
SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

**Raportarea și decontarea serviciilor de urgență și
transport sanitar – la nivel CJAS**

Manual de utilizare

Versiune document: **1.2 RELEASED**

Creat: **13.09.2007**

Ultima actualizare: **21.07.2009**

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Traian CORDONEANU	TSE
	Mariana Nicula	BA
VERIFICAT	Radu DELIU	CL
	Ștefan IANCU	
APROBAT	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	13.09.2007	Structura documentului
1.0 RELEASED	12.10.2007	Versiune finala
1.1 RELEASED	25.09.2008	Versiunea actualizată
1.2 RELEASED	21.07.2009	Actualizare capturi ecran

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune
MR_03_015_Ambulante.doc	17.07.2009	1.2 RELEASED

CUPRINS

Cuprins	3
Lista figurilor	5
1. Scop	7
2. Termeni utilizați	7
3. Meniul aplicației	8
4. Cataloage pentru ambulanțe	8
4.1. VIZUALIZAREA CATEGORIILOR DE URGENȚE	8
4.1.1. Precondiții	8
4.1.2. Când trebuie efectuată operația	9
4.1.3. Cum se efectuează operația	9
4.2. VIZUALIZAREA TIPURILOR DE VEHICULE	9
4.2.1. Precondiții	9
4.2.2. Când trebuie efectuată operația	9
4.2.3. Cum se efectuează operația	9
4.3. VIZUALIZAREA SERVICIILOR DE URGENȚĂ	11
4.3.1. Precondiții	11
4.3.2. Când trebuie efectuată operația	11
4.3.3. Cum se efectuează operația	11
4.4. VIZUALIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT	13
4.4.1. Precondiții	13
4.4.2. Când trebuie efectuată operația	13
4.4.3. Cum se efectuează operația	13
4.5. VIZUALIZAREA REGULILOR DE VALIDARE	15
4.5.1. Vizualizarea listei regulilor de validare	15
4.5.2. Vizualizarea detaliului unei reguli de validare	16
4.6. EXPORTUL CATALOAGELOR	16
5. Raportarea și decontarea serviciilor medicale de urgență și transport sanitar	18
5.1. PRELUARE RAPORTĂRI DE LA AMBULANȚE	18
5.1.1. Vizualizarea listei de fișiere de raportare	19
5.1.2. Preluarea raportărilor on-line	19
5.1.3. Preluarea raportărilor off-line	19
5.1.4. Vizualizarea raportărilor neprocesate	20
5.1.5. Procesarea unui fișier de raportare	21
5.2. VIZUALIZARE RAPORTĂRI AMBULANȚE	22
5.2.1. Filtrarea raportărilor după perioada de raportare	22
5.2.2. Vizualizarea informațiilor corespunzătoare unei raportări	23
5.2.3. Invalidarea unui serviciu raportat	24
5.2.4. Validarea raportărilor	26
5.2.5. Vizualizarea log-ului de import	27
5.2.6. Închiderea unei raportări	28
5.2.7. Deschiderea unei raportări	29
5.2.8. Ștergerea unei raportări	30

5.3. DECONTURI PENTRU AMBULANȚE	31
5.3.1. Generarea unui decont.....	31
5.3.3. Vizualizarea listei deconturilor generate.....	32
5.3.4. Tipărirea unui decont	34
5.3.5. Ștergerea unui decont.....	35
5.4. GESTIUNEA FACTURILOR	37
5.4.1. Adăugare factură	37
5.4.2. Validare factură	40
5.4.3. Modificare factură	40
5.4.4. Ștergere factură	41
5.5. ORDONAȚAREA.....	42
5.5.1. Inițierea ordonanțării	42
5.5.2. Adăugarea deconturilor pe o ordonanțare	43
5.5.3. Ștergerea deconturilor de pe o ordonanțare	43
5.5.4. Refuzul de plată	43
5.5.5. Ordonanțarea parțială.....	44
5.5.6. Vizualizarea listei cu ordonanțări.....	48
5.5.7. Modificarea unei ordonanțări	48
5.5.8. Tipărirea unei ordonanțări.....	49
5.5.9. Ștergerea unei ordonanțări	50
5.6. RAPOARTE	51
5.6.1. Vizualizarea listei de rapoarte specifice CJAS	51
5.6.2. Generarea rapoartelor.....	51
6. Flux raportare-decontare-ordonanțare Ambulanțe CJAS	53
7. Accesarea comenzilor de la tastatură	53

LISTA FIGURILOR

Figura 3.1-1 Meniul principal	8
Figura 3.1-2 Submeniul Ambulanțe	8
Figura 4.1-1 Submeniul Cataloage ambulante	8
Figura 4.1-2 - Vizualizarea categoriilor de urgențe	9
Figura 4.2-1 - Vizualizarea tipurilor de vehicule	10
Figura 4.2-2 - Ecran detaliu tipuri de vehicule	11
Figura 4.3-1 Lista serviciilor de urgență	12
Figura 4.3-2 Ecran de detaliu serviciu de urgență	13
Figura 4.4-1 Lista serviciilor de transport	14
Figura 4.4-2 Ecran de detaliu serviciu de transport	15
Figura 4.5-1 Vizualizarea listei regulilor de validare	16
Figura 4.5-2 Vizualizarea unei reguli de validare - detaliu	16
Figura 4.6-1 Export cataloage ambulante	17
Figura 4.6-2 Mesaj de efectuare cu succes a exportului de cataloage	17
Figura 4.6-3 Download cataloage (export offline)	18
Figura 4.6-4 Dialog la download cataloage	18
Figure 5.1-1 Ecran de preluare raportare	19
Figura 5.1-2 - Filtrarea raportărilor	19
Figura 5.1-3 - Fișier de importat	20
Figura 5.1-4 - Vizualizarea în detaliu a unei raportări neprocesate	21
Figura 5.1-5 Fereastră de confirmare	22
Figura 5.1-6 – Log procesare raportare	22
Figura 5.2-1 Filtrare raportări după perioada de raportare	23
Figura 5.2-2 Ecran de vizualizare raportări procesate	23
Figura 5.2-3 Ecran vizualizare tab-page Servicii urgență	24
Figura 5.2-4 Ecran de invalidare serviciu	25
Figura 5.2-5 Ecran de confirmare invalidare serviciu	26
Figura 5.2-6 Ecran de actualizare stare serviciu	26
Figura 5.2-7 Ecran de confirmare a validării raportării	27
Figura 5.2-8 - Vizualizare log import	28
Figura 5.2-9 - Ecran de confirmare a închiderii raportării	29
Figura 5.2-10 - Ecran de confirmare a deschiderii raportării	30
Figura 5.2-11 - Ecran de confirmare a ștergerii raportării	31
Figura 5.3-1 Generare decont	32
Figura 5.3-2 - Atenționare sistem - la generarea unui decont	32
Figura 5.3-3 – Ecran <i>Deconturi</i>	33
Figura 5.3-4 - Ecran de detaliu <i>decont</i>	33
Figura 5.3-5 - Tab-page-uri aferente unui decont de ambulanțe	33
Figura 5.3-6 Vizualizare Raportări decont	34
Figura 5.3-7 Vizualizare detalii decont - Sumar decont	34
Figura 5.3-9 - Ecran de afișare/ salvare a unui decont	35
Figura 5.3-10 - Ecran de confirmare a ștergerii unui decont (1)	36
Figura 5.3-11 - Ecran detaliu <i>Ștergere decont</i>	36
Figura 5.3-12 - Ecran de confirmare a ștergerii unui decont (2)	37
Figura 5.3-13 - Ecran de eroare la ștergerea unui decont	37
Figura 5.4-1 – Vizualizare Facturi	38
Figura 5.4-2 – Ecran de introducere factură	38
Figura 5.4-3 – Ecran factura după salvare reușită	39
Figura 5.4-4 – Eroare la ștergere factură	41
Figura 5.5-1 - Ecran Completare date pentru ordonanță	42

Figura 5.5-2 - Ecran adăugare deconturi pe ordonanțare.....	43
Figura 5.5-3 - Refuzul de plată.....	44
Figura 5.5-4 - Ecran de confirmare a ordonanțării (cu refuz de plată).....	44
Figura 5.5-5 - Ecran ordonanțare parțială (1).....	45
Figura 5.5-6 - Deconturi cu valoare ramasă de ordonanțat(exemplu paraclinice – identic ambulanță).....	45
Figura 5.5-7 – Ecran ordonanțare parțială (2).....	46
Figura 5.5-8 - Atenționare sistem - la necompletarea câmpurilor obligatorii.....	47
Figura 5.5-9 - Atenționare sistem - la completarea incorectă a datelor pentru ordonanțare.....	47
Figura 5.5-10 - Ecran de vizualizare a listei cu ordonanțări.....	48
Figura 5.5-11 - Ecran de detaliu al unei ordonanțări.....	48
Figura 5.5-12 - Ecran modificare ordonanțare.....	49
Figura 5.5-13 - Tipărire ordonanțare.....	50
Figura 5.6-1 - Vizualizare listei de rapoarte specifice CJAS.....	51
Figura 5.6-2 Selectarea furnizorului și a calendarului.....	52
Figura 5.6-3 Deschidere/salvare raport.....	52
Figura 5.6-4 Model de raport pentru ambulanțe.....	52

1. SCOP

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicației SIUI – componenta „Raportarea și decontarea serviciilor de urgență și transport sanitar – la nivel CJAS”.

