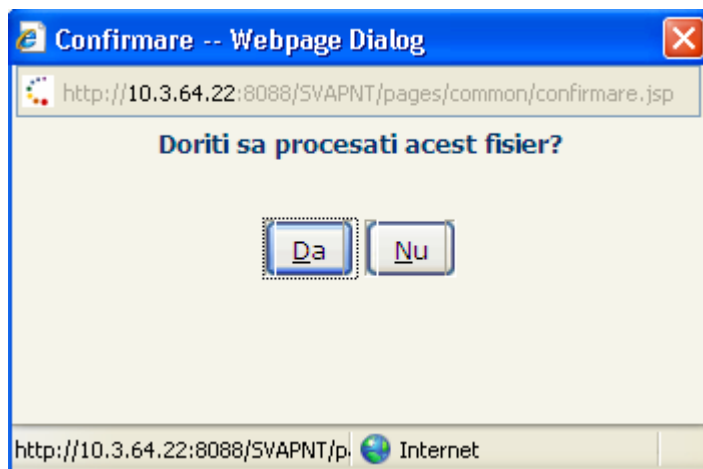


Figura 4.3-4 Fereastră de interogare

Varianta 1:

Utilizatorul apasă *Nu*.

SIUI închide fereastra de dialog, rămânând în ecranul *Raportare*.

Varianta 2:

Utilizatorul apasă *Da*.

SIUI deschide o fereastră, în care este afișat log-ul procesării fișierului: informații despre unitatea sanitară, informații despre raportare și erorile aferente (dacă este cazul). Procesarea presupune validarea/ verificarea raportării după următoarele reguli de validare active în sistem. Când unul dintre servicii este *respins* înseamnă ca nu a respectat regulile de validare; motivul respingerii serviciului este cel ce va apărea în log ca și eroare.

Reguli de validare						
Cod	Observații	Valabil de la	Valabil până la	Activ	Cod eroare	Text eroare
PARA001	Parafa medic inexistentă	23-02-1980		Da	PARA001	Parafa medic inexistentă
PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Da	PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa
PARA003	CNP inexistent	23-02-1980		Da	PARA003	CNP inexistent
PARA004	CNP necompletat	23-02-1980		Da	PARA004	CNP necompletat
PARA005	Persoana raportată este decedată	23-02-1980		Da	PARA005	Persoana raportată este decedată
PARA006	Un serviciu se raportează pe pachetul minimal doar pentru o persoană neasigurată	23-02-1980		Da	PARA006	Un serviciu se raportează pe pachetul minimal doar pentru o persoană neasigurată
PARA007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată	23-02-1980		Da	PARA007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată
PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ	23-02-1980		Da	PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ
PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani	23-02-1980		Da	PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani
PARA010	Codul de serviciul raportat nu există în catalogul de servicii	23-02-1980		Da	PARA010	Codul de serviciul raportat nu există în catalogul de servicii
PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare	23-02-1980		Da	PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare
PARA012	Serviciul are pachetul(de baza, facultativ) raportat eronat	23-02-1980		Da	PARA012	Serviciul are pachetul(de baza, facultativ) raportat eronat
PARA013	Medicul care a trimis biletul de trimitere nu se regăsește în baza SIUI	23-02-1980		Da	PARA013	Medicul care a trimis biletul de trimitere nu se regăsește în baza SIUI
PARA014	Trimiterea nu este de la un medic de familie sau medic specialist	23-02-1980		Da	PARA014	Trimiterea nu este de la un medic de familie sau medic specialist
PARA015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin	23-02-1980		Da	PARA015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin
PARA016	Un serviciu se efectuează în ambulatoriul de specialitate clinică fără bilet de trimitere doar pentru o persoană asigurată	01-01-2008		Da	PARA016	Un serviciu se efectuează în ambulatoriul de specialitate clinică fără bilet de trimitere doar pentru o persoană asigurată
PARA017	CNP incorect	01-01-2008		Da	PARA017	CNP incorect
PARA020	Acest serviciu a mai fost efectuat acestei persoane, pe același bilet de trimitere	28-02-1982		Da	PARA020	Acest serviciu a mai fost efectuat acestei persoane, pe același bilet de trimitere
PARA100	Medicul de familie nu poate recomanda acest serviciu	23-02-1980		Da	PARA100	Medicul de familie nu poate recomanda acest serviciu
PARA101	Serviciul raportat nu face parte din lista serviciilor contractate	23-02-1980		Da	PARA101	Serviciul raportat nu face parte din lista serviciilor contractate

Figura 4.3-5 - Lista regulilor de validare (paraclinice, CJAS)

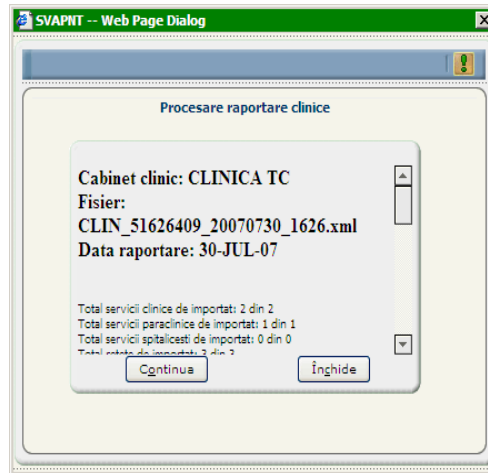


Figura 4.3-6 – Log procesare raportare

Varianta 2.a:

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI închide fereastra de log și rămâne în ecranul de preluare a raportărilor. Din lista raportărilor, încă neprocesate, va dispărea fișierul selectat anterior. Fișierul a fost procesat și se poate regăsi în meniul *Paraclinice – Raportări Paraclinice - Vizualizare raportării*.

Varianta 2.b:

Utilizatorul apasă butonul *Continuă*.

SIUI închide fereastra de log și deschide ecranul *Vizualizare raportării*, unde se vor vedea detaliat datele din fișierul de raportare, precum și erorile găsite la verificare (dacă este cazul).

4.3.5.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă se încearcă încărcarea unui fișier de raportare, într-o perioadă de raportare pentru care s-a mai procesat un alt fișier, de la aceeași unitate sanitară, sistemul afișează un mesaj de eroare, pastrând însă în listă fișierul respectiv (neprocesându-l).

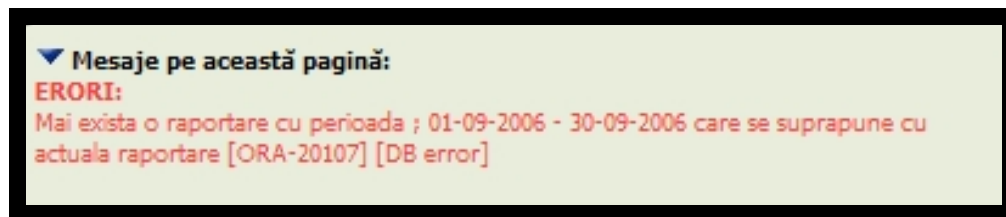


Figura 4.3-7 - Atenționare sistem - la procesarea unui fișier de raportare

Asigurați-vă că pentru perioada respectivă nu s-a mai procesat un alt fișier de raportare, de la aceeași unitate sanitară. Pentru a putea procesa noul fișier, trebuie să ștergeți vechea raportare, din perioada respectivă

4.4. VIZUALIZARE RAPORTĂRI PARACLINICE

4.4.1. Filtrarea raportărilor după perioada de raportare

4.4.1.1 Precondiții

- Există definite în sistem calendarele de raportare.
- Există fișiere de raportare procesate.


4.4.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește vizualizarea raportărilor dintr-o anumită perioadă.

4.4.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu mai multe detalii (tab-page-uri).

Utilizatorul accesează selectorul , pentru a alege perioada de raportare dorită.

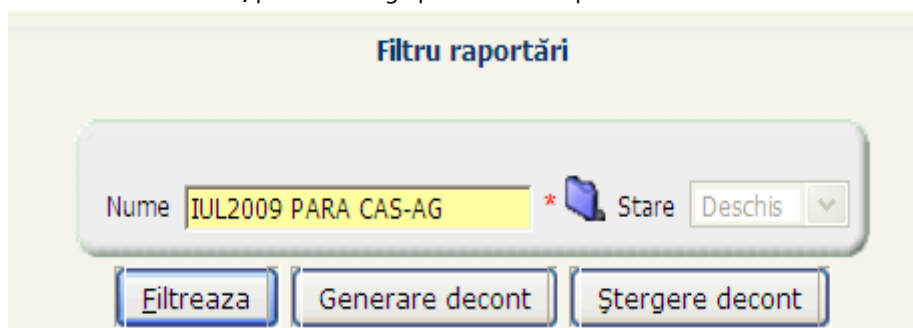


Figura 4.4-1 Filtrare raportări după perioada de raportare

SIUI afișează ecranul *Calendar Raportare Paraclinice*, în care este prezentată sub formă tabelară lista perioadelor de raportare Paraclinice definite în sistem.

Utilizatorul selectează o perioadă dorită din listă și accesează comanda *Selectează*.

SIUI afișează ecranul principal *Vizualizare Raportări*, care conține raportările din perioada de raportare selectată și informațiile aferente acestora.

Cod partener	Nume partener	Nr. contract	Data raportare	Importat	Stare	Început perioadă	Sfârșit perioadă	Denumire fișier
AG23	Centrul Medical "Sfantul Nicolae"	A087P	10-08-2009	Da	În lucru	01-07-2009	31-07-2009	PARA_23266070_2009081
134819	SC SOLOMED CLINIC SRL	A028P	10-08-2009	Da	În lucru	01-07-2009	31-07-2009	PARA_134819_20090810_
16500665	SC MEDICA VITA TEST SRL	A055P	05-08-2009	Da	În lucru	01-07-2009	31-07-2009	PARA_16500665_2009080
1561729	CENTRUL MEDICAL SIMONA SRL	A101P	05-08-2009	Da	În lucru	01-07-2009	31-07-2009	PARA_1561729_20090805
3547143	SC PARGASAT SRL	A032P	04-08-2009	Da	În lucru	01-07-2009	31-07-2009	PARA_3547143_20090804
22716478	HISTO MED MD	A92P	03-08-2009	Da	Procesat	01-07-2009	31-07-2009	PARA_22716478_2009080

Figura 4.4-2 Ecran vizualizare raportări procesate

4.4.2. Vizualizarea informațiilor corespunzătoare unei raportări

4.4.2.1 Servicii paraclinice

4.4.2.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.

4.4.2.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește vizualizarea detaliată a raportărilor dintr-o anumită perioadă și a erorilor aferente (dacă este cazul).

4.4.2.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o înregistrare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*.

SIUI actualizează informațiile din tab-page-ul *Servicii Paraclinice* corespunzător raportării selectate.

Utilizatorul selectează tab-page-ul *Servicii Paraclinice*.

SIUI afișează serviciile paraclinice raportate și, în partea de jos a paginii, în tab-page-ul *Eroare serviciu paraclinic*, erorile – dacă este cazul – pentru fiecare serviciu în parte. Erorile afișate reprezintă motivele, pentru care respectivul serviciu a fost *respins*; ceea ce implică excluderea lui de la plată.

