

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

**Ordonantarea la plata a facturilor furnizorilor de
servicii medicale**

Manual de utilizare

Versiune document: **1.1 RELEASED**

Creat: **24.09.2008**

Ultima actualizare: **11.08.2009**

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Alina CRISTIAN	
VERIFICAT	Maria HORNET	BA
APROBAT	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	24.09.2008	Structura documentului
1.0 RELEASED	03.10.2008	Versiunea finala
1.1 RELEASED	11.08.2009	Versiune actualizata

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune

CUPRINS

Cuprins	3
Lista figurilor	4
1. Scop	5
2. Termeni utilizați	5
3. Meniul aplicației	6
4. Cataloage pentru ordonantare.....	6
4.1. VIZUALIZAREA TIPURILOR DE DECONTURI	6
4.1.1. Precondiții.....	6
4.1.2. Când trebuie efectuată operația	6
4.1.3. Cum se efectuează operația	6
5. Ordonantarea la plata a sumelor validate pentru decontare	7
5.1. GESTIUNEA FACTURILOR	7
5.1.1. Adăugare factură și atasare raportari pe factura	7
5.1.2. Atasare deconturi fara raportare pe factură.....	11
5.1.3. Validare factură.....	13
5.1.4. Modificare factură	14
5.1.5. Ștergere factură	15
5.1.6. Trimiterea in ERP a unei facturi	15
5.2. ORDONANȚAREA	19
5.2.1. Inițierea ordonanțării	19
5.2.2. Vizualizare ordonanțări	24
5.2.3. Tipărirea unei ordonanțări.....	25
5.2.4. Ștergerea unei ordonanțări	28
5.3. RAPOARTE	29
5.3.1. Raport valori contractate	29
5.3.2. Raport Ordonantari	29
5.3.3. Raport Facturi	30
5.3.4. Raport bugete	30
5.3.5. Angajare cheltuieli.....	31
6. Accesarea comenzilor de la tastatură	33

LISTA FIGURILOR

Figura 4.1-1 Meniul Ordonantare cu submeniuri	6
Figura 4.1-1 Vizualizarea tipurilor de deconturi si a indicatorilor de buget asociati	7
Figura 5.1-1 Vizualizare Facturi	8
Figura 5.1-2 Ecran de introducere factură	8
Figura 5.1-3 Ecran factura dupa salvare reușită	9
Figura 5.1-4 Lista de raportari cu buton de "Generare factura"	10
Figura 5.1-5 Confirmare generare factura	10
Figura 5.1-6 Fereastra de factura la generarea facturii din raportare	10
Figura 5.1-7 Detalii de factura generate la atasarea unei raportari pe factura	11
Figura 5.1-8 Modificarea detaliilor de factura generate dintr-o raportare/decont	11
Figura 5.1-9 Atasare decont pe factura	12
Figura 5.1-10 Mesaj confirmare atasare decont/raportare pe factura	12
Figura 5.1-11 Detalii de factura generate la atasarea unui decont pentru care nu exista raportare	12
Figura 5.1-12 Verificare detalii factura.....	13
Figura 5.1-13 Mesaj de eroare la validarea facturii	14
Figura 5.1-14 Mesaj confirmare a actualizarii facturii.....	14
Figura 5.1-15 Eroare la ștergere factură.....	15
Figura 5.1-16 Ecran criterii de filtrare a facturilor pentru transmiterea in ERP.....	16
Figura 5.1-17 Mesaj generare facturi in ERP in cazul in care nu se regaseste nici o factura conform criteriilor selectate	16
Figura 5.1-18 Mesaje de eroare si confirmare generare facturi in ERP	17
Figura 5.1-19 Detalii borderou.....	17
Figura 5.1-20 Facturi primite –ERP –Corespondenta detalii borderou – detalii factura.....	18
Figura 5.2-1 Mesaj de eroare la "Initiere ordonantare"	20
Figura 5.2-2 Ecran Initiere ordonantare.....	20
Figura 5.2-3 Vizualizare lista ordonantari	21
Figura 5.2-4 Criterii pentru ordonantare facturi	22
Figura 5.2-5 Mesaj Ordonantare facturi	22
Figura 5.2-6 Borderou si lista de ordonantari asociate borderoului.....	23
Figura 5.2-7 Detaliu ordonantare	25
Figura 5.2-8 Detaliu ordonantare din tab-page-ul Ordonantari	25
Figura 5.2-9 Tipărire ordonantare	26
Figura 5.2-10 Borderou ordonantari.....	27
Figura 5.2-11 Anexa ordonantari la borderou ordonantari	28
Figura 5.3-1 Raport valori contractate.....	29
Figura 5.3-2 Raport Ordonantari	29
Figura 5.3-3 Raport Facturi.....	30
Figura 5.3-4 Raport bugete	31
Figura 5.3-5 Angajare cheltuieli.....	31
Figura 5.3-6 Propunere Angajare Cheltuieli.....	32

1. SCOP

Acest document reprezintă manualul de utilizare a aplicației SIUI – componenta „Ordonantare la plata a facturilor primite de la furnizori”.

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

- înregistrarea în aplicație a facturilor primite de la furnizori
- atasarea pe facturile înregistrate în sistem a raporturilor primite de la furnizori și/sau a deconturilor aferente acestor facturi. Deconturile pot fi generate dintr-o raportare primită de la furnizor sau pot fi deconturi care nu au o raportare specifică asociată
- verificarea/validarea și trimiterea în ERP a facturilor înregistrate
- ordonantarea la plată a sumelor validate pentru decontare
- vizualizarea rapoartelor.

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației descrise în manualul de față, condiția generală este ca serverul de aplicație să fie pornit, să aibă activat modulul de ordonantare și utilizatorul să fie conectat la aplicație.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat un rol cu drept de operare pe funcționalitățile de ordonantare (unul din utilizatorii definiți pentru modulele care folosesc ordonantarea).

2. TERMENI UTILIZAȚI

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CJAS	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

3. MENIUL APLICAȚIEI

După autentificarea utilizatorului, sistemul afișează meniul principal și meniul Ordonantare, cu submeniurile din imagine următoare:



Figura 4.1-1 Meniul Ordonantare cu submeniuri

4. CATALOAGE PENTRU ORDONANTARE

4.1. VIZUALIZAREA TIPURILOR DE DECONTURI

4.1.1. Preconțiții

- Să fie populat catalogul conținând tipurile de deconturi și indicatorii de buget asociați fiecărui tip de decont.

4.1.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește consultarea catalogului conținând tipurile de deconturi și vizualizarea indicatorilor de buget din care se face plata pentru fiecare tip de decont.

4.1.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Tipuri de deconturi**.

SIUI afișează ecranul **Filtru tip deconturi**, în care se poate selecta un tip de decont pentru a vizualiza indicatorul de buget din care se face plata pentru tipul de decont selectat.

Filtru tip deconturi

Cod *

Ingrijiri la domiciliu

Descriere

Tip decont

Nr. curent	Cod obiect *	Valabil de la *	Valabil până la	
1	6605.07-20.01.091	01-01-2006	- -	+

Figura 4.1-1 Vizualizarea tipurilor de deconturi si a indicatorilor de buget asociati

Utilizatorul selectează o înregistrare folosind selectorul și apasă butonul-comandă *Filtreaza*.

SIUI afișează ecranul de detaliu cu *indicatorul de buget asociat tipului de decont selectat*.

Utilizatorul poate configura indicatorul de buget din care se deconteaza sumele pe tipul de decont selectat.

5. ORDONANTAREA LA PLATA A SUMELOR VALIDATE PENTRU DECONTARE

5.1. GESTIUNEA FACTURILOR

5.1.1. Adăugare factură si atasare raportari pe factura

5.1.1.1 Precondiții

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

5.1.1.2 Când trebuie efectuată operația

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

5.1.1.3 Cum se efectuează operația

Varianta 1 :

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

SIUI afiseaza lista de facturi existente în baza de date

Factura

✓ Numarul total: 9057 (824 pagini) 1 Linii/pag. 11

Număr factură	Data factură	Valoare factură	Nr.inreg.	Data inregistrării	Stare	Sumă refuzată	Sumă ordonanțată	Cod partener	Tip partener	Nume partener
FD27	10-08-2009	3.234,000000	CLIN903	07-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	20490349	Clinica	DULGHERU FLOAREA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
TRFAF 00000029	31-07-2009	611,620000	FRM09_0017903	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRFAF 00000030	31-07-2009	6.516,710000	FRM09_0017904	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRFAF 00000025	31-07-2009	644,680000	FRM09_0017905	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRFAF 00000026	31-07-2009	2.778,980000	FRM09_0017906	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRFAF 00000027	31-07-2009	13.714,660000	FRM09_0017907	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRFAF 00000028	31-07-2009	54.632,040000	FRM09_0017908	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	1407097	Farmacie	FARMACIA ANA S.R.L.
TRSPP235	31-07-2009	137.223,750000	5381	03-08-2009	Platita complet	0,000000	137.223,750000	TR08	Spital	SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA
TRSPP236	31-07-2009	5.740,000000	5381	03-08-2009	Platita complet	0,000000	5.740,000000	TR08	Spital	SPITALUL DE PSIHIATRIE POROSCHIA
TRBAL4	31-07-2009	54.366,000000	5372	03-08-2009	Platita complet	0,000000	54.366,000000	TR10	Spital	SPITAL COMUNAL BALACI.
TR VFB 7269865	31-07-2009	10.491,030000	FRM09_0018025	03-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	6319204	Farmacie	CRISFARM S.R.L.

