
Manual de utilizare

**Modul pentru furnizori de medicamente
compensate (circuit deshis)**

PIAS-FARM-CD

Versiune document: 1.0 RELEASED

Data : 30.11.2024

CUPRINS

Cuprins.....	2
Lista de Figuri	5
1. Scopul documentului.....	8
2. Termeni utilizați.....	9
3. Elemente comune	10
3.1. FERESTRE	10
3.1.1. <i>Bara de titlu</i>	10
3.1.2. <i>Închiderea ferestrei</i>	10
3.1.3. <i>Repoziționarea ferestrei</i>	11
3.2. MODIFICAREA DATEI.....	11
3.2.1. <i>Precondiții</i>	11
3.2.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	11
3.2.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	11
3.3. LANSAREA APLICAȚIEI.....	11
3.3.1. <i>Precondiții</i>	11
3.3.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	11
3.3.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	11
3.4. MENIUL PRINCIPAL.....	13
3.4.1. <i>Precondiții</i>	13
3.4.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	13
3.4.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	14
3.5. BARA DE INSTRUMENTE.....	14
3.5.1. <i>Precondiții</i>	14
3.5.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	14
3.5.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	14
3.5.4. <i>Acțiuni</i>	14
3.6. ECRAN DE AFIȘARE	15
3.6.1. <i>Precondiții</i>	15
3.6.2. <i>Când trebuie efectuată operația</i>	15
3.6.3. <i>Cum se efectuează operația</i>	15
4. Secțiunile aplicației	17
4.1. FIȘIER	17
4.1.1. <i>Retete</i>	17
4.1.1.1 <i>Retete tipizate</i>	17
4.1.1.1.1 <i>Adaugare retete tipizate offline</i>	17
4.1.1.1.2 <i>Adăugare retete tipizate online</i>	21
4.1.1.2 <i>Adăugare pacient cu citire date eCard</i>	22
4.1.1.3 <i>Identificarea unui pacient folosind citirea eCard</i>	23
Precondiții.....	23
4.1.1.3.1 <i>Zona Numar card</i>	25
4.1.1.3.2 <i>Regăsire rețete electronice</i>	26
4.1.1.3.2.1 <i>Regăsire rețete electronice prin scanare</i>	26
4.1.1.3.2.2 <i>Regasire retete electronice prin sincronizare</i>	30

4.1.1.3.2.3	Regasire retete electronice prin introducere manuală Prin accesarea butonului Modifică sau Adaugă electronică, se deschide ecranul de detaliu al unei <u>rețete unice</u> în format electronic:	32
4.1.2.1.1	<i>Eliberare rețete electronice</i>	36
4.1.2.1.1.1	Eliberare integrală retete electronice	36
4.1.2.1.1.2	Eliberarea parțială a rețetelor electronice	45
4.1.2.2	<i>Stergere reteta</i>	51
4.1.2.2.1.1	Precondiții	51
4.1.2.2.1.2	Postcondiții.....	51
4.1.2.2.1.3	Când trebuie efectuată operația	51
4.1.2.2.1.4	Cum se efectuează operația	51
4.1.2.2.2	<i>Asociere rețete electronice pe facturi</i>	53
4.1.2.2.2.1	Precondiții	53
4.1.2.2.2.2	Când se efectuează operația	53
4.1.2.2.2.3	Cum se efectuează operația	53
4.1.2.3	<i>Vizualizare/Tipărire tot</i>	58
4.1.2.3.1	Precondiții.....	58
4.1.2.3.2	Cum se efectuează operația	58
4.1.2.4	<i>Actualizare rețete</i>	59
4.1.2.4.1	Când se efectuează operația	59
4.1.2.4.2	Cum se efectuează operația	59
4.1.2.5	<i>Export excel</i>	59
4.1.2.5.1	Precondiții.....	59
4.1.2.5.2	Când trebuie efectuată operația	59
4.1.2.5.3	Cum se efectuează operația	59
4.2.	RAPORTĂRI	60
4.2.1.	<i>Export date</i>	62
4.2.1.1	Export Raportare Retete.....	62
4.2.1.1.1	Export online.....	64
4.2.1.1.2	Export offline	67
4.2.1.2	Export date contractare.....	68
4.2.1.2.1	Export online.....	69
4.2.2.	<i>Import date</i>	72
4.2.2.1	Import online	73
4.2.2.2	Import offline.....	74
4.2.3.	<i>Vizualizare erori</i>	76
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	78
4.2.4.	<i>Facturi Electronice (PROFORME)</i>	79
4.2.4.1.1	Adaugare Factura Electronica (proforma)	79
4.2.4.1.2	Modificare factura electronica (proforma).....	82
4.2.4.1.3	Stergere factura electronica (proforma).....	83
4.2.4.1.4	Transmitere online factură electronica (proforma).....	83
4.2.4.1.5	Transmitere offline factură electronica (proforma)	84
4.2.4.1.6	Sincronizare factură electronica (proforma).....	88
4.2.4.1.7	Tiparire factură electronica (proforma)	88
4.2.4.1.8	Vizualizare factură electronica (proforma).....	89
4.2.4.1.9	Anulare factură electronica (proforma)	90
4.2.4.1.10	Import online nota de refuz.....	91
4.2.4.1.11	Import IDeFactura pe factură electronică (proforma)	93
4.2.5.	<i>Formulare de raportare</i>	96
4.2.5.1	Ecran – Tipărire.....	96
4.2.5.2	Ecran – Vizualizare	97
4.2.5.3	Ecran – Actualizează	98

4.3. ADMINISTRARE.....	98
4.3.1. Date unitate.....	99
4.3.2. Angajati.....	101
4.3.2.1 Adaugare angajati.....	101
4.3.2.2 Modificare angajati.....	104
4.3.2.3 Stergere angajati.....	104
4.3.3. Contracte.....	105
4.3.3.1 Adăugare.....	106
4.3.3.2 Modificare.....	107
4.3.3.3 Ștergere.....	107
4.3.4. Documente.....	108
4.3.4.1 Adaugare documente unitati/angajati.....	108
4.3.4.2 Modificare documente unitate.....	109
4.3.4.3 Stergere lista documente.....	109
4.3.4.4 Export Excel lista documente.....	110
4.3.4.5 Vizualizare lista documente.....	111
4.3.4.6 Tiparire lista documente.....	111
4.3.5. Conturi bancare.....	111
4.3.5.1 Adaugare Conturi bancare.....	111
4.3.5.2 Modificare Conturi Bancare.....	112
4.3.5.3 Stergere Cont Bancar.....	113
4.3.5.4 Export Excel conturi bancare.....	113
4.3.5.5 Vizualizare lista conturi bancare.....	114
4.3.5.6 Tiparire lista Conturi Bancare.....	114
4.3.6. Program de lucru.....	114
4.3.6.1 Adaugare Program de lucru unitati/angajati.....	115
4.3.6.2 Modificare Program de lucru.....	117
4.3.6.3 Stergere Program de lucru.....	117
4.3.6.4 Export Excel lista Program de lucru.....	118
4.3.6.5 Vizualizare lista Program de lucru.....	118
4.3.6.6 Tiparire Program de lucru.....	119
4.3.7. Subunitati.....	119
4.3.7.1 Adaugare Subunitati.....	120
4.3.7.2 Modificare Subunitate.....	121
4.3.7.3 Stergere Subunitate.....	122
4.3.8. Activare.....	123
4.3.9. Nomenclatoare.....	123
4.3.10. Utilizatori.....	124
4.3.10.1 Adăugare.....	125
4.3.10.2 Modificare.....	125
4.3.10.3 Ștergere.....	126
4.3.10.4 Parolă.....	127
4.3.11. Operatii de arhivare sau restaurare.....	127
4.3.11.1 Precondiții.....	127
4.3.11.2 Când e efectuează operația.....	127
4.3.11.3 Cum se efectuează operația.....	128
4.3.12. Arhivare.....	129
4.3.13. Restaurare.....	130
4.3.14. Export-Import date.....	133
4.3.14.1.1 Precondiții.....	133
4.3.14.1.2 Când se efectuează operația.....	133
4.3.14.1.3 Cum se efectuează operația.....	133
4.3.15. Actualizare versiuni.....	135
4.4. FERESTRE.....	136
4.4.1 Aranjare în cascadă.....	136

4.5. AJUTOR	137
4.5.1. Manual	137
4.5.2. Noutati.....	137
4.5.3. Portal PIAS	137
4.5.4. Despre.....	138
5. Ieșirea din aplicație	139
6. Coduri de Raspuns operatii eCard	141

LISTA DE FIGURI

Figura 3.1-1 Fereastra principală a aplicației	10
Figura 3.1-2 Bara de titlu si versiunea aplicatiei	10
Figura 3.3-1 Ecran de selectare a bazei de date	12
Figura 3.3-2 Ecran de autorizare	13
Figura 3.3-3 : Ecranul principal	13
Figura 3.4-1 Meniul principal.....	14
Figura 3.5-1 : Bara de instrumente	14
Figura 3.5-2 Denumirea butoanelor	14
Figura 3.6-1: Ecran de afișare Retete	15
Figura 3.6-2: Ecran de afișare Borderou	16
Figura 3.6-3 Ecran de afișare Erori de raportare	16
Figura 4.1-1: Meniul Fișier	17
Figura 4.1-2: Adăugare rețete tipizate offline	18
Figura 4.1-3: Adăugare medicamente pe rețetă tipizată offline	20
Figura 4.1-4: Adăugare rețete tipizate online	21
Figura 4.1-5: Mesaj CNP	22
Figura 4.1-6: Bara de stare cu mesaj CNP	22
Figura 4.1-7: Verificare calitate asigurat - online	22
Figura 4.1-8 Adaugare persoana folosind eCard	23
Figura 4.1-9: Zona "Numar card"	25
Figura 4.1-10: Adaugare medicamente pe rețetă tipizată online	26
Figura 4.1-11: Selecția portului de scanare	27
Figura 4.1-12: Fereastra de scanare	27
Figura 4.1-13: Scanare terminata	28
Figura 4.1-14: Mesaj de sincronizarecu succes a unei rețete electronice	29
Figura 4.1-15: Mesaj de avertizare –rețetă neprescrisă.....	30
Figura 4.1-17: Sincronizare rețete electronice cu conexiune securizată	31
Figura 4.1-18: Adăugare manuală rețete electronice.....	32
Figura 4.1-19: Mesaj CNP	32
Figura 4.1-20: Bara de stare cu mesaj CNP.....	33
Figura 4.1-21: Verificare calitat asigurat - online	33
Figura 4.1-23: Afișarea rezultatului.....	34
Figura 4.1-24: Rețetă regăsită în vederea eliberării integrale	36
Figura 4.1-25: Introducerea medicației.....	37
Figura 4.1-26: Rețetă eliberată.....	38

Figura 4.1-27: Averizare privind starea rețetei la eliberare	39
Figura 4.1-28: Rețetă eliberată cu succes	39
Figura 4.1-29: Confirmarea operațiunii de ștergere	40
Figura 4.1-30: Rețetă ștearsă cu succes.....	40
Figura 4.1-31: Fereastra de confirmare a procesului de tipărire.....	41
Figura 4.1-32: Fereastra de raportare a procesului de tipărire.....	41
Figura 4.1-33: Fereastra de tipărire a rețetei.....	42
Figura 4.1-34: Rețeta tipărită	43
Figura 4.1-35: Fereastra de confirmare a procesului de anulare	44
Figura 4.1-36: Fereastra de introducere a motivului de anulare.....	44
Figura 4.1-37: Fereastra de confirmare a anulării	45
Figura 4.1-38: Preluarea rețetei în vederea eliberării parțiale	46
Figura 4.1-39: Completarea medicației corespunzătoare primei poziții	47
Figura 4.1-40: Trecerea rețetei în starea Parțial eliberată.....	47
Figura 4.1-41: Renunțarea la o poziție pe rețetă	48
Figura 4.1-42: Vizualizarea unei rețete parțial eliberate cu poziții renunțate	48
Figura 4.1-43: Rețetă parțial eliberată cu poziții renunțate	49
Figura 4.1-44: Preluarea unei rețete parțial eliberate.....	50
Figura 4.1-45: Rețetă electronică parțial eliberată.....	51
Figura 4.1-46: Ștergere rețetă tipizată	52
Figura 4.1-47: Fereastra de deschidere a borderoului.....	53
Figura 4.1-48: Lista de facturi si rețete electronice asociate	54
Figura 4.1-49: Fereastra de adăugare a unei noi facturi.....	54
Figura 4.1-50: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură	55
Figura 4.1-51: Fereastra de validare a unei asocieri de rețete	55
Figura 4.1-53: Fereastra de validare a unei asocieri de medicamente	56
Figura 4.1-54: Fereastra de mutare a unei rețete pe o altă factură	57
Figura 4.1-55: Fereastra de mutare a unui medicament pe o altă factură.....	57
Figura 4.1-56 Ecranul de vizualizare al unei liste de rețete.....	58
Figura 4.1-57 Export de rețete	60
Figura 4.2-1 Meniul Raportări.....	60
Figura 4.2-2 Raportare Retete	62
Figura 4.2-3 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate	63
Figura 4.2-5 Asistent pentru exportul rețetelor electronice	64
Figura 4.2-6 Selectarea modului de raportare	65
Figura 4.2-7 Selectare destinație formulare tipăribile	66
Figura 4.2-8 Evoluția exportului de date	67
Figura 4.2-9 Terminarea operației de raportare.....	67
Figura 4.2-10 Selectarea destinație formulare	67
Figura 4.2-11 Terminarea operației de raportare.....	68
Figura 4.2-12 Asistent import date	72
Figura 4.2-13 Asistent pentru importul datelor	73
Figura 4.2-14 Import offline.....	74
Figura 4.2-15 Fereastra de selecție fișier.....	75
Figura 4.2-16 Import date	75
Figura 4.2-17 Import date	76
Figura 4.2-18 Erori la import date	76
Figura 4.2-19 Vizualizare listă raportari.....	77
Figura 4.2-20 Coloane lista fișiere erori.....	77
Figura 4.2-21 Vizualizare erori	78
Figura 4.2-22 Export listă erori în Excel	78
Figura 4.2-23 Tiparire listă erori	79

Figura 4.2-24 Facturi Electronice	79
Figura 4.2-25 Fereastra Facturi Electronice	80
Figura 4.2-26 Adaugare Facturi Electronice	80
Figura 4.2-27 Adaugare Facturi Electronice	82
Figura 4.2-28 Precompletare valoare factura	82
Figura 7-64 Id EFactura	Error! Bookmark not defined.
Figura 7-65 Sincronizare factura electronica cu eFactura	Error! Bookmark not defined.
Figura 4.2-29 Listă rapoarte.....	96
Figura 4.2-30 Ecran pentru tiparirea unui raport din lista	97
Figura 4.2-31 Borderou centralizator	97
Figura 4.2-33 Ecran pentru actualizarea listei de rapoarte.....	98
Figura 4.3-1 Meniu Administrare	99
Figura 4.3-2 Contracte	106
Figura 4.3-3 Adăugare contract.....	106
Figura 4.3-4 Modificare contract.....	107
Figura 4.3-5 Eroare ștergere contract activ	107
Figura 4.3-6 Confirmare ștergere contract	108
Figura 4.3-7 Activare - serie licenta	123
Figura 4.3-8 Adăugare utilizator	125
Figura 4.3-9 Modificare utilizator	125
Figura 4.3-10 Eroare modificare utilizator	126
Figura 4.3-11 Eroare modificare utilizator ADMIN	126
Figura 4.3-12 Eroare modificare utilizator ADMIN	126
Figura 4.3-13 ștergere utilizator	126
Figura 4.3-14 Modificare parolă.....	127
Figura 4.3-15 Selectarea secțiunii Arhivare/Restaurare	128
Figura 4.3-16 Asistent Arhivare / Restaurare.....	128
Figura 4.3-17 Arhivare date-Selectare locație fișier	129
Figura 4.3-18 Arhivare date-Progres operație.....	130
Figura 4.3-19 Finalizarea cu succes a operației de arhivare.....	130
Figura 4.3-20 Restaurare date	131
Figura 4.3-21 Restaurare- Selectare locație fișier arhivă	131
Figura 4.3-22 Selectarea fisierului	132
Figura 4.3-23 Restaurare date-Progres operație	132
Figura 4.3-24 Finalizarea cu succes a operației de restaurare.....	133
Figura 4.3-25 Asistentul de import/Export Date.....	134
Figura 4.3-26 Fereastra de configurare fisier.....	134
Figura 4.3-27 Fereastra de configurare fisier.....	135
Figura 4.3-28 Fereastra de actualizare a versiunilor	135
Figura 4.4-1 Ferestre.....	136
Figura 4.4-2 Ferestre aranjate în cascadă	136
Figura 4.5-1 Fereastra Despre PIAS-FARM-CD	138
Figura 4.5-2 Istoric versiuni	139
Figura 4.5-1 Ieșirea din aplicație	140

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Acest document reprezintă manualul de utilizare al aplicației Farmacii Circuit Deschis PIAS-FARM-CD

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 PIAS 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 PIAS -FARM-CD
- Sistem – se referă la aplicația PIAS-FARM-CD în ansamblu
- Aplicație – programul de calculator PIAS-FARM-CD din cadrul Sistemului 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
- PIAS- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate

PIAS-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 PIAS-FARM-CD, care rulează într-o fereastră.

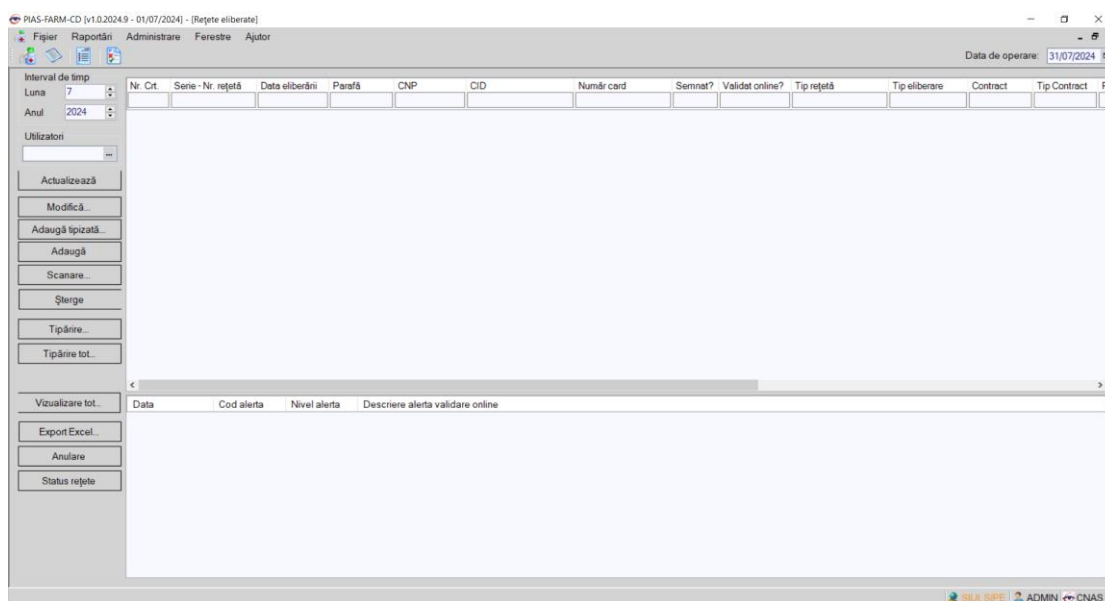


Figura 3.1-1 Fereastra principală a aplicației

3.1.1. Bara de titlu

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

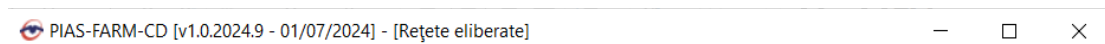


Figura 3.1-2 Bara de titlu si versiunea aplicatiei

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 PIAS-FARM-CD este instalată și utilizatorul conectat.

3.2.2. Când trebuie efectuată operația

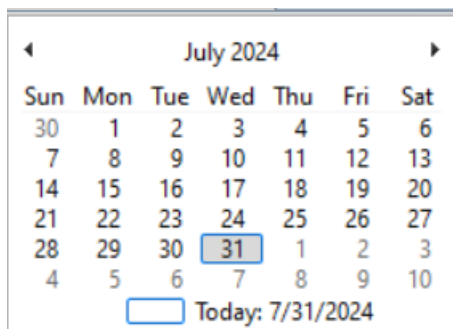
- Când operatorul dorește modificarea datei de introducere a informațiilor în aplicație.

3.2.3. Cum se efectuează operația

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

Data de operare: 31/07/2024 

Aplicația PIAS-FARM-CD afișează un calendar pentru selecția datei de operare.



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

PIAS modifică data de operare.

3.3. LANSAREA APLICAȚIEI

3.3.1. Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD 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 de pe desktop .

Varianta 2:

Utilizatorul accesează aplicația din meniul START – PROGRAMS-CNAS - PIAS-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.

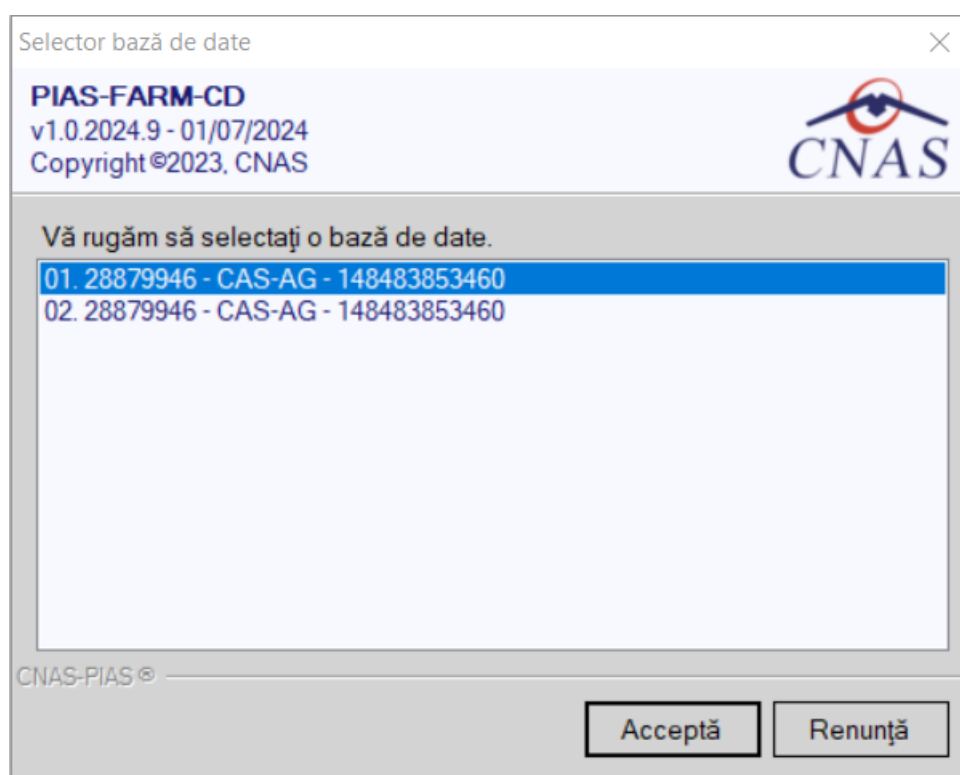


Figura 3.3-1 Ecran de selectare a bazei de date

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

Autorizare

PIAS-FARM-CD
v1.0.2024.9 - 01/07/2024
Copyright ©2023, CNAS

Nume utilizator * ADMIN

Parolă * *****

Dată operare * 31/07/2024

CNAS-PIAS ©

Autorizează Renunță

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.

PIAS afișează ecranul principal al aplicației.

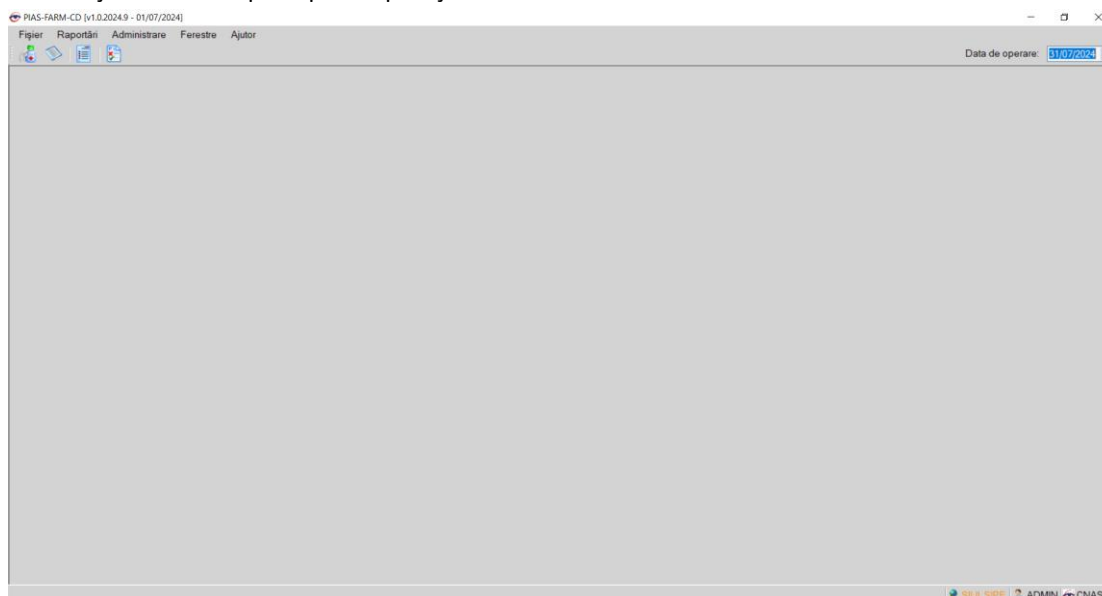


Figura 3.3-3 : Ecranul principal

3.4. MENIUL PRINCIPAL

3.4.1. Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD 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.