Servicii paraclinice

Numarul total: 1085 (217 pagini) 1 Linii/pag. 5

Nr. crt.	Stare	Serviciu raportat	Nume serviciu	Parafă	Nume medic	CNP pacient	Pachet servicii medicale	Nr. servicii	Tarif contractat	Data serviciu	Număr registru consultații	Număr bilet trimitere	Serie bilet trimitere	Data bilet trimitere
1	Validat	2.8070	Hemoleucograma completa	019324	JINGA SILVIA-NICOLETA	2390227037826	BAZA	1	11,75	01-07-2009		6795067	BTIAC	01-07-20
2	Validat	2.1140	Creatinina serica	019324	JINGA SILVIA-NICOLETA	2390227037826	BAZA	1	4,96	01-07-2009		6795067	BTIAC	01-07-20
3	Validat	2.1420	Colesterol seric total	019324	JINGA SILVIA-NICOLETA	2390227037826	BAZA	1	4,81	01-07-2009		6795067	BTIAC	01-07-20

Eroare serviciu paraclinic

Numarul total: 0 (1 pagina) Linii/pag. 20

Cod eroare	Text eroare	Nr.crt.detaliu	Observații
Nu au fost gasite rezultate			

Figura 4.4-3 Ecran vizualizare tab-page-uri Servicii paraclinice și Eroare serviciu paraclinice

4.4.3. Invalidarea serviciilor paraclinice

4.4.3.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Raportarea selectată este în starea *În lucru*.
- Serviciul selectat este în starea *Validat*.

4.4.3.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când unul din servicii a fost raportat greșit și trebuie *respins*.

4.4.3.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi un serviciu validat din tab-page-ul *Servicii paraclinice* și accesează comanda-butonul *Invalidare serviciu*.

SIUI afișează ecranul *Invalidare serviciu*.



Figura 4.4-4 Ecran Invalidare serviciu

Varianta 1:

Utilizatorul apasă butonul *Înapoi*.

SIUI închide fereastra, fără a invalida serviciul selectat și rămâne în ecranul *Vizualizare Raportări*.

Varianta 2:

Utilizatorul scrie în câmpul *Descriere* motivul pentru care face invalidare și apasă butonul *Invalidare serviciu*.

SIUI închide fereastra *Invalidare serviciu* și confirmă invalidarea printr-o altă fereastră.

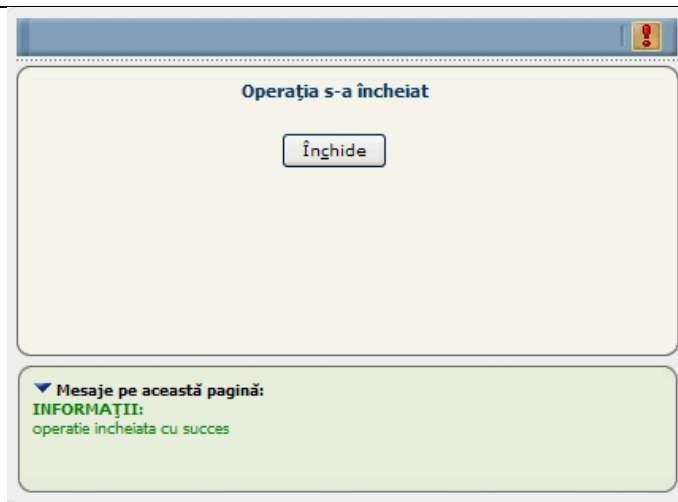


Figura 4.4-5 Ecran confirmare invalidare serviciu

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI actualizează starea serviciului în *respins*, iar în tab-page-ul *Eroare serviciu paraclinice*, în câmpul *Observatii* apare motivul invalidării.

Cod eroare	Text eroare	Nr.crt.detaliu	Comentarii
STOM199	Invalidare operator		serviciu greșit raportat

Figura 4.4-6 Ecran actualizare stare serviciu

4.4.4. Validarea raportărilor

4.4.4.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Raportarea selectată este în starea "În lucru".

4.4.4.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când s-au făcut modificări asupra raportării și se dorește revenirea la forma inițială sau/ și când au apărut schimbări în catalogul de reguli de validare.

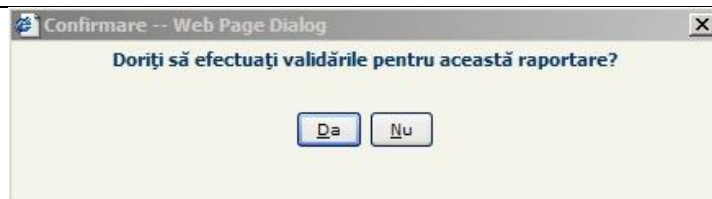
4.4.4.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi accesează comanda- butonul *Validare raportare*.

SIUI solicită reconfirmarea operației de validare.



Varianta 1:

Utilizatorul apasă butonul *Nu*.

SIUI închide fereastra, fără a face revalidarea raportării selectate și rămâne în ecranul *Vizualizare Raportări*.

Varianta 2:

Utilizatorul apasă butonul *Da*.

SIUI revalidează raportarea, reparcurgând regulile de validare existente în sistem și afișează mesajul:



Figura 4.4-7 Ecran de confirmare a validării raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI închide fereastra de confirmare a validării, rămânând în ecranul *Vizualizare Raportări*.

4.4.5. Vizualizarea log-ului de import

4.4.5.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.

4.4.5.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește vizualizarea, tipărirea sau exportul într-un fișier a erorilor apărute la procesarea unei raportări de paraclinice.

4.4.5.1.3 Cum se efectuează operația

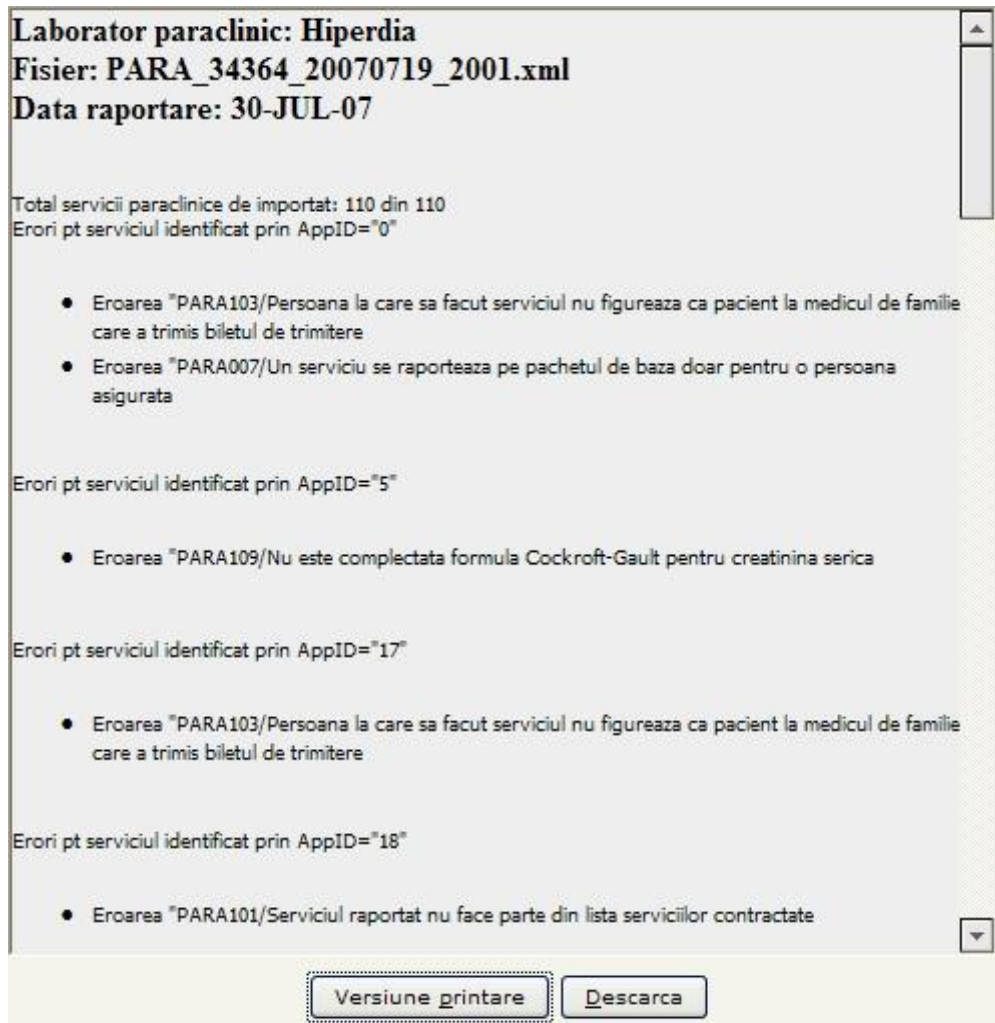
Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi apasă butonul *Vizualizare log import*.

SIUI deschide un nou ecran *Vizualizare log import* ce conține date despre laboratorul paraclinic ce a trimis raportarea și date despre erorile apărute în timpul procesării fișierului.

Utilizatorul poate tipări acest log prin selectarea butonului *Versiune printare* sau îl poate salva pe disc prin accesarea butonului *Descarcă*.



Laborator paraclinic: Hiperdia
Fisier: PARA_34364_20070719_2001.xml
Data raportare: 30-JUL-07

Total servicii paraclinice de importat: 110 din 110
 Erori pt serviciul identificat prin AppID="0"

- Eroarea "PARA103/Persoana la care sa facut serviciul nu figureaza ca pacient la medicul de familie care a trimis biletul de trimitere
- Eroarea "PARA007/Un serviciu se raporteaza pe pachetul de baza doar pentru o persoana asigurata

Erori pt serviciul identificat prin AppID="5"

- Eroarea "PARA109/Nu este completata formula Cockroft-Gault pentru creatinina serica

Erori pt serviciul identificat prin AppID="17"

- Eroarea "PARA103/Persoana la care sa facut serviciul nu figureaza ca pacient la medicul de familie care a trimis biletul de trimitere

Erori pt serviciul identificat prin AppID="18"

- Eroarea "PARA101/Serviciul raportat nu face parte din lista serviciilor contractate

Versiune printare Descarca

Figura 4.4-8 - Vizualizare log import

4.4.6. Închiderea unei raportări

4.4.6.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Pentru închidere, raportarea selectată este în starea *În lucru*.

4.4.6.1.2 Postcondiții

- După închidere, raportarea selectată va avea starea *Procesat*.

4.4.6.1.3 Când trebuie efectuată operația

- Închiderea se face după ce asupra raportării selectate s-au făcut toate modificările dorite și când se dorește trecerea la pasul următor, *generarea decontului*.

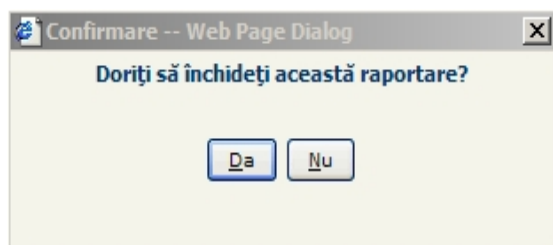
4.4.6.1.4 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu mai multe detalii (tab-page-uri).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi accesează comanda- butonul *Închidere raportare*.

SIUI afișează o fereastră de confirmare.



Varianta 1:

Utilizatorul apasă butonul *Nu*.

SIUI închide fereastra de confirmare, fără a modifica starea raportării, și rămâne afișat ecranul *Vizualizare Raportări*.

Varianta 2:

Utilizatorul apasă butonul *Da*.

SIUI afișează confirmarea închiderii raportării.



Figura 4.4-9 - Ecran de confirmare a închiderii raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI actualizează starea raportării în *procesat*.

Cod partener	Nume partener	Nr. contract	Data raportare	Importat	Stare	Început perioadă	Sfârșit perioadă	Denumire fișier	Nr. contract furnizor
PARA6912	Paraclinica Nr. 6912	PARA6912	03-08-2007	Da	Procesat	01-07-2007	31-07-2007	PARA_34674_20070803_1616.XML	PARA6912
LAB1	laborator numar1	12345	31-07-2007	Da	Calculat	01-07-2007	31-07-2007	PARA_64039_20070731_1236.XML	12345
LAB1	laborator numar1	12345	13-07-2007	Da	În lucru	01-07-2007	31-07-2007	PARA_34674_20070713_1136.XML	12345

Figura 4.4-10- Raportare în starea *procesat*

4.4.7. Deschiderea unei raportări

4.4.7.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Pentru deschidere, raportarea selectată este în starea *Procesat*.