Ordonanțare facturi Trimitere facturi in ERP Ordonanțare facturi filtrate Trimitere in ERP facturi filtrate Nou Modifica Sterge

Figura 5.1-1 Vizualizare Facturi

Utilizatorul face click pe butonul **Nou**.

SIUI afișează câmpurile din formularul corespunzător facturii.

Factura

Nr.inreg. 1233 Data inregistrării 10-08-2009

Stare In asteptare Sumă refuzată 0

Sumă ordonanțată 0,00

Unit. org. CAS-BR Casa Județeană Braila

Partener 10403450 Clinică NEUROMED

Numar factura 1233 Data factura 10-08-2009

Valoare factură 1.500,00

Salveaza Înagoi ?

Figura 5.1-2 Ecran de introducere factură

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și face click pe butonul **Salvează**. Dacă operatorul nu a completat numărul de înregistrare a facturii, acesta este completat de sistem odată cu salvarea înregistrării, fiind compus din codul categoriei de partener aferenta furnizorului, ultimele doua cifre din anul curent si un contor care se incrementeaza la fiecare noua generare relativ la ultimul numar de inregistrare existent in sistem pentru categoria de partener si anul curent.

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: Data inregistrarii: *

Stare: Sumă refuzată:

Sumă ordonanțată:

Unit. org: * Casa Județeană Braila

Partener: * Clinică NEUROMED

Numar factura: * Data factura: *

Valoare factura: *

Raportări și deconturi **Detalii factură**

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

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
Nu au fost gasite rezultate					

Figura 5.1-3 Ecran factura dupa salvare reușită

Utilizatorul accesează tab-pagina *Raportări și deconturi*.

Utilizatorul comandă adăugarea unei noi înregistrări in tab-page-ul **Raportari si Deconturi**, apoi selectează raportarea corespunzătoare facturii introduse. Pot fi selectate doar raportările aparținând furnizorului ales.

Utilizatorul accesează comanda de salvare.

Raportări și deconturi **Detalii factură**

Raportare:

Decont:

Mesaje pe aceasta pagina:
INFORMAȚII:
 Înregistrarea "Asociere raportare/decont" a fost adăugată cu succes în baza de date.

Pe o factura pot fi atasate una sau mai multe raportari. Dacă pentru raportarea selectată de utilizator au fost deja generate deconturile, și există un singur decont generat din această raportare, la atasarea raportării pe factura se atasează automat și decontul generat din raportare. Dacă din raportare sunt generate mai multe deconturi, la atasarea raportării pe factura nu se atasează nici unul din deconturi pe factura; deconturile corespunzătoare facturii vor trebui selectate și atasate manual de către utilizator pe factura.

Varianta 2 :

Utilizatorul selectează meniul corespunzător raportărilor din unul din modulul care folosește ordonantarea.

SIUI afișează lista de raportari existente în baza de date aferente perioadei de raportare selectate, cu butonul de "Generare factura".

pag. 5

Nr. contract	Data raportare	Importat	Stare	Început perioadă	Sfârșit perioadă	Denumire fisier	Nr. contract furnizor	An contract furnizor	Cod categorie partener
598	05-08-2009	Da	Calculat	01-07-2009	31-07-2009	CLIN_20816136_20090805_2037.XML	598	2009	CLIN
675	05-08-2009	Da	Calculat	01-07-2009	31-07-2009	CLIN_18993799_20090805_2242.XML	675	2009	CLIN
538	05-08-2009	Da	Procesat	01-07-2009	31-07-2009	CLIN_14066420_20090805_1912.XML	538	2009	CLIN
592	06-08-2009	Da	Calculat	01-07-2009	31-07-2009	CLIN_20100187_20090806_0801.XML	592	2009	CLIN
671	06-08-2009	Da	Calculat	01-07-2009	31-07-2009	CLIN_18673808_20090806_2236.XML	671	2009	CLIN

Figura 5.1-4 Lista de raportari cu buton de "Generare factura"

Utilizatorul apasa butonul de "Generare factura".

SIUI afiseaza o fereastra de dialog pentru confirmarea generarii facturii.

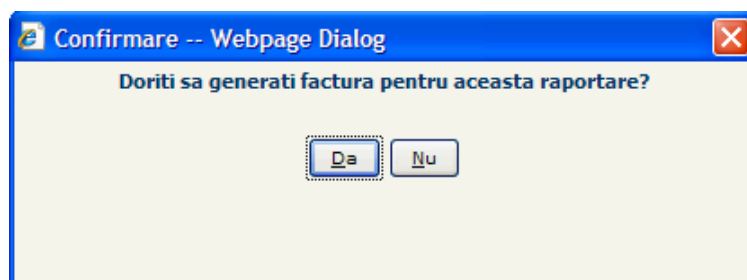


Figura 5.1-5 Confirmare generare factura

Utilizatorul selecteaza optiunea "Da", confirmand generarea facturii.

SIUI afiseaza fereastra de factura in modul de lucru adaugare, cu precompletarea urmatoarelor campuri:

- "Nr.inreg." - numarul de inregistrare al facturii
- "Data inregistrarii" - data inregistrarii facturii, care este data curenta
- "Partener" - partenerul de pe raportare
- "Numar factura" - daca este completat pe raportare; daca nu este completat pe raportare, numarul de factura trebuie introdus de catre utilizator conform facturii primite de la furnizor
- "Data factura" - daca este completata pe raportare; daca nu este completata pe raportare, data facturii trebuie introdusa de catre utilizator conform facturii primite de la furnizor
- "Valoare factura" - valoarea raportarii

preluate din informatiile din raportare. Valorile propuse pot fi modificate de utilizator inainte de apasarea butonului de "Salvare". Cu exceptia partenerului, aceste informatii pot fi modificate si dupa salvarea facturii, atata timp cat factura este inca in starea "In asteptare".

Factura

Nr.inreg.	MF09860	Data inregistrarii	10-08-2009
Stare	In asteptare	Sumă refuzată	0,00
Sumă ordonanță	0,00	Unit. org.	CAS-BR Casa Județeană Braila
Partener	15323840	Furnizor	Furnizor îngrijire primară CAB.MED.DR.NECHIFOR
Numar factura	1234	Data factura	10-08-2009
Valoare factura	1.200,00		

Figura 5.1-6 Fereastra de factura la generarea facturii din raportare

Dupa apasarea butonului de salvare, factura va fi in starea "In asteptare". La salvarea facturii, SIUI ataseaza automat pe factura raportarea din care a fost generata factura. Daca pentru raportarea din care se genereaza

factura au fost deja generate deconturile, si exista un singur decont generat din aceasta raportare, la generarea facturii se ataseaza automat si decontul generat din raportare. Daca din raportare sunt generate mai multe deconturi, la generarea facturii nu se ataseaza nici unul din deconturi pe factura; deconturile corespunzatoare facturii vor trebui selectate si atasate manual de catre utilizator pe factura.

Daca pe raportare sunt completate numarul si data facturii, la generarea facturii din raportare **SIUI** verifica daca exista deja inregistrata in sistem o factura cu acelasi numar si aceasi data, pentru acelasi partener, si, daca se gaseste aceasta factura, sistemul incearca atasarea raportarii pe factura, si nu generarea unei noi facturii.

La atasarea unei raportari pe factura **SIUI** genereaza automat detalii de factura corespunzatoare acestei raportari. In cazul in care se incearca atasarea de doua ori a unei raportari pe aceeași factura, sistemul nu genereaza detalii de factura decat la prima atasare.

