

SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

**Aplicație de raportare pentru farmacii cu
circuit deschis**

Manual de utilizare

Versiune document: 3.7 RELEASED

Creat: 26.06.2006

Ultima actualizare: 24.10.2014

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Adriana ȚUȚUIANU	Consultant implementare
ACTUALIZAT	Luxita RAU	Consultant implementare
ACTUALIZAT	Lucian MOGA	Consultant implementare
ACTUALIZAT	Adriana ȚUȚUIANU	Consultant implementare
VERIFICAT	Cristi POTLOG	Coordonator tehnic
APROBAT	Amelia GIURUMESCU	Project Manager

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	17.09.2007	Structura documentului
1.0 RELEASED	18.09.2007	Versiune inițială
1.1 RELEASED	30.09.2008	Versiune actualizată
2.0 RELEASED	14.10.2010	Versiune actualizată
2.01 RELEASED	24.05.2011	Versiune actualizată
2.5 RELEASED	25.01.2012	Versiune actualizată
3.0 RELEASED	18.05.2012	Versiune actualizată cu Prescripție Electronică
3.1 RELEASED	05.07.2012	Versiune actualizată cu Prescripție Electronică
3.5 RELEASED	14.09.2012	Versiunea actualizată cu eCard
3.7 RELEASED	24.10.2014	Versiunea actualizată cu Factura Electronica

CUPRINS

Cuprins	3
Lista de Figuri	6
1. Scopul documentului	9
2. Termeni utilizați	10
3. Elemente comune	11
3.1. FERESTRE	11
3.1.1. <i>Bara de titlu</i>	11
3.1.2. <i>Închiderea ferestrei</i>	11
3.1.3. <i>Repoziționarea ferestrei</i>	12
3.2. MODIFICAREA DATEI	12
3.2.1. <i>Precondiții</i>	12
3.2.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	12
3.2.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	12
3.3. LANSAREA APLICAȚIEI	12
3.3.1. <i>Precondiții</i>	12
3.3.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	12
3.3.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	13
3.4. MENIUL PRINCIPAL	15
3.4.1. <i>Precondiții</i>	15
3.4.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	15
3.4.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	15
3.5. BARA DE INSTRUMENTE	15
3.5.1. <i>Precondiții</i>	15
3.5.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	15
3.5.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	15
3.5.4. <i>Acțiuni</i>	16
3.6. ECRAN DE AFIȘARE	16
3.6.1. <i>Precondiții</i>	16
3.6.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	16
3.6.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	16
4. Secțiunile aplicației	18
4.1. FIȘIER	18
4.1.1. <i>Retete</i>	19
4.1.1.1. <i>Retete tipizate</i>	19
4.1.1.1.1. <i>Adaugare retete tipizate offline</i>	19
4.1.1.1.2. <i>Adaugare retete tipizate online</i>	22
4.1.1.2. <i>Adăugare pacient cu citire date eCard</i>	24
4.1.1.3. <i>Identificarea unui pacient folosind citirea eCard</i>	25
Precondiții	25
4.1.1.3.1. <i>Zona Numar card</i>	27
4.1.1.3.2. <i>Regăsire rețete electronice</i>	28
4.1.1.3.2.1. <i>Regăsire rețete electronice prin scanare</i>	28
4.1.1.3.2.2. <i>Regasire retete electronice prin sincronizare</i>	32
4.1.1.3.2.3. <i>Regasire retete electronice prin introducere manuală</i>	34
4.1.2.1.1. <i>Eliberare rețete electronice</i>	38
4.1.2.1.1.1. <i>Eliberare integrală retete electronice</i>	38

4.1.2.1.1.2	Eliberarea parțială a rețetelor electronice	47
4.1.2.2	<i>Stergere rețeta</i>	53
4.1.2.2.1.1	Precondiții	53
4.1.2.2.1.2	Postcondiții	53
4.1.2.2.1.3	Când trebuie efectuată operația	53
4.1.2.2.1.4	Cum se efectuează operația	53
4.1.2.2.2	<i>Asociere rețete electronice pe facturi</i>	55
4.1.2.2.2.1	Precondiții	55
4.1.2.2.2.2	Când se efectuează operația	55
4.1.2.2.2.3	Cum se efectuează operația	55
4.1.2.3	<i>Vizualizare/Tipărire tot</i>	62
4.1.2.3.1	Precondiții	62
4.1.2.3.2	Cum se efectuează operația	62
4.1.2.4	<i>Actualizare rețete</i>	62
4.1.2.4.1	Când se efectuează operația	62
4.1.2.4.2	Cum se efectuează operația	62
4.1.2.5	<i>Export excel</i>	63
4.1.2.5.1	Precondiții	63
4.1.2.5.2	Când trebuie efectuată operația	63
4.1.2.5.3	Cum se efectuează operația	63
4.2.	RAPORTĂRI	65
4.2.1.	<i>Export date</i>	66
4.2.1.1	Export offline	71
4.2.2.	<i>Import date</i>	72
4.2.2.1	Import online	74
4.2.2.2	Import offline	74
4.2.3.	<i>Vizualizare erori</i>	77
4.2.3.1	Actualizare	78
4.2.3.2	Export Excel	78
4.2.3.3	Tiparire lista cu erorile intalnite la raportarea selectata	79
4.2.3.4	Vizualizare lista cu erori corespunzatoare raportarilor	79
4.2.4.	<i>Facturi Electronice</i>	79
4.2.4.1	Adaugare Factura	80
4.2.4.2	Modificare factura electronica	82
4.2.4.3	Stergere factura electronica	83
4.2.4.4	Transmitere online factură electronică	83
4.2.4.5	Transmitere offline factură electronică	84
4.2.4.6	Tiparire factura electronica	86
4.2.4.7	Vizualizare factura electronica	87
4.2.4.8	Anulare factura electronica	87
4.2.4.9	Import online notă de refuz	88
4.2.5.	<i>Formulare de raportare</i>	89
4.2.5.1	Ecran – Tipărire	91
4.2.5.2	Ecran – Vizualizare	91
4.2.5.3	Ecran – Actualizează	94
4.3.	ADMINISTRARE	94
4.3.1.	<i>Unitate medicală</i>	95
4.3.2.	<i>Angajați</i>	96
4.3.2.1	Adăugare	96
4.3.2.2	Modificare	98
4.3.2.3	Ștergere	99
4.3.3.	<i>Contracte</i>	100
4.3.3.1	Adăugare	100
4.3.3.2	Modificare	101
4.3.3.3	Ștergere	101
4.3.4.	<i>Personalizare</i>	102
4.3.4.1	Import online	103

4.3.4.2 Import offline	103
4.3.5. Activare	105
4.3.6. Nomenclatoare	106
4.3.7. Utilizatori	107
4.3.7.1 Adăugare	108
4.3.7.2 Modificare	108
4.3.7.3 Ștergere	109
4.3.7.4 Parolă.....	110
4.3.8. Operatii de arhivare sau restaurare.....	110
4.3.8.1 Precondiții	110
4.3.8.2 Când e efectuează operația.....	110
4.3.8.3 Cum se efectuează operația.....	111
4.3.9. Arhivare.....	112
4.3.10. Restaurare	113
4.3.11. Export-Import date.....	116
4.3.11.1.1 Precondiții	116
4.3.11.1.2 Când se efectuează operația.....	116
4.3.11.1.3 Cum se efectuează operația	116
4.3.12. Actualizare versiuni	118
4.4. FERESTRE	119
4.4.1 Aranjare în cascadă.....	120
4.5. AJUTOR	121
4.5.1. Manual.....	121
4.5.2. Despre	121
4.5.3. Portal online.....	122
5. Ieșirea din aplicație	123
6. Coduri de Raspuns operatii eCard	124

LISTA DE FIGURI

Figura 3.1-1 Fereastra principală a aplicației	11
Figura 3.1-2 Bara de titlu și versiunea aplicației	11
Figura 3.3-1 Ecran de selectare a bazei de date	13
Figura 3.3-2 Ecran de autorizare	14
Figura 3.3-3 : Ecranul principal	14
Figura 3.4-1 Meniul principal	15
Figura 3.5-1 : Bara de instrumente.....	15
Figura 3.5-2 Denumirea butoanelor	16
Figura 3.6-1: Ecran de afișare Retete	17
Figura 3.6-2: Ecran de afișare Borderou.....	17
Figura 3.6-3 Ecran de afișare Erori de raportare.....	18
Figura 4.1-1: Meniul Fișier.....	18
Figura 4.1-2: Adăugare rețete tipizate offline.....	19
Figura 4.1-3: Adăugare medicamente pe rețetă tipizată offline	22
Figura 4.1-4: Adăugare rețete tipizate online	23
Figura 4.1-5: Mesaj CNP	23
Figura 4.1-6: Bara de stare cu mesaj CNP	23
Figura 4.1-7: Verificare calitate asigurat - online	24
Figura 4.1-8 Adaugare persoana folosind eCard	24
Figura 4.1-10: Adaugare medicamente pe rețetă tipizată online	28
Figura 4.1-11: Selecția portului de scanare	29
Figura 4.1-12: Fereastra de scanare.....	29
Figura 4.1-13: Scanare terminata	30
Figura 4.1-14: Mesaj de sincronizare cu succes a unei rețete electronice	31
Figura 4.1-15: Mesaj de avertizare –rețetă neprescrisă.....	31
Figura 4.1-16: Fereastra editare a unei rețete scanate	32
Figura 4.1-17: Sincronizare rețete electronice cu conexiune securizată	33
Figura 4.1-18: Adăugare manuală rețete electronice	34
Figura 4.1-19: Mesaj CNP.....	35
Figura 4.1-20: Bara de stare cu mesaj CNP	35
Figura 4.1-21: Verificare calitat asigurat - online.....	35
Figura 4.1-22: Terminal neconectat/nefuncțional	36
Figura 4.1-23: Afișarea rezultatului.....	36
Figura 4.1-24: Rețetă regăsită în vederea eliberării integrale	38
Figura 4.1-25: Introducerea medicației	39
Figura 4.1-26: Rețetă eliberată	40
Figura 4.1-27: Averizare privind starea rețetei la eliberare	41
Figura 4.1-28: Rețetă eliberată cu succes.....	41
Figura 4.1-29: Confirmarea operațiunii de ștergere.....	42
Figura 4.1-30: Rețetă ștersă cu succes.....	42
Figura 4.1-31: Fereastra de confirmare a procesului de tipărire	43
Figura 4.1-32: Fereastra de raportare a procesului de tipărire	44
Figura 4.1-33: Fereastra de tipărire a rețetei	44
Figura 4.1-34: Rețeta tipărită	45
Figura 4.1-35: Fereastra de confirmare a procesului de anulare.....	45
Figura 4.1-36: Fereastra de introducere a motivului de anulare	46

Figura 4.1-37: Fereastra de confirmare a anulării.....	46
Figura 4.1-38: Preluarea rețetei în vederea eliberării parțiale.....	48
Figura 4.1-39: Completarea medicației corespunzătoare primei poziții	49
Figura 4.1-40: Trecerea rețetei în starea Parțial eliberată.....	49
Figura 4.1-41: Renunțarea la o poziție pe rețetă	49
Figura 4.1-42: Vizualizarea unei rețete parțial eliberate cu poziții renunțate	50
Figura 4.1-43: Rețetă parțial eliberată cu poziții renunțate	51
Figura 4.1-44: Preluarea unei rețete parțial eliberate.....	52
Figura 4.1-45: Rețetă electronică parțial eliberată	52
Figura 4.1-46: Ștergere rețetă tipizată	54
Figura 4.1-47: Fereastra de deschidere a borderoului	55
Figura 4.1-48: Lista de facturi si rețete electronice asociate	56
Figura 4.1-49: Fereastra de adăugare a unei noi facturi.....	57
Figura 4.1-50: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură.....	57
Figura 4.1-51: Fereastra de validare a unei asocieri de rețete.....	58
Figura 4.1-52: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură.....	58
Figura 4.1-53: Fereastra de validare a unei asocieri de medicamente	59
Figura 4.1-54: Fereastra de mutare a unei rețete pe o altă factură.....	60
Figura 4.1-55: Fereastra de mutare a unui medicament pe o altă factură	60
Figura 4.1-56 Ecranul de vizualizare al unei liste de rețete	62
Figura 4.1-57 Export de rețete.....	64
Figura 4.2-1 Meniul Raportări	65
Figura 4.2-2 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate	66
Figura 4.2-3 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate	67
Figura 4.2-4 Selectarea modului de raportare	68
Figura 4.2-5 Selectare destinație formulare tipăribile	69
Figura 4.2-6 Evoluția exportului de date.....	70
Figura 4.2-7 Terminarea operației de raportare.....	70
Figura 4.2-8 Selectarea destinație formulare.....	71
Figura 4.2-9 Terminarea operației de raportare.....	72
Figura 4.2-10 Asistent import date	73
Figura 4.2-11 Asistent pentru importul datelor	74
Figura 4.2-12 Import offline	75
Figura 4.2-13 Fereastra de selecție fișier	75
Figura 4.2-14 Import date.....	76
Figura 4.2-15 Import date.....	76
Figura 4.2-16 Erori la import date	77
Figura 4.2-17 Vizualizare listă raportari	77
Figura 4.2-18 Coloane lista fișiere erori	78
Figura 4.2-19 Vizualizare erori	78
Figura 4.2-20 Export listă erori în Excel.....	79
Figura 4.2-21 Tiparire listă erori.....	79
Figura 4.2-22 Listă rapoarte	90
Figura 4.2-23 Ecran pentru tiparirea unui raport din lista	91
Figura 4.2-24 Ecrane vizualizare pentru un raport selectat din lista	93
Figura 4.2-25 Ecran pentru actualizarea listei de rapoarte.....	94
Figura 4.3-1 Meniu Administrare	94
Figura 4.3-2 Unitate medicală.....	95
Figura 4.3-3 Contracte.....	100
Figura 4.3-4 Adăugare contract.....	100
Figura 4.3-5 Modificare contract.....	101
Figura 4.3-6 Eroare ștergere contract activ.....	101
Figura 4.3-7 Confirmare ștergere contract.....	102
Figura 4.3-8 Asistent import personalizare.....	102
Figura 4.3-9 Import online	103
Figura 4.3-10 Import offline	104

Figura 4.3-11 Import date.....	104
Figura 4.3-12 Import date.....	105
Figura 4.3-13 Erori la import date	105
Figura 4.3-14 Activare - serie licenta	106
Figura 4.3-15 Adăugare utilizator	108
Figura 4.3-16 Modificare utilizator	108
Figura 4.3-17 Eroare modificare utilizator.....	109
Figura 4.3-18 Eroare modificare utilizator ADMIN.....	109
Figura 4.3-19 Eroare modificare utilizator ADMIN.....	109
Figura 4.3-20 Ștergere utilizator.....	109
Figura 4.3-21 Modificare parolă.....	110
Figura 4.3-22 Selectarea secțiunii Arhivare/Restaurare	111
Figura 4.3-23 Asistent Arhivare / Restaurare	111
Figura 4.3-24 Arhivare date-Selectare locație fișier.....	112
Figura 4.3-25 Arhivare date-Progres operație	113
Figura 4.3-26 Finalizarea cu succes a operației de arhivare	113
Figura 4.3-27 Restaurare date.....	114
Figura 4.3-28 Restaurare- Selectare locație fișier arhivă.....	114
Figura 4.3-29 Selectarea fișierului	115
Figura 4.3-30 Restaurare date-Progres operație.....	115
Figura 4.3-31 Finalizarea cu succes a operației de restaurare	116
Figura 4.3-32 Asistentul de import/Export Date	117
Figura 4.3-33 Fereastra de configurare fișier	117
Figura 4.3-34 Fereastra de configurare fișier	118
Figura 4.3-35 Fereastra de actualizare a versiunilor.....	118
Figura 4.4-1 Ferestre.....	119
Figura 4.4-2 Ferestre aranjate în cascadă.....	120
Figura 4.5-1 Fereastra Despre SIUI-FARM-CD.....	121
Figura 4.5-2 Istoric versiuni.....	122
Figura 4.5-1 Ieșirea din aplicație	123

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicației Farmacii Circuit Deschis desktop SIUI

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

- gestionarea rețetelor eliberate
- generarea raportărilor pentru CAS
- importul nomenclatoarelor de la CAS

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației desktop pentru farmacii cu circuit deschis, și descrise în manualul de față, condiția generală este ca aplicația să fie instalată și configurată pentru modul de lucru ONLINE, iar utilizatorul să fie conectat la aplicație.

2. TERMENI UTILIZAȚI

Termenii utilizați în document sunt:

- Utilizator – se referă la orice operator care lucrează cu aplicația SIUI-FARM-CD
- Sistem – se referă la aplicația SIUI-FARM-CD în ansamblu
- Aplicație – programul de calculator SIUI- FARM-CD din cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
- SIUI - Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
- SIPE – Sistem Informatic Prescripție Electronică.
- CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- CAS - Casa de Asigurări de Sănătate
- eCard – cardul electronic de asigurari de sanatate
- CEAS – Componenta Centrala a Cardului Electronic de Asigurari de Sanatate
- SIPE – Sistemul Informatic al Prescripției Electronice

SIUI-FARM-CD - Parte componentă a Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România și reprezintă aplicația pentru raportare destinată unităților care asigură gestiunea furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală.

3. ELEMENTE COMUNE

3.1. FERESTRE

După autentificare, se lansează aplicația SIUI desktop, care rulează într-o fereastră.

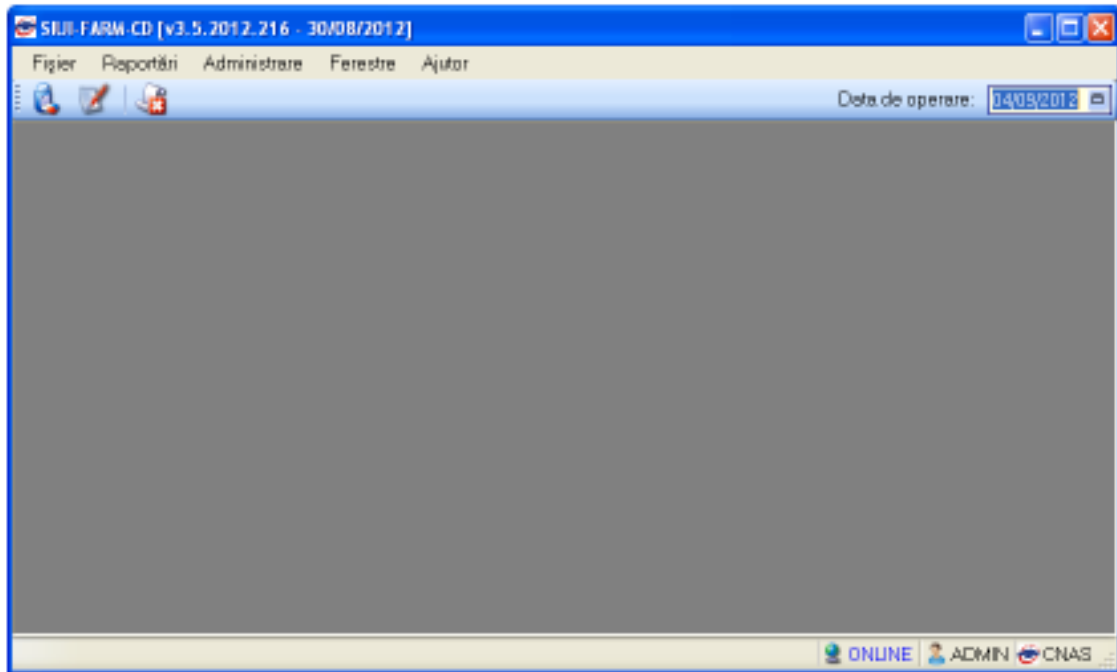


Figura 3.1-1 Fereastra principală a aplicației

3.1.1. Bara de titlu

Bara de titlu conține titlul ferestrei, butoanele de minimizare, maximizare și închidere a ferestrei, precum și versiunea aplicației.



Figura 3.1-2 Bara de titlu și versiunea aplicației

3.1.2. Închiderea ferestrei

Închiderea ferestrei se face prin click normal pe butonul

3.1.3. Repoziționarea ferestrei

Repoziționarea ferestrei se face prin procedeul drag&drop. Se face click normal pe bara de titlu în zona albastră și se trage cu mouse-ul fereastra în noua poziție. Se eliberează mouse-ul.

3.2. MODIFICAREA DATEI

3.2.1. Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul conectat.

3.2.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește modificarea datei de introducere a informațiilor în aplicație.

3.2.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv butonul  din partea dreaptă a barei cu butoane.

Data de operare: 

SIUI afișează un calendar pentru selecția datei de operare.



Utilizatorul selectează data de operare dorită, folosind săgețile stânga-dreapta pentru a schimba luna de operare.

SIUI modifică data de operare.

3.3. LANSAREA APLICAȚIEI

3.3.1. Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată.

3.3.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește lansarea în execuție a aplicației.

3.3.3. Cum se efectuează operația

Varianta 1:



Utilizatorul efectuează dublu-click pe icoana SIUI-FARM-CD de pe desktop .

Varianta 2:

Utilizatorul accesează aplicația din meniul START – PROGRAMS-CNAS SIUI- SIUI-FARM-CD.

Daca aplicația este configurată să lucreze cu mai multe case de asigurări de sănătate, se afișează mai întâi dialogul de selectare a bazei de date.

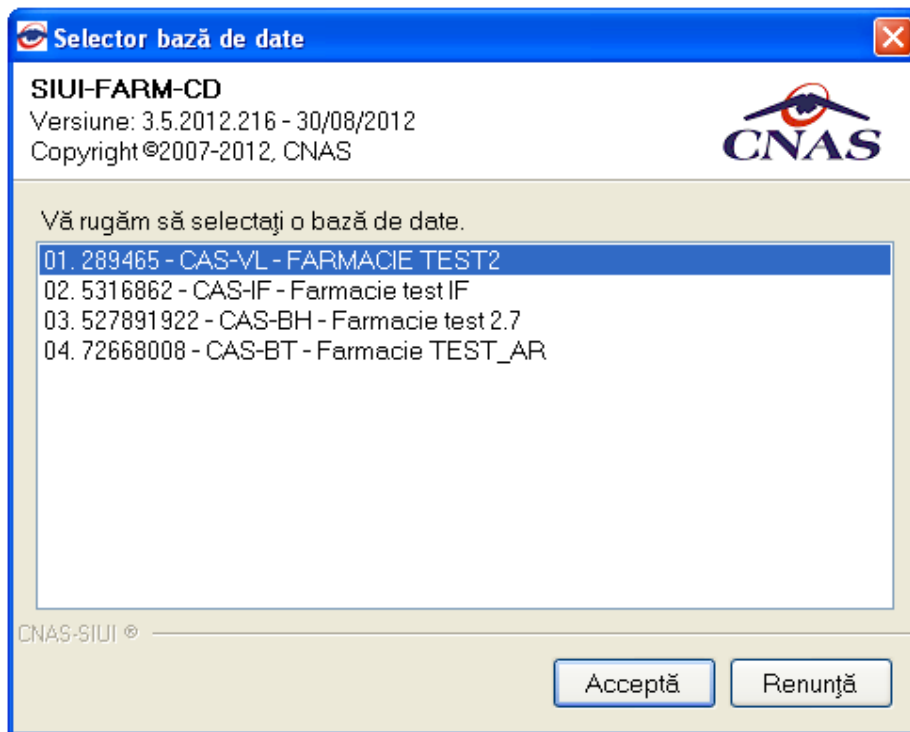


Figura 3.3-1 Ecran de selectare a bazei de date

Dupa selectarea bazei de date, aplicatia afișează dialogul de autorizare pentru lansarea aplicației.

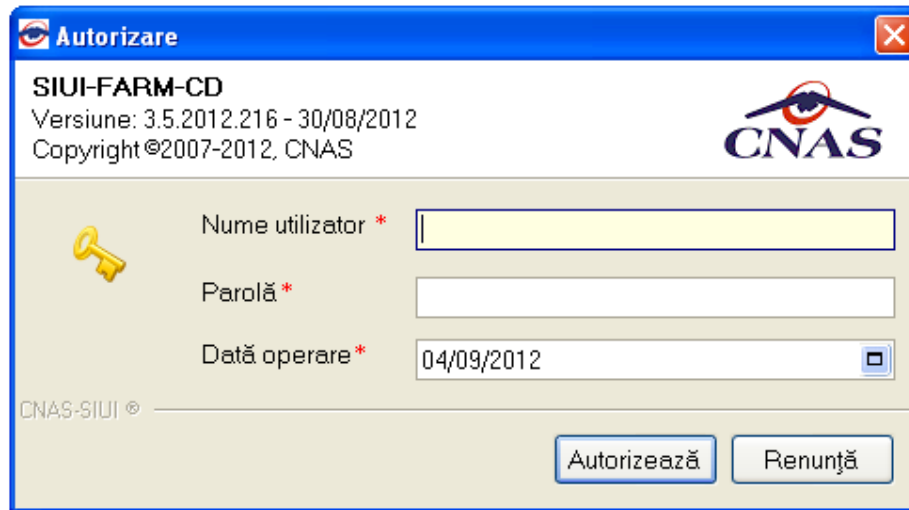


Figura 3.3-2 Ecran de autorizare

Utilizatorul introduce numele de utilizator, parola și data pentru care se introduc serviciile efectuate, apoi accesează butonul/comanda Autorizează.

SIUI afișează ecranul principal al aplicației.

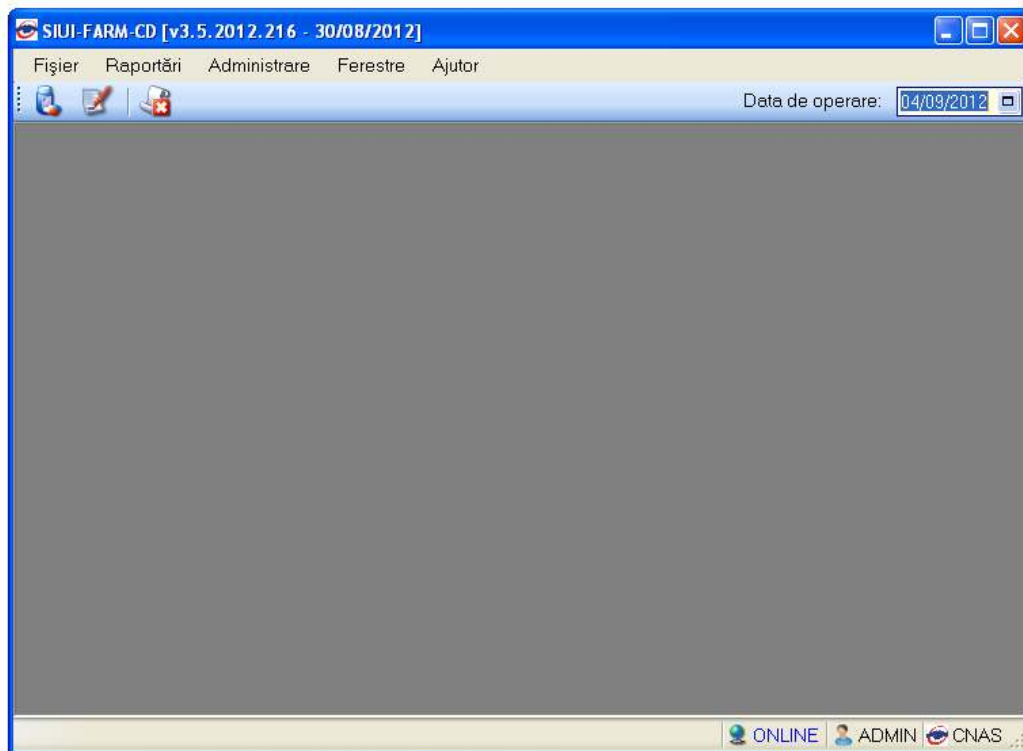


Figura 3.3-3 : Ecranul principal

3.4. MENIUL PRINCIPAL

3.4.1. Preconții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat.

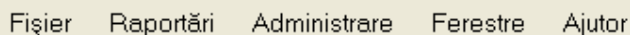
3.4.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește operarea în aplicație.

3.4.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul efectuează click pe unul din titlurile meniului principal: Fișier, Raportări, Administrare, Ferestre, Ajutor.

SIUI afișează desfășurat fiecare meniu.



Fișier Raportări Administrare Ferestre Ajutor

Figura 3.4-1 Meniul principal

3.5. BARA DE INSTRUMENTE

3.5.1. Preconții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat.

3.5.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește lansarea rapidă a unor comenzi fără a apela la meniul principal..

3.5.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul efectuează click pe unul din butoanele de pe bara de instrumente.

SIUI afișează fereastra corespunzătoare fiecărui buton.



Figura 3.5-1 : Bara de instrumente

Prin poziționarea cu mouse-ul pe unul dintre butoane, se afișează numele corespunzător butonului.

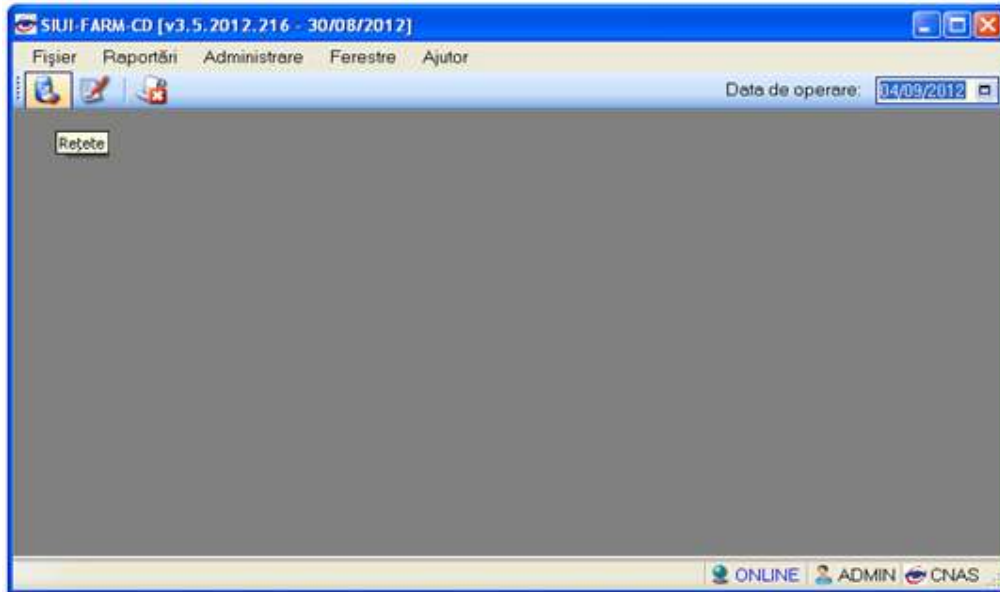




Figura 3.5-2 Denumirea butoanelor


3.5.4. Acțiuni

Utilizatorul efectuează click butonul .

SIUI afișează ecranul cu **rețetele** introduse în aplicație.

Utilizatorul efectuează click butonul .

SIUI afișează ecranul cu lista de facturi și asocierile acestora cu rețete sau medicamente de pe rețete.

Utilizatorul efectuează click butonul .

SIUI afișează ecranul cu **erorile de raportare** catre CAS generate de aplicație.

3.6. ECRAN DE AFIȘARE

3.6.1. Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat.

3.6.2. Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește vizualizarea, adăugarea, modificarea sau ștergerea unor înregistrări din baza de date.

3.6.3. Cum se efectuează operația

Utilizatorul efectuează click pe unul din butoanele de pe bara de instrumente.

SIUI afișează fereastra corespunzătoare fiecărui buton. În partea stângă se alege mai întâi perioada de afișare (luna și anul). Se pot folosi butoanele de adăugare manuală a rețetelor

tipizate/electronice, adăugare prin scanare a rețetelor electronice, modificare, ștergere, tipărire, anulare, vizualizare și Export Excel al acestora.

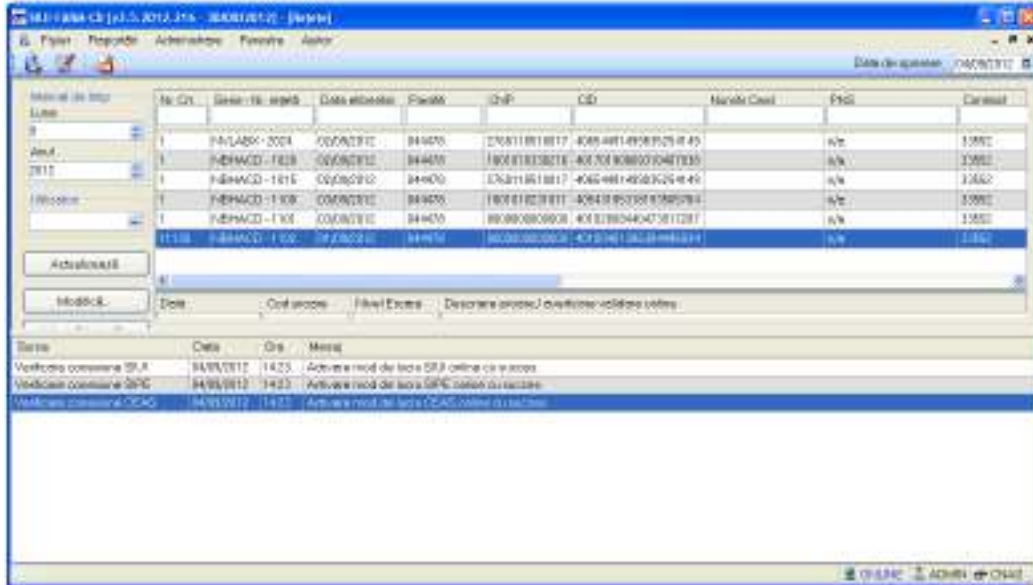


Figura 3.6-1: Ecran de afișare Retete

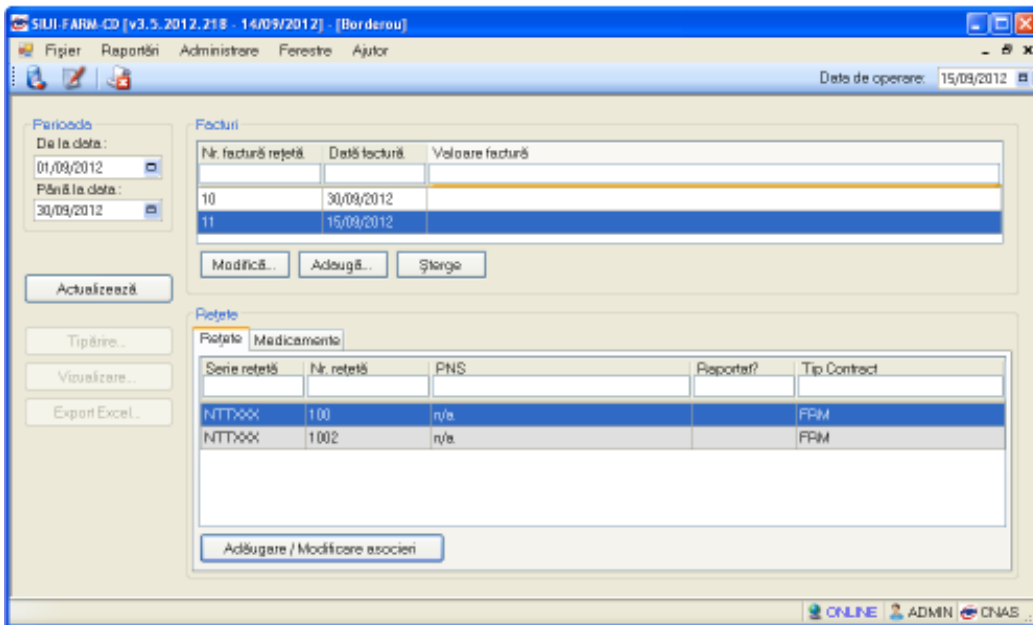


Figura 3.6-2: Ecran de afișare Borderou

În partea stângă se alege mai întâi perioada de afișare (luna și anul). Se pot folosi butoanele de adăugare/modificare și respectiv ștergere manuală a facturilor de rețete către CAS, iar în detaliu, Adăugare/Modificare asocieri de rețete/medicamente facturii selectate.

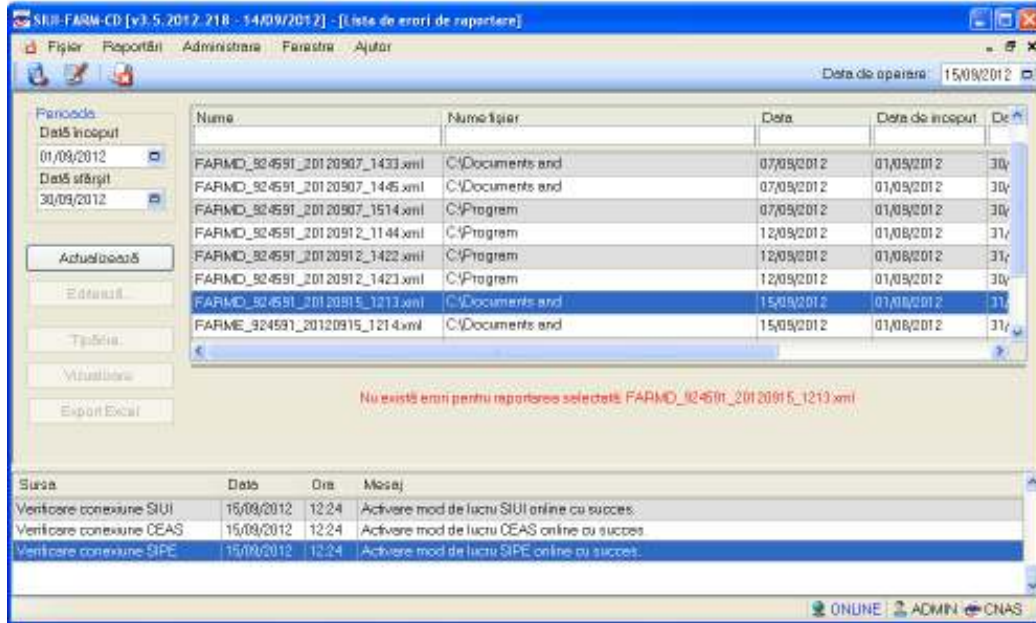


Figura 3.6-3 Ecran de afișare Erori de raportare

SIUI afișează pentru fiecare raportare de rețete, erorile de raportare în cazul în care acestea există.