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

- vizualizarea cataloagelor necesare activității de raportare și decontare a serviciilor de urgență și transport sanitar – la nivel CJAS
- preluarea de pe suport electronic a raportărilor primite de la furnizorii de servicii medicale de urgență și transport sanitar
- verificarea/validarea/modificarea raportărilor primite de la furnizorii de servicii medicale de urgență și transport sanitar
- generarea decontului pentru raportările preluate
- generarea de statistici și rapoarte.

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației de raportare și decontare a serviciilor de urgență și transport sanitar – la nivel CJAS (ambulanțe) descrise în manualul de față, condiția generală este ca serverul de aplicație să fie pornit, să aibă activat modulul de ambulanțe și utilizatorul să fie conectat la aplicație.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociate rolurile **AMBULANTA** și **CJAS-FURNIZ-AMB**.

2. TERMENI UTILIZAȚI

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
Ambulanță	Furnizor de servicii medicale de urgență și transport sanitar
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CJAS	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

3. MENIUL APLICAȚIEI

După autentificarea utilizatorului, sistemul afișează următorul meniu principal:



Figura 4.1-1 Meniul principal

La rândul său, meniul Ambulanțe conține submeniurile:



Figura 4.1-2 Submeniul Ambulanțe

4. CATALOAGE PENTRU AMBULANȚE



Figura 4.1-1 Submeniul Cataloage ambulante

4.1. VIZUALIZAREA CATEGORIILOR DE URGENȚE

4.1.1. Precondiții

- Să fie populat catalogul conținând categoriile de urgențe.

4.1.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește consultarea catalogului conținând categoriile de urgențe.

4.1.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage ambulante - Categoriile de urgențe**.

SIUI afișează ecranul **Categoriile de urgențe**, în care este prezentată sub formă tabelară lista categoriilor de urgențe în vigoare.

Cod	Nume	Valabil de la	Valabil până la
URGM	Urgente majore	01-01-2005	
URGII	Urgente de gradul II	01-01-2005	

Figura 4.1-1 - Vizualizarea categoriilor de urgențe

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

SIUI afișează ecranul de detaliu *al categoriei de urgențe selectate*, în mod de lucru vizualizare.

Figura 4.1-3 - Ecran detaliu categorie urgențe

4.2. VIZUALIZAREA TIPURILOR DE VEHICULE

4.2.1. Precondiții

- Să fie populat catalogul cu tipurile de vehicule

4.2.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește consultarea catalogului de tipuri de vehicule.

4.2.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage ambulante - Tipuri de vehicule**.

SIUI afișează ecranul **Tipuri de vehicule**, în care este prezentată sub formă tabelară lista tipurilor de vehicule configurate în sistem.

Tipuri vehicule

Numarul total: 11 (1 pagina)
Linii/pag.

Cod ▲	Nume	Valabil de la	Valabil până la	Cod categorie transport	Nume categorie transport
A1	Ambulanta de tip A1	01-04-2009		AUTO	Auto transport
A2	Ambulanta de tip A2	01-04-2009		AUTO	Auto transport
ACD	auto consult urg la domiciliu	01-04-2008		AUTO	Auto transport
APA	ambarcat. interv/transp sanit	01-04-2008		WATER	Water transport
APA_A1A2	Ambarcatiune tip A1A2	01-04-2008		WATER	Water transport
APA_ARTI	Nava tip ARTI	01-04-2008		WATER	Water transport
AUTO_NEASIST	auto pentru transp. neasistat	01-04-2008		AUTO	Auto transport
B1	Ambulanta de tip B1	01-04-2009		AUTO	Auto transport
B2	Ambulanta de tip B2	01-04-2009		AUTO	Auto transport
C1	Ambulanta de tip C1	01-04-2009		AUTO	Auto transport
C2	Ambulanta de tip C2	01-04-2009		AUTO	Auto transport

Figura 4.2-1 - Vizualizarea tipurilor de vehicule

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

SIUI afișează ecranul de detaliu al *tipului de vehicul selectat*, în mod de lucru vizualizare.

Tipuri vehicule

Categorie transport: * Cod: *

Nume: * Valabil de la:

Valabil până la:

Tarif maximal **Categorie urgență**

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

Valoare ▲	Valabil de la	Valabil până la
1,35	01-01-2005	

Figura 4.2-2 - Ecran detaliu tipuri de vehicule

4.3. VIZUALIZAREA SERVICIILOR DE URGENȚĂ

4.3.1. Precondiții

- Să fie populat catalogul de servicii de urgență.

4.3.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește consultarea catalogului de servicii de urgență.

4.3.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage ambulante - Servicii - Servicii de urgență**.

SIUI afișează ecranul **Servicii de urgență**, în care este prezentată sub formă tabelară lista serviciilor de urgență configurate în sistem.

Servicii urgență

✓ Numarul total: 93 (19 pagini)
 1
▶
 Linii/pag.

Cod	Nume	Cod categorie urgențe	Nume categorie urgențe	Descriere	Valabil de la	Valabil până la
		Toate				
AMB_A.A	Catastrofe (asistentă medicală de urgență "în masă")	URGM	Urgente majore	Catastrofe (asistentă medicală de urgență "în masă")	01-01-2005	
AMB_A.B	Urgente colective (asistentă medicală de urgență colectivă)	URGM	Urgente majore	Urgente colective (asistentă medicală de urgență colectivă)	01-01-2005	
AMB_A.C	Urgente individuale	URGM	Urgente majore	Urgente individuale	01-01-2005	
AMB_A.C.01	Stop cardiorespirator	URGM	Urgente majore	Stop cardiorespirator (fibrilație/tahicardie ventriculară fără puls, asistolia, disociația electromecanică)	01-01-2005	
AMB_A.C.02	Accidente coronariene acute	URGM	Urgente majore	Accidente coronariene acute (angină instabilă, infarct miocardic acut)	01-01-2005	

[Vizualizare](#)

Figura 4.3-1 Lista serviciilor de urgență

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

SIUI afișează ecranul de detaliu al serviciului de urgență selectat, în mod de lucru vizualizare.

serviciu urgență

Cod *

Nume *

Categorie urgențe *

Descriere

Valabil de la Valabil până la

Pachete medicale

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

Valabil de la	Valabil până la	Cod pachet serviciu medical	Nume pachet serviciu medical
		Toate <input type="button" value="v"/>	Toate <input type="button" value="v"/>
01-01-2005		MINIMAL	PACHET MINIMAL
01-01-2005		BAZA	PACHET DE BAZA
01-01-2005		FACULTATIV	PACHET FACULTATIV

Figura 4.3-2 Ecran de detaliu serviciu de urgență

4.4. VIZUALIZAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT

4.4.1. Precondiții

- Să fie populat catalogul de servicii de transport.

4.4.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește consultarea catalogului de servicii de transport.

4.4.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge ambulanțe - Servicii - Servicii de transport**.

SIUI afișează ecranul **Servicii de transport**, în care este prezentată sub formă tabelară lista serviciilor de transport configure în sistem.

Servicii transport

✓ Numarul total: 17 (4 pagini)
 1
Linii/pag. 5

Cod	Nume	Descriere	Categorie transport	Valabil de la	Valabil până la
			Toate		
AMB_C.01	Transportul urgentelor medico-chirurgicale	Transportul urgentelor medico-chirurgicale	Transport medical asistat	01-01-2005	
AMB_C.02	Transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase	Transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase	Transport medical asistat	01-01-2005	
AMB_C.03	Transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare	Transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare	Transport medical asistat	01-01-2005	
AMB_C.04	Transportul urgentelor apărute ca urmare a acțiunii agentilor fizici, chimici, naturali	Transportul urgentelor apărute ca urmare a acțiunii agentilor fizici, chimici, naturali (arsuri, înec, înghet), cu excepția accidentelor de munca	Transport medical asistat	01-01-2005	
AMB_C.05	Transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei în vederea nasterii	Transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei în vederea nasterii	Transport medical asistat	01-01-2005	

[Vizualizare](#)

Figura 4.4-1 Lista serviciilor de transport

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

SIUI afișează ecranul de detaliu al serviciului de transport selectat, în mod de lucru vizualizare.

Servicii transport

Cod *

Nume *

Descriere

Asistat *

Valabil de la

Valabil până la

Pachete medicale

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

Valabil de la	Valabil până la	Cod pachet serviciu medical	Nume pachet serviciu medical
		Toate	Toate
01-01-2005		MINIMAL	PACHET MINIMAL
01-01-2005		BAZA	PACHET DE BAZA
01-01-2005		FACULTATIV	PACHET FACULTATIV

Figura 4.4-2 Ecran de detaliu serviciu de transport

4.5. VIZUALIZAREA REGULILOR 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 ambulanțe.

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*.

4.5.1. Vizualizarea listei regulilor de validare

4.5.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări-Cataloge ambulanțe-Reguli de validare**.