The screenshot shows the 'Detalii factură' (Invoice Details) interface. It features a table with columns: Valoare raportată, Valoare decont, Cod partener, Tip partener, Nume partener, Data raportare, Stare, Fișier raportare, Număr document decont, Data emiteri decont, and Cod partener decont. Below this is a 'Detalii factură raportare/decont' section with a table of items:

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
CAPITA	Capitatie	Serviciu	1,000000	432,000000	432,000000
FAMS	Servicii medicale asistenta medicala primara	Serviciu	512,000000	1,500000	768,000000

Figura 5.1-7 Detalii de factura generate la atasarea unei raportari pe factura

Atata timp cat factura este in starea "In asteptare" detaliile de factura generate la atasarea raportarii pe factura pot fi modificate, folosind optiunea "Modifica" de pe lista de "Detalii factura raportare/decont". Daca un anumit item nu se regaseste pe factura, se va modifica valoarea din campul "Cantitate" completandu-se valoarea zero.

The screenshot shows the 'Detalii factură raportare/decont' interface with a form for editing an item. The form includes fields for Item (CAPITA), Nume obiect (Serviciu), Cantitate (1,000000), and Valoare (432,00). There are also buttons for 'Salveaza', 'Renunta la modificari', 'Înapoi', and a help icon.

Figura 5.1-8 Modificarea detaliilor de factura generate dintr-o raportare/decont

5.1.2. Atasare deconturi fara raportare pe factură

5.1.2.1 Preconditii:

- Factura există în sistem și este în starea "În așteptare".
- Decontul exista in sistem

5.1.2.2 Cand trebuie efectuata operația

- Cand se dorește înregistrarea în sistem a detaliilor de factura aferente unui decont pentru care nu există raportare.

5.1.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează meniul **Ordonanțăre-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 găsită, se apasă butonul "Modifică".

Utilizatorul apasă butonul "Nou" din lista "Raportari si deconturi" detaliu la factura vizualizata.

Utilizatorul selectează, folosind selectorul aferent campului "Decont", decontul pentru atasarea pe factura.

The screenshot shows a web form titled 'Detalii factură'. It has two tabs: 'Raportări și deconturi' (selected) and 'Detalii factură'. Below the tabs, there are several input fields for 'Raportare' and 'Decont'. The 'Decont' field contains the value '1392267669/R/MAR2009 MF CAS-BR'. There are also fields for dates and amounts. At the bottom right, there are buttons for 'Asociere cu factura', 'Înapoi', and a help icon.

Figura 5.1-9 Atasare decont pe factura

Utilizatorul apasă butonul de "Asociere cu factura".

SIUI afișează mesajul de confirmare a asocierii decontului pe factura curentă.

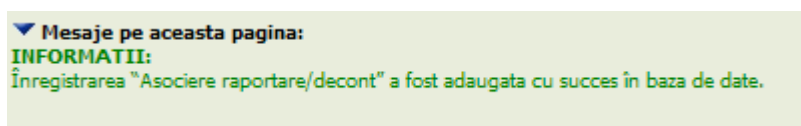


Figura 5.1-10 Mesaj confirmare atasare decont/raportare pe factura

Utilizatorul apasă butonul "Inapoi".

SIUI afișează lista de "Raportări și deconturi" atasate pe factura, în care se regăsește și decontul atasat. **SIUI** generează detaliile de factura aferente decontului atasat.

The screenshot shows a web form titled 'Detalii factură raportare/decont'. It has two tabs: 'Raportări și deconturi' (selected) and 'Detalii factură'. Below the tabs, there is a table with columns: 'Valoare raportată', 'Valoare decont', 'Cod partener', 'Tip partener', 'Nume partener', 'Data raportare', 'Stare', 'Fisier raportare', 'Număr document decont', 'Data emiteri decont', and 'Cod partener decont'. Below the table, there are buttons for 'Nou', 'Modifica', and 'Sterge'. Below the table, there is a section titled 'Detalii factură raportare/decont' with a sub-table showing details for 'CAPITA' and 'FAMS' services.

Valoare raportată	Valoare decont	Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare	Fisier raportare	Număr document decont	Data emiteri decont	Cod partener decont
	7.171.210000		Toate			Toate		1392267669/R/MAR2009 MF CAS-BR	27-04-2009	15323840

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
CAPITA	Capitatie	Serviciu	1,000000	0,000000	0,000000
FAMS	Servicii medicale asistenta medicala primara	Serviciu	1,000000	332,100000	332,100000

Figura 5.1-11 Detalii de factura generate la atasarea unui decont pentru care nu există raportare

Atata timp cât factura este în starea "În așteptare" detaliile de factura generate la atasarea decontului pe factura pot fi modificate, folosind opțiunea "Modifica" de pe lista de "Detalii factura raportare/decont".

5.1.3. Validare factură

5.1.3.1 Preconditii:

- Factura există în sistem, are asociate toate raportările/deconturile fara raportare aferente și este în starea "În așteptare".

5.1.3.2 Cand trebuie efectuata operația

- Când se dorește validarea unei facturi pentru confirmarea corectitudinii informatiilor, în vederea trimiterii in ERP si inregistrarii in contabilitate.

5.1.3.3 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 găsită, se apasă butonul Modifică.

Utilizatorul acceseaza lista de detalii "Detalii factura" pentru verificarea detaliilor de pe factura curenta si a valorii totale a acestor detalii.

The screenshot shows the 'Factura' application interface. At the top, there are several input fields for invoice details: 'Nr.inreg.' (FRM09_0012191), 'Data inregistrarii' (01-07-2009), 'Stare' (In asteptare), 'Sumă ordonanțată' (0,00), 'Sumă refuzată' (0,00), 'Unit. org.' (CAS-BR), 'Partener' (4873776), 'Numar factura' (10021), and 'Valoare factura' (993,55). Below these fields are buttons for 'Nou', 'Salveaza', 'Renunta la modificari', 'Sterge', 'Înapoi', and 'Valideaza'. The interface also has tabs for 'Raportări și deconturi' and 'Detalii factură'. The 'Detalii factură' tab is active, showing a table with columns: 'Cod obiect', 'Nume obiect', 'Tip serviciu', 'Cantitate', 'Preț', and 'Valoare'. The table contains three rows of data and a total row.

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
INSULINE	Insuline	Serviciu	1,000000	839,550000	839,550000
TEST_PES40	Teste de automonitorizare - ADULTI peste 40 ani	Serviciu	1,000000	77,000000	77,000000
TEST_SUB40	Teste de automonitorizare - ADULTI sub 40 ani	Serviciu	1,000000	77,000000	77,000000
Total					993,550000

Figura 5.1-12 Verificare detalii factura

Utilizatorul apasă butonul "Valideaza".

SIUI validează factura doar dacă valoarea ei este mai mare sau egală cu totalul detaliilor sale vizualizat pe liste de "Detalii factura", și apoi factura va trece din starea "În așteptare" în starea "Validă".

In cazul in care valoarea facturii este mai mica decat suma detaliilor ei, **SIUI** afiseaza un mesaj corespunzator: "Suma detaliilor de pe factura(*suma detalii factura*) nu poate fi mai mare decat valoarea facturii" si nu se permite validarea facturii.

Factura

Nr.inreg:	1233	Data inregistrarii:	10-08-2009
Stare:	In asteptare	Sumă refuzată:	0,00
Sumă ordonanță:	0,00	Unit. org.:	CAS-BR
Partener:	10403450	Partener:	Clinică
Numar factura:	1233	Data factura:	10-08-2009
Valoare factura:	800,00		

▼ Mesaje pe aceasta pagina:
ERORI:
 ORA-20201: Suma detaliilor de pe factura(3161.25) nu poate fi mai mare decat valoarea facturii ORA-06512 [DB error]

Figura 5.1-13 Mesaj de eroare la validarea facturii

Daca utilizatorul observa ca mai sunt necesare rectificari pe factura, inainte ca aceasta sa fie trimisa in ERP, pentru a putea face aceste modificari este nevoie ca factura sa fie trecuta din nou in starea "In asteptare". Pentru trecerea facturii in starea "In asteptare" **utilizatorul** apasa butonul "Factura in asteptare". **SIUI** actualizeaza starea facturii din "Valida" in "In asteptare" si afiseaza mesaj corespunzator de actualizare cu succes a facturii.

▼ Mesaje pe aceasta pagina:
INFORMATII:
 Înregistrarea "Factura" a fost actualizata cu succes în baza de date.

Figura 5.1-14 Mesaj confirmare a actualizarii facturii

5.1.4. Modificare factură

5.1.4.1 Precondiții

- Factura există în sistem.
- Daca se doreste modificarea raportarilor sau deconturilor fara raportari atasate pe factura, sau modificarea detaliilor de factura, sau a numarului sau valorii facturii.
- Starea facturii trebuie sa fie "În aşteptare"
- Daca se doreste atasarea modificarea deconturilor atasate pe factura, generate din raportarile atasate pe factura, factura trebuie sa fie in una din starile "In asteptare", "Valida", "Trimisa in ERP"

5.1.4.2 Cand trebuie efectuata operatia

- Când se dorește modificarea unei facturii.