PIAS afișează desfășurat fiecare meniu.

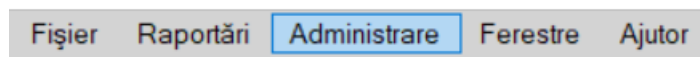


Figura 3.4-1 Meniul principal

3.5. BARA DE INSTRUMENTE

3.5.1. Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD 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.

PIAS 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.

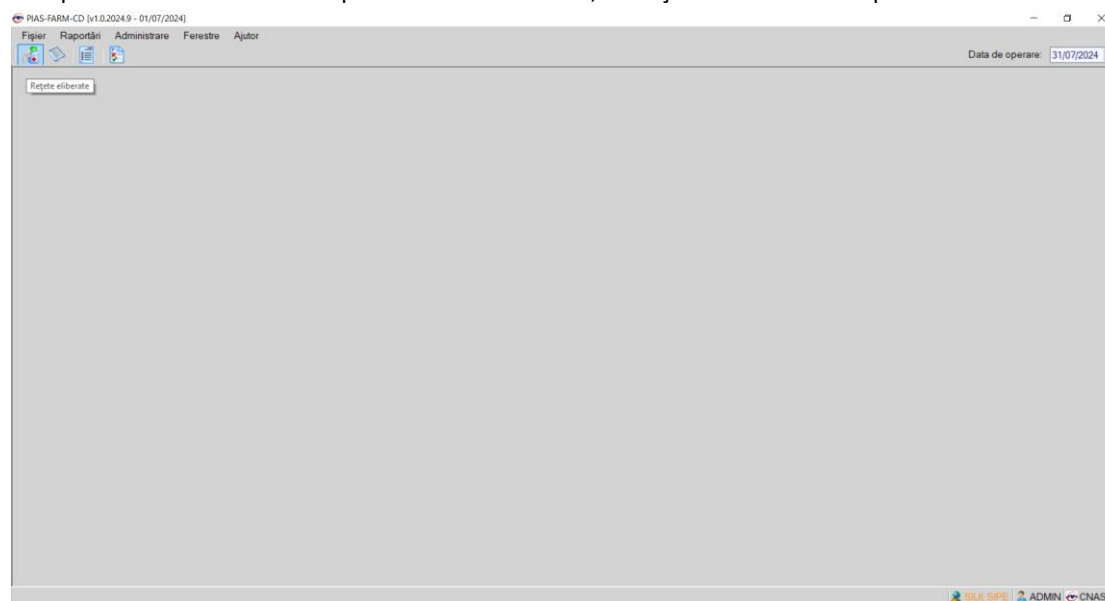




Figura 3.5-2 Denumirea butoanelor

3.5.4. Acțiuni

Utilizatorul efectuează click butonul .


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

Utilizatorul efectuează click butonul .

PIAS afișează ecranul cu lista de borderouri înregistrate.

Utilizatorul efectuează click butonul .

PIAS afișează ecranul cu **facturile electronice**.

Utilizatorul efectuează click butonul .

PIAS afișează ecranul cu lista de **erori de raportare**.

3.6. ECRAN DE AFIȘARE

3.6.1. Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD 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.

PIAS 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.

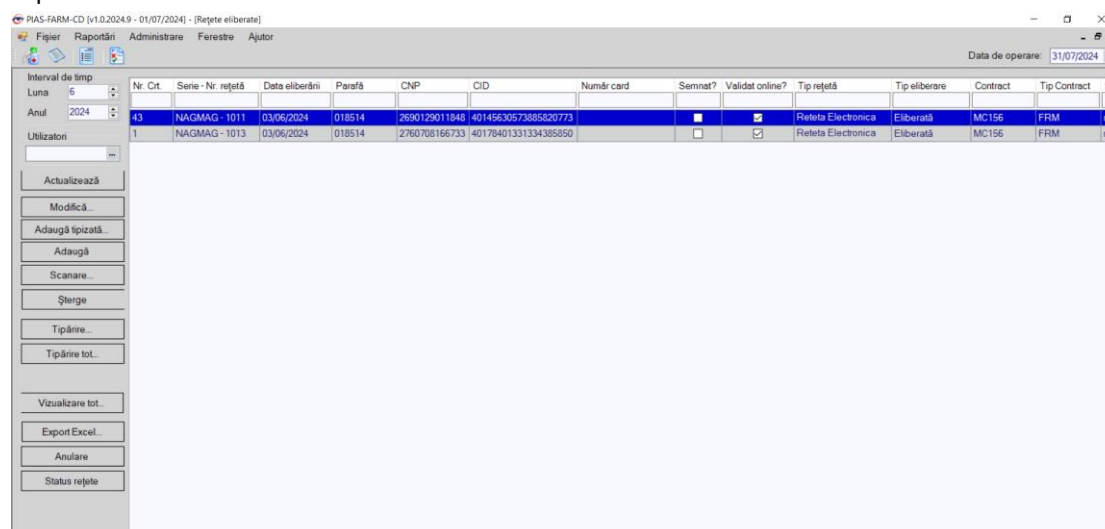


Figura 3.6-1: Ecran de afișare Retete

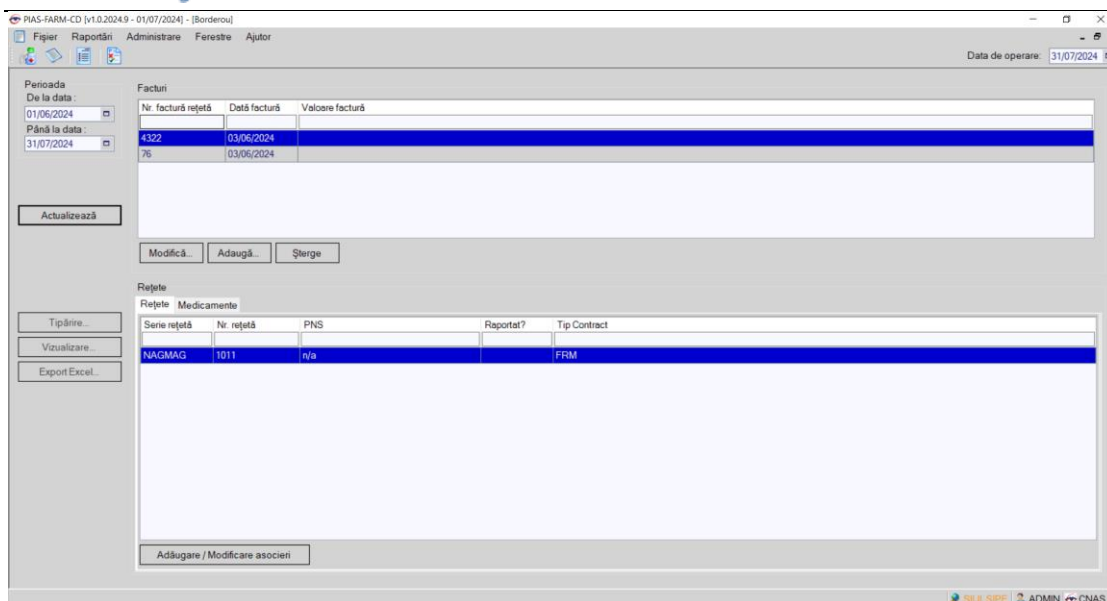


Figura 3.6-2: Ecran de afișare Borderou

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.

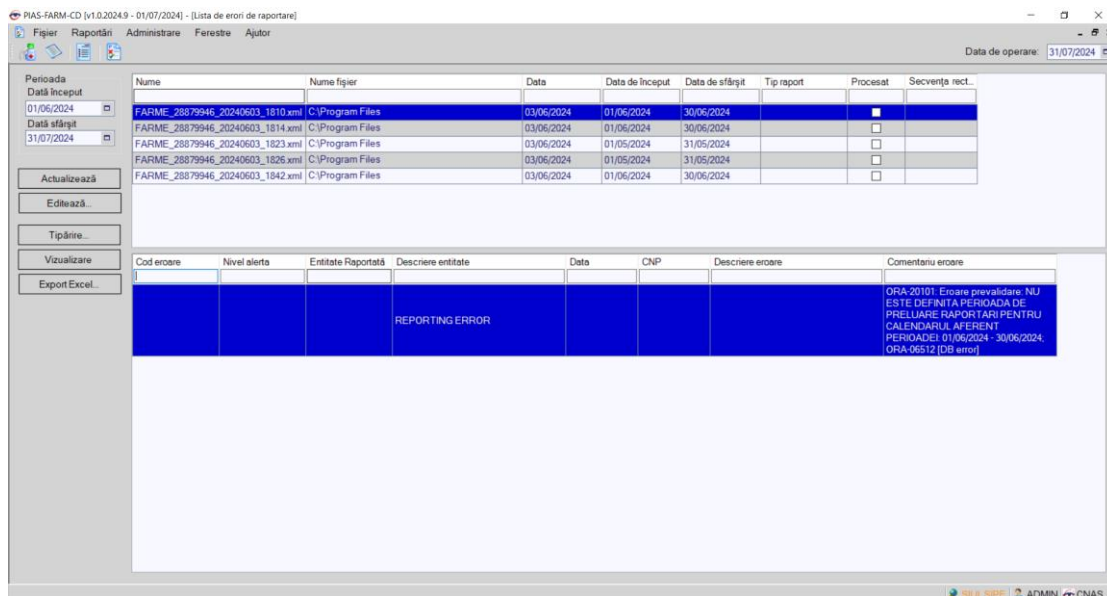


Figura 3.6-3 Ecran de afișare Erori de raportare

PIAS 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.

PIAS 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:

Adăugare rețetă tipizată

Date rețetă

CNP * 2850318017629 CID 40339989188465605492 Beneficiar Contract * ...

CAS medic * ... Data eliberării * 31/07/2024

Parafă medic * ... Data prescrierii * 31/07/2024

Tip contract medic * ... Contract medic * ... Serie rețetă * ...

CAS pacient * ... Nr. rețetă * ...

Tip asigurat * ... Nr. Cr. * ...

PNS ... FO/RC * ...

Cetățenie ... Bon fiscal * ...

Tip rețetă * ... Sursa * ...

Nr. zile tratament * ... Medicație cronică? * NU Nr. factură rețetă * ...

Decision

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

Număr decizie ... Dată decizie * ...

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total	Total comp.

Total plată
 Total vânz.
 Total compensat

Total A:
 Total B:
 Total C:
 Total alte:

Număr card
 Data adeverinței

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?

In cazul rețetei tipizate offline starea cardului nu poate fi verificată, pentru ca nu este realizată conexiunea cu CEAS. Detalii despre completarea campului Numar card la sectiunea 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)

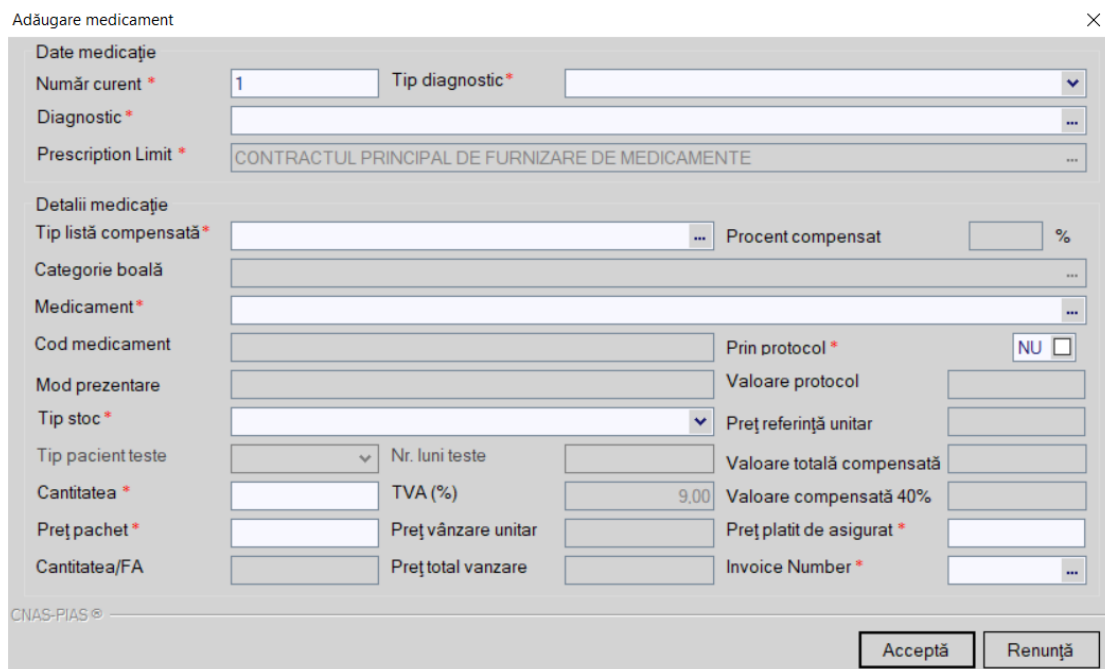
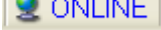


Figura 4.1-3: Adăugare medicamente pe rețetă tipizată offline

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 PIAS.

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

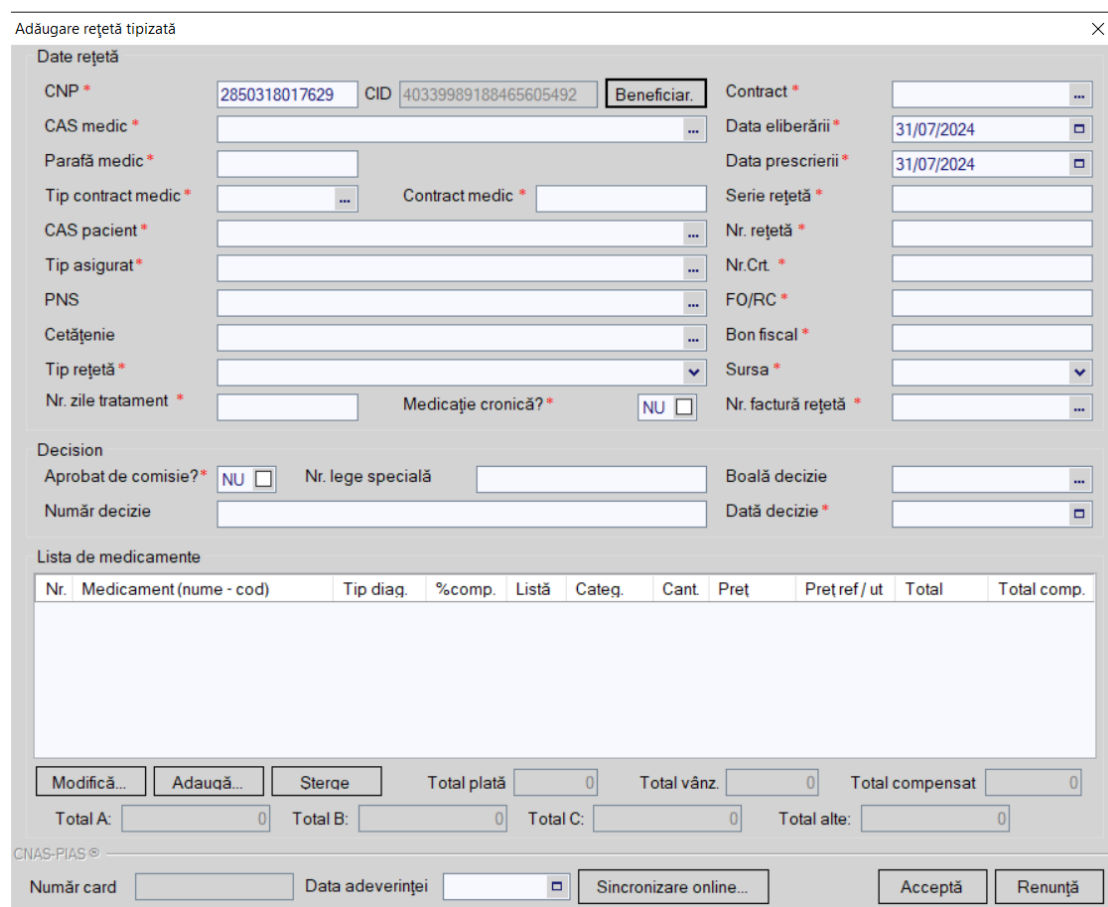


Figura 4.1-4: Adăugare rețete tipizate online

Utilizatorul completează toate câmpurile aferente machetei generale de introducere a rețetei

Verificarea calității de asigurat online:

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

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

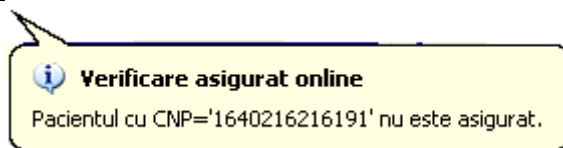


Figura 4.1-5: Mesaj CNP

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



Figura 4.1-6: Bara de stare cu mesaj CNP



Figura 4.1-7: Verificare calitate asigurat - online

Raspunsul sistemului poate fi:

- CNP-ul nu se regaseste in PIAS
- 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 a 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 PIAS-FARM-CD 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 PIAS-FARM-CD.

Utilizatorul va în meniul **Pacienti** și va apăsa butonul „**Citește eCard**”. În cazul în care pacientul nu există în baza de date, aplicația va returna notificarea „**Persoana nu există în baza de date. Doriți să o adăugați ?**”

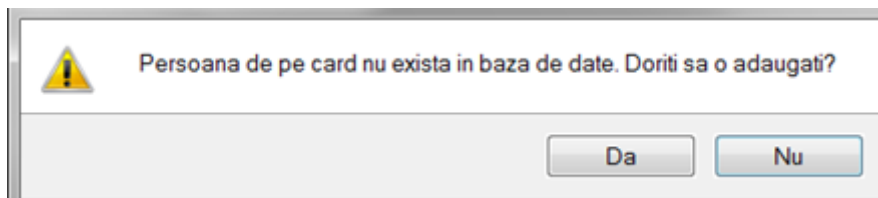


Figura 4.1-8 Adăugare persoana folosind eCard

PIAS-FARM-CD 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 „**Accepta**”.

Figura 4.1 – Fereastra adăugare pacient regăsit prin Citește eCard

4.1.1.3 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD 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”.

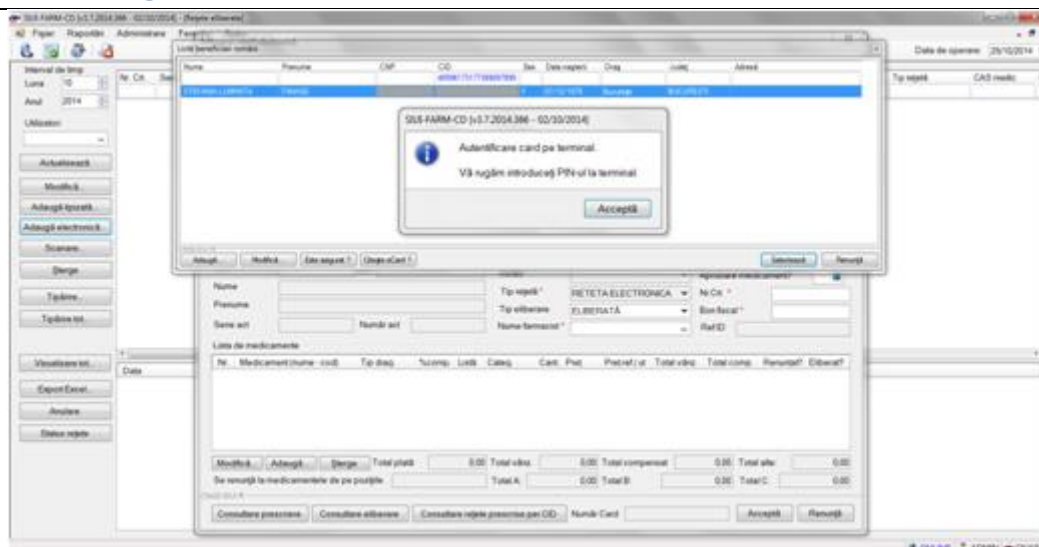


Figura 4.1-2 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatură

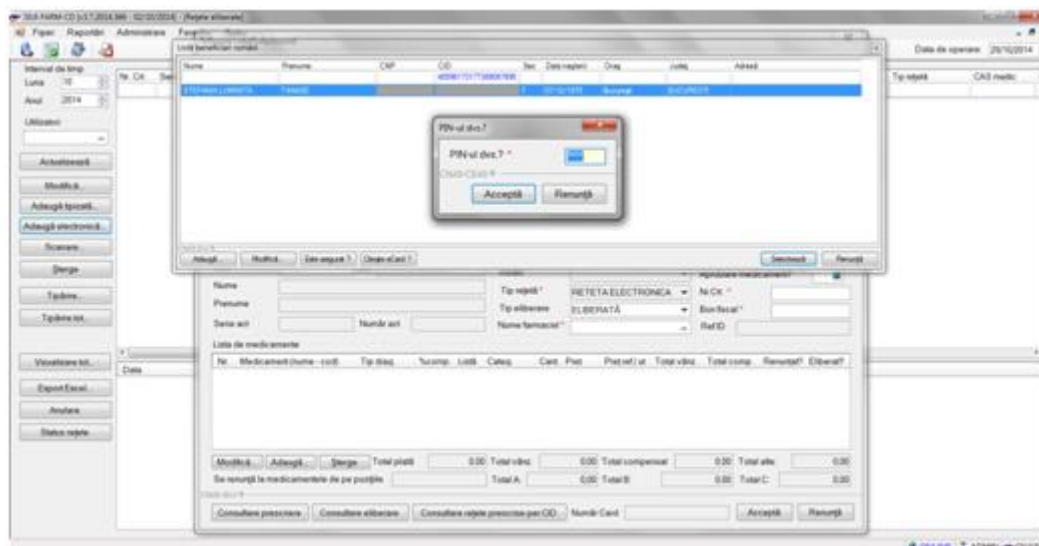


Figura 4.1-3 - Autentificare card folosind un terminal fără tastatură

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

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

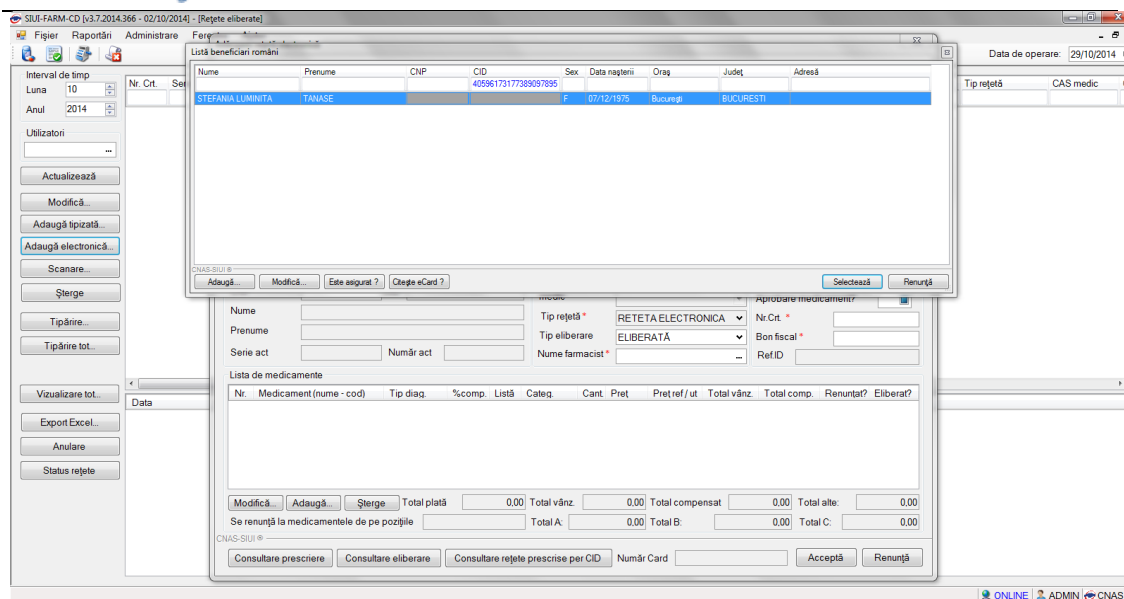


Fig. 4.1-1 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

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 deoarece 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

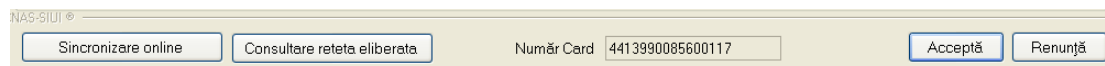


Figura 4.1-9: Zona "Numar card"

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

Adăugare medicament

Date medicație			
Număr curent *	1	Tip diagnostic *	
Diagnostic *			
Prescription Limit *	CONTRACTUL PRINCIPAL DE FURNIZARE DE MEDICAMENTE		
Detalii medicație			
Tip listă compensată *		Procent compensat	%
Categorie boală			
Medicament *			
Cod medicament		Prin protocol *	NU <input type="checkbox"/>
Mod prezentare		Valoare protocol	
Tip stoc *		Preț referință unitar	
Tip pacient teste		Nr. luni teste	
Cantitatea *		TVA (%)	9.00
Preț pachet *		Preț vânzare unitar	
Cantitatea/FA		Preț total vanzare	
		Valoare totală compensată	
		Valoare compensată 40%	
		Preț platit de asigurat *	
		Invoice Number *	


CNAS-PIAS ©

Acceptă Renunță

Figura 4.1-10: Adaugare 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 acestora.