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

Reguli validare

Numarul total: 49 (3 pagini) Unii/pag. 20

Cod	Comentariu	Valabil de la	Valabil până la	Activ	Cod eroare	Text eroare
AMB000	CNP necompletat.	01-01-2005		Da	AMB000	CNP necompletat.
AMB001	CNP invalid.	01-01-2005		Da	AMB001	CNP invalid.
AMB002	Tip solicitare inexistentă.	01-01-2005		Da	AMB002	Tip solicitare inexistentă.
AMB003	Tip solicitare necompletată.	01-01-2005		Da	AMB003	Tip solicitare necompletată.
AMB004	Pachet servicii medicale inexistent.	01-01-2005		Da	AMB004	Pachet servicii medicale inexistent.
AMB005	Pachet servicii medicale necompletat.	01-01-2005		Da	AMB005	Pachet servicii medicale necompletat.
AMB006	Tipul de solicitare nu face parte din pachetul raportat.	01-01-2005		Da	AMB006	Tipul de solicitare nu face parte din pachetul raportat.
AMB007	Furnizorul nu are în dotare vehiculul raportat	01-01-2005		Da	AMB007	Furnizorul nu are în dotare vehiculul raportat
AMB008	Vehicul necompletat.	01-01-2005		Da	AMB008	Vehicul necompletat.
AMB009	Data/ora ajungerii la locul solicitării trebuie să fie după data/ora primirii apelului.	01-01-2005		Da	AMB009	Data/ora ajungerii la locul solicitării trebuie să fie după data/ora primirii apelului.
AMB010	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul minimal unui asigurat.	01-01-2005		Nu	AMB010	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul minimal unui asigurat.
AMB011	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul de baza unei persoane neasigurate.	01-01-2005		Nu	AMB011	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul de baza unei persoane neasigurate.
AMB012	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul facultativ unei persoane neasigurate.	01-01-2005		Nu	AMB012	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul facultativ unei persoane neasigurate.
AMB013	Statie necompletata.	01-01-2005		Da	AMB013	Statie necompletata.
AMB014	Furnizorul nu detine statia raportata.	01-01-2005		Nu	AMB014	Furnizorul nu detine statia raportata.
AMB015	Numar fisa solicitare necompletat.	01-01-2005		Da	AMB015	Numar fisa solicitare necompletat.
AMB016	Diagnostic necompletat.	01-01-2005		Nu	AMB016	Diagnostic necompletat.
AMB017	Diagnostic inexistent.	01-01-2005		Da	AMB017	Diagnostic inexistent.
AMB018	Localitate necompletata.	01-01-2005		Da	AMB018	Localitate necompletata.
AMB019	Localitate inexistentă.	01-01-2005		Da	AMB019	Localitate inexistentă.

[Modifica](#)

Figura 4.5-1 Vizualizarea listei regulilor de validare

4.5.2. Vizualizarea detaliului unei reguli de validare

4.5.2.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează o înregistrare din lista regulilor de validare și apasă butonul *Vizualizare*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al respectivei reguli de validare.

Reguli validare

Cod *

Comentariu

Valabil de la

Activ

Eroare

Figura 4.5-2 Vizualizarea unei reguli de validare - detaliu

4.6. EXPORTUL CATALOAGELOR

Această funcționalitate este utilă pentru a descărca ultima versiune de nomenclatoare, care sunt folosite de aplicația desktop de raportare a serviciilor medicale de urgență și transport sanitar.

Utilizatorul accesează meniul *Configurări-Cataloage ambulante-Export cataloage*.

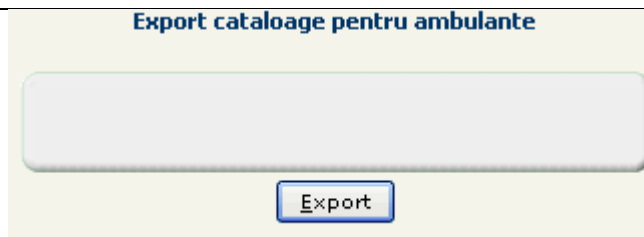
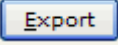


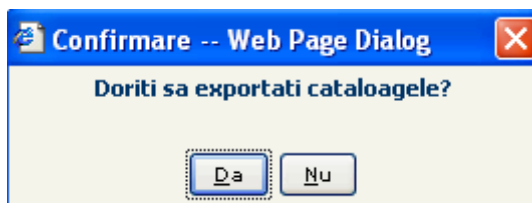
Figura 4.6-1 Export cataloage ambulante

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".

4.6.1.1 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 4.6-2 Mesaj de efectuare cu succes a exportului de cataloage

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

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 *Download*.

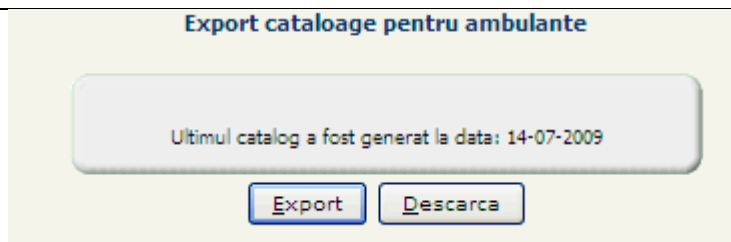


Figura 4.6-3 Download cataloage (export offline)

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

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

Utilizatorul apasa butonul .

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

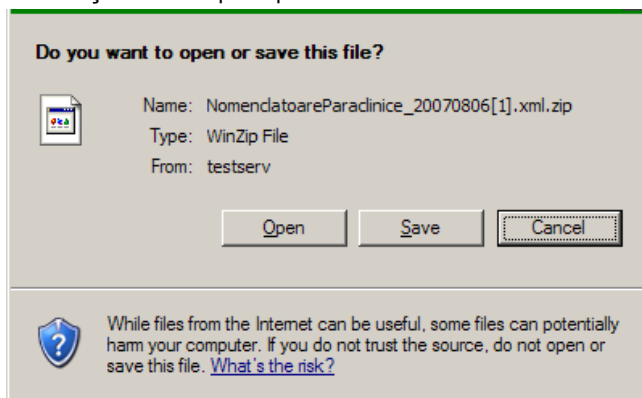


Figura 4.6-4 Dialog la download cataloage

Pentru salvarea catalogului, **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 de urgență și transport sanitar (ambulante) și este arhivat.

5. RAPORTAREA ȘI DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT SANITAR

5.1. PRELUARE RAPORTĂRI DE LA AMBULANȚE

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

5.1.1. Vizualizarea listei de fișiere de raportare

5.1.1.1 Precondiții

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

5.1.1.2 Cum se efectuează operația

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

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

The screenshot shows a web interface titled "Raportări ambulanțe". It features a form with two input fields for "Lună/an raportare" (Month/year report) and "Import fișier" (Import file), with a "Browse..." button next to the file field. Below the form are two buttons: "Încarcare fisier" (Load file) and "Filtreaza" (Filter).

Figure 5.1-1 Ecran de preluare raportare

5.1.1.3 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.

The screenshot shows the same interface as Figure 5.1-1, but with a table of reports displayed below the form. The table has the following columns: Nr. crt., Nume Fișier, Ambulanță, Cod Fisic, Nr. contract, CAS, Data raportare, Perioadă raportare, Vizualizare, and Procesare.

Nr. crt.	Nume Fișier	Ambulanță	Cod Fisic	Nr. contract	CAS	Data raportare	Perioadă raportare	Vizualizare	Procesare
1	AMB_2624167_20070205_1206.vml	SC Ambulanta	2624167	AMB0901	CAS-9V	2007-01-28	2007-01-01 - 2007-01-31	Vizualizare	Procesare

Figura 5.1-2 - Filtrarea raportărilor

5.1.2. Preluarea raportărilor on-line

5.1.2.1 Cum se efectuează operația

Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de urgență și transport sanitar 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 (operatorul de la CJAS) poate vizualiza în aplicație aceste raportări, accesând succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări – Preluare Raportări**.

5.1.3. Preluarea raportărilor off-line

5.1.3.1 Când trebuie efectuată operația

- Când furnizorii de servicii medicale de urgență și transport sanitar aduc pe suport magnetic fișierul de raportare.

5.1.3.2 Cum se efectuează operația

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

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

Utilizatorul accesează butonul *Browse*, alege fișierul de raportare ce trebuie încărcat pe server și apasă *Open*.
SIUI actualizează informația din câmpul *Import fișier*, cu calea specificată.

Figura 5.1-3 - Fișier de importat

Utilizatorul apasă butonul *Încărcare fișier*.

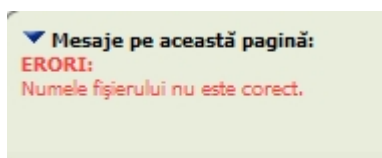
SIUI încarcă fișierul, care apare în lista cu fișiere și afișează mesajul: „Fișierul a fost încărcat pe server.”

Nr. crt.	Nume fișier	Ambulanță	Cod fiscal	Nr. contract	CAS	Data raportare	Perioadă raportare	Vizualizare	Procesare
1	AMB_2624167_20070209_1208.xml	SC AmbEficient	2624167	AMB0001	CAS-BV	2007-01-20	2007-01-01 - 2007-01-15	Vizualizare	Procesare

Mesaje pe această pagină:
INFORMAȚII:
 Fișierul a fost încărcat pe server.

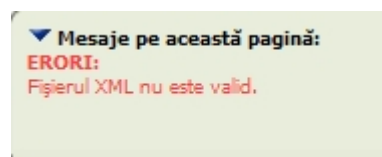
5.1.3.3 Rezolvarea eventualelor probleme

- 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).