5.1.4.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selecteaza meniul **Ordonanță - Facturi**.

SIUI afișează lista facturilor din baza de date

Utilizatorul filtreaza inregistrările pentru identificarea facturii pe care doreste sa o modifice si face click pe butonul *Modifică*.

SIUI afișează câmpurile din formularul corespunzător facturii.

Utilizatorul poate modifica următoarele câmpuri: numărul de înregistrare, numărul facturii, valoarea 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 sau deconturile fara raportare aparținând furnizorului ales, sau deconturi aferente raportarilor selectate/atasate pe factura. Deconturile trebuie sa aiba rest de plata (valoare de ordonantat) mai mare decat zero.

Utilizatorul accesează comanda de salvare.

SIUI asociază raportarea/decontul facturii.

5.1.5. Ștergere factură

5.1.5.1 Preconțiții

- Factura există în sistem și nu a fost trimisa in ERP (este in una din starile "In asteptare" sau "Valida").
- Daca factura a fost ordonantata trebuie stearsa ordonantarea din SIUI (se va sterge simultan si ordonantarea corespunzatoare facturii in ERP). Dupa stergerea ordonantarii din SIUI, factura va fi in starea "Trimisa in ERP".
- Daca factura este in starea "Trimisa in ERP", pentru a se putea sterge factura din SIUI, trebuie stearsa intai factura corespunzatoare din ERP, odata cu stergerea careia se va actualiza starea ei din "Trimisa in ERP" in "Valida".

5.1.5.2 Când trebuie efectuată operația

Când se dorește ștergerea unei facturi din SIUI.

5.1.5.3 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, utilizatorul va verifica daca factura este in starea "Valida", caz in care va actualiza starea facturii din "Valida" in "In asteptare" folosind butonul "Factura in asteptare". Dupa actualizarea starii facturii in "In asteptare", utilizatorul va șterge raportarile si/sau deconturile atasate pe factura 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.

5.1.5.4 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"

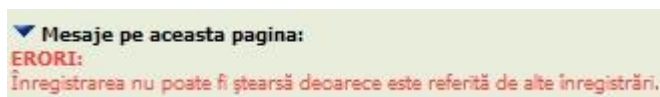


Figura 5.1-15 Eroare la ștergere factură

5.1.6. Trimiterea in ERP a unei facturi

5.1.6.1 Preconțiții

- Factura există în sistem și nu a fost trimisa in ERP ("Valida").
- Configurarea corespunzatoare a parametrilor utilizati la generarea facturilor in ERP (Exista doi parametri care sunt folositi in aceasta etapa: parametrul SIUI *ERP_INVOICE_BANKACC* - specifica de unde se ia contul bancar care se completeaza pe factura generata in ERP: din contractul SIUI sau contul preferential

al furnizorului respectiv in ERP; parametrul are valoarea initiala C, adica sistemul foloseste contul din contractul SIUI; parametrul ERP *SIUI_DATA_INREG_FACT* - specifica data de inregistrare a facturii generate in ERP, care poate fi egala cu data inregistrarii facturii din SIUI, sau data emiterii facturii, avand valoarea initiala E, adica se completeaza in ERP data inregistrarii facturii egala cu data emiterii facturii

- Configurarea prestatiilor din ERP corespunzatoare detaliilor din borderourile SIUI.

5.1.6.2 Când trebuie efectuată operația

Când se dorește transmiterea in ERP a unei facturi, pentru a fi inregistrata in Financiar-contabilitate.

5.1.6.3 Cum se efectuează operația

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

SIUI afișează lista de facturi inregistrate in sistem

Varianta 1:

Utilizatorul face click pe butonul *Trimitere facturi in ERP*.

SIUI afiseaza ecranul cu criteriile de filtrare a facturilor care vor fi trimise in ERP, in care trebuie completata categoria de partener - campul *Categorie partener* - a furnizorului facturii, si, optional, perioada in care au fost emise facturile care trimit in ERP - campurile *Data inceput* si *Data sfarsit*.

Figura 5.1-16 Ecran criteriile de filtrare a facturilor pentru transmiterea in ERP

Utilizatorul apasă butonul "Trimitere facturi in ERP" pentru trimiterea in ERP a facturilor in starea "Valida", filtrate conform criteriilor selectate.

Varianta 2:

Utilizatorul filtreaza facturile din lista de facturi conform criteriilor disponibile.

SIUI afiseaza lista de facturi filtrata conform criteriilor selectate de utilizatori.

Utilizatorul apasa butonul de "Trimitere in ERP facturi filtrate", pentru trimiterea in ERP a facturilor filtrate in lista de facturi, care sunt in starea "Valida".

Daca sistemul nu regaseste nici o factura in starea "Valida" care sa indeplineasca criteriile selectate, va afisa un mesaj corespunzator, indicand ca nu a fost generata nici o factura in ERP.

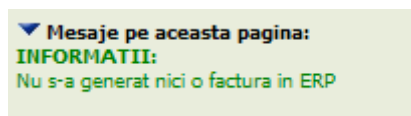


Figura 5.1-17 Mesaj generare facturi in ERP in cazul in care nu se regaseste nici o factura conform criteriilor selectate

Daca sistemul regaseste facturi conform criteriilor de filtrare selectate, dupa trimiterea acestora in ERP sistemul va afisa mesaj corespunzator cu numarul de facturi trimise in ERP cu succes, cu verde. In cazul in care exista erori la trimiterea in ERP a unei facturi din cele selectate conform criteriilor introduse de utilizator, sistemul va afisa un mesaj corespunzator cu culoarea rosu, prefixat cu numarul si data facturii la care a aparut eroarea.

▼ Mesaje pe aceasta pagina:
INFORMATII:
 S-au generat in ERP 1 facturi.

Figura 5.1-18 Mesaje de eroare si confirmare generare facturi in ERP

Dupa trimiterea in ERP a unei facturi, starea acesteia se modifica din "Valida" in "Trimisa in ERP".

Detaliile facturii generate in ERP corespund detaliilor de factura aferente raportarilor si/sau deconturilor atasate pe factura din SIUI.

Număr de inregistrare borderou	Data de inregistrare borderou	Număr factură	Data factură	Valoare reală	Valoare totală respinsă	Valoare respinsă de operator	Cod tip decont	De
09_0004233	01-08-2009	A 1182	31-07-2009	1.326,250000	0,000000	0,000000	FRM-PENS600	Farmacii-Retete pen
09_0004234	01-08-2009	A 1183	31-07-2009	22.447,210000	0,000000	0,000000	FRM	Farmacii
09_0004235	01-08-2009	A 1184	31-07-2009	9.758,350000	0,000000	0,000000	FRM-BCII	Farmacii-boli cronice
09_0004236	01-08-2009	A 1185	31-07-2009	346,040000	0,000000	0,000000	FRM-FRD	Farmacii-Diabet
Total				33.877,850000	0,000000	0,000000		
Toate inregistrarile				33.877,850000	0,000000	0,000000		

[Modifica](#)

Detalii borderou

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

Cod articol	Nume articol	Tip articol	Valoare reală	Valoare totală respinsă	Valoare respinsă de operator
Toate					
A	Sublista A	Serviciu	7.410,420000	0,000000	0,000000
B	Sublista B	Serviciu	9.892,650000	0,000000	0,000000
C1-NELIC	C1-NELIC	Serviciu	4.460,780000	0,000000	0,000000
C3	Sublista C3	Serviciu	683,360000	0,000000	0,000000
Total			33.877,850000	0,000000	0,000000

Figura 5.1-19 Detalii borderou

Facturi Primite

Local: An/Luna: Cod UO: Nr. Doc. Ext.:

Nr. Doc.: Intocmit: Nr. Doc. Ext.:

Data Emit.: **F2 - Deschidere selector** : Scadenta: Contat:

UO/Serv/Sal: Casa de Asigurari de Sanatate Botosani

Firma: Cod Fiscal: Storneaza?

ELECTA Este Stornat?

Curs RON/USD: Total USD:

Banca/Cont: Apare in jurnal?