4. SECȚIUNILE APLICAȚIEI

Aplicația se compune din mai multe secțiuni distincte, pentru fiecare parte existând un meniu distinct. Se pot astfel diferenția următoarele secțiuni: fișier, raportări, administrare, ferestre și ajutor.

4.1. FIȘIER

Utilizatorul efectuează click pe meniul Fișier din bara de meniu a aplicației.

SIUI afișează desfășurat conținutul meniului Fișier.



Figura 4.1-1: Meniul Fișier

4.1.1. Retete

4.1.1.1 Retete tipizate

4.1.1.1.1 Adaugare retete tipizate offline

Prin accesarea butonului *Modifică* sau *Adaugă tipizată*, se deschide ecranul de detaliu al unei rețete tipizate:

Figura 4.1-2: Adăugare rețete tipizate offline

Utilizatorul completează toate câmpurile aferente machetei generale de introducere a rețetei

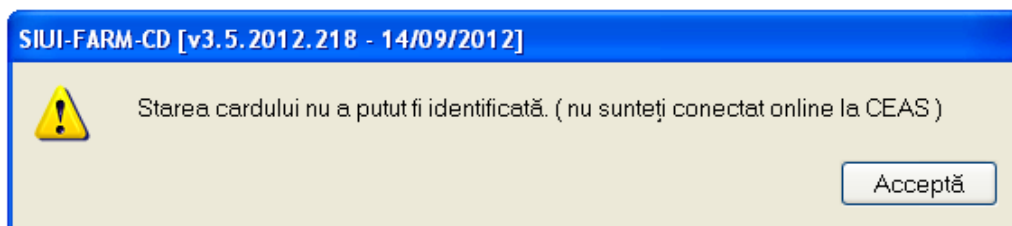
Butoane disponibile pentru ecranul Adăugare/Modificare rețetă: *Acceptă* și *Renunță*. Ecranul include și totaluri ale valorilor medicamentelor eliberate.

Secțiunea **Date rețetă** a ecranului conține următoarele câmpuri:

- *CNP pacient* – câmp obligatoriu, maxim 13 caractere
- *CID pacient* – câmp inactiv, se generează automat după introducerea CNP-ului, maxim 20 caractere
- *Data eliberării* - câmp obligatoriu, de tip calendar
- *Data prescrierii* – câmp obligatoriu, de tip calendar
- *Serie rețetă* – câmp obligatoriu, maxim 4 caractere
- *Număr rețetă* - câmp obligatoriu, maxim 7 caractere
- *Numărul curent (în farmacie) al rețetei* – câmp obligatoriu, maxim 10 caractere

- *Foia de observație/registrul de consultație (de la medicul prescriptor)* – câmp obligatoriu, maxim 20 caractere
- *Bonul fiscal* - câmp obligatoriu, maxim 20 caractere
- *Sursa* – câmp obligatoriu, de tip lista derulantă, valoare inițială nulă; conține locul de unde s-a emis rețeta
- *Tipul rețetei* - câmp obligatoriu de tip lista derulantă, valoare inițială null
- *Număr factură* (factura către CAS la care se va atașa rețeta) - câmp obligatoriu dotat cu selector (se pot introduce facturi număr+dată numai pe luna curentă)
- *CJAS medic* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă (casele de asugrări)
- *Medic* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă; selectorul conține nomenclatorul medicilor
- *Tip Contract* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă, conține lista tipurilor de contracte ale medicului prescriptor cu angajatorul și numărul de înregistrare al acestora
- *Contract* - câmp obligatoriu de tip text, lungime max 30, se completează automat după selectarea tipului de contract, cu numărul acestuia
- *CJAS pacient* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă; selectorul conține nomenclatorul CAS-urilor
- *Tip asigurat* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă;
- *Contract* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă , conține lista tipurilor de contracte de farmacii FRM/FPS
- *PNS* – Programul Național de Sănătate, câmp obligatoriu numai pentru contractele de tip FPS, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă
- *Țară de origine* – câmp ne-obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă, conține nomenclatorul tuturor țărilor
- *Nr. zile tratament* – câmp ne-obligatoriu, lungime maxim 7 caractere
- *Medicație cronică?* - câmp de tip check-box, inițial cu valoare NU, editabil, se auto-bifează (DA) dacă s-a selectat un PNS,
- *Aprobat de comisie* – câmp obligatoriu, tip check-box. Initial cu valoare NU
- *Număr Card* - câmpul se completează automat o dată ce se apasă Citește Card?

În cazul rețetei tipizate offline starea cardului nu poate fi verificată, pentru ca nu este realizată conexiunea cu CEAS. Detalii despre completarea câmpului Număr card la secțiunea Reteta tipizată online.



Secțiunea **Decizii** a ecranului conține următoarele câmpuri:

- *Boală decizie* - deschide fereastră cu 2 selectoare:
 - *Categorie boală* – Cronică/PNS;
 - *Cod aferent* – pentru comisiile CAS de boli cronice/PNS
- *Număr decizie* - câmp obligatoriu, de tip calendar, maxim 10 caractere
- *Data decizie* – câmp obligatoriu cand se adaugă număr decizie, tip dată
- *Număr lege specială, maxim 30 caractere.*

Butoanele disponibile în secțiunea **Lista de medicamente**: *Modifică, Adaugă, Șterge.*

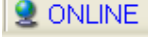
Secțiunea **Lista de medicamente** conține următoarele câmpuri:

- *Nr.crt* - al medicamentului pe rețetă, câmp obligatoriu, incremental, poate fi modificat
- *Tip diagnostic* – câmp obligatoriu, dotat cu selector (acut, subacut)
- *Diagnostic* - câmp obligatoriu, dotat cu selector (nomenclatorul bolilor)
- *Tip listă compensată* - câmp obligatoriu, dotat cu selector (A=90%, B=50%)
- *Medicament* (nume-cod) – câmp obligatoriu, dotat cu selector (nomenclatorul medicamentelor aferente listei selectate)
- *Prin protocol* – câmp obligatoriu de tip check-box, valoare inițială NU
- *Tip stoc* - câmp obligatoriu, dotat cu selector (medicamente/teste medicale)
- *Cantitatea* – câmp obligatoriu, de tip numeric, maxim 9 caractere
- *Preț pachet* – câmp obligatoriu, de tip numeric
- *Valoare plătită de asigurat* – câmp obligatoriu, de tip numeric
- *Număr factură* (factura către CAS în care se va include medicamentul) - câmp obligatoriu dotat cu selector (se pot introduce facturi număr+dată numai pe luna curentă)

Figura 4.1-3: Adăugare medicamente pe rețetă tipizată offline

Utilizatorul apasă butonul *Acceptă* de două ori pentru acceptarea detaliilor privind medicamentele introduse precum și pentru acceptarea rețetei în ansamblu. Sistemul salvează în baza de date locală rețeta, în vederea raportării ulterioare a acesteia.

4.1.1.1.2 Adăugare rețete tipizate online

Precondiție: Indicatorul de stare online/offline (semafor) este Online , indicând astfel o conexiune securizată cu SIUI.

Prin accesarea butonului *Modifică* sau *Adaugă tipizată*, se deschide ecranul de detaliu al unei rețete tipizate:

Figura 4.1-4: Adăugare rețete tipizate online

Utilizatorul completează toate câmpurile aferente machetei generale de introducere a rețetei

Verificarea calității de asigurat online:

La adaugarea CNP-ului de catre Utilizator , SIUI-FARM-CD trimite o solicitare catre SIUI cu privire la CNP-ul respectiv.

Raspunsul este afisat sub forma unui mesaj la nivelul campului CNP:

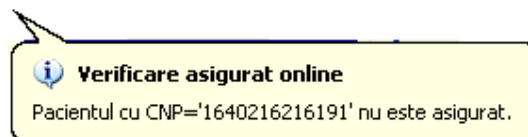


Figura 4.1-5: Mesaj CNP

In bara de stare se afiseaza evolutia procesului si de asemenea mesajul cu raspunsul SIUI-ului.

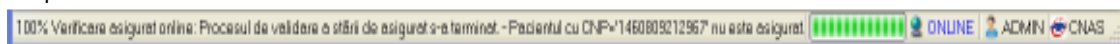


Figura 4.1-6: Bara de stare cu mesaj CNP

Date rețetă

CNP * 211111111111 CID 40139924165890165467

CJAS medic *

Medic *

Verificare asigurat online
 Persoana selectată este asigurată. (CNP = 211111111111)
 - pensionar limita de varsta valabil de la 01/01/2012

Figura 4.1-7: Verificare calitate asigurat - online

Raspunsul sistemului poate fi:

- CNP-ul nu se regaseste in SIUI
- Pacientul este decedat
- Pacientul nu este asigurat
- Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzatoare.

Butoane disponibile pentru ecranul Adăugare/Modificare rețetă: *Acceptă, Renunță și Beneficiar*. Ecranul include și totaluri ale valorilor medicamentelor eliberate.

La accesarea butonului *Beneficiar* se pot realiza urmatoarele operatii :

4.1.1.2 Adăugare pacient cu citire date eCard

Preconditii

Terminalul este conectat la calculator.

Pacientul nu exista in baza de date a aplicatiei de raportare.

Utilizatorii vor avea posibilitatea de alege unul dintre cele 2 tipuri principale de terminal :

- **Terminal cu afișaj electronic și tastatură** – Utilizatorul va putea vizualiza pe afișajul terminalului notificările din aplicația de raportare cu privire la operațiile efectuate cu cardul sau care urmează a fi efectuate și va putea folosi tastatura terminalului pentru introducerea PIN-ului.
- **Terminal fara afișaj electronic și fara tastatură** – Utilizatorul va vizualiza notificările terminalului in aplicația SIUI-FARM iar PIN-ul cardului va fi introdus folosind tastatura calculatorului.

În urma introducerii cardului in terminal, aplicația va afișa notificarea „**Autentificare card pe terminal. Va rugam introduceți PIN-ul in terminal**”. Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apasă tasta „OK” specifică terminalului sau butonul „**Accepta**” din aplicația SIUI-FARM.

Utilizatorul va in meniul **Pacienti** si va apasa butonul „**Citeste eCard**”. In cazul in care pacientul nu exista in baza de date, aplicatia va returna notificarea „**Persoana nu exista in baza de date. Doriti sa o adaugati ?**”

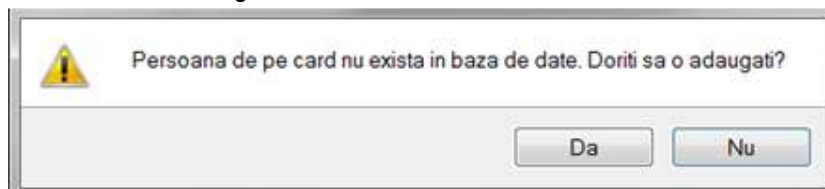


Figura 4.1-8 Adaugare persoana folosind eCard

SIUI-FARM deschide fereastra **Adăugare Pacient**. Toate câmpurile obligatorii vor fi precompletate ca urmare a datelor scrise pe card, cu excepția codului numeric personal al pacientului.

Utilizatorul va completa CNP-ul pacientului și va apăsa butonul „**Acceptă**”.

Figura 4.1 – Fereastra adăugare pacient regăsit prin Citește eCard

4.1.1.3 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat;
- Terminalul de citire eCard este conectat la PC.
- Indicatorul de stare afișează UM conectat online;

În urma introducerii cardului în terminal, aplicația va afișa notificarea „Autentificare card pe terminal. Va rugăm introduceți PIN-ul în terminal”.

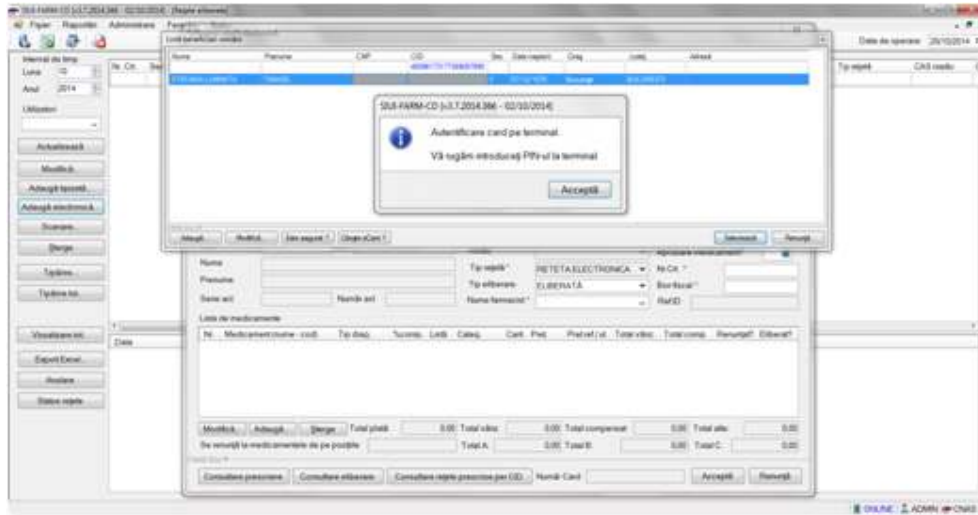


Figura 4.1-2 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatură

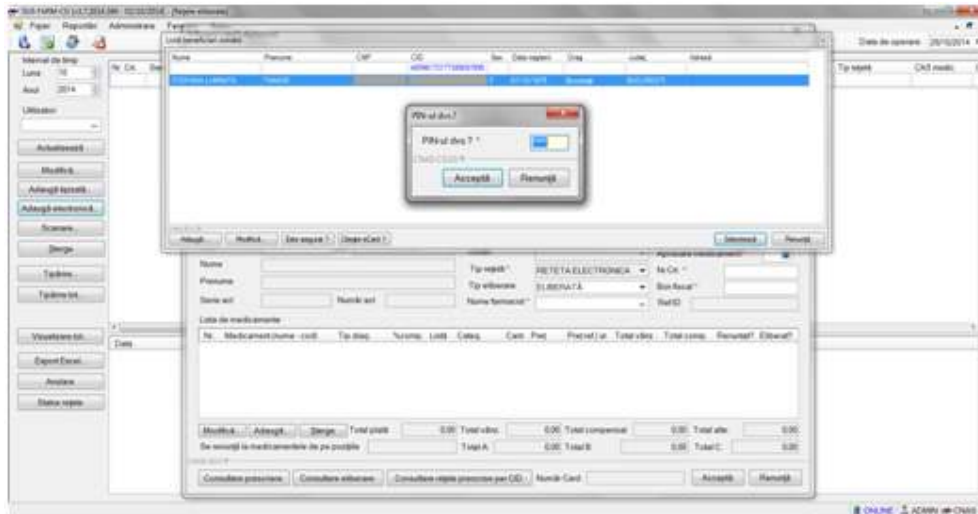


Figura 4.1-3 - Autentificare card folosind un terminal fără tastatură

Se apasă butonul “Acceptă”, iar terminalul sau aplicația (în funcție de tipul de terminal folosit), va afișează mesajul “PIN-ul dvs.?”

Asiguratul va introduce corect codul PIN de acces al cardului, apoi apasă tasta „OK” specifică terminalului sau butonul „Accepta” din aplicația SIUI-FARM.

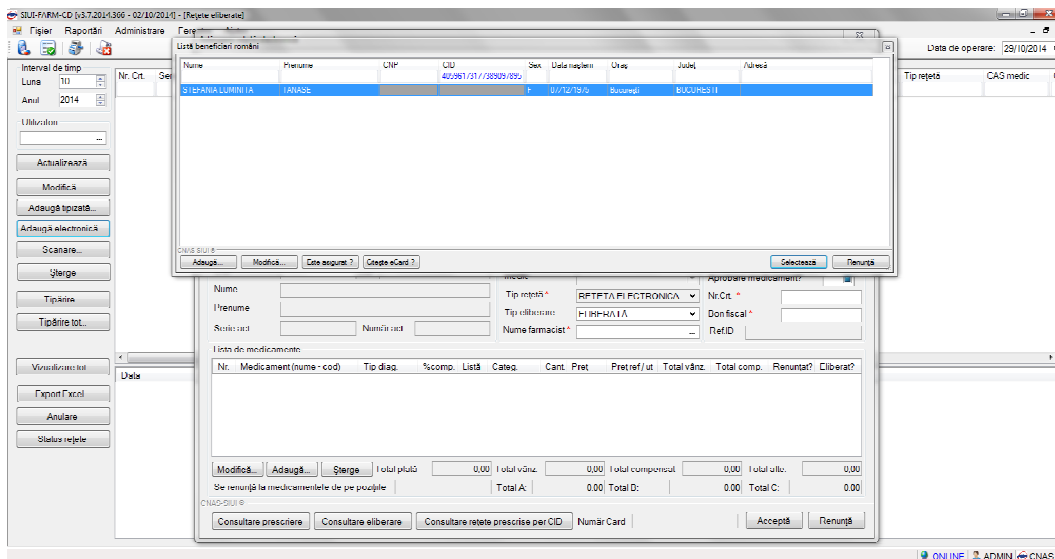


Fig. 4.1-1 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

4.1.1.3.1 Zona Numar card

Câmpul **Numar Card** din partea de jos a formei de adaugare a rețetei este precompletat automat cu valoarea numărului de card introdus în terminalul conectat la PC.

Acest câmp nu este modificabil și preia automat informațiile de pe cardul pacientului care este conectat la aplicația medicului. La salvarea rețetei valoarea câmpului se va vizualiza în lista de rețete

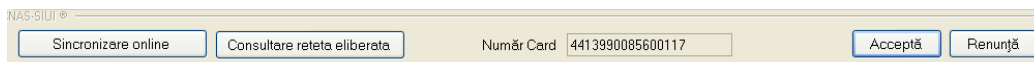



Figura 4.1-9: Zona "Numar card"

Butoanele disponibile în secțiunea **Lista de medicamente**: *Modifică, Adaugă, Șterge.*

Figura 4.1-10: Adăugare medicamente pe rețetă tipizată online

Utilizatorul apasă butonul *Acceptă* de două ori pentru acceptarea detaliilor privind medicamentele introduse precum și pentru acceptarea rețetei în ansamblu. Sistemul validează rețeta, răspunzând cu mesaje de avertizare/eroare în conformitate și o salvează în baza de date locală în vederea raportării ulterioare a acesteia.

Rețete electronice

Precondiție: Indicatorul de stare online/offline (semafor) este Online , indicând astfel o conexiune securizată cu SIPE.

4.1.1.3.2 Regăsire rețete electronice

4.1.1.3.2.1 Regăsire rețete electronice prin scanare

Precondiție: Instalarea și utilizarea unui scanner pentru coduri de bare 2D.

Prin accesarea butonului *Scanare*, se deschide ecranul de scanare a unei rețete unice în format electronic:

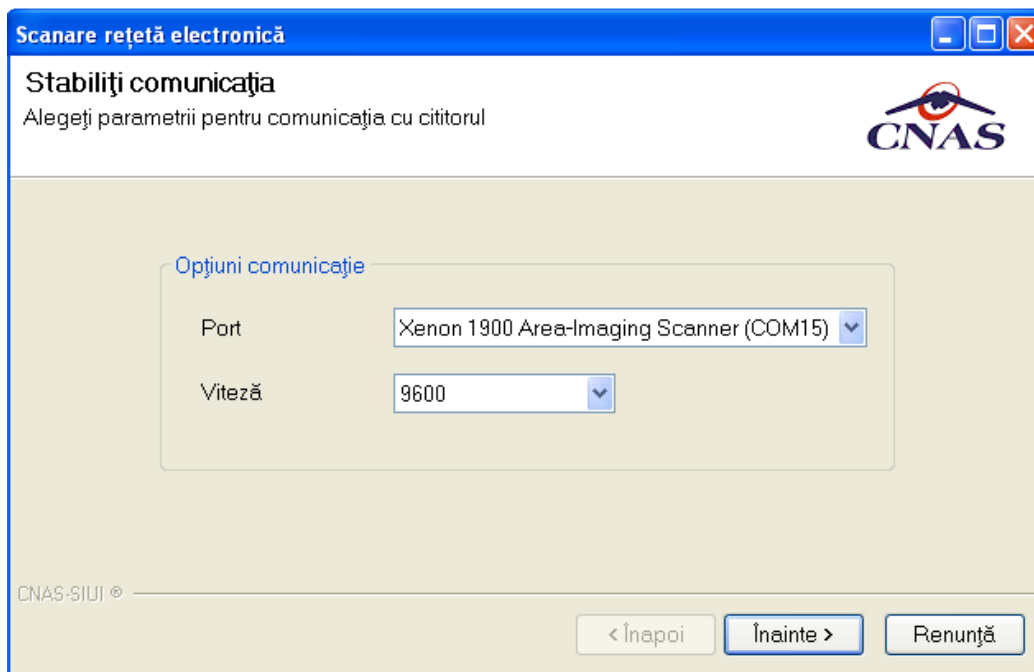


Figura 4.1-11: Selecția portului de scanare

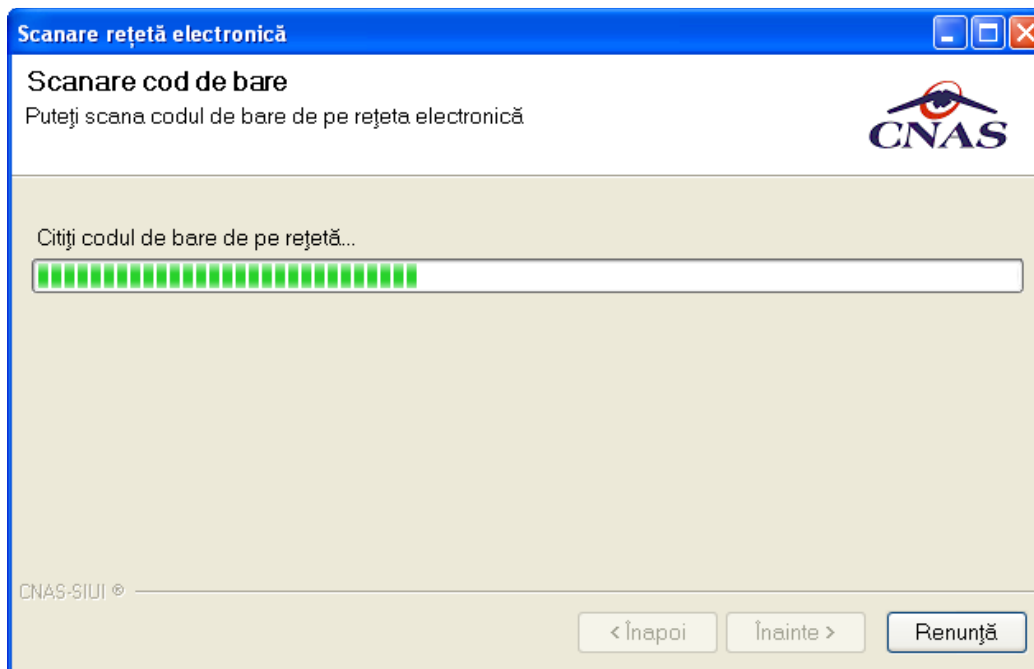


Figura 4.1-12: Fereastra de scanare

Bara de progres rămâne activă până la citirea codului de bare al rețetei.

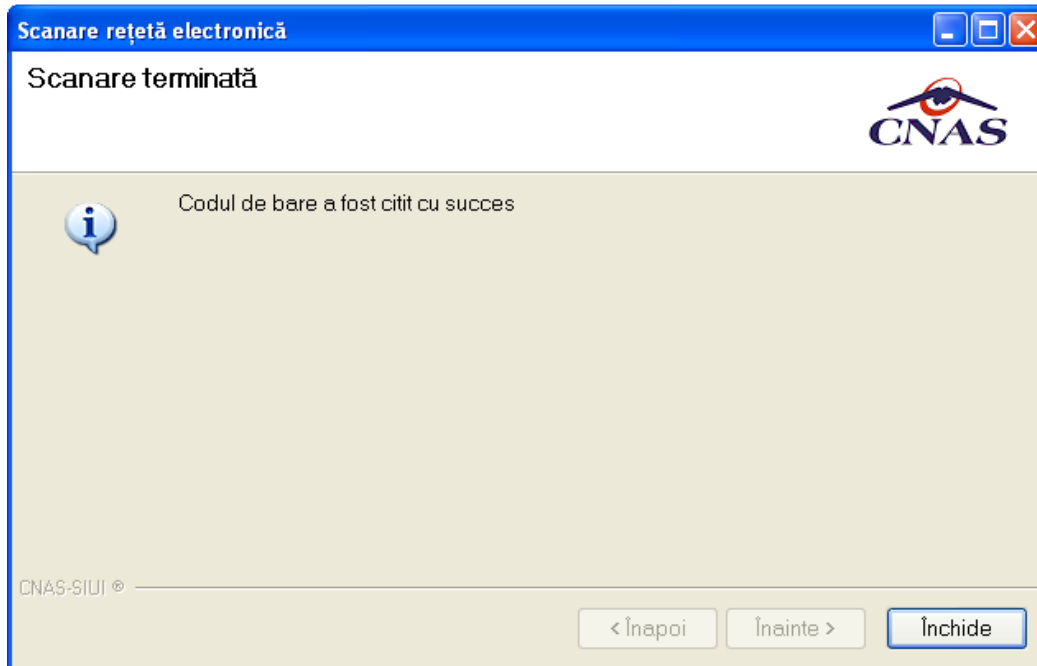


Figura 4.1-13: Scanare terminata

Pentru rețetele prescrise online, după citirea codului de bare, se afișează fereastra cu mesajul „Rețeta a fost sincronizata cu succes” după regăsirea acesteia în sistem:

Adăugare rețetă electronică

Data beneficiar: Român / Străin
 CNP: 000000000000000000 CID: 40335640613020315054
 Data nașterii: 10/01/1953 Beneficiar
 Sex: FEMININ
 Tărî de origine: ROMANIA
 PMS: []
 Decizie: Aprobare de comisie? NU []
 Nr. lege specială: []
 Boală decizie: []
 Număr decizie: []
 Detă decizie: []

Data medic:
 CAS-BN: CAS-BN CUI: 8672430
 Număr parafă: 391311 Recomandat de (nr. parafă): []
 Tip contract: STM Contract: 60
 Diagnostic: 403

Data rețetă:
 Contract: []
 Data eliberării: 15/09/2012
 Data prescrierii: 15/09/2012
 Serie rețetă: NBNACP
 Nr. rețetă: 1108
 FO/PC: 555
 Sursa: []
 Nr. zile tratament: 4
 Nr. Ct: []
 Bon fiscal: []
 Medicatie cronică? NU []
 Prețparafă? NU []
 Nr. ordine în borderou: []

Data imputernicit:
 CNP: [] CID: []
 Nume: []
 Prenume: []
 Serie act: [] Număr act: []

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume-cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cent.	Preț	Prețret/ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	AMOXICILINA 500 mg	ACUT	90.0	A		4			0.00	0.00		

Modifică Adaugă Șterge Total parafă: 0 Total vânz.: 0 Total compensat: 0 Total alte: 0
 Se renunță la medicamentele de pe pozițiile: Total A: 0 Total B: 0 Total C: 0

Sincronizare online Consultare rețetă eliberată Număr Card: [] Acceptă Renunță

Figura 4.1-14: Mesaj de sincronizare cu succes a unei rețete electronice

În cazul în care rețeta nu se regăsește (nu a fost prescrisă de către medic), sistemul returnează mesajul de avertizare "Nu s-a găsit rețeta cu datele de identificare specifice".

Adăugare rețetă electronică

Data beneficiar: Român / Străin
 CNP: [] CID: []
 Data nașterii: [] Beneficiar
 Sex: []
 Tărî de origine: ROMANIA
 PMS: []
 Decizie: Aprobare de comisie? NU []
 Nr. lege specială: []
 Boală decizie: []
 Număr decizie: []
 Detă decizie: []

Data medic:
 CAS-BN: CAS-BN CUI: 8672430
 Număr parafă: 391311 Recomandat de (nr. parafă): []
 Tip contract: STM Contract: 60
 Diagnostic: []

Data rețetă:
 Contract: []
 Data eliberării: 15/09/2012
 Data prescrierii: 15/09/2012
 Serie rețetă: NBNACP
 Nr. rețetă: 1108
 FO/PC: []
 Sursa: []
 Nr. zile tratament: []
 Nr. Ct: []
 Bon fiscal: []
 Medicatie cronică? NU []
 Prețparafă? NU []
 Nr. ordine în borderou: []

Data imputernicit:
 CNP: [] CID: []
 Nume: []
 Prenume: []
 Serie act: [] Număr act: []

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume-cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cent.	Preț	Prețret/ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
-----	-----------------------	-----------	--------	-------	--------	-------	------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------

SUII-FARM-CD (v3.5.2012.218 - 14/09/2012)

Sincronizarea s-a înfăptuit cu mesajul:
 Nu s-a găsit rețeta cu datele de identificare specifice:
 CUI medic 8672430, Număr parafă 391311, Tip contract STM, Contract 60, CAS-BN CAS-BN, Serie NBNACP, Număr 1108, Data prescrierii 15-09-2012

Se renunță la medicamentele de pe pozițiile: Total A: 0 Total B: 0 Total C: 0

Sincronizare online Consultare rețetă eliberată Număr Card: [] Acceptă Renunță

Figura 4.1-15: Mesaj de avertizare -rețetă neprescrisă

Prin apăsarea butonului “Acceptă” operatorul confirmă intenția de continuare a procesului de eliberare și completează celelalte informații necesare în acest sens.

Figura 4.1-16: Fereastra editare a unei rețete scanate

4.1.1.3.2.2 Regasire rețete electronice prin sincronizare

Prin accesarea butonului *Adaugă* sau *Modifică* electronică, se deschide ecranul de detaliu al unei rețete unice în format electronic:

Câmpurile obligatorii pentru realizarea sincronizării online sunt:

- Medic (CJAS medic, Nr. parafă, Tip contract/Contract),
- CUI angajator medic prescriptor,
- Serie și Număr rețetă,
- Data prescrierii.

Figura 4.1-17: Sincronizare rețete electronice cu conexiune securizată

Prin accesarea butonului **Sincronizare online** de către Utilizator, SIUI-FARM-CD trimite o solicitare către SIPE cu privire la rețeta respectivă.

În cazul în care rețeta există în sistem (a fost anterior prescrisă de către medic), sistemul răspunde cu mesajul „Sincronizare realizată cu succes” și preia restul de informații existente în prescriere, precum în cazul regăsirii prin scanare.

În cazul în care rețeta nu se regăsește (nu a fost prescrisă de către medic), sistemul returnează mesajul de avertizare “Nu s-a găsit rețeta cu datele de identificare specifice”, precum în cazul regăsirii prin scanare.

Câmpul *Număr Card* câmpul se completează automat o dată ce se apasă butonul “Citește Card?” din cadrul secțiunii Beneficiar. Această operație permite selectarea beneficiarului din lista pacienților care au mai ridicat medicamente de la farmacie sau adăugarea datelor beneficiarului.

Prin apăsarea butonului “Acceptă” operatorul confirmă intenția de continuare a procesului de eliberare și completează celelalte informații necesare în acest sens.

4.1.1.3.2.3 Regasire rețete electronice prin introducere manuală

Prin accesarea butonului *Modifică* sau *Adaugă electronică*, se deschide ecranul de detaliu al unei rețete unice în format electronic:

Figura 4.1-18: Adăugare manuală rețete electronice

Butoane disponibile pentru ecranul Adăugare/Modificare rețetă in modul offline: *Acceptă* și *Renunță*. Ecranul conține si totaluri ale valorilor medicamentelor eliberate.

Verificarea calității de asigurat online:

La adaugarea CNP-ului de catre Utilizator , SIUI-FARM-CD trimite o solicitare catre SIUI cu privire la CNP-ul respectiv.

Raspunsul este afisat sub forma unui mesaj la nivelul campului CNP:

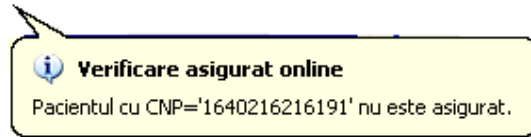


Figura 4.1-19: Mesaj CNP

In bara de stare se afiseaza evolutia procesului si de asemenea mesajul cu raspunsul SIUI-ului.

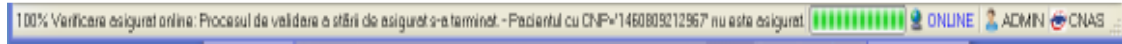


Figura 4.1-20: Bara de stare cu mesaj CNP



Figura 4.1-21: Verificare calitat asigurat - online

Raspunsul sistemului poate fi:

- CNP-ul nu se regaseste in SIUI
- Pacientul este decedat
- Pacientul nu este asigurat
- Pacientul este asigurat si se afiseaza categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzatoare.

Secțiunea **Date beneficiar**:

- *CNP/Cod pacient* – câmp obligatoriu, reprezentând CNP-ul/Codul de pacient pentru pacienți români/străini, maxim 13/20 caractere.
- *CID pacient* – codul de asigurat, se generează automat dacă se introduce CNP-ul. Dacă se introduce direct CID-ul, CNP-ul nu mai este obligatoriu.
- *Nume, Prenume* – câmp obligatoriu de tip text
- *Tip asigurat* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă
- *Data nașterii/Sex* – se completează automat dacă se introduce CNP-ul, pentru cetățeni români
- *Țara de origine* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă, conține nomenclatorul tuturor țărilor. Dacă este selectat pacient român, se autocompletează cu ROMANIA.
- *PNS* – câmp dotat cu selector al Programelor naționale de sănătate.

Se alege un pacient din listă si se apasa pe butonul **Este Asigurat?**, pentru verificarea starii de asigurat a pacientului sau butonul **Citeste eCard?** pentru filtrarea listei cu pacientul a carui card este introdus in terminal.

Dacă terminalul de citire nu funcționează sau nu este conectat la PC, aplicația returnează mesajul:

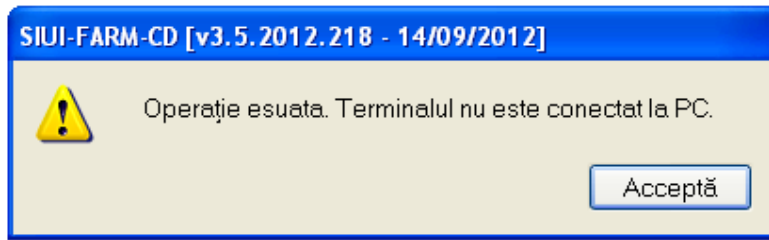


Figura 4.1-22: Terminal neconectat/nefuncțional

Se alege un pacient din listă și se apasă pe butonul **Este Asigurat?**, pentru verificarea stării de asigurat a pacientului sau butonul **Citeste eCard?** pentru filtrarea listei cu pacientul a cărui card este introdus în terminal.

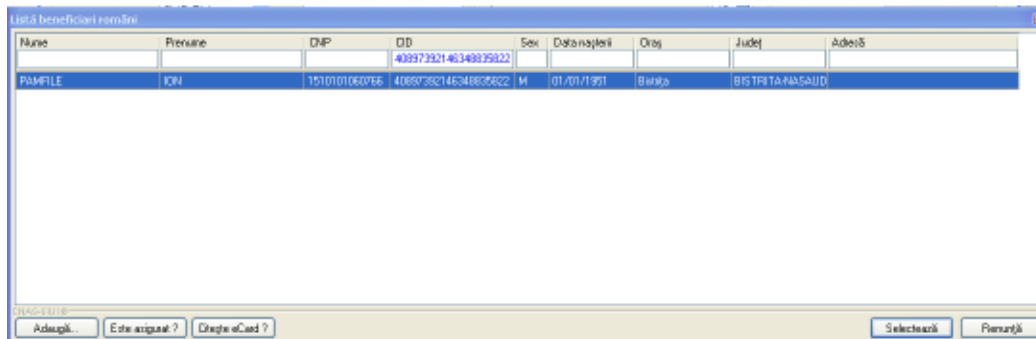


Figura 4.1-23: Afisarea rezultatului

La terminarea verificării online a stării de asigurat mai poate apărea și mesajul că persoana nu există în SIUI.

Secțiunea **Date rețetă** a ecranului conține următoarele câmpuri:

- *Contract* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoarea inițială nulă dacă există mai multe tipuri de contract (FRM/FPS), altfel se completează cu tipul de contract unic existent.
- *Data eliberării* - câmp obligatoriu, de tip calendar, implicit data curentă
- *Data prescrierii* – câmp obligatoriu, de tip calendar
- *Serie rețetă* – câmp obligatoriu, maxim 7 caractere
- *Număr rețetă* - câmp obligatoriu, maxim 10 caractere
- *Numărul curent (în farmacie) al rețetei* – câmp obligatoriu, maxim 10 caractere
- *Foia de observație/registrul de consultație (de la medicul prescriptor)* – câmp obligatoriu, maxim 20 caractere
- *Sursa* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă, valoare inițială nulă; conține locul de unde s-a emis rețeta
- *Nr. zile tratament* – câmp ne-obligatoriu, lungime maxim 7 caractere
- *Bonul fiscal* - câmp obligatoriu, maxim 20 caractere
- *Medicație cronică* – câmp ne-obligatoriu, de tip bifă DA/NU

- *Pretipărită* – câmp ne-obligatoriu, de tip bifă DA/NU (corespunzător rețetelor electronice pretipărite și completate manual de medic pe teren).

Secțiunea **Date medic** a ecranului conține următoarele câmpuri:

- *CJAS medic* – câmp obligatoriu, de tip listă derulantă (casele de asigurări)
- *CUI* – câmp obligatoriu de tip text, lungime max 20, reprezintă codul unic de înregistrare al angajatorului medicului prescriptor
- *Număr parafă* – câmp obligatoriu de tip selector, reprezintă nomenclatorul medicilor aflați în contract cu Casa de asigurări.
- *Recomandat de (nr. parafă)* – câmp opțional text, se completează cu numărul de parafă a medicului specialist care a făcut recomandarea medicației.
- *Tip Contract/Contract* – se completează automat la selectarea medicului după numărul de parafă.