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:

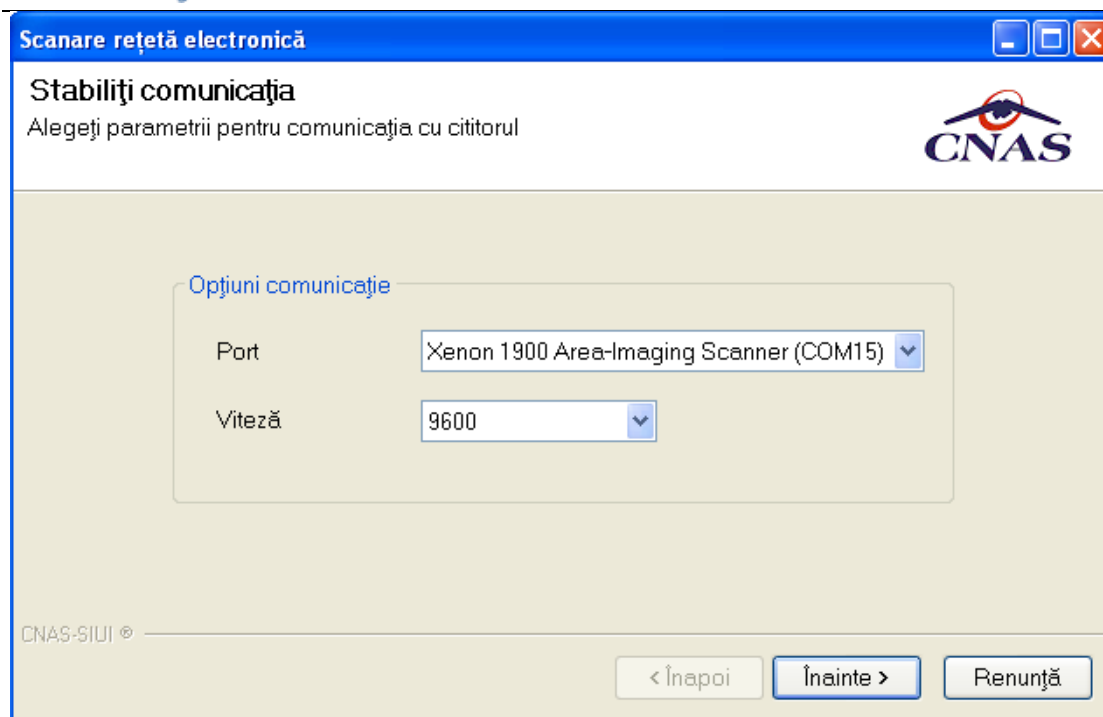


Figura 4.1-11: Selecția portului de scanare

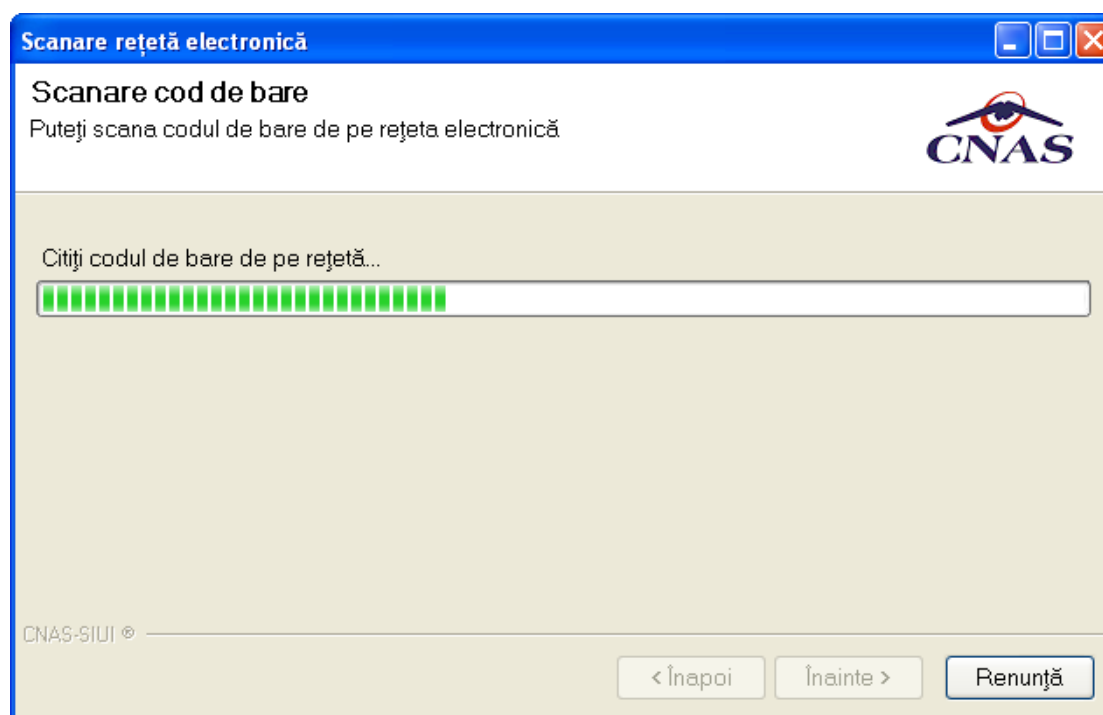


Figura 4.1-12: Fereastra de scanare

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

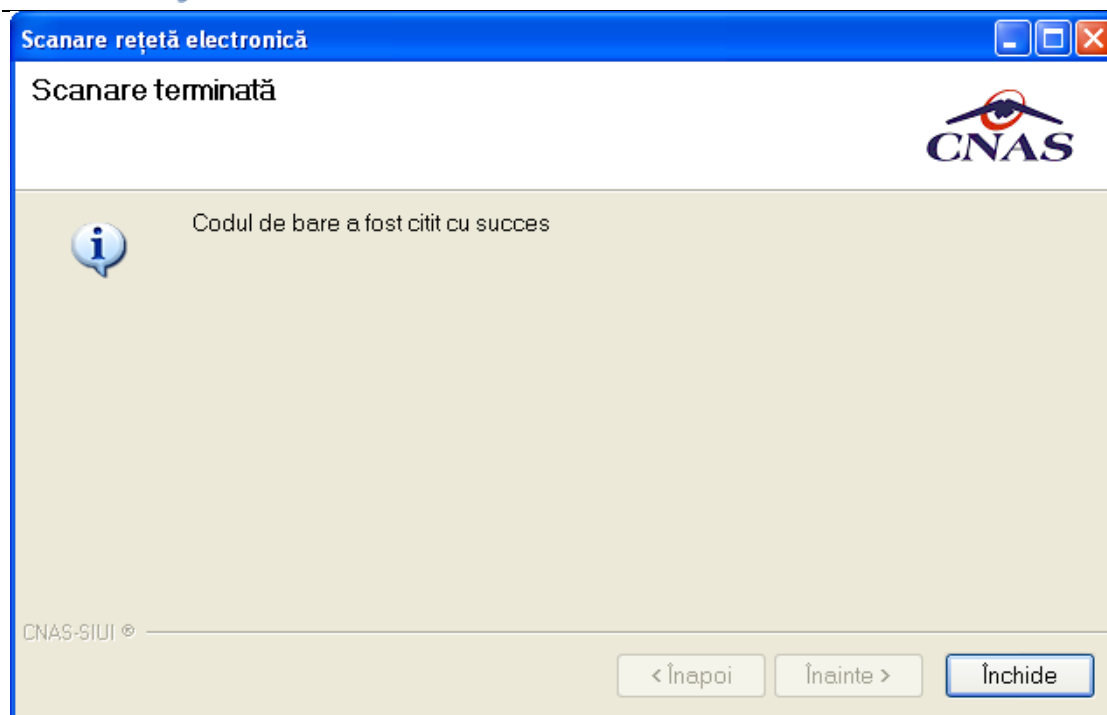


Figura 4.1-13: Scanare terminata

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

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar

CNP * 2760708166733 CID 40178401331334385850 Data nașterii * 08/07/1976 Beneficiar...

Nume * B Sex * FEMININ

Prenume * B Cetățenie * ROMANIA

Tip asigurat SAL PNS

Date medic

CAS medic * CAS-AG CUI * 138780 Decizie Aprobata de comisie? NU

Număr parafă 018514 Recomandat de (nr. parafă) Nr. lege specială

Tip contract * CLN Contract * A056 Boală decizie

Diagnostic 486 Număr decizie

Date împuternicit

CNP CID

Nume

Prenume

Serie act Număr act

Date rețetă

Contract * MC156

Data eliberării * 03/06/2024

Data prescrierii * 03/06/2024

Serie rețetă * NAGMAG

Nr. rețetă * 1013

FO/RC * 2

Sursa * AMBULATORIUL

Nr. zile tratament 30

Nr. ordine în borderou

Medicație cronică? DA

Prețipărită? NU

Aprobare medicament?

Nr.Crt * 1

Bon fiscal * 7

Ref.ID 14821434161040

PIAS-FARM-CD [v1.0.2024.9 - 01/07/2024]

Rețeta a fost sincronizată cu succes.

Acceptă

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	PRADAXA 150mg	CRONIC	50,00	B		30	0,02	4,96	0,50	0,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică... Adaugă... Sterge

Total plată 0,25 Total vânz. 0,50 Total compensat 0,25 Total alte: 0,00

Total A: 0,00 Total B: 0,25 Total C: 0,00

Număr card Data adevărinței Preluare prescriere Preluare eliberare 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

PIAS-FARM-CD [v1.0.2024.9 - 01/07/2024]

Sincronizarea s-a întors cu mesajul:
 Notificare online: Nu s-a găsit rețeta prescrisă cu datele de identificare specificate:
 CUI medic 138780, Numar parafa 018514, Tip contract, Contract A046, CJAS CAS-AG, Serie NAGMAG, Numar 10230, Data prescrierii 31-07-2024
 Detalii: fedev02

Acceptă

Lista de medicamente

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

Modifică... Adaugă... Sterge Total plată 0.00 Total vânz. 0.00 Total compensat 0.00 Total alte: 0.00
 Total A: 0.00 Total B: 0.00 Total C: 0.00

CINAS-PIAS®

Număr card Data adevărții Preluare prescriere Preluare eliberare 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.

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.

Adăugare rețetă electronică

Date beneficiar		Date rețetă	
CNP *	CID *	Contract *	
Nume *	Sex *	Data eliberării *	31/07/2024
Prenume *	Cetățenie *	Data prescrierii *	31/07/2024
Tip asigurat *	PNS	Serie rețetă *	NAGMAG
Date medic	Decizie	Nr. rețetă *	10230
CAS medic *	Aprobat de comisie? *	FO/RC *	
Număr parafă	Nr. lege specială	Sursa *	
Tip contract *	Boală decizie	Nr. zile tratament	
Diagnostic	Număr decizie	Nr. ordine în borderou	
Date imputernicit	Data decizie	Medicație cronică? *	NU
CNP	Motiv validare medic	Prețipărită? *	NU
Nume	Tip rețetă *	Aprobare medicament? *	
Prenume	Tip eliberare	Nr.Crt. *	
Serie act	Nume farmacist *	Bon fiscal *	
		Ref.ID	

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

Total plată: 0.00 Total vânz.: 0.00 Total compensat: 0.00 Total alte: 0.00
 Total A: 0.00 Total B: 0.00 Total C: 0.00

Număr card: Data adeverinței:

Figura 4.1-16: Sincronizare rețete electronice cu conexiune securizată

Prin accesarea butonului de către Utilizator, PIAS-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 detalii al unei rețete unice în format electronic:

Adăugare rețetă electronică

Date beneficiar		CNP/CID	Date rețetă	
CNP *	CID *	Data nașterii *	Contract *	
Nume *	Sex *		Data eliberării *	31/07/2024
Prenume *	Cetățenie *		Data prescrierii *	31/07/2024
Tip asigurat *	PNS		Serie rețetă *	NAGMAG
Date medic	Decizie	Aprobat de comisie? *	Nr. rețetă *	10230
CAS medic *	CAS-AG	CUJ* 138780	FOJ/RC *	
Număr parafă	018514	Recomandat de (nr. parafă)	Sursa *	
Tip contract *	Contract *	A046	Nr. zile tratament	
Diagnostic			Nr. ordine în borderou	
Date împuternicit	Motiv validare medic		Medicație cronică? *	NU
CNP			Pretipărită? *	NU
Nume	Tip rețetă *	RETETA ELECTRONICA	Aprobare medicament? *	
Prenume	Tip eliberare	ELIBERATĂ	Nr.Crt. *	
Serie act	Nume farmacist *		Bon fiscal *	
Număr act			Ref.ID	

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

Modifică... Adaugă... Sterge Total plată 0.00 Total vânz. 0.00 Total compensat 0.00 Total alte: 0.00
 Total A: 0.00 Total B: 0.00 Total C: 0.00

Număr card Data adevărții Preluare prescriere Preluare eliberare Acceptă Renunță

Figura 4.1-17: 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 , PIAS-FARM-CD trimite o solicitare catre PIAS cu privire la CNP-ul respectiv.

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

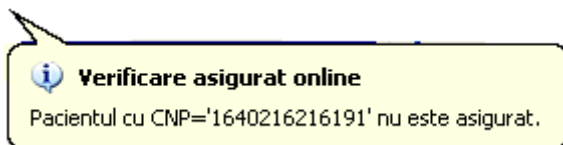


Figura 4.1-18: Mesaj CNP

În bara de stare se afișează evoluția procesului și de asemenea mesajul cu răspunsul PIAS-ului.



Figura 4.1-19: Bara de stare cu mesaj CNP

Figura 4.1-20: Verificare calitat asigurat - online

Răspunsul sistemului poate fi:

- CNP-ul nu se regăsește în PIAS
- Pacientul este decedat
- Pacientul nu este asigurat
- Pacientul este asigurat și se afișează categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzătoare.

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 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.

Dacă terminalul de citire nu funcționează sau nu este conectat la PC, aplicația returnează mesajul "Operatie esuata. Terminalul nu este conectat la PC".

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.

Nume	Prenume	CNP	CID	Sex	Data nașterii	Oraș	Județ	Adresă
PAMFILE	ION	1510101060766	40897392146348835822	M	01/01/1951	Bistrița	BISTRITA-NASAUD	

Figura 4.1-21: Afisarea rezultatului

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

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
- *Foaia 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
- *Prețipărită* – câmp ne-obligatoriu, de tip bifă DA/NU (corespunzător rețetelor electronice prețipărite 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 in sistem a unei rețete prin una din metodele menționate mai sus, se poate trece la eliberarea acesteia, după cum urmează:

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar		Date rețetă	
CNP *	2760708166733	Contract *	MC156
CID	40178401331334385850	Data eliberării *	03/06/2024
Nume *	B	Data prescrierii *	03/06/2024
Prenume *	B	Serie rețetă *	NAGMAG
Tip asigurat	SAL	Nr. rețetă *	1013
		FO/RC *	2
		Sursa *	AMBULATORII
		Nr. zile tratament	30
		Nr. ordine în borderou	
		Medicație cronică?	DA <input checked="" type="checkbox"/>
		Prețipărită?	NU <input type="checkbox"/>
		Aprobare medicament?	<input type="checkbox"/>
		Nr.Crt. *	1
		Bon fiscal *	7
		Ref.ID	14821434161040

Date medic		Decizie	
CAS medic *	CAS-AG	Aprobat de comisie? *	NU <input type="checkbox"/>
CUF *	138780	Nr. lege specială	
Număr parafă	018514	Boală decizie	
Tip contract *	CLN	Număr decizie	
Contract *	A056	Data decizie	
Diagnostic	486	Motiv validare medic	
		Tip rețetă *	RETETA ELECTRONICA
		Tip eliberare	ELIBERATĂ
		Nume farmacist *	WEQ

Lista de medicamente												
Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	PRADAXA 150mg	CRONIC	50,00	B		30	0,02	4,96	0,50	0,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică...	Adaugă...	Sterge	Total plată	0.25	Total vânz.	0.50	Total compensat	0.25	Total alte:	0.00
			Total A:	0.00	Total B:	0.25	Total C:	0.00		

CNAS-PIAS®
 Număr card: Data adevărții:

Figura 4.1-22: 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 medicație

Număr curent * 1 Tip diagnostic * CRONIC

Diagnostic * EMBOLIA SI TROMBOZA ARTERIALA

Diagnostic CIM *

Plafon * CONTRACTUL PRINCIPAL DE FURNIZARE DE MEDICAMENTE

Tip tratament * TRATAMENT INIȚIAL

Detalii medicație

Tip listă compensată * SUBLISTA B Procent compensat 50 %

Categorie boală

Medicament * PRADAXA 150MG

Cod medicament W57151003 Concentrație 150MG

Substanță activă DABIGATRANUM ETEXILATUM Dozaj 1

Mod prezentare CAPS. Tip eliberare ELIBERAT

Tip stoc * MEDICAMENTE Recomandat? NU

Tip pacient teste Nr. luni teste Prin protocol * NU

Cantitate prescrisă 30 Cantitate eliberată Valoare protocol

Cantitate eliberată * 30 TVA (%) 9,00 Preț total vanzare 0,50

Preț pachet * 1 Preț vânzare unitar 0,016666 Valoare totală compensată 0,24999

Preț plătit de asigurat * 1 Preț referință unitar 4,96 Valoare compensată 40%

Nr. zile eliberate deja Nr. zile eliberare 30

Nr. zile prescriere 30

CINAS-PIAS®

Ref ID 14821434161041

Acceptă Renunță

Figura 4.1-23: 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, D 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.

Modificare rețetă electronică ×

Date beneficiar		Date rețetă	
CNP *	2760708166733 CID 40178401331334385850	Contract *	MC156
Nume *	B	Data eliberării *	03/06/2024
Prenume *	B	Data prescrierii *	03/06/2024
Tip asigurat	SAL	Serie rețetă *	NAGMAG
Date medic		Nr. rețetă *	1013
CAS medic *	CAS-AG CUI* 138780	FO/RC *	2
Număr parafă	018514	Sursa *	AMBULATORIL
Tip contract *	CLN Contract * A056	Nr. zile tratament	30
Diagnostic	486	Nr. ordine în borderou	
Date împuternicit		Medicație cronică?	DA <input checked="" type="checkbox"/>
CNP		Prețipărită?	NU <input type="checkbox"/>
Nume		Aprobare medicament?	<input type="checkbox"/>
Prenume		Nr.Crt *	1
Serie act		Bon fiscal *	7
		Ref.ID	14821434161040

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț/ ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	PRADAXA 150mg	CRONIC	50,00	B		30	0,02	4,96	0,50	0,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică...	Adaugă...	Sterge	Total plată	0.25	Total vânz.	0.50	Total compensat	0.25	Total alte:	0.00
		Total A:		0.00	Total B:		0.25	Total C:		0.00

CNAS-PIAS ©
 Număr card Data adeverinței

Figura 4.1-24: 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.

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar
 CNP * 2760708166733 CID 40178401331334385850 Data nașterii * 08/07/1976 Beneficiar...
 Nume * B Sex * FEMININ
 Prenume * B Cetățenie * ROMANIA
 Tip asigurat SAL PNS

Date rețetă
 Contract * MC156
 Data eliberării * 03/06/2024
 Data prescrierii * 03/06/2024
 Serie rețetă * NAGMAG
 Nr. rețetă * 1013
 FO/RC * 2
 Sursa * AMBULATORIL
 Nr. zile tratament 30
 Nr. ordine în borderou
 Medicație cronică? DA
 Pretipărită? NU
 Aprobare medicament?

Date medic
 CAS medic * CAS-AG CUP * 138780
 Număr parafă 018514 Recomandat de (nr. parafă)
 Tip contract * CLN Contract * A056
 Diagnostic 486

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

Date imputernicit
 CNP CID
 Nume
 Prenume
 Serie act

PIAS-FARM-CD [v1.0.2024.9 - 01/07/2024]
 RETETA ELECTRONICA
 ELIBERATĂ
 WEQ

Reteta Electronica
 Această rețetă a fost tipărită și nu mai poate fi modificată!
 Acceptă

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	PRADAXA 150mg	CRONIC	50,00	B		30	0,02	4,96	0,50	0,25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Total plată 0,25 Total vânz. 0,50 Total compensat 0,25 Total alte: 0,00
 Total A: 0,00 Total B: 0,25 Total C: 0,00

Număr card Data adeverinței Preluare prescriere Preluare eliberare Acceptă Renunță

Figura 4.1-25: Averizare privind starea rețetei la eliberare

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

PIAS-FARM-CD [v1.0.2024.9 - 01/07/2024] - [Rețete eliberate]

Interval de timp Luna 6 Anul 2024 Data de operare: 01/08/2024

Nr. Crt.	Serie - Nr. rețetă	Data eliberării	Parafă	CNP	CID	Număr card	Semnat?	Validat online?	Tip rețetă	Tip eliberare	Contract	Tip Contract
43	NAGMAG - 1011	03/06/2024	018514	2690129011848	40145630573885820773		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rețeta Electronica	Eliberată	MC156	FRM
1	NAGMAG - 1013	03/06/2024	018514	2760708166733	40178401331334385850		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rețeta Electronica	Eliberată	MC156	FRM

Actualizează
 Modifică...
 Adaugă tipizată...
 Adaugă
 Scanare...
 Șterge
 Tipărire...
 Tipărire tot...
 Vizualizare tot...
 Export Excel...
 Anulare
 Status rețete

Figura 4.1-26: 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*:

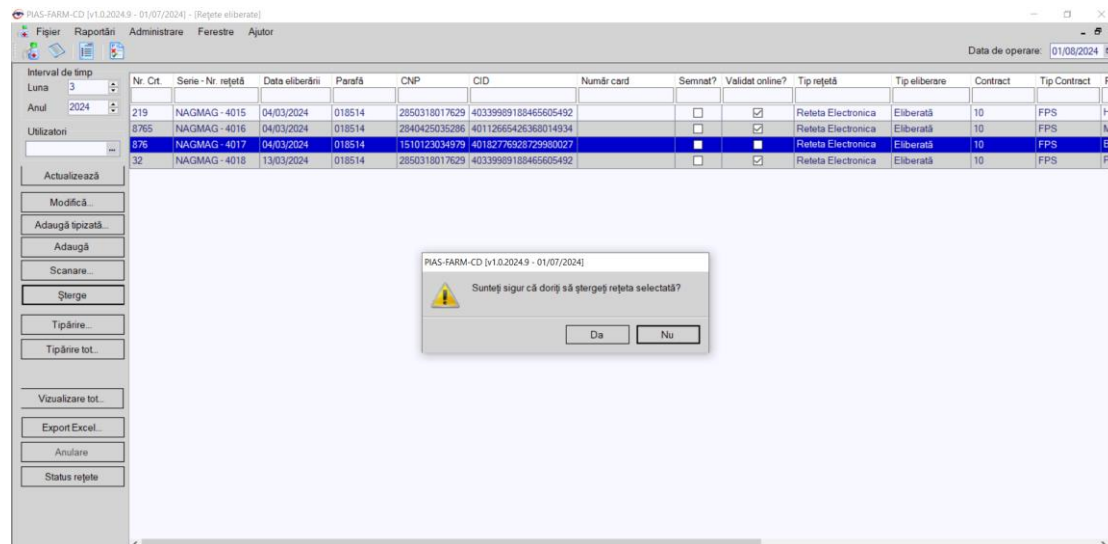


Figura 4.1-27: Confirmarea operațiunii de ștergere

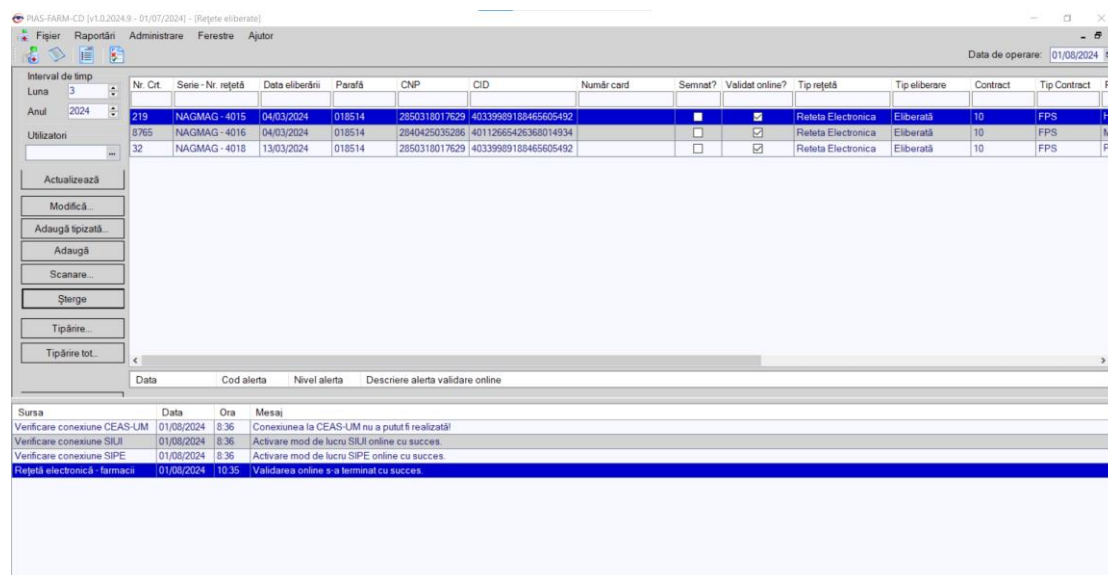


Figura 4.1-28: Rețetă ștersă cu succes

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”.