Date Supl. Doc.	Pozitii	Detalii Pozitii	Incas./Plati	Stornari	Contari	Doc. Atasate	Alte Informatii
Nr	Descriere	Prestatie	Produs	Valoare	TVA		
1	Sublista A	A		7.410,42	0,00		
2	Sublista B	B		9.892,65	0,00		
3	Sublista C3	C3		683,36	0,00		
4	C1-NELIC	C1-NELIC		4.460,78	0,00		
De platit :				Valoare :	TVA		
22.447,21				22.447,21	0,00		

Vizualizare 12/08/2009

Figura 5.1-20 Facturi primite –ERP –Corespondenta detalii borderou – detalii factura

Pentru situatia in care furnizorul a trimis o raportare de pe care nu au fost recunoscute, la preluarea in **SIUI**, toate serviciile raportate, si furnizorul aduce pentru acesta raportare o factura cu valoare egala cu valoarea raportarii, s-a introdus un serviciu generic pe care sa fie inregistrate pe factura sumele corespunzatoare acestor servicii raportate, dar nerecunoscute de sistem. Serviciul folosit pentru aceasta situatie este configurat in parametrul de sistem **SIUI** cu numele *SCLM_REJECTION_SERV*, si care are, implicit, configurata valoarea *SCLM_REJECTION_SERV*. Acest serviciu generic este folosit si in cazul in care exista o diferenta intre valoarea facturii si suma detaliilor inregistrate pe acea factura.

Dupa trimiterea unei facturi in ERP, daca factura este in starea "Trimisa in ERP", **SIUI** interzice efectuarea urmatoarelor operatii asupra facturii SIUI:

- modificarea raportarilor/ deconturilor fara raportari atasate pe factura
- modificarea detaliilor de factura aferente raportarilor/deconturilor atasate pe factura
- atasarea/deatasarea de pe factura a altor deconturi decat cele generate din raportarile atasate pe factura.

Dupa generarea tuturor deconturilor aferente raportarilor atasate pe o factura, si atasarea pe factura a deconturilor aferente acelei facturii, sistemul poate calcula valoarea refuzului de plata pe factura curenta ca diferenta intre valoarea facturii si suma valorilor serviciilor aflate la intersectia detaliilor de factura aferente raportarilor de pe factura si corespunzator detaliilor pentru fiecare raportare, detaliile de decont generat din acea raportare si atasat pe factura.

5.2. ORDONANȚAREA

5.2.1. Inițierea ordonanțării

5.2.1.1 Precondiții

- Există cel puțin un decont neordonanțat în baza de date, atasat pe o factura care este în una din stările "Trimisă în ERP" sau "Plată parțial".

5.2.1.2 Postcondiții

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

5.2.1.3 Când trebuie efectuată operația

- Când se dorește trimiterea la plată a sumelor validate pentru decontare în urma raportării.

5.2.1.4 Cum se efectuează operația ?

Varianta 1:

Utilizatorul dorește ordonantarea la plată a unui singur decont și accesează succesiv meniurile **Ordonantare – 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-comandă *Inițiere ordonanțare*. Butonul *Inițiere ordonanțare* este vizibil doar dacă pe decont există o valoare de ordonanțat mai mare decât zero.

SIUI afișează ecranul detaliu *Inițiere ordonanțare* și tab-page-ul *Deconturi*, care conține un tabel, în care se va vizualiza în mod implicit decontul curent din lista de deconturi, de unde s-a apelat ordonanțarea.

Dacă decontul nu este asociat pe o factura care poate fi ordonanțată, **SIUI** afișează mesaj de eroare corespunzător, după cum se poate vedea în imaginea următoare.

Inițiere ordonanțare

Categorie partener	SPT	Nume partener	SPITALUL DE COPII BOTOSA
Contract	11625	Data contract	27-04-2009
Valoare contract	6.231.412,420000	Articol bugetar	6605.06.01-20.01.091
Valoare buget	74.791.470,000000	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-BT	Casa de Asigurari de Sanatate Botosani	
Funcționar	2710917070021	BALAN DANIELA - ANCA	

Deconturi

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare de ordonațat
1	SPT131239897816	07-08-2009		140.064,000000

▼ **Mesaje pe aceasta pagina:**
ERORI:
 Decontul curent nu are asociat o factură validă pentru ordonanțare(nu se poate ordonațea decât o factura în starea 'Trimisă în ERP' sau 'Plătită parțial')

Figura 5.2-1 Mesaj de eroare la "Inițiere ordonanțare"

In cazul in care decontul este atasat pe o factura "Platita partial" sau "Trimisa in ERP", **SIUI** afiseaza ecranul de "Inițiere ordonanțare" cu toate campurile precompletate.

Inițiere ordonanțare

Categorie partener	FARM	Nume partener	LUCI-FARM SRL
Contract	10983	Data contract	15-04-2009
Valoare contract	0,000000	Articol bugetar	6605.03.01-20.01.091
Valoare buget	23.445.085,920000	Numar factura	BT SLP 3119 *
Data factura	31-07-2009 *	Valoare factura	34.029,32 *
Numar	FRM09_0016191 *	Data ordonanțării	11-08-2009 *
Valoare ordonanțare	34.029,320000 *	Numar refuz de plata	
Data refuz de plata	- - *	Valoare refuz de plata	
Compartiment	CAS-BT	Casa de Asigurari de Sanatate Botosani	
Funcționar	2710917070021	BALAN DANIELA - ANCA	

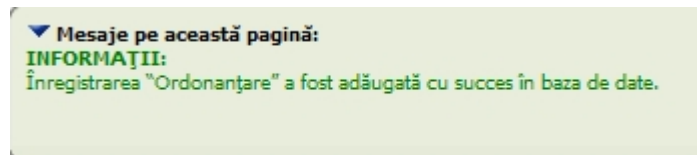
Deconturi

Nr. curent	Decont *	Data	Valoare	Valoare de ordonațat
1	FRM0907_0006447	07-08-2009	34.029,320000	34.029,320000

Figura 5.2-2 Ecran Inițiere ordonanțare

Utilizatorul apasă butonul-comanda *Ordonanțare*.

SIUI generează ordonantarea și afișează un mesaj de confirmare a ordonanțării, sau un mesaj de eroare corespunzător, în cazul apariției unui eveniment care face imposibilă ordonantarea decontului curent.



Ordonantarea generată în cazul executării cu succes a operației poate fi vizualizată în lista de ordonantări care se deschide din meniul **Ordonanțare - Ordonantări**.

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
7072410 (1)	11-08-2009	14.635,280000	7072410	31-07-2009	14.635,280000				PARA	PARA	IUL2009 PARA CAS-CV
074820(1)	11-08-2009	4.379,600000	074820	31-07-2009	4.379,600000				PARA	PARA	IUL2009 PARA CAS-CV
9(2)	11-08-2009	4.363,000000	9	31-07-2009	4.363,000000				PARA	PARA	IUL2009 PARA CAS-CV
851(1)	11-08-2009	35.965,150000	851	31-07-2009	35.965,150000				PARA	PARA	IUL2009 PARA CAS-CV
34(3)	10-08-2009	3.089,100000	24	31-07-2009	3.129,700000	24	10-08-2009	40,60	CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
005(1)	10-08-2009	3.789,660000	005	31-07-2009	3.825,500000	005	10-08-2009	35,84	CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
0003(1)	10-08-2009	991,200000	0003	31-07-2009	991,200000				CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
87(1)	10-08-2009	5.972,400000	87	30-07-2009	6.182,400000	87	10-08-2009	210,00	CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
37(3)	10-08-2009	6.240,500000	27	31-07-2009	6.377,000000	27	10-08-2009	136,50	CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
79(1)	10-08-2009	2.151,800000	79	31-07-2009	2.151,800000				CLIN	CLIN	IUL2009 CLIN CAS-CV
4709394 (1)	10-08-2009	16.993,240000	4709394	31-07-2009	16.993,240000				RECA	RECA	IUL2009 RECA CAS-CV
0000005 (1)	10-08-2009	16.769,180000	0000005	31-07-2009	16.917,650000	0000005	10-08-2009	148,47	RECA	RECA	IUL2009 RECA CAS-CV
7072566 (1)	16-07-2009	23.342,230000	7072566	30-06-2009	23.342,230000				PARA	PARA	IUN2009 PARA CAS-CV
074700(1)	08-07-2009	4.882,940000	074700	30-06-2009	4.882,940000				PARA	PARA	IUN2009 PARA CAS-CV
003285(1)	08-07-2009	2.294,190000	003285	30-06-2009	2.294,190000				HC	HC	IUN2009 HC CAS-CV
83(2)	07-07-2009	4.207,560000	83	30-06-2009	4.313,400000	83	07-07-2009	105,84	CLIN	CLIN	IUN2009 CLIN CAS-CV
7108(1)	07-07-2009	4.187,400000	7108	30-06-2009	5.040,000000	7108	07-07-2009	852,60	CLIN	CLIN	IUN2009 CLIN CAS-CV

Figura 5.2-3 Vizualizare lista ordonantari

În situația în care, de exemplu, un decont este generat din două rapoartări, și pentru fiecare din rapoartări, furnizorul a adus o factură separată, la ordonantarea decontului respectiv **SIUI** va genera două ordonantări separate, corespunzătoare fiecăreia dintre cele două facturi.