Secțiunea **Date împuternicit:**

- *CNP pacient* – câmp obligatoriu, maxim 13 caractere
- *CID pacient* – câmp inactiv, se generează automat după introducerea CNP-ului pentru beneficiari persoane din România, maxim 20 caractere
- *Nume, Prenume* – câmp obligatoriu de tip text
- *Număr/Serie act* – câmp de tip text, referitor la calitatea de împuternicit

Secțiunea **Decizie:**

- *Aprobat de comisie* – câmp de tip bifă DA/NU
- *Număr lege specială* – câmp de tip text, pentru introducerea numărului de lege pe baza căreia s-a aprobat medicația
- *Boală decizie* – Câmp dotat cu selector privind Comisiile de specialitate pentru bolile cronice sau Programele Naționale de Sănătate
- *Număr/Date decizie* – câmp de introducere/selecție a numărului/datei deciziei de aprobare a medicației de către comisia de specialitate

4.1.2.1.1 Eliberare rețete electronice

Precondiții: Reteta a fost introdusă prin scanare, sincronizare sau manual. Nu se pot elibera alte rețete decât cele prescrise pe casa de asigurări cu care are contract farmacia.

4.1.2.1.1.1 Eliberare integrală rețete electronice

După regasirea în sistem a unei rețete prin una din metodele menționate mai sus, se poate trece la eliberarea acesteia, după cum urmează:

Adăugare rețetă electronică

Date beneficiar: Român / Străin
 CNP: 0000000000000 CID: 40335640613820315854 Data nașterii: 10/01/1953 Beneficiar...
 Nume: IMPORTAT Sex: FEMININ
 Prenume: IMPORTAT Țară de origine:
 Tip asigurare: SALARIAȚI PNS:

Date medic: CAS-BN CUI: 8672430
 Număr permis: 391311 Recomandat de (nr. permis):
 Tip contract: STM Contract: 60
 Diagnostic: 403

Decizie: Aprobat de comisie? NU
 Nr. lege specială:
 Boală decizie:
 Număr decizie:
 Data decizie:

Date rețetă: Contract:
 Data eliberării: 15/08/2012
 Data prescrierii: 15/08/2012
 Serie rețetă: NBNACP
 Nr. rețetă: 1008
 FO/RC: 555
 Sursă:
 Nr. zile tratament: 4
 Nr. Ct.:
 Bon fiscal:
 Medicaj cronic? NU
 Prețipărit? NU
 Nr. ordine în borderou:

Date imputemic: CNP: CID:
 Nume:
 Prenume:
 Serie ect: Număr ect:

Decizie: Tip rețetă: ELECTRONICĂ
 Tip eliberare: PRESCRISĂ
 Nume farmacist:
 Ref. Id:

Lista de medicamente:

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	List5	Categ.	Cont.	Preț	Preț reț / ut.	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	OXACILINA 500 mg	ACUT	90,0	A		4			0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total plătit: 0 Total vânz.: 0 Total compensat: 0 Total alte: 0
 Se renunță la medicamentele de pe poziția: Total A: 0 Total B: 0 Total C: 0

Sincronizare online Consultare rețeta eliberată Număr Card Acceptă Renunță

Figura 4.1-24: Rețetă regăsită în vederea eliberării integrale

Utilizatorul apasa butonul *Modifică* pentru a accesa fereastra de detaliu a medicamentatiei.

Utilizatorul completeaza detaliile medicamentatiei. Selectorul de medicament se incarca corespunzator substantei active prescrise.

Modificare medicament

Date medicatie

Număr curent * 1 Tip diagnostic * ACUT
 Diagnostic * ALTE AFECTIUNI ALE CONJUNCTIVEI
 Diagnostic CIM
 Plan * CONTRACTUL PRINCIPAL DE FURNIZARE DE MEDICAMENTE

Detali medicatie

Tip listă compensată * SUBLISTA A Procent compensat 90 %
 Categoria boală
 Medicament * OXACILINA 500 MG
 Cod medicament W07274001 Tip eliberare * ELIBERAT
 Substanță activă OXACILINUM Recomandat? NU
 Mod prezentare CAPS. Prin protocol * NU
 Concentrație 500MG Doză 4 Valoare protocol
 Tip stoc * MEDICAMENTE Preț referință unitar 0,59
 Test tip pacient Test nr. luni 0 Valoare totală compensată 2,12
 Cantitatea * 4 TVA (%) 9,00 Valoare compensată 40%
 Preț pachet * 5,90 Preț vânzare unitar 0,59 Valoare plătită de asigurat * 0,24
 Cantitate FA 10 Preț total vânzare 2,36

CNASSUIE
 PofId

Figura 4.1-25: Introducerea medicației

Utilizatorul completează cel puțin:

- *Tip diagnostic* – câmp obligatoriu, dotat cu selector (acut, subacut, cronic)
- *Tip listă compensată* - câmp obligatoriu, dotat cu selector al listelor de compensare (A, B, C1, C2, respectiv C3). Se poate selecta doar la introducerea unei rețete neregăsite.
- *Medicament* (nume-cod) – câmp obligatoriu, dotat cu selector (nomenclatorul medicamentelor și substanțelor active aferente listei selectate).
- *Tip stoc* – câmp obligatoriu, dotat cu selector (medicamente/teste)
- *Cantitatea* – câmp obligatoriu, reprezentând cantitatea de medicamente pe care clientul dorește să o achiziționeze. Dacă aceasta este mai mică decât cea prescrisă, nu se mai poate reveni la această poziție pe rețetă.
- *Preț pachet* - câmp obligatoriu de tip numeric, reprezentând prețul din farmacie al unui pachet din medicamentele prescrise.
- *Valoarea plătită de asigurat* – câmp obligatoriu de tip numeric, reprezentând valoarea de contribuție a asiguratului, din valoarea totală.

Utilizatorul apasă butonul *Acceptă* o dată pentru acceptarea detaliilor privind medicamentele introduse. Se observă modificarea stării rețetei din starea **PRESCRISĂ** în **ELIBERATĂ**, denumirea medicamentului eliberat și bifa de eliberare a acestuia. Aplicația afișează mai jos totalurile valorice privind pozițiile eliberate de pe rețetă.

Adăugare rețetă electronică

Data beneficiar: Român Străin

CNP * 000000000000000000 CID 40335640613820315854 Data nașteri * 10/01/1953 Beneficiar

Nume * IMPORTAT Sex * FEMININ Contract * 78

Prenume * IMPORTAT Tară de origine * ROMANIA Data eliberării * 15/09/2012

Tip asigurător SALARIAȚI PMS -- Data prescrierii * 15/09/2012

Serie rețetă * NENACP

Nr. rețetă * 1008

FO/RC * 555

Sursa * AMBULATORIU

Nr. zile tratament * 4

Nr. Ct. * 11

Bon fiscal * 400

Medicatie cronică? NU

Prețipănit? NU

Nr. ordine în borderou

Data medic:

CJAS medic * CAS-BN CUI * 8672430

Număr parafă * 391311 Recomandat de (nr. parafă)

Tip contract * STM Contract * 60

Diagnostic 403

Decizie:

Aprobat de comisie? NU

Nr. lege specială

Boală decizie

Număr decizia

Data decizie

Data imputomic:

CNP

Num

Prenume

Serie act Număr act

Tip rețetă * ELECTRONICA

Tip eliberare * ELIBERATĂ

Nume farmacist * DANA

Raf id

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	OXACILINA 500 mg	ACUT	90	A		4	0,59	0,59	2,36	0,59	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Total plătit 0,236 Total vânz. 2,36 Total compensat 2,124 Total alta: 0

Se renunță la medicamentele de pe pozițiile Total A: 2,124 Total B: 0 Total C: 0

Număr Card 4471212077300039

Figura 4.1-26: Rețetă eliberată

Prin apăsarea butonului *Acceptă*, Sistemul salvează local rețeta, o validează în procesul de eliberare, răspunzând cu mesaje de avertizare/eroare în conformitate. În caz de eliberare cu succes se produce raportarea acesteia în sistem cu starea ELIBERATĂ.

Modificarea rețetei electronice

Date beneficiar: Român Străin
 CNP: 211111111111111111 CD: 40139924165890165467 Data nașterii: 11/11/1911 Beneficiar...
 Nume: FE Sex: FEMNIN
 Prenume: FE Tară de origine: ROMANIA
 Tip asigurat: SALARIAT PNS:
 Date medic: CAS-VL CAS-VL* OL* 400 Decizie: Aprobata de comisie? NU
 Număr parafă: 022766 Recomandat de (nr. parafă): Nr. lege specială:
 Tip contract: STM Contract: 88 Boală decizie:
 Diagnostic: 975 Număr decizie:
 Data impuneri: SIVE-FARM-CD [v3.5.2012.184 - 04/07/2012] Data decizie:
 CNP: Nume: Acestă rețetă este marcată ca fiind "Eliberată". Doriți să continuați?
 Prenume: Acceptă Reanunță
 Serie act: Număr act: Se reanunță la medicamentele de pe pozțiile

Date rețetă:
 Contract: 33548
 Data eliberării: 01/07/2012
 Data prescrierii: 01/07/2012
 Serie rețetă: NVLABX
 Nr. rețetă: 1020
 FC/PC: 34
 Sursă: AMBULATORI
 Nr. zile tratament: 1
 Nr. Crt: 234
 Bon fiscal: 2
 Medicatie cronică? NU
 Preț parafă? NU

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț rel./ut	Total vânz.	Total comp.	Reanunțat?	Eliberat?
1	ZOVIRAX	ADUT	90	A		1	2,00	2,02	2,00	2,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică... Adaugă... Șterge

Total plată: 0,20 Total vânz.: 2,00 Total compensat: 1,80
 Total A: 1,80 Total B: 0 Total C: 0 Total alt.: 0

Sincronizare online

Acceptă Reanunță

Figura 4.1-27: Averizare privind starea rețetei la eliberare

Confirmarea procesului de eliberare se face prin mesajul de validare "Validarea s-a terminat cu succes".

Nr.	Medicament	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț rel./ut	Total vânz.	Total comp.	Reanunțat?	Eliberat?
1	ZOVIRAX	ADUT	90	A		1	2,00	2,02	2,00	2,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 4.1-28: Rețetă eliberată cu succes

Stergerea rețetelor din eliberare:

Dacă s-a greșit ceva, sau din motive subiective se dorește ștergerea rețetei din eliberare, aceasta însemnând o nouă posibilitate de eliberare la aceeași farmacie sau la alta în termenul legal prevăzut de valabilitate al rețetei, operatorul poate folosi butonul *Sterge*:

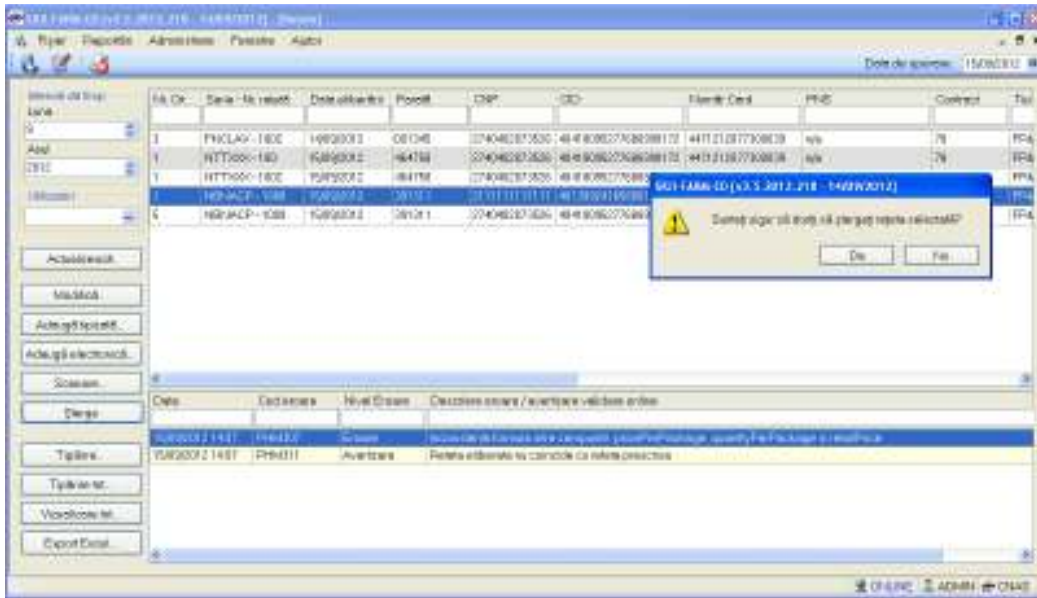


Figura 4.1-29: Confirmarea operațiunii de ștergere

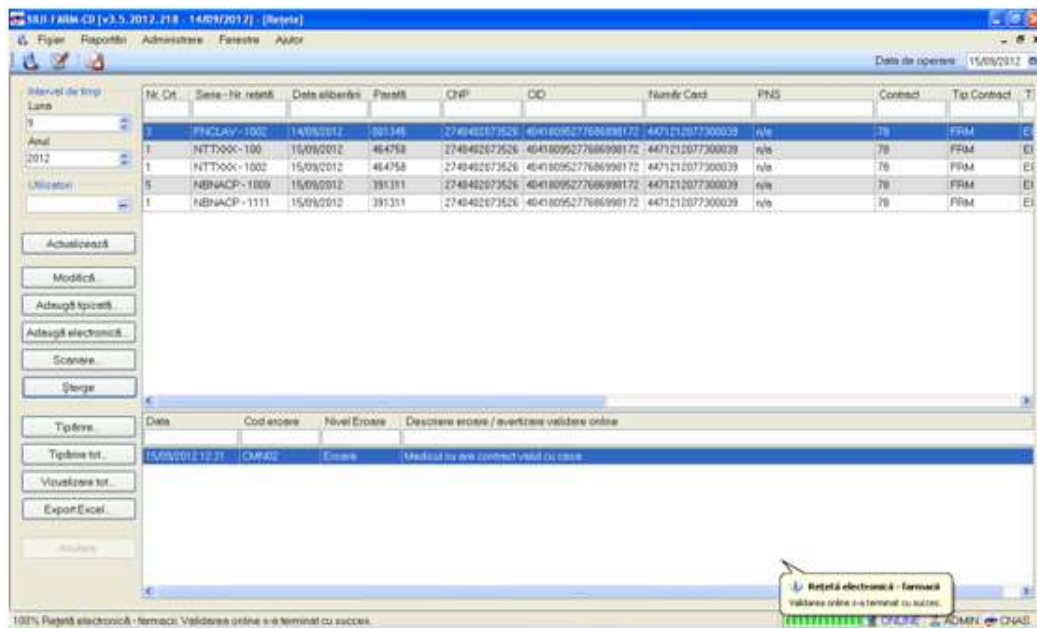


Figura 4.1-30: Rețetă ștearsă cu succes

Tipărirea rețetelor:

Procesul de eliberare este confirmat de către operator prin tipărirea rețetei eliberate și de către client prin semnarea acesteia. Operatorul apasă butonul „Tipărirea”.

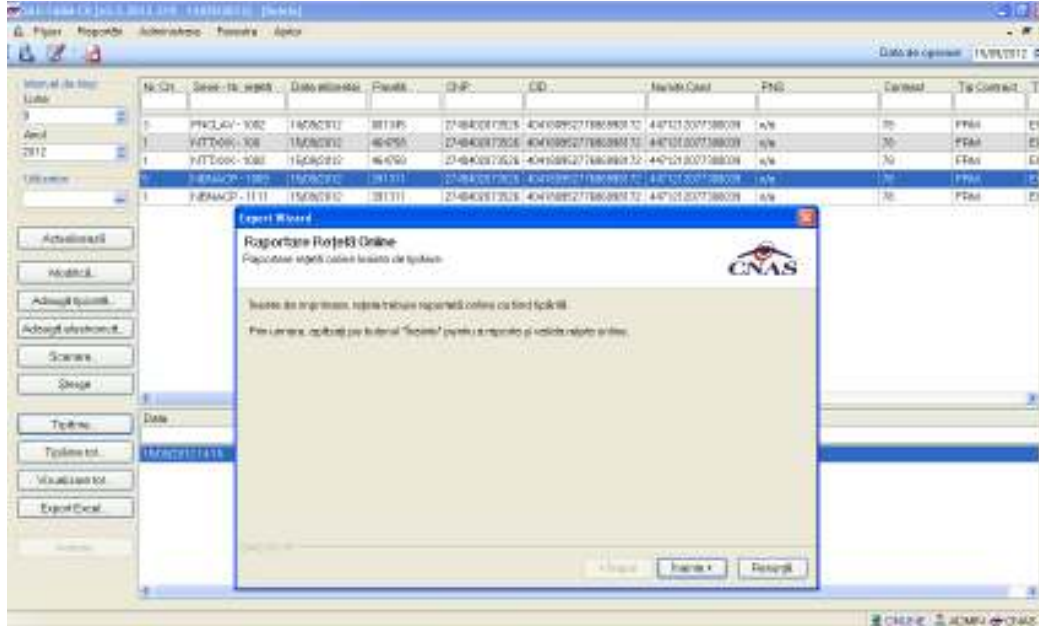


Figura 4.1-31: Fereastra de confirmare a procesului de tipărirea

Tipărirea este raportată Online in sistem.

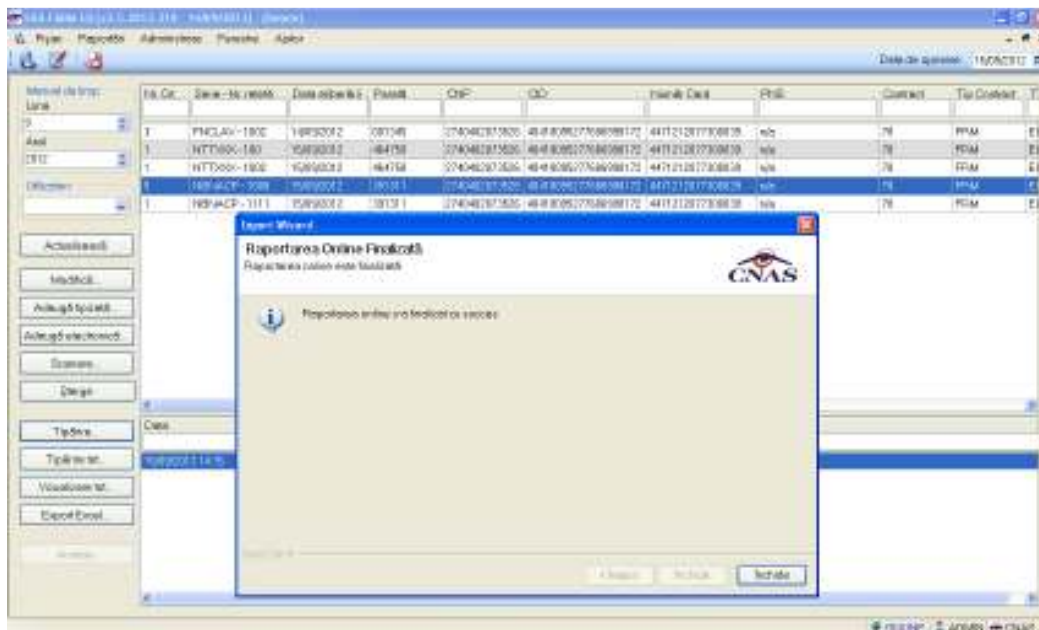


Figura 4.1-32: Fereastra de raportare a procesului de tipărire

Urmează afișarea ferestrei de tipărire efectivă pe hârtie a rețetei:

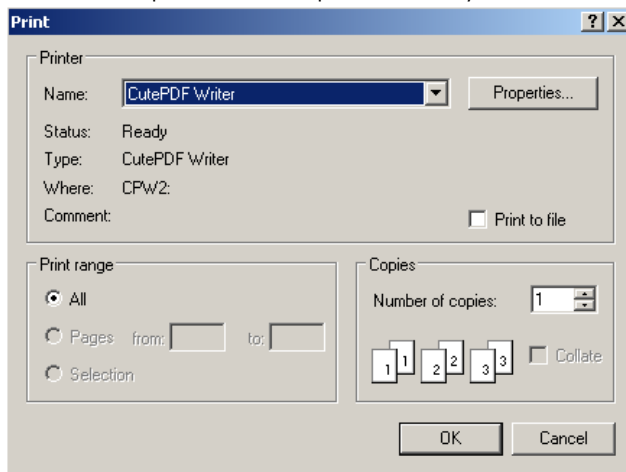


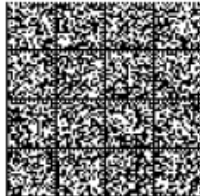
Figura 4.1-33: Fereastra de tipărire a rețetei

Documentul tipărit se semnează și ștampilează de către farmacie și semnează de către client farmacia păstrând exemplarul prescris original al rețetei și unul din exemplarele eliberate și semnate, iar clientul unul din exemplarele eliberate semnate.

Serie **NBNACP** Număr **1009**

1. Farmacia
Farmacie tst

CUI 924591
CAS / contract 168170781 / 78



2. Am primit medicamentele Asigurat Împuțernicit Nume DANA

CID/CNP
CE 4 0 4 1 8 0 9 5 2 7 7 6 8 6 9 9 8 1 7 2 Preme IOANA
PASS B.I. (C.I.) Seria Nr.

Primitorul a renunțat la medicamentele de pe pozițiile Semnătură

3. Taxare Data eliberării: 15.09.2012

Poziție	%Pret ref.	Listă	Cod diag.	Denumire comercială	Cantitate eliberată (UT)	Pret amănunt /UT	Pret referință /UT	Valoare amănunt.	Valoare compensare
1	90,00	A	3510	ACIKLOVIR	35	1,19	1,19	41,65	37,49
TOTAL				A: 37,49	B: 0,00	C1: 0,00	C2: 0,00	C3: 0,00	OTC: 0,00
Contribuție asigurat:				4,17		Total valoare compensată: 37,49			
Bon fiscal nr.:				300					

Figura 4.1-34: Rețeta tipărită

OBS: Din considerente de securitate, o rețetă eliberată și netipărită, se șterge din sistem în 20 minute de la eliberare.

Anularea rețelor:

O rețetă tipărită nu mai poate fi ștearsă din sistem. În situații excepționale, o rețetă eliberată și ulterior tipărită, poate fi anulată din eliberare. Operatorul apasă butonul "Anulare":

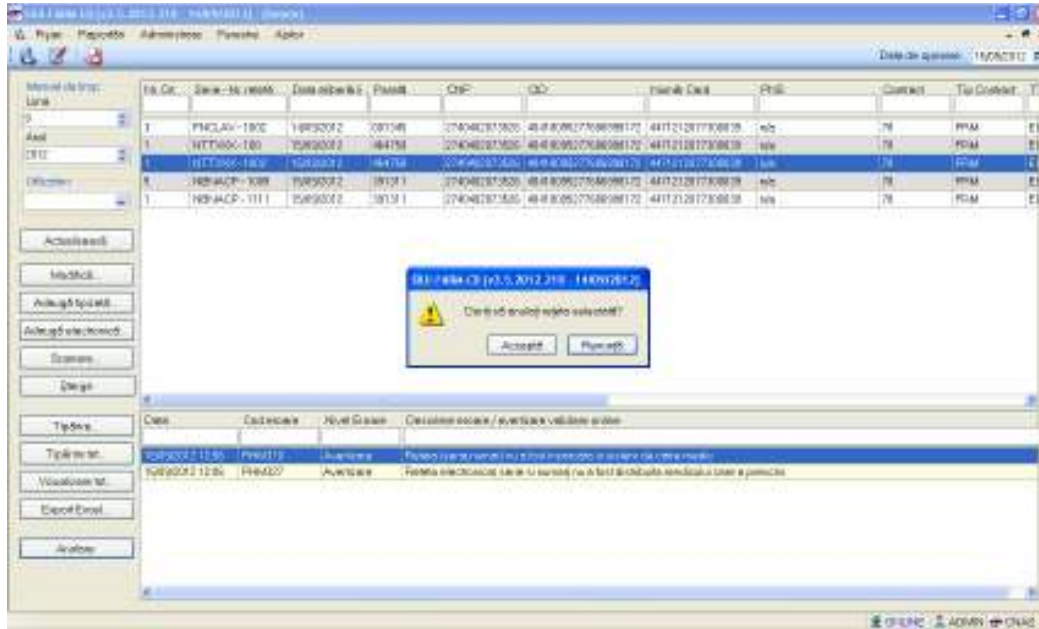


Figura 4.1-35: Fereastra de confirmare a procesului de anulare

Utilizatorul introduce motivul pentru anularea rețetei:

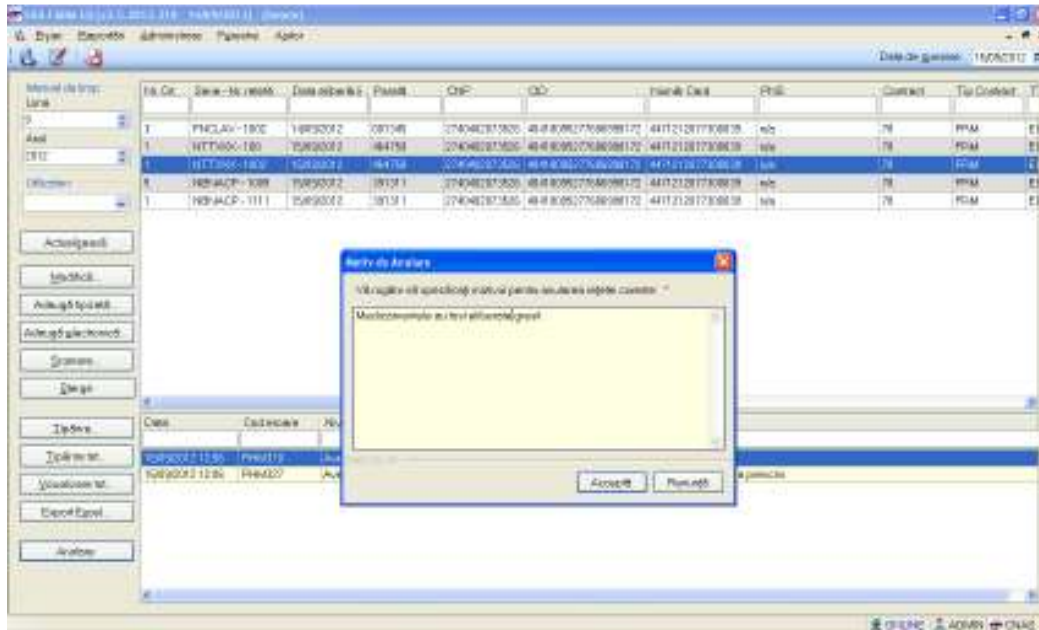


Figura 4.1-36: Fereastra de introducere a motivului de anulare

Aplicația afișează fereastra de confirmare a procesului de anulare Online a rețetei în sistem:

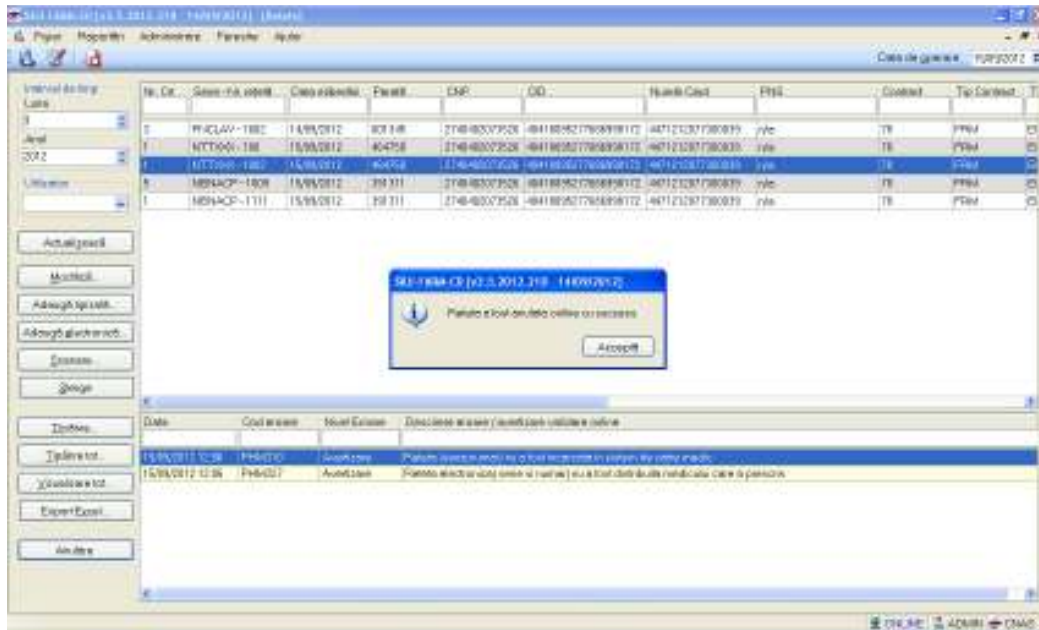
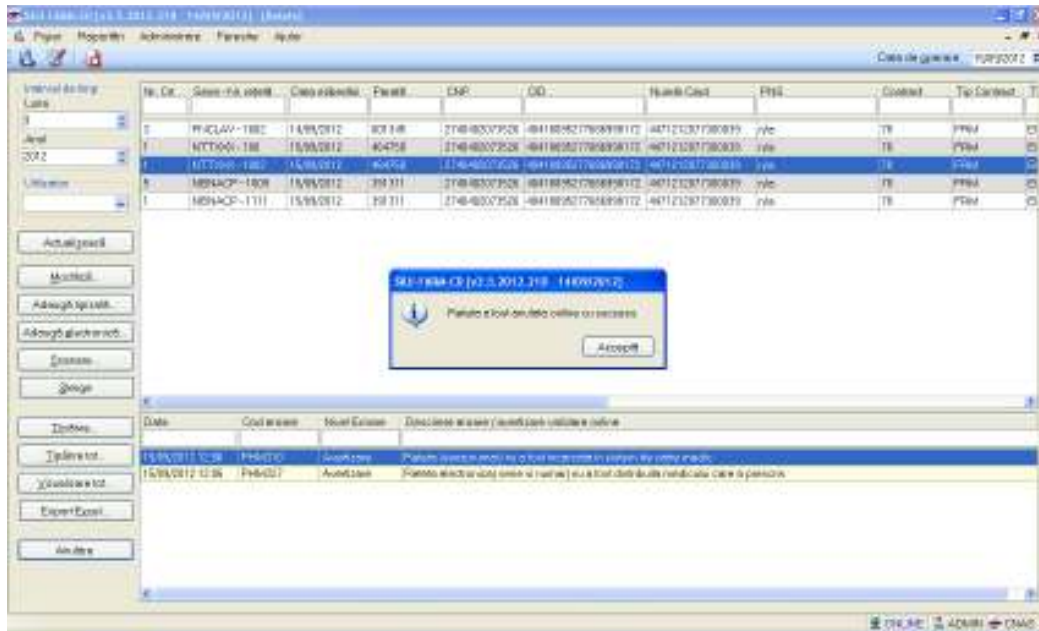


Figura 4.1-37: Fereastra de confirmare a anulării

Se poate observa dezactivarea ulterioară a butonului de "Anulare". Pentru o rețetă anulată se poate face altă eliberare, dacă este cazul.



4.1.2.1.1.2 Eliberarea parțială a rețetelor electronice

Rețetele electronice se pot elibera și parțial, adică la nivel de poziții pe rețetă. Nu se poate fragmenta însă, aceeași poziție pe rețetă. Eliberarea parțială se poate face în mai multe farmacii, sau chiar la aceeași farmacie, în funcție de motive.

În cazul primei eliberări parțiale, operatorul face regăsirea rețetei după una din metodele prezentate mai sus:

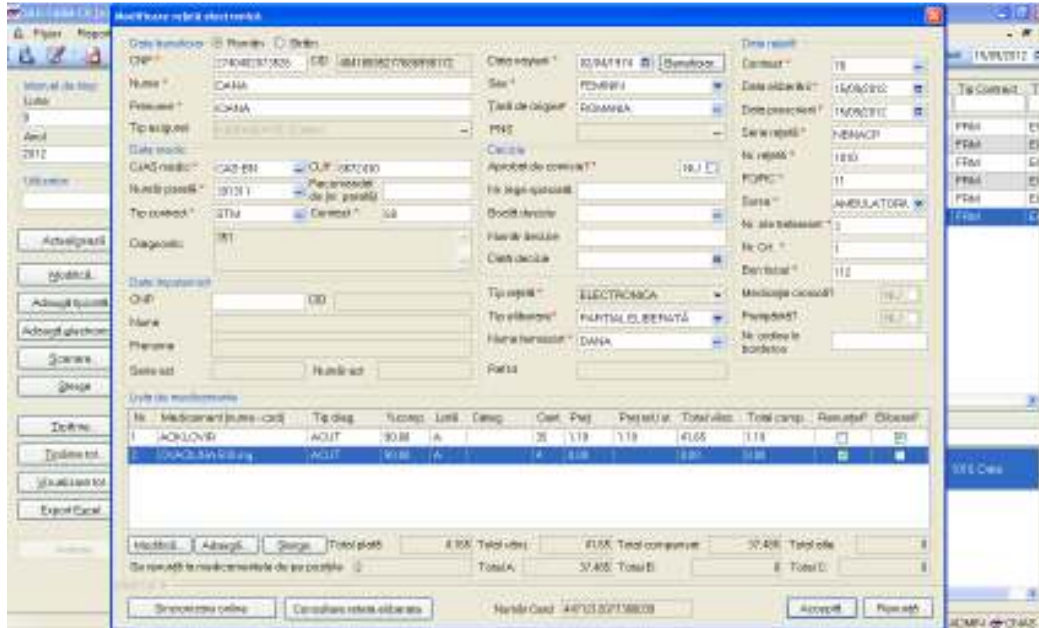


Figura 4.1-38: Preluarea rețetei în vederea eliberării parțiale

Renunțarea la poziții pe rețetă:

Să presupunem că clientul dorește într-o primă fază eliberarea primului medicament și renunțarea la cel de-al doilea. Ulterior, se va prezenta, într-o fază de eliberare parțială ulterioară, eliberarea celui de-al treilea medicament, la o altă farmacie, de exemplu.