5.1.4. Vizualizarea raportărilor neprocesate

5.1.4.1 Precondiții

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

5.1.4.2 Cum se efectuează operația

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

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

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

SIUI deschide o nouă fereastră, în care sunt afișate informațiile conținute de fișierul selectat.

Reportare ambulanță

Furnizor	SC AmbEficent Sa	Cod fiscal	2624167
Nr. contract	AMB0001		
Data raportare	2007-01-20		
Perioada raportare	2007-01-01	2007-01-15	

Servicii urgență

CNP	Prenume	Nume	Data nasterii	Sex	Cod vehicul	Cod pachet	Cod serviciu	Tarif	Promptitudine	Confirmat	Ora apel	Ora sosire	Adresa	Nr. fisa solicitare	Nr. fis

Servicii transport auto

CNP	Prenume	Nume	Data nasterii	Sex	Cod vehicul	Tarif	Cod pachet	Cod transport	Km. echiv. urban	Km. rural	Data efectuării serviciului	Adresa	Nr. fisa solicitare	Nr. fisa cuplare	Localitate	Cod diagnostic
1521116131283	VIOREL	GHIMPETEANU	1952-11-16	M	BV 1003 AMB		BAZA	AMB_C.001	33.00	0.00	2007-01-12	TAMPA 33	WEDS		BRASOV	921

Figura 5.1-4 - Vizualizarea în detaliu a unei raportări neprocesate

5.1.5. Procesarea unui fișier de raportare

5.1.5.1 Precondiții

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

5.1.5.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.1.5.3 Cum se efectuează operația

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

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

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

SIUI deschide o fereastră de dialog, de confirmare:

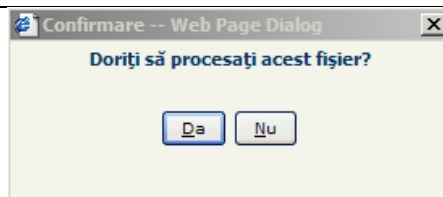


Figura 5.1-5 Fereastră de confirmare

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, prin aplicarea regulilor 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.

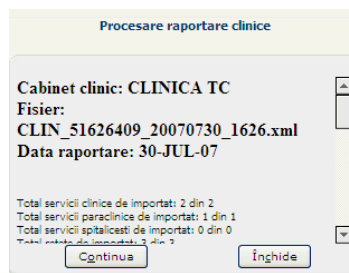


Figura 5.1-6 – Log procesare raportare

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 *Ambulanțe – Raportări - Vizualizare raportări*.

Varianta 2.b:

Utilizatorul apasă butonul *Continuă*.

SIUI închide fereastra de log și deschide ecranul *Vizualizare raportări*, unde se vor vedea detaliat datele din fișierul de raportare, precum și erorile identificate în urma aplicării regulilor de validare.

5.2. VIZUALIZARE RAPORTĂRI AMBULANȚE

5.2.1. Filtrarea raportărilor după perioada de raportare

5.2.1.1 Precondiții

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

5.2.1.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.2.1.3 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează ecranul *Filtru calendare raportări* și tab pagina *Raportări*.

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

Figura 5.2-1 Filtrare raportări după perioada de raportare

SIUI afișează ecranul *Calendare*, în care este prezentată sub formă tabelară lista perioadelor de raportare definite în sistem pentru ambulanțe.

Utilizatorul selectează perioada 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	Tip partener	Nume partener	Nr. contract	Data raportare	Importat	Stare	Data de început	Data de sfârșit	Nun
2624167	Persoană juridică	SC AmbEficient Sa AMB0001		20-01-2007	Da	Procesată	01-01-2007	15-01-2007	AMB_2624167_...

Nr. crt.	Stare	CNP	Prenume	Nume	Data nașterii	Sex	Cod vehicul	Cod pachet	Nr. fișă solicitare	Nr. fișă cuplare	Km. echivalenți urban	Km. rural	T acc
1	Validat	1521116131283	VIOREL	GHIIMPETEANU	16-11-1952	Masculin	AMB.AUTO.1C BAZA	WEDS			39,00	0,00	

Figura 5.2-2 Ecran de vizualizare raportări procesate

5.2.2. Vizualizarea informațiilor corespunzătoare unei raportări

5.2.2.1 Servicii urgență

5.2.2.1.1 Precondiții

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

5.2.2.1.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.2.2.1.3 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează ecranul *Vizualizare Raportări*, care conține un ecran master cu detaliul *Raportări*.

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

SIUI afișează pagina de vizualizare raportări, în care sunt afișate: raportările furnizorilor de servicii de urgență și transport sanitar din perioada selectată și în tab-page-uri, detaliile serviciilor efectuate și ale rețetelor prescrise:

- **Servicii urgență;**
- **Servicii transport auto;**
- **Servicii transport pe apă;**
- **Servicii transport aerian;**
- **Rețete;** medicamentele prescrise pe rețetele se vizualizează în sub-tab-page-ul **Medicamente**
- **Timpi de așteptare**

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

SIUI afișează serviciile de urgență raportate și, în partea de jos a paginii, în tab-page-ul *Erori*, 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.

The screenshot shows the 'Raportări' (Reports) interface. At the top, there's a 'Raportări' tab. Below it, a summary bar shows 'Numarul total: 1 (1 pagina)' and 'Linii/pag. 20'. A table lists reports with columns: Cod partener, Tip partener, Nume partener, Nume calendar, and Stare ca. One report is visible: 7422967, Ambulanta, SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA, MAI2009 AMB CAS-AB, Deschis.

Below the table are tabs for different service types: 'Servicii urgență', 'Servicii transport auto', 'Servicii transport apă', 'Servicii transport aerian', 'Rețete', and 'Timpi de asteptare'. The 'Servicii urgență' tab is selected.

The 'Servicii urgență' tab shows a summary bar with 'Numarul total: 3022 (1511 pagini)' and 'Linii/pag. 2'. Below it is a table with columns: Nr. crt., Stare, CNP, Prenume, Nume, Data nașterii, Sex, Cod vehicul, Cod serviciu, and Cod pachet. Two records are visible:

Nr. crt.	Stare	CNP	Prenume	Nume	Data nașterii	Sex	Cod vehicul	Cod serviciu	Cod pachet
1	Validat	1580305014308	Necunoscut	Necunoscut	05-03-1958	Masculin	AB - 04 - LLD	AMB_A.C.02	BAZA
2	Validat	2380709011104	Necunoscut	Necunoscut	09-07-1938	Feminin	AB - 04 - LLD	AMB_A.C.21	BAZA

Figura 5.2-3 Ecran vizualizare tab-page Servicii urgență

5.2.3. Invalidarea unui serviciu raportat

5.2.3.1.1 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*.

5.2.3.1.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.2.3.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări– 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*, apoi un serviciu validat din tab-page-ul *Servicii urgență* și accesează comanda-butonul *Invalidare serviciu*.

SIUI afișează ecranul *Invalidare serviciu*.



Figura 5.2-4 Ecran de 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 invalidarea serviciului selectat și apasă butonul *Invalidare serviciu*.

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

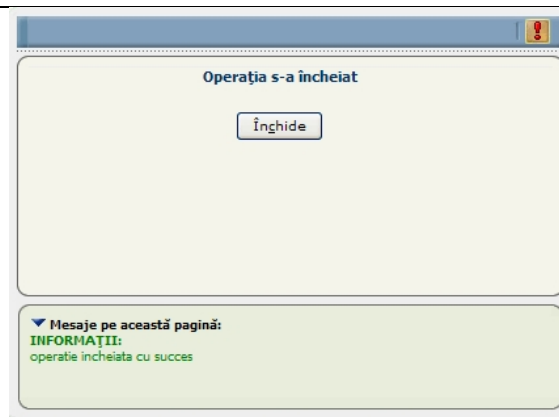


Figura 5.2-5 Ecran de confirmare invalidare serviciu

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

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

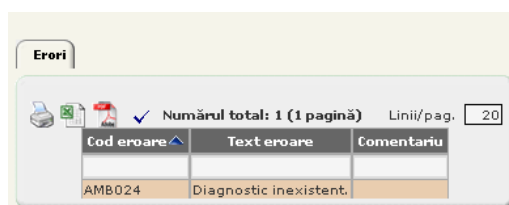


Figura 5.2-6 Ecran de actualizare stare serviciu

5.2.4. Validarea raportărilor

5.2.4.1.1 Precondiții

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

5.2.4.1.2 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.

5.2.4.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări– 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*, 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:

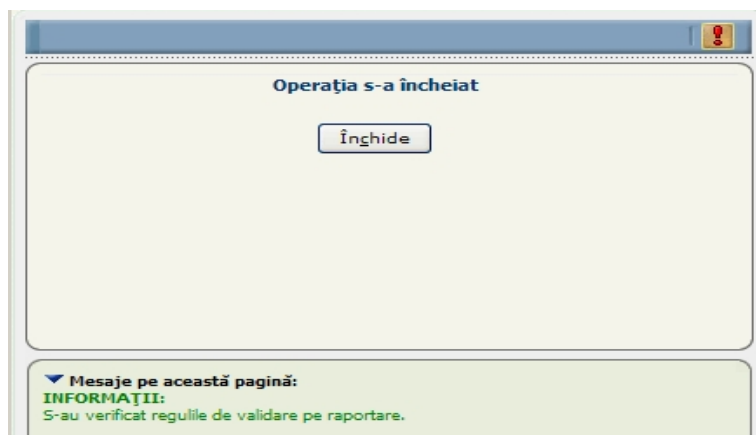


Figura 5.2-7 Ecran de confirmare a validării raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

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

5.2.5. Vizualizarea log-ului de import

5.2.5.1.1 Precondiții

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

5.2.5.1.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.2.5.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări– 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*, apoi apasă butonul *Vizualizare log import*.