4.4.7.1.2 Postcondiții

- După deschidere, raportarea selectată va avea starea *În lucru*.

4.4.7.1.3 Când trebuie efectuată operația

- Deschiderea se face când se dorește să se mai aducă modificări asupra unei raportări închise, aflate în starea *Procesat*.

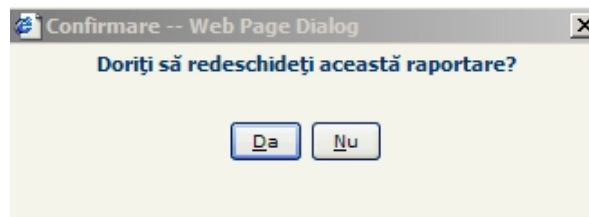
4.4.7.1.4 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi accesează comanda- butonul *Deschidere raportare*.

SIUI afișează o fereastră de confirmare.



Varianta 1:

Utilizatorul apasă butonul *Nu*.

SIUI închide fereastra de confirmare, fără a modifica starea raportării, și rămâne în ecranul *Vizualizare Raportări*.

Varianta 2:

Utilizatorul apasă butonul *Da*.

SIUI afișează confirmarea deschiderii raportării.

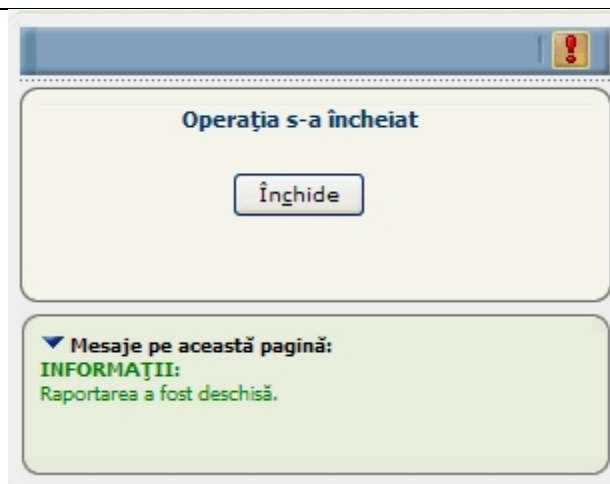


Figura 4.4-11 - Ecran de confirmare a deschiderii raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI actualizează starea raportării în *În lucru*.

4.4.8. Ștergerea unei raportări

4.4.8.1.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Raportarea selectată trebuie să fie în starea *În lucru* sau *Procesat* (nu se poate șterge o raportare în starea *Calculat*).

4.4.8.1.2 Când trebuie efectuată operația

- De exemplu, când se dorește încărcarea/ procesare unei alte raportări, de la același unitate sanitară paraclinică.

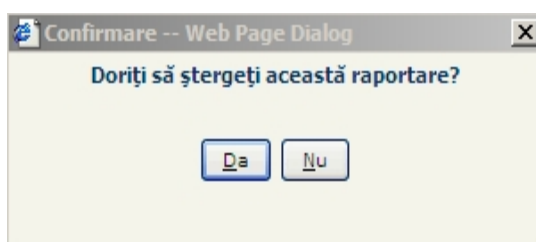
4.4.8.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi accesează comanda-butonul *Ștergere Raportare*.

SIUI solicită reconfirmarea operației de ștergere și afișează mesajul:



Varianta 1:

Utilizatorul apasă butonul *Nu*.

SIUI închide fereastra de confirmare a ștergerii și rămâne în ecranul *Vizualizare Raportări*, fără a fi șters raportarea selectată.

Varianta 2:

Utilizatorul apasă butonul *Da*.

SIUI afișează confirmarea ștergerii raportării. Raportarea selectată anterior va fi exclusă din lista raportărilor procesate și ștersă din baza de date.

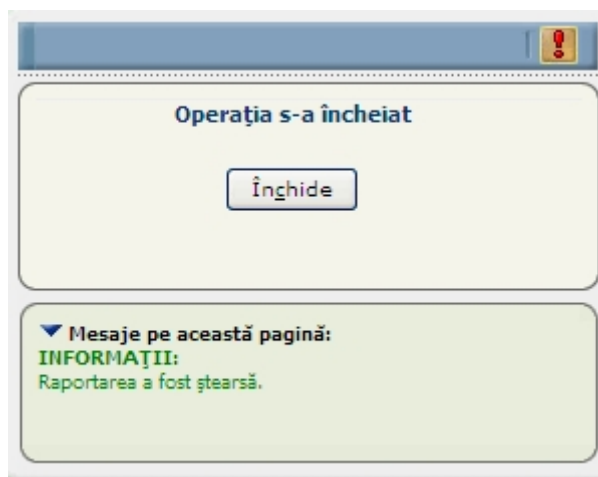


Figura 4.4-12 - Ecran de confirmare a ștergerii raportării

4.5. DECONTURI PARACLINICE

Prin intermediul acestui meniu se gestionează informațiile cu privire la deconturile generate în sistem, aferente unităților sanitare paraclinice. Deconturile se calculează lunar și se regularizează trimestrial.

4.5.1. Vizualizarea listei cu deconturi

Operatorul, prin procedura de vizualizare, are posibilitatea să consulte:

- valorile rezultate în urma calculului de decontare;
- valorile primare care au stat la baza calculului acestor valori finale;
- diferite valori intermediare prin care s-a ajuns la aceste valori finale.

4.5.1.1 Preconții

- Există cel puțin un decont generat în baza de date.

4.5.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Deconturi Paraclinice**.

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

Decont paraclinice

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

Nume calendar	Stare calendar	Nr. document	Data eliberării	Cod partener	Tip partener	Nume partener	Valoare	Regularizare	Nr. contract furnizor	An contract furnizor	Cod categorie partener	Nume categorie partener
IUL2007 PARA CAS-BV	Deschis	316834440955	30-08-2007	LAB1	Toate	laborator numar1	2,37	Nu	12345	2007	PARA	Ambulatoriu paraclinice
IUL2007 PARA CAS-BV	Deschis	316832128626	09-08-2007	PARA6912	Paraclinica	Paraclinica Nr. 6912	266,73	Nu	PARA6912	2007	PARA	Ambulatoriu paraclinice
IUN2007 CLIN CAS-BV	Deschis	PARA16831464623	30-07-2007	CLN_001	Furnizor de servicii Medicale	Clinica Hipocrat	44,68	Nu	CLN_001	2007	CLIN	Ambulatoriu clinice

Figura 4.5-1 – Ecran Deconturi Paraclinice

Utilizatorul selectează un decont din listă, apasă butonul *Modifică* sau dă dublu-click pe înregistrarea respectivă. **SIUI** afișează ecranul detaliu *Decont Paraclinice*, în mod de lucru modificare.

Decont paraclinice

Tip decont: PARA_HSP Decont pentru servicii paraclinice decontate din fondul alocat pentru asistenta spitaliceasca

Factură: 36 05-12-2008 3.238,10 SPT0822

Calendar raportare: NOV2008 PARA CAS-AG Deschis

Nr. document: 3148166259440 Data eliberării: 12-12-2008

Partener: AG08 SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI

Angajat: []

Valoare: 3.232,80 Regularizare:

Nr. contract: H07 An contract: 2008

Punct de lucru: AG08 2451 SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI

Contractant: AG08 2451 SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI

Categorie partener: SPT Spitale

Valoare contract: 12.289,30

Valoare neplătită: 3.232,80 Observații: []

Figura 4.5-2 - Ecran detaliu Deconturi Paraclinice

Raportări Paraclinice Sumar deconturi paraclinice Ordonanțări

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

Cod partener raportare	Nume partener raportare	Data raportare	Stare raportare	Nume fișier raportare	Valoare raportare	Nr document decontare	Data decontării	Valoare decont	Nr contract decontare	An contract decontare	Valoare neplătită
AG08	SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI	10-12-2008	Calculat	PARA_4318202_20081211_0932.XML	3238,100000	3148166259440	12-12-2008	3.232,800000	H07	2008	3.232,800

Figura 4.5-3 - Tab-page-uri aferente unui decont

Utilizatorul accesează tab-page-ul "**Raportări paraclinice**" pentru a vizualiza raportările pentru care s-a calculat decontul.

Utilizatorul accesează tab-page-ul "**Sumar deconturi paraclinice**" pentru a vizualiza categoriile de articole care au stat la baza calculului decontului și valorile finale care trebuie decontate aferente acestora

Utilizatorul accesează tab-page-ul "**Ordonanțări**" pentru a vizualiza ordonanțările efectuate pentru decont

4.5.2. Generarea unui decont

Prin această funcționalitate se va permite unui operator să genereze calcule de decontare. Generarea deconturilor se face pe un anumit interval de timp:

- pe o lună (pentru plata lunară de avans).
- pe mai multe luni (de obicei pe 3 luni când se generează un decont de regularizare).

4.5.2.1 Precondiții

- Este selectată perioada de raportare dorită.
- Există fișiere de raportare procesate.
- Raportarea selectată este în starea *Procesat*.

4.5.2.2 Postcondiții

- După generarea decontului, raportarea va trece în starea *Calculat*, iar serviciile validate în starea *procesat*.

4.5.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi accesează comanda-butonul *Generare decont*.

SIUI deschide ecranul de detaliu *Generare decont*.

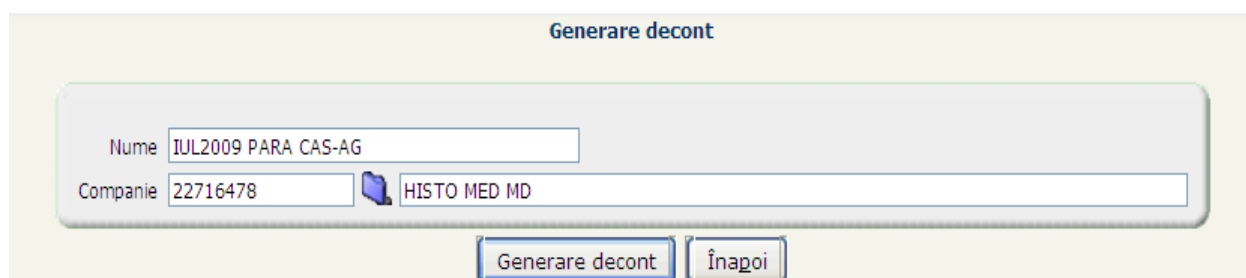


Figura 4.5-4 – Ecran generare decont

Utilizatorul selectează numele unității stomatologice, care a transmis raportarea respectivă, cu ajutorul selectorului, apoi accesează comanda/butonul *Generare decont*.

SIUI afișează o fereastră de confirmare a generării decontului.

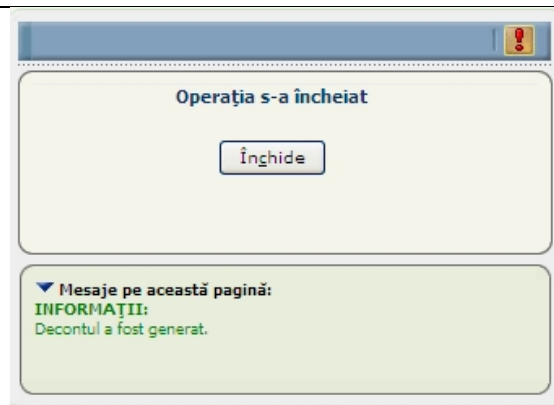


Figura 4.5-5 - Ecran de confirmare a generării decontului

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI afișează ecranul *Decont Paraclinice*, ce conține lista tuturor deconturilor de Paraclinice generate în sistem.

4.5.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

1.) Dacă se încearcă generarea decontului pentru o raportare care nu este în starea *procesat* sau care nu are cel puțin un serviciu stomatologic *validat*, sistemul nu poate genera decontul și atenționează, afișând următoarea fereastră.