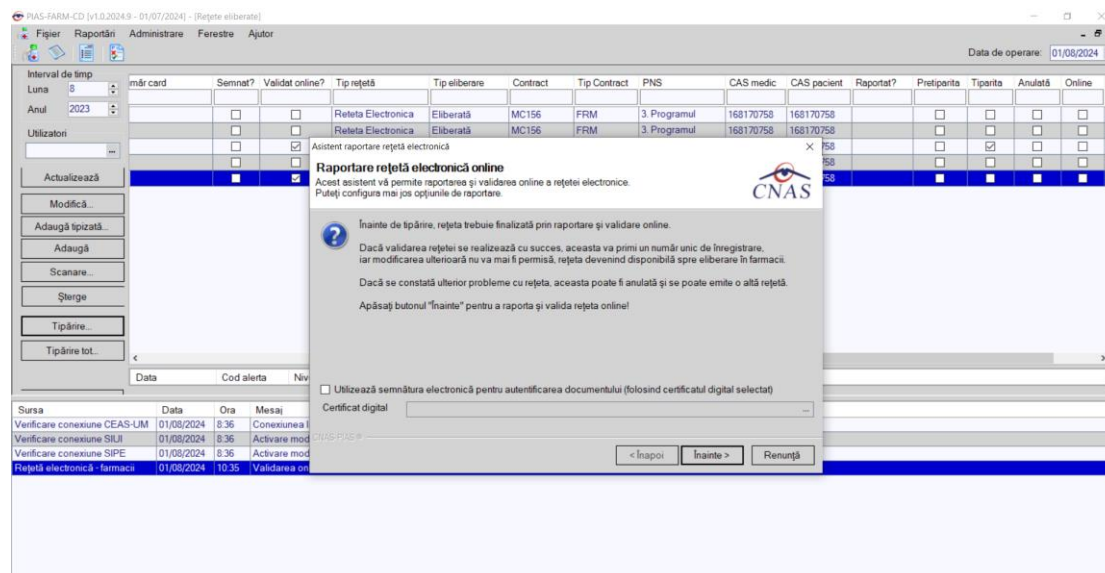


Figura 4.1-29: Fereastra de confirmare a procesului de tipărirea

Tipărirea este raportată Online în sistem.

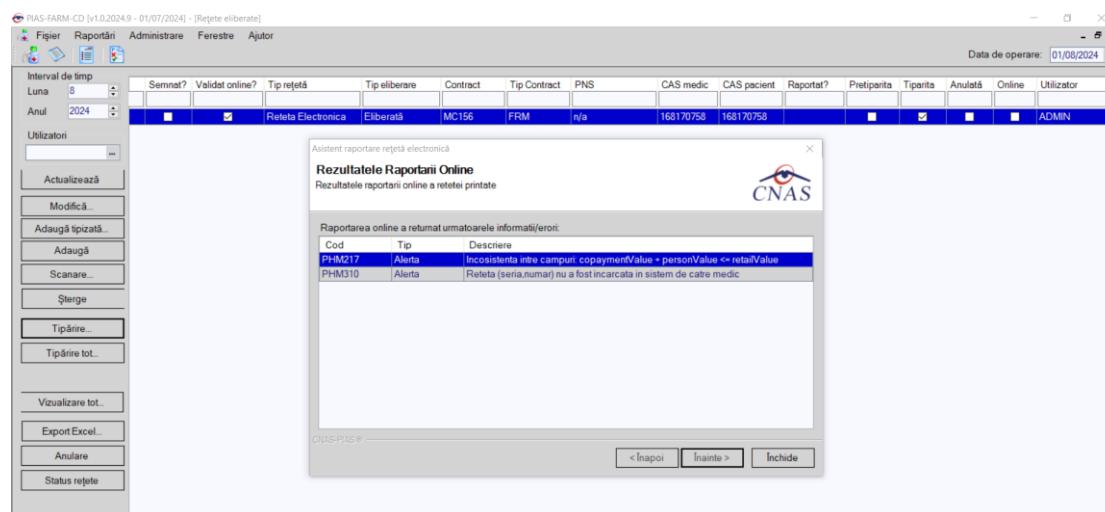


Figura 4.1-30: Fereastra de raportare a procesului de tipărirea

Urmează afișarea ferestrei de tipărirea efectivă pe hârtie a rețetei:

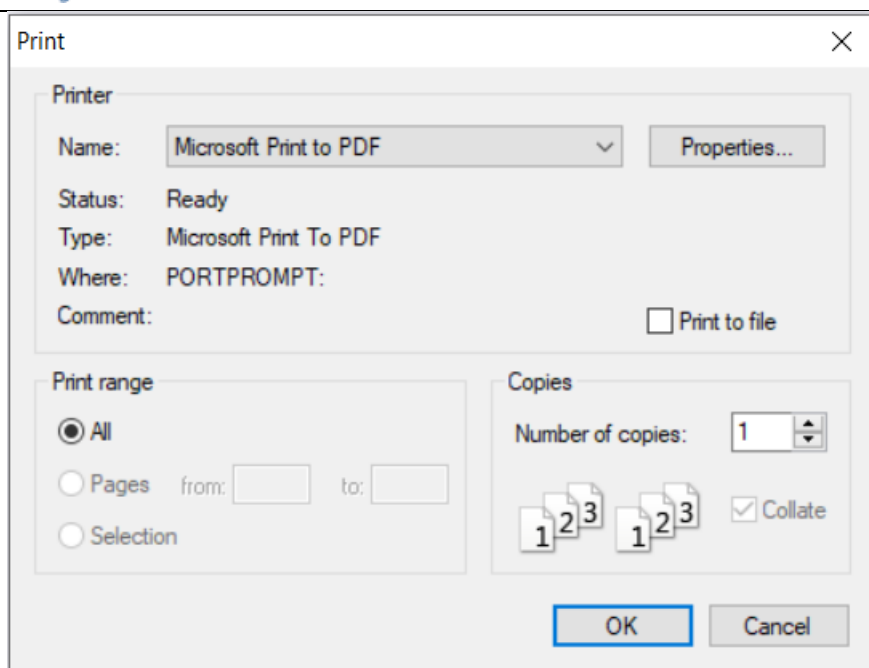


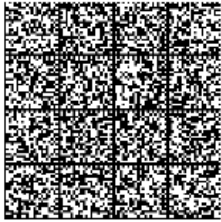
Figura 4.1-31: Fereastra de tipărire a rețetei

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 **NAGMAG** Număr **1040**

1. Farmacia
148483853460

CUI 28879946
CAS / contract 168170758 / MC156



2. Am primit medicamentele Asigurat Împutemicit Nume B

CID/CNP Prenume B

CE

4	0	1	7	8	4	0	1	3	3	1	3	3	4	3	8	5	8	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 B.I. (C.I.) Seria Nr.

PASS B.I. (C.I.) Seria Nr.

Primitorul a renunțat la medicamentele de pe pozițiile : Semnătură

3. Taxare Data prescrierii: 01/08/2024 Data eliberării: 01/08/2024

Poziție	%Preț ref.	Listă	Cod diag.	Tip prescr.	Denumire comercială	Cantitate eliberată (UT)	Număr zile tratament	Preț amănunt /UT	Preț referință /UT	Valoare amănunt.	Valoare compensare
1	90,00	A	10		ADALAT 30 mg	2	2	0,07	0,22	0,14	0,13

TOTAL A: 0,13 B: 0,00 C1: 0,00 C2: 0,00 C3: 0,00 OTC: 0,00

Contribuție asigurat: 0,01 Total valoare compensată: 0,13

Bon fiscal nr.: GF

Numele persoanei care eliberează
WEQ
Semnătură

*Folosește-ți drepturile!
Alege să fii corect informat!
La întocmirea rețetei, solicită farmacistului precizări privind prețurile medicamentelor recomandate*

Figura 4.1-32: 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":

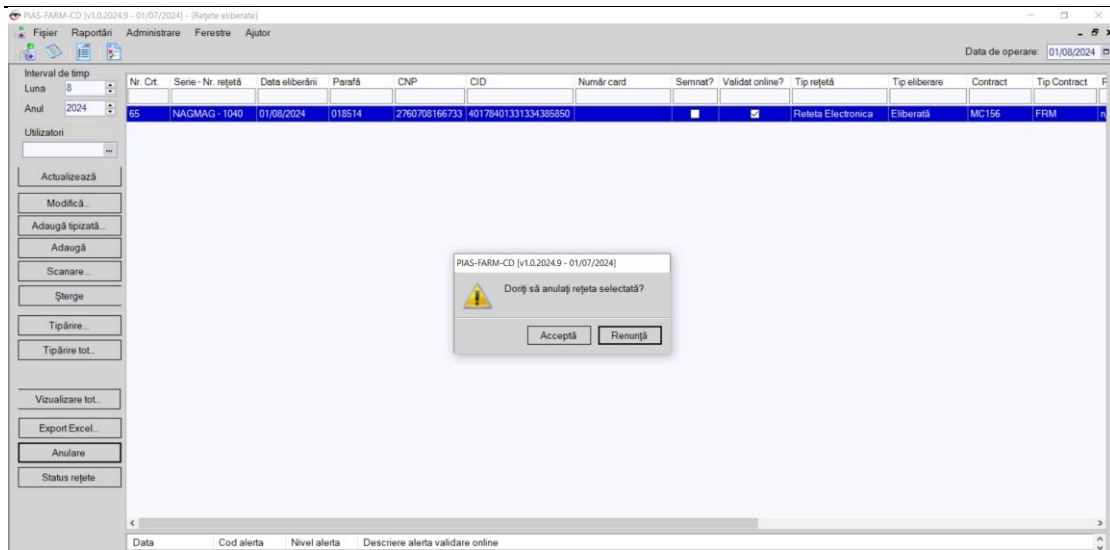


Figura 4.1-33: Fereastra de confirmare a procesului de anulare

Utilizatorul introduce motivul pentru anularea rețetei:

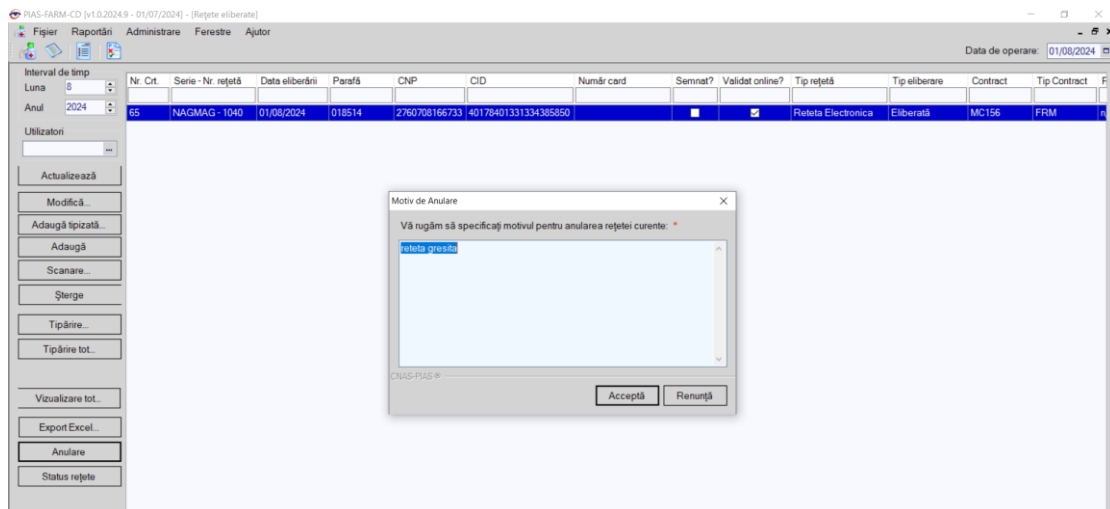


Figura 4.1-34: Fereastra de introducere a motivului de anulare

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

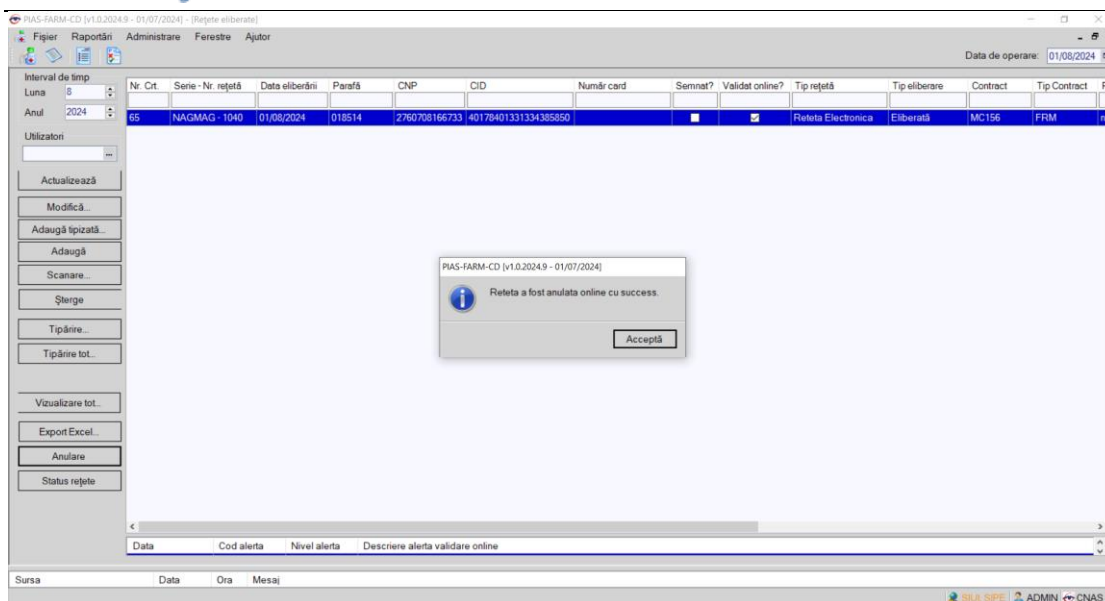


Figura 4.1-35: Fereastra de confirmare a anulării

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:

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar

CNP * 2760708166733 CID 40178401331334385850

Nume * B Sex * FEMININ

Prenume * B Cetățenie * ROMÂNIA

Tip asigurat SAL PNS

Date medic

CAS medic * CAS-AG CUI* 138780

Număr parafă 018514 Recomandat de (nr. parafă)

Tip contract * CLN Contract * A056

Diagnostic 1

Date împuternicit

CNP CID

Nume Persoană...

Prenume

Serie act Număr act

Date rețetă

Contract * MC156

Data eliberării * 01/08/2024

Data prescrierii * 01/08/2024

Serie rețetă * NAGMAG

Nr. rețetă * 1040

FO/RC * 4

Sursa * AMBULATORIIL

Nr. zile tratament

Nr. ordine în borderou

Medicație cronică?

Prețipărită?

Aprobare medicament?

Nr.Crt * 65

Bon fiscal * GF

Ref.ID 14821439326853

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	ADALAT 30 mg	ACUT	90,00	A		2	0,07	0,22	0,14	0,13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Total plată 0.01 Total vânz. 0.14 Total compensat 0.13 Total alte: 0.00
 Total A: 0.13 Total B: 0.00 Total C: 0.00

Număr card Data adeverinței

Figura 4.1-36: 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:

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar CNP/CID

Modificare medicament

Date medicație

Număr curent * 1 Tip diagnostic * CRONIC

Diagnostic * EMBOLIA SI TROMBOZA ARTERIALA

Diagnostic CIM *

Plafon * CONTRACTUL PRINCIPAL DE FURNIZARE DE MEDICAMENTE

Tip tratament * TRATAMENT INITAL

Detalii medicație

Tip listă compensată * SUBLISTA B Procent compensat 50 %

Categorie boală

Medicament * PRADAXA 150MG

Cod medicament W57151003 Concentrație 150MG

Substanță activă DABIGATRANUM ETEXILATUM Dozaj 1

Mod prezentare CAPS Tip eliberare ELIBERAT

Tip stoc * MEDICAMENTE Recomandat? NU

Tip pacient teste Nr. luni teste Prin protocol * NU

Valoare protocol

Valoare totală compensată 0.24999

Valoare compensată 40%

Nr. zile eliberare 30

Nr. zile prescriere 30

CNAS-PIAS

Ref ID 14821434161041

Număr card Data adeverinței Pretuare prescriere Pretuare eliberare

Acceptă Renunță

Figura 4.1-37: 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”:

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar CNP/CID

CNP * 2760708166733 CID 40178401331334385850 Data nașterii * 08/07/1976 Beneficiar...

Sex * FEMININ

Cetățenie * ROMÂNIA

PNS

Decizie Aprobata de comisie? * NU

Nr. lege specială

Boală decizie

Număr decizie

Data decizie

Date înțepemicit CNP CID

Motiv validare medic

Nume Persoană...

Tip rețetă * RETETA ELECTRONICA

Tip eliberare ELIBERATĂ

Nume farmacist * WEQ

Date rețetă Contract * MC156

Data eliberării * 31/07/2024

Data prescrierii * 31/07/2024

Serie rețetă * NAGMAG

Nr. rețetă * 1041

FO/RC * 55

Sursa * AMBULATORIUL

Nr. zile tratament

Nr. ordine în borderou

Medicație cronică? NU

Prețpărită? NU

Aprobare medicament?

Nr. Cr. * 55

Bon fiscal * 4

Ref ID 14821439343265

Lista de medicamente

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp	Listă	Categ.	Cant.	Pret	Pretref/ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	AURONAL 10 mg	ACUT	90.00	A		1	0.03	0.43	0.03	0.03	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică... Aduaugă... Șterge

Total plătit 0.00 Total vânz. 0.03 Total compensat 0.03 Total alte 0.00

Total A. 0.03 Total B. 0.00 Total C. 0.00

CNAS-PIAS

Număr card Data adeverinței Pretuare prescriere Pretuare eliberare

Acceptă Renunță

Figura 4.1-38: 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*:

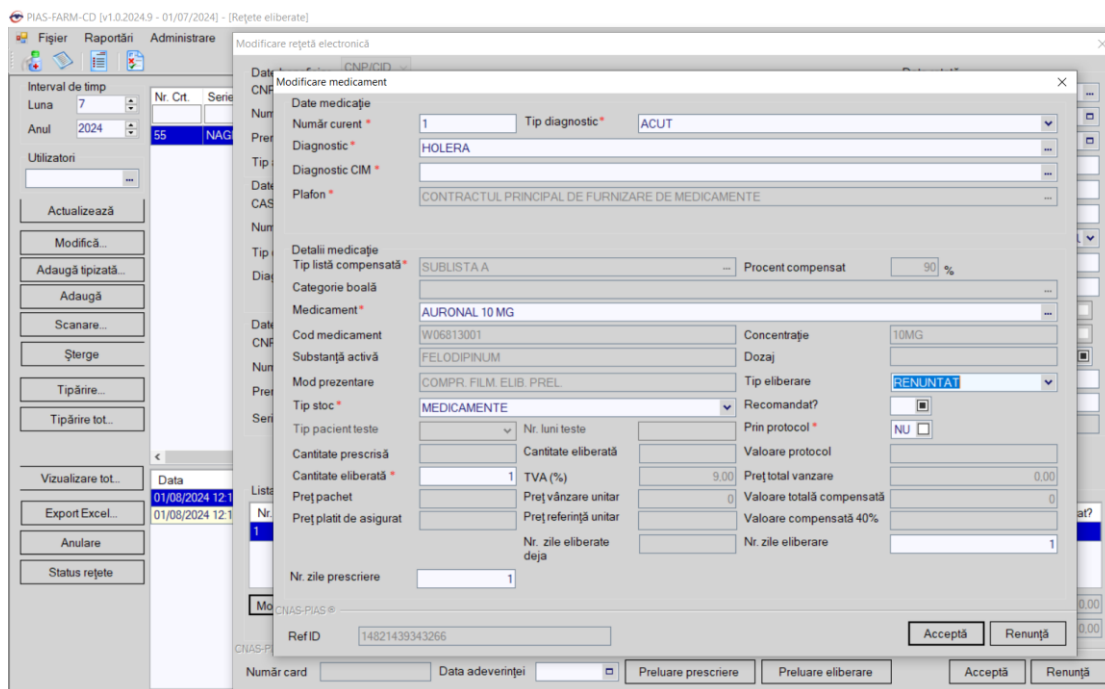


Figura 4.1-39: Renunțarea la o poziție pe rețetă

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

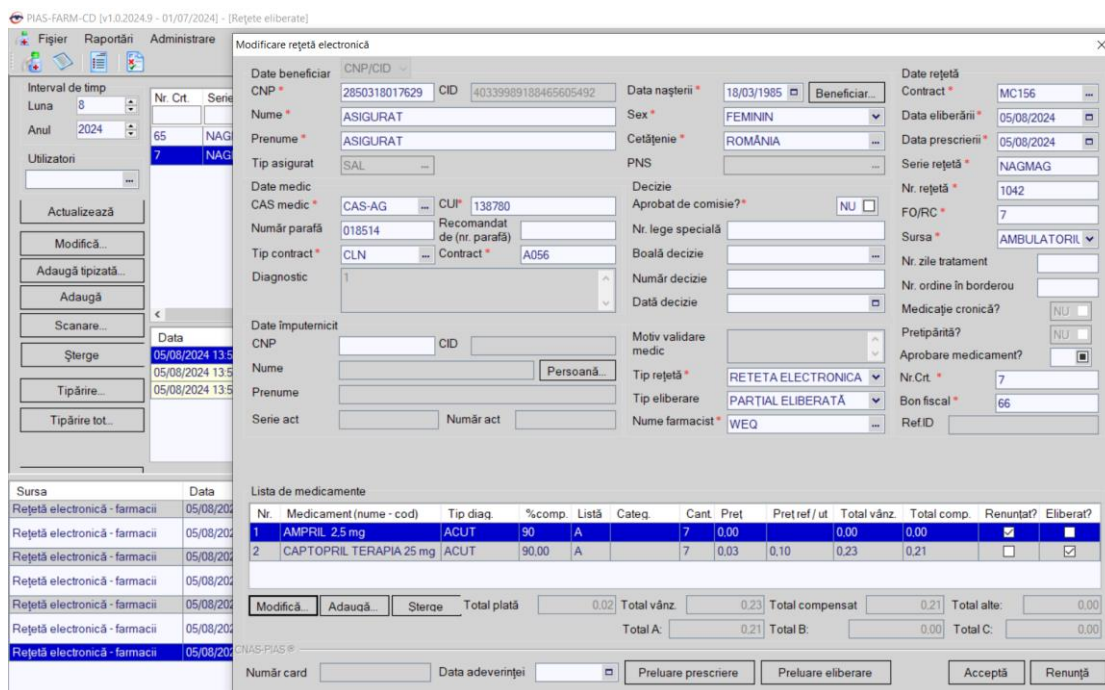


Figura 4.1-40: Vizualizarea unei rețete parțial eliberate cu poziții renunțate

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:

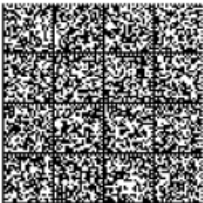
Serie NAGMAG		Număr 1042									
1. Farmacia 148483853460											
CUI		28879946									
CAS / contract		168170758 / MC156									
2. Am primit medicamentele <input checked="" type="checkbox"/> Asigurat <input type="checkbox"/> Împuternicit				Nume		ASIGURAT					
CID/CNP				Prenume		ASIGURAT					
CE		4 0 3 3 9 9 8 9 1 8 8 4 6 5 6 0 5 4 9 2		B.I. (C.I.) Seria	 Nr.					
PASS				Semnătură						
3. Taxare				Data prescrierii: 05/08/2024				Data eliberării: 05/08/2024			
Poziția	%Preț ref.	Listă	Cod diag.	Tip prescr.	Denumire comercială	Cantitate eliberată (UT)	Număr zile tratament	Preț amănunt /UT	Preț referință /UT	Valoare amănunt.	Valoare compensare
1	90,00	A	10		AMPRIIL 2.5 mg	7	7	0,03	0,20	0,23	0,21
2	90,00	A	10		CAPTOPRIL TERAPIA 25 mg	7	7	0,03	0,10	0,23	0,21
TOTAL		A: 0,42		B: 0,00		C1: 0,00		C2: 0,00		C3: 0,00 OTC: 0,00	
Contribuție asigurat: 0,05				Total valoare compensată: 0,42							
Bon fiscal nr.: 66											
Numele persoanei care eliberează WEQ											
Semnătură											
<i>Folosește-ți drepturile! Alege să fii corect informat! La întocmirea rețetei, solicită farmacistului precizări privind prețurile medicamentelor recomandate</i>											

Figura 4.1-41: 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.