SIUI deschide un nou ecran *Vizualizare log import*, care conține date despre ambulanța care 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 disk prin accesarea butonului *Descarcă*.

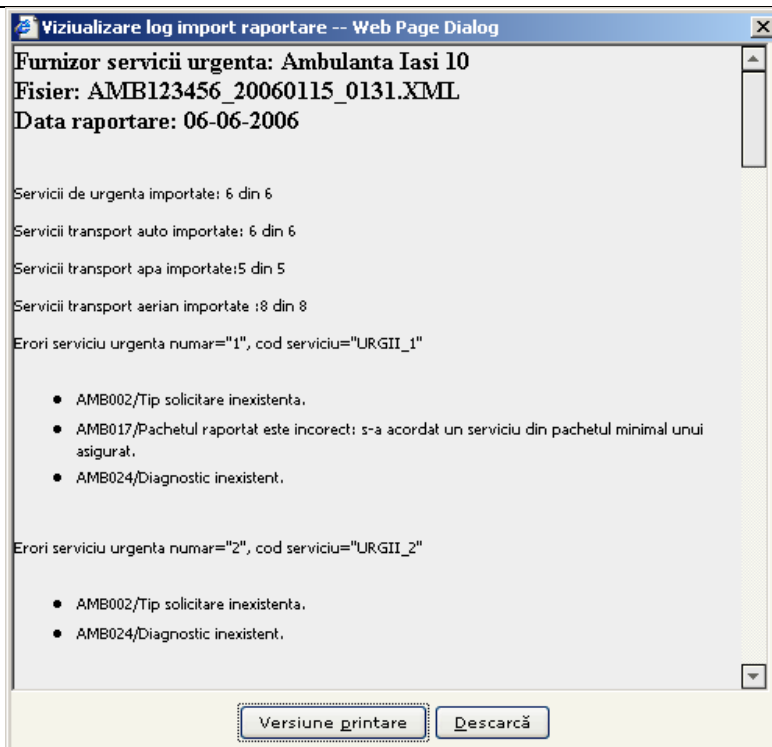


Figura 5.2-8 - Vizualizare log import

5.2.6. Închiderea unei raportări

5.2.6.1.1 Precondiții

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

5.2.6.1.2 Postcondiții

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

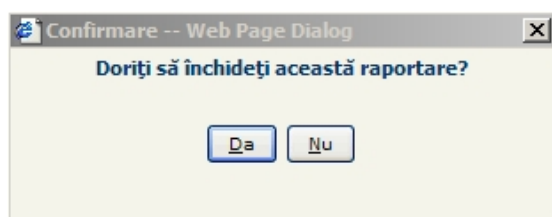
5.2.6.1.3 Când trebuie efectuată operația

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

5.2.6.1.4 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări– Vizualizare Raportări**, selectează o raportare (având starea *În lucru*) din tab-page-ul *Raportări*, 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 5.2-9 - Ecran de confirmare a închiderii raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI modifică starea raportării în *procesat*.

5.2.7. Deschiderea unei raportări

5.2.7.1.1 Precondiții

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

5.2.7.1.2 Postcondiții

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

5.2.7.1.3 Când trebuie efectuată operația

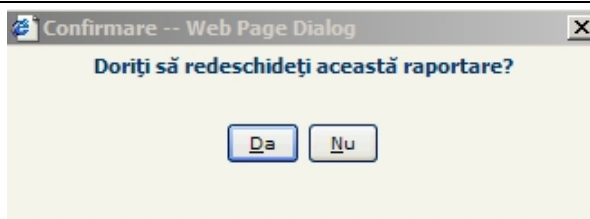
- Deschiderea se face când se dorește să se mai aducă modificări asupra unei raportări închise, aflate în starea *Procesat*.

5.2.7.1.4 Cum se efectuează operația

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

selectează o raportare cu starea *Procesat* din tab-page-ul *Raportări*, apoi accesează 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.

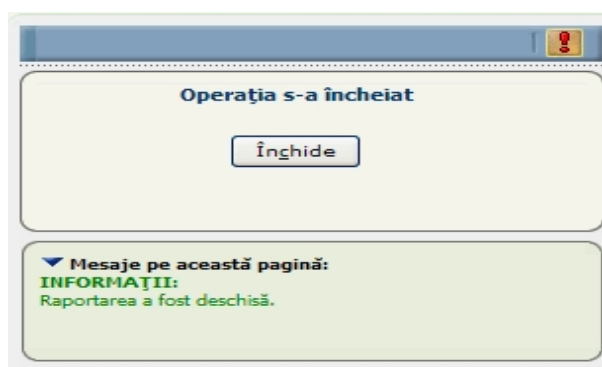


Figura 5.2-10 - Ecran de confirmare a deschiderii raportării

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

SIUI actualizează starea raportării în *În lucru*.

5.2.8. Ștergerea unei raportări

5.2.8.1.1 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*).

5.2.8.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește încărcarea/ procesarea unei alte raportări, de la același unitate sanitară (ambulanță).

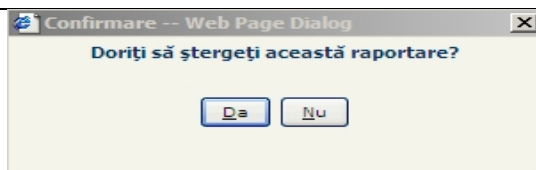
5.2.8.1.3 Cum se efectuează operația

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

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

Utilizatorul selectează o raportare (aflată în starea *În lucru* sau *Procesat*) din tab-page-ul *Raportări*, apoi accesează butonul *Ștergere raportare*.

SIUI solicită reconfirmarea operației de ștergere și afișează un dialog de confirmare:



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.

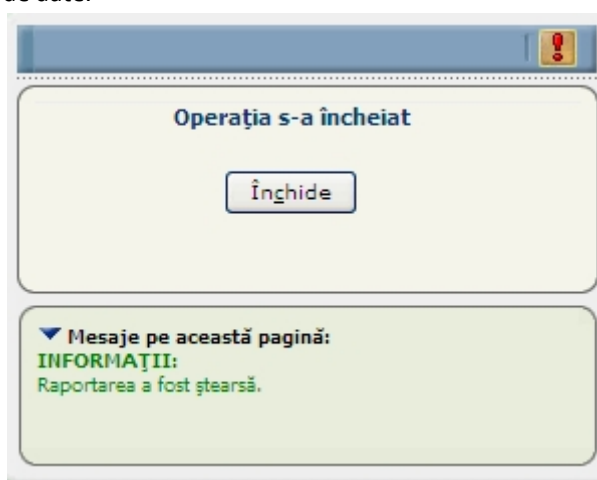


Figura 5.2-11 - Ecran de confirmare a ștergerii raportării

5.3. DECONTURI PENTRU AMBULANȚE

După verificarea raportărilor/serviciilor raportate, la sfârșitul perioadei de raportare (jumătatea lunii sau sfârșitul lunii) se generează câte un decont pentru fiecare furnizor, pentru serviciile validate.

5.3.1. Generarea unui decont

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

- pe jumătate de lună (pentru plata lunară de avans)
- pe o lună
- pe mai multe luni 5.3.2. (de obicei pe 3 luni, corespunzătoare unui trimestru, când se generează un decont de regularizare).

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe - Raportări - Vizualizare raportări**.

SIUI deschide ecranul **Vizualizare raportări**.

Utilizatorul selectează perioada de raportare pentru care dorește generarea decontului și apasă butonul *Filtrează*.

SIUI afișează raportările aferente perioadei selectate și butoanele *Generare decont* și *Ștergere decont*.

Utilizatorul apasă butonul *Generare decont*.

Filtru calendare raportări

Nume *

Stare

Tip calendar

Figura 5.3-1 Generare decont

SIUI deschide ecranul **Generare decont**.

Utilizatorul selectează furnizorul pentru care dorește generarea decontului și apoi apasă butonul *Generare decont*.

SIUI generează decontul și trece raportarea în starea "Procesat", iar serviciile decontate în starea "Decontat".

5.3.2.1 Rezolvarea eventualelor probleme

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



Figura 5.3-2 - Atenționare sistem - la generarea unui decont

Asigurați-vă că raportarea selectată pentru generarea decontului are starea *Procesat* sau și raportarea respectivă conține cel puțin un serviciu de urgență în starea *Validat*.

5.3.3. Vizualizarea listei deconturilor generate

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.