Utilizatorul poate verifica actualizarea stării facturii pe care este atașat decontul ordonat, cu completarea valorii ordonantate corespunzător decontului pe factura respectivă, și eventuala valoare refuzată la plata din factură, accesând meniul **Ordonanțare – Facturi**.

Varianta 2:

Utilizatorul dorește ordonantarea la plată a tuturor deconturilor de un anumit tip, atașate pe facturile emise într-o anumită perioadă, sau toate facturile care sunt neordonantate complet, cu generarea unui borderou de ordonantări. **Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Facturi**.

Utilizatorul apasă butonul "Ordonanțare facturi".

SIUI afișează interfața de specificare a criteriilor de ordonantare a facturilor.

Criterii ordonanțare facturi

Număr ordonanțare

Categorie partener *

Tip decont

Data început - -

Data sfârșit - -

Figura 5.2-4 Criterii pentru ordonantare facturi

Pentru generarea borderoului, **utilizatorul** trebuie să completeze obligatoriu următoarele campuri:

- *Numar ordonantare* - numarul borderoului de ordonantari care va fi generat
- *Categorie partener* - categoria de partener pe baza careia se filtraza facturile pentru ordonantare dupa furnizorii care au asociata aceasta caregorie de partener
- *Tip decont* - tipul de decont dupa care se filtreaza deconturile atasate pe facturile identificate pentru ordonantare

Conditia de obligativitate de completare a tipului de decont pentru generarea borderoului de ordonantari este data de faptul ca pe borderoul de ordonantari se face referire la un singur indicator de buget, din care se face plata facturilor ordonantate pe acel borderou, si acel indicator este cel corespunzator tipului de decont pe care se face ordonantarea.

Perioada de filtrare a datei emiterii facturilor este optionala (campurile "Data inceput" si "Data sfarsit").

Utilizatorul apasă butonul *Ordonantare facturi*.

SIUI face ordonantarea facturilor conform criteriilor selectate, si afiseaza un mesaj de log cu ordonatarile efectuate, si eventualele erori aparute. Mesajul contine, pentru fiecare ordonantare facuta, informatiile despre numar si data factura, numar decont si valoare ordonantata pe acel decont/mesaj de eroare.

▼ **Mesaje pe aceasta pagina:**

Ordonantari efectuate(numar factura/data factura/numar decont/valoare ordonantata):

A 1182/31-JUL-09/FRM0907_0006039/1326.25

Figura 5.2-5 Mesaj Ordonantare facturi

Daca utilizatorul completeaza toate campurile obligatorii pentru generarea borderoului, in urma ordonatarii cu succes se va putea vizualiza borderoul de ordonantari in lista accesata din meniul **Ordonantare - Borderouri ordonantari**, avand atasat o lista *Ordonantari* cu toate ordonatarile incluse pe acest borderou.

Daca la calcularea disponibilului din bugetul (indicatorul de buget) din care se face plata **SIUI** identifica faptul ca acest disponibil este mai mic decat valoarea maxima care se poate ordonanta pe deconturile de tipul selectat, conform criteriilor de ordonantare folosite, **SIUI** va face automat o ordonantare partiala (*ordonantare procentuala*) a sumelor de ordonantat, ponderand valorile de ordonantat pentru fiecare decont si factura cu un procent calculat ca raport intre disponibilul de buget si valoarea maxima care se poate ordonanta conform criteriilor de ordonantare folosite, daca nu ar exista restrictia de buget.

Borderouri ordonanțări

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

Numar borderou	Data borderou	Disponibil initial	Cod indicator buget
13739	20-05-2009	118000,00	6605.04.05-20.01.091
13740	20-05-2009	1000000,00	6605.04.02-20.01.091
13741	22-05-2009	811000,00	6605.04.04-20.01.091
13802	20-05-2009	300000,00	6605.04.03-20.01.091
14028	22-05-2009	811000,00	6605.04.04-20.01.091

Tipărire borderou

Șterge

Ordonanțări

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

Numar factura	Data factura	Valoare factura	Valoare ordonanțare	Număr notă de refuz	Data notă de refuz	Valoare refuz de plata
01818629	30-04-2009	13.552,800000	13.552,800000			
0692120	12-05-2009	12.476,100000	12.476,100000			
0121866	19-05-2009	13.805,270000	13.805,270000			
Total						Total
Toate înregistrările			39.834,170000			

Tipărire ordonantare

Șterge

Figura 5.2-6 Borderou si lista de ordonantari asociate borderoului

Daca utilizatorul nu a completat toate informatiile obligatorii pentru generarea borderoului, atunci ordonantarile generate vor putea fi vizualizate in meniul **Ordonantare - Ordonantari**.

Varianta 3:

Utilizatorul doreste ordonantarea la plata a tuturor deconturilor atasate pe facturile care sunt neordonantate complet, filtrate dupa criteriile de filtrare disponibile in lista de facturi, fara generarea unui borderou de ordonantari. **Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Facturi**.

SIUI afiseaza lista de facturi disponibile.

Utilizatorul filtreaza facturile dupa criteriile disponibile si apasa butonul de "Ordonantare facturi filtrate".

SIUI face ordonantarea facturilor filtrate care nu sunt in starea "Platita partial" sau "Trimisa in ERP", si afiseaza un mesaj de log cu ordonantarile efectuate, si eventualele erori aparute. Mesajul contine, pentru fiecare ordonantare facuta, informatiile de numar si data factura, numar decont si valoare ordonantata pe acel decont/mesaj de eroare.

Ordonantarile generate pot fi vizualizate accesand meniul **Ordonantare - Facturi**.

Note:

- **SIUI** face ordonantari parțiale in urmatoarele situatii:
 1. Când furnizorul aduce o factură cu o valoare mai mică decât valoarea de ordonantat pe un decont. In aceasta situatie **SIUI** va face o ordonantare in limita valorilor de pe factura.
 2. Cand detaliile decontului nu corespund cu detaliile facturii aduse pentru decontul respectiv. In aceasta situatie **SIUI** va face o ordonantare cu o valoare egala cu suma valorilor intersectiei detaliilor comune facturii si decontului, pe aceleasi servicii.

3. Când valoarea bugetului este mai mică decât valoarea de plata pe un decont (valoarea ordonanțată va fi egală cu valoarea bugetului).
- Calcularea valorii notei de refuz la ordonantarea unei facturi este făcută de **SIUI** astfel:
 - a) se face diferența între detaliile de factura aferente fiecărei raportări/decont (fără raportare) atașat pe factura și detaliile decontului atașat pe factura (în cazul deconturilor fără raportare) sau detaliile deconturilor generate din raportarea atașată pe factura care sunt atașate pe factura (în cazul deconturilor generate din raportări) luând în considerare serviciile pe care sunt aceste detalii
 - b) se identifică în ERP dacă există note de refuz pentru furnizorul curent care nu sunt stinse în totalitate prin stornarea unor facturi, luându-se în considerare doar note de refuz care sunt rezultate în urma controalelor, nu și note de refuz generate la ordonantarea la plată a facturilor din SIUI (acestea trebuie oricum să fie stinse în totalitate prin stornarea facturilor la a căror ordonantare au fost generate).
 - c) se calculează minimul dintre valoarea facturii din care se scade valoarea calculată la punctul a), și suma identificată la punctul b)
 - d) se adaugă la valoarea de la punctul a) valoarea calculată la punctul c), obținându-se, astfel, valoarea de refuz pentru factura curentă
 - Dacă la ordonantarea unei facturi nu se identifică o valoare ordonantabilă, ci se găsește doar că întreaga factură se refuză, SIUI va face o ordonantare cu valoare zero și cu completarea notei de refuz pe ordonantare, care permite ulterior ștergerea notei de refuz din ERP.
 - La ștergerea ordonantării se șterge și nota de refuz din ERP pentru că este posibil ca în urma ștergerii ordonantării să se dorească modificarea deconturilor atașate pe factura, deci să se modifice și valoarea notei de refuz la nivel de factură.

5.2.2. Vizualizare ordonanțări

5.2.2.1 Precondiții

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

5.2.2.2 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

Pentru ordonantarile care nu sunt făcute cu borderou **utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Ordonanțări**.

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

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

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ordonanțare*.

Ordonantare

Numar	<input type="text" value="A 1182(1)"/>	*	Data	<input type="text" value="11-08-2009"/>	*
Valoare	<input type="text" value="1.326,25"/>	*			
Factura	<input type="text" value="A 1182"/>	<input type="text" value="31-07-2009"/>		<input type="text" value="1.326,25"/>	
Numar refuz de plata	<input type="text"/>		Data refuz de plata	<input type="text" value="- -"/>	
Valoare refuz de plata	<input type="text"/>				
Compartiment	<input type="text" value="CAS-BT"/>		<input type="text" value="Casa de Asigurari de Sanatate Botosani"/>		
Operator	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Înapoi ?