Figura 4.5-6 - Atenționare sistem - la generarea unui decont

Asigurați-vă că raportarea aleasă pentru a i se genera decont are starea *Procesat* sau/și că există cel puțin un serviciu paraclinic în starea *Validat*.

2.) Dacă plafonul este depășit, generarea decontului eșuează și sistemul afișează un mesaj explicativ.

4.5.3. Exportul unui decont

4.5.3.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont generat în baza de date.

4.5.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește transmiterea pe server a unui fișier cu decontul selectat, pentru ca acesta să poată fi preluat online de către furnizorii de servicii medicale paraclinice.

4.5.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Decont Paraclinice**.

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

Utilizatorul selectează decontul ce urmează a fi exportat și accesează butonul/comanda *Export decont*.

SIUI afișează mesajul de confirmare:

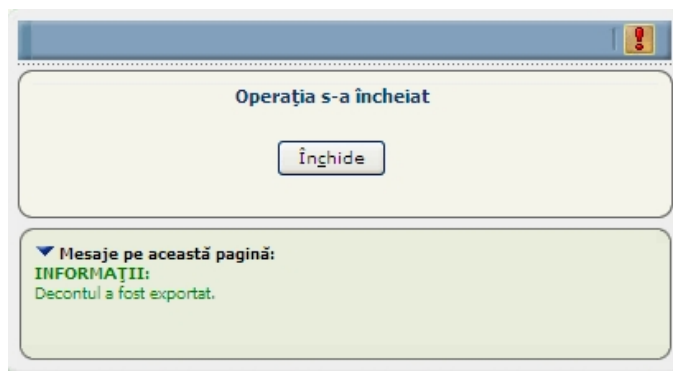


Figura 4.5-7 - Ecran de confirmare a exportului unui decont

4.5.4. Tipărirea unui decont

4.5.4.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont generat în baza de date.

4.5.4.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește printarea pe hârtie a unui decont.

4.5.4.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Decont Paraclinice**.

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

Utilizatorul selectează un decont din listă, apasă butonul *Modifică* sau dă dublu-click pe înregistrarea respectivă.

SIUI afișează ecranul detaliu *Decont Paraclinice*.

Decont paraclinice

Tip decont: PARA PARACLINICE

Factură: PARA6912_0 09-08-2007 266,73 PARA6912_001

Calendar raportare: IUL2007 PARA CAS-BV Deschis

Nr. document: 316832128626 Data eliberării: 09-08-2007

Partener: PARA6912 Laboratory Paraclinica Nr. 6912

Angajat: _____

Valoare: 266,73 Regularizare:

Nr. contract: PARA6912 An contract: 2007

Punct de lucru: PARA6912 193629 Paraclinica Nr. 6912

Contract Contractant: PARA6912 193629 Paraclinica Nr. 6912

Categorie partener: PARA Ambulatoriu paraclinice

Valoare contract: 106.494,94

Valoare neplătită: 0,00 Observații: _____

Figura 4.5-8 - Ecran detaliu decont

Utilizatorul apasă butonul *Tipărire decont Paraclinice*.

SIUI afișează o fereastră care oferă utilizatorului posibilitatea de a deschide fișierul cu decontul sau de a-l salva undeva pe hard-disk.

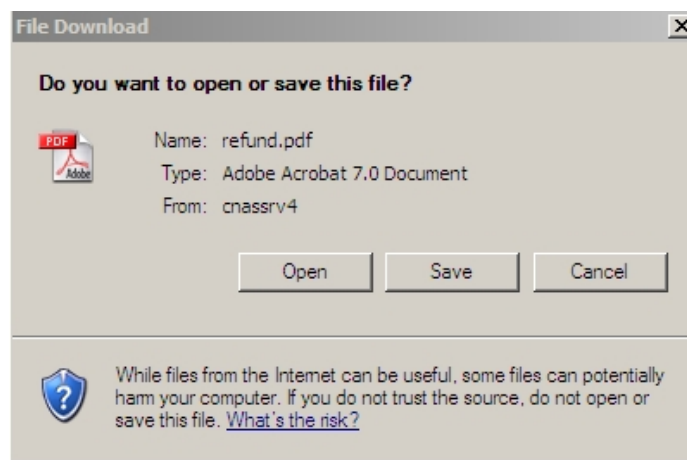


Figura 4.5-9 - Ecran de afișare/ salvare a unui decont

Utilizatorul apasă butonul *Open*.

SIUI afișează decontul în format PDF.

Casa Judeteana Arges

Furnizor servicii medicale: SPITALUL SF SPIRIDON MIOVENI
 Cod fiscal: 4318202
 Localitatea: Mioveni
 Cont bancar: RO20TREZ0495041XXX000051
 Banca: TREZORERIE

Decont ambulatoriul paraclinic pe luna: noiembrie - 2008

Contract		Factura			Refuz		Valoare de plata
Numar	Valoare	Numar	Data	Valoare	Numar	Valoare	
H07	12289.3	36	05-12-2008	3238.1		5.3	3232.8

Desfasurator decont:

Tip serviciu	Numar	Valoare
PARACSPLAB	1	3232.8

Reprezentant legal,

Întocmit,

Figura 4.5-10 - Afişare decont

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *File/ Print ...*

SIUI afișează o nouă fereastră în care se pot seta diverși parametri pentru printare.

Utilizatorul face setările dorite și apasă butonul OK.

SIUI trimite către imprimantă decontul selectat anterior.

4.5.5. Ștergerea unui decont

4.5.5.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont generat în baza de date.

4.5.5.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește efectuarea unor operații de modificare asupra respectivei raportări.
- Când se dorește ștergerea respectivei raportări din baza de date.

4.5.5.3 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Decont Paraclinice**.

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

Utilizatorul selectează decontul care dorește să-l șteargă și apasă butonul-comanda *Șterge*.

SIUI afișează o fereastră prin care cere confirmarea ștergerii decontului.



Varianta 1.a:

Utilizatorul apasă butonul *Nu*.

SIUI închide fereastra de confirmare a ștergerii și rămâne în ecranul *Decont Paraclinice*, fără a fi șters decontul selectat.

Varianta 1.b:

Utilizatorul apasă butonul *Da*.

SIUI afișează confirmarea ștergerii decontului. Decontul selectat anterior va fi exclus din lista deconturilor și șters din baza de date.

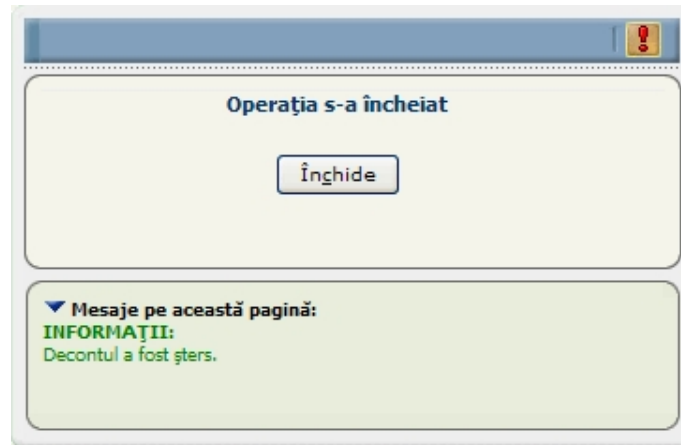


Figura 4.5-11 - Eran de confirmare a ștergerii unui decont (1)

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI închide fereastra de confirmare a ștergerii decontului și revine în ecranul *Decont Paraclinice*. Decontul selectat anterior a fost șters din listă și din baza de date.

Varianta 2:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Vizualizare Raportări**.

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu un detaliu (tab-page).

Utilizatorul selectează o raportare din tab-page-ul *Raportări Paraclinice*, apoi apasă butonul *Ștergere Decont*.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ștergere decont*.

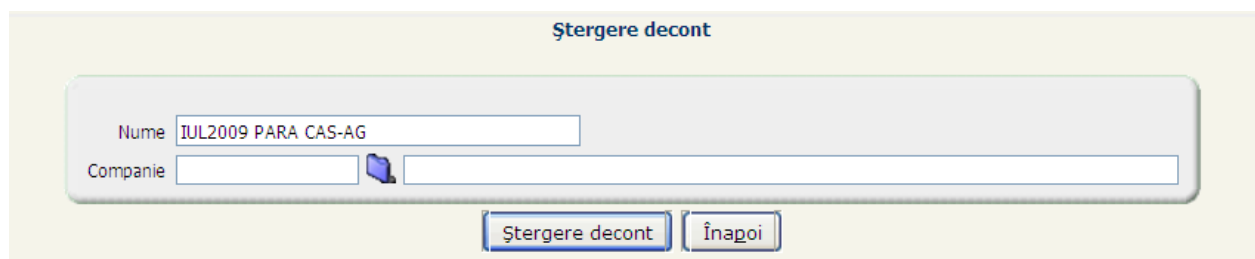


Figura 4.5-12 - Ecran detaliu *Ștergere decont*

Utilizatorul selectează numele furnizorului de servicii medicale stomatologice a cărui decont va fi șters și accesează comanda *Ștergere Decont*.

SIUI afișează mesajul:

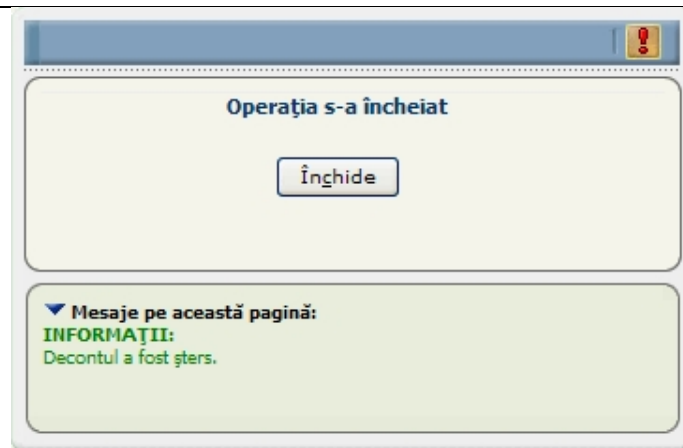


Figura 4.5-13 - Eran de confirmare a ștergerii unui decont (2)

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI închide fereastra de confirmare a ștergerii decontului și revine în ecranul *Vizualizare raportări*, unde se va putea observa actualizarea stării raportării (a cărei decont a fost șters).

4.5.5.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă se încearcă ștergerea unui decont care a fost ordonat, sistemul afișează un mesaj de eroare.

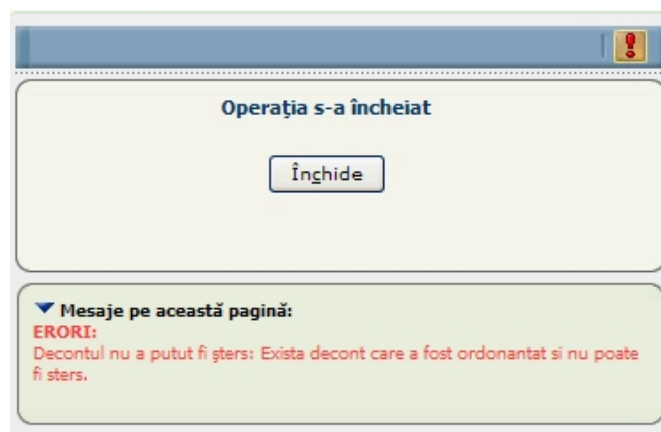


Figura 4.5-14 - Ecran de eroare la ștergerea unui decont

4.6. GESTIUNEA FACTURILOR

4.6.1. Adaugare factura

4.6.1.1 Preconții

- Factura se poate introduce oricand in sistem.
- **Utilizatorul** verifică dacă există raportări pentru factura ce urmeaza a fi introdusa in sistem.

4.6.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Cand se doreste introducerea unei facturi a unui furnizor existent in sistem.