Operatorul selectează prima poziție pe rețetă și apasă butonul „Modifică”. Aplicația intră în fereastra de completare a medicației. Operatorul completează toate datele aferente:

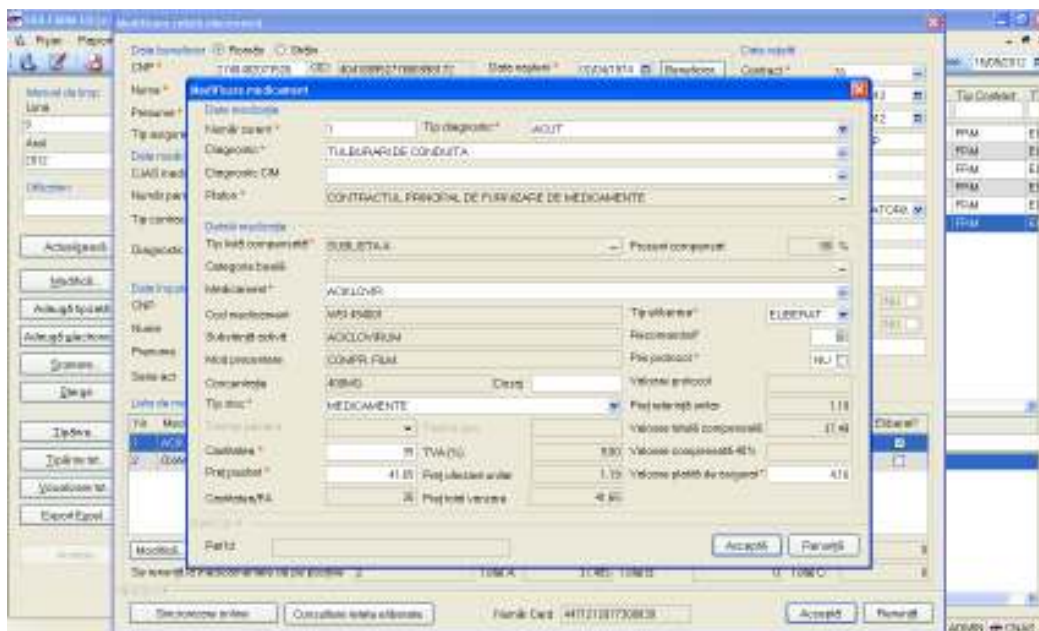


Figura 4.1-39: Completarea medicației corespunzătoare primei poziții

Întrucât rețeta conține mai multe poziții care nu au fost operate, se observă modificarea câmpului “Tip eliberare” din starea “PRESCRISĂ” în starea “PARȚIAL ELIBERATĂ”:

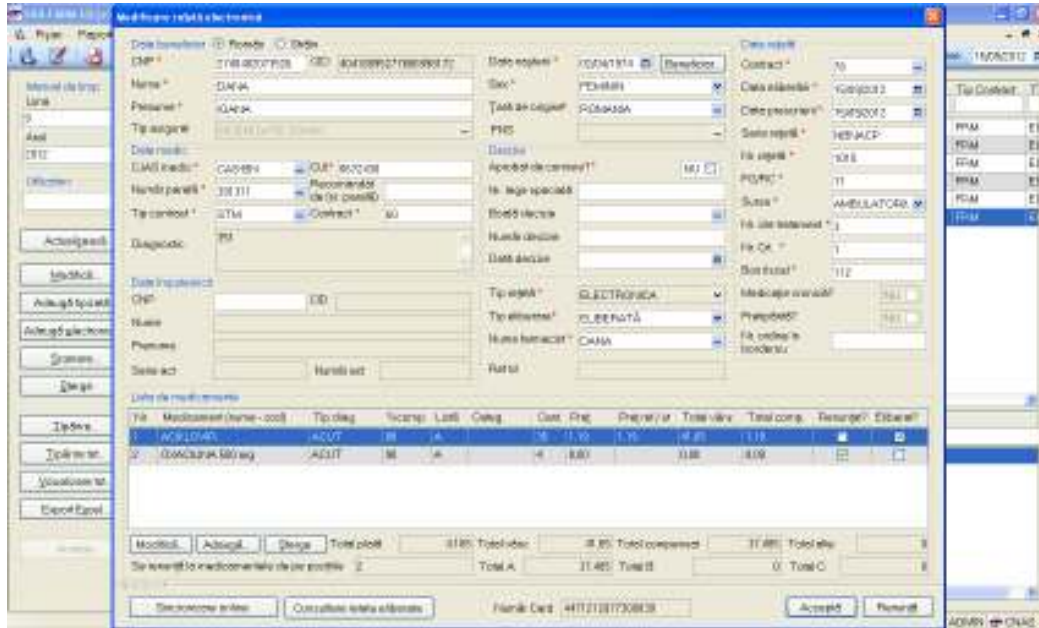


Figura 4.1-40: Trecerea rețetei în starea Parțial eliberată

Operatorul selectează cea de-a doua poziție pe rețetă și apasă butonul “Modifică” pentru a intra în fereastra de completare a medicației. În această fereastră, modifică câmpul “Tip eliberare” din starea “Eliberat” în starea “RENUNȚAT” și apasă butonul *Acceptă*:

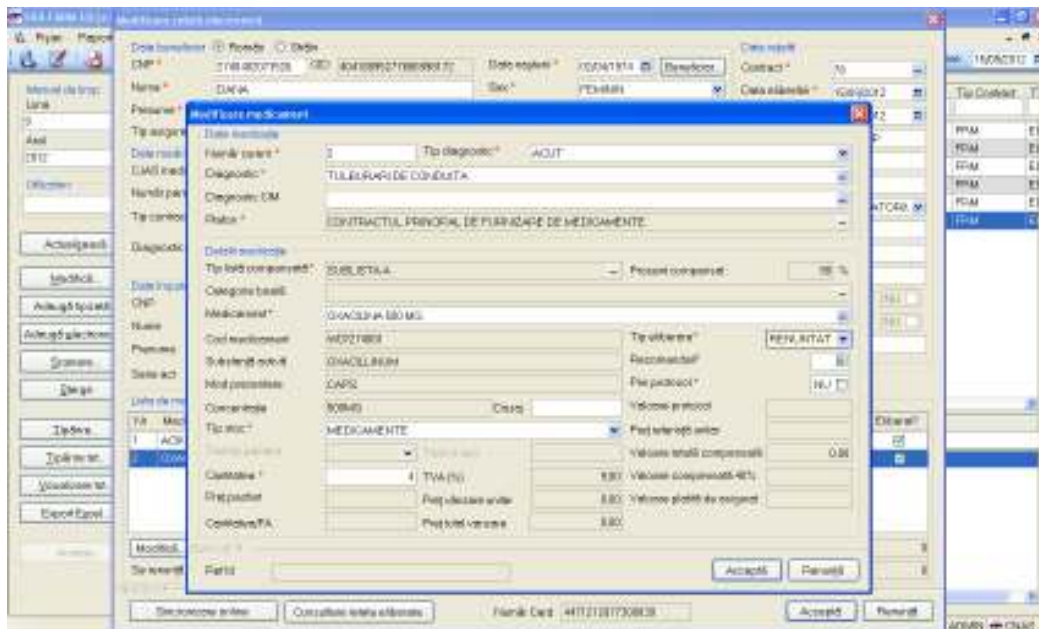


Figura 4.1-41: Renunțarea la o poziție pe rețetă

Se observă bifarea căsuței de renunțat în dreptul poziției a doua:

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	List5	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ul.	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	ACIKLOVIR	ACUT	90,00	A		35	1,19	1,19	41,65	1,19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	OXACILINA 500 mg	ACUT	90,00	A		4	0,00		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MORFINEN	ACUT	90	A		15	0,45	0,45	7,20	0,45	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 4.1-42: Vizualizarea unei rețete parțial eliberate cu poziții renunțate

După apăsarea butonului “Acceptă”, operatorul este atenționat asupra modificării stării rețetei în “Parțial eliberată”, aceasta însemnând că au rămas medicamente ne-eliberate pe rețetă. Menționăm că o rețeta astfel marcată, rămâne permanent cu starea “Parțial eliberată” la eliberările ulterioare, nemaiputând fi modificată.

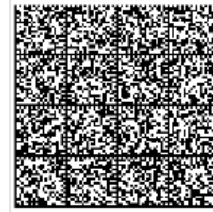
Rețeta se validează în eliberare, urmând a fi eliberată, ștearsă, tipărită, anulată, precum fluxurilor prezentate mai sus.

Documentul tipărit conține doar pozițiile eliberate și pe cele la care s-a solicitat renunțare, precum în imaginea următoare:

Serie **NVLABX** Număr **1091**

1. Farmacia
FARMACIE_TEST_LM

CUI 060
CAS / contract 168170795 / 33549



2. Am primit medicamentele Asigurat Împuțemicit Nume POPESCU

CID/CNP
CE 4 0 1 2 0 3 0 4 1 6 3 5 7 4 4 3 2 9 1 1 Prenume IOANA
PASS B.I. (C.I.) Seria Nr.

Primitorul a renunțat la medicamentele de pe pozițiile 2..... Semnătură

3. Taxare Data eliberării: 05.07.2012

Poziția	%Preț ref.	Listă	Cod diag.	Denumire comercială	Cantitate eliberată (UT)	Preț amănunt /UT	Preț referință /UT	Valoare amănunt	Valoare compensare
1	90,00	A	976 0	ADOXA 50 mg	1	0,03	0,81	0,03	0,03

TOTAL A: 0,03 B: 0,00 C1: 0,00 C2: 0,00 C3: 0,00 OTC: 0,00

Contribuție asigurat: 0,00

Bon fiscal nr.: 3

Numele persoanei care eliberează

POPESCU ION

Semnătură

L.S. Farmacie

Figura 4.1-43: Rețetă parțial eliberată cu poziții renunțate

În cazul eliberărilor parțiale ulterioare, operatorul face regăsirea rețetei după una din metodele prezentate mai sus.

Se observă pe rețetă pozițiile eliberate și renunțate. Operatorul selectează celelalte poziții rămase ne-eliberate și le completează în consecință.

Aduagare rețetă electronică

Date beneficiar Român Străin
 CNP * 0000000000000 CID 40926139518453948859 Data nașterii * 25/01/1960 Beneficiar
 Nume * IMPORTAT Sex * MASCULIN
 Prenume * IMPORTAT Țară de origine
 Tip asigurat SALARIATI PNS

Date medic
 CJAS medic * CAS-BH CUI* 11063850
 Număr parafă * 713773 Recomandat de (nr. parafă)
 Tip contract * RCS Contract * 910390090
 Diagnostic 65

Decizie
 Aprobat de comisie? * NU
 Nr. lege specială
 Boală decizie
 Număr decizie
 Data decizie

Date impuțemat
 CNP CID
 Nume
 Prenume
 Serie act Număr act

Tip rețetă * RETETA ELECTRONICA
Tip eliberare * PRESCRISA
 Nume farmacist *
 Retid

Date rețetă
 Contract *
 Data eliberării * 23/09/2012
 Data prescrierii * 04/09/2012
 Serie rețetă * NEHA/CX
 Nr. rețetă * 1002
 FO/RC * 1
 Sursă *
 Nr. zile tratament * 3
 Nr. Ct *
 Bon fiscal *
 Medicaje cronice? NU
 Prețipărită? NU
 Nr. ordine în borderou

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	n/a - n/a	ACUT	90,0	A		23		0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	n/a - n/a	ACUT	90,0	A		2		0,00	0,00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modifică... Aduagă... Șterge Total plătit 0 Total vânz. 0 Total compensat 0 Total alte: 0
 Se renunță la medicamentele de pe pozițiile Total A: 0 Total B: 0 Total C: 0

CNAS SUI

Sincronizare online Consultare rețetă eliberată Număr Card Acceptă Renunță

Figura 4.1-44: Preluarea unei rețete parțial eliberate

La final, rețeta va avea toate pozițiile completate, precum în exemplul următor:

Modificarea rețetă electronică

Date beneficiar Român Străin
 CNP * 2740402073526 CID 40410095277694996172 Data nașterii * 02/04/1974 Beneficiar
 Nume * DANA Sex * FEMININ
 Prenume * IOANA Țară de origine ROMANIA
 Tip asigurat INDOMICILIU DOMIL
 PNS

Date medic
 CJAS medic * CAS-BH CUI* 9672430
 Număr parafă * 191311 Recomandat de (nr. parafă)
 Tip contract * STM Contract * 60
 Diagnostic 351

Decizie
 Aprobat de comisie? * NU
 Nr. lege specială
 Boală decizie
 Număr decizie
 Data decizie

Date impuțemat
 CNP CID
 Nume
 Prenume
 Serie act Număr act

Tip rețetă * ELECTRONICA
Tip eliberare * PARTIAL ELIBERATĂ
 Nume farmacist * DANA
 Retid

Date rețetă
 Contract * 78
 Data eliberării * 15/09/2012
 Data prescrierii * 15/09/2012
 Serie rețetă * NEHA/CX
 Nr. rețetă * 1010
 FO/RC * 11
 Sursă * AMBULATORIU
 Nr. zile tratament * 3
 Nr. Ct * 1
 Bon fiscal * 112
 Medicaje cronice? NU
 Prețipărită? NU
 Nr. ordine în borderou

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	ACKLOVIR	ACUT	90,00	A		35	1,19	1,19	41,55	1,19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CHACLINA 500 mg	ACUT	90,00	A		4	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MOXLEH	ACUT	90	A		18	0,45	0,45	7,20	0,45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modifică... Aduagă... Șterge Total plătit 4.895000000 Total vânz. 48,95 Total compensat 43,950000000 Total alte: 0
 Se renunță la medicamentele de pe pozițiile 2 Total A: 43,950000000 Total B: 0 Total C: 0

CNAS SUI

Sincronizare online Consultare rețetă eliberată Număr Card 4471212077380039 Acceptă Renunță

Figura 4.1-45: Rețetă electronică parțial eliberată

Rețeta se validează în eliberare, urmând a fi eliberată, ștearsă, tipărită, anulată, precum fluxurilor prezentate mai sus.

4.1.2.2 Stergere reteta

4.1.2.2.1 Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat. Există cel puțin o reteta introdusa în baza de date.

4.1.2.2.1.2 Postcondiții

- Reteta este ștersă din baza de date.

4.1.2.2.1.3 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește ștergerea unei retete din baza de date.

4.1.2.2.1.4 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

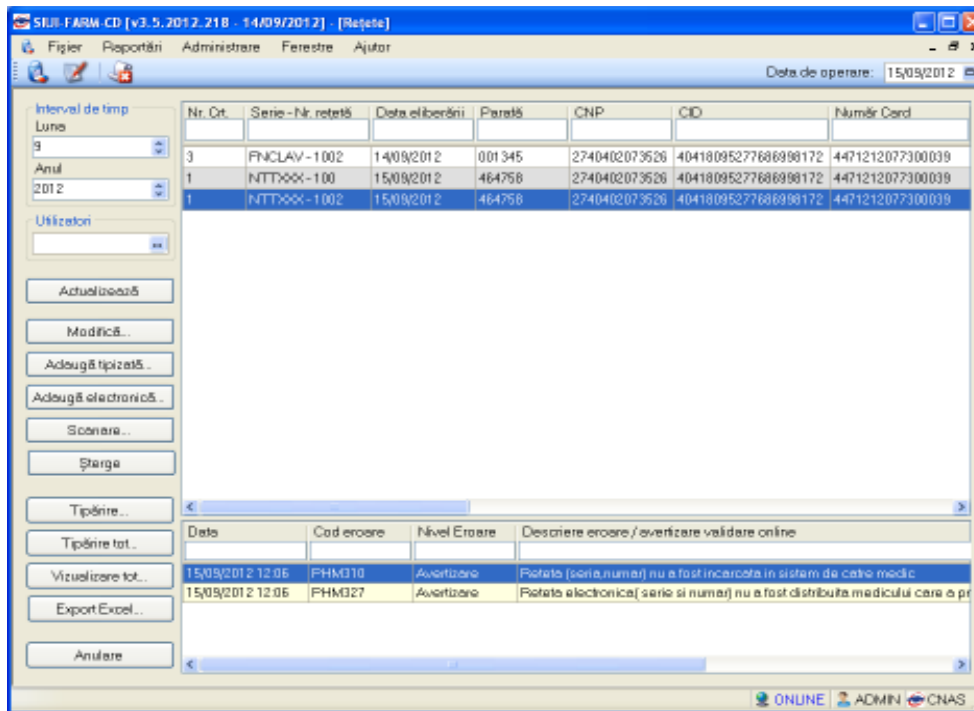
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fișier - Retete din bara de meniu a aplicației.

Varianta 2 :

Utilizatorul efectuează click pe butonul  din bara cu butoane a aplicației.

SIUI afișează ecranul Rețete.

Din fereastra Rețete:



Utilizatorul selectează o rețetă din listă și efectuează click pe butonul Șterge din partea stângă a ecranului.

SIUI solicită reconfirmarea ștergerii rețetei selectate.

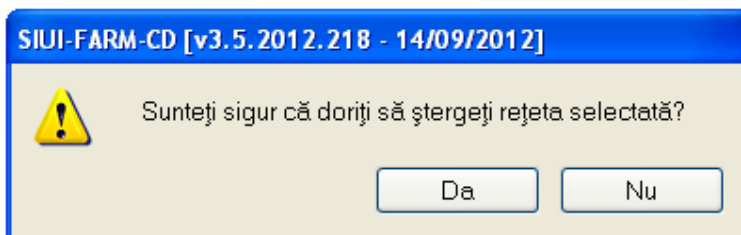


Figura 4.1-46: Ștergere rețetă tipizată

Se apasa butonul Da pentru ștergere sau butonul Nu pentru renunțare.

4.1.2.2.2 Asociere rețete electronice pe facturi

Rețetele electronice eliberate se transmit pe borderouri asociate la facturi către casa de asigurări cu care farmacia are contract. Asocierea rețetelor electronice pe borderouri asociate la facturi se efectuează manual, de către operatorul farmaceutic.

4.1.2.2.2.1 Precondiții

Pentru a putea asocia o rețetă unei facturi către CAS, rețeta electronică trebuie să fie eliberată/parțial eliberată, tipărită și ne-anulată.

4.1.2.2.2.2 Când se efectuează operația

Operația de asociere a rețetelor electronice pe diferite facturi se face anterior raportării acestora către CAS.

4.1.2.2.2.3 Cum se efectuează operația

În fereastra principală a aplicației, operatorul apasă butonul borderou:

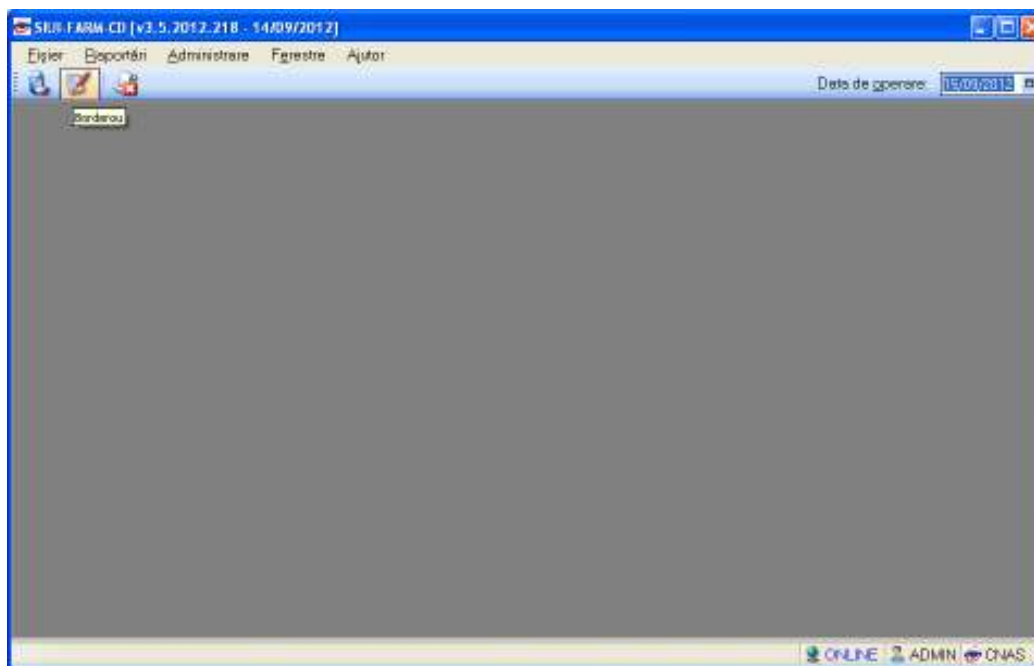


Figura 4.1-47: Fereastra de deschidere a borderoului

Se deschide fereastra de editare a borderoului, conținând facturile introduse și rețetele asociate acestora, pentru perioada menționată.

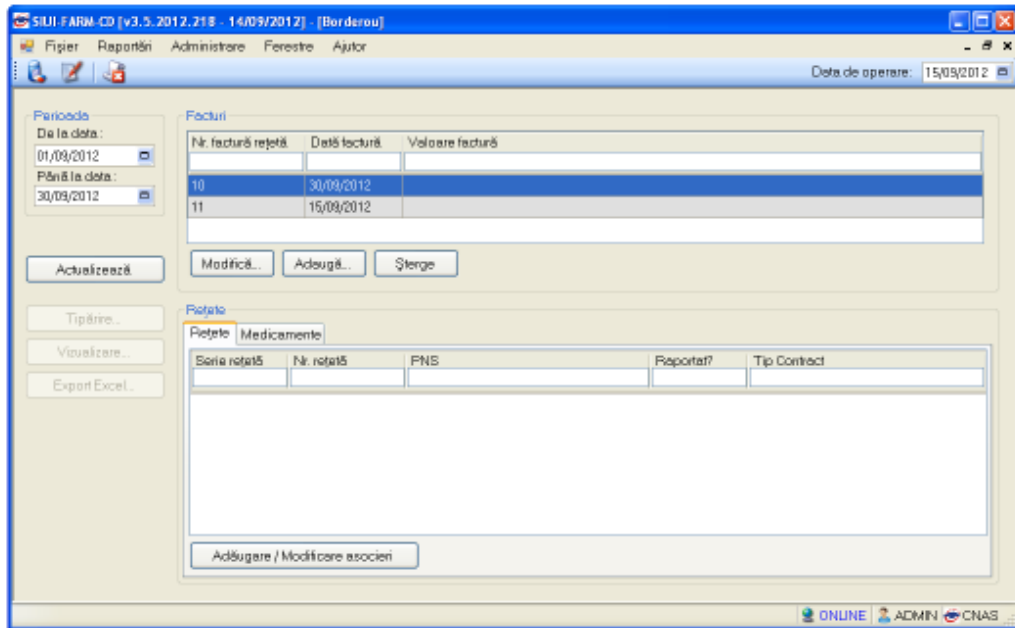


Figura 4.1-48: Lista de facturi si rețete electronice asociate

După selectarea unei perioade de lucru și actualizare a datelor conform perioadei corespunzătoare, utilizatorul poate adăuga mai întâi o factură nouă, prin apăsarea butonului "Adaugă" din dreptul rubricii "Facturi".

Se afișează fereastră de introducere/modificare a datelor unei rețete: numărul și data acesteia:

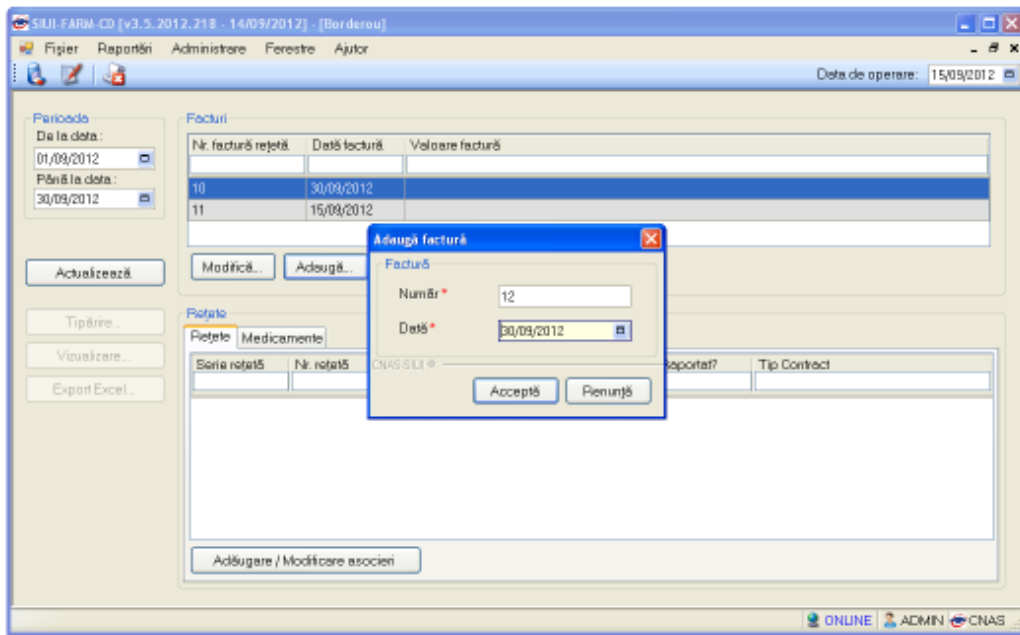


Figura 4.1-49: Fereastra de adăugare a unei noi facturi

O factură nouă (care nu are asociate rețete), poate fi ștearsă dacă se dorește prin apăsarea butonului "Sterge" din dreptul rubricii "Facturi".

Pentru fiecare factură introdusă, operatorul poate asocia o rețetă sau un medicament de pe o rețetă, prin apăsarea butonului "Adăugare/Modificare asocieri" din cadrul rubricii "Rețete". Se deschide fereastra specifică fiecărui tip de operațiune.

a) Asociere de rețete la factură:

Selectat	Seria rețetă	Nr. rețetă	PNS	Tip Contract	Nr. factură rețetă
<input checked="" type="checkbox"/>	NTTXXX	100	n/a	FRM	11
<input checked="" type="checkbox"/>	NTTXXX	1002	n/a	FRM	11
<input type="checkbox"/>	NBNACP	1009	n/a	FRM	

Figura 4.1-50: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură

Operatorul selectează Perioada (intervalul de rețete eliberate), Contractul (FRM/FPS), și apasă butonul „Actualizează”. Se încarcă lista rețetelor care corespund criteriilor selectate. Operatorul selectează rețetele și apasă butonul „Acceptă”.

Factura este actualizată cu rețetele asociate iar asocierea este raportată în sistem:

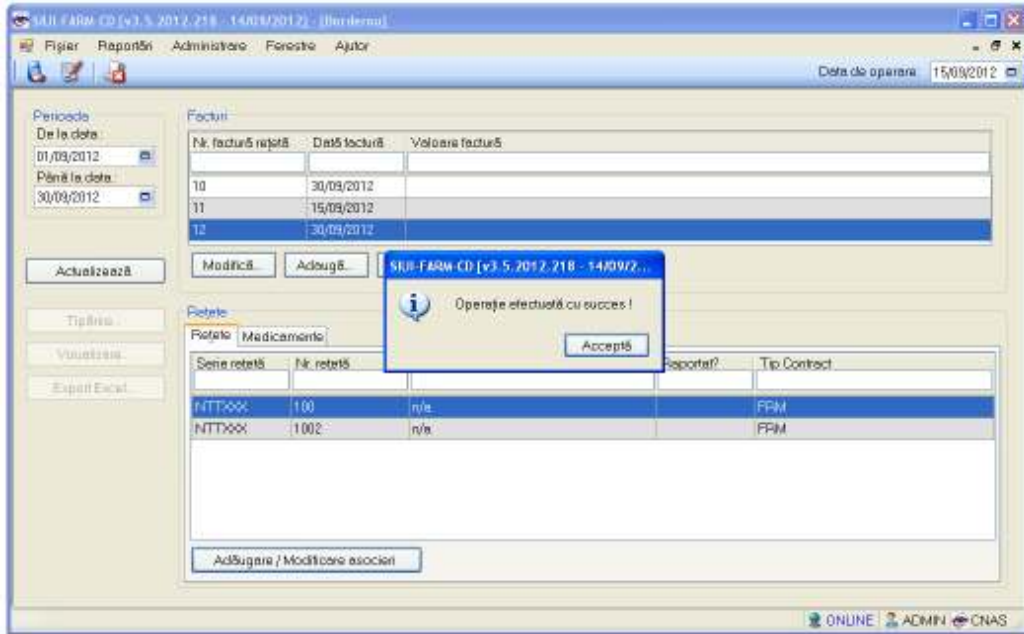


Figura 4.1-51: Fereastra de validare a unei asocieri de rețete

b) Asocieri de medicamente la factură:

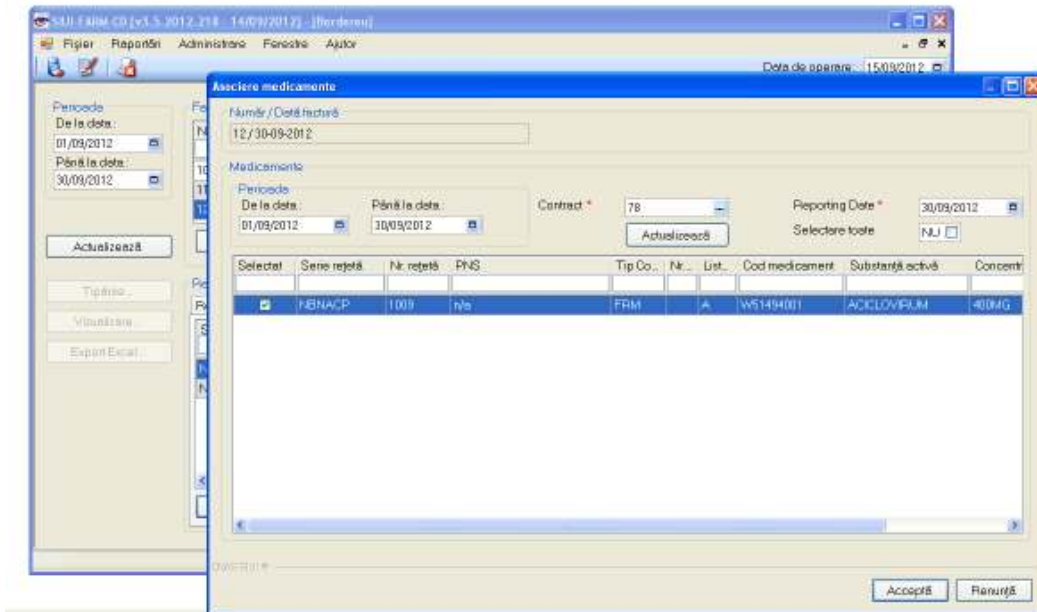


Figura 4.1-52: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură

Operatorul selectează Perioada (intervalul de rețete eliberate), Contractul (FRM/FPS), și apasă butonul „Actualizează”. Se încarcă lista tuturor medicamentelor de pe rețetele care corespund criteriilor selectate. Operatorul selectează medicamentele și apasă „Acceptă”.

Factura este actualizată cu medicamentele asociate iar asocierea este raportată în sistem:

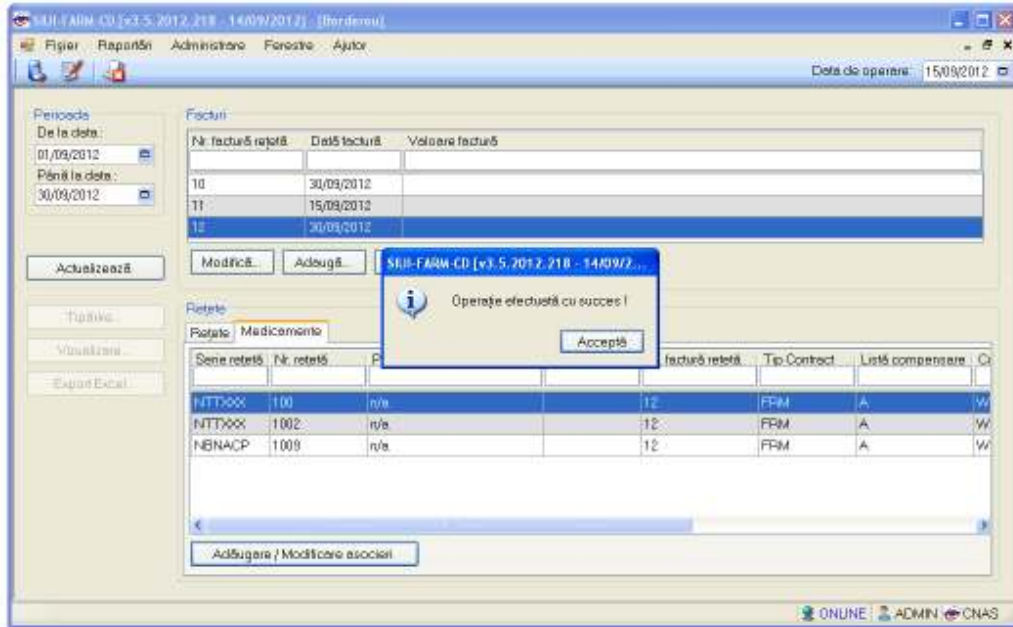


Figura 4.1-53: Fereastra de validare a unei asocieri de medicamente

Operațiunea este permisă întrucât sistemul prevede posibilitatea asocierii medicamentelor de pe o rețetă la mai multe facturi.

OBS: Ca principiu, pentru o rețetă nouă, primul medicament asociat unei facturi produce asocierea efectivă a rețetei la factura respectivă, chiar dacă celelalte medicamente se vor asocia altor facturi. Dacă acest medicament este mutat pe altă factură, este mutată și asocierea facturii.

- c) Mutarea rețetelor de pe o factură pe alta: În fereastra de Adăugare/Modificare asocieri de rețete la o factură, după completarea tuturor filtrelor de selecție, se selectează rețetele care trebuie mutate. Se observă în poza de mai jos, asocierea anterioară a rețetei selectate la o altă factură:

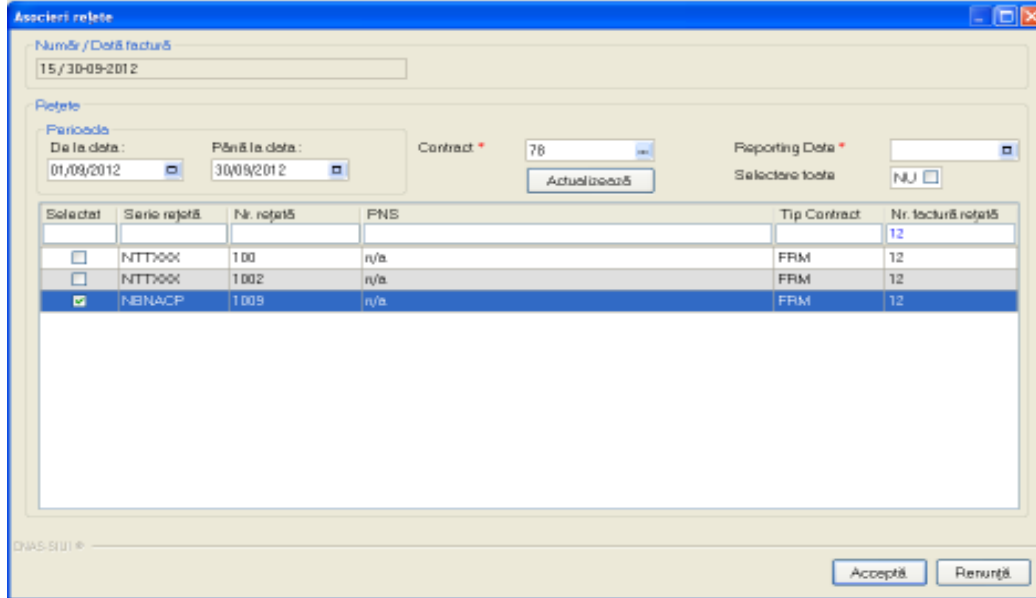


Figura 4.1-54: Fereastra de mutare a unei rețete pe o altă factură

Prin apăsarea butonului „Acceptă” se produce mutarea rețetelor selectate de pe factura veche pe factura nouă. De asemenea, mutarea este raportată în sistem.

- d) Mutarea medicamentelor de pe o factură pe alta: În fereastra de Adăugare/Modificare asocieri de medicamente la o factură, după completarea tuturor filtrelor de selecție, se selectează medicamentele care trebuie mutate. Se observă în poza de mai jos, asocierea anterioară a medicamentelor selectate la o altă factură:

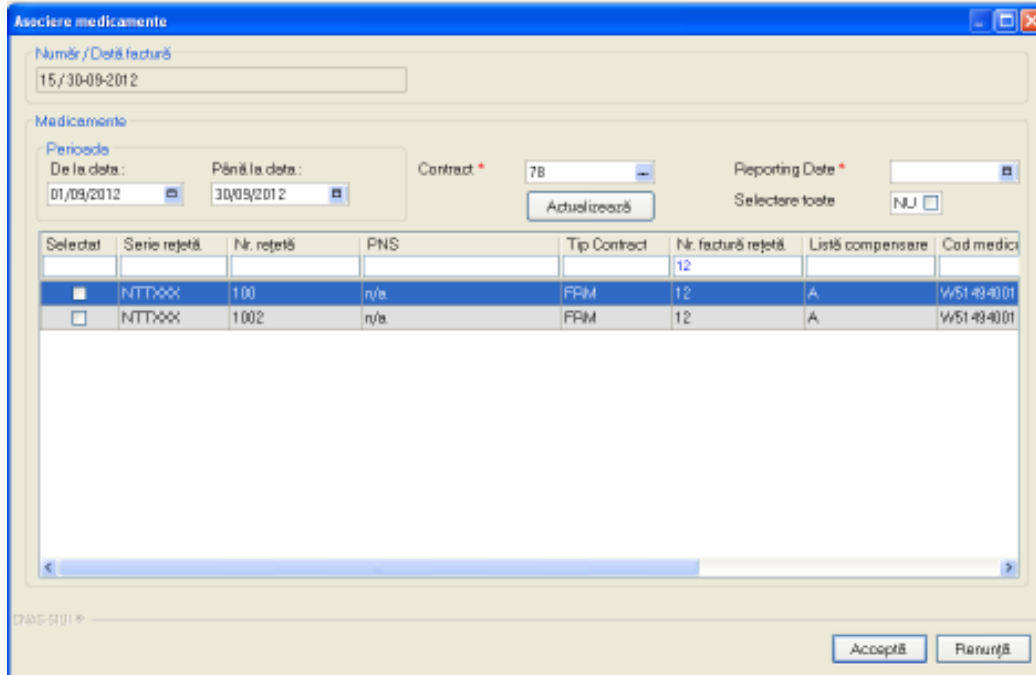


Figura 4.1-55: Fereastra de mutare a unui medicament pe o altă factură



Prin apăsarea butonului „Acceptă” se produce mutarea medicamentelor selectate de pe factura veche pe factura nouă. De asemenea, mutarea este raportată în sistem.

4.1.2.3 Vizualizare/Tipărire tot

4.1.2.3.1 Preconții

Pentru a putea vizualiza/tipări o listă de rețete este necesar să existe rețete înregistrate în sistem; fereastra Rețete este activată.

4.1.2.3.2 Cum se efectuează operația

În fereastra Rețete se apasă butonul  sau , sau dacă butonul este deja selectat, cu tasta "Enter".

Dacă se dorește vizualizarea/tipărirea doar a anumitor rețete (de PNS, sau doar tipizate/electronice, etc), înainte de a accesa butonul specific, se pot introduce filtre corespunzătoare în fereastra Rețete, în câmpurile de sub capetele de coloane.

Se deschide fereastra Print preview conținând lista de rețete selectate

FARMACIA : Farmacie tst Pagina 1 din 1
 168170761
 Nr. Contract : 78
 Tip Contract : FRM

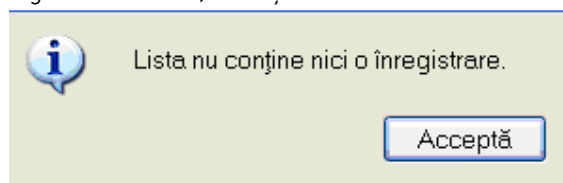
BORDEROU CENTRALIZATOR
 în perioada 01.09.2012 - 30.09.2012

Nr. Crt.	Nr. Ord.	Serie si Numar	Cod Parafa	CNP	Total Reteta	Total compensat	Din care compensat pe					
							Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	Lista OTC
1	1	DXMM 1100	024595	1510101060766	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 4.1-56 Ecranul de vizualizare al unei liste de rețete

Rezolvarea eventualelor probleme:

Dacă nu este nici o înregistrare în listă, se afișează fereastra:



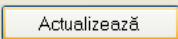
Pentru a popula lista cu înregistrări, se verifică zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se adaugă rețete în listă.

4.1.2.4 Actualizare rețete

4.1.2.4.1 Când se efectuează operația

Când se efectuează o serie de operații în fereastra Retete: Adăugare, Modificare, Ștergere; După introducerea datelor în zona de filtrare, pentru a actualiza lista pacienților conform criteriilor de filtrare.

4.1.2.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul poate realiza actualizarea listei rețetelor prin apăsarea butonului  sau dacă este deja selectat, cu tasta "Enter".

4.1.2.5 Export excel

4.1.2.5.1 Preconții

- Aplicația SIUI desktop și aplicația Microsoft Excel sunt instalate și utilizatorul autentificat. Există cel puțin o rețeta introdusă în baza de date.

4.1.2.5.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul dorește exportul listei de pacienți în format Excel.