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar		CNP/CID	Date rețetă		
CNP *	2850318017629	CID	40339989188465605492	Contract *	MC156
Nume *	ASIGURAT	Data nașterii *	18/03/1985	Data eliberării *	05/08/2024
Prenume *	ASIGURAT	Sex *	FEMININ	Data prescrierii *	05/08/2024
Tip asigurat	SAL	Cetățenie *	ROMÂNIA	Serie rețetă *	NAGMAG
Date medic	Decizie	PNS		Nr. rețetă *	1042
CAS medic *	CAS-AG	Aprobat de comisie? *	NU	FO/RC *	7
CUF *	138780	Nr. lege specială		Sursa *	AMBULATORIL
Număr parafă	018514	Boală decizie		Nr. zile tratament	
Recomandat de (nr. parafă)		Număr decizie		Nr. ordine în borderou	
Tip contract *	CLN	Dată decizie		Medicație cronică?	NU
Contract *	A056	Motiv validare medic		Pretipărită?	NU
Diagnostic	1	Tip rețetă *	RETETA ELECTRONICA	Aprobare medicament?	
Date împuternicit		Tip eliberare	ELIBERATĂ	Nr.Crt. *	7
CNP		Nume farmacist *	WEQ	Bon fiscal *	66
Nume				Ref.ID	14821440510186
Prenume					
Serie act					
Număr act					

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	AMPRIIL 2.5 mg	ACUT	90.00	A		7	0.03	0.20	0.23	0.21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CAPTOPRIL TERAPIA 25 mg	ACUT	90.00	A		7	0.03	0.10	0.23	0.21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică...	Adaugă...	Sterge	Total plată	0.05	Total vânz.	0.47	Total compensat	0.42	Total alte:	0.00
			Total A:	0.42	Total B:	0.00	Total C:	0.00		

CHIAS-PIAS®

Număr card: Data adeverinței:

Figura 4.1-42: Preluarea unei rețete parțial eliberate

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

Modificare rețetă electronică

Date beneficiar		CNP/CID	Date rețetă		
CNP *	2850318017629	CID	40339989188465605492	Contract *	MC156
Nume *	ASIGURAT	Data nașterii *	18/03/1985	Data eliberării *	05/08/2024
Prenume *	ASIGURAT	Sex *	FEMININ	Data prescrierii *	05/08/2024
Tip asigurat	SAL	Cetățenie *	ROMÂNIA	Serie rețetă *	NAGMAG
Date medic		PNS		Nr. rețetă *	1042
CAS medic *	CAS-AG	Decizie		FO/RC *	7
CUI *	138780	Aprobat de comisie? *	NU	Sursa *	AMBULATORIL
Număr parafă	018514	Nr. lege specială		Nr. zile tratament	
Tip contract *	CLN	Boală decizie		Nr. ordine în borderou	
Contract *	A056	Număr decizie		Medicație cronică?	NU
Diagnostic	1	Data decizie		Pretipărită?	NU
Date împuternicit		Motiv validare medic		Aprobare medicament?	
CNP		Tip rețetă *	RETETA ELECTRONICA	Nr.Crt. *	7
Nume		Tip eliberare	ELIBERATĂ	Bon fiscal *	66
Prenume		Nume farmacist *	WEQ	Ref.ID	14821440510186
Serie act					

Nr.	Medicament (nume - cod)	Tip diag.	%comp.	Listă	Categ.	Cant.	Preț	Preț ref / ut	Total vânz.	Total comp.	Renunțat?	Eliberat?
1	AMPRIIL 2.5 mg	ACUT	90.00	A		7	0,03	0,20	0,23	0,21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CAPTOPRIL TERAPIA 25 mg	ACUT	90.00	A		7	0,03	0,10	0,23	0,21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Modifică... Adaugă... Sterge Total plată 0.05 Total vânz. 0.47 Total compensat 0.42 Total alte: 0.00
 Total A: 0.42 Total B: 0.00 Total C: 0.00

Număr card Data adevărinței Preluare prescriere Preluare eliberare Acceptă Renunță

Figura 4.1-43: 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

4.1.2.2.1.1 Precondiții

- Aplicația PIAS-FARM-CD este instalată și utilizatorul autentificat. Există cel puțin o rețeta introdusa în baza de date.

4.1.2.2.1.2 Postcondiții

- Reteta este ștearsă din baza de date.

4.1.2.2.1.3 Când trebuie efectuată operația

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

4.1.2.2.1.4 Cum se efectuează operația

Varianta 1:

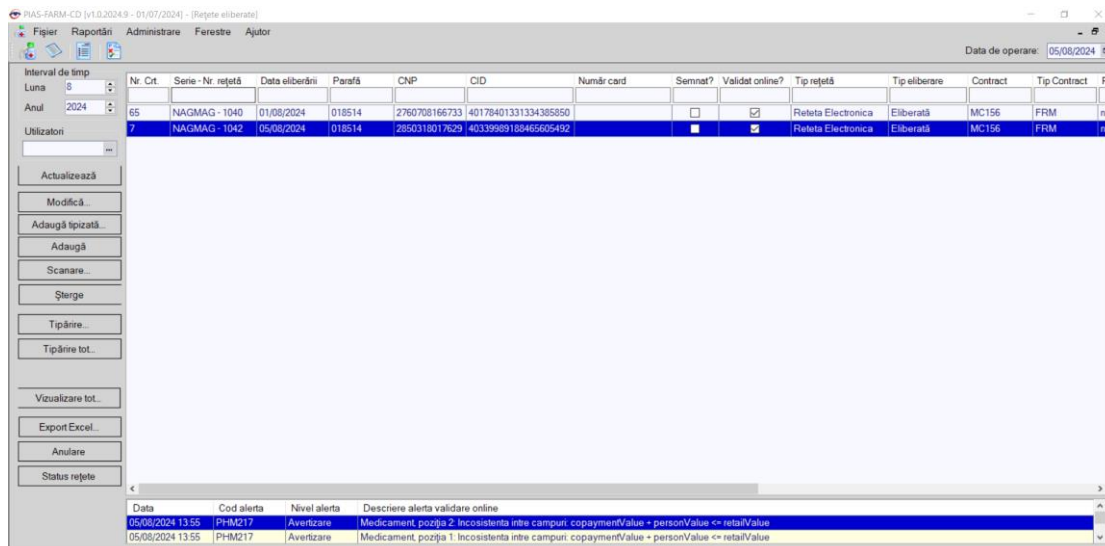
Utilizatorul efectuează click pe meniul Fișier - Retete din bara de meniu a aplicației.

Varianta 2 :

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

PIAS afișează ecranul Rețete.

Din fereastra Rețete:



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

PIAS solicită reconfirmarea ștergerii rețetei selectate.

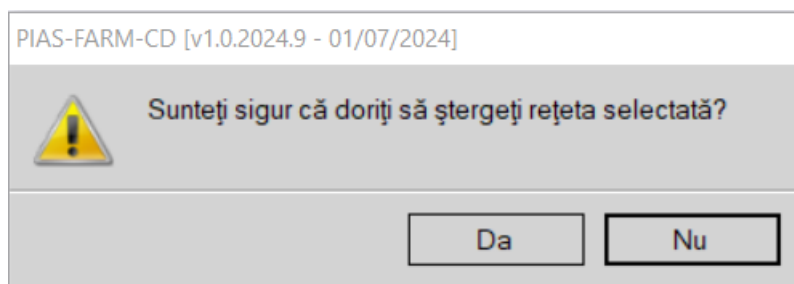


Figura 4.1-44: Ștergere rețetă tipizată

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 operatoul farmaceutic.

4.1.2.2.2.1 Preconții

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:

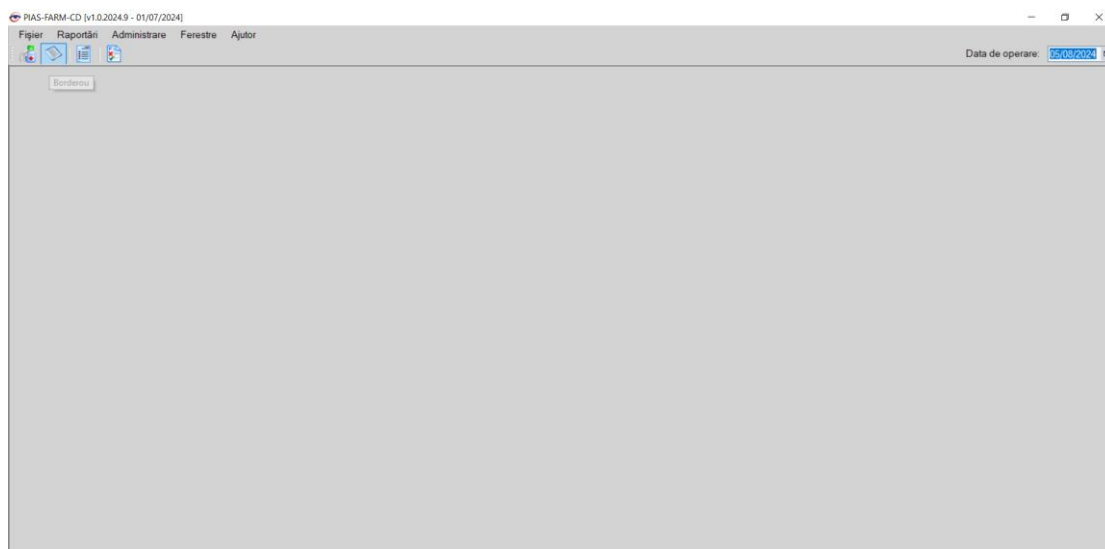


Figura 4.1-45: Fereastra de deschidere a borderoului

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

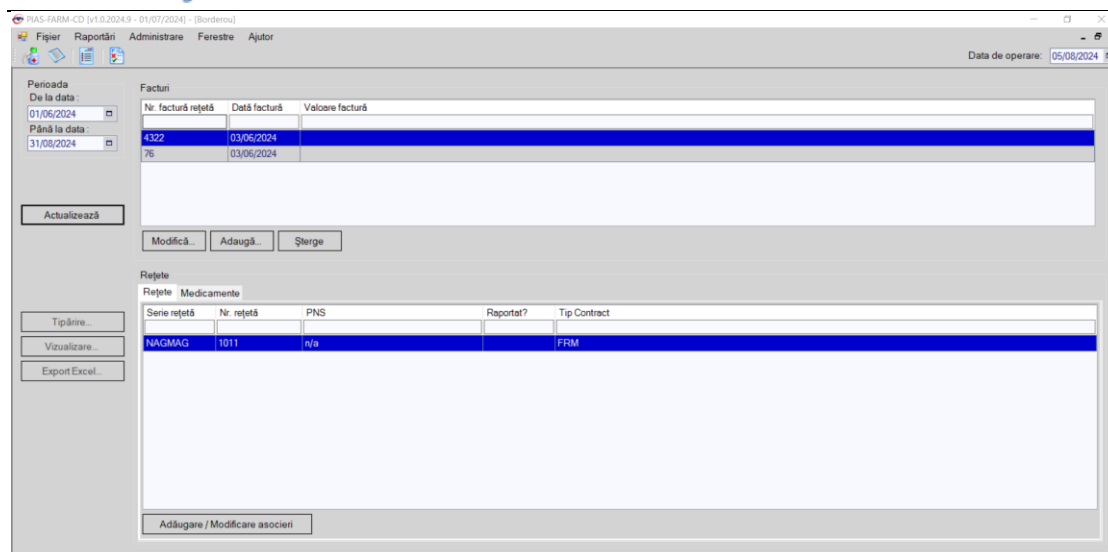


Figura 4.1-46: Lista de facturi si rețete electronice asociate

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

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

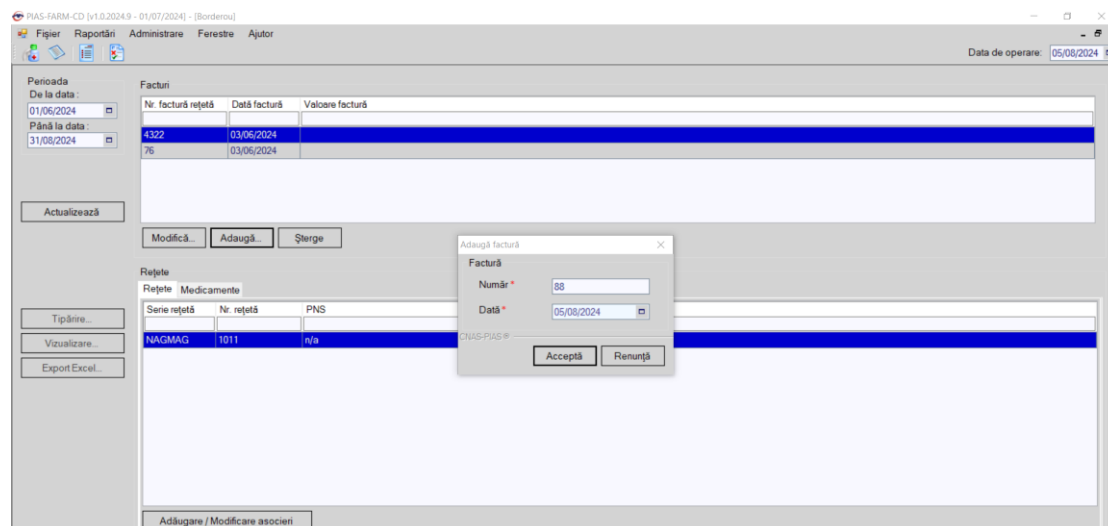


Figura 4.1-47: Fereastra de adăugare a unei noi facturi

O factură nouă (care nu are asociate rețete), poate fi ștersă 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 asociere” din cadrul rubricii “Rețete”. Se deschide fereastra specifică fiecărui tip de operațiune.

a) Asociere de rețete la factură:

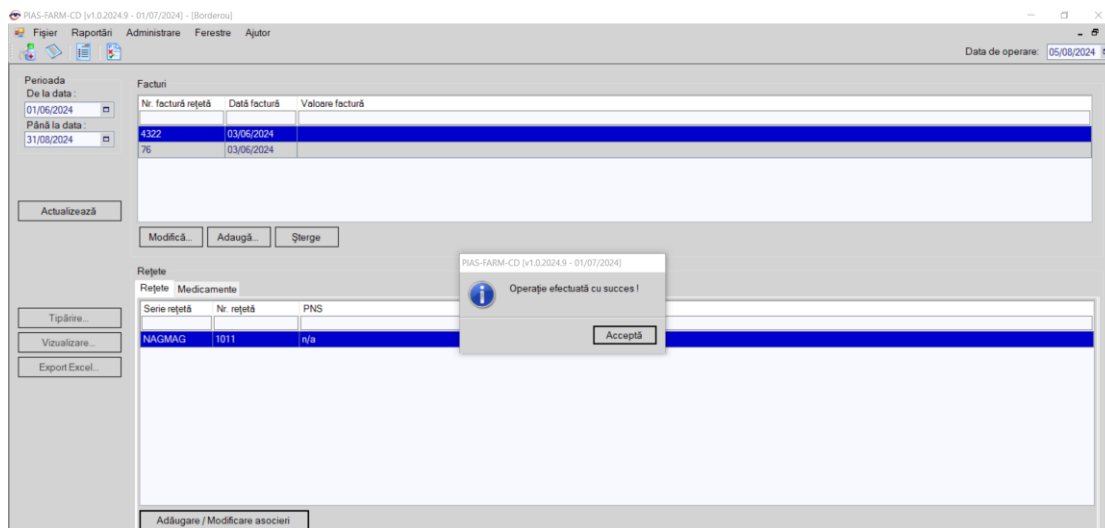


Figura 4.1-48: Fereastra de adăugare a unei rețete pe o factură

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:

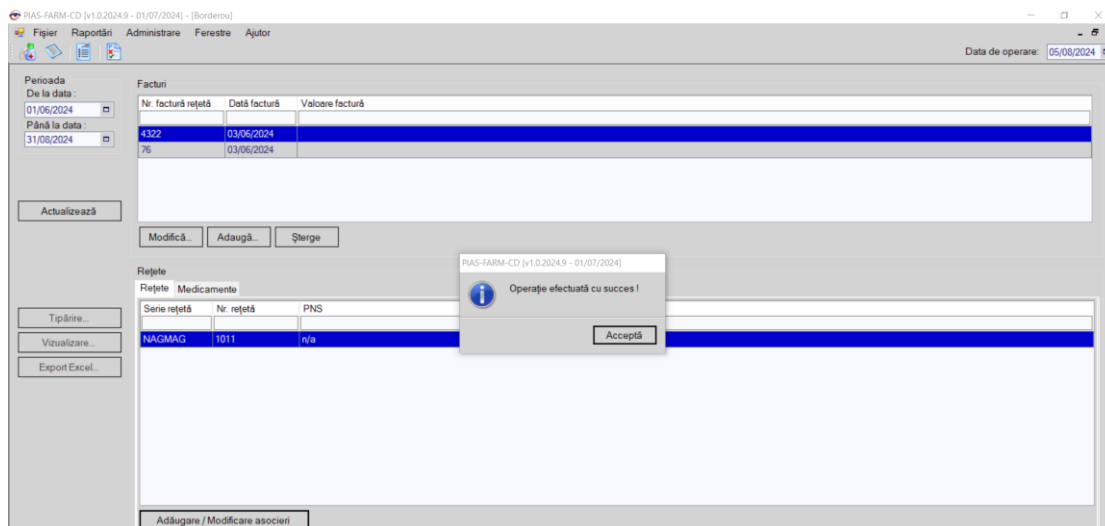


Figura 4.1-49: Fereastra de validare a unei asocieri de rețete

b) Asocieri de medicamente la 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:

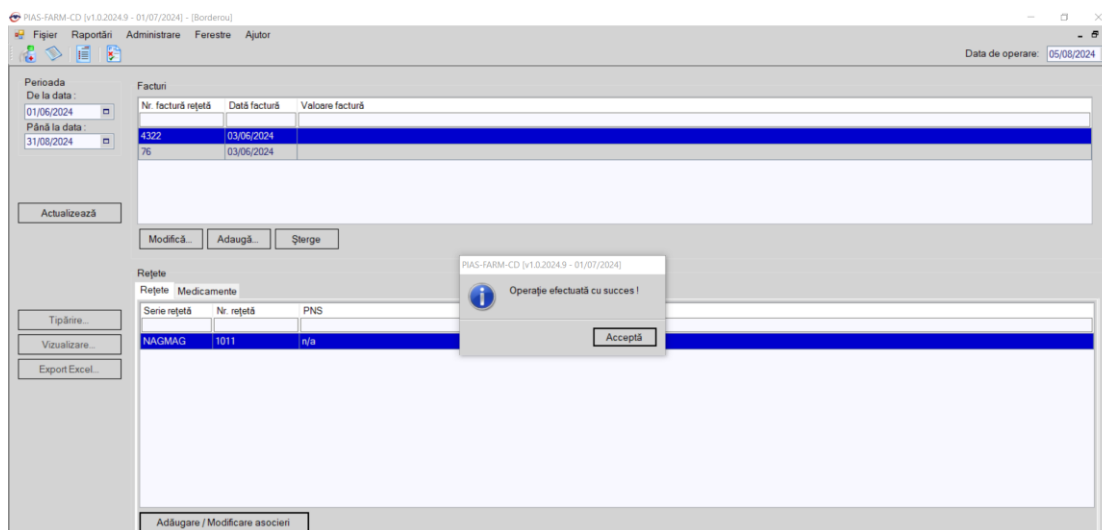


Figura 4.1-50: Fereaștra de validare a unei asocieri de medicamente

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 fereaștra de Adăugare/Modificare asocieri de rețete la o factură, după completarea tuturor filtrelor de selecție, se selectează rețetele care trebuiesc mutate. Se observă în poza de mai jos, asocierea anterioară a rețetei selectate la o altă factură:

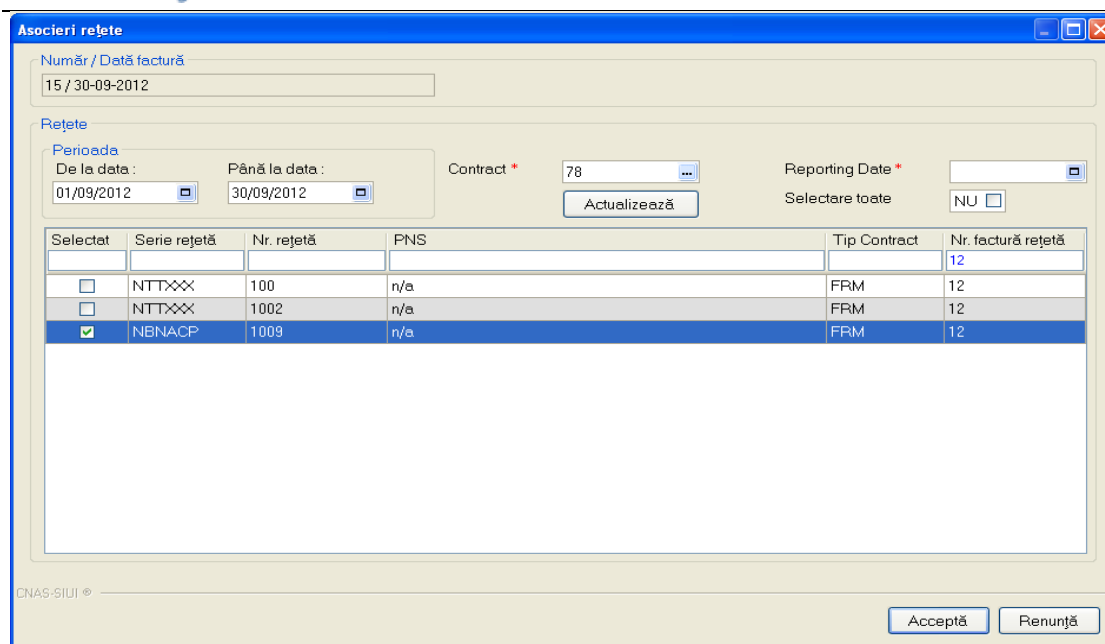


Figura 4.1-51: Fereastra de mutare a unei rețete pe o altă factură

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:

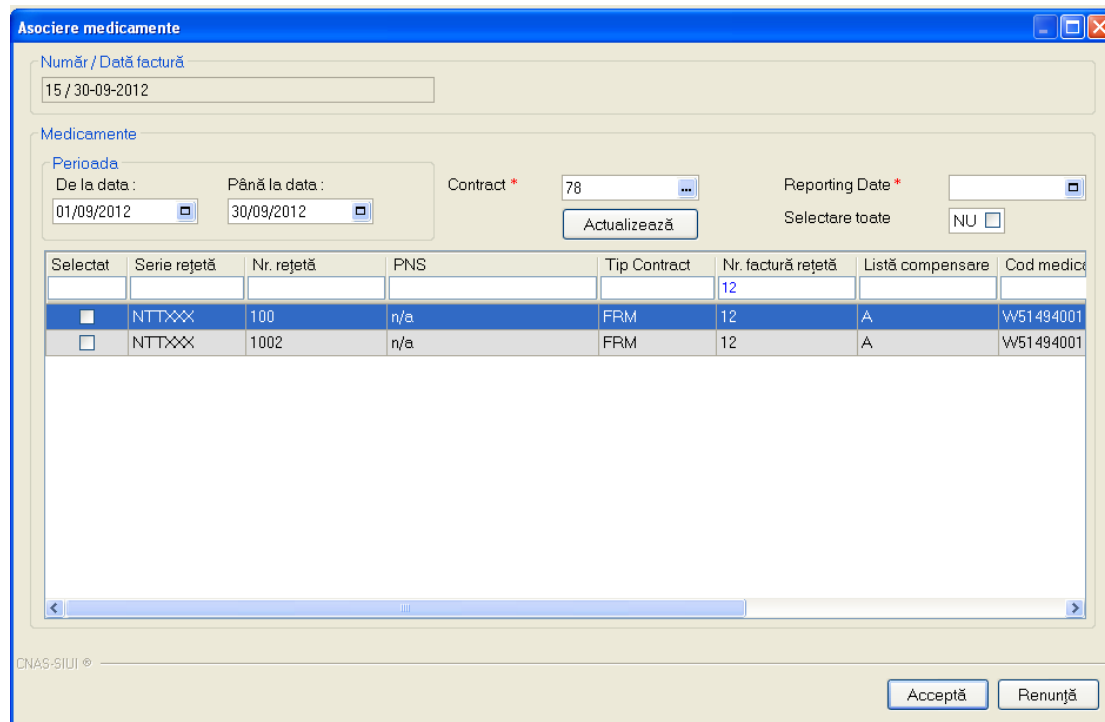


Figura 4.1-52: Fereastra de mutare a unui medicament pe o altă factură

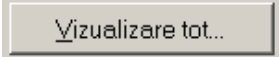

Prin apăsarea butonului „Acceptă” se produce mutarea medicamentelor selectate de pe factura veche pe factura nouă. De asemenea, mutarea este raportată în sistem.

4.1.2.3 Vizualizare/Tipărire tot

4.1.2.3.1 Precondiții

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.

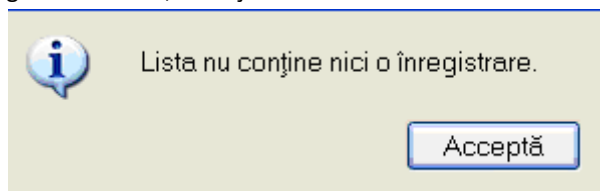
Se deschide fereastra Print preview conținând lista de rețete selectate

FARMACIA: Farmacie tst 168170761						Pagina 1 din 1						
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 4.1-53 Ecranul de vizualizare al unei liste de rețete

Rezolvarea eventualelor probleme:

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



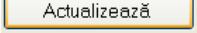
Pentru a popula lista cu înregistrări, se verifică zona de filtrare pentru a elimina filtrele, sau se adaugă rețete în listă.

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 Precondiții

- Aplicația PIAS -FARM-CD 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.

PIAS afișează ecranul Rețete:

Nr. Crt.	Serie - Nr. rețetă	Data eliberării	Parafă	CNP	CID	Număr card	Semnat?	Validat online?	Tip rețetă	Tip eliberare	Contract	Tip Contract
65	NAGMAG - 1040	01/08/2024	018514	2760708166733	40178401331334385850		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rețeta Electronica	Eliberată	MC156	FRM
7	NAGMAG - 1042	05/08/2024	018514	2850318017629	40339989188465605492		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rețeta Electronica	Eliberată	MC156	FRM
211	NAGMAG - 1043	05/08/2024	018514	2840425035286	40112665426368014934		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rețeta Electronica	Eliberată	MC156	FRM

Data	Cod alerta	Nivel alerta	Descriere alerta validare online
01/08/2024 10:47	PHM217	Avertizare	Medicament, pozția 1 incosistenta intre campul copaymentValue - personValue <- retaiValue
01/08/2024 10:47	PHM310	Avertizare	Rețeta (seria,numar) nu a fost incarcata in sistem de catre medic

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

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

Rețete emise la unitatea medicală 148483853460 în luna 8, anul 2024									
Rețete emise la unitatea medi									
Nr. Crt.	Serie - Nr. rețetă	Data eliberării	Parafă	CNP	CID	Număr card	Semnat?	Validat online?	Re
65	NAGMAG - 1040	01/08/2024	018514	2760708166733	40178401331334385850		NU	DA	Re
7	NAGMAG - 1042	05/08/2024	018514	2850318017629	40339989188465605492		NU	DA	Re
211	NAGMAG - 1043	05/08/2024	018514	2840425035286	40112665426368014934		NU	NU	Re

Figura 4.1-54 Export de rețete

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.