4.6.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează meniul corespunzător facturilor **Ordonanțare - Facturi**.

SIUI afișează lista de facturi existentă deja în baza de date

Utilizatorul face click pe butonul de *Nou*.

SIUI afișează câmpurile din formularul corespunzător facturii.

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și da click pe butonul *Salvează*. Dacă nu a fost completat de operator, numărul de înregistrare al facturii este completat de sistem odată cu selectarea partenerului care a trimis factura, numărul de înregistrare fiind în acest caz codul intern al partenerului

Factura

Numarul total: 8260 (413 pagini) 1 Linii/pag. 20

Număr factură	Data factură	Valoare factură	Nr.inreg.	Data inregistrării	Stare	Sumă refuzată	Sumă ordonanțată	Cod partener	Tip partener	Nr part
...BHNFO018294	31-07-2008	31,050000	FRM08_0002641	31-07-2008	Valida	0,000000	0,000000	14169353	Farmacie	HELP N FARMA
00 00104	30-11-2008	35.885,970000	FRM08_0009351	01-12-2008	Platita complet	0,000000	35.885,970000	11364619	Farmacie	SC SAN FARMA S.R.L.
00 00105	30-11-2008	583,440000	FRM08_0009352	01-12-2008	Platita complet	0,000000	583,440000	11364619	Farmacie	SC SAN FARMA S.R.L.
00 00107	16-12-2008	20.040,830000	FRM08_0010577	16-12-2008	Platita complet	0,000000	20.040,830000	11364619	Farmacie	SC SAN FARMA S.R.L.
00 00108	31-12-2008	7.385,880000	FRM09_0010940	05-01-2009	Trimisa in ERP	0,000000	0,000000	11364619	Farmacie	SC SAN FARMA S.R.L.

Figura 4.6-1 – Vizualizare Facturi

Factura

Nr.inreg.

Stare

Sumă ordonanțată

Unit. org. Casa Județeană Argeș

Partener

Numar factura

Valoare factura

Data inregistrării

Sumă refuzată

Data factura

Figura 4.6-2 – Ecran introducere Factura

SIUI afișează un mesaj care confirmă salvarea facturii.

Ecranul trece în mod de lucru *Modificare* și este afișată tab-pagina *Raportări și deconturi*.

Starea facturii este "În așteptare".

Factura

Nr.inreg. <input type="text" value="021548"/>	Data inregistrarii <input type="text" value="05-09-2007"/>
Stare <input type="text" value="In asteptare"/>	Sumă refuzată <input type="text" value="0,00"/>
Sumă ordonanțată <input type="text" value="0,00"/>	
Unit. org. <input type="text" value="CAS-BV"/>	<input type="text" value="CJAS Brasov"/>
Partener <input type="text" value="245354325324534"/>	<input type="text" value="Banca"/> <input type="text" value="Laborator paraclinice"/>
Numar factura <input type="text" value="201"/>	Data factura <input type="text" value="05-09-2007"/>
Valoare factura <input type="text" value="12.548,00"/>	

Rapoarte și deconturi

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

Valoare raportată	Valoare decont	Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare	Fișier raportare	Număr document decont	Data emitere decont	Cod partener decont
			Toate			Toate				

Nu au fost gasite rezultate

Figura 4.6-3 – Ecran factura dupa salvare reusita

Varianta 1 :

Utilizatorul accesează tab-pagina *Rapoarte și deconturi*

Utilizatorul comandă adăugarea unei noi înregistrări, apoi selectează raportarea corespunzătoare facturii introduse. Pot fi selectate doar raportările aparținând furnizorului ales. Valoarea facturii este egală cu valoarea raportării sau decontului.

Utilizatorul accesează comanda de salvare.

INFORMATII:
Înregistrarea "Factură" a fost adaugata cu succes în baza de date.

Varianta 2 :

Utilizatorul accesează tab-pagina *Raportări si deconturi*

Utilizatorul comandă adăugarea unei noi înregistrări, apoi selectează raportarea corespunzătoare facturii introduse, astfel încât valoarea facturii să fie mai mică decât suma valorilor rezultate din raportare sau decât valoarea decontului, dacă acesta a fost generat; pot fi selectate doar raportările aparținând furnizorului ales.

Utilizatorul accesează comanda de salvare

SIU avertizează că valoarea facturii diferă de suma deconturilor. Starea este *În așteptare*.

▼ **Mesaje pe aceasta pagina:**
ATENționARI:
 Valoarea facturii diferă de suma deconturilor
INFORMATII:
 Înregistrarea "Factură" a fost adaugata cu succes în baza de date.

Varianta 3 :

Utilizatorul accesează tab-pagina *Raportări si deconturi*

Utilizatorul comandă adăugarea unei noi înregistrări, apoi selectează raportarea corespunzătoare facturii introduse, astfel încât valoarea facturii să fie mai mare decât suma deconturilor; pot fi selectate doar raportările aparținând furnizorului ales.

Utilizatorul accesează comanda de salvare

SIUI asociază raportarea facturii, salvează factura și generează automat o nota de refuz, care va fi vizualizată în momentul generării decontului; nota de refuz este constituită din diferența dintre factura și valoarea decontului (sau a serviciilor valide).

Nota de refuz conține serviciile invalidate (neplătibile) din raportare. Numărul notei de refuz corespunde numărului facturii.

4.6.2. Validare factura

4.6.2.1 Preconditii:

- Factura există în sistem, are asociată o raportare sau un decont și este în starea "În așteptare".
- Valoarea facturii este egală cu valoarea raportării sau a decontului.

4.6.2.2 Când trebuie efectuată operația?

- Când se dorește validarea unei facturi în vederea trecerii la ordonantare.

4.6.2.3 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul selectează meniul **Ordonantare-Facturi**

SIUI afișează lista de facturi existente deja în baza de date

Utilizatorul caută factura pe care dorește să o valideze folosind posibilitățile de căutare oferite de sistem. Odată ce factura este găsită se apasă butonul **Modifica**. În ecranul de modificare se apasă butonul "Validare".

SIUI validează factura dacă valoarea este egală cu valoarea raportării sau a decontului; factura va trece din starea "În așteptare" în starea "Validă".

Utilizatorul închide fereastra de validare a facturii și apasă butonul "Înapoi" pentru a se întoarce în lista de facturi.

4.6.3. Modificare factura

4.6.3.1 Precondiții

- Factura există în sistem; are asociată o raportare. Starea este În așteptare
- **Utilizatorul** verifică posibilitatea modificării detaliilor unei facturi (valoare și raportări/deconturi asociate), astfel încât factura să fie validată.

4.6.3.2 Când trebuie efectuată operația ?

- Când se dorește modificarea unei facturi pentru deconturile unor rapoarte paraclinice.

4.6.3.3 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul selectează meniul **Ordonantare - Facturi**.

SIUI afișează lista de facturi existente deja în baza de date

Utilizatorul dă click pe butonul de **Modifica**.

SIUI afișează câmpurile din formularul corespunzător facturii.

Utilizatorul poate modifica următoarele câmpuri: numărul de înregistrare, numărul facturii, data facturii.

Utilizatorul face click pe butonul "Salvează".

SIUI afișează un mesaj care confirmă salvarea facturii.

Utilizatorul accesează tab-pagina "Raportare și deconturi".

Utilizatorul comandă modificarea înregistrării. Se poate modifica raportarea sau decontul atașate facturii. Pot fi selectate doar raportările aparținând furnizorului ales.

Utilizatorul accesează comanda de salvare

SIUI asociază raportarea/decontul facturii, actualizează starea și salvează factura.

Varianta 1: Dacă valoarea facturii este egală cu suma valorilor serviciilor / articolelor valide din raportări (dacă nu există deconturi generate) sau valoarea decontului/deconturilor, dacă acesta/acestea există, starea facturii este "Validă"; dacă a fost generată anterior o notă de refuz sistemul o șterge.

Varianta 2: Dacă factura era în starea "Validă" și prin modificare valoarea facturii este diferită de valoarea raportării/decontului atașat atunci sistemul va trece factura în starea "În așteptare".

4.6.4. Ștergere factură

4.6.4.1 Precondiții

- Factura exista in sistem si nu a fost ordonantata (plătită sau parțial plătită).

4.6.4.2 Cand trebuie efectuata operatia ?

Cand se doreste stergere unei facturi pentru deconturile unor raportari paraclinice.

4.6.4.3 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul selecteaza meniul corespunzator facturilor **Ordonantare - Facturi**.

SIUI afiseaza lista de facturi existenta deja in baza de date

Utilizatorul face click pe butonul de *Modifica*. Utilizatorul verifica daca exista raportari/deconturi atasate facturii pe care doreste sa o stearga. Daca exista va sterge aceste intrari folosind butonul "Sterge" din tab-pageul "Raportari si deconturi".

SIUI sterge asocierea facturii la raportarea/decontul furnizorului

Utilizatorul apasa butonul "Stergere" pentru a sterge factura.

4.6.4.4 Stergere factura – Eroare la stergere

Utilizatorul selecteaza meniul corespunzator facturilor **Ordonantare - Facturi**.

SIUI afiseaza lista de facturi existenta deja in baza de date

Utilizatorul face click pe butonul de *Sterge*.

SIUI afișează mesaj de eroare. Factura este referita si nu poate fi stearsa. Exista raportari/deconturi atasate facturii. Pentru a putea sterge factura trebuie sterse raportarile/deconturile din tab-pageul "Raportari si deconturi"

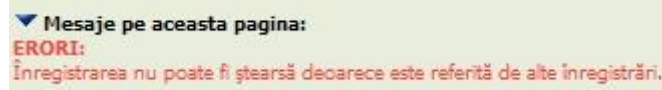


Figura 4.6-4 – Eroare la stergere factura

Notă

Dacă factura a fost ordonanțată, aceasta nu mai poate fi ștersă din sistem.

4.7. ORDONANȚAREA

4.7.1. Inițierea ordonanțării

4.7.1.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont neordonanțat în baza de date.

4.7.1.2 Postcondiții

- Se va scădea valoarea disponibilă de buget, pe articolul de buget respectiv, cu valoarea ordonanțării.
- Se generează o factură, o notă de refuz (dacă este cazul), se actualizează deconturile ordonanțate cu valoarea ordonanțată („stinge” deconturile respective).

4.7.1.3 Când trebuie efectuată operația ?

- Când se dorește trimiterea la plată a respectivei raportări din baza de date.

4.7.1.4 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Raportări Paraclinice – Decont paraclinice**.

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

Utilizatorul selectează decontul pentru care se dorește inițierea ordonanțării și apasă butonul-comanda *Inițiere ordonanțare*.

SIUI afișează ecranul detaliu *Completare date pentru 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 și care au rest de plată (valoare neordonanțată).

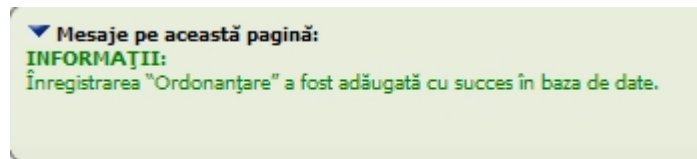
Inițiere ordonanțare

Categorie partener	CLIN	Nume partener	CMI PEDIATRIE VOROVENCI IC
Contract	A012	Data contract	01-05-2009
Valoare contract	15.400,000000	Articol bugetar	6605.04.04-20.01.091
Valoare buget	4.396.810,000000	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-AG Casa Judeteana Arges		
Funcționar	1640922035003 TĂTARU PETRE-DORIAN		

Figura 4.7-1 - Ecran *Completare date pentru ordonanțare*

Utilizatorul completează cel puțin câmpurile obligatorii, selectează deconturile ce vor intra la plată și apasă butonul-comanda *Ordonanțare*.

SIUI generează decontul și afișează un mesaj de confirmare a ordonanțării.