4.1.2.5.3 Cum se efectuează operația

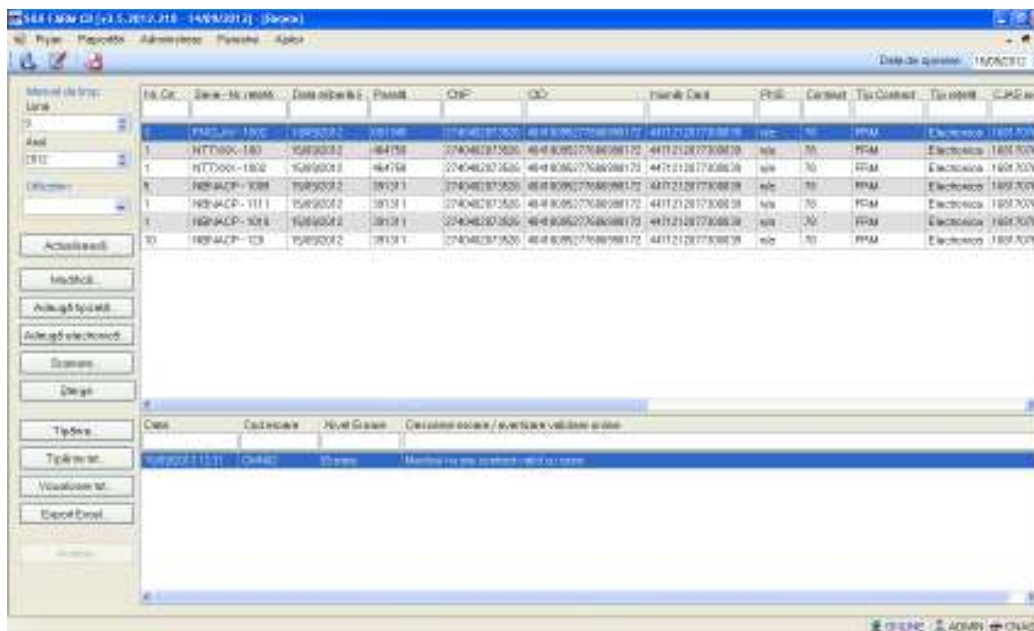
Varianta 1:

Utilizatorul efectuează click pe meniul Fișier - Retete din bara de meniu a aplicației.

Varianta 2:

Utilizatorul efectuează click pe butonul  din bara cu butoane a aplicației.

SIUI afișează ecranul Rețete:



Utilizatorul efectuează click pe butonul Export Excel din partea stângă a ecranului.

SIUI deschide un document Excel cu lista de rețete din baza de date.

4.2. RAPORTĂRI

Raportările au scopul de transmitere a informațiilor la CAS și de sincronizare a bazelor de date la unitatea farmaceutică și la CAS.

Unitatea medicală trimite raportările la CAS și primește de la aceasta validarea datelor transmise. Transmiterea datelor se face prin acțiunea de Export, iar validarea și sincronizarea lor cu datele de la CAS se face prin acțiunile de Import.

Utilizatorul accesează secțiunea "Raportări" fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Raportări, fie cu combinația de taste Alt + R.



Figura 4.2-1 Meniul Raportări

De aici este permisă lansarea modulelor:

- Export Date - prin "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Export Date..., fie cu tasta E după ce comanda Raportări din meniu a fost selectată.
- Import Date - prin "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Import Date..., fie cu tasta I după ce comanda Raportări din meniu a fost selectată.
- Formulare de raportare - prin "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Formulare de raportare, fie cu tasta F după ce comanda Raportări din meniu a fost selectată.
- Vizualizare erori - prin "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Vizualizare erori, fie cu tasta V după ce comanda Raportări din meniu a fost selectată.

4.2.1. Export date

Exportul datelor se referă la raportarea rețetelor eliberate la unitatea farmaceutică în termen de maxim o lună (tipizate sau electronice, separat pentru contractele FRM/FPS) și a datelor necesare pentru contractare cu CAS.

După accesarea acestei comenzi de către Utilizator, SIUI-FARM-CD afișează fereastra cu titlul „Asistent pentru Exportul datelor”. Se selectează un raport din lista.

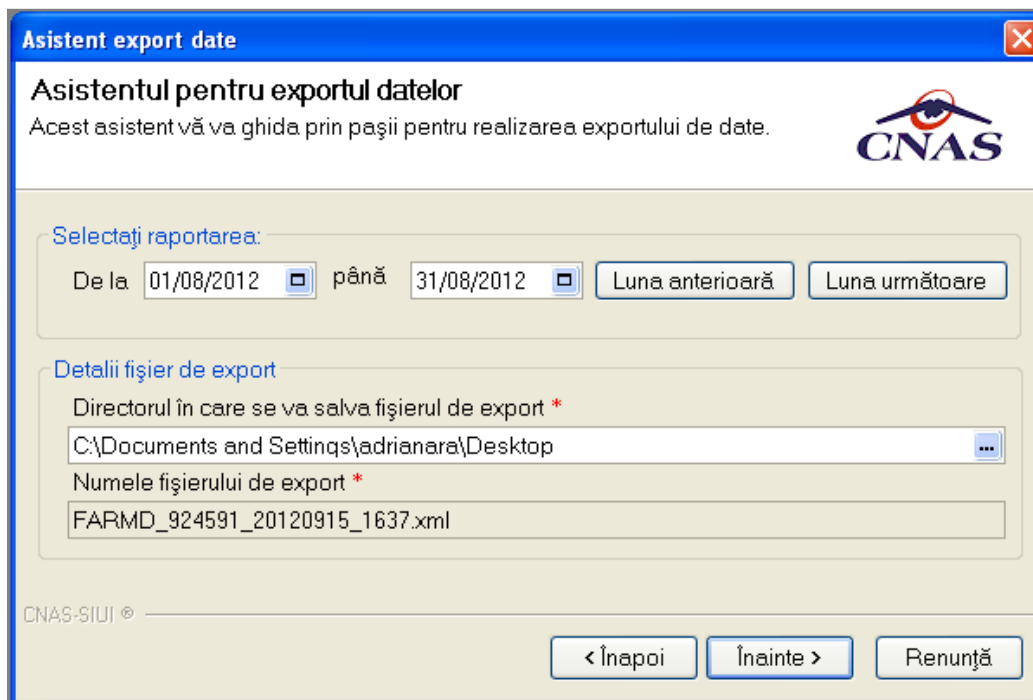
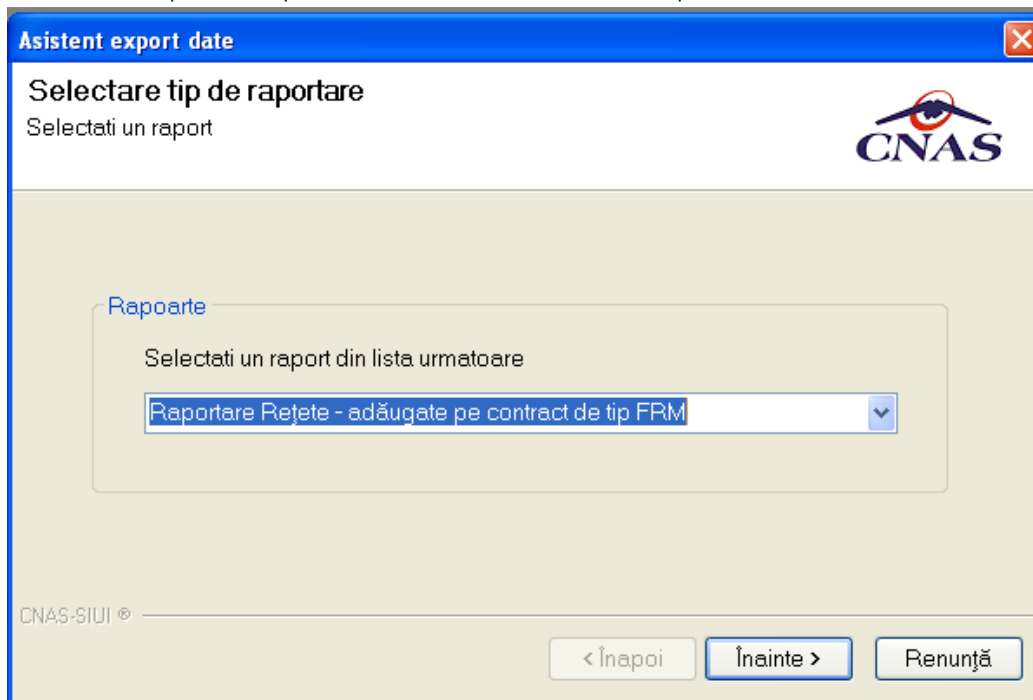
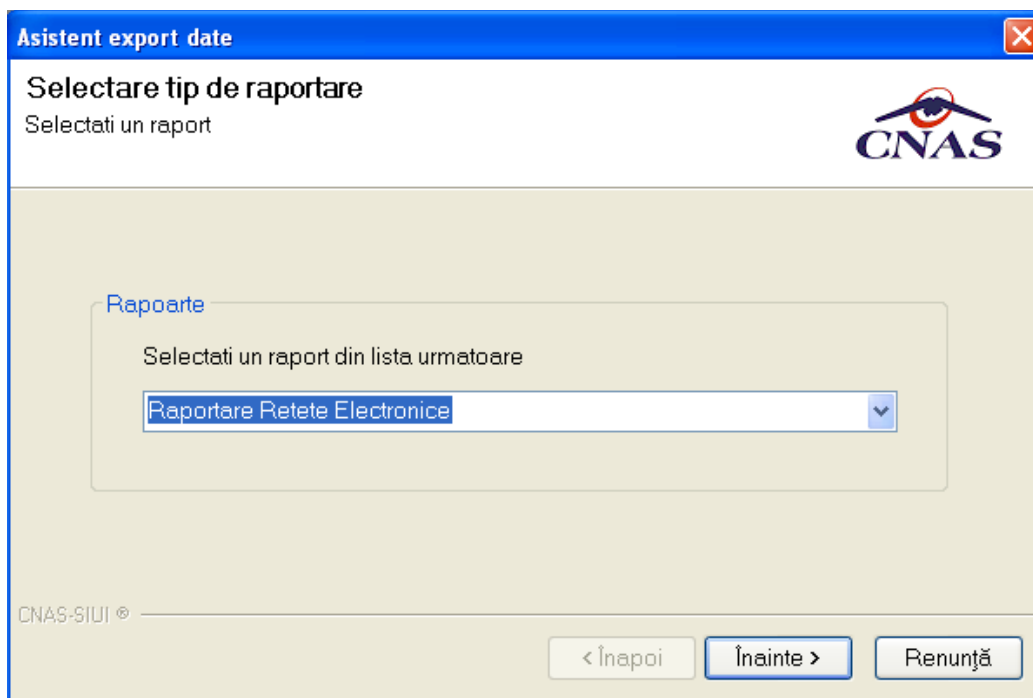


Figura 4.2-2 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate



Utilizatorul selectează tipul de contract (FRM/FPS) precum și intervalul de raportare, iar în cadrul acestuia, intervalul rețetelor eliberate.

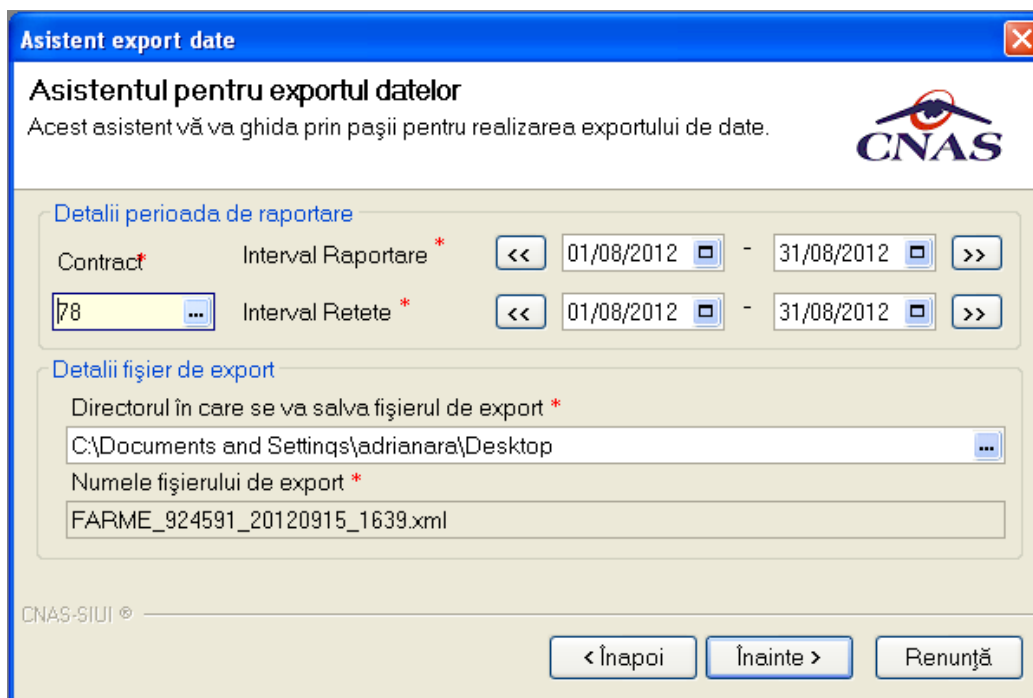


Figura 4.2-3 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate

OBS: Menționăm că se vor raporta numai acele rețete eliberate, tipărite și ne-anulate și asociate ulterior unei facturi.

SIUI-FARM-CD afișează numele fișierului exportat (read-only). Intervalul de raportare este, în mod implicit, luna anterioară datei de operare. Utilizatorul poate selecta însă luna anterioară sau luna următoare pentru a schimba perioada de raportare.

Prin click pe butonul Înainte se afișează fereastra pentru selectarea modului de efectuare a exportului, care poate fi online sau offline

Asistent export date

Selectarea tipului de raportare
Alegeți modul în care doriți să realizați raportarea

Export online
Selectati modul de export online daca doriti sa raportati datele direct prin intermediul unei conexiuni securizate CNAS-SIUI

Specificați adresa serviciului Web SIUI*

Export offline
Selectati modul de export offline daca doriti ca datele exportate sa fie salvate local intr-un fisier care poate fi trimis ulterior la casa de asigurari de sanatate

CNAS-SIUI ©

Figura 4.2-4 Selectarea modului de raportare

Dacă Utilizatorul optează pentru exportul online, SIUI-FARM-CD afișează fereastra în care se solicită specificarea locației serverului de web unde se vor raporta datele. Aceasta este inițializată cu o valoare implicită, precum în poza de mai sus.

Valoarea poate fi introdusă și de către Utilizator, iar în cazul în care este o valoare validă, valoarea astfel introdusă devine valoare de inițializare pentru acest câmp.

Utilizatorul apasă butonul Înainte, iar procesul de raportare se încheie.

Dacă Utilizatorul optează pentru exportul offline, se va transmite către CAS pe o cale alternativă fișierul generat în locația menționată în dreptul câmpului "Directorul în care se va salva fișierul de export".

Pentru exportul de formulare de raportare, aplicația SIUI-FARM-CD afișează fereastra în care se solicită specificarea tipului de fișier în care sa fie salvate formularele.

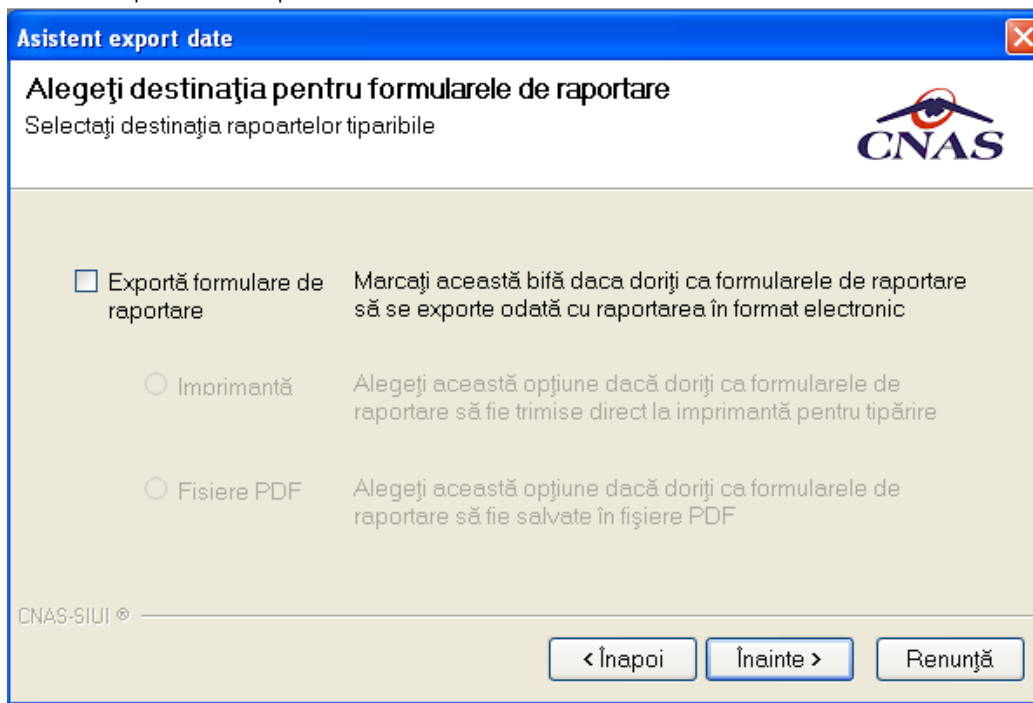


Figura 4.2-5 Selectare destinație formulare tipăribile

În cazul în care odată cu exportul fișierului xml se dorește și exportul rapoartelor se bifează opțiunea Exportă rapoarte și se selectează modul în care se exportă aceste rapoarte: Imprimantă sau Fișiere PDF. Se apasă butonul Înainte și SIUI-FARM-CD raportează datele.

Pe durata efectuării operației de export date, SIUI-FARM-CD afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

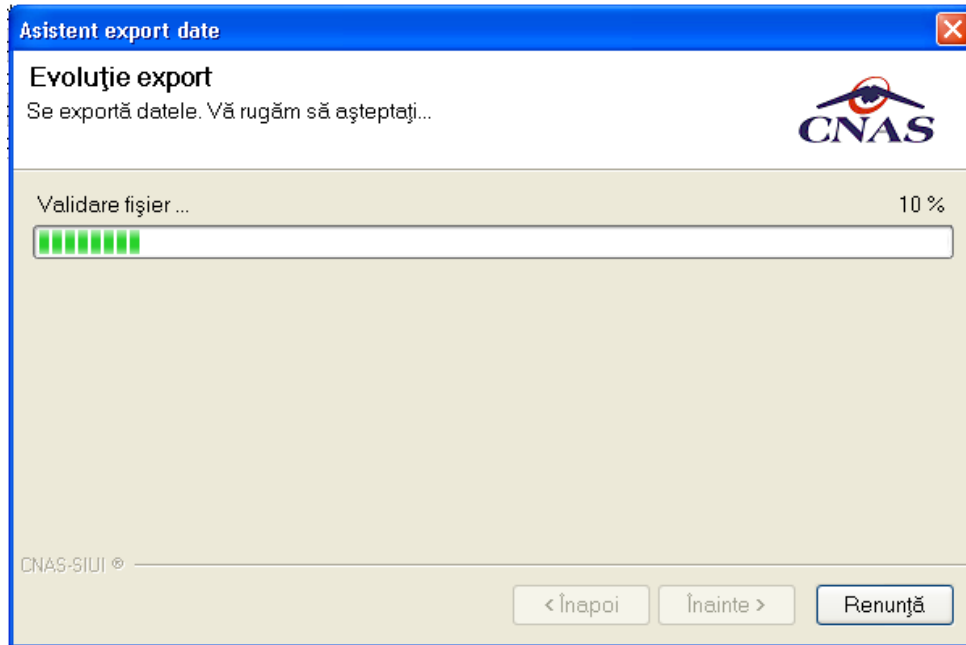


Figura 4.2-6 Evoluția exportului de date

La terminarea operației, SIUI-FARM-CD afișează fereastra:

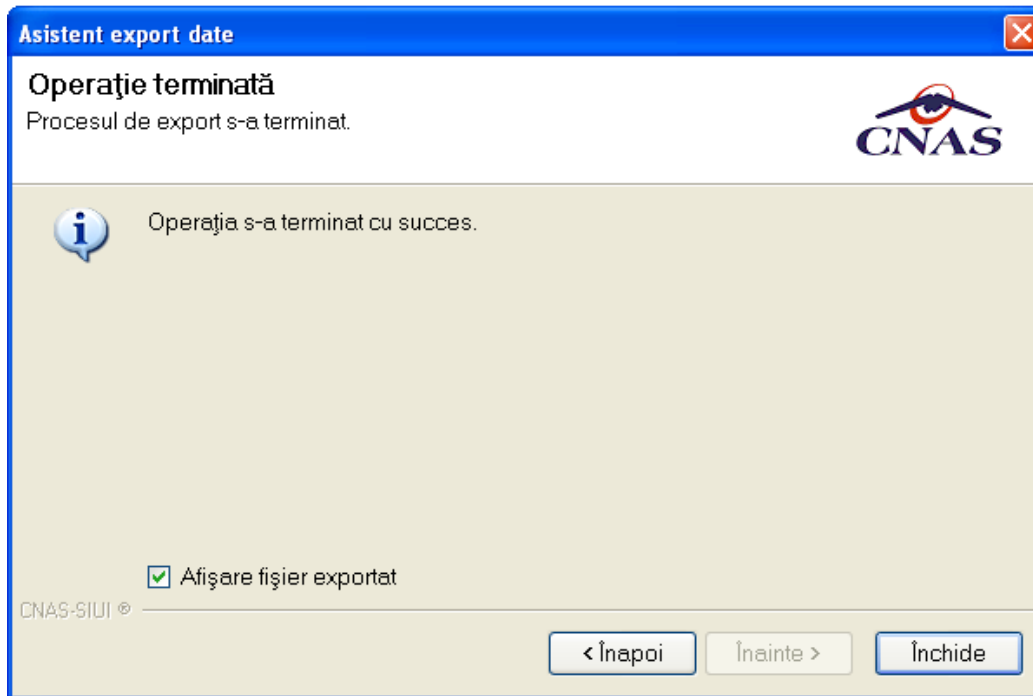


Figura 4.2-7 Terminarea operației de raportare

4.2.1.1 Export offline

Dacă Utilizatorul alege exportul offline, datele vor fi salvate într-un fișier care va fi trimis ulterior la CAS. Utilizatorul indică directorul în care se va salva fișierul de export și apasă butonul Înainte.

SIUI-FARM-CD afișează fereastra în care se solicită specificarea tipului de fișier în care să fie salvate formularele.

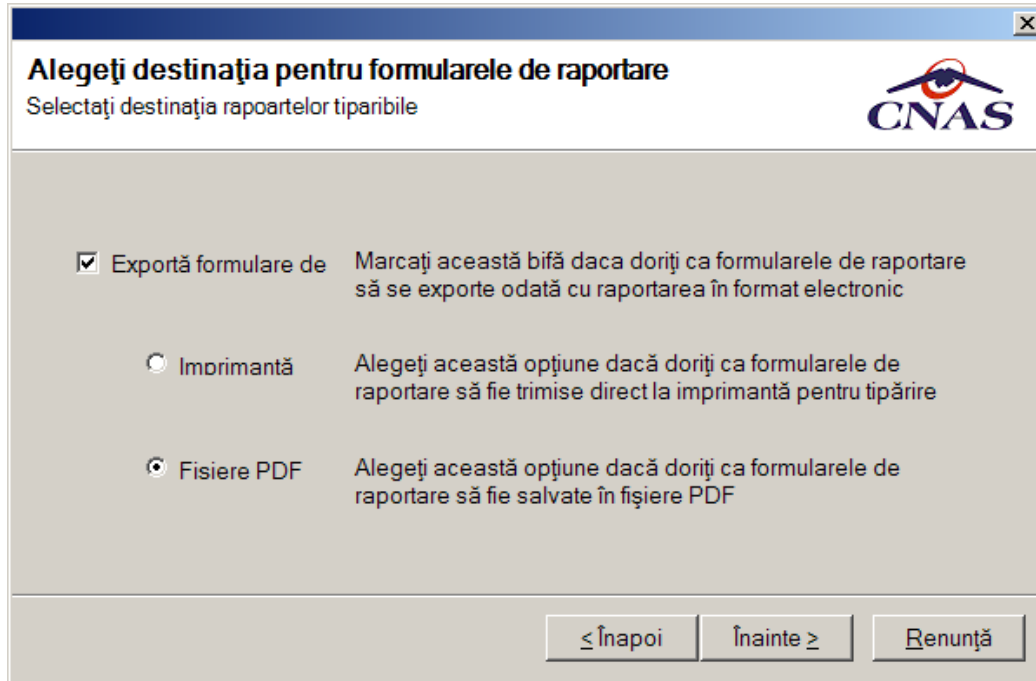


Figura 4.2-8 Selectarea destinație formulare

Utilizatorul accesează butonul Înainte și SIUI-FARM-CD salvează datele în fișierul specificat. La terminarea operației, SIUI-FARM-CD afișează fereastra:

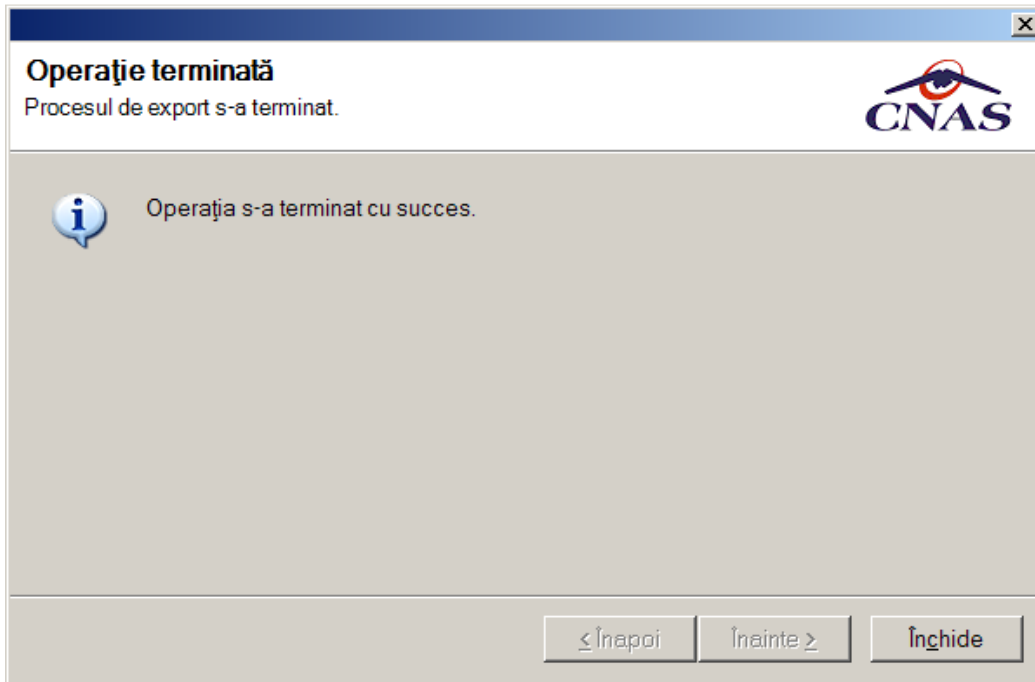


Figura 4.2-9 Terminarea operației de raportare

4.2.2. Import date

Opțiunea "Import date" se referă la validarea datelor transmise de către CAS.

La accesarea de către Utilizator a comenzii "Raportări" → "Import date", SIUI-FARM-CD deschide fereastra cu titlul „Asistent Import date”

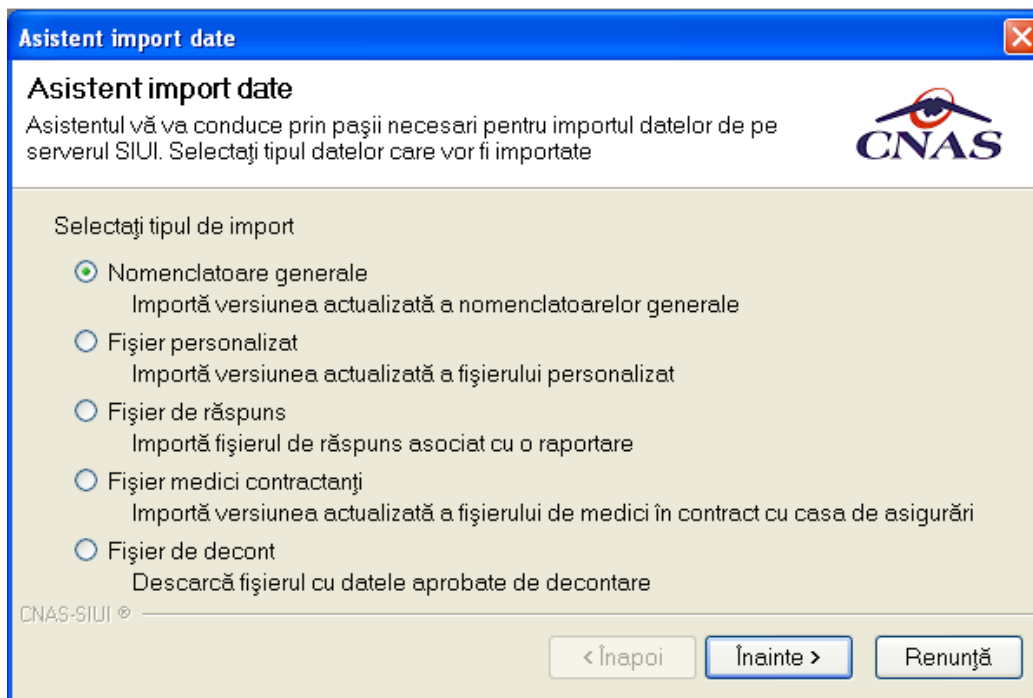


Figura 4.2-10 Asistent import date

Se selectează tipul importului:

- Nomenclatoare generale - importă ultima versiune a nomenclatoarelor
- Fișier personalizat – importă versiunea actualizată a fișierului de personalizare a farmaciei, conținând datele unității, date contractare, angajați, program, etc.
- Fișier medici contractanți – importă versiunea actualizată a fișierului de medici aflați în contract cu casa de asigurări cu care decontează farmacia
- Fișier de răspuns – importă un răspuns asociat cu un fișier de raport (de rețete sau borderouri de rețete transmise)
- Fișier de decont – importă un fișier conținând datele despre decont

apoi se apasă butonul Inainte.

SIUI-FARM-CD afișează fereastra Asistent pentru importul datelor.

Figura 4.2-11 Asistent pentru importul datelor

Utilizatorul selectează modul de efectuare a importului, care poate fi online sau offline în funcție de tipul datelor selectate pentru import, apoi apasă butonul Înainte.

4.2.2.1 Import online

Utilizatorul selectează importul online atunci când dorește preluarea rezultatelor raportării direct, prin intermediul unei conexiuni Internet.

Utilizatorul apasă butonul Înainte.

SIUI-FARM-CD afișează fereastra Selecție perioada de raportare.

Utilizatorul alege o raportare din listă și apoi apasă butonul Înainte.

În continuare, Utilizatorul configurează conexiunea către serverul SIUI-CNAS

Locația serverului de web este inițializată cu o valoare implicită. Valoarea poate fi introdusă și de către utilizator, iar în cazul în care este o valoare validă, valoarea astfel introdusă devine valoare de inițializare pentru acest câmp.

Se apasă butonul Înainte. Pe durata efectuării operației de import date se afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

4.2.2.2 Import offline

Dacă Utilizatorul alege importul offline, rezultatele raportării vor fi preluate dintr-un fișier aflat pe disc.

În fereastra cu titlul „Asistent raportare - Import date”, Utilizatorul apasă butonul Înainte.

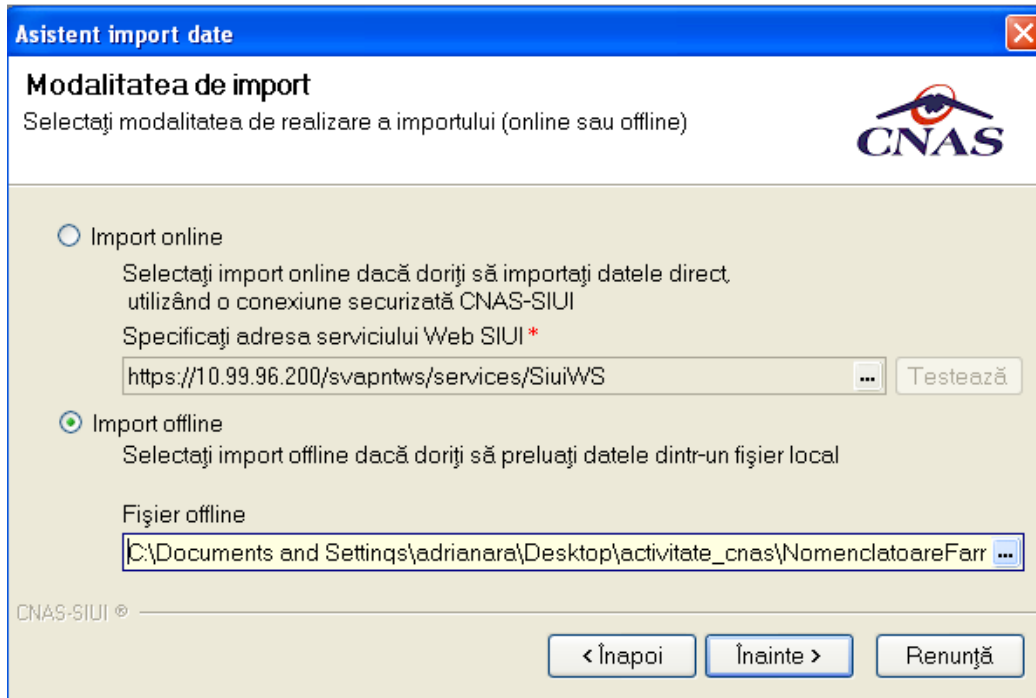


Figura 4.2-12 Import offline

SIUI-FARM-CD afișează fereastra de selecție fișier.

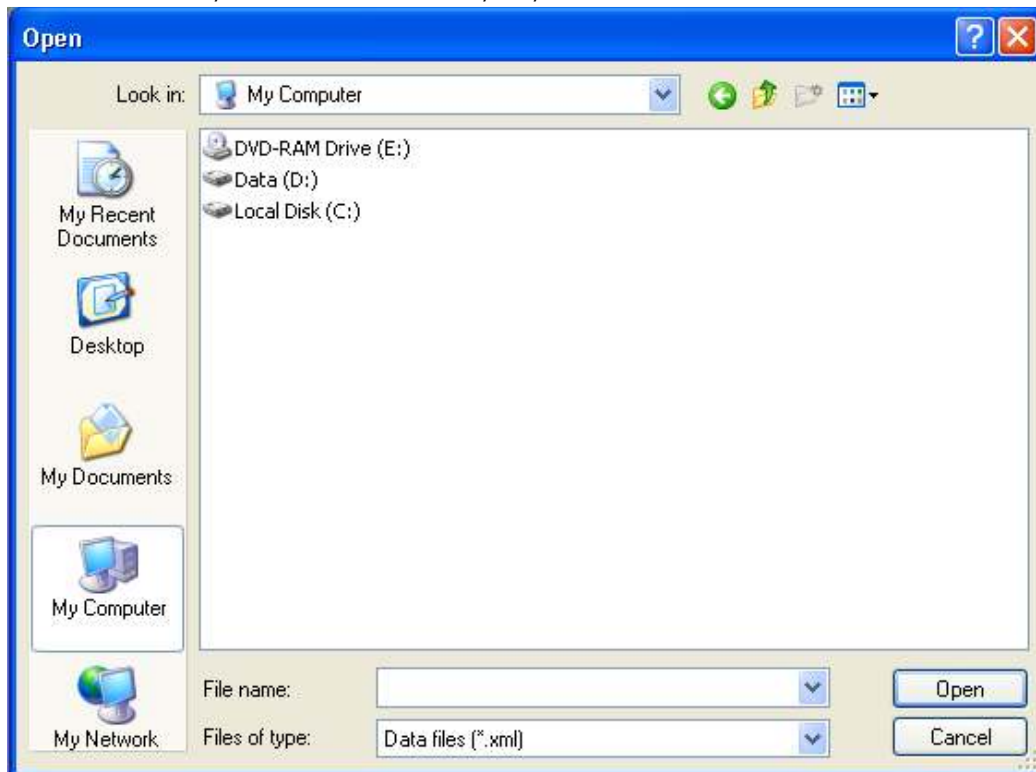


Figura 4.2-13 Fereastra de selecție fișier

Pe durata efectuării operației de import, SIUI-FARM-CD afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

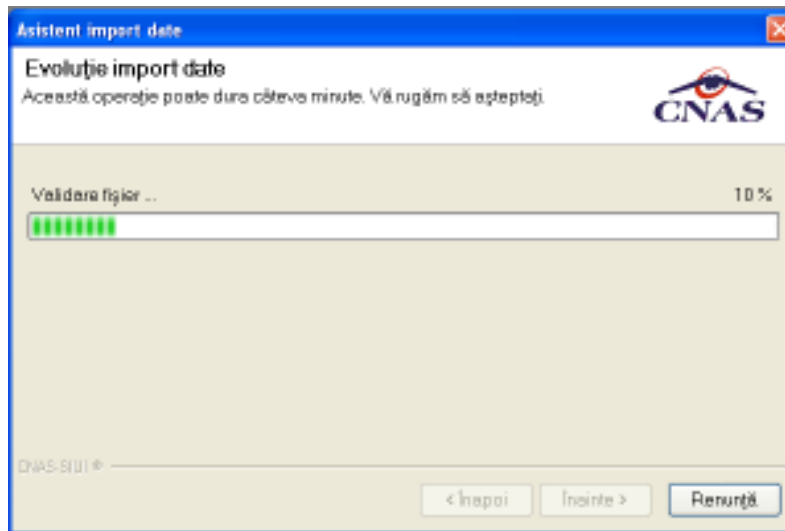


Figura 4.2-14 Import date

Daca importul s-a realizat cu succes v-a fi afisata fereastra:

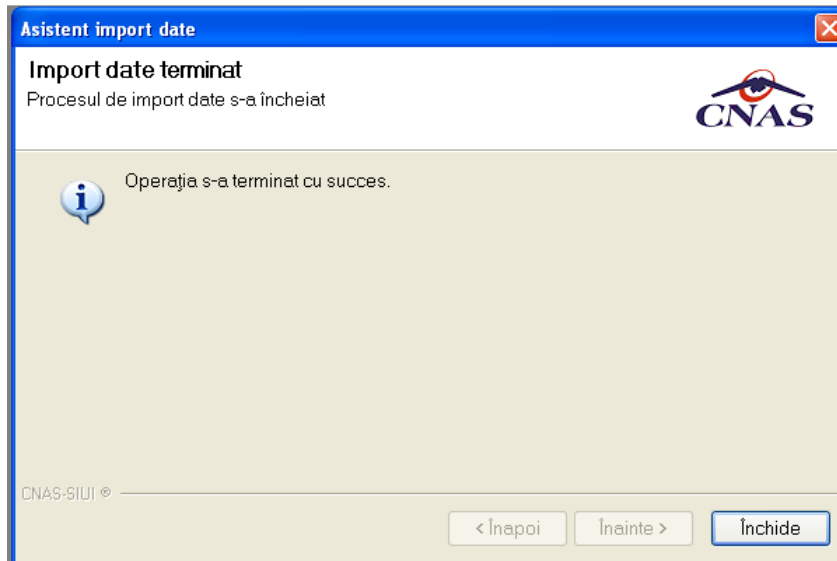


Figura 4.2-15 Import date

altfel va fi afisata fereastra de erori a importului:

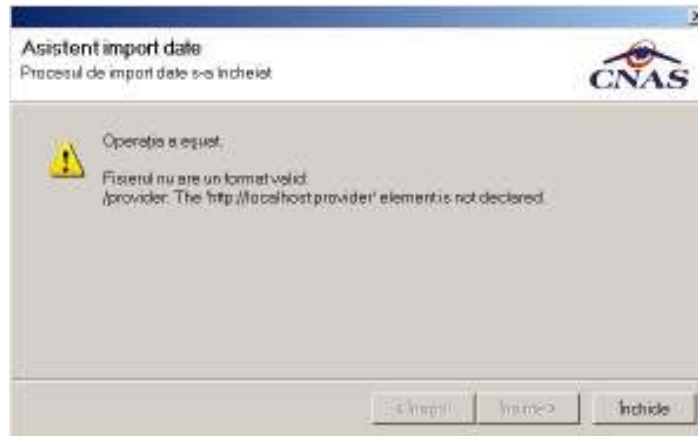


Figura 4.2-16 Erori la import date

4.2.3. Vizualizare erori

După accesarea meniului „Raportari” --> “Erori raportari”, se deschide în mod maximizat fereastra cu numele “Lista erorilor corespunzatoare raportarilor”.