Deconturi

Nr. curent	Decont			
1	FRM0907_0006039	IUL2009 FARM CAS-BT		✖

Figura 5.2-7 Detaliu ordonantare

Varianta 2:

Pentru ordonantarile care nu sunt facute cu borderou **utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Borderouri ordonantări**.

SIUI afișează ecranul **Borderouri ordonantări**, în care este prezentată sub formă tabelară lista de borderouri de ordonantări efectuate în sistem.

Pentru fiecare borderou exista un tabel de detaliu cu ordonantarile incluse in acel borderou.

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă de detalii *Ordonantari* și dă dublu-click pe ea.

SIUI afișează ecranul de detaliu *Ordonantare*.

Ordonantări

Schedule number	<input type="text" value="33739(3)"/>	*	Schedule date	<input type="text" value="20-05-2009"/>	*
Schedule value	<input type="text" value="12.476,10"/>	*			
Invoice	<input type="text" value="0692120"/>	<input type="text" value="12-05-2009"/>	<input type="text" value="12.476,10"/>	<input type="text" value="13603"/>	<input type="text" value="Platita complet"/>
Deny number	<input type="text"/>		Deny date	<input type="text" value="- -"/>	
Deny value	<input type="text"/>				
Org unit	<input type="text" value="CAS-BT"/>		<input type="text" value="Casa de Asigurari de Sanatate Botosani"/>		
Schedule officer	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

Nou Renunta la modificari Sterge Înapoi ?

Figura 5.2-8 Detaliu ordonantare din tab-page-ul Ordonantari

5.2.3. Tipărirea unei ordonantări

5.2.3.1 Precondiții

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

5.2.3.2 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Ordonantări**.

SIUI afișează ecranul *Ordonantări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista ordonantărilor efectuate în sistem.

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

SIUI deschide în format PDF ordonanțarea selectată.

MINISTERUL (INSTITUTIA) Casa de Asigurari de Sanatate Botosani		Data emiterii: 20-05-2009 Compartimentul de specialitate: Casa de Asigurari de Sanatate Botosani	
.....		Numar: 33739(3) Categorie furnizor: Recuperare ambulatorii	
ORD01001 - ORDONANTARE DE PLATA			
Natura cheltuielii: 6605.04.05-20.01.091, Lista documentelor justificative: 0692120 din 12-05-2009			
.....			
Nir/data angajamentului legal:			
Modul de plata (virament/numerar)			
Suma datorata beneficiarului: 12.476,10			
Avansuri acordate si retinute beneficiarului			
Suma de plata (lei): 12.476,10			
Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare			
Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuarii platii	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
6605.04.05-20.01.091	163116.1	12.476.1	150640
Numele si adresa beneficiarului: SPITALUL DE RECUPERARE SF GHEORGHE National, Nr.2, Botoani, BOTOSANI, ROMANIA		Numarul de cont: RO64TREZ1165041XXX000440 Trezoreria (Banca): Trezoreria statului-Botosani Cod: TREZ_BT	
Compartimentul de specialitate Data Semnatura		Control financiar preventiv	
Compartimentul de contabilitate Data Semnatura		<u>CFPP</u> Data Viza Semnatura	<u>CFPD</u> Data Viza Semnatura
Ordonator de credite Data Semnatura			
Pagina 1 / 1			

Figura 5.2-9 Tipărire ordonanțare

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

SIUI trimite către imprimantă documentul.

Varianta 2:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Borderouri ordonanțări**.

SIUI afișează ecranul *Borderouri ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista borderourilor de ordonanțări efectuate în sistem.

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

SIUI deschide în format PDF borderoul selectat, cu lista de ordonantari atasata ca anexa la acest borderou.

MINISTERUL (INSTITUTIA)
CAS-BT

Data emiterii: 22-05-2009
Compartimentul de specialitate: Casa de Asigurari de Sanatate Botosani
Numar: 13741
Categorie furnizor: Ambulatoriu paraclinice

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii: 6605.04.04
Lista documentelor justificative: centralizator deconturi, facturi in original

Nr/data angajamentului legal:
Modul de plata (virament/numerar)
Suma datorata beneficiarului: 4.210,58
Avansuri acordate si retinute beneficiarului
Suma de plata (lei): 4.210,58

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Disponibil inaintea efectuarii platii	Suma de plata	Disponibil dupa efectuarea platii
6605.04.04	811.000,00	4.210,58	806.789,42

<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%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>CFPP</u></td> <td style="text-align: center;"><u>CFPD</u></td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Viza</td> <td>Viza</td> </tr> <tr> <td>Semnatura</td> <td>Semnatura</td> </tr> </table>	<u>CFPP</u>	<u>CFPD</u>	Data	Data	Viza	Viza	Semnatura	Semnatura
<u>CFPP</u>	<u>CFPD</u>								
Data	Data								
Viza	Viza								
Semnatura	Semnatura								

Ordonator de credite

Data

Semnatura

Pagina 1 / 2

Figura 5.2-10 Borderou ordonantari

Numar factura	Data factura	Valoare factura	Valoare ordonantata	Furnizor
0121864	18/05/2009	163.9	163.9	SPITALUL DE COPII BOTOSANI
0000198	19/05/2009	988.92	988.92	SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE
0692119	12/05/2009	992	992	SPITALUL DE RECUPERARE SF GHEORGHE
01818631	30/04/2009	901	901	SPITALUL JUDETEAN "MAVROMATI" BOTOSANI
05833	30/04/2009	1164.76	1164.76	SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI
		Total Valoare facturi: 4210,58		

Pagina 2 / 2

Figura 5.2-11 Anexa ordonantari la borderou ordonantari

Pentru tiparirea unei singure ordonantari de pe borderou, **utilizatorul** selectează o înregistrare din listă și apasă butonul *Tipărire ordonanțare* din lista de detaliu *Ordonantari* ale borderoului.

SIUI deschide în format PDF ordonanțarea selectată.

5.2.4. Ștergerea unei ordonanțări

5.2.4.1 Precondiții

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

5.2.4.2 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

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

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

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și apasă butonul *Șterge*.

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

Varianta 2:

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

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

Utilizatorul filtrează ordonantarile din lista după criteriile disponibile și apasă butonul *Ștergere ordonantari filtrate*.

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

Varianta 3:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Borderouri ordonanțări**.

SIUI afișează ecranul *Borderouri ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista borderourilor de ordonanțări efectuate în sistem.

Utilizatorul selectează o înregistrare din lista de borderouri și apasă butonul *Șterge*.

SIUI șterge borderoul selectat și toate ordonantarile asociate acestui borderou și afișează un mesaj de confirmare a ștergerii.

Varianta 4:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Ordonanțare – Borderouri ordonanțări**.

SIUI afișează ecranul *Borderouri ordonanțări*, în care este prezentată sub formă tabelară lista borderourilor de ordonanțări efectuate în sistem, având ca detaliu lista de *Ordonantari*.

Utilizatorul selectează o înregistrare din lista de detaliu, *Ordonantari* și apasă butonul *Șterge*.

SIUI șterge ordonanțarea selectată și afișează un mesaj de confirmare a ștergerii.

Nota:

La ștergerea unei ordonantari din SIUI se șterge și ordonanțarea corespunzătoare din ERP doar dacă nu au fost deja generate ordine de plată pentru acea ordonanțare.

Dacă ordonanțarea stearsă are calculată și o valoare de refuz (nota de refuz) se va șterge din ERP și nota de refuz corespunzătoare.

5.3. RAPOARTE

5.3.1. Raport valori contractate.

La accesarea optiunii de meniu **Ordonantare – Rapoarte- Raport valori contractate** obtinem ecranul care prezinta sub forma tabelara suma valorilor din contracte, pe fiecare articol de buget pe diferite perioade (luna, trimestru, an). Raportul ofera posibilitatea salvarii informatiilor sub forma PDF, XLS si pe hartie folosind iconitele din coltul din stanga sus al ferestrei.