4.7.2. Adăugarea deconturilor pe o ordonanțare

Utilizatorul apasă iconița (Adaugă linie), din tab-page-ul *Deconturi*.

SIUI adaugă încă o linie în tabel.

Deconturi					
Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare de ordonanțat	
1	PARA16831464623	30-07-2007	44,680000	0,000000	

Figura 4.7-2 - Ecran adăugare deconturi pe ordonanțare

Utilizatorul apasă selectorul și alege din listă decontul care dorește să mai intre pe respectiva ordonanțare.

4.7.3. Ștergerea deconturilor de pe o ordonanțare

Utilizatorul selectează un decont din tab-page-ul *Deconturi* și apasă iconița (Șterge linie).

SIUI elimină decontul selectat și actualizează lista deconturilor de pe ordonanțare.

4.7.4. Refuzul de plată

Utilizatorul completează toate câmpurile de pe ecranul detaliu *Completare date pentru ordonanțare*, dar introduce o valoare a facturii mai mare decât valoarea de ordonanțat .

SIUI va calcula automat valoarea refuzului de plată, ca fiind diferența între valoarea facturii și valoarea deconturilor.

Utilizatorul completează numărul refuzului de plată și data acestuia și apasă *Ordonanțare*.

Completare date pentru ordonanțare

Categorie partener		Nume partener	Stomatologia Camelia
Contract	STM3009	Data contract	01-01-2006
Valoare contract	2.400,000000	Articol bugetar	66.05.04.03-20.01.09
Valoare buget	1.000.000.000,000000	Număr	A1 *
Data ordonanțare	23- 11- 2006 *	Valoare ordonanțată	10,40 *
Număr factură	F01010101 *	Data factură	22- 11- 2006 *
Valoare factură	12,40 *	Număr refuz de plată	*
Data refuz de plată	- - *	Valoare refuz de plată	2,000000
Compartiment	CAS-BV	CJAS Brasov	
Operator	1170510220011	Patru Traian	

Deconturi

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare neplătită	
1	STOM10112116875751	23-11-2006	10,400000	10,400000	✖

Figura 4.7-3 - Refuzul de plată

SIUI adaugă ordonanțarea în baza de date și afișează mesajul:

Completare date pentru ordonanțare

Categorie partener		Nume partener	Stomatologia Camelia
Contract	STM3009	Data contract	01-01-2006
Valoare contract	2.400,000000	Articol bugetar	66.05.04.03-20.01.09
Valoare buget	1.000.000.000,000000	Număr	A1 *
Data ordonanțare	23- 11- 2006 *	Valoare ordonanțată	10,40 *
Număr factură	F01010101 *	Data factură	22- 11- 2006 *
Valoare factură	12,40 *	Număr refuz de plată	A324
Data refuz de plată	23- 11- 2006 *	Valoare refuz de plată	2,000000
Compartiment	CAS-BV	CJAS Brasov	
Operator	1170510220011	Patru Traian	

▼ Mesaje pe această pagină:
INFORMAȚII:
 Înregistrarea "Ordonanțare" a fost adăugată cu succes în baza de date.

Figura 4.7-4 - Ecran de confirmare a ordonanțării (cu refuz de plată)

4.7.5. Ordonanțarea parțială

4.7.5.1 Când trebuie efectuată operația ?

- (1) Când furnizorul trimite o factură cu o valoare mai mică decât valoarea de ordonanțat.
- (2) Când valoarea bugetului este mai mică decât suma valorilor deconturilor (valoarea ordonanțată va fi egală cu valoarea bugetului).

4.7.5.2 Cum se efectuează operația ?

Varianta 1:

Utilizatorul completează toate câmpurile de pe ecranul detaliu *Completare date pentru ordonanțare*, dar introduce o valoare a facturii mai mică decât valoarea de ordonanțat .

SIUI va genera ordonanțare parțială.

Completare date pentru ordonanțare

Categorie partener		Nume partener	Stomatologia Camelia
Contract	STM3009	Data contract	01-01-2006
Valoare contract	2.400,000000	Articol bugetar	66.05.04.03-20.01.09
Valoare buget	999.999.989,600000	Număr	A2 *
Data ordonanțare	23- 11- 2006 *	Valoare ordonanțată	5,40 *
Număr factură	F43434347 *	Data factură	22- 11- 2006 *
Valoare factură	3,00 *	Număr refuz de plată	
Data refuz de plată	- - *	Valoare refuz de plată	
Compartiment	CAS-BV	CJAS Brasov	
Operator	1170510220011	Petru Traian	

Inchide

▼ Mesaje pe această pagină:
INFORMAȚII:
 Înregistrarea "Ordonanțare" a fost adăugată cu succes în baza de date.

Figura 4.7-5 - Ecran ordonanțare parțială (1)

Utilizatorul apasă butonul *Închide*, din fereastra *Completare date pentru ordonanțare*.

SIUI închide fereastra *Completare date pentru ordonanțare* și actualizează lista deconturilor – unde se va putea observa, în ultima coloană din tabel, valoarea rămasă neplătită/ (valoarea rămasă de ordonanțat).

Decont paraclinice									
Tip partener	Nume partener	Valoare	Regularizare	Nr. contract furnizor	An contract furnizor	Cod categorie partener	Nume categorie partener	Observații	Valoare neplătită
Toate			Toate						
Paraclinica	laborator numar1	2,37	Nu	12345	2007	PARA	Ambulatoriu paraclinice		2,37
Paraclinica	Paraclinica Nr. 6912	266,73	Nu	PARA6912	2007	PARA	Ambulatoriu paraclinice		0,00
Furnizor de servicii Medicale	Clinica Hipocrat	44,68	Nu	CLN_001	2007	CLIN	Ambulatoriu clinice		0,00

Export decont Inițiere ordonanțare Modifica Șterge

Figura 4.7-6 - Deconturi cu valoare ramașă de ordonanțat

Varianta 2:

Utilizatorul completează toate câmpurile de pe ecranul detaliu *Completare date pentru ordonanțare*, numai că *valoarea bugetului este mai mică decât valoarea neplătită* (suma valorilor deconturilor).

Utilizatorul va trece ca și valoare de ordonanțat o valoare egală cu cea a bugetului, urmând ca ulterior să se ordonanțeze și restul valorii rămase neplătite.

Completare date pentru ordonanțare

Categorie partener	Nume partener: Stomatologia Camelia
Contract: STM3009	Data contract: 01-01-2006
Valoare contract: 3.100,000000	Articol bugetar: 66.05.04.03-20.01.09
Valoare buget: 10,00	Număr: 74205234525 *
Data ordonanțare: 23-11-2006 *	Valoare ordonanțată: 10,00 *
Număr factură: 80234824 *	Data factură: 21-11-2006 *
Valoare factură: 10,00 *	Număr refuz de plată:
Data refuz de plată: - -	Valoare refuz de plată:
Compartiment: CAS-BV CJAS Brasov	
Operator: 1170510220011 Patru Traian	

Ordonantare Inhide

Deconturi

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare neplătită
1	STOM1011211687575	23-11-2006	178,200000	178,200000

Figura 4.7-7 – Ecran ordonanțare parțială (2)

Utilizatorul după ce a completat corespunzător toate câmpurile, apasă butonul *Ordonanțare*.

SIUI generează decontul și afișează un mesaj de confirmare a ordonanțării.

▼ Mesaje pe această pagină:
INFORMAȚII:
 Înregistrarea "Ordonanțare" a fost adăugată cu succes în baza de date.

Utilizatorul apasă butonul *Închide*, din fereastra *Completare date pentru ordonanțare*.

SIUI închide fereastra *Completare date pentru ordonanțare* și actualizează lista deconturilor – unde se va putea observa, în ultima coloană din tabel, valoarea rămasă neplătită/ (valoarea rămasă de ordonanțat).

4.7.5.3 Rezolvarea eventualelor probleme

1.) Dacă se apasă butonul *Ordonanțare* fără a fi completat toate câmpurile obligatorii, sistemul atenționează prin înroșirea câmpurilor necompletate și afișează o fereastră cu mesajul „Forma este invalidă”.

The screenshot shows a web form titled "Completare date pentru ordonanțare". The form is divided into several sections with input fields. Fields like "Număr", "Valoare ordonanțată", "Data factură", and "Valoare factură" are highlighted in red, indicating they are required and currently empty. A "Microsoft Internet Explorer" error dialog box is overlaid on the form, displaying a yellow warning triangle and the text "Forma este invalidă." with an "OK" button. Below the form, there is a "Deconturi" section with a table showing one entry.

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare neplătită
1	STOM10112116875751	23-11-2006	10,400000	10,400000

Figura 4.7-8 - Atenționare sistem - la necompletarea câmpurilor obligatorii

2.) După generarea unei ordonanțări parțiale, dacă se încearcă efectuarea unei noi ordonanțări, cu același număr, în aceeași zi, sistemul va afișa o eroare. Asigurați-vă că valorile completate sunt unice.

Completare date pentru ordonanțare

Categorie partener		Nume partener	Stomatologia Camelia
Contract	STM3009	Data contract	01-01-2006
Valoare contract	3.100,000000	Articol bugetar	66.05.04.03-20.01.09
Valoare buget	999.999.974,200000	Număr	ORD3 *
Data ordonanțare	23-11-2006 *	Valoare ordonanțată	168,20 *
Număr factură	314242545 *	Data factură	21-11-2006 *
Valoare factură	10,00 *	Număr refuz de plată	
Data refuz de plată	- -	Valoare refuz de plată	
Compartiment	CAS-BV	CJIAS Brasov	
Operator	1170510220011	Patru Traian	

▼ Mesaje pe această pagină:
ERORI:
 Câmpurile "Dată" și "Număr" trebuie să fie unice. Valorile introduse există deja în baza de date.

Figura 4.7-9 - Atenționare sistem - la completarea incorectă a datelor pentru ordonanțare

4.7.6. Vizualizarea listei cu ordonanțări

4.7.6.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont ordonanțat în baza de date.

4.7.6.2 Cum se efectuează operația ?

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

SIUI afișează ecranul **Ordonanțări**, în care este prezentată sub formă tabelară lista ordonanțărilor definite în sistem.

Ordonanțări

Numărul total: 91 (5 pagini) 1 Linii/pag. 20

Număr	Data	Valoare	Număr factură	Data factură	Valoare factură	Număr refuz de plată	Data refuz de plată	Valoare refuz de plată
A1	23-11-2006	10,40	F01010101	22-11-2006	12,40	A324	23-11-2006	2,000000
A2	23-11-2006	5,40	F43434347	22-11-2006	3,00			
ORD3	23-11-2006	2,40	FCT3	22-11-2006	2,40			
74205234525	23-11-2006	10,00	80234824	21-11-2006	10,00			
ORD3	22-11-2006	2,40	FCT3	21-11-2006	2,40			
010101010101010010101	22-11-2006	200,00	34557073563	22-11-2006	168,20			
5555555	23-10-2006	3.240,00	666666666	04-10-2006	3.240,00			
2310	23-10-2006	450,00	EG2310	01-10-2006	450,00			
22	20-10-2006	22,00	22	20-10-2006	22,00			
12	18-10-2006	20,25	23	18-10-2006	20,25	345	18-10-2006	2,750000
DBZSDFB	13-10-2006	502,84	BDFBDFB	13-10-2006	200.434,40			
1	13-10-2006	76,67	1	13-10-2006	70,00			
1232	13-10-2006	6,67	10	13-10-2006	10,00	12313	13-10-2006	3,330000
12	12-10-2006	22,00	12	12-10-2006	22,00			
43435	12-10-2006	0,00	WDD	12-10-2006	0,00			
1	11-10-2006	0,00	1	11-10-2006	10,00			
12	11-10-2006	0,95	12	11-10-2006	3.453,00	4	11-10-2006	3.452,050000
EG11102006	11-10-2006	0,00	13	01-10-2006	16,00			
99LLMM	11-10-2006	70,00	123	11-10-2006	-987,00			
2	10-10-2006	0,00	23	10-10-2006	1.000,00			

Figura 4.7-10 - Ecran de vizualizare a listei cu ordonanțări

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și dă dublu-click pe ea.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ordonanțare*.