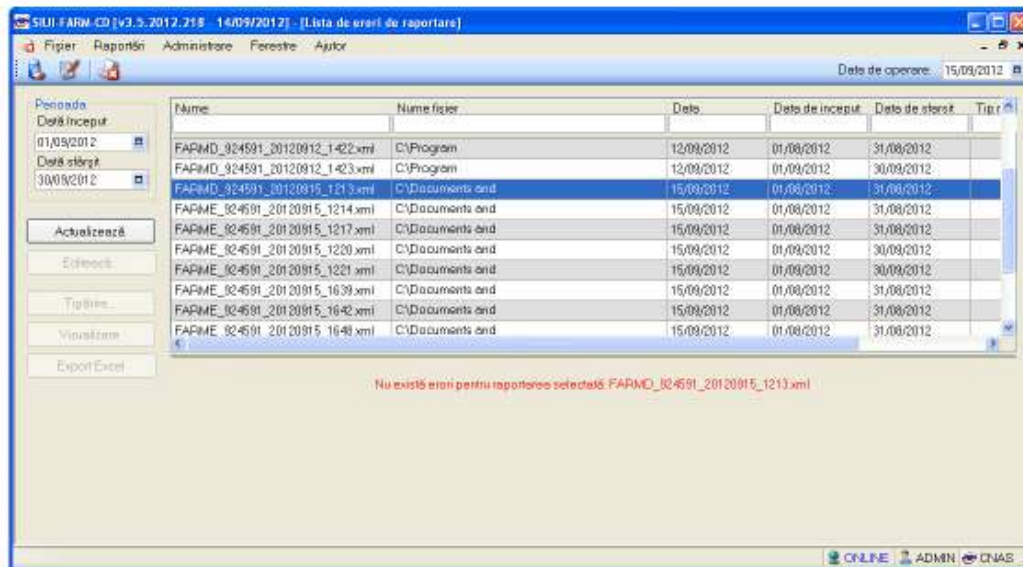


Figura 4.2-17 Vizualizare listă raportari

Este afișată lista erorilor corespunzatoare raportarilor efectuate in intervalul de timp specificat.

In cazul raportarilor fara erori la selectia fisierului corespunzator va fi afisat mesajul "Nu exista erori pentru raportarea selectata"

În partea din stânga a paginii sub eticheta Interval de timp sunt prezente câmpurile:

- Dată început – câmp de tip dată; reprezintă data de început a intervalului pentru care se dorește afișarea erorilor
- Dată sfârșit – câmp de tip dată; reprezintă data de sfârșit a intervalului pentru care se dorește afișarea erorilor

și butoanele: Actualizeaza, Modifica, Adauga, Sterge, Tiparire, Vizualizare, Export Excel, prin care sunt permise următoarele acțiuni pentru secțiunea de evidență a dispozitivelor medicale reparate:

- Actualizează permite actualizarea înregistrărilor din listă
- Editeaza permite editarea unei erori
- Tiparire permite printarea inregistrarilor
- Vizualizare permite vizualizarea inregistrarilor intr-un fisier in vederea printarii ulterioare
- Export Excel permite exportul înregistrărilor într-un fisier Excel

Informațiile furnizate pentru fiecare fisier raportat sunt corespunzător coloanelor din listă:

Nume	Nume fisier	Data	Data de inceput	Data de sfarsit	Tip raport	Procesat

Figura 4.2-18 Coloane lista fisiere erori

- Nume – numele fisierului raportat
- Nume fisier – calea de directoare unde se gaseste fisierul
- Dată – data de operarii
- Data inceput - data de inceput
- Data sfarsit - data de sfarsit
- Procesat - daca fisierul este procesat sau nu

Daca raportarea selectata a avut cel puțin o eroare se va afisa o lista cu toate erorile intalnite:

Cod eroare	Entitate Raportată	Descriere entitate	Data	CNP	Descriere eroare	Comentariu eroare
		REPORTING ERROR				ORA-20101: Eroare prevalidare: NU SE POATE RAPORTA PENTRU PERIODADA 01/08/2012 - 31/08/2012 LA ACEASTA DATA. PERIODA IN CARE SE ACCEPTA RAPORTARI ESTE 01/08/2012 - 31/08/2012; ORA-06512 [DB error]

Figura 4.2-19 Vizualizare erori

4.2.3.1 Actualizare

Pentru actualizarea listei raportarilor se apasă butonul Actualizează.

4.2.3.2 Export Excel

Pentru a exporta lista erorilor intalnite la raportarea selectata într-un fișier Excel se apasă butonul Export Excel.

Pe durata exportului se afișează fereastra cu titlul Export Excel, conținând o bară de progres care se actualizează pe durata scrierii în fișierul Excel.

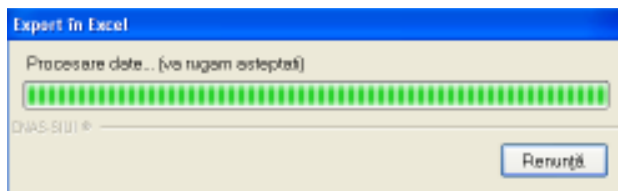


Figura 4.2-20 Export listă erori în Excel

Când operația de export se încheie, se deschide automat fișierul Excel rezultat și poate fi verificată consistența datelor:

-numărul de înregistrări corespunde cu numărul total de erori pentru raportarea selectata

-valorile din coloane sunt cele corecte

4.2.3.3 Tiparire lista cu erorile intalnite la raportarea selectata

Pentru a tipari lista erorilor la imprimanta se filtrează înregistrările dorite și se apasă pe butonul Tiparire. Se deschide o fereastra în care se trec setarile pentru imprimanta, apoi se apasa butonul OK.

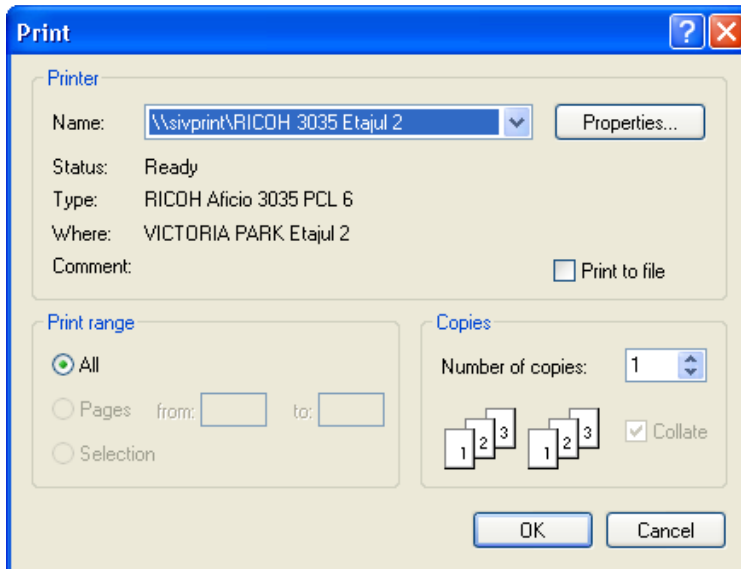


Figura 4.2-21 Tiparire listă erori

4.2.3.4 Vizualizare lista cu erori corespunzatoare raportarilor

Pentru vizualizarea listei erorilor într-un fișier în vederea printării ulterioare se filtrează înregistrările dorite și se acționează butonul Vizualizare. Se deschide o fereastra care conține într-un fișier datele despre erorile selectate.

4.2.4. Facturi Electronice

Factura electronică urmează fluxul normal de procesare utilizat în prezent, până în modulul de contabilitate al sistemului ERP. În cazul unor eventuale refuzuri la plată, documentele corespunzătoare se generează în format electronic PDF și se transmit pe cale electronică medicului. Furnizorii de servicii medicale pot recepționa documentele de refuz la plată

transmise de CAS. Sistemul asigură astfel posibilitatea furnizorilor de a stoca facturile electronice transmise la CAS precum și documentele de refuz la plată recepționate de la CAS în format PDF, însoțite de date care să permită facilitarea regăsirii ulterioare a acestora. Pentru intrarea în meniul de Facturi electronice, utilizatorul va accesa simultan Raportari > Facturi electronice.



Figura 4.4 – Facturi electronice

4.2.4.1 Adaugare Factura

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

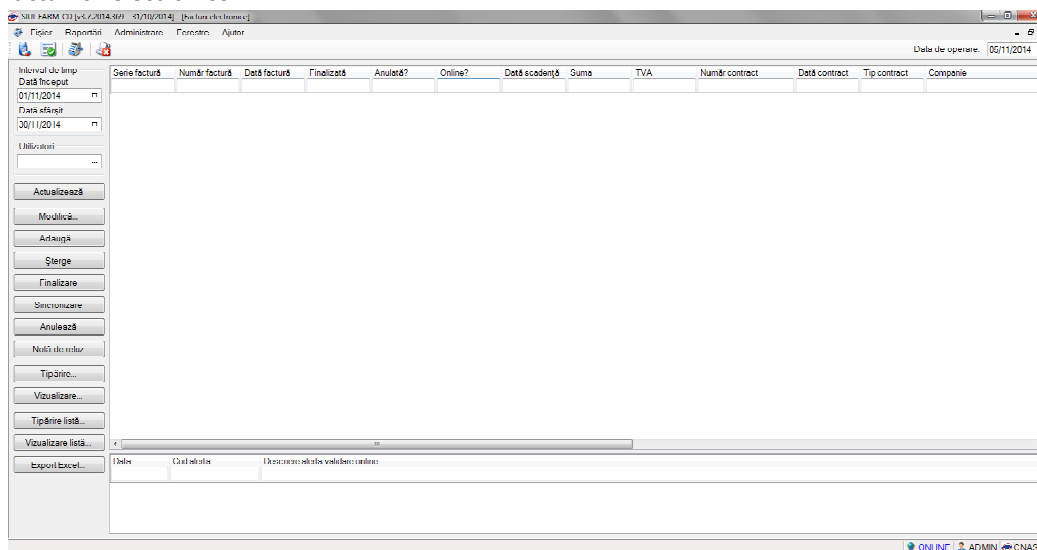


Figura 4.5 – Facturi electronice

Utilizatorul apasă butonul de adăugare factură electronică.

Aplicația afișează fereastra de adăugare factură electronică:

Figura 4.6 – Adauga factura

Utilizatorul completează datele necesare în fereastra de adăugare: **Serie Factura, Numar Factura, Data inceput, Data sfarsit, Reprezentant, Nume Banca (furnizor), Numar Reg Com, Cont Bancar (furnizor), Nume banca (CAS), Adresa, Cont Bancar (CAS)**. Pentru finalizarea procesului de adaugare factura este necesar ca utilizatorul să completeze si tab-ul **Detalii factura**. Tabul poate fi completat utilizand doua metode :

1. Adaugare Manuala

Utilizatorul apasă butonul **Adaugă** in zona **Detalii factură** :

Figura 4.7 – Adaugare detalii factura

Utilizatorul va completa campurile aferente ferestrei **Adaugare detaliu factura** : **Detaliu, Pret / Unitate, Cantitate** si va apasa butonul **Accepta** in fereastra **Adaugare detaliu factura** si in fereastra **Adaugare factura**.

2. Precompletare Date

Utilizatorul apasă butonul **Precompletează** în zona **Detalii factură**. Aplicația va completa datele în secțiunea **Detalii factura** cu datele aferente perioadei completate de către utilizator în câmpurile **Data început factura**, respective **Data sfârșit factura**.

Detalii factură						
Cod	Detaliu	Unitate	Pret/unitate	Cantitate	Suma	TVA
B	Sublista B (cf. contract nr. 1 din 01/01/2012, aferente lunii apr.2013)	BUC	287.70	1.00	287.70	25.89

Figura 4.8 – Precompletare detalii factura

Aplicația validează și salvează datele introduse anterior de utilizator.

Aplicația afișează lista actualizată de facturi electronice.

4.2.4.2 Modificare factura electronica

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de modificare.

Aplicația afișează fereastra de modificare factură electronică:

Adaugă factură

Factură

Serie factură * Data început * 01/04/2013 □ Data factură * 28/10/2014 □ Suma * 313,95

Număr factură * 777 Data sfârșit * 30/04/2013 □ Data scadență □ TVA * 0

Contract

Nr. contract * 1 ... Data contract * 01/01/2012 □ Tip contract * FRM Categorie * FARM

Furnizor

Denumire * ANAFARM TST Cod SIUI * 2766005 Cod fiscal * 2766005

Reprezentant * Număr Reg.Com.* Capital social * 0,00

Numo bancă * Cont bancar *

Adresă * BUCUREȘTI, Str. Acceleratului

Casa de asigurări

Denumire * CAS ILFOV Cod SIUI * CAS-IF Cod fiscal *

Nume bancă * Cont bancar *

Adresă *

Detalii factură

Cod	Detaliu	Unitate	Pret/unitate	Cantitate	Suma	TVA
R	Sublista B (cf. contract nr. 1 din 01/01/2012, aferente lunii apr.2013)	BUC	287.70	1.00	287.70	25.89

Modifică...
Adaugă...
Șterge
Precompletează

CNAS-SIUI ©

Acceptă Renunță

Figura 4.9 – Modificare factura

Utilizatorul modifică datele necesare și apoi apasă butonul de Accepta.

Aplicația validează și salvează datele completate anterior de utilizator.

4.2.4.3 Stergere factura electronica

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de ștergere.

Aplicația afișează fereastra de confirmare ștergere factură electronică.

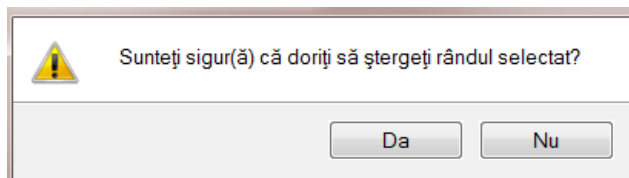


Figura 4.10 – Confirmare ștergere factura

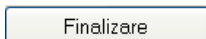
4.2.4.4 Transmitere online factură electronică

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică dorită și apasă butonul **Finalizare**.



Aplicația afișează fereastra de transmitere factură electronică cu opțiunile Se trimite factura online? Da sau Nu.

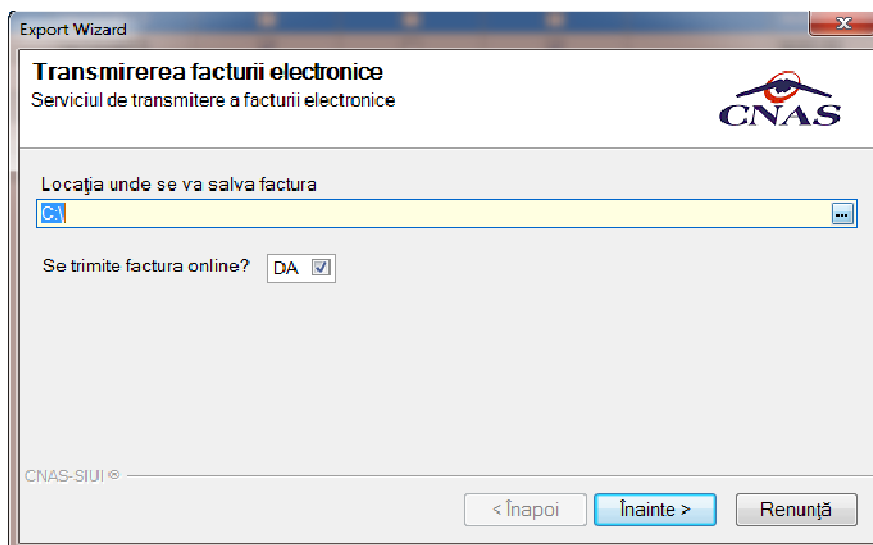


Figura 4.11 – Transmitere factura electronica online

Utilizatorul selectează opțiunea Online-se bifează, pentru a transmite factura electronică online și apasă butonul **Înainte**.

Aplicația afișează mesajul de succes sau eroare corespunzător operației de transmitere a facturii electronice.

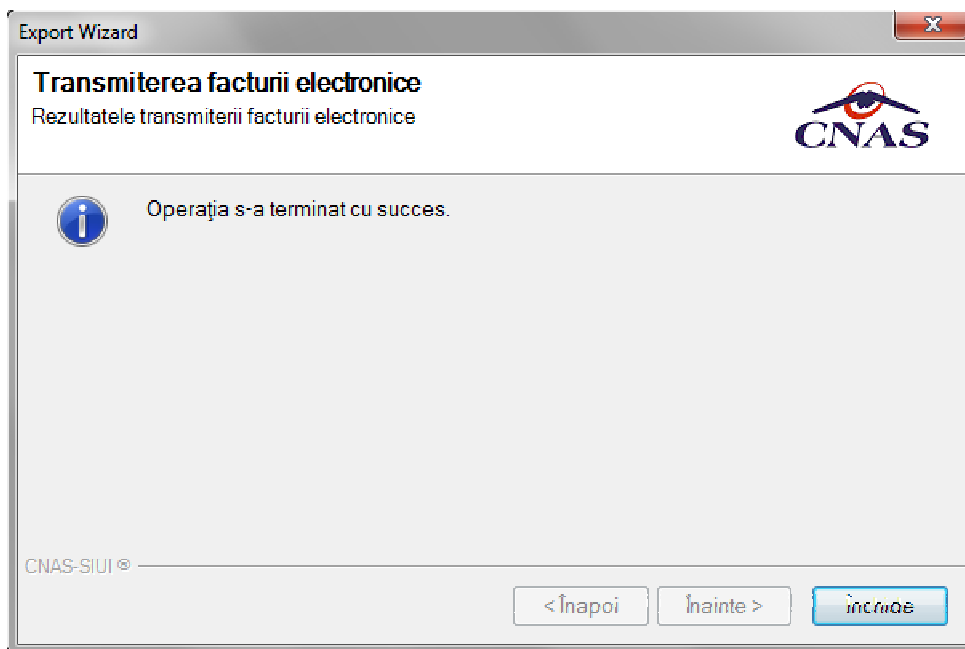


Figura 4.12 – Rezultatele transmiterii facturii electronice

4.2.4.5 Transmitere offline factură electronică

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare sau de sortare dorite, dacă e cazul.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul **Finalizare**.

Finalizare

Aplicația afișează fereastra de transmitere factură electronică cu opțiunile Online și Offline. Nu se bifează câmpul "Se trimite online?".

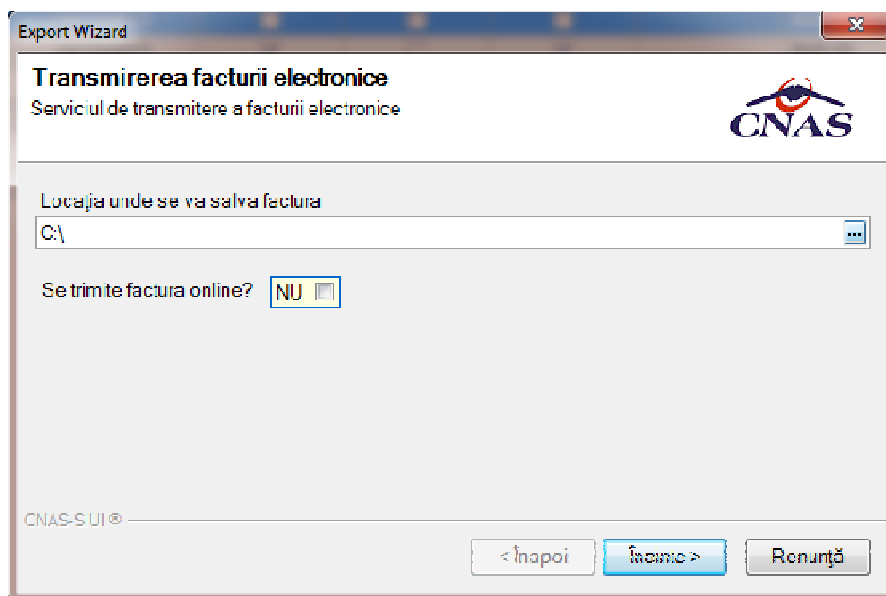


Figura 4.13 – Transmitere offline factura electronica

Utilizatorul selectează opțiunea Offline și directorul în care va salva factura pe calculator și apasă butonul de Înainte.

Aplicația afișează mesajul de succes sau eroare corespunzător operației de salvare offline a facturii electronice.

Factura va fi transferată pe un suport de stocare mobil la Casa de Asigurări.

4.2.4.6 Sincronizare factură electronică

Precondiții

Pentru a sincroniza o factură electronică este necesar ca aceasta să fie înregistrată în sistem.

Operația de sincronizare poate fi efectuată doar dacă aplicația de raportare este conectată online la SIUI.

Utilizatorul va folosi butonul de sincronizare pentru a verifica ca factura electronica exista in SIUI.

În cazul în care aplicația îi va returna mesaj de eroare, utilizatorul va revalida factura respectivă (Modifica Factura - > Accepta). În cazul în care aplicația va returna notificarea „Operația s-a termina cu succes”, utilizatorul va avea confirmarea ca factura electronica exista si in SIUI.

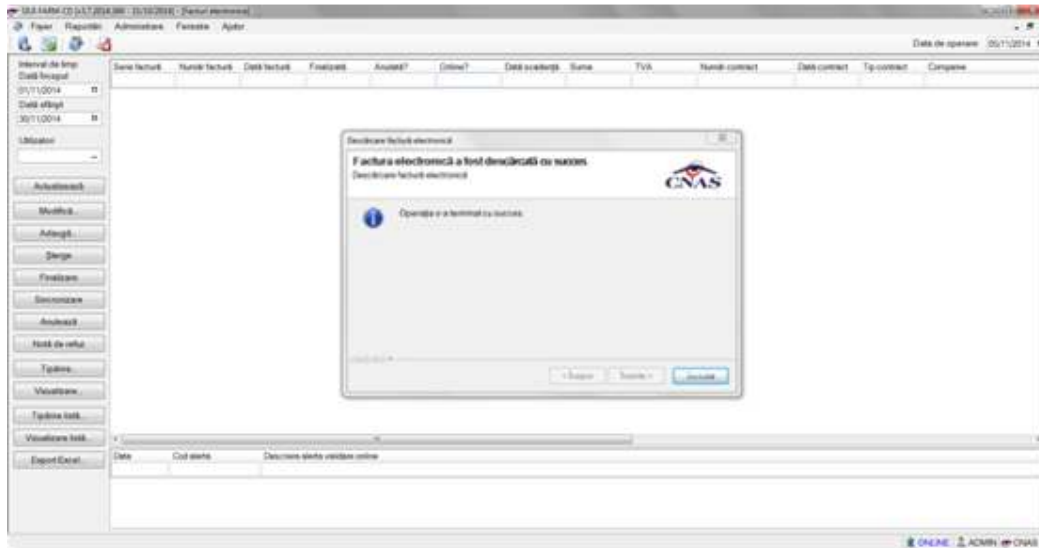


Figura 4.14 – Transmitere offline factura electronic

4.2.4.7 Tiparire factura electronica

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de tipărire:

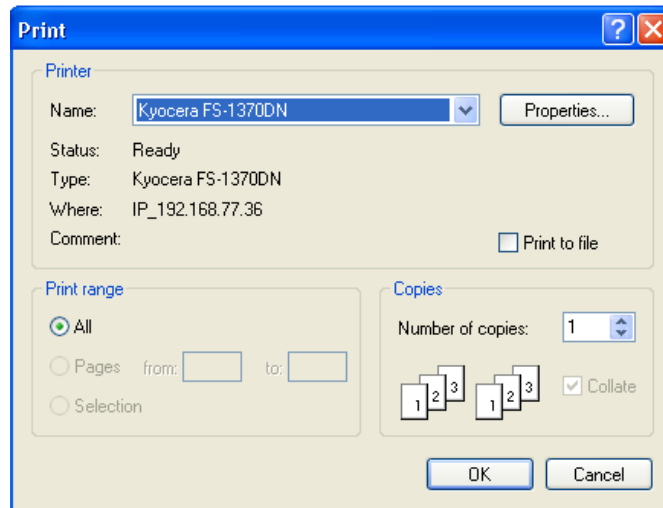


Figura 4.15 – Tiparire factura electronica

Aplicația afișează fereastra de tipărire a facturii electronice cu următoarele opțiuni: Ok, Cancel. Utilizatorul tipărește factura electronică selectată.

Aplicația marchează/bifează factura electronică ca finalizată.

Factura marcată ca finalizată nu se mai poate modifica sau șterge, ci doar anula.

4.2.4.8 Vizualizare factura electronica

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de **Vizualizare**

Furnizor: TESTOPS		Companator: 168170799				
Nr. RC:		Nr. RC:				
C.I.P.: 25508749		C.I.P.: 11445639				
Sediul: BUCUREȘTI BUCUREȘTI		Sediul:				
Contul:		Contul:				
Bancă:		Bancă:				
Capital social: 50.00						
FACTURA FISCALA						
Nr. Factura: 65 Seria: EEE Data: 15.12.2013 00:00:00						
Cota T.V.A.: 0%						
Nr. Că	Denumirea produselor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fără T.V.A.)	Valoarea -fără-	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	1019539	PUNCTE	3,00	10,00	30,00	0,00

Figura 4.16 – Tiparire factura electronica

4.2.4.9 Anulare factura electronica

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

Aplicația afișează lista filtrată a facturilor electronice conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de **Anulare**.

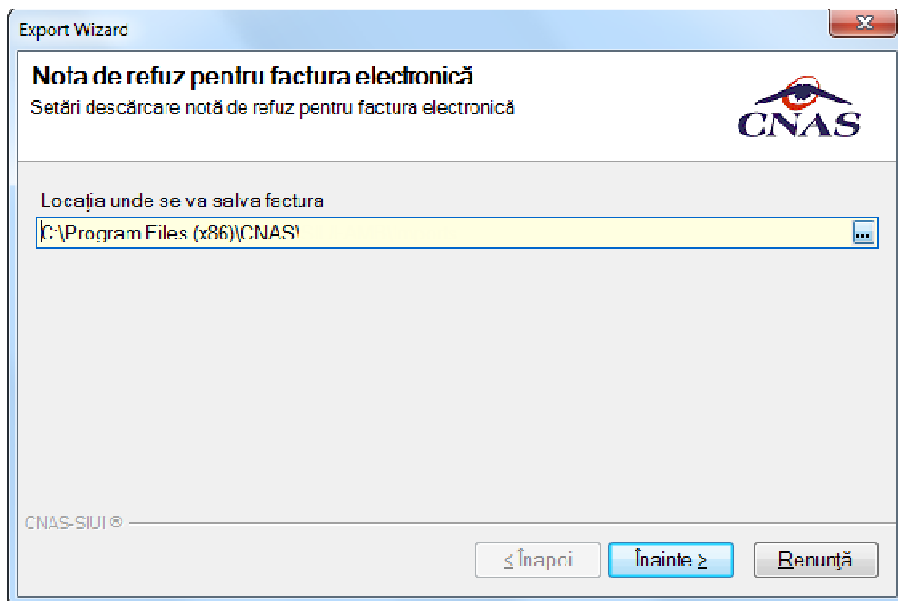


Figura 4.19 – Import online nota de refuz

Aplicația afișează mesajul de finalizare import notă refuz.

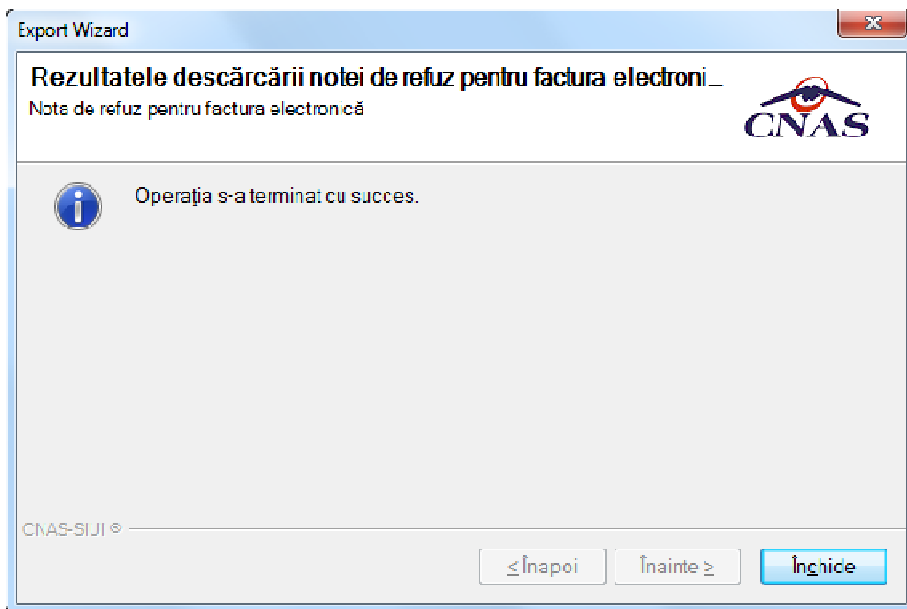


Figura 4.20 – Finalizare Import online nota de refuz

4.2.5. Formulare de raportare

În urma accesării meniului Raportări/Formulare de raportare, se deschide fereastra Listă rapoarte:

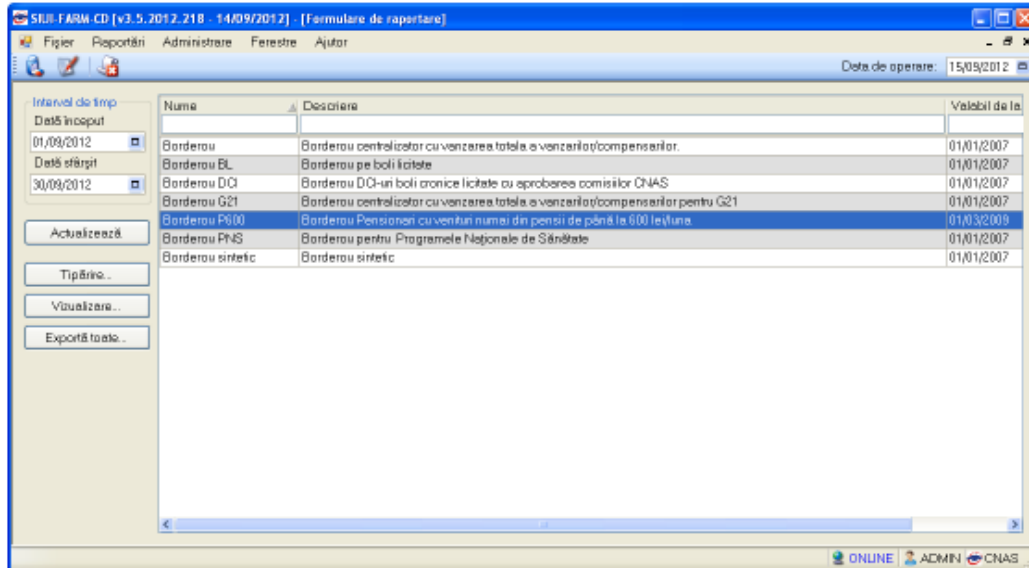


Figura 4.2-22 Listă rapoarte

Fereastra conține:

- Zona de Interval de timp – având câmpurile Data început și Data sfârșit
- Butoanele: Tipărire, Vizualizare, Export toate, Actualizează prin care sunt premise următoarele acțiuni pentru secțiunea de rapoarte printabile:
 - Ecran – Tipărire
 - Ecran – Vizualizare
 - Ecran – Actualizează
 - Ecran – Export
- Lista rapoartelor

Informațiile furnizate pentru fiecare raport sunt, corespunzător coloanelor din listă:

- Nume – numele raportului
- Denumire – descrierea raportului

4.2.5.1 Ecran – Tipărire

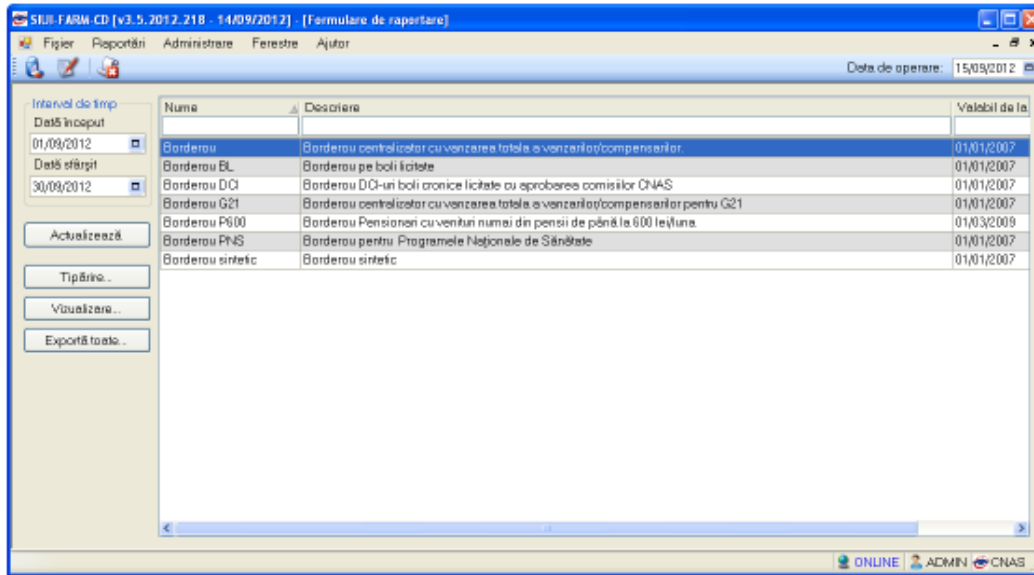


Figura 4.2-23 Ecran pentru tipărirea unui raport din lista

Utilizatorul selectează un raport din listă apoi apasă butonul Tipărire. SIUI-FARM-CD va printa raportul la imprimantă.

4.2.5.2 Ecran – Vizualizare



4.2.5.3 Ecran – Actualizează

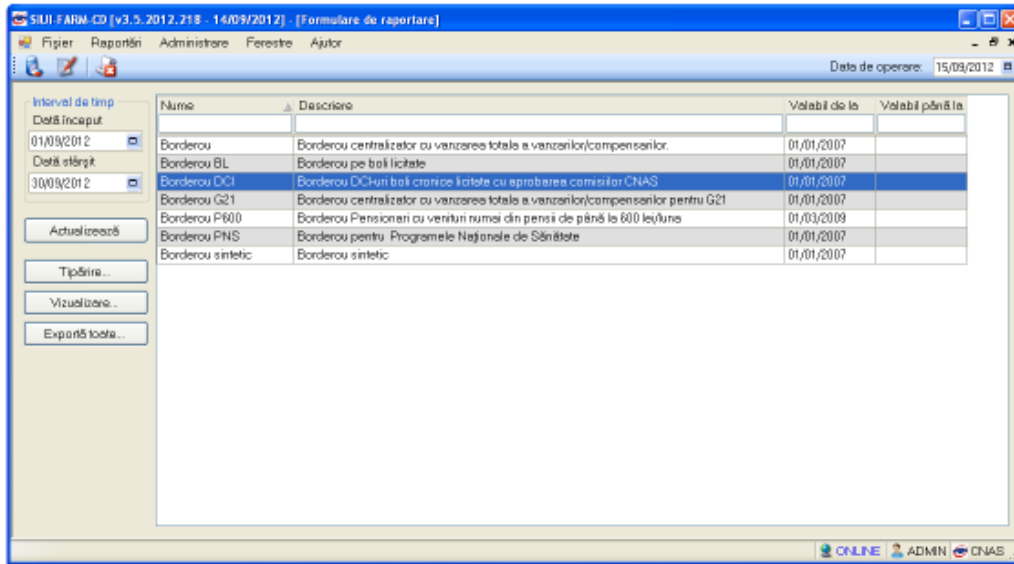


Figura 4.2-25 Ecran pentru actualizarea listei de rapoarte

Se accesează butonul Actualizează pentru actualizarea listei cu formularele de raportare înregistrate la unitatea medicală în intervalul de timp selectat de deasupra butonului de actualizare, sau pentru filtrarea listei conform criteriilor de filtrare.