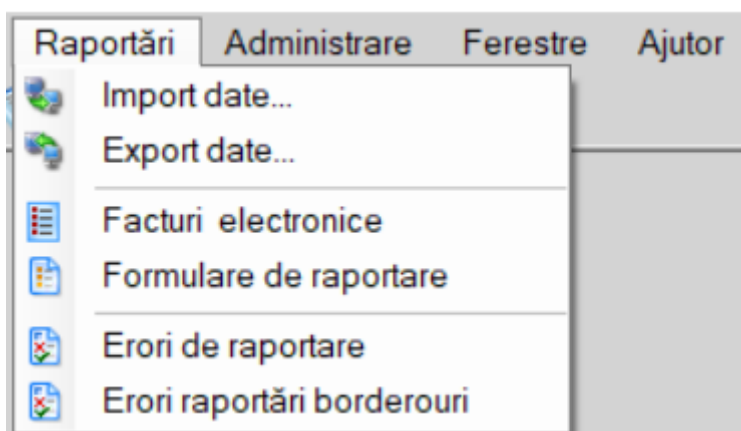


Figura 4.2-1 Meniul Raportări

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.
- Facturi Electronice - prin "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Facturi Electronice, fie cu tasta F 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

Utilizatorul va accesa opțiunea Export date când va fi dori să transmită raportarea rețetelor eliberate sau/si exportul datelor de contractare.

4.2.1.1 Export Raportare Retete

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, PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul „Asistent pentru Exportul datelor”. Se selectează un raport din lista.

Asistent export date

Selectare tip raportare
Selectați tipul raportării din lista de mai jos.

Raportări disponibile

Selectați mai întâi un tip de raportare:

Raportare rețete tipizate - contract farmacie

CNAS-PIAS ©

< Înapoi Înainte > Renunță

Figura 4.2-2 Raportare Retete

Configurare raportare

Configurați opțiunile de raportare (perioada, directorul, etc).



Detalii raportare

De la până

Detalii fișier de export

Directorul în care se va salva fișierul de export *

 ...

Numele fișierului de export *

CNAS-PIAS ©

Figura 4.2-3 Asistent pentru exportul rețetelor tipizate

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

The screenshot shows a window titled 'Asistent export date' with a close button (X) in the top right corner. The window contains the following elements:

- Configurare raportare**: Subtitle 'Configurați opțiunile de raportare (perioada, directorul, etc.)' and the CNAS logo.
- Detalii raportare**: A section with two date pickers: 'De la' (01/07/2024) and 'până' (31/07/2024). To the right are two buttons: 'Luna anterioară' and 'Luna următoare'.
- Detalii fișier de export**: A section with two text input fields:
 - 'Directorul în care se va salva fișierul de export *': Contains the path 'C:\Program Files (x86)\CNAS\SIUI-FARM-CD\Exports' and a browse button (...).
 - 'Numele fișierului de export *': Contains the filename 'FARME_28879946_20240806_1438.xml'.
- Footer**: 'CNAS-PIAS ©' on the left and three buttons: '< Înapoi', 'Înainte >', and 'Renunță'.

Figura 4.2-4 Asistent pentru exportul rețetelor electronice

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

PIAS-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

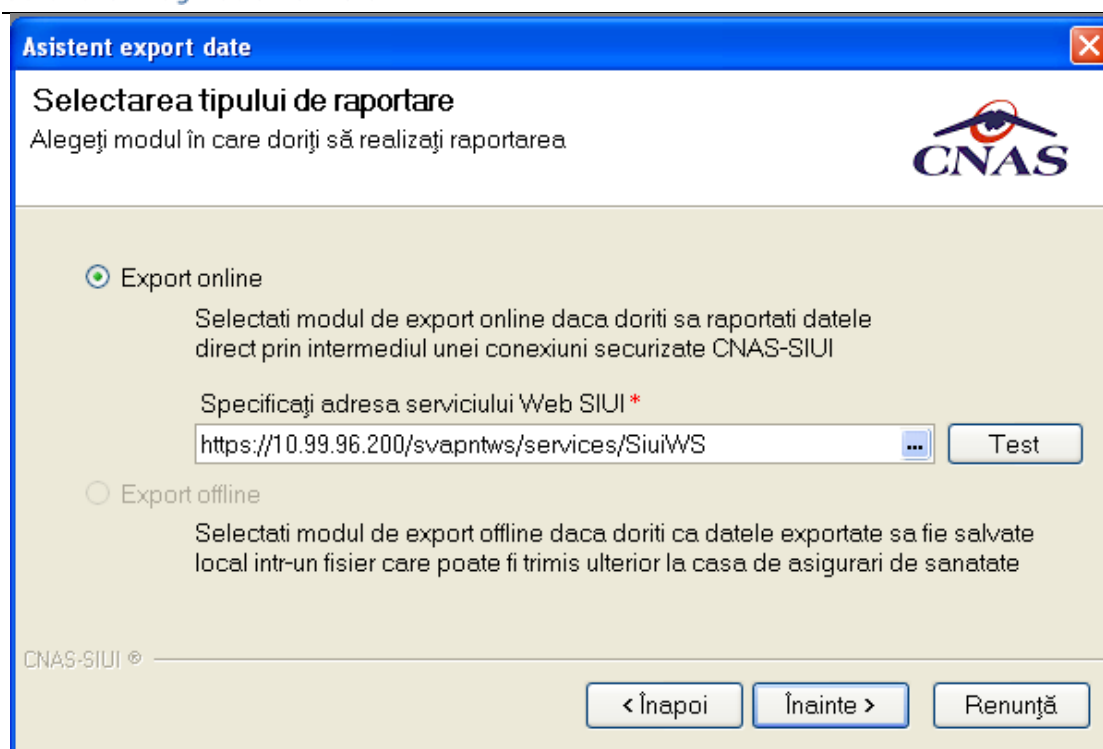


Figura 4.2-5 Selectarea modului de raportare

Dacă Utilizatorul optează pentru exportul online, PIAS-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 PIAS-FARM-CD afișează fereastra în care se solicită specificarea tipului de fișier în care să fie salvate formularele.

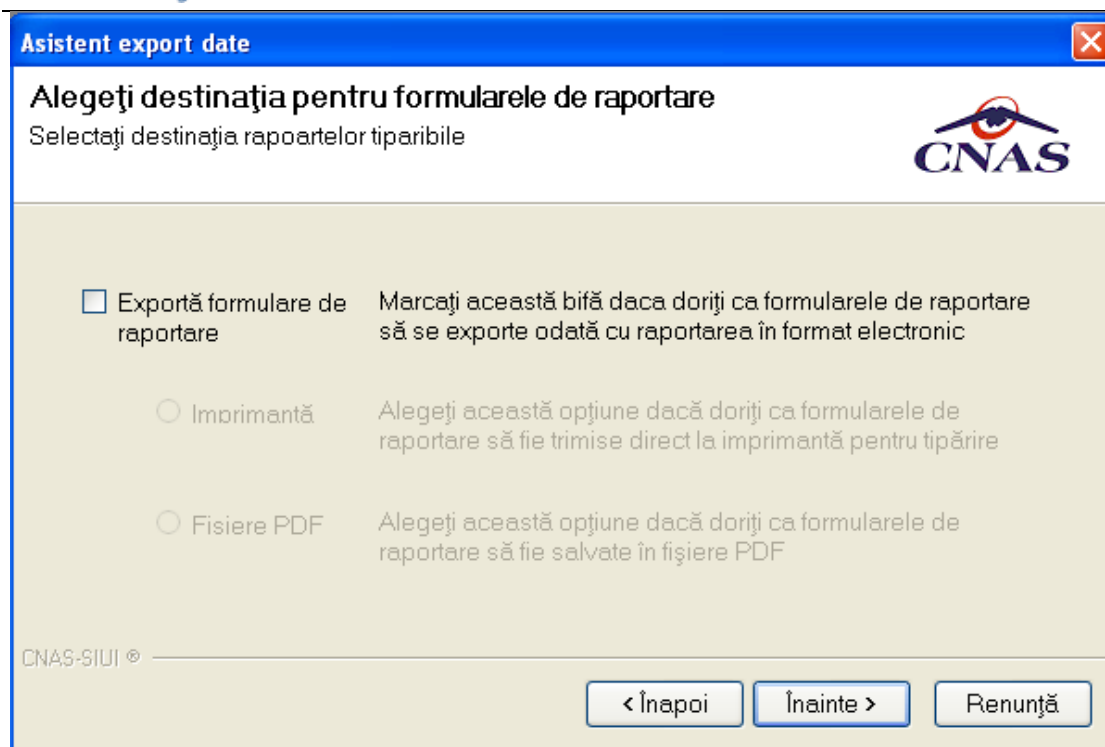


Figura 4.2-6 Selectare destinație formulare tipăribile

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 PIAS-FARM-CD raportează datele.

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

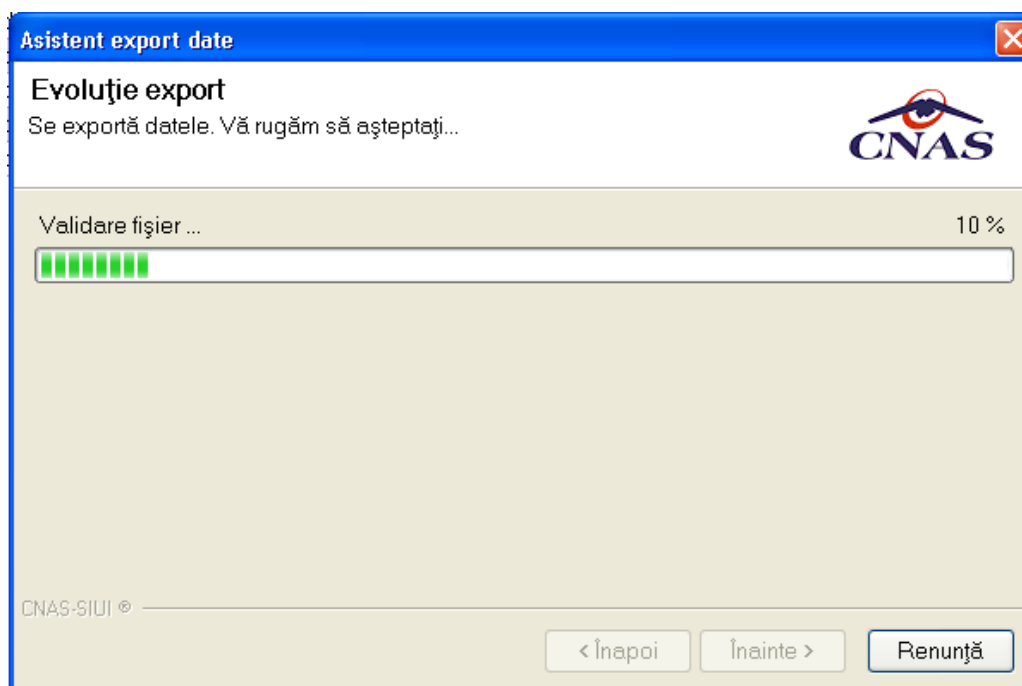


Figura 4.2-7 Evoluția exportului de date

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

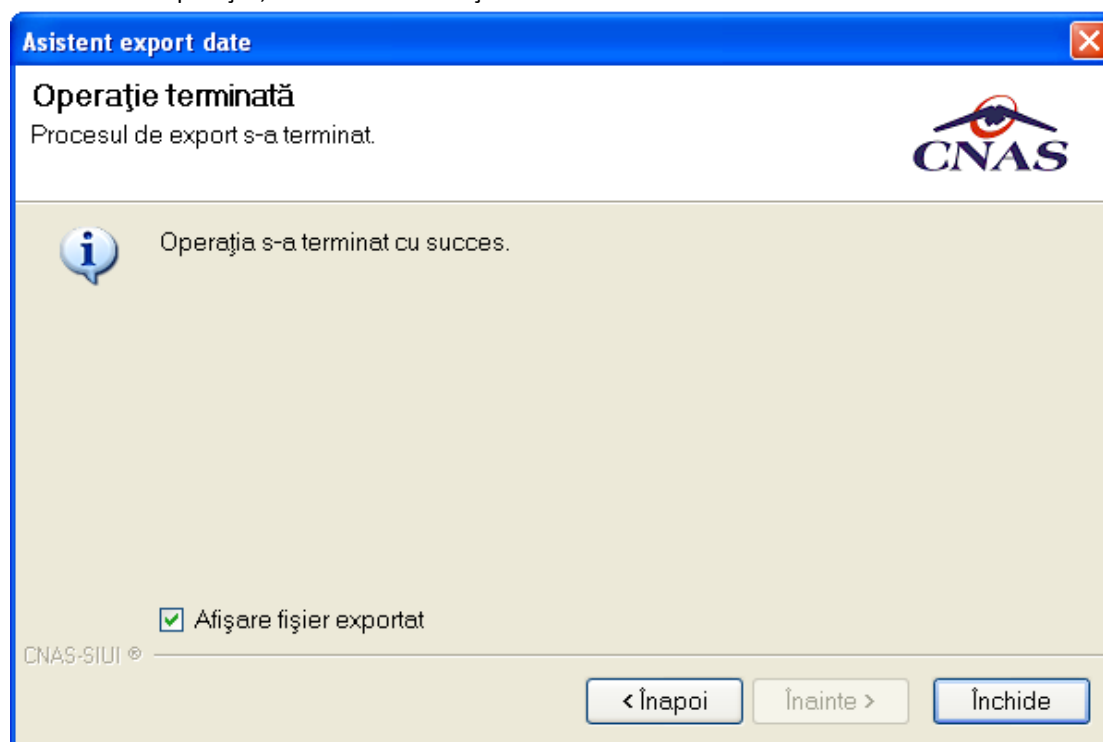


Figura 4.2-8 Terminarea operației de raportare

4.2.1.1.2 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.

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

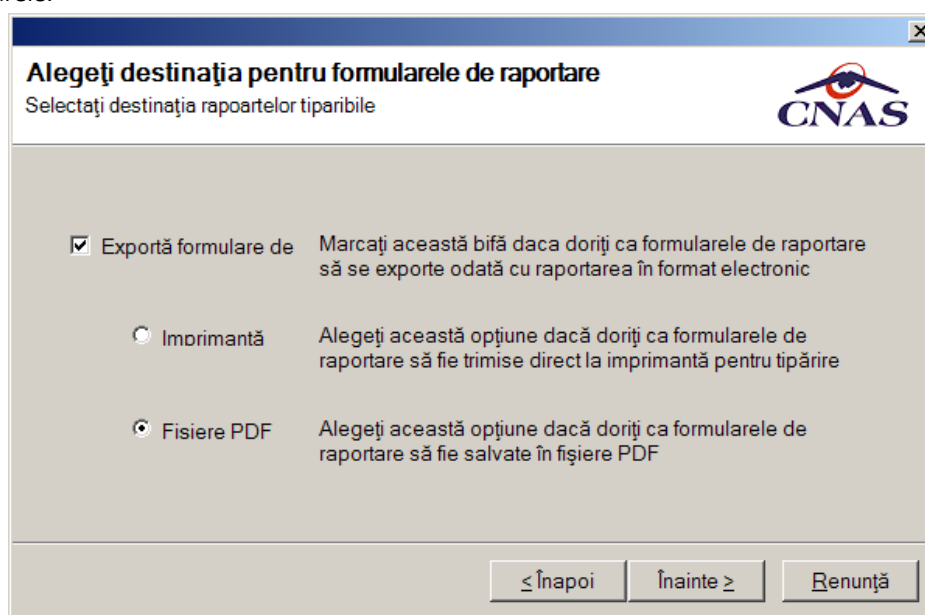


Figura 4.2-9 Selectarea destinație formulare

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

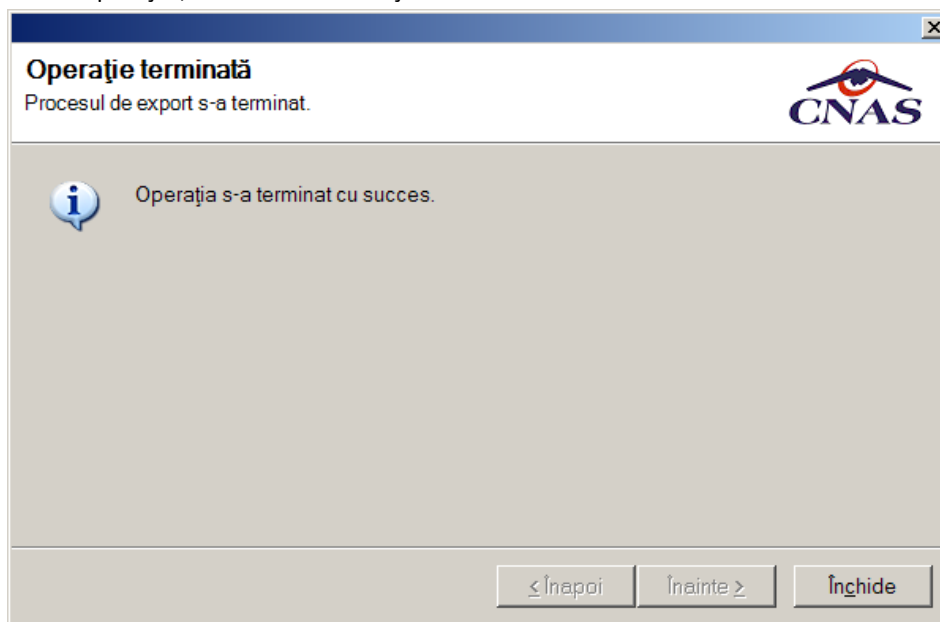


Figura 4.2-10 Terminarea operației de raportare

4.2.1.2 Export date contractare

Exportul datelor de contractare se refera la exportul datelor unitatii : Date unitate, angajati, documente, conturi bancare, subunitati, reprezentant legat, program de lucru.

Datele respective vor fi exportate intr-un fisier xml care va fi transmis la CAS pentru a fi importate in PIAS.

Dupa accesarea Raportari/Export date.../Raportare date contractare furnizor de catre Utilizator, PIAS-FARM afiseaza fereastra cu titlul „Asistent export date”.

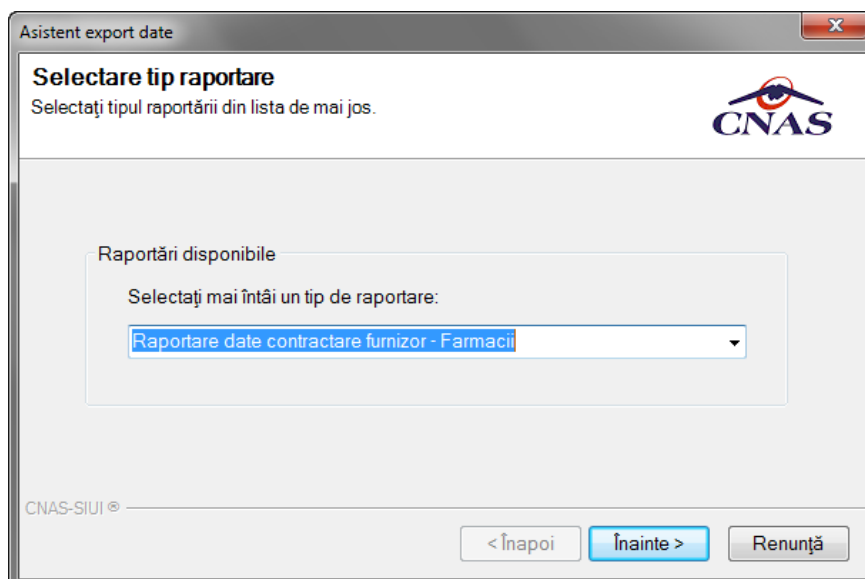


Figura 4.4 – Raportare date contractare

The screenshot shows a window titled 'Asistent export date' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Configurare raportare' with a subtitle 'Configurați opțiunile de raportare (perioada, directorul, etc.)'. The CNAS logo is in the top right. The 'Detalii raportare' section contains date pickers for 'De la' (01/07/2024) and 'până' (31/07/2024), along with buttons for 'Luna anterioară' and 'Luna următoare'. The 'Detalii fișier de export' section has a text box for the directory path (C:\Program Files (x86)\CNAS\SIUI-FARM-CD\Exports) and another for the filename (FARM_S_28879946_20240806_1441.xml). The bottom left shows 'CNAS-PIAS ©' and the bottom right has '< Înapoi', 'Înainte >', and 'Renunță' buttons.

Figura 4.5 - Asistent pentru export date raportare

PIAS-FARM-CD afiseaza numele fisierului exportat (read-only). Perioada de raportare este, in mod implicit, luna anterioara datei de operare.

Utilizatorul poate selecta Luna anterioara sau Luna urmatoare pentru a schimba perioada de raportare.

Prin clic pe butonul Inainte se afiseaza fereastra pentru selectarea modului de efectuare a exportului, care poate fi online sau offline:

4.2.1.2.1 Export online

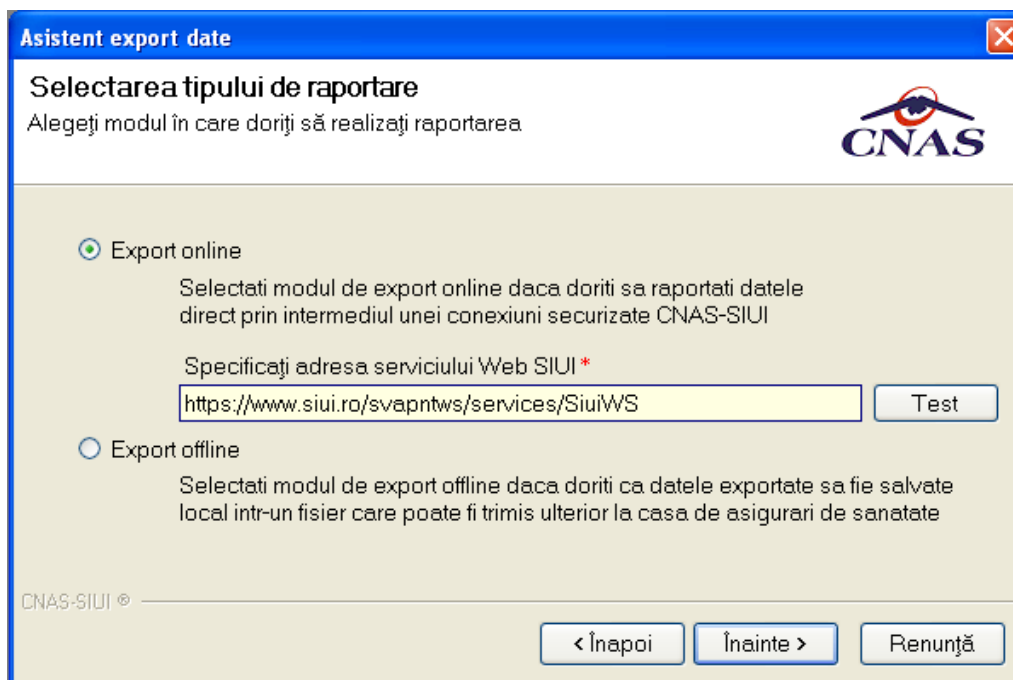


Figura 4.6 - Selectarea tipului de raportare

Dacă Utilizatorul optează pentru exportul online, PIAS-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.

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.

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

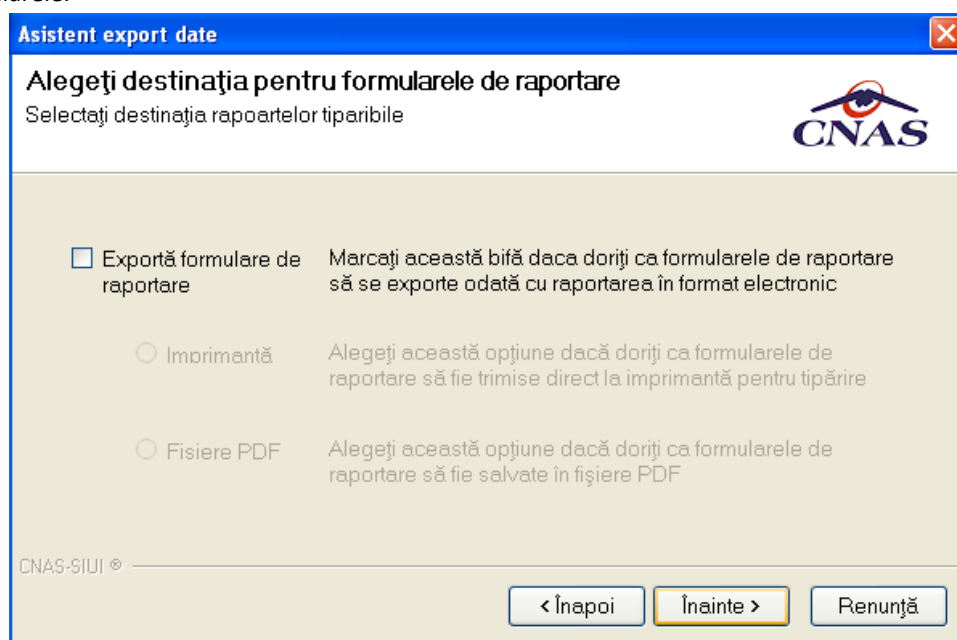


Figura 4.7 - Selectare destinație formulare

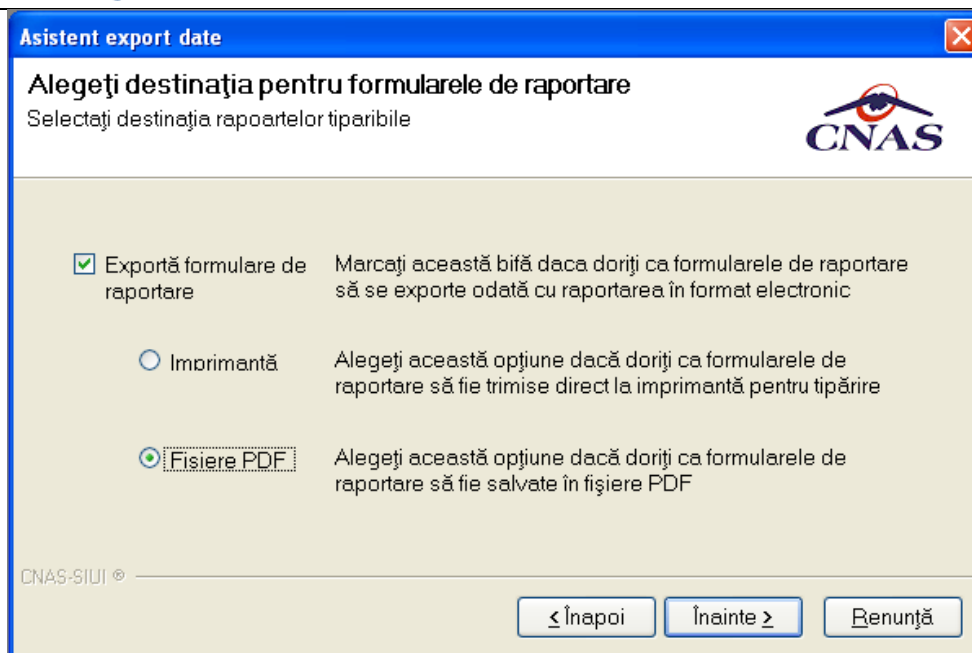


Figura 4.8 – Export date raportare in fișiere PDF

În cazul în care odată cu exportul fișierului „xml” se dorește și exportul rapoartelor se bifează opțiunea „Exporta formulare de raportare” și se selectează modul în care se exportă aceste rapoarte: Imprimanta sau Fișiere PDF. Se apasă butonul Înainte și PIAS-FARM-CD raportează datele.