Figura 4.7-11 - Ecran de detaliu al unei ordonanțări

4.7.7. Modificarea unei ordonanțări

4.7.7.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont ordonanțat în baza de date.

4.7.7.2 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează ecranul *Ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista ordonanțărilor definite în sistem.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și dă dublu-click pe ea.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ordonanțare*.

Utilizatorul face modificările dorite și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează informația în baza de date și afișează un mesaj de informare.

Ordonanțare

Număr	<input type="text" value="13840248"/>	Data	<input type="text" value="14-11-2006"/>
Valoare	<input type="text" value="7.700,00"/>	Număr factură	<input type="text" value="423093721414"/>
Data factură	<input type="text" value="14-11-2006"/>	Valoare factură	<input type="text" value="232,00"/>
Număr refuz de plată	<input type="text"/>	Data refuz de plată	<input type="text" value="- -"/>
Valoare refuz de plată	<input type="text"/>		
Compartiment	<input type="text" value="CAS-BV"/>	<input type="text" value="CJAS Brasov"/>	
Operator	<input type="text" value="1620109460018"/>	<input type="text" value="Ion Ionel"/>	

Deconturi

Nr. curent	Decont		
1	1681211687350647		

▼ Mesaje pe această pagină:
INFORMAȚII:
 Înregistrarea "Ordonanțare" a fost actualizată cu succes în baza de date.

Figura 4.7-12 - Ecran modificare ordonanțare

4.7.8. Tipărirea unei ordonanțări

4.7.8.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont ordonanțat în baza de date.

4.7.8.2 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează ecranul *Ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista ordonanțărilor definite în sistem.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și apasă butonul *Tipărire ordonanțare*.

SIUI deschide în format PDF ordonanțarea selectată.

MINISTERUL (INSTITUTIA)
CAS ARAD

Data emiterii: 17-06-2009
Compartimentul de specialitate: CAS ARAD

Numar: IRAT-123035(1)
Categorie furnizor: Farmacii

ORD01001 - ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii: 6605.03.01-20.01.091,

Lista documentelor justificative: IRAT-123035 din 31-03-2009

Nr/data angajamentului legal:

Modul de plata (virament/numerar)

Suma datorata beneficiarului: 1.822,66

Avansuri acordate si retinute beneficiarului

Suma de plata (lei): 462,72

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuarii platii	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
6605.03.01-20.01.091	3901759.06	462.72	3901296.34

Numele si adresa beneficiarului:

Numarul de cont: RO82TREZ0215069XXX008777

SC DEUTSCH MEDICALS SRL

Trezoreria (Banca): Arad

, Nr.252, Măndruloc, ARAD, ROMANIA

Cod: TREZARAD

<p>Compartimentul de specialitate</p> <p>Data</p> <p>Semnatura</p> <p>Compartimentul de contabilitate</p> <p>Data</p> <p>Semnatura</p>	<p style="text-align: center;"><u>Control financiar preventiv</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><u>CFPP</u></td> <td style="width: 50%; 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								
<p>Ordonator de credite</p> <p>Data</p> <p>Semnatura</p>									
<p>Pagina 1 / 1</p>									

Figura 4.7-13 - Tipărire ordonanțare

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *File - Print...*, setează parametrii doriți pentru printare și apasă butonul OK.

SIUI trimite către imprimantă documentul.

4.7.9. Ștergerea unei ordonanțări

4.7.9.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont ordonanțat în baza de date.

4.7.9.2 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează ecranul *Ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista ordonanțărilor definite în sistem.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și dă dublu-click pe ea.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ordonanțare*.

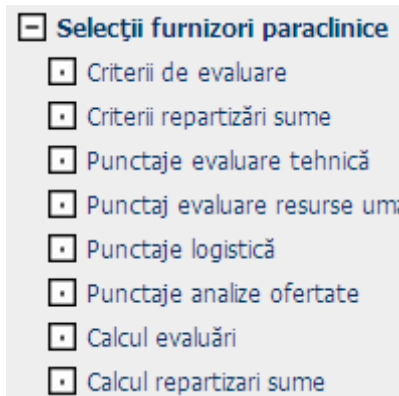
Utilizatorul apasă butonul *Șterge*.

SIUI actualizează informația în baza de date și afișează un mesaj de confirmare a ștergerii.

4.8. EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Paraclinice-Selecții furnizori paraclinice.

Meniul expandat conține intrările:



4.8.1. Calcul evaluări

Această procedură descrie pașii pe care trebuie să îi efectueze un operator CJAS pentru a calcula punctajele furnizorilor de servicii paraclinice.

Trebuie să fie definite în sistem:

- criteriile de evaluare;
- furnizorii de servicii paraclinice;
- aparatura furnizorilor;
- angajații furnizorilor (medicii și personalul auxiliar);
- elementele de logistică (atribute pe furnizor);
- serviciile paraclinice propuse de către furnizori.

Utilizatorul accesează meniul Paraclinice - Selecții furnizori paraclinice - Calcul evaluări din meniul principal al aplicației.

SIUI afișează informații detaliate despre furnizorul respectiv, astfel:

- un ecran "master" ce conține codul și denumirea furnizorului, perioada de evaluare, scorul total obținut precum și bifa Admis/Respins;
- butoane disponibile: Calcul evaluări, Ștergere evaluări și Vizualizare.

Utilizatorul selectează un furnizor din listă și apasă butonul "Calcul evaluări".

Calcul evaluări

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

Cod partener	Nume partener	Aplica la	Scor	Admis	Evaluare de la	Evaluare pana la
		Toate		Toate		
8809318	Cabinet MOLARUL SRL	Centru imagistic	0,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
CLN_001	Clinica Hipocrat	Centru imagistic	5,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
CLN_002	Clinica 002	Laborator	6,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
CLN_002	Clinica 002	Centru imagistic	0,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
HIPERDIA	HIPERDIA	Laborator	165,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
HIPERDIA	HIPERDIA	Centru imagistic	77,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
HOPE CLINIC	Hope Clinic	Laborator	4,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
KRONMEDICA2003	SC. KRONMEDICA 2003 SRL	Laborator	175,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
LAB1	laborator numar1	Laborator	162,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
LAB1	laborator numar1	Centru imagistic	55,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
MEDANALISYS	MEDANALISYS SRL	Laborator	113,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA23	Centrul Imagistic BV	Centru imagistic	74,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA6912	Paradinica Nr. 6912	Laborator	187,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA6912	Paradinica Nr. 6912	Centru imagistic	103,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
PDR	Policlinica de Diagnostic Rapid	Laborator	198,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
PDR	Policlinica de Diagnostic Rapid	Centru imagistic	109,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
S12	Cabinet Medical Barabas SRL	Laborator	0,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
SPT2007	Spitalul Municipal Fagaras	Laborator	6,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
SPT2007	Spitalul Municipal Fagaras	Centru imagistic	0,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007
STOM-007	Cabinet Stomatologie Ion Gheorghe	Centru imagistic	268,000000	Da	01-01-2007	31-12-2007

Figura 4.8-1 Calcul evaluari

Utilizatorul deschide ecranul în care trebuie introduse datele necesare calculului. Butoane disponibile „Calcul evaluari” și „Înapoi”.

Calcul evaluări

Data început evaluare 01-01-2009 *

Data sfârșit evaluare 31-12-2009 *

Figura 4.8-2 Detaliu Calcul evaluari

Utilizatorul completează următoarele informații:

- Data început evaluare - data început perioadă evaluare;
- Data sfârșit evaluare - data sfârșit perioadă evaluare, apoi apasă butonul Calcul evaluări.

Sistemul afișează un mesaj cu rezultatul calculului evaluării.

Prin accesarea butonului Vizualizare se pot vizualiza informații detaliate legate de furnizorul selectat.

Evaluare paraclinice

Partener: MEDANALISYS * MEDANALISYS SRL

Aplica la: Laborator * Scor: 113,000000

Admis: Evaluatează de la: 01-01-2006 *

Evaluează până la: 31-12-2006 *

Înapoi ?

Calcul evaluări detaliu

Numarul total: 4 (1 pagina) Linii/pag.: 20

Cod criteriu de evaluare	Nume criteriu de evaluare	Scor
LAB_A	Evaluarea capacitatii tehnice	0,000000
LAB_B	Evaluarea resurselor umane	0,000000
LAB_C	Logistica	0,000000
LAB_D	Panel analize oferitate	113,000000

4.8.2. Calcul repartizări sume

Această procedură descrie pașii pe care trebuie să îi efectueze un operator CJAS pentru a calcula repartizarea sumelor de la buget pe furnizorii de servicii paraclinice.

Trebuie să fie definite în sistem:

- criteriile de repartizare sume;
- furnizorii de servicii paraclinice;
- serviciile paraclinice propuse de către furnizori, cu tarife și certificate de calitate;
- fondul de repartizat introdus în aplicația de bugete.

Utilizatorul accesează meniul Paraclinice - Selecții furnizori paraclinice - Calcul repartizări sume .

SIUI afișează fereastra Calcul repartizări sume.

Calcul repartizări sume

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

Cod partener	Nume partener	Aplică la	Scor	Valoare	Admis	Evaluat de la	Evaluat pana la
8809318	Cabinet MOLARUL SRL	Centru imagistic	100,000000	132311,111111	Da	01-01-2007	31-12-2007
CLN_001	Clinica Hipocrat	Centru imagistic	105,000000	143081,733398	Da	01-01-2007	31-12-2007
CLN_002	Clinica 002	Laborator	6,000000	9448,818898	Nu	01-01-2007	31-12-2007
CLN_002	Clinica 002	Centru imagistic	100,000000	132311,111111	Da	01-01-2007	31-12-2007
HIPERDIA	HIPERDIA	Laborator	352,344945	478186,461127	Da	01-01-2007	31-12-2007
HIPERDIA	HIPERDIA	Centru imagistic	168,614286	217288,901487	Da	01-01-2007	31-12-2007
HOPE CLINIC	Hope Clinic	Laborator	4,000000	6299,212598	Nu	01-01-2007	31-12-2007
KRONMEDICA2003	SC. KRONMEDICA 2003 SRL	Laborator	368,349579	485103,317773	Da	01-01-2007	31-12-2007
LAB1	laborator numar1	Laborator	257,118462	332252,392785	Da	01-01-2007	31-12-2007
LAB1	laborator numar1	Centru imagistic	255,000000	306916,013010	Da	01-01-2007	31-12-2007
MEDANALISYS	MEDANALISYS SRL	Laborator	269,074928	341166,232878	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA23	Centrul Imagistic BV	Centru imagistic	252,874545	335987,070584	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA6912	Paradina Nr. 6912	Laborator	287,668000	858740,725802	Da	01-01-2007	31-12-2007
PARA6912	Paradina Nr. 6912	Centru imagistic	273,231667	393605,599935	Da	01-01-2007	31-12-2007
PDR	Polidinică de Diagnostic Rapid	Laborator	398,547234	548699,460009	Da	01-01-2007	31-12-2007
PDR	Polidinică de Diagnostic Rapid	Centru imagistic	301,854000	419227,822770	Da	01-01-2007	31-12-2007
S12	Cabinet Medical Barabas SRL	Laborator	0,000000	0,000000	Nu	01-01-2007	31-12-2007
SPT2007	Spitalul Municipal Fagaras	Laborator	77,585000	540103,378129	Da	01-01-2007	31-12-2007
SPT2007	Spitalul Municipal Fagaras	Centru imagistic	100,000000	132311,111111	Da	01-01-2007	31-12-2007
STOM-007	Cabinet Stomatologie Ion Gheorghe	Centru imagistic	464,819778	763959,525483	Da	01-01-2007	31-12-2007

Figura 4.8-3 Calcul repartizări sume

Utilizatorul accesează butonul Calcul repartizări și completează următoarele informații:

- Data început evaluare - data început perioadă evaluare;
- Data sfârșit evaluare - data sfârșit perioadă evaluare,

În urma completării acestor date apare valoarea totală a fondului de repartizat (adusă din aplicația de bugete). Operatorul completează următoarele informații

- fondul pentru laboratoare;
- fondul pentru centre imagistice

Suma celor două fonduri trebuie să fie egală cu valoarea totală a fondului.