4.3. ADMINISTRARE

Această secțiune permite utilizatorului să administreze aplicația SIUI - FARM-CD.

Utilizatorul accesează secțiunea Administrare fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Administrare, fie cu combinația de taste Alt + A .

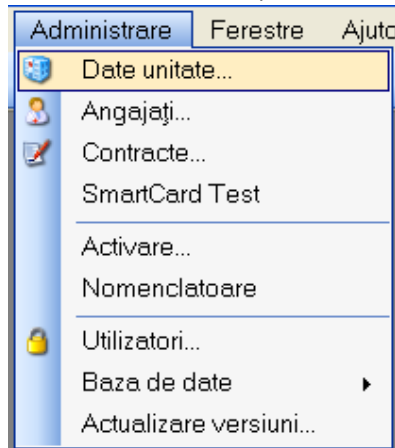


Figura 4.3-1 Meniu Administrare

De aici este posibilă lansarea modulelor Unitate medicală, , Contracte, Personalizare, Activare, Plafoane, Utilizatori, , Actualizare versiuni fie prin "click" pe butonul din stânga al

mouse-ului poziționat pe opțiuni, fie cu tasta care corespunde cu litera subliniată a opțiunilor, după ce comanda Administrare din meniu a fost selectată.

4.3.1. Unitate medicală

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare - Unitate medicală.

SIUI-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Administrare date Unitate medicală.

În cadrul acestei secțiuni, Utilizatorul poate administra datele specifice unității medicale.

Figura 4.3-2 Unitate medicală

Datele de configurare specifice unității medicale sunt grupate astfel:

Date de identificare:

- Nume Unitate – câmp obligatoriu de tip casetă de editare
- Cod Unic de Înregistrare – câmp obligatoriu de tip casetă de editare
- Număr Registrul Comerț - câmp obligatoriu de tip casetă de editare
- Valid de la – câmp opțional de tip dată
- Valid de la – câmp opțional de tip dată
- Reprezentant legal - câmp opțional de tip casetă de editare

Adresă:

- Județ - câmp obligatoriu cu selector
- Localitate – câmp obligatoriu cu selector; câmpul este editabil după ce s-a selectat un județ
- Strada – câmp opțional cu selector combinat cu casetă de editare; la acționarea butonului Strazi se deschide o fereastră de selecție unde se poate selecta o stradă. Dacă strada nu există în baza de date aceasta poate fi introdusă în caseta de editare.
- Număr – câmp opțional editabil
- Scară - câmp opțional editabil

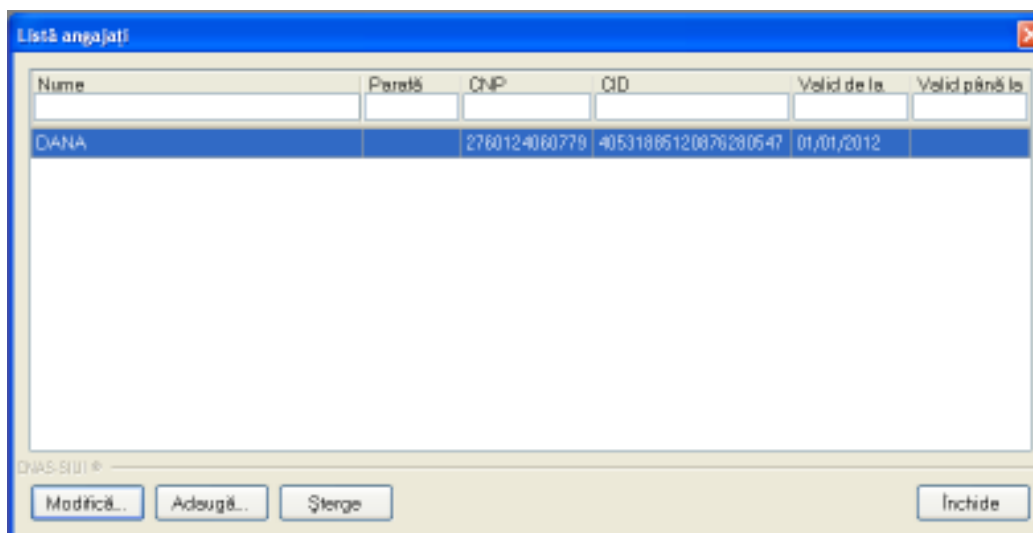
- Bloc – câmp opțional editabil
- Etaj – câmp opțional editabil
- Apartament - câmp opțional editabil
- Cod poștal – câmp opțional editabil

Butoanele pentru comenzi Acceptă, Renunță

4.3.2. Angajați

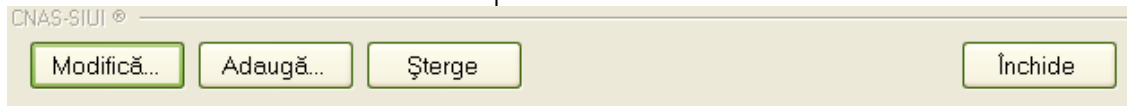
Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Administrare – Angajați...**

Sistemul afișează fereastra cu titlul **Listă angajați**.



Lista angajati

Fereastra prezintă lista medicilor , identificați prin nume, prenume și parafa și butoanele pentru comenzi



4.3.2.1 Adăugare

Furnizorul are contract valid cu CAS înregistrat în sistem. Angajatul nu trebuie să fie înregistrat în aplicația de raportare.

Adaugarea unui nou angajat se face ulterior comunicării datelor de identificare ale acestuia la CAS. In caz contrar serviciile raportate, in care este implicat noul angajat, nu vor fi validate.

Utilizatorul apasă butonul **Adaugă...** din fereastra „Listă angajați”. Sistemul deschide fereastra de adăugare a datelor unui medic/asistent.

Adaugarea unui angajat impune completarea câmpurilor obligatorii, marcate cu *

Adaugă angajat [X]

Informații angajat

CNP * CID

Nume și Prenume *

Valabil de la * până la

Este Medic? * NU Parafă

Certificat digital ...

Specialități **Detalii**

Cod	Nume	Majorari prof. (%)*

CNAS-SIUI ©

Adăugare angajați

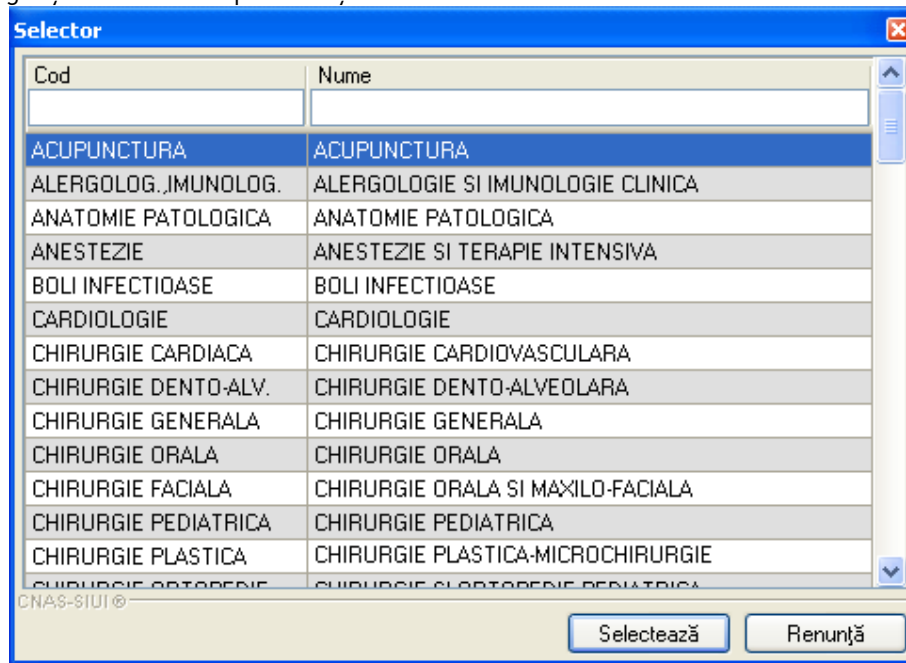
Se remarcă activarea câmpului "Parafa" cand este bifata pozitia de medic a angajatului.

Operațiile de adăugare a unui angajat sunt legate de obligativitatea completării/editării câmpurilor specificate în fereastră.

Fereastra prezintă următoarele câmpuri:

1. Câmpuri obligatorii:
 - CNP – CNP medic
 - CID- codul de indentificare
 - Nume – nume medic
 - Valid de la – valid de la
2. Câmpurile opționale
 - Este medic – DA/Nu
 - Parafa – parafa medic
 - Certificat digital – se adauga certificatul digital al farmacistului angajat
3. Butoanele pentru comenzi Acceptă și Renunță.

Dacă se bifează Este medic, se activează zona Specialități. Utilizatorul apăsă butonul Adaugă și selectează specialității aferente noului medic.



Selector specialitate

După completarea datelor obligatorii și apăsarea butonului Acceptă, lista medicilor se actualizează corespunzător.

Daca este completat câmpul **Certificat digital** , pe reteta electronica tiparita va apare semnatura electronica a farmacistului angajat.

4.3.2.2 Modificare

Aplicatia trebuie sa contina cel putin un angajat

Operația este necesară atunci când angajatul are o nouă specializare medicală sau și-a schimbat nivelul de calificare medicală.

Pentru a modifica datele unui medic, Utilizatorul selectează înregistrarea care

urmează a fi modificată, apoi accesează butonul

Modifică...

Sistemul afișează fereastra „Modificare angajat”:

Modifică angajat

Informații angajat

CNP * 2760124060779 CID 40531885120876280547

Nume și Prenume * DANA

Valabil de la * 01/01/2012 până la

Este Medic? * NU Parafă

Certificat digital E=siui@siui.ro, CN=Alexandru Mihail, O=Mi 35h / sapt. * DA

Specialități Detalii

Cod	Nume	Majorari prof. (%)*
FARMACIE	FARMACIE GENERALA	0,00

Adaugă... Șterge

CNAS-SIUI ©

Acceptă Renunță

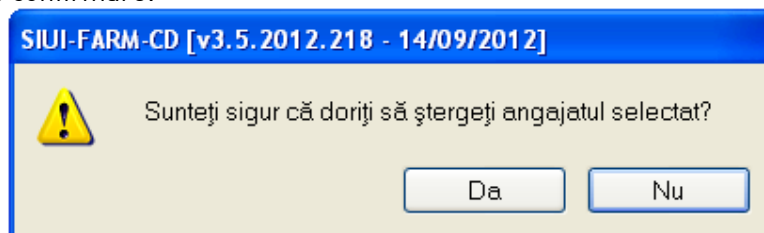
Modificarea datelor unui angajat

4.3.2.3 Ștergere

Aplicatia trebuie sa contina cel putin un angajat

Ștergerea datelor de identificarea unui angajat se face atunci cand acesta nu mai este angajat al firmei.

Pentru a șterge un medic din lista medicilor, Utilizatorul selectează înregistrarea care urmează a fi ștearsă, apoi accesează butonul **Șterge**. Sistemul afișează dialogul de confirmare:



Ștergerea medicului are loc doar în cazul în care utilizatorul confirmă operația de ștergere, situație în care lista medicilor se actualizează corespunzător

4.3.3. Contracte

Utilizatorul accesează succesiv meniurile „Administrare” -> “Contracte”.

SIUI-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Contracte

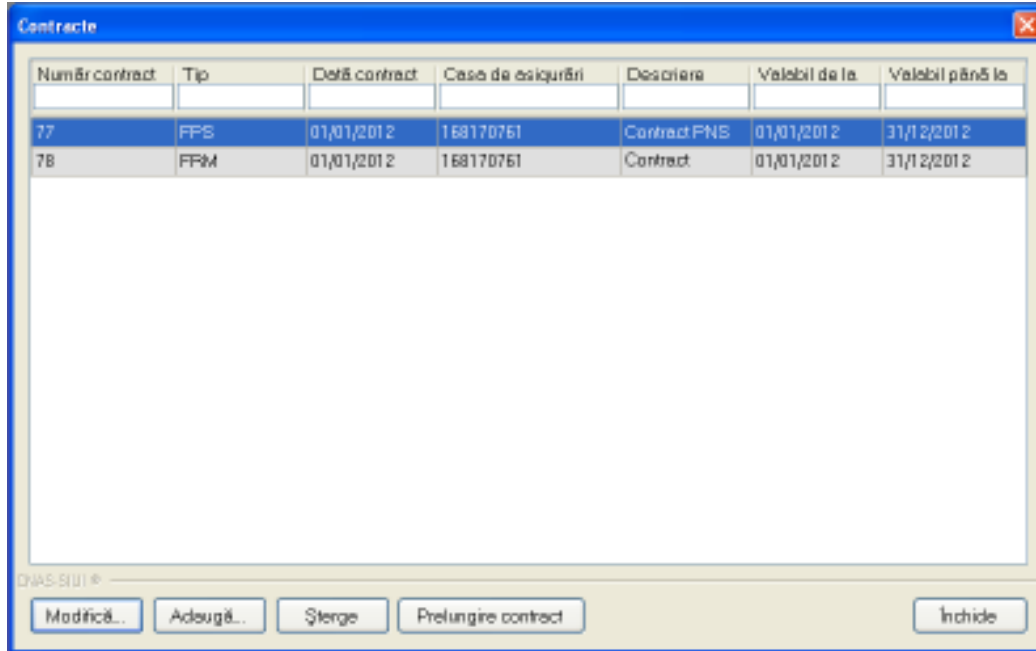


Figura 4.3-3 Contracte

Fereastra prezintă lista contractelor, identificate prin Număr contract, Data contract, Casa de asigurări, Valabil de la, Valabil pana la și butoanele pentru comenzi Modifica, Adauga, Sterge și Inchide.

4.3.3.1 Adăugare

Utilizatorul accesează butonul

Adaugă...

SIUI-FARM-CD afișează fereastra „Adăugare Contracte”, prin care se introduc datele unui contract în baza de date.

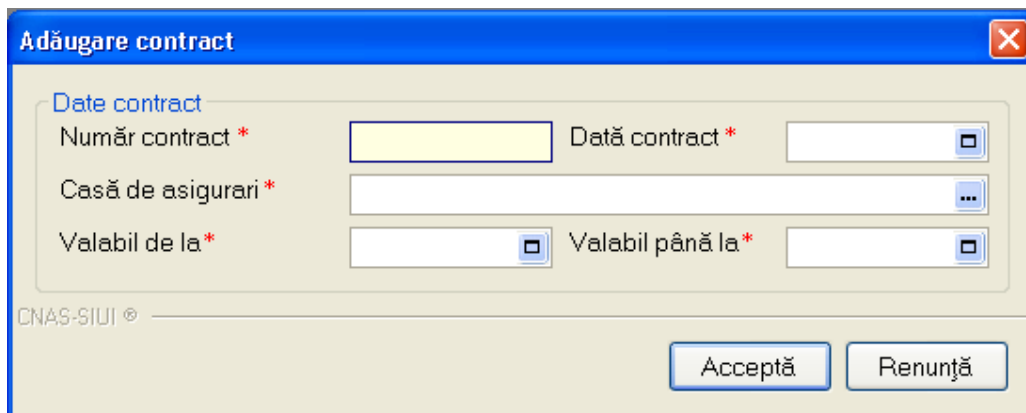


Figura 4.3-4 Adăugare contract

Câmpurile din această fereastră sunt:

- Număr contract – câmp obligatoriu
- Dată contract – câmp obligatoriu
- Casă de asigurări – câmp obligatoriu
- Valabil de la – câmp obligatoriu
- Valabil până la – câmp opțional

și butoanele pentru comenzi Acceptă și Renunță.

4.3.3.2 Modificare

Utilizatorul accesează butonul . SIUI-FARM-CD afișează fereastra „Modificare contract”, în care se pot modifica datele contractului.

Figura 4.3-5 Modificare contract

4.3.3.3 Ștergere

Pentru a șterge un contract din lista de contracte, Utilizatorul selectează înregistrarea care urmează a fi ștearsă, apoi accesează butonul .

Dacă Utilizatorul încercă ștergerea unui contract activ SIUI-FARM-CD afișează fereastra următoare:

Figura 4.3-6 Eroare ștergere contract activ

Utilizatorul apasă pe butonul Acceptă și se revine la contextul inițial.

Dacă Utilizatorul selectează un contract inactiv, SIUI-FARM-CD afișează dialogul de confirmare:

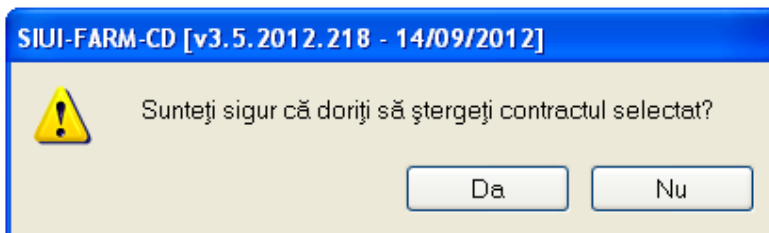


Figura 4.3-7 Confirmare ștergere contract

Ștergerea contractului are loc doar în cazul în care Utilizatorul confirmă operația de ștergere, situație în care lista contractelor se actualizează corespunzător.

4.3.4. Personalizare

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare → Personalizare

Opțiunea "Personalizare" se referă la actualizarea datelor despre o unitate medicala direct dintr-un fisier de proprietati.

După accesarea meniului „Administrare” → “Personalizare”, se deschide fereastra cu titlul „Asistent Import nomenclatoare personalizate”.

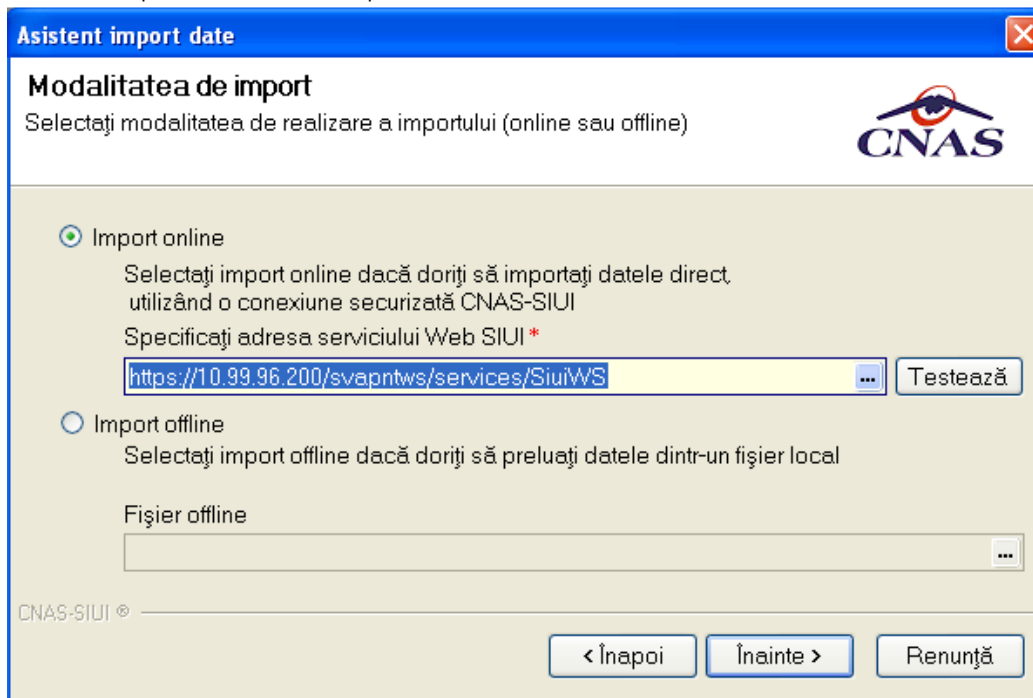


Figura 4.3-8 Asistent import personalizare

Se selectează tipul importului:

- Import online – importă un nomenclator cu datele despre unitatea medicala direct prin intermediul unei conexiuni CNAS-SIUI
- Import offline – importă un nomenclator cu datele despre unitatea medicala dintr-un fisier salvat local in calculator

apoi se apasă butonul Înainte.

4.3.4.1 Import online

Se selectează importul online atunci când se dorește preluarea fisierului cu date direct, prin intermediul unei conexiuni CNAS-SIUI.

Asistent import date

Modalitatea de import
Selectați modalitatea de realizare a importului (online sau offline)

Import online
Selectați import online dacă doriți să importați datele direct, utilizând o conexiune securizată CNAS-SIUI
Specificați adresa serviciului Web SIUI *

Import offline
Selectați import offline dacă doriți să preluați datele dintr-un fișier local

Fișier offline

CNAS-SIUI ©

Figura 4.3-9 Import online

Se introduce adresa serverului de Web.

4.3.4.2 Import offline

În cazul importului offline, datele personalizate despre unitatea medicală vor fi preluate dintr-un fișier aflat pe disc.

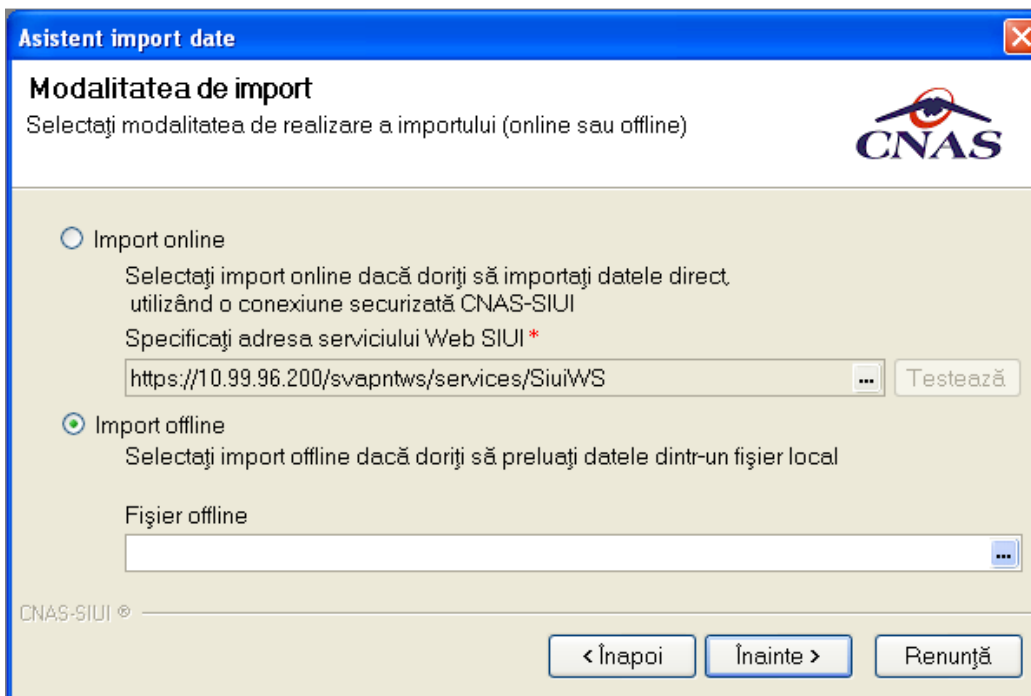


Figura 4.3-10 Import offline

La zona Fișier Offline se accesează butonul și se specifică numele fișierului și directorul în care se află, după care se apasă pe butonul Înainte.

Apare o fereastră conținând o bară de progres care se actualizează pe durata importului datelor.

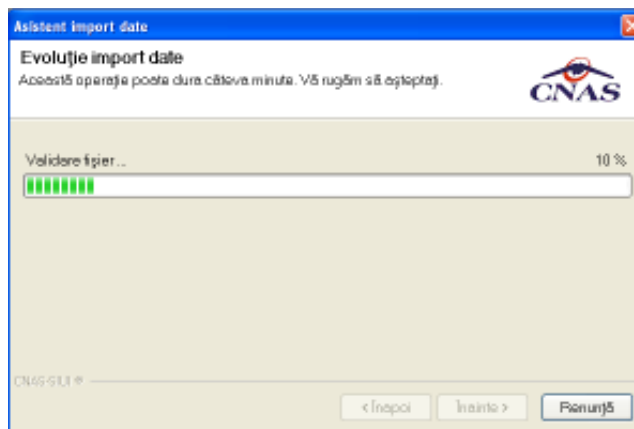


Figura 4.3-11 Import date

Când operația de import ia sfârșit se afișează rezultatul operației. Se pot vizualiza atât informațiile importate din fișier, precum și starea validării lor de către CAS.

Dacă importul s-a realizat cu succes v-a fi afișata fereastra:

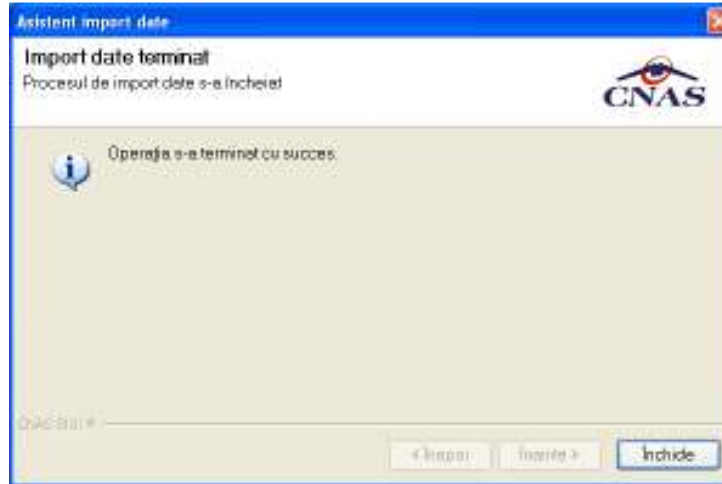


Figura 4.3-12 Import date

altfel va fi afisata fereastra de erori a importului:

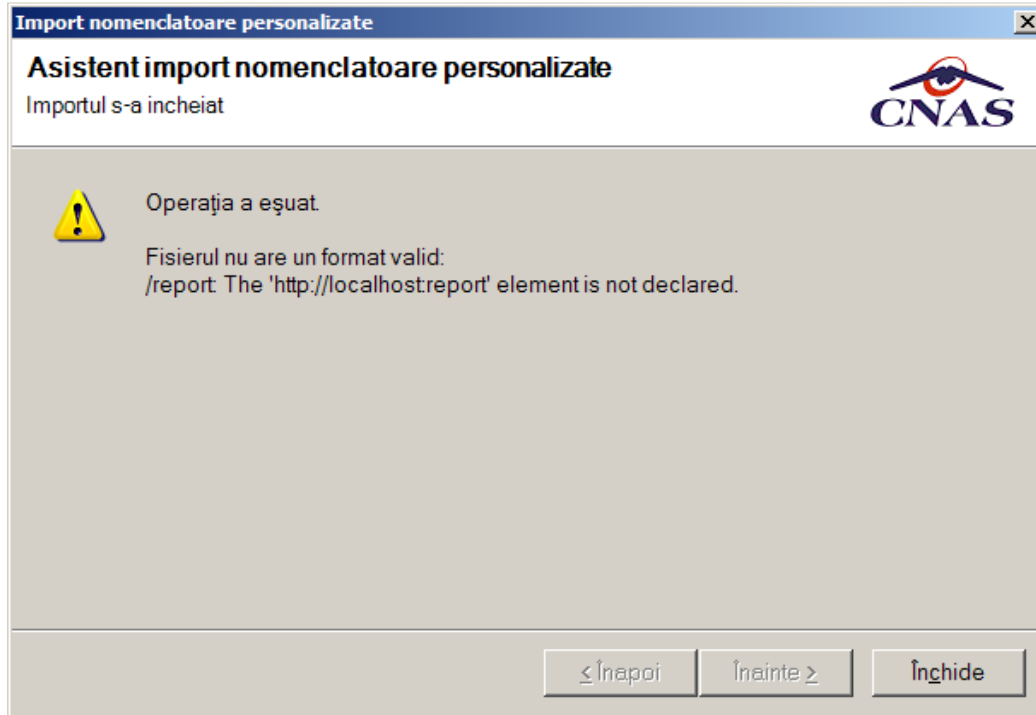


Figura 4.3-13 Erori la import date

4.3.5. Activare

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare → Activare

Opțiunea "Activare" se referă la activarea aplicației. Fiecare aplicație SIUI-FARM-CD are asociată o Casa de asigurări și o Serie de licență.

După accesarea meniului „Administrare” --> “Activare”, se deschide fereastra cu titlul „Asistent activare aplicație”.

Figura 4.3-14 Activare - serie licența

Sunt prezente câmpurile:

- **Serie de licența** – câmp obligatoriu de tip casetă de editare, este reprezentat prin 4 casute de editare (prima poate avea maxim 5 caractere, celelalte 3 putând avea maxim 4 caractere);
- **Casa de asigurări**- casa de asigurări cu care a fost încheiată o convenție și de la care s-a obținut licența; câmp obligatoriu
- **Certificat digital** – se selectează certificatul digital instalat în prealabil în calculator. Pentru a face transfer online de informații cu CAS, acest certificat trebuie să fie înregistrat la nivel CAS în sistem

Validarea datelor introduse se realizează prin apăsarea butonului Înainte.

Trebuie menționat că dacă aplicația nu este activată nu se pot efectua Raportări.

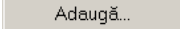
4.3.6. Nomenclatoare

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *Administrare* --> **Nomenclatoare**

SIUI-FARM-CD afișează fereastra cu titlul „Nomenclatoare”.

Fereastra prezintă lista utilizatorilor și pentru comenzi Modifica, Adauga, Sterge, Parola și Inchide.

4.3.7.1 Adăugare

Pentru adăugarea unui nou utilizator se apasă pe butonul . SIUI-FARM-CD afișează fereastra „Adăugare Utilizator”

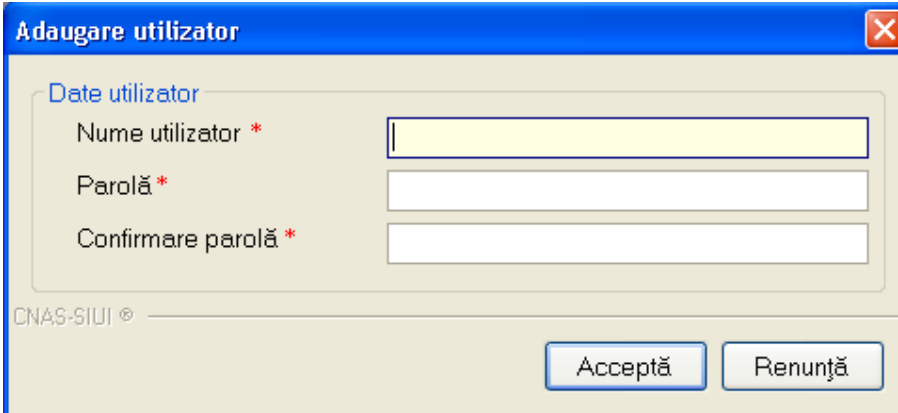


Figura 4.3-15 Adăugare utilizator

SIUI-FARM-CD afișează mesaje de eroare în următoarele cazuri:

- nu se completează câmpul Nume utilizator
- se introduc mai puțin de 4 caractere în câmpul Nume utilizator
- nu se completează câmpul Parolă
- se introduc mai puțin de 4 caractere în câmpul Parolă
- nu se completează câmpul Confirmare parolă
- există diferențe între valorile introduse în câmpurile Parola și Confirmare parola

Validarea datelor introduse se realizează prin apăsarea butonului Accepta.

4.3.7.2 Modificare

Utilizatorul alege din listă un utilizator și apasă pe butonul Modifică. SIUI-FARM-CD afișează fereastra :

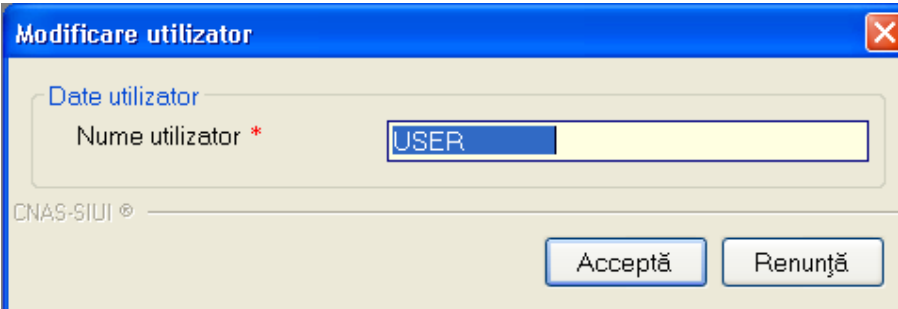


Figura 4.3-16 Modificare utilizator

În acest modul Utilizatorul poate schimba numele utilizator.

SIUI-FARM-CD afișează mesaje de eroare în următoarele cazuri:

- nu se completează câmpul Nume utilizator

- se introduc mai puțin de 4 caractere în câmpul Nume utilizator

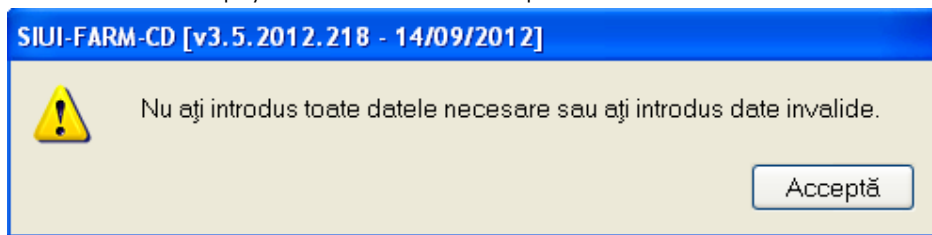


Figura 4.3-17 Eroare modificare utilizator

- se încearcă modificarea utilizatorului 'ADMIN'

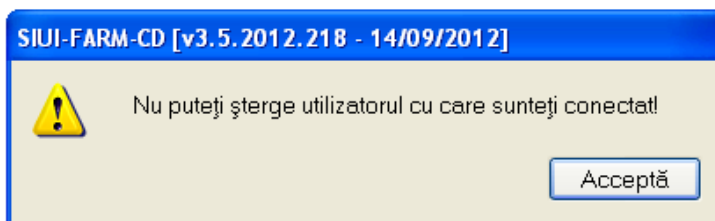


Figura 4.3-18 Eroare modificare utilizator ADMIN

- se încearcă modificarea unui utilizator de către alt utilizator (altul decât 'ADMIN' sau el însuși)

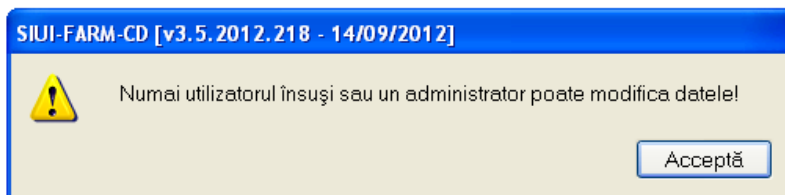


Figura 4.3-19 Eroare modificare utilizator ADMIN

Prin activarea butonului Acceptă SIUI-FARM-CD salvează modificarea. Dacă Utilizatorul activează butonul Renunță informațiile rămân nemodificate.

4.3.7.3 Ștergere

Pentru ștergerea unui utilizator se selectează utilizatorul și se apasă butonul Șterge. Se deschide o fereastră de confirmare a ștergerii.

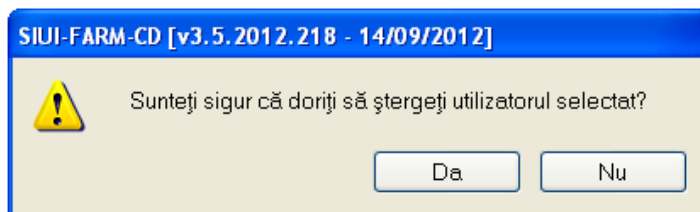


Figura 4.3-20 Ștergere utilizator

SIUI-FARM-CD afișează mesaje de eroare în următoarele cazuri:

- se încearcă stergerea utilizatorului conectat
- se încearcă stergerea unui utilizator de către un utilizator diferit de 'ADMIN'

Prin apăsarea butonului Da utilizatorul este șters și lista este actualizată corespunzător.

4.3.7.4 Parolă

Utilizatorul poate să modifice parola de conectare accesând butonul Parola din fereastra Securitate.

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii :

- Parola veche - parola veche
- Parola - noua parola
- Confirmare parola - se tastează din nou parola

Figura 4.3-21 Modificare parolă

SIUI-FARM- CD afișează mesaje de eroare în următoarele cazuri:

- nu se completează câmpul Parolă veche
- nu se completează câmpul Parolă
- se introduc mai puțin de 4 caractere în câmpul Parolă
- nu se completează câmpul Confirmare parolă
- există diferențe între valorile introduse în câmpurile Parola și Confirmare parola

Validarea datelor se realizează prin apăsarea butonului Accepta.

4.3.8. Operatii de arhivare sau restaurare

4.3.8.1 Precondiții

Unitatea are completate toate datele de identificare. Datele de identificare trebuie să fie la data restaurării identice cu cele de la data arhivării.

4.3.8.2 Când e efectuează operația

Operația se efectuează atunci când arhivarea datelor specifice se impune ca periodicitate sau alta cerință pentru păstrarea sigură a datelor.

4.3.8.3 Cum se efectuează operația

Această secțiune poate fi accesată de către **Utilizator** prin selectarea cu mouse-ul a opțiunii **Administrare-Baza de date** din meniul principal, iar apoi selectarea opțiunii **Arhivare/Restaurare**.