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

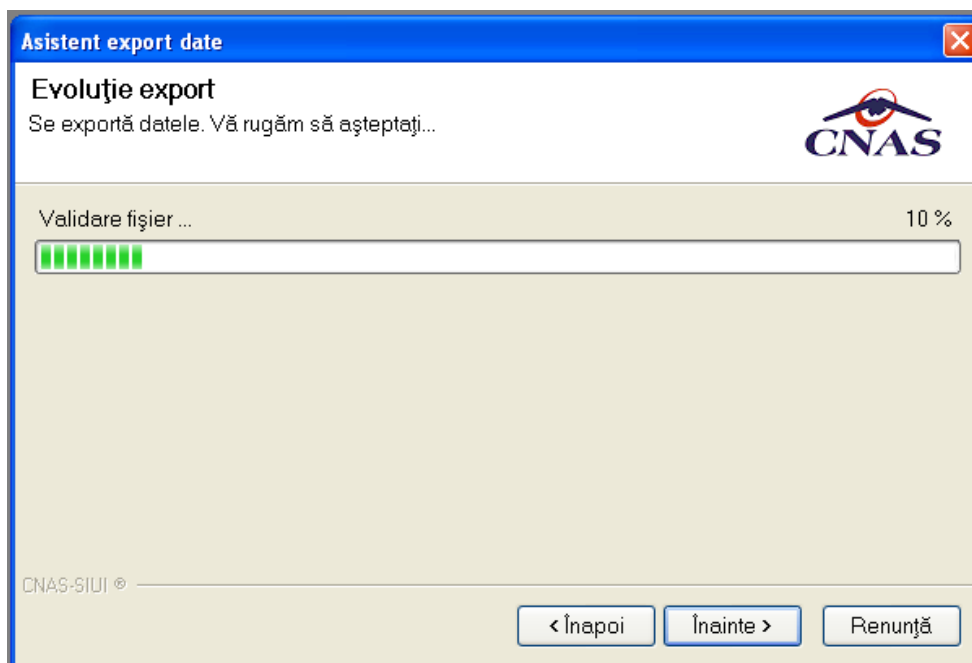


Figura 4.9 – Evoluția exportului date raportare

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

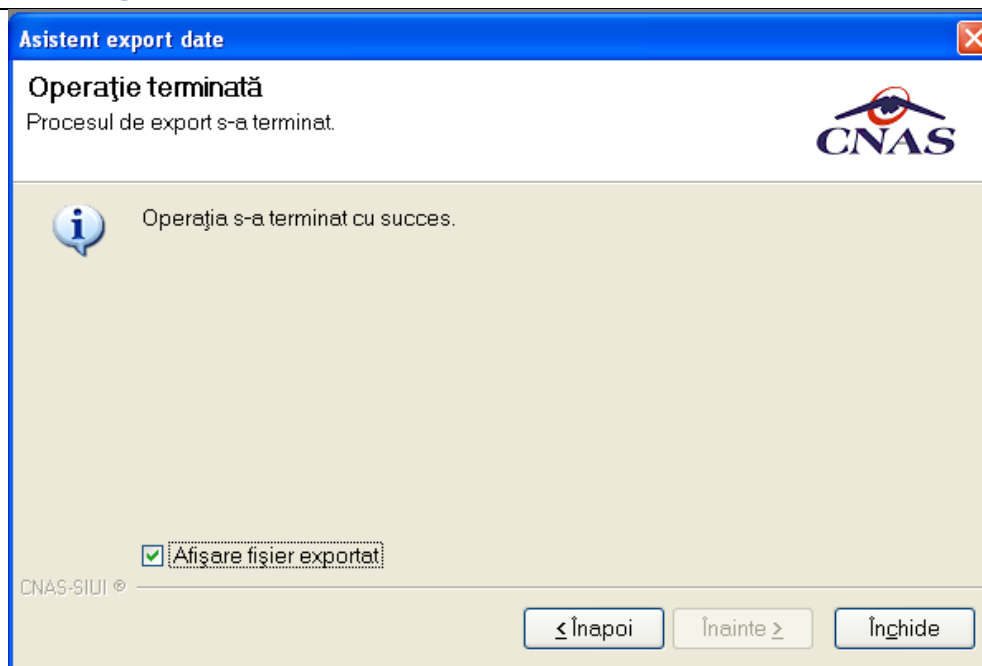


Figura 4.10 - Terminarea operației de export date raportare

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", PIAS-FARM-CD deschide fereastra cu titlul „Asistent Import date”

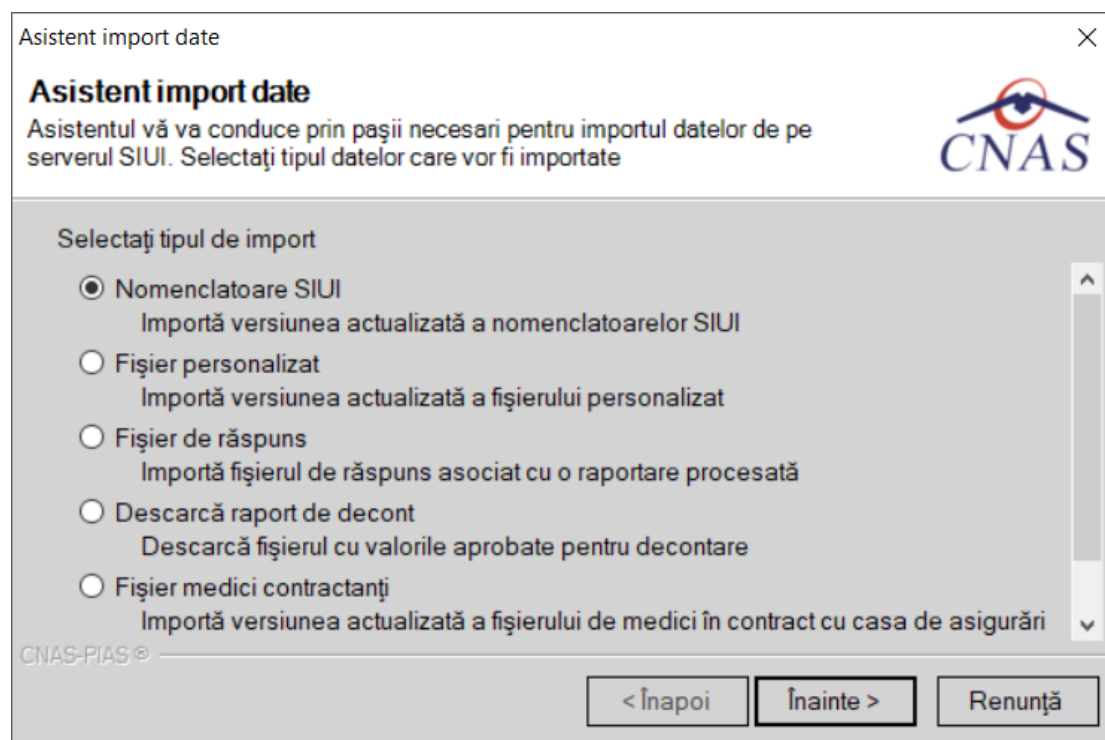


Figura 4.2-11 Asistent import date

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 Înainte.

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

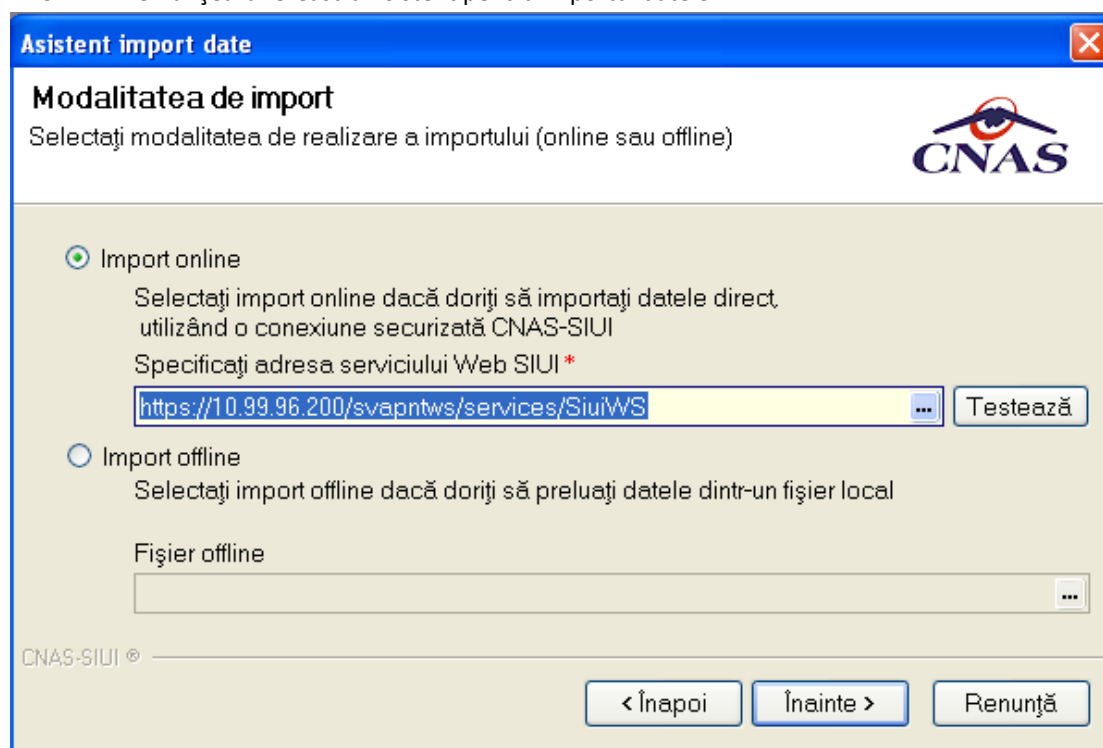


Figura 4.2-12 Asistent pentru importul datelor

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.

PIAS-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 PIAS-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.

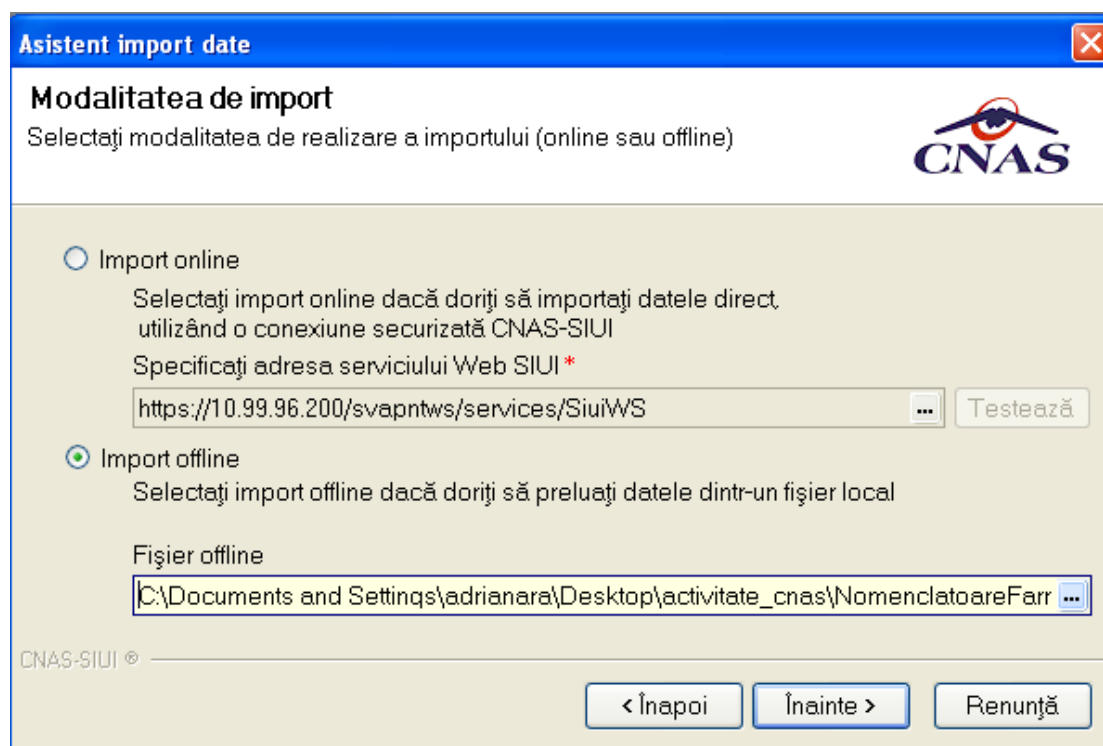


Figura 4.2-13 Import offline

PIAS-FARM-CD afișează fereastra de selecție fișier.

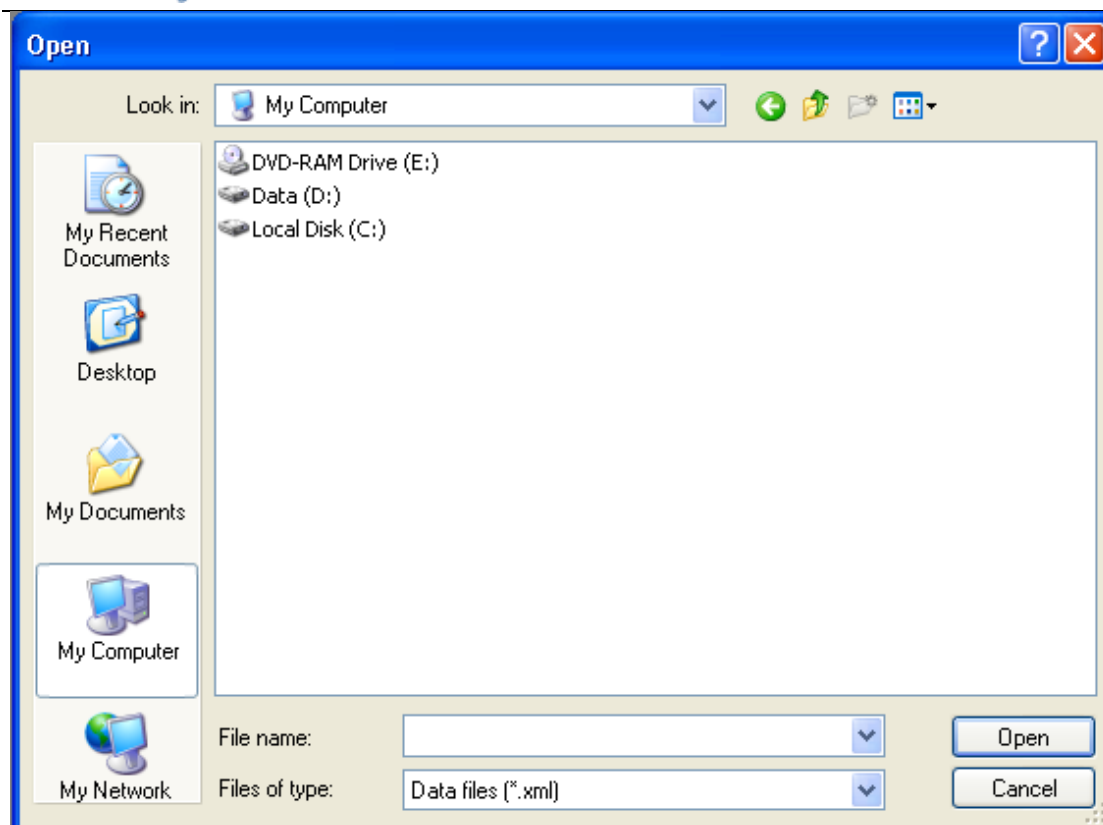


Figura 4.2-14 Fereastra de selecție fișier

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

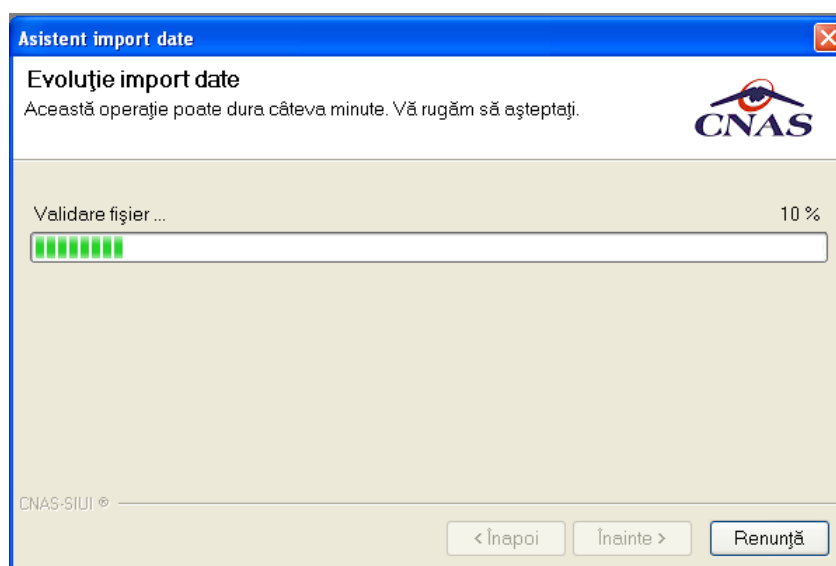


Figura 4.2-15 Import date

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

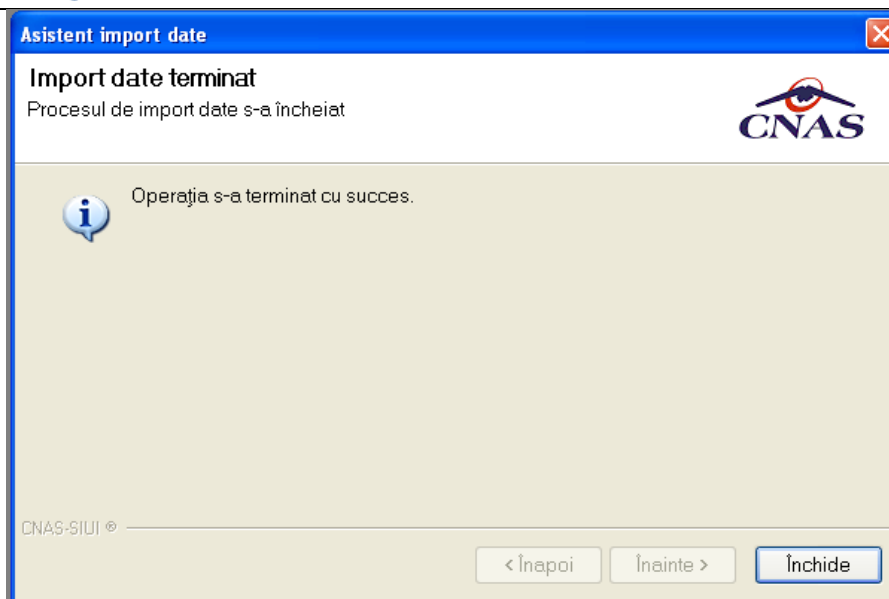


Figura 4.2-16 Import date

altfel va fi afisata fereastra de erori a importului:

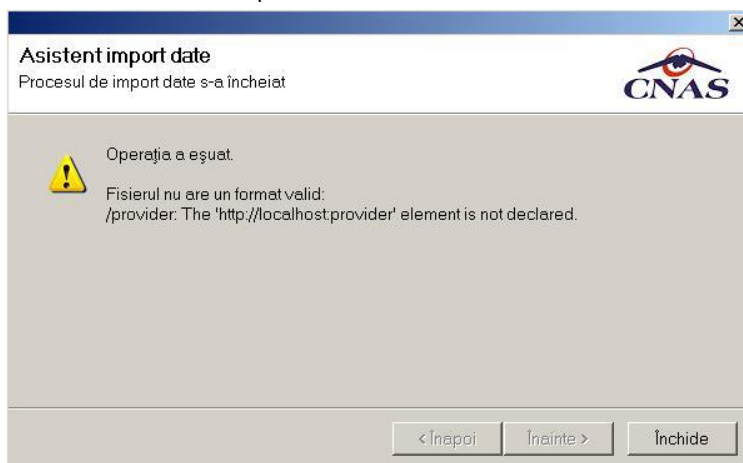


Figura 4.2-17 Erori la import date

4.2.3. Vizualizare erori

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



Figura 4.2-18 Vizualizare listă raportari

Este afișată lista erorilor corespunzătoare 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 fișier	Data	Data de început	Data de sfârșit	Tip raport	Procesat	Secvența rect...

Figura 4.2-19 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 putin 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. PERIOADA IN CARE SE ACCEPTE RAPORTARI ESTE 01/08/2012 - 31/08/2012; ORA-06512 [DB error]

Figura 4.2-20 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.

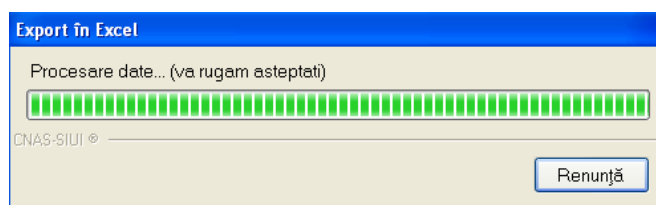


Figura 4.2-21 Export listă erori în Excel

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.

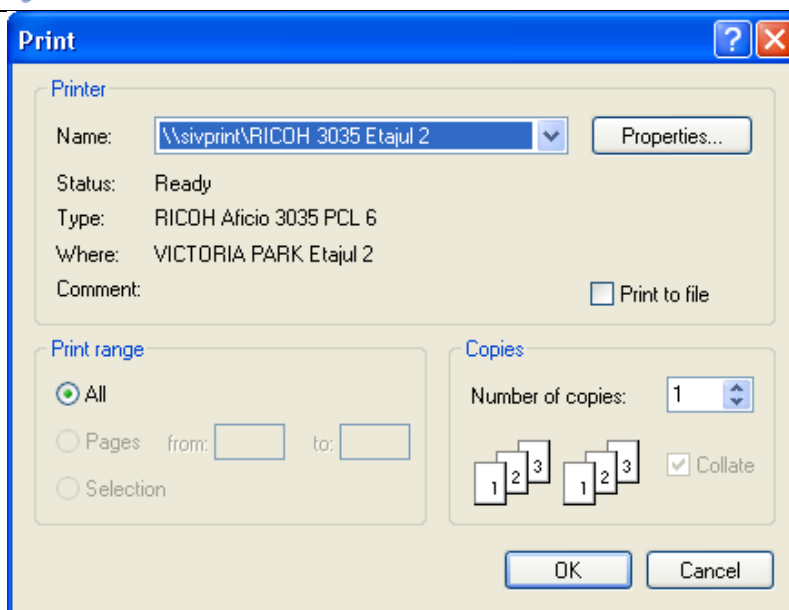


Figura 4.2-22 Tiparire listă erori

4.2.4. Facturi Electronice (PROFORME)

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 4.2-23 Facturi Electronice

4.2.4.1.1 Adaugare Factura Electronica (proforma)

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

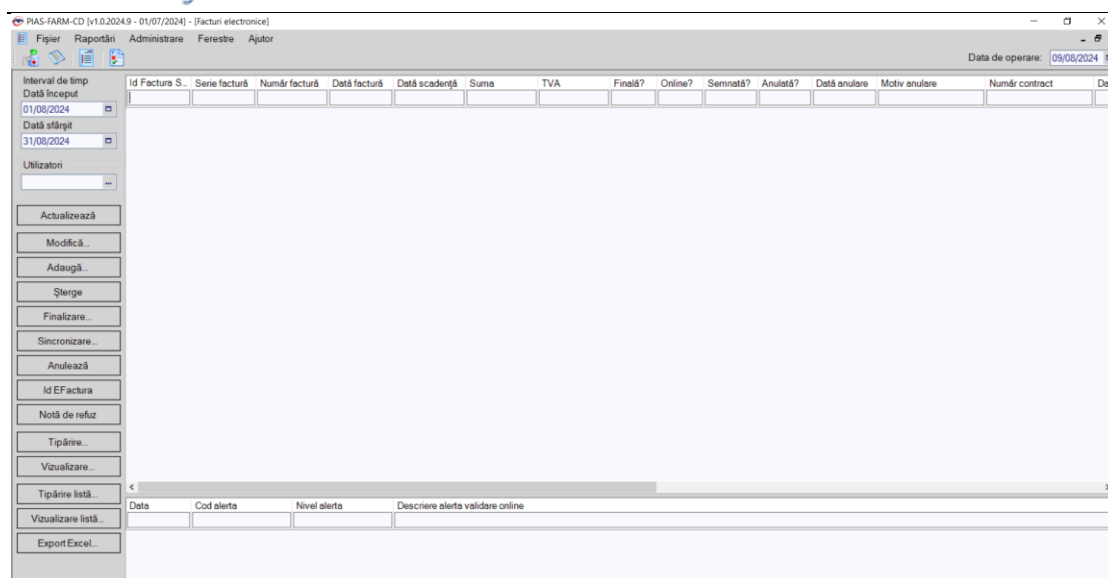


Figura 4.2-24 Fereastra Facturi Electronice

Utilizatorul apasă butonul de adăugare factură electronică.