Calcul repartizări

Data început evaluare *

Data sfârșit evaluare *

Fondul total de repartizat *

Fond garanție *

Suma Acte Adiționale pe anul curent *

Fondul de repartizat cu destinație analize medicale de laborator *

Fondul de repartizat cu destinație investigații medicale de radiologie-imagistică *

Fondul de repartizat cu destinație ecografii la clinice *

Fondul de repartizat cu destinație radiografii dentare *

Figura 4.8-4 Detaliu calcul

Sistemul afișează lista furnizorilor și rezultatele calculului.

Calcul repartizari sume

Partener *

Aplica la * * Scor

Valoare * Admis

Evaluat de la * * Evaluat pana la

Servicii repartizari sume **Detalii repartizari sume**

Cod criteriu de evaluare	Nume criteriu de evaluare	Puncte	Puncte subcriteriu Calitate - Scheme Comparare	Valoare
IMAG1	Criteriul de evaluare	0,000000	0,000000	0,000000
IMAG2	Criteriul financiar	0,000000	0,000000	0,000000
IMAG3	Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitatii	100,000000	0,000000	267080,000000

Figura 4.8-5 Detalii sume alocate

4.9. RAPOARTE

4.9.1. Vizualizarea listei de rapoarte specifice CJAS

4.9.1.1 Precondiții

- Să existe definite în sistem rapoarte specifice activității CJAS.

4.9.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Rapoarte CJAS**.

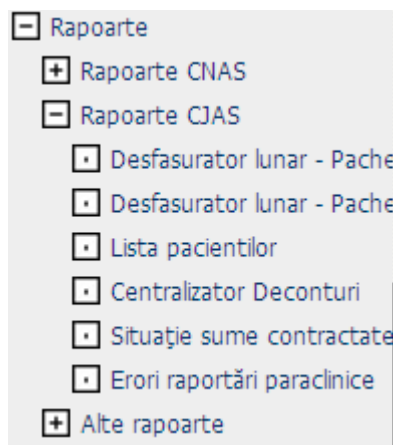


Figura 4.9-1 - Vizualizare listei de rapoarte specifice CJAS

4.9.2. Descriere rapoarte CJAS

4.9.2.1 Desfasurator lunar – pachet de baza

4.9.2.1.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02001.
- Să existe raportări valide în perioada aleasă.

4.9.2.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Rapoarte CJAS**.

Utilizatorul selectează raportul „Desfasurator lunar – pachet de baza” .

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.9-2 - Ecran setare parametri raport Desfasurator lunar – pachet de baza

Utilizatorul completeaza campurile obligatorii pentru care se dorește afișarea raportului și se apasă butonul *Vizualizare*.

SIUI afișează raportul în formatul selectat; implicit fiind afișat în format PDF.

4.9.2.2 Desfasurator lunar pachet facultativ

4.9.2.2.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02002.

4.9.2.2.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Rapoarte CJAS**.

Utilizatorul selectează raportul „Desfasurator lunar – pachet facultativ” .

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.9-3 Ecran setare parametri raport Desfasurator lunar – pachet facultativ

s

4.9.2.3 Lista pacientilor

4.9.2.3.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02003.

4.9.2.3.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Rapoarte CJAS**.

Utilizatorul selectează raportul „Lista pacientilor” .

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Raport CJAS lista pacienților pe pachet de servicii medicale

Tip raport:

Furnizor: * *

Categorie persoană:

Calendar raportare: *

Pachet de servicii medicale: *

Figura 4.9-4 Ecran setare parametri raport Lista pacientilor

4.9.2.4 Centralizator decont

4.9.2.4.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PARo2004.

4.9.2.4.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Rapoarte CJAS**.

Utilizatorul selectează raportul „Centralizator decont”.

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Centralizator deconturi

Tip raport:

Calendar raportare: *

Tip decont:

Figura 4.9-5 Ecran setare parametri raport Centralizator decont

4.10. ALTE RAPOARTE

4.10.1. Vizualizarea listei de rapoarte

4.10.1.1 Precondiții

- Să existe definite în sistem rapoarte specifice activității CJAS.

4.10.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte**.

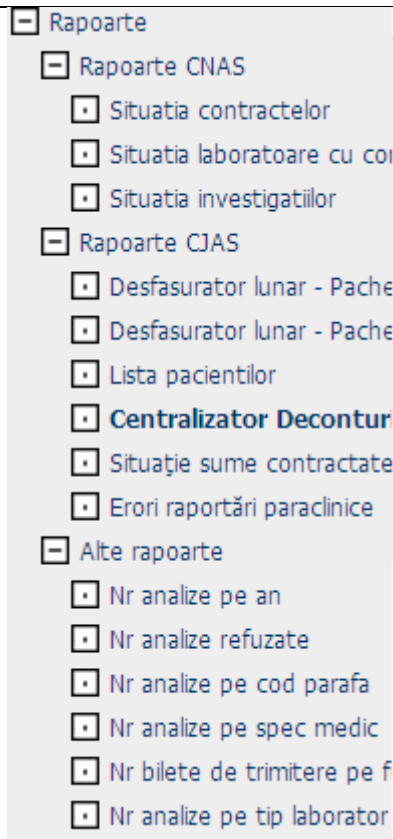


Figura 4.10-1 – Alte rapoarte

4.10.2. Descrierea rapoartelor

4.10.2.1 Numar analize pe an si valoare

4.10.2.1.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PARo2o28.

4.10.2.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte**.

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize pe an**”.

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.10-2 Ecran setare parametri raport Numar analize pe an

4.10.2.2 Numar analize refuzate si valoare

4.10.2.2.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02031.

4.10.2.2.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte**.

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize refuzate**”.

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.10-3 Ecran setare parametri raport Numar analize refuzate

4.10.2.3 Numar analize si valoare pe cod parafa

4.10.2.3.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02030.

4.10.2.3.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte**.

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize si valoare pe cod valoare**”.

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.10-4 Ecran setare parametri raport Numar analize si valoare pe cod parafa

4.10.2.4 Numar analize pe specializare medic

4.10.2.4.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02032.

4.10.2.4.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte.**

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize pe specializare medic**”

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.10-5 Ecran setare parametri raport Numar analize pe specializare medic

4.10.2.5 Numar analize pe laborator

4.10.2.5.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR0209.

4.10.2.5.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte.**

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize si valoare pe laborator.**”

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

Figura 4.10-6 Ecran setare parametri raport Numar analize si valoare pe laborator

4.10.2.6 Numar analize pe tip laborator

4.10.2.6.1 Precondiții

- Există definit în sistem raportul cu codul PAR02033.

4.10.2.6.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Paraclinice – Rapoarte – Alte rapoarte.**

Utilizatorul selectează raportul „**Numar analize pe radiologie si imagistica**”.

SIUI afișează un ecran care permite setarea parametrilor de filtrare a raportului.

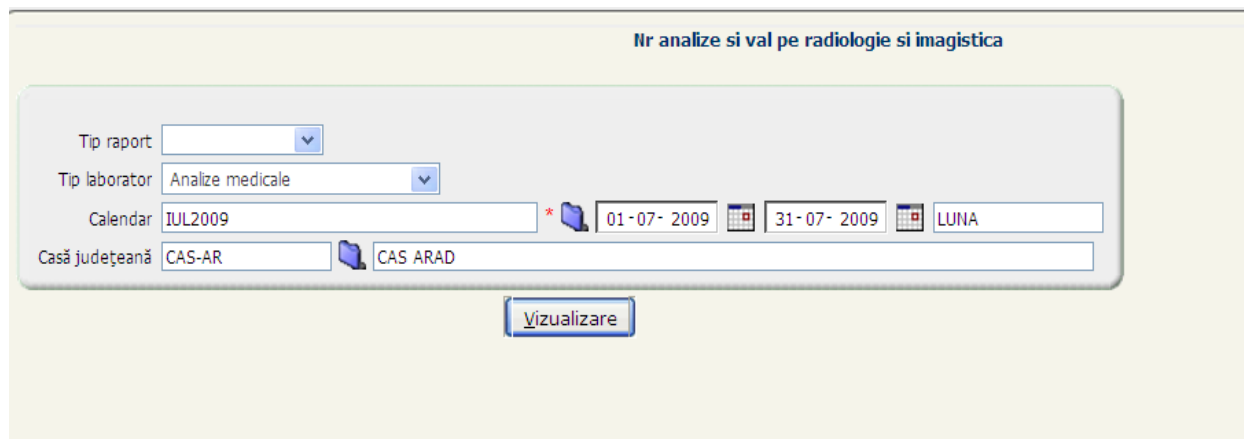


Figura 4.10-7 Ecran setare parametri raport Numar analize pe radiologie si imagistica

5. FLUX RAPORTARE-DECONTARE-ORDONANȚARE PARACLINICE CJAS

Utilizatorul introduce off-line raportarea primita de la furnizor in meniul **Paraclinice-Raportări paraclinice-Preluare raportări**.

SIUI valideaza fișierul pe baza regulilor existente: structură, nume și dacă acesta este valid îl încarcă pe server.

Utilizatorul apasă pe link-ul **Procesează** din dreptul raportării pe care dorește să o proceseze.

SIUI rulează regulile de validare pentru fiecare serviciu raportat de furnizor. La sfârșitul procesării va afișa rezultatul validărilor sub forma unui rezumat.

La închiderea ferestrei care anunță terminarea procesării, prin apăsarea butonului "Continuă" se intră în fereastra de "Vizualizare raportări".

Utilizatorul poate vedea - în fereastra de vizualizare raportări - rezultatul detaliat al procesării raportării furnizorului. În această fereastră se vor regăsi raportările trimise on-line de furnizori. Acestea sunt procesate automat de sistem în momentul primirii.

Dacă raportarea este procesată corect și se dorește începerea ordonanțării, se apasă butonul "Închidere raportare".

Utilizatorul va introduce factura primită de la furnizor, la care va atașa raportarea furnizorului.

După închiderea raportării, **Utilizatorul** va apăsa butonul "Generare decont".

SIUI generează decontul raportării selectate și închise.

Utilizatorul poate atașa și decontul raportării la factura furnizorului.

În fereastra de "Deconturi paraclinice", **Utilizatorul** va selecta decontul pentru care dorește începerea ordonanțării și va apăsa butonul "Inițiere ordonanțare".

SIUI deschide fereastra de inițiere ordonanțare, în care apar informațiile legate de decont, buget, suma refuzată.

Utilizatorul apasa butonul "Ordonanțare".

SIUI ordonanțează decontul și trimite în ERP toate informațiile necesare.

Utilizatorul generează rapoartele:

Rapoarte CJAS

Desfasurator lunar pachet de bază
Desfasurator lunar pachet facultativ
Lista pacienților
Centralizator deconturi
Alte rapoarte
Nr analize pe an si valoare
Nr analize refuzate
Nr analize pe cod parafă
Nr analize pe specialitate medicală
Nr analize pe laborator
Nr analize pe tip laborator
Raport cu valorile suplimentate

6. ACCESAREA COMENZILOR DE LA TASTATURĂ

Combinăție 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+ C	Închide
ALT+ F	Filtrează
ALT+ R	Browse
ALT+ R	Renunță la modificări
ALT+ E	Export
ALT+ D	Descarcă