Raport valori contractate

Numarul total: 14 (4 pagini) 1 Linii/pag. 4

Cod obiect	Descriere obiect	Buget ianuarie	Buget februarie	Buget martie	Buget aprilie	Buget mai	Buget iunie	Buget iulie	Buget august	Buget septembrie	Buget octombrie	Buget noiembrie	Buget decembrie	Buget trimestrul 1	Buget trimestrul 2
6605.03.01-20.01.091	Medicamente cu si fara contributie personala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6605.03.02-20.01.091	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	879.633,91	850.642,03	804.678,85	599.274,87	971.104,03	1.420.753,93	1.429.547,81	1.042.534,45	880.834,54	890.651,88	529.543,10	839.592,99	2.534.954,79	2.991.132,83
6605.03.03-20.01.091	Materialie sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	879.633,91	850.642,03	804.678,85	599.274,87	971.104,03	1.420.753,93	1.429.547,81	1.042.534,45	880.834,54	890.651,88	529.543,10	839.592,99	2.534.954,79	2.991.132,83
6605.03.04-20.01.091	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	879.633,91	850.642,03	804.678,85	599.274,87	971.104,03	1.420.753,93	1.429.547,81	1.042.534,45	880.834,54	890.651,88	529.543,10	839.592,99	2.534.954,79	2.991.132,83

Figura 5.3-1 Raport valori contractate

5.3.2. Raport Ordonantari

Raport Ordonantari poate fi accesat folosind urmatoarea optiune de mediu **Ordonantare – Rapoarte- Raport Ordonantare** si prezinta urmatoarele informatii : valoarea totala ordonantata, partenerul pentru care a fost facuta ordonantarea, luna, precum si numarul de ordonantari adica numarul de etape pe parcursul carora suma respectiva a fost ordonantata.

Raport ordonantari

Numarul total: 84 (5 pagini) 1 Linii/pag. 20

Suma ordonanțări	Nume partener	Luna	Număr de ordonanțări
1.013,13	ASMED	01-05-2009	1
676,20	ALCOOR	01-05-2009	1
1.264,05	STEFI-DENT	01-05-2009	1
1.260,70	ILISEI IULIA	01-05-2009	1
23.294,38	Lab. BIOMED	01-05-2009	1
1.013,05	DANILA ANCA	01-05-2009	1
1.517,88	PANZAR MARIA	01-05-2009	1
1.268,42	ANDRIOAE COCA	01-05-2009	1
1.267,93	HUTANU SILVIA	01-05-2009	1
1.013,73	CARABULEA TATIANA	01-05-2009	1
1.014,59	PUHACEL NICOLETA	01-05-2009	1
1.202,32	PIRTAC VALENTINA	01-05-2009	1
1.268,28	BERBINSCHI MARIA	01-05-2009	1
1.014,30	TUDORA CRISTINA	01-05-2009	1
23.810,01	S.C. MIDAED SRL	01-05-2009	1
1.267,22	MANEA ELISABETA	01-05-2009	1
1.521,63	FEODOROV DANIL	01-05-2009	1
1.010,08	DANILA CAMELIA	01-05-2009	1
1.268,11	SALT ANGELICA	01-05-2009	1
1.013,85	AZAMFIRE DINU	01-05-2009	1

Figura 5.3-2 Raport Ordonantari

5.3.3. Raport Facturi

La selectarea optiunii de meniu mediu **Ordonantare – Rapoarte- Raport Facturi** sunt afisate urmatoarele informatii: numar factura, data factura, valoare factura, starea facturii si furnizor. Aici se pot face selectii de date in functie de coloanele folosite cum ar fi: facturile dintr-o anumita perioada (data factura), facturile unui furnizor (nume partener), etc.

Acesta poate fi de asemenea salvat sub forma PDF, XLS si pe hartie folosind iconitele din coltul din stanga sus al ferestrei.

Raport facturi

Numarul total: 7521 (377 pagini)

Număr factură	Data factură	Valoare factură	Stare	Nume partener
F_HP84/134	31-08-2009	12.093,800000	In asteptare	HERMES PHARMA S.R.L.- FARMACIE CITY PHARMA
0000228	11-08-2009	4.842,600000		SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI
0000229	11-08-2009	708,480000		SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BOTOSANI
CL MED 00078	11-08-2009	11.938,730000	Valida	MEDAS
BT MED 00078	11-08-2009	5.954,120000	Valida	MEDAS
BML MED 00078	11-08-2009	5.418,780000	Valida	MEDAS
BT PPA 81	11-08-2009	284,320000	Valida	PLESCA ALEXANDRA
BT 000146	11-08-2009	18.159,820000	Valida	FETCU MIRELA
BT MCD 73	11-08-2009	360,640000	Valida	MIHAI CARMEN DOINA
AF 42	11-08-2009	396,900000	Valida	ARGHIR FIVII
BT ML 0106	11-08-2009	324,450000	Valida	MUNTEANU LIUBOVI
BT MV 0105	11-08-2009	396,130000	Valida	MUNTEANU VITALIE
PL 13	11-08-2009	326,970000	Valida	PURICE LAURENTIU
0063	11-08-2009	632,580000	Valida	ISTRATE CAMELIA TINCUTA
AG 0011	11-08-2009	1.354,460000	Valida	AMIRONESEI CLAUDIA GEANINA
SM 0018	11-08-2009	692,010000	Valida	SANDU MARINELA
BT LG 0061	11-08-2009	354,780000	Valida	LUNCA GEORGETA
BT AG DR 069	11-08-2009	1.034,400000	Valida	VACARIU DORA
CL 202	11-08-2009	607,380000	Valida	CORDOS LIVIA
CLM 64	10-08-2009	4.893,790000	Valida	CHIRUTA LAURA MIOARA

Figura 5.3-3 Raport Facturi

5.3.4. Raport bugete

Pentru a vizualiza si verifica valorile de bugete din modulul de bugete se poate accesa ecranul **Ordonantare – Rapoarte- Raport Bugete**. Acesta prezinta valorile fiecarui indicator bugetar insumate pe luna, trimestru, an.

Raport bugete

✓ Numarul total: 14 (4 pagini) 1 Liniu/pag. 4

Cod obiect	Descriere obiect	Buget ianuarie	Buget februarie	Buget martie	Buget trimestrul 1	Buget aprilie	Buget mai	Buget iunie	Buget trimestrul 2	Buget iulie	Buget august	Buget septembrie	Buget trimestrul 3
6605.03.01 20.01.091	Medicamente cu si fara contributie personala	1.422.070,00	1.422.070,00	1.422.080,00	4.266.220,00	3.509.330,00	3.509.330,00	3.509.340,00	10.528.000,00	4.333.330,00	4.333.330,00	4.333.340,00	13.000.000,00
6605.03.02 20.01.091	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	1.360.330,00	1.360.330,00	1.360.340,00	4.081.000,00	1.666.670,00	1.666.670,00	1.666.660,00	5.000.000,00	1.266.670,00	1.266.670,00	1.266.660,00	3.800.000,00
6605.03.03 20.01.091	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	26.670,00	26.670,00	26.660,00	80.000,00	6.670,00	6.670,00	6.660,00	20.000,00
6605.03.04 20.01.091	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	319.290,00	319.290,00	319.300,00	957.880,00	820.330,00	820.330,00	820.340,00	2.461.000,00	882.000,00	882.000,00	882.000,00	2.646.000,00

Figura 5.3-4 Raport bugete

5.3.5. Angajare cheltuieli

La accesarea optiunii de meniu **Ordonantare – Rapoarte- Angajare cheltuieli** se afiseaza ecranul de filtrare a raportului.

Angajare cheltuieli

Tip raport: Acrobat Reader Data buget: 31-01-2009 *

Tip decont: FRM * Farmacii

Regularizare: [dropdown]

Calendar de raportare: [calendar icon] [dropdown]

De la: [calendar icon] Pana la: [calendar icon]

Vizualizare

Figura 5.3-5 Angajare cheltuieli

Se pot seta următorii parametrii:

- Tipul raportului: Acrobat Reader, Excel, HTML; dacă nu e selectat nici un format, raportul va fi afișat cu Acrobat Reader
- Selecție: tip decont, regularizare, calendar de raportare
- perioada pentru care se afișează informațiile

Se accesează comanda *Vizualizare*.

Se afișează raportul în formatul selectat.

MINISTERUL (INSTITUTIA)
Casa de Asigurari de Sanatate Botosani

Data emiterii: 2009-08-11
Compartimentul de specialitate: Casa de Asigurari de Sanatate Botosani

PROPUNERE DE ANGAJARE CHELTUIELI

Scopul: Cheltuieli servicii medicale pentru Farmacii

Beneficiar: Farmacii

Calculul disponibilului de credite bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetare	Credite aprobate	Credite angajate	Disponibil credite	Suma angajata	Disponibil dupa efectuarea platii
6605.03.01-	1.422.070,00	0,00	1.422.070,00	0,00	1.422.070,00

<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%;"> <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								

Ordonator de credite

Data

Semnatura

Figura 5.3-6 Propunere Angajare Cheltuieli

6. ACCESAREA COMENZILOR DE LA TASTATURĂ

Combinatie 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