5.3.3.1 Precondiții

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

5.3.3.2 Cum se efectuează operația

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

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

Decont

✓ Numarul total: 212 (106 pagini) 1 Linii/pag. 2

Tip decont	Nume calendar	Stare calendar	Nr. doc.	Data	Cod partener	Tip partener	Nume partener	Valoare de decontat	Regularizare	Nr. contract	An contract	Comentariu
AMB	IUL2009 1-15 AMB CAS-OT	Deschis	AMB149285482551	20-07-2009	7989725	Ambulanta	SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA OLT	1.348.084,87	Nu	AMB1	2009	
AMB	IUN2009 AMB CAS-HR	Deschis	AMB166152755076	20-07-2009	7600215	Ambulanta	SERV.AMB.JUD.HARGHITA	871.094,54	Nu	7625	2009	

Figura 5.3-3 – Ecran Deconturi

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

SIUI afișează ecranul detaliu *Decont*, în mod de lucru modificare.

Deconturi OP_CIAS_AMBULANTA

Decont

Tip decont: AMB AMBULANTE

Factură: WV22 17-01-2007 CAS-BV 43.000000 CIAS Brasov

Calendar: IAN2007 1-15 AMB CAS-BV Deschis

Nr. doc: 168121169932969

Partener: 2624167 Unit. org.: SC AmbEficent Sa

Angajat: _____

Valoare de decontat: 42,47

Nr. contract: AMB0001

An contract: 2007

Cod subcontractor: 2624167

Tip subcontractor: Unit. org.

Cod prim contractor: 2624167

Contract

Tip prim contractor: Unit. org.

Cod categorie partener: AMB

Nume subcontractor: SC AmbEficent Sa

Nume prim contractor: SC AmbEficent Sa

Nume categorie partener: Ambulanta

Comentariu: _____

Figura 5.3-4 - Ecran de detaliu decont

Sub ecranul detaliu *Decont* sunt afișate tab paginile:

Raportări decont Sumar Ordonanțări

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

Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare raportare	Nume fișier raportare	Valoare realizată
7989725	Ambulanta	SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA OLT	17-07-2009	Calculat	AMB_7989725_20090717_1256.XML	717566,60

Figura 5.3-5 - Tab-page-uri aferente unui decont de ambulanțe

Tab-page-ul "**Raportări decont**" conține datele de identificare ale furnizorului, starea raportării și numele fișierului prin care s-a făcut raportarea.

Raportări decont Sumar Ordonanțări

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

Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare raportare	Nume fișier raportare	Valoare realizată
7989725	Ambrulanta	SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA OLT	17-07-2009	Calculat	AMB_7989725_20090717_1256.XML	717566,60

Figura 5.3-6 Vizualizare Raportări decont

Utilizatorul selectează tab-page-ul **Sumar**.

SIUI afișează sumarul decontului selectat.

Utilizatorul vizualizează informațiile aferente sumarului decontului.

Raportări decont Sumar Ordonanțări

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

Cod	Nume	Flag produs - serviciu	Valoare decontata	Valoare realizata	Valoare servicii valide
AMB_AUTO	Servicii medicale ambulanta auto	Serviciu	301.991,47	424.338,85	301.991,46
AMB_EMERG	Servicii medicale ambulanta urgenta	Serviciu	1.046.093,40	48.667.133,68	1.046.093,40

Figura 5.3-7 Vizualizare detalii decont - Sumar decont

5.3.4. Tipărirea unui decont

5.3.4.1 Preconđiții

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

5.3.4.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește printarea pe hârtie a unui decont.

5.3.4.3 Cum se efectuează operația

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

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

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

SIUI afișează ecranul detaliu *Decont*.

Utilizatorul apasă butonul *Tipărire decont*.

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

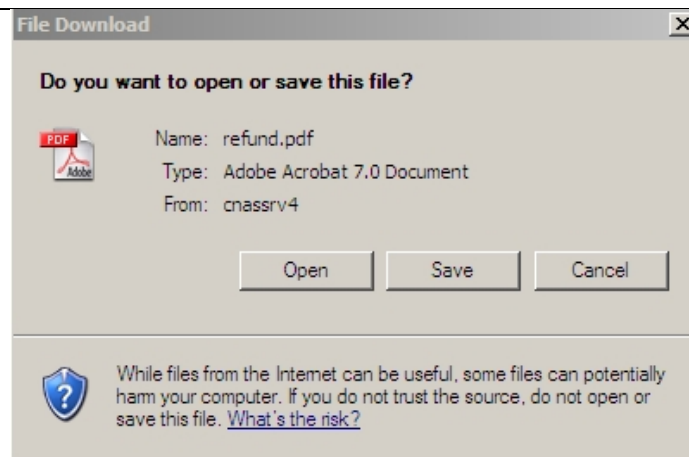


Figura 5.3-8 - Ecran de afișare/ salvare a unui decont

Utilizatorul apasă butonul *Open*.

SIUI afișează decontul în format PDF.

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.

5.3.5. Ștergerea unui decont

5.3.5.1 Precondiții

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

5.3.5.2 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.

5.3.5.3 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

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

SIUI afișează ecranul *Deconturi*, 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 *Deconturi*, fără a șterge 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.

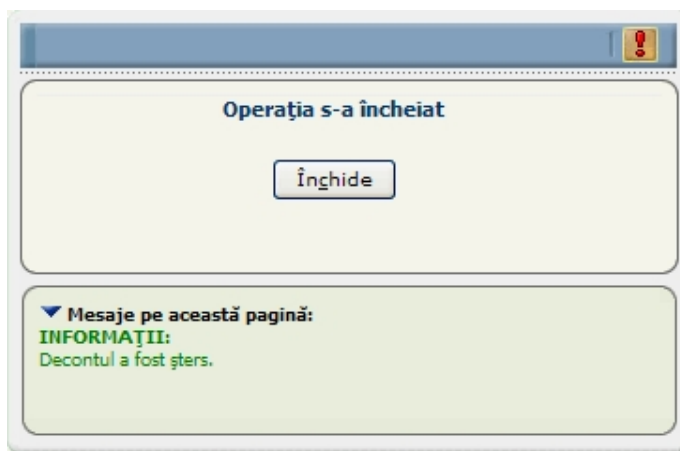


Figura 5.3-9 - Eran de confirmare a ștergerii unui decont (1)

Utilizatorul apasă butonul *Închide*.

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

Varianta 2:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Raportări– 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*, apoi apasă butonul *Ștergere decont*.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ștergere decont*.



Figura 5.3-10 - Ecran detaliu *Ștergere decont*

Utilizatorul selectează numele furnizorului de servicii de urgență și transport sanitar (ambulanța) al cărui decont va fi șters și accesează comanda *Ștergere decont*.

SIUI afișează mesajul:

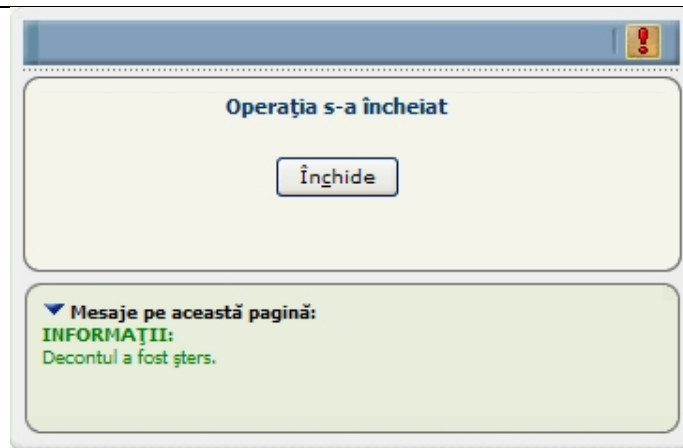


Figura 5.3-11 - Eran de confirmare a ștergerii unui decont (2)

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 (al cărei decont a fost șters).

5.3.5.4 Rezolvarea eventualelor probleme

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

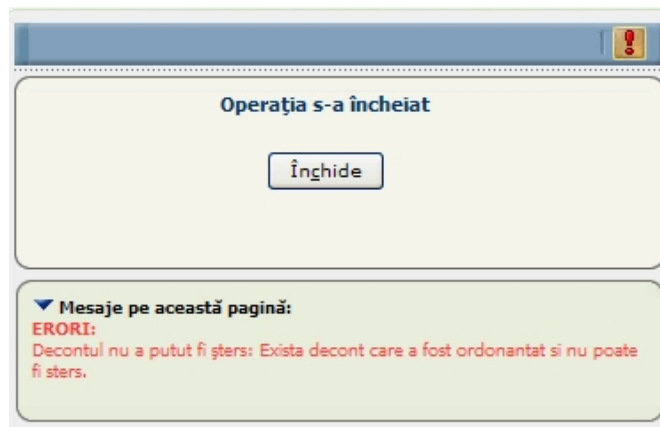


Figura 5.3-12 - Ecran de eroare la ștergerea unui decont

5.4. GESTIUNEA FACTURILOR

5.4.1. Adăugare factură

5.4.1.1 Precondiții

- Utilizatorul verifică dacă există raportări pentru factura ce urmează a fi introdusă în sistem.

5.4.1.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește introducerea unei facturi a unui furnizor existent în sistem.