Aplicația afișează fereastra de adăugare factură electronică:

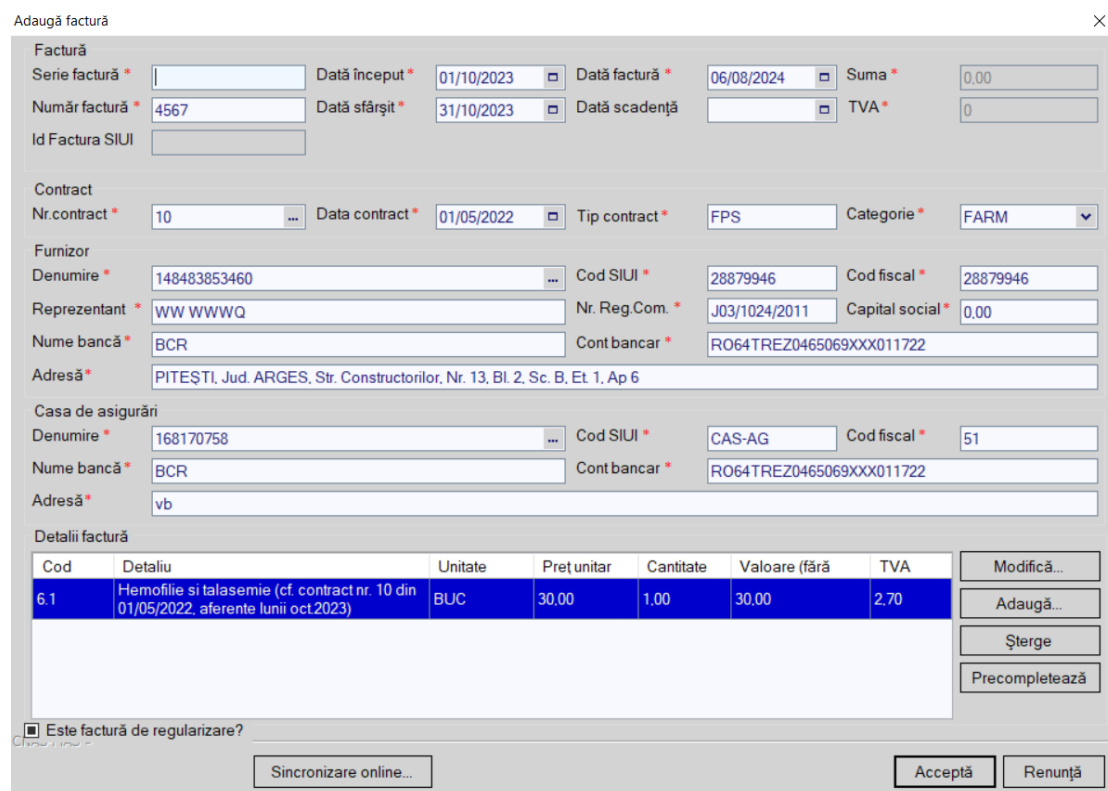


Figura 4.2-25 Adaugare Facturi Electronice

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 și tab-ul Detalii factura. Tabul poate fi completat utilizând două metode :

Adaugare Manuala

Utilizatorul apasă butonul Adaugă in zona Detalii factură :

Utilizatorul apasă butonul de adăugare factură electronica.

Aplicația afișează fereastra de adăugare factură electronica:

Adaugă factură

Factură

Serie factură * Data început * 01/10/2023 □ Data factură * 06/08/2024 □ Suma * 0.00

Număr factură * 4567 Data sfârșit * 31/10/2023 □ Data scadență □ TVA * 0

Id Factura SIUI

Contract

Nr.contract * 10 ... Data contract * 01/05/2022 □ Tip contract * FPS Categorie * FARM ▼

Furnizor

Denumire * 148483853460 ... Cod SIUI * 28879946 Cod fiscal * 28879946

Reprezentant * WW WWWQ Nr. Reg.Com. * J03/1024/2011 Capital social * 0.00

Nume bancă * BCR Cont bancar * RO64TREZ0465069XXX011722

Adresă * PITEȘTI, Jud. ARGES, Str. Constructorilor, Nr. 13, Bl. 2, Sc. B, Et. 1, Ap 6

Casa de asigurări

Denumire * 168170758 ... Cod SIUI * CAS-AG Cod fiscal * 51

Nume bancă * BCR Cont bancar * RO64TREZ0465069XXX011722

Adresă * vb

Detalii factură

Cod	Detaliu	Unitate	Preț unitar	Cantitate	Valoare (fără TVA)	TVA
6.1	Hemofilie si talasemie (cf. contract nr. 10 din 01/05/2022, aferente lunii oct 2023)	BUC	30,00	1,00	30,00	2,70

Este factură de regularizare?

Sincronizare online... Acceptă Renunță

Figura 4.11 – 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** :

Adaugare detaliu factură

Detaliu

Detaliu * ...

Unitate * BUC

Preț unitar * 0

Cantitate * 0

Valoare (fără TVA) * 0

Procent TVA * 9 %

TVA * 0

CNAS-SIUI ©

Acceptă Renunță

Figura 4.2-26 Adaugare Facturi Electronice

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.

Precompletare Date

Utilizatorul apasă butonul Precompletează în zona Detaliu factură. Aplicatia va completa datele in sectiunea Detaliu factura cu datele aferente perioadei completate de catre utilizator in campurile Data inceput factura, respective Data sfarsit factura.

Detalii factură						
Cod	Detaliu	Unitate	Preț unitar	Cantitate	Valoare (fără TVA)	TVA
6.1	Hemofilie si talasemie (cf. contract nr. 10 din 01/05/2022, aferente lunii oct.2023)	BUC	30.00	1.00	30.00	2.70

Figura 4.2-27 Precompletare valoare factura

4.2.4.1.2 Modificare factura electronica (proforma)

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:

Vizualizare factură ×

Factură

Serie factură * Data început * Data factură * Suma *

Număr factură * Data sfârșit * Data scadență TVA *

Id Factura SIUI

Contract

Nr.contract * Data contract * Tip contract * Categorie *

Furnizor

Denumire * Cod SIUI * Cod fiscal *

Reprezentant * Nr. Reg.Com. * Capital social *

Nume bancă * Cont bancar *

Adresă *

Casa de asigurări

Denumire * Cod SIUI * Cod fiscal *

Nume bancă * Cont bancar *

Adresă *

Detalii factură

Cod	Detaliu	Unitate	Preț unitar	Cantitate	Valoare (fără TVA)	TVA	
6.17	Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică (cf. contract nr. 10 din 01/05/2022, aferente lunii oct.2023)	BUC	3,21	1,00	3,21	0,29	<input type="button" value="Modifică..."/> <input type="button" value="Adaugă..."/> <input type="button" value="Șterge"/> <input type="button" value="Precompletează"/>

Este factură de regularizare?

Figura 4.12 – Modificare factura

Utilizatorul modifică datele necesare și apoi apasă butonul de Accepta.

Aplicația validează și salvează datele completate anterior de utilizator.

4.2.4.1.3 Stergere factura electronica (proforma)

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.

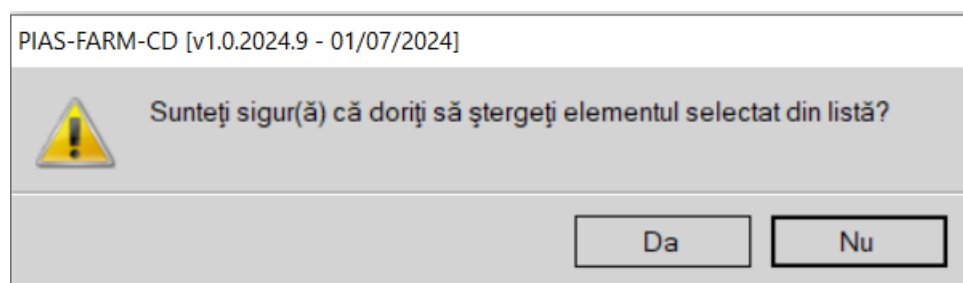


Figura 4.13 – Confirmare ștergere factura

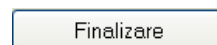
4.2.4.1.4 Transmitere online factură electronica (proforma)

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.

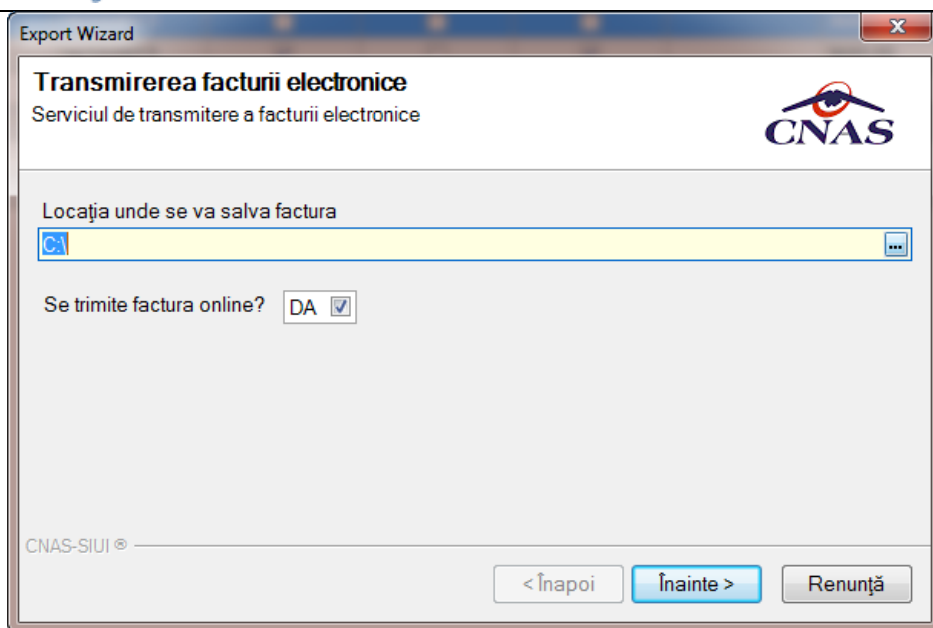


Figura 4.14 – Transmitere factura electronica online

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.

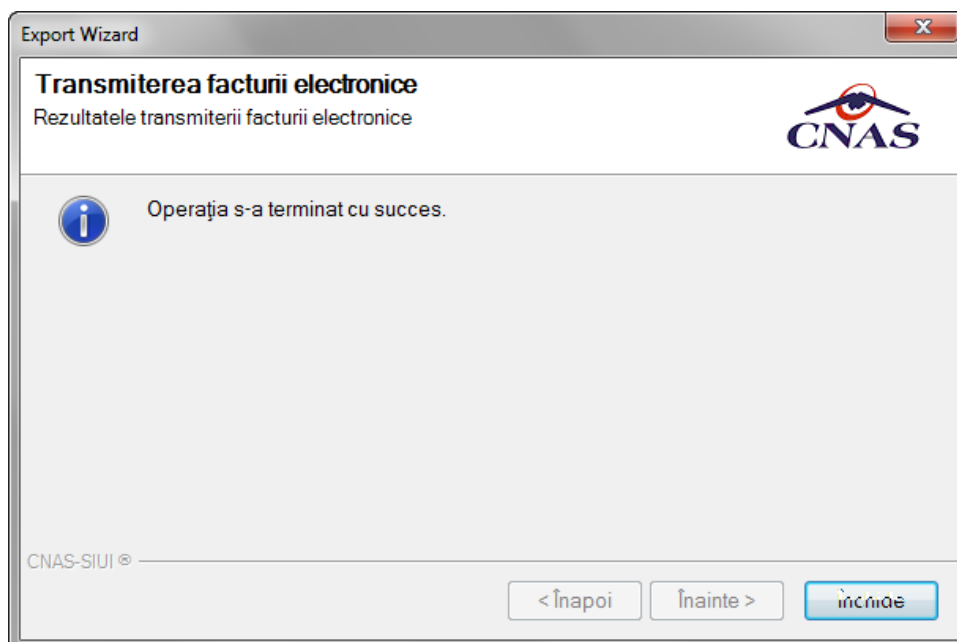


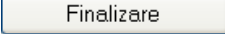
Figura 4.15 – Rezultatele transmiterii facturii electronice

4.2.4.1.5 Transmitere offline factură electronica (proforma)

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. 

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

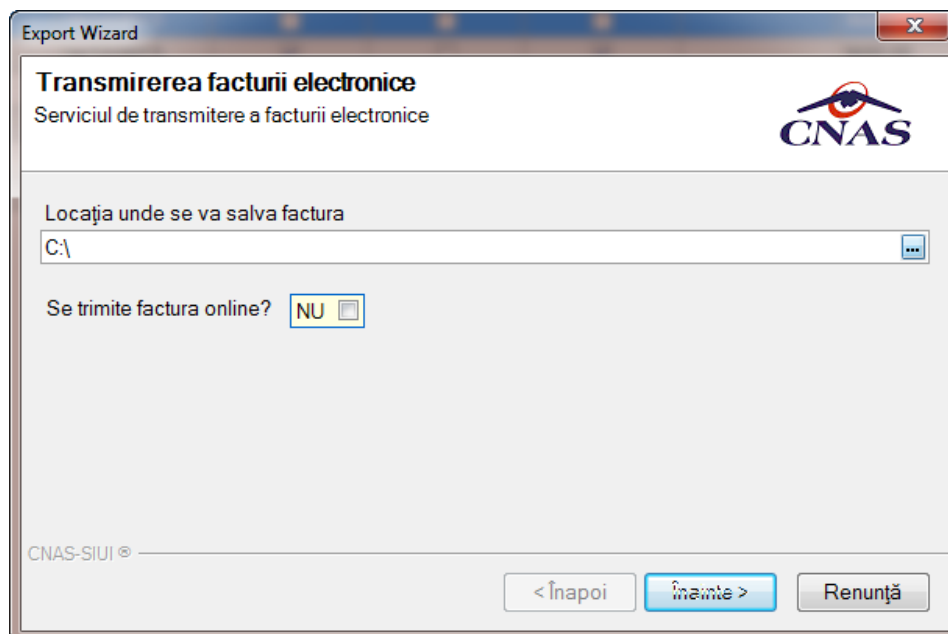


Figura 4.16 – Transmitere offline factura electronica

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.

Utilizatorul va completa câmpurile aferente ferestrei **Adaugare detaliu factura : Detaliu, Pret / Unitate, Cantitate** și va apăsa butonul **Accepta** în fereastra **Adaugare detaliu factura** și în fereastra **Adaugare factura**.

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 4.17 – Precompletare detalii factura

Aplicația validează și salvează datele introduse anterior de utilizator.

Aplicația afișează lista actualizată de facturi electronice.

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:

Factură

Serie factură * KKK Data început * 01/10/2023 Data factură * 05/07/2024 Suma * 3,21

Număr factură * 4567 Data sfârșit * 31/10/2023 Data scadență TVA * 0,29

Id Factura SIUI

Contract

Nr.contract * 10 Data contract * 01/05/2022 Tip contract * FPS Categorie * FARM

Furnizor

Denumire * 148483853460 Cod SIUI * 28879946 Cod fiscal * 28879946

Reprezentant * WW WWWQ Nr. Reg.Com. * J03/1024/2011 Capital social * 0,00

Nume bancă * BCR Cont bancar * RO64TREZ0465069XXX011722

Adresă * PITEȘTI, Jud. ARGES, Str. Constructorilor, Nr. 13, Bl. 2, Sc. B, Et. 1, Ap 6

Casa de asigurări

Denumire * 168170758 Cod SIUI * CAS-AG Cod fiscal * 51

Nume bancă * BCR Cont bancar * RO64TREZ0465069XXX011722

Adresă * vb

Detalii factură

Cod	Detaliu	Unitate	Preț unitar	Cantitate	Valoare (fără)	TVA	
6.17	Purpura trombocitopenică imuna idiopatică cronică (cf. contract nr. 10 din 01/05/2022, aferente lunii oct2023)	BUC	3,21	1,00	3,21	0,29	Modifică...

Este factură de regularizare?

Sincronizare online... Închide

Figura 4.18 – Modificare factura

Utilizatorul modifică datele necesare și apoi apasă butonul de Accepta.

Aplicația validează și salvează datele completate anterior de utilizator.

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.

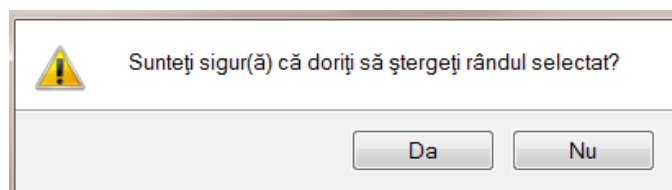



Figura 4.19 – Confirmare ștergere factura

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.

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.

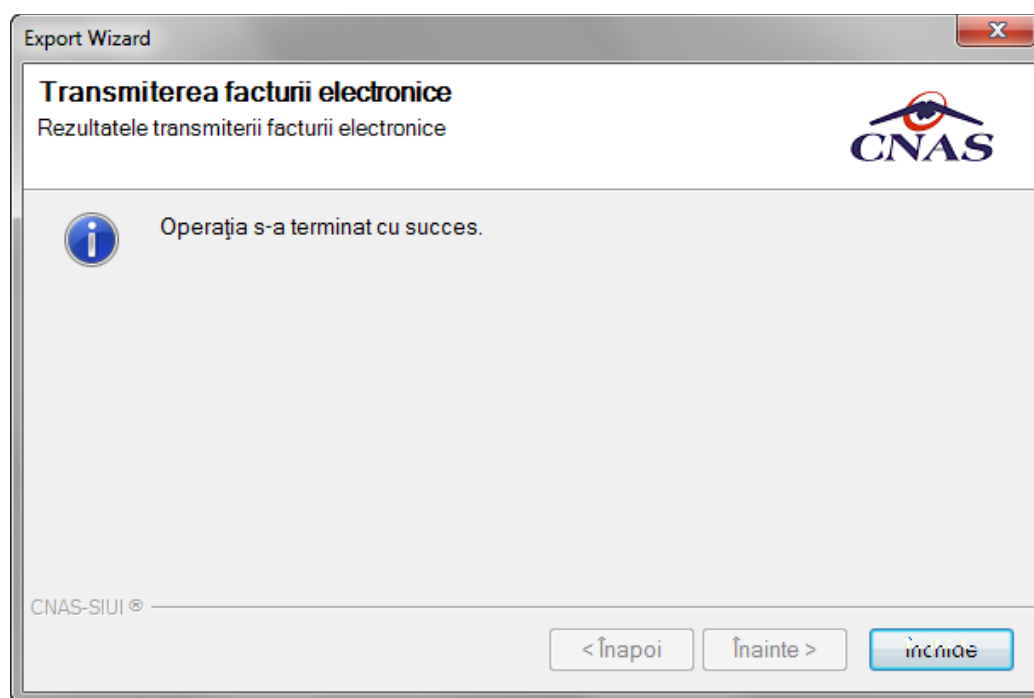


Figura 4.20 – Rezultatele transmiterii facturii electronice

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**.



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

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.

4.2.4.1.6 Sincronizare factură electronică (proforma)

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 PIAS.

Utilizatorul va folosi butonul de sincronizare pentru a verifica ca factura electronică există în PIAS.

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 că factura electronică există și în PIAS.

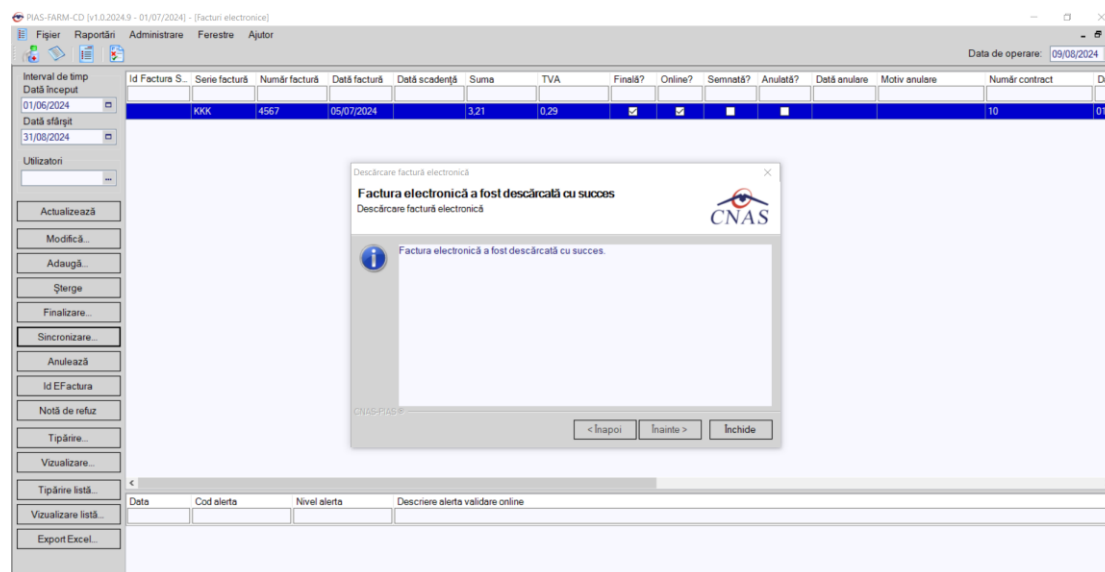


Figura 4.21 – Sincronizare factura electronica

4.2.4.1.7 Tiparire factură electronică (proforma)

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:

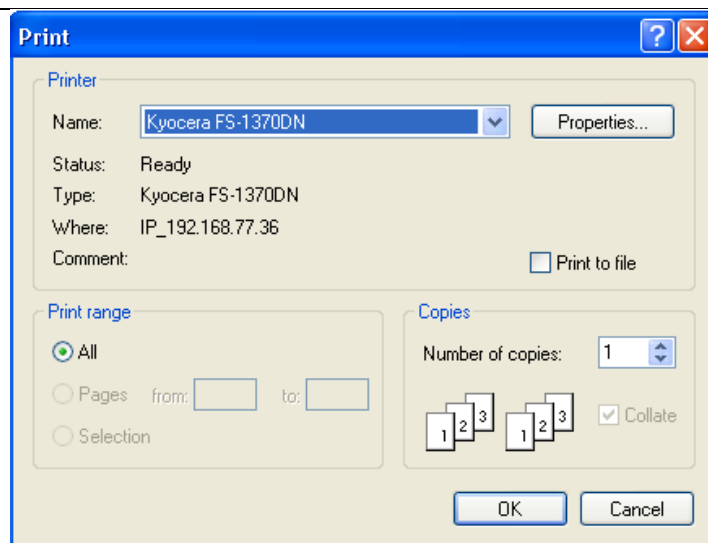


Figura 4.22 – Tiparire factura electronica

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.

4.2.4.1.8 Vizualizare factură electronica (proforma)

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**

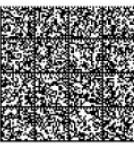
Furnizor: 148483853460				Client: 168170758		
Nr. RC: J03/1024/2011				Nr. RC:		
C.I.F.: 28879946				C.I.F.: 51		
Sediul: PITEȘTI, Jud. ARGES, Str. Constructorilor, Nr. 13, Bl. 2, Sc. B, Et. 1, Ap 6				Sediul: vb		
Contul: RO64TREZ0465069XXX011722		FACTURA		Contul: RO64TREZ0465069XXX011722		
Banca: BCR				Banca: BCR		
Capital social: 0lei		Seria: KKK				
Cota T.V.A.: %		Număr: 4567				
		Data: 05.07.2024				
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Purpura trombocitopenica imuna idiopatica cronica (cf. contract nr. 10 din 01/05/2022, aferente lunii oct.2023)	BUC	1,00	3,21	3,21	0,29

Figura 4.23 – Tiparire factura electronica

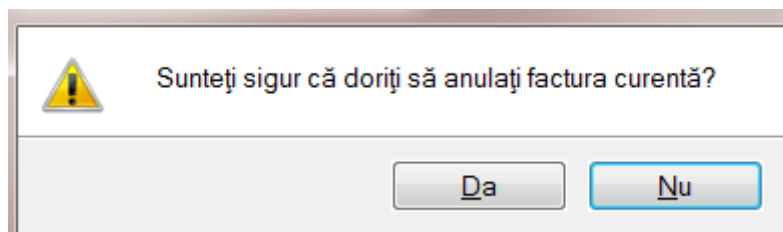
4.2.4.1.9 Anulare factură electronică (proforma)

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 4.24 – Confirmare anulare factura**

Aplicația afișează fereastra de confirmare a anulării facturii electronice cu următoarele opțiuni: Da, Nu.

Utilizatorul anulează factura electronică selectată.