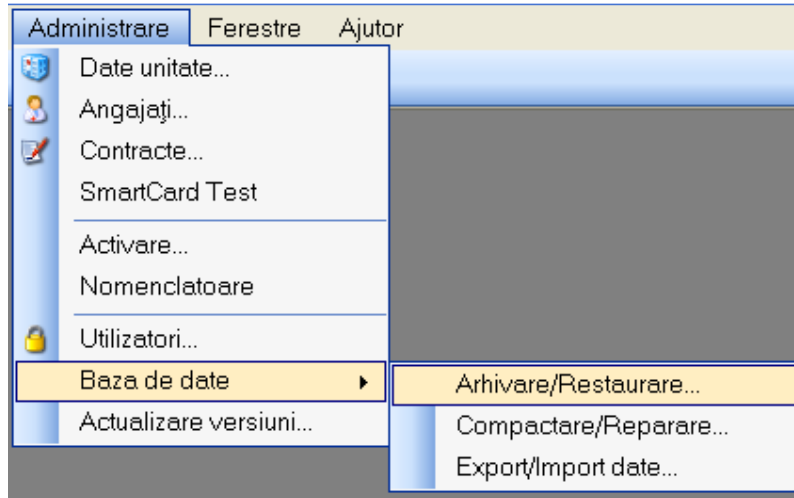


Figura 4.3-22 Selectarea secțiunii Arhivare/Restaurare

La apelarea acestui modul, **Sistemul** lansează **Asistentul pentru arhivare/restaurare**.

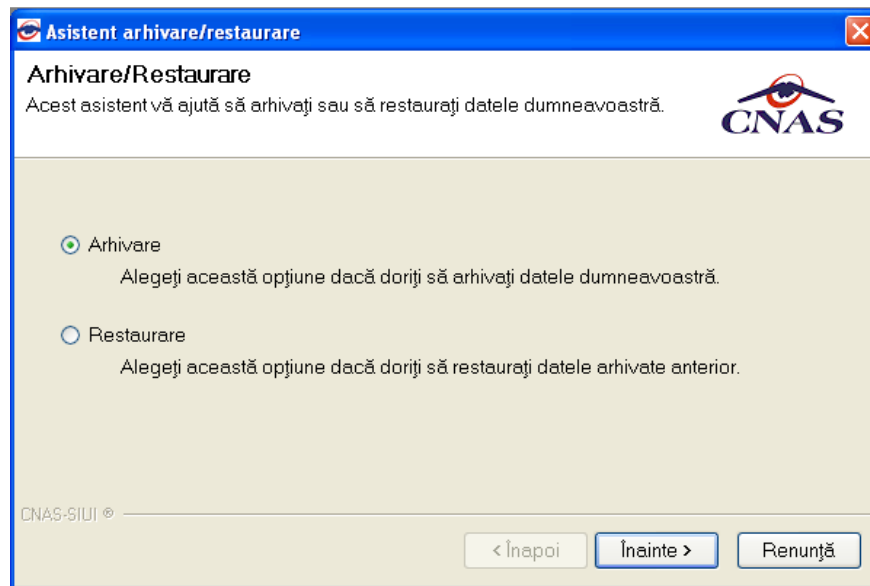


Figura 4.3-23 Asistent Arhivare / Restaurare

Utilizatorul are la dispoziție două opțiuni: **arhivarea datelor** sau **restaurarea datelor**.

4.3.9. Arhivare

Această opțiune permite salvarea datelor din aplicație într-un fișier local.

Arhivarea datelor se va face într-un fișier care va fi salvat pe discul C al calculatorului pe care a fost instalata versiunea completa a aplicației (inclusiv instanța de server de baze de date).

Restaurarea datelor se va putea face doar dacă aplicația este instalată cu varianta completa (doar pe server).

1. Utilizatorul selectează opțiunea **Arhivare** și apasă butonul **Înainte**;
2. Asistentul afișează pagina de selectare a locației unde se va salva fișierul cu datele arhivate;

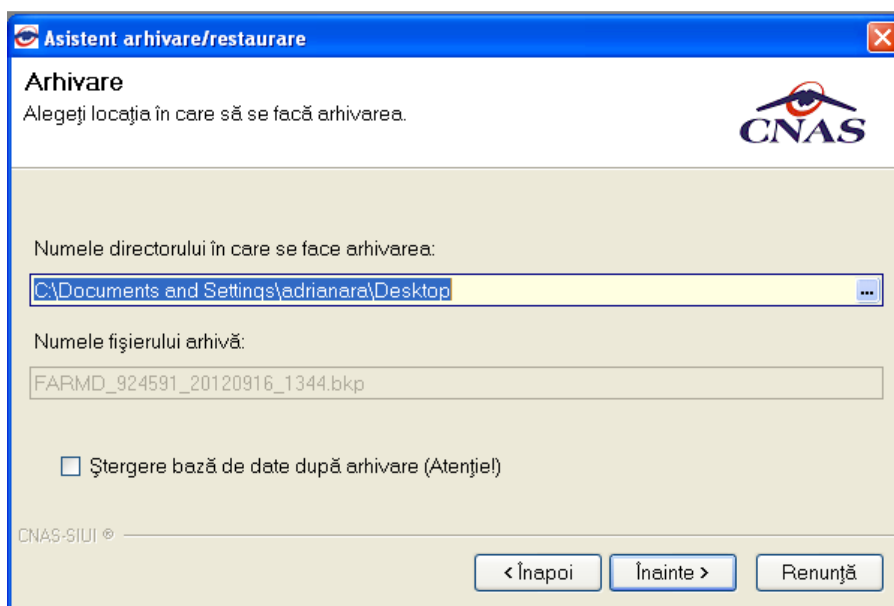


Figura 4.3-24 Arhivare date-Selectare locație fișier

3. **Utilizatorul** precizează locația de pe disc a fișierului arhivă. Locația se alege prin apăsarea butonului **...** din dreapta casetei de text;
4. **Utilizatorul** apasă butonul **Înainte**;
5. Asistentul afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

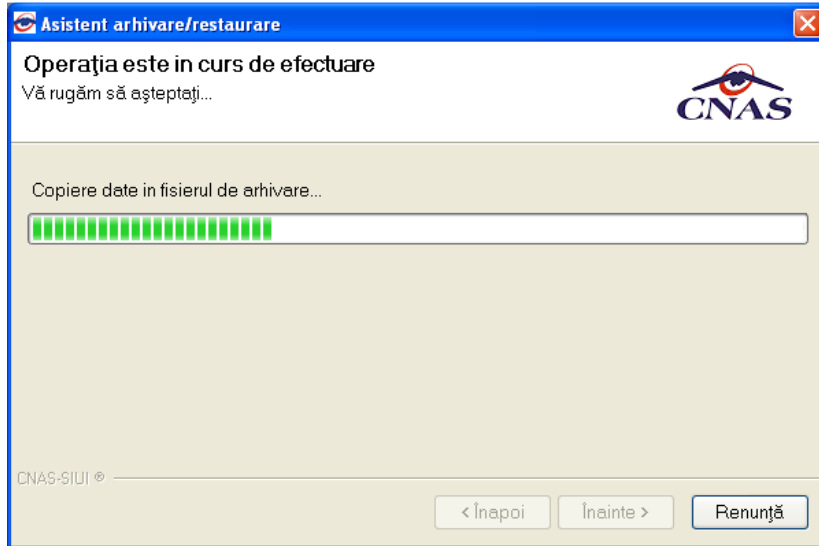


Figura 4.3-25 Arhivare date-Progres operație

6. Când operația ia sfârșit se afișează un ecran cu rezultatul operației (succes sau eroare).

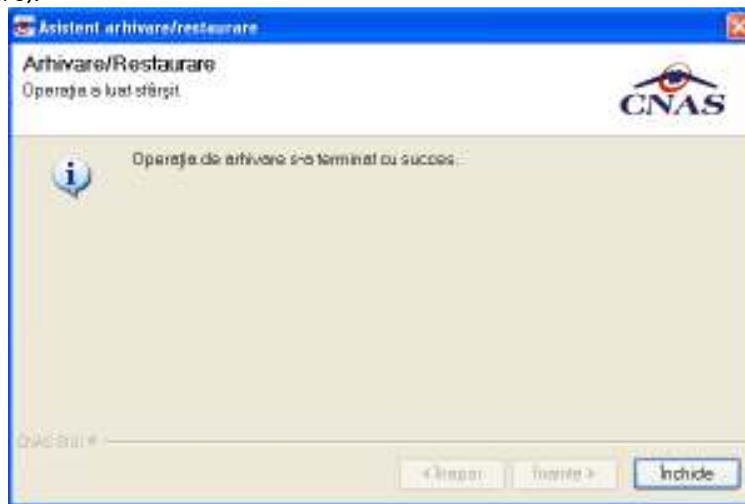
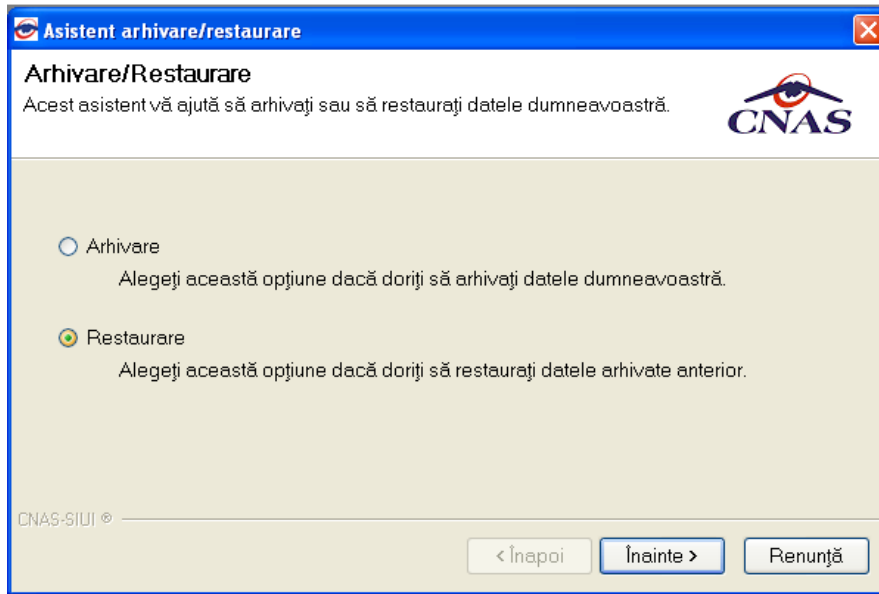


Figura 4.3-26 Finalizarea cu succes a operației de arhivare

7. **Utilizatorul** apasă butonul **Închide**

4.3.10. Restaurare

Această opțiune permite restaurarea datelor specifice aplicației dintr-un fișier creat prin operația de arhivare.



igura 4.3-27 Restaurare date

1. Utilizatorul selectează opțiunea **Restaurare** și apasă butonul **Înainte**;
2. Asistentul afișează pagina de selectare a locației fișierului arhivă;

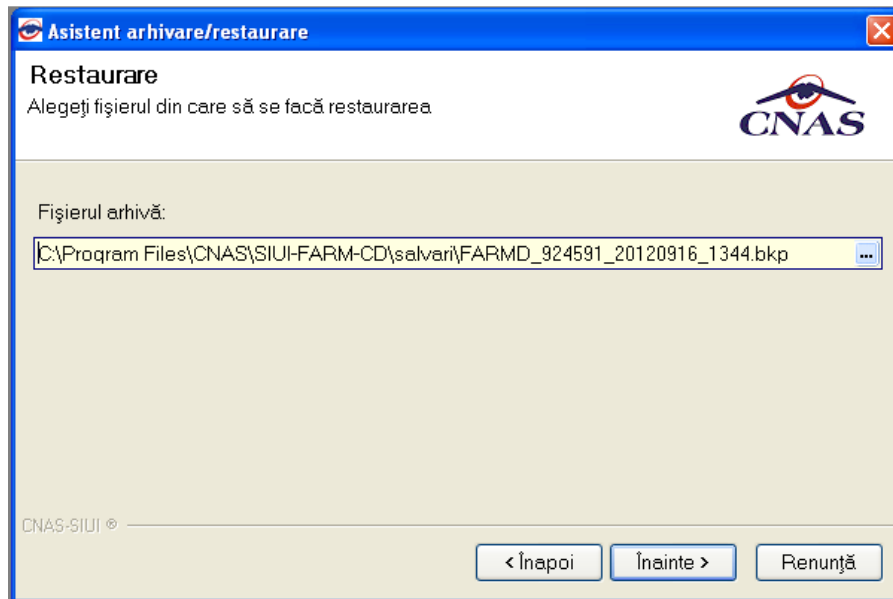



Figura 4.3-28 Restaurare- Selectare locație fișier arhivă

3. **Utilizatorul** precizează locația de pe disc unde se află fișierul cu datele arhivate. Locația se alege prin apăsarea butonului  din dreapta casetei de text;

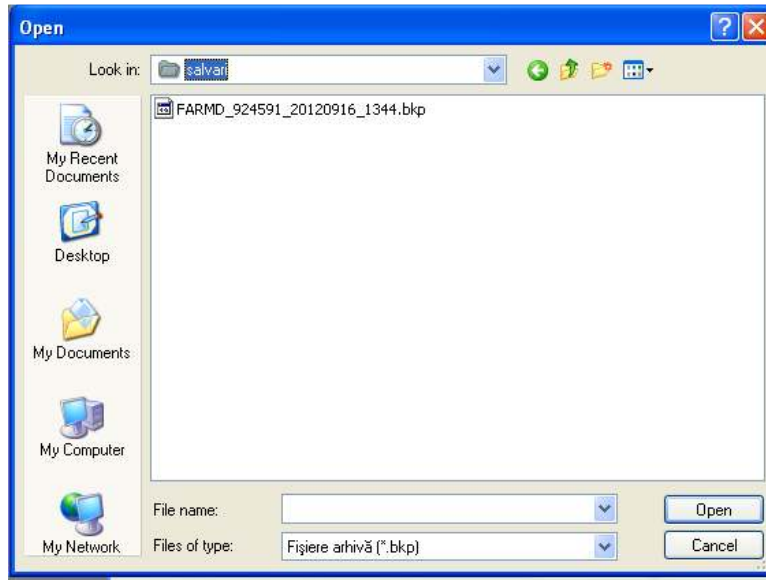


Figura 4.3-29 Selectarea fișierului

4. **Utilizatorul** apasă butonul **Înainte**;
5. Asistentul afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați;

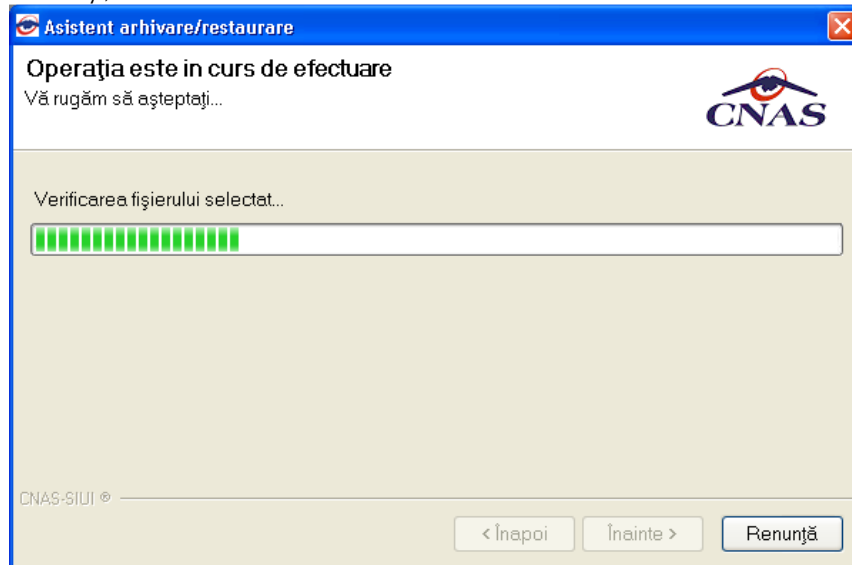


Figura 4.3-30 Restaurare date-Progres operație

6. Când operația ia sfârșit se afișează un ecran cu rezultatul operației (succes sau eroare);

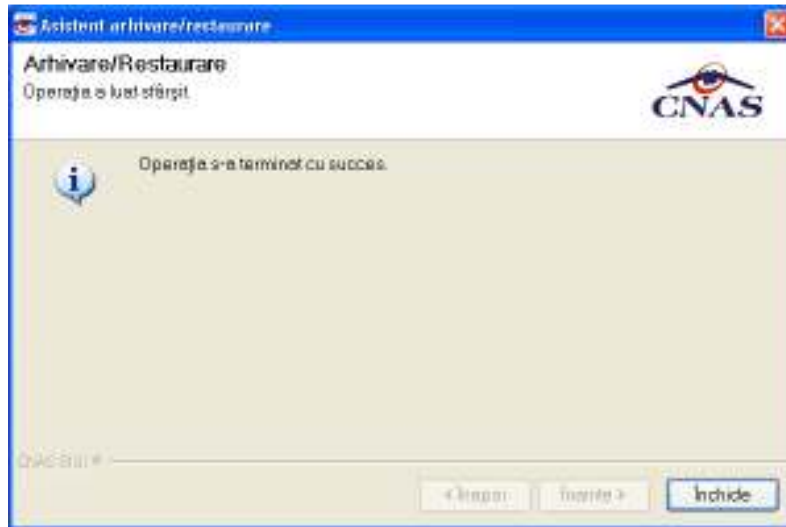


Figura 4.3-31 Finalizarea cu succes a operației de restaurare

7. Utilizatorul apasă butonul **Închide**;

4.3.11. Export-Import date

4.3.11.1.1 Precondiții

În cazul importului, în aplicație trebuie să existe deja date operate. .

4.3.11.1.2 Când se efectuează operația

Operațiile de import/export date se efectuează atunci când se dorește migrarea datelor de la o subunități.

4.3.11.1.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează meniul **Administrare** --> **Baza de Date** --> **Export/ Import/ Date**
Import/Export Pacienti. Sistemul afișează **Asistentul de import/Export Date**

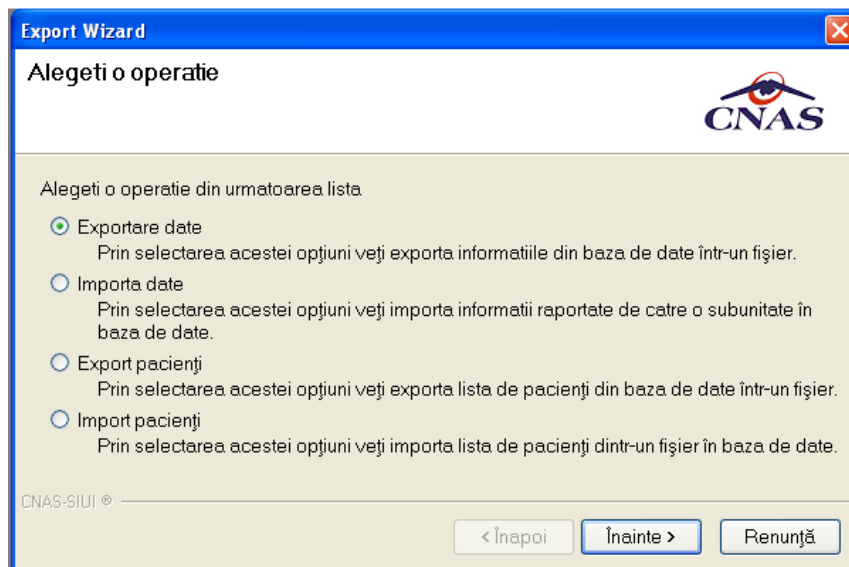


Figura 4.3-32 Asistentul de import/Export Date

Utilizatorul selectează una din opțiunile prezentate, fie **Exportare Date** fie **Import Date** după care sistemul afișează fereastra de configurare fișier.



Figura 4.3-33 Fereastra de configurare fișier

Fișierul în care se exportă/din care se importă serviciile farmaciei CD este în format *.xml*.

Utilizatorul precizează locația de pe disc a fișierului *.xml*. Locația se alege prin apăsarea butonului din dreapta casetei de text

Utilizatorul apasă butonul **Înainte**

Asistentul afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați. Când operația ia sfârșit se afișează un ecran cu rezultatul operației (succes sau eroare).

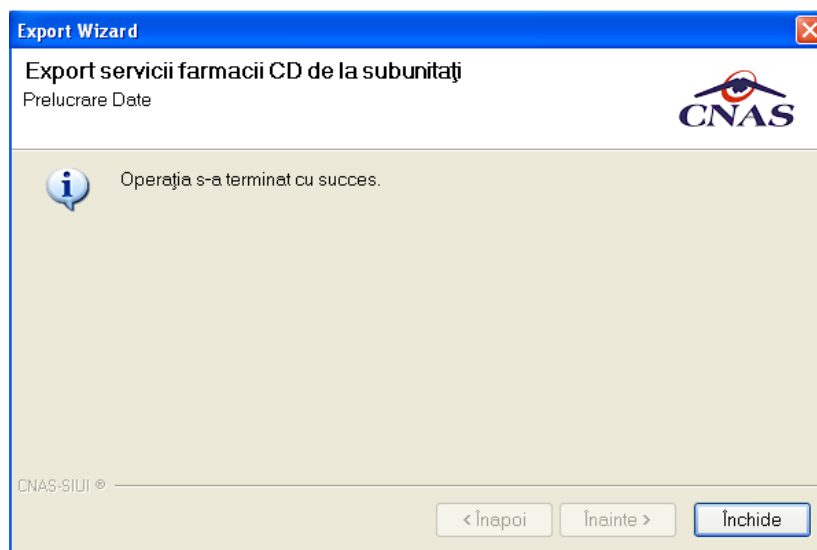


Figura 4.3-34 Fereastra de configurare fisier

4.3.12. Actualizare versiuni

Din meniul "Administrare" / "Actualizare versiuni" utilizatorul poate actualiza aplicația sau nomenclatoarele la ultima versiune publicată pe portal.

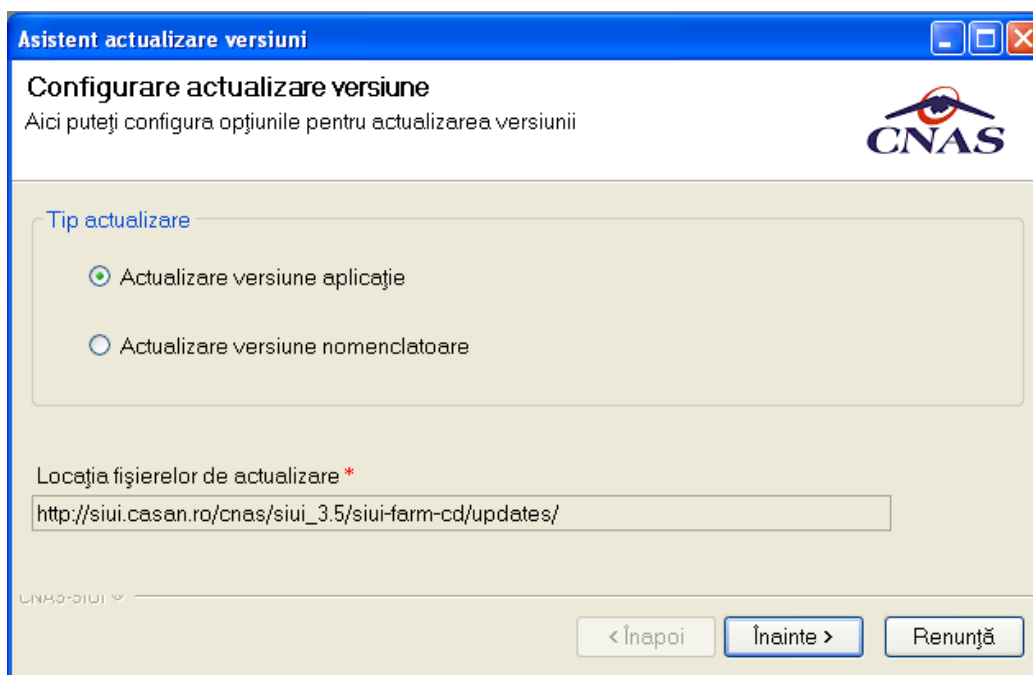


Figura 4.3-35 Fereastra de actualizare a versiunilor

Dacă se selectează actualizarea versiunii aplicației, se va verifica automat pe portal dacă există versiune mai nouă publicată. Dacă o astfel de versiune există, aceasta va fi descărcată automat și, după confirmare, aplicația se va închide și se va actualiza versiunea.

Dacă se selectează actualizarea versiunii de nomenclatoare, se va verifica pe portal dacă există versiune mai nouă publicată. Dacă o astfel de versiune există, aceasta va fi descărcată automat și se va trece la actualizarea nomenclatoarelor în aplicație.

4.4. FERESTRE

Această secțiune se accesează cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Ferestre.

Secțiunea Ferestre permite Utilizatorului să vizualizeze lista ferestrelor deschise din aplicație. La cerere, aceste ferestre pot fi aranjate în cascadă.

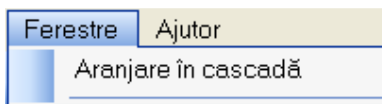


Figura 4.4-1 Ferestre

4.4.1 Aranjare în cascadă

Această secțiune se accesează de către Utilizator fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Ferestre, iar apoi pe comanda Aranjare în cascada, fie cu combinația de taste Alt + E, C.

Folosind această opțiune, Utilizatorul poate aranja în cascadă ferestrele deschise ale aplicației.

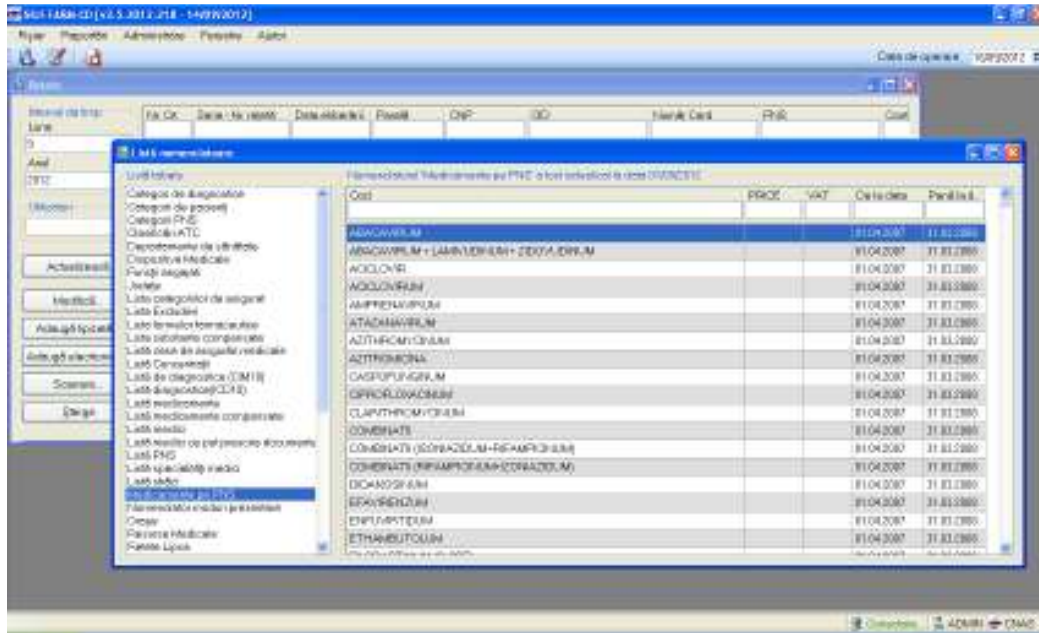


Figura 4.4-2 Ferestre aranjate în cascadă

4.5. AJUTOR

4.5.1. Manual

Această secțiune se accesează de către Utilizator fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Manual, fie cu combinația de taste Alt + J, M.

Accesând această opțiune se poate vizualiza manualul de utilizare a aplicației SIUI – FARM-CD.

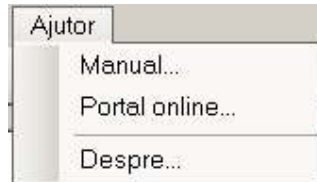


Figura 4-21 – Secțiunea Manual SIUI-FARM-CD

4.5.2. Despre

Această secțiune se accesează de către Utilizator fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Despre, fie cu combinația de taste Alt + J, D.

Accesând această opțiune se afișează informații despre versiunea aplicației SIUI – FARM-CD.

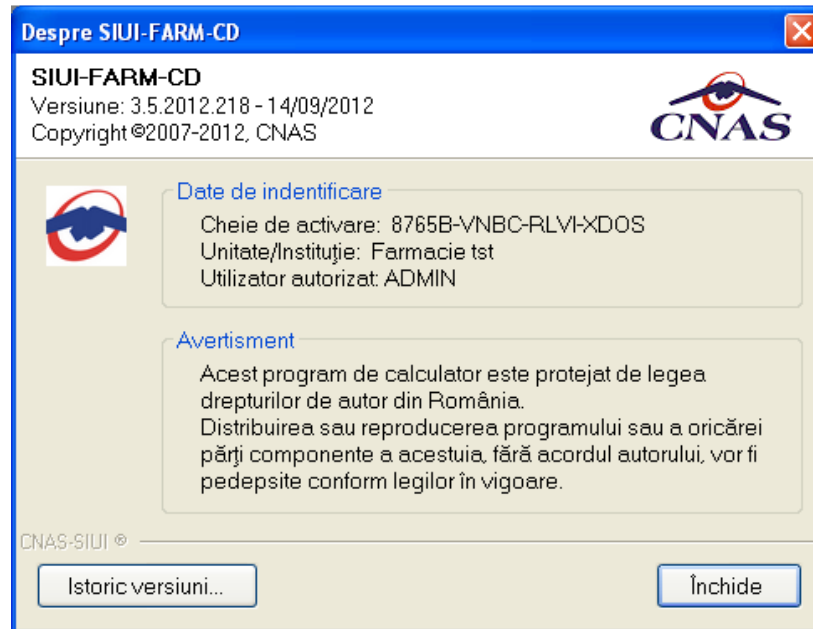


Figura 4.5-1 Fereastra Despre SIUI-FARM-CD

Prin apăsarea butonului Istoric Versiuni se va deschide un ecran care conține informații cu privire la schimbările survenite asupra aplicației de la o versiune la alta.





Figura 4.5-2 Istoric versiuni

4.5.3. Portal online

Prin accesarea acestui meniu, utilizatorul este directionat catre portalul CNAS-SIUI. Pe acest portal se pot observa discutii legate de aplicatiile de raportare, manualele de utilizare, noutati despre aceste aplicatii de raportare (inclusiv versiuni actualizate ale aplicatiilor si a nomenclatoarelor)

5. IEȘIREA DIN APLICAȚIE

Aplicația poate fi închisă de către Utilizator în unul din modurile:

- Prin accesarea succesivă a opțiunilor Fișier, Ieșire
- Prin click cu mouse-ul a butonului  aflat în partea dreaptă a barei de titlu
- prin accesarea cu mouse-ul a iconiței din stânga barei de titlu  și alegerea din submeniul care se afișează a comenzii Close
- Prin combinația de taste Alt + F4

Aplicația poate fi părăsită indiferent ce ferestre ar fi deschise în acel moment.

Înainte de închiderea aplicației SIUI-FARM-CD afișează mesajul:

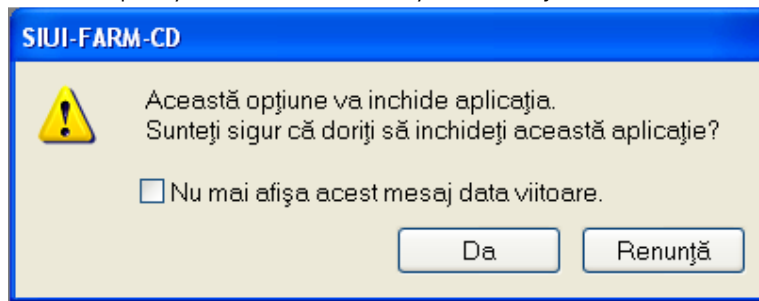


Figura 4.5-1 Ieșirea din aplicație

Dacă Utilizatorul alege „Nu”, contextul existent la acel moment nu este părăsit, dacă alege „Da”, aplicația se închide. Dacă este bifat "Nu mai afișa acest mesaj data viitoare", nu se va mai afișa mesajul la ieșirea din aplicație.

6. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD

OK	Operatie executata cu succes
ERR_TOKEN_LIPSA = -1	Token Lipsa
ERR_TOKEN_INVALID = -2	Token Invalid
ERR_COM_SERVICE = -3	Serviciul de comunicatie SDK-UM nu functioneaza
ERR_HANDSHAKE = -4	Eroare handshake raportata de unitatea de management
ERR_UM_STARE_CARD_INVALIDA = -5	Stare card invalida pentru a exacuta operatia in UM
ERR_CARD_SCRIERE = -6	Eroare la scriere pe card
ERR_CARD_CITIRE = -7	Eroare la citire de pe card
ERR_CARD_LIPSA = -8	Card lipsa din terminal
ERR_TERMINAL_DECONECTAT = -9	Eroare terminal deconectat
ERR_TERMINAL_MAI_MULT_DE_1 = -10	Eroare mai mult de 1 terminal conectat la pc
ERR_AUTENTIFICARE = -11	Eroare autentificare
ERR_TOKEN_RESETAT = -12	Token resetat ca urmare a scoaterii cardului din terminal
ERR_INVALID_TERMINAL = -13	Terminal invalid (neinrolat)
ERR_INVALID_PIN = -14	Invalid pin
ERR_CARD_BLOCKED = -15	Card blocat
ERR_UM_TIME_OUT = -16	UM Time out
ERR_INVALID_CARD = -17	Card invalid
ERR_CARD_ALREADY_ACTIVATED = -18	Cardul este deja activat
ERR_CARD_ACTIVARE = -19	Eroare generala la activarea cardului
ERR_CARD_ACTIVARE_ABANDON = -20	Abandon operratie activare card
ERR_CARD_NEACTIVAT = -21	Cardul nu este activat
ERR_SCHIMBARE_PIN = -22	Eroare la schimbare pin
ERR_SCHIMBARE_PIN_ABANDON = -23	Abandon la schimbare PIN
ERR_UM_SYSTEM_ERROR = -24	Eroare de sistem raportata de unitatea de management
ERR_UM_MESAJ_FORMAT_INVALID = -26	Eroare mesaj receptionat format invalid raportata de unitatea de management
ERR_UM_TOKEN = -27	Eroare la obtinerea tokenului raportata de unitatea de management
ERR_AUTENTIFICARE_ABANDON = -28	Operatie de autentificare abandonata
ERR_UM_INDISPONIBILA = -29	Unitatea de management indisponibila
ERR_CARD_PERSOANE_CONTACT_PESTE_MAX = -30	Depasire numar maxim persoane contact
ERR_CARD_DIAGNOSTICE_PESTE_MAX = -31	Depasire numar maxim diagnostice
ERR_CARD_BOLI_PESTE_MAX = -32	Depasire numar maxim boli
ERR_CARD_ACCESARE = -33	Eroare accesare card
ERR_CARD_EXECUTIE_APDU = -34	Eroare executie comanda APDU
ERR_RESETARE_PIN = -35	Eroare generica resetare pin
ERR_RESETARE_PIN_NECONFIRMAT = -36	Reset pin neconfirmat
ERR_RESETARE_PIN_CARD_NEBLOCAT = -37	Eroare cand se incearca reset pin pe un card neblocat
ERR_RESETARE_PIN_ABANDON = -38	Abandon operatie resetare pin

ERR_RESETARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -39	Nu are drepturi pentru resetare pin
ERR_PIN_LUNGIME_INVALIDA = -40	Lungime invalida pin
ERR_PIN_RESET_INVALID = -41	Pin reset invalid
ERR_PIN_TRANSPORT_INVALID = -42	PIN transport invalid
ERR_CARD_NEINREGISTRAT = -43	Card neinregistrat in sistem
ERR_UM_PROCESARE = -44	UM procesare esuata
ERR_UM_CERERE_INVALIDA = -45	Cerere invalida catre UM
ERR_UM_AUTENTIFICARE = -46	Eroare autentificare UM
ERR_ACTIVARE_PROFIL_INVALID = -47	Profil invalid
ERR_SCHIMBARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -48	Drepturi insuficiente pentru schimbare PIN
ERR_UM_TRANZACTIE_INVALIDA = -49	Tranzactie invalida
ERR_PROCESARE_RASPUNS_UM = -50	Eroare la procesare raspuns din UM
ERR_CITIRE_CERTIFICAT = -51	Eroare citire certificat
ERR_PIN_NECONFIRMAT = -52	PIN neconfirmat
ERR_OPERATIE_CARD = -53	Eroare generala la executia operatiei pe card
ERR_CARD_TIMEOUT = -54	Eroare de timeout la executia operatiei pe card
ERR_CARD_TERMINAL_DUPLICAT = -55	Driver duplicat pentru acelasi terminal
ERR_TERMINAL_VERIFICARE = -56	Eroare la verificarea terminalului
ERR_SEMNATURA = -57	Eroare semnatura digitala
ERR_SEMNATURA_DREPTURI_INSUFICIENTE = -58	Eroare drepturi insuficiente pentru semnare digitala
ERR_UM_CA_NETWORK = -59	Eroare network la interogarea CA din UM
ERR_UM_ECARD_NETWORK = -60	Eroare network la interogare eCard din UM
ERR_CARD_SCHIMBAT_IN_TERMINAL = -61	Cardul a fost schimbat in terminal
ERR_SCHIMBARE_PIN_TRANSPORT = -62	Eroare la schimbare pin transport
ERR_CARD_SCRIERE_ROLLBACK = -63	Eroare scriere cu rollback esuat
ERR_VERIFICARE_CARD_ACTIVAT = -64	Eroare verificare card activat
ERR_OPERATIE_TERMINAL = -65	Eroare generica operatie pe terminal
ERR_DETECTARE_STARE_CARD_IN_TERMINAL = -66	Eroare la detectarea starii cardului in terminal
ERR_TERMINAL_AFISARE_MESAJ = -67	Eroare la afisarea mesajului pe terminal
ERR_CITIRE_CERTIFICAT_MAI = -68	Eroare instalare certificat MAI
ERR_CITIRE_FISIER_TECH = -69	Eroare citire fisier TECH
ERR_SCRIERE_FISIER_TECH = -70	Eroare scriere fisier TECH
ERR_UM_TERMINAL_DATA = -71	Eroare citire fisier Terminal Data de la UM