5.4.1.3 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează lista de facturi existente în baza de date

Factura

Numarul total: 58 (3 pagini) 1 Linii/pag. 20

Număr factură	Data factură	Valoare factură	Nr.inreg.	Data inregistrării	Stare	Sumă refuzată	Sumă ordonanțată	Cod partener	Tip partener	Nume partener
002	30-08-2007	3,14	002	30-08-2007	Platita complet	0,00	3,14	888	Furnizor Ingrijire la domiciliu	IONESCU DORINA
033	15-08-2007	8,57	104559	15-08-2007	Valida	0,00	0,00	104559	Farmacie	Farm cu BCI
1001	06-08-2007	11,08	1001	06-08-2007	Platita complet	0,00	11,08	HC PJ	Furnizor Ingrijire la domiciliu	Ingrijiri Star
110	13-08-2007	3.000,00	test s	13-08-2007	Platita complet	0,00	3.000,00	1640929200481	Medic	MF 2 Medic
1112	28-08-2007	5.400,00	1111	28-08-2007	Platita complet	0,00	5.400,00	AMB1	Ambulanta	Ambulanta Brasov
121	15-08-2007	13.431,00	CLN_004	15-08-2007	In asteptare	0,00	0,00	CLN_004	Clinica	Clinica 004
12134	09-08-2007	1.534,68	STOM-008-01	09-08-2007	Platita complet	0,00	1.534,68	STOM-008	Stomatologie	Stomatologic Maria Elena
12345	31-07-2007	12.000,00	SPT_HEMODIALIZA	31-07-2007	Platita complet	0,00	12.000,00	SPT_HEMODIALIZA	Spital	Spital fagaras
1234578	15-08-2007	2.104,32	10	15-08-2007	Valida	948,48	0,00	CLN_003	Clinica	Clinica 003
125	01-08-2007	800,00	125	01-08-2007	In asteptare	0,00	0,00	104559	Farmacie	Farm cu BCI
1257	14-08-2007	1.283,33	1	14-08-2007	Platita complet	0,00	1.283,33	CLN_002	Furnizor de servicii Medicale	Clinica 002
13231	17-08-2007	1.557,15	STOM-005	17-08-2007	Platita partial	0,00	1.557,15	STOM-005	Furnizor de servicii Medicale	Cabinet stomatologic Gheorghe
1DS3213	07-08-2007	76,80	1ds3213	07-08-2007	Platita complet	0,00	76,80	CLN_002	Furnizor de servicii Medicale	Clinica 002
2	29-08-2007	9,83	1	29-08-2007	In asteptare	0,00	0,00	999	Furnizor Ingrijire la domiciliu	FURNIZOR HC
2208	22-08-2007	2.753,89	105111005	22-08-2007	Platita complet	0,00	2.753,89	105111005	Furnizor dispozitive medicale	SC KEMBLI-MED SRL
222	01-08-2007	334,45	222	01-08-2007	Platita complet	0,00	334,45	104559	Farmacie	Farm cu BCI
234	14-08-2007	1.546,24	2	14-08-2007	Platita complet	0,00	1.546,24	CLN_004	Clinica	Clinica 004
234	28-08-2007	1.557,15	STOM-012	28-08-2007	Platita complet	0,00	1.557,15	STOM-012	Stomatologie	Stomatologie Maria Stanescu
2342	14-08-2007	758,85	amb-1	14-08-2007	Platita complet	0,00	758,85	AMBULATORIU 1	Furnizor recuperare ambulatorii	Ambulatoriu 1
32	20-07-2007	24.323,00	1212321	20-07-2007	In asteptare	0,00	0,00	SPT_PNS1	Spital	SPT_PNS1

[Nou] [Modifica]

Figura 5.4-1 – Vizualizare Facturi

Utilizatorul face click pe butonul **Nou**.

SIUI afișează câmpurile din formularul corespunzător facturii.

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și face 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

Nr.inreg. 021548 * Data inregistrării 05-09-2007 *

Stare In asteptare Sumă refuzată 0

Sumă ordonanțată 0

Unit. org. CAS-EV * CJAS Brasov

Partener 245354325324534 * Banca Laborator paraclinice

Numar factura 201 * Data factura 05-09-2007 *

Valoare factura 12548 *

[Salveaza] [Înapoi] [?]

Figura 5.4-2 – Ecran de introducere factură

SIUI afișează un mesaj care confirmă salvarea facturii.

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

Starea facturii este **"În așteptare"**.

Factura

Nr.inreg. 021548 *	Data inregistrarii 05-09-2007 *
Stare In asteptare	Sumă refuzată 0,00
Sumă ordonanțată 0,00	
Unit. org. CAS-BV *	CJAS Brasov
Partener 245354325324534 *	Banca Laborator paraclinice
Numar factura 201 *	Data factura 05-09-2007 *
Valoare factura 12.548,00 *	

Rapoarte și deconturi

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

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

Nu au fost gasite rezultate

Figura 5.4-3 – Ecran factura dupa salvare reușită

Varianta 1 :

Utilizatorul accesează tab-pagina *Raportări 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 și 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

SIUI 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 și 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 notă de refuz, care va fi vizualizată în momentul generării decontului; nota de refuz este constituită din diferența dintre factură și valoarea decontului (sau a serviciilor valide).

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

5.4.2. Validare factură

5.4.2.1 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.

5.4.2.2 Cand trebuie efectuată operația

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

5.4.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează meniul **Ordonanțare-Facturi**

SIUI afișează lista facturilor din baza de date.

Utilizatorul caută factura pe care dorește să o valideze folosind posibilitățile de căutare oferite de sistem. Odată factura gasită, se apasă butonul Modifică. În ecranul de modificare se apasă butonul "Validare".

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

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

5.4.3. Modificare factură

5.4.3.1 Precondiții

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

5.4.3.2 Cand trebuie efectuată operația

- Când se dorește modificarea unei facturi pentru deconturile unor raportări de ambulanțe.

5.4.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează meniul **Ordonanțare - Facturi**.

SIUI afișează lista facturilor din baza de date

Utilizatorul face click pe butonul *Modifică*.

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 "Raportări și deconturi".

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

Utilizatorul accesează comanda de salvare.

SIUI asociază raportarea/decontul facturii, actualizează starea facturii 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 "Valid"; dacă a fost generată anterior o notă de refuz sistemul o șterge.

Varianta2: Dacă factura era în starea "Valid" și prin modificare valoarea facturii este diferită de valoarea raportării/decontului atașat atunci sistemul va trece factura în starea "În așteptare".

5.4.4. Ștergere factură

5.4.4.1 Precondiții

- Factura există în sistem și nu a fost ordonanțată (plătită sau parțial plătită).

5.4.4.2 Când trebuie efectuată operația

Când se dorește ștergerea unei facturi pentru deconturile unor raportări de ambulanțe.

5.4.4.3 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează lista de facturi din baza de date

Utilizatorul face click pe butonul *Modifică*. Utilizatorul verifică dacă există raportări/deconturi atașate facturii pe care dorește să o șteargă. Dacă există, va șterge aceste intrări folosind butonul "Șterge" din tab-page-ul "Raportări și deconturi".

SIUI șterge asocierea facturii la raportarea/decontul furnizorului.

Utilizatorul apasă butonul "Șterge" pentru a șterge factura.

5.4.4.4 Ștergere factură – Eroare la ștergere

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

SIUI afișează lista de facturi din baza de date

Utilizatorul face click pe butonul *Șterge*.

SIUI afișează un mesaj de eroare: Factura este referită și nu poate fi ștearsă. Există raportări/deconturi atașate facturii. Pentru a putea șterge factura trebuie șterse raportările/deconturile din tab-page-ul "Raportări și deconturi"



Figura 5.4-4 – Eroare la ștergere factură

Notă

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

5.5. ORDONANȚAREA

5.5.1. Inițierea ordonanțării

5.5.1.1 Precondiții

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

5.5.1.2 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).

5.5.1.3 Când trebuie efectuată operația

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

5.5.1.4 Cum se efectuează operația ?

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

SIUI afișează ecranul *Deconturi*, 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).

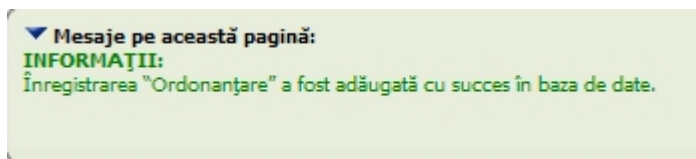
Ordonanțări			
Categorie partener	CLIN	Nume partener	Clinica Hipocrat
Contract	CLN_001	Data contract	01-01-2007
Valoare contract	119.468,000000	Articol bugetar	66.05.04.04
Valoare buget	4.069.916,670000	Numar	CLN_001_99(1) *
Data ordonanțării	04-09-2007 *	Valoare ordonanțare	0,00 *
Număr factură	33334 *	Data factură	30-07-2007 *
Valoare factură	7.036,84 *	Numar refuz de plata	
Data refuz de plata	- - *	Valoare refuz de plata	
Compartment	CAS-BV	CJAS Brasov	
Funcționar	OP_CJAS_PARA_BV	OP_CJAS_PARA_BV Salariat	

Buttons: Ordonantare, Inchide, ?

Figura 5.5-1 - 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.



5.5.2. 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 5.5-2 - Ecran adăugare deconturi pe ordonanțare

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

5.5.3. 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.

5.5.4. 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 5.5-3 - Refuzul de plată

SIUI adaugă ordonanțarea în baza de date și afișează mesajul:

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

Figura 5.5-4 - Ecran de confirmare a ordonanțării (cu refuz de plată)

5.5.5. Ordonanțarea parțială

5.5.5.1 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).

5.5.5.2 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	Patru Traian	

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

Figura 5.5-5 - Ecran ordonanțare parțială (1)

Utilizatorul apasă butonul *Inchide*, 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

Figura 5.5-6 - Deconturi cu valoare ramașă de ordonanțat(exemplu paraclinice – identic ambulanță)

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	

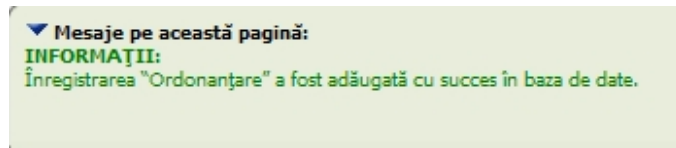
Deconturi

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

Figura 5.5-7 – 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.



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).

5.5.5.3 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”.

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	*
Data ordonanțare	- - *	Valoare ordonanțată	10,40 *
Număr factură	*	Data factură	- - *
Valoare factură	*	Număr refuz de plată	
Data refuz de plată	- -	Valoare refuz de plată	
Compartiment	CAS-BV	CJAS Brasov	
Operator	1170510220011	Patru Traian	

Microsoft Internet Explorer

Forma este invalidă.

Deconturi

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

Figura 5.5-8 - 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	CJAS Brasov	
Operator	1170510220011	Patru Traian	

Mesaje pe această pagină:

ERORI:
 Câmpurile "Data" și "Număr" trebuie să fie unice. Valorile introduse există deja în baza de date.

Figura 5.5-9 - Atenționare sistem - la completarea incorectă a datelor pentru ordonanțare

5.5.6. Vizualizarea listei cu ordonanțări

5.5.6.1 Precondiții

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

5.5.6.2 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.

Ordonantari

Numarul total: 5 (1 pagina) Linii/pag. 20

Număr	Data	Valoare	Numar factura	Data factura	Valoare factura	Număr notă de refuz	Data notă de refuz	Valoare refuz de plata	Cod categorie partener	Cod tip decont	Nume perioada de raportare
580(1)	09-07-2009	226.955,38	580	20-06-2009	226.955,38				amb	AMB	IUN2009 AMB CAS-BN
013(1)	09-03-2009	241.877,82	013	28-02-2009	241.877,82				AMB	AMB	FEB2009 AMB CAS-CV
010(1)	23-02-2009	304.394,84	010	23-02-2009	304.394,84				AMB	AMB	FEB2009 1-15 AMB CAS-CV
050(1)	06-02-2009	297.354,78	050	31-01-2009	297.354,78				AMB	AMB	IAN2009 AMB CAS-CV
044(1)	26-01-2009	320.352,96	044	21-01-2009	321.518,22	044	21-01-2009	1165,26	AMB	AMB	IAN2009 1-15 AMB CAS-CV

Figura 5.5-10 - 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*.

Ordonantare

Numar * Data *
 Valoare *
 Factura
 Numar refuz de plata Data refuz de plata
 Valoare refuz de plata
 Compartiment
 Operator

Deconturi

Nr. curent	Decont
1	AMB167147398666 FEB2009 1-15 AMB CAS-CV

Figura 5.5-11 - Ecran de detaliu al unei ordonanțări

5.5.7. Modificarea unei ordonanțări

5.5.7.1 Precondiții

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

5.5.7.2 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.

Figura 5.5-12 - Ecran modificare ordonanțare

5.5.8. Tipărirea unei ordonanțări

5.5.8.1 Precondiții

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

5.5.8.2 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)

 Data emiterii: 14-11-2006
 Compartimentul de specialitate:
 CJAS Brasov
 Numar: 13840248

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheitulelli: 66.05.04.05-20.01.09,
 Lista documentelor justificative: 423093721414 din 14-11-2006

Nr/data angajamentului legal: SAN08 / 2006
 Modul de plata (virament/numerar)
 Suma datorata beneficiarului: 7.700,00
 Avansuri acordate si retinute beneficiarului
 Suma de plata (lei): 7.700,00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuarii platii	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
66.05.04.05-20.01.09	33366.67	7700	25666.67

Numele si adresa beneficiarului: Ioana
 Numarul de cont: Trezoreria (Banca): ALPHA BANK
 Cod: ALPHA BANK

Aviatiei, Nr.12, Apt.12, BRASOV, BRASOV,
 ard121212, Romania

Compartimentul de specialitate	Control financiar preventiv	
Data	CFPP	CFPD
Semnatura	Data	Data
Compartimentul de contabilitate	Viza	Viza
Data	Semnatura	Semnatura
Semnatura		

Figura 5.5-13 - Tipărire ordonanțare

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

SIUI trimite către imprimantă documentul.

5.5.9. Ștergerea unei ordonanțări

5.5.9.1 Precondiții

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

5.5.9.2 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.

5.6. RAPOARTE

Modulul permite realizarea rapoartelor specifice activității de monitorizare a serviciilor de urgență și transport sanitar la nivel județean.

5.6.1. Vizualizarea listei de rapoarte specifice CJAS

5.6.1.1 Precondiții

- Să existe definite în sistem rapoarte specifice activității CJAS.

5.6.1.2 Cum se efectuează operația ?

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ambulanțe – Rapoarte**.

SIUI afișează lista rapoartelor disponibile la nivel CJAS pentru ambulanțe.

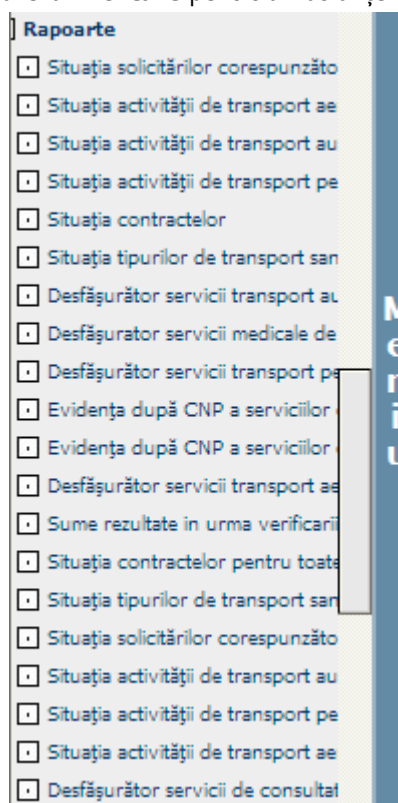


Figura 5.6-1 - Vizualizare listei de rapoarte specifice CJAS

5.6.2. Generarea rapoartelor

După selectarea unui raport, **Utilizatorul** alege tipul de raport (Acrobat Reader, Excel, HTML), completează perioada și furnizorul pentru care dorește generarea raportului și apasă butonul *Vizualizare*.

Situatie servicii de transport

Tip raport:

De la: *

Pana la: *

Unit. org.:

Figura 5.6-2 Selectarea furnizorului și a calendarului

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

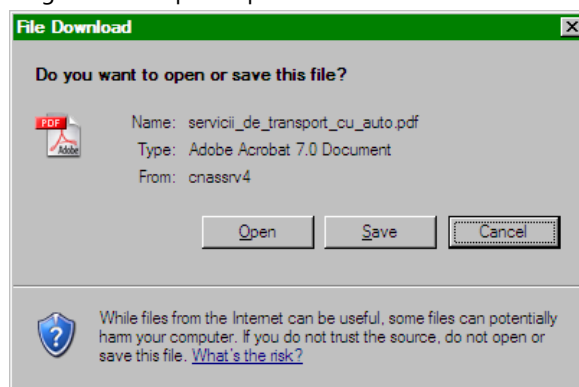


Figura 5.6-3 Deschidere/salvare raport

Utilizatorul vizualizează/salvează/tipărește raportul.

Unitatea sanitara: SC AmbEficient Sa
Localitatea: BOD
Judetul: BRASOV

CJAS Brasov

DESFĂȘURĂTOR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT CU AUTOVEHICULE PENTRU SERVICII MEDICALE SPECIALIZATE PUBLICE

De la: 01 ianuarie 2007 Pana la: 15 ianuarie 2007

Tip autovehicul	Total Km echivalenți în mediul urban		Total Km efectiv realizați în mediul rural		Tarif pe Km negociat*	Total sumă		% acordat **	Sumă decontată***
	Contractați	Efectiv parcurși	Contractați	Efectiv parcurși		Contractată	Realizată***		
1	2	3	4	5	6	7=2x6+4x6	8=3x6+5x6	9	10
ambulanțe destinate a	120000	0	1500000	0	1.3	2106000.0	0.0	100	0
ARTI - tip C	10000000	33	5000000	0	1.3	19500000.0	42.9	99	42.471
Total	10120000	33	6500000	0	X	21606000.0	42.9	X	42.471

Figura 5.6-4 Model de raport pentru ambulanțe

6. FLUX RAPORTARE-DECONTARE-ORDONANȚARE AMBULANȚE CJAS

Utilizatorul introduce off-line raportarea primită de la furnizor în meniul **Ambulanțe-Raportări -Preluare raportări**.

SIUI validează 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.

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.

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

În fereastra de "Deconturi", **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, (și, eventual) suma refuzată.

Utilizatorul apasă butonul "Ordonanțare".

SIUI ordonanțează decontul și trimite în ERP toate informațiile necesare.

Utilizatorul generează rapoartele specifice activității de raportare decontare ambulanțe la nivel CJAS.

7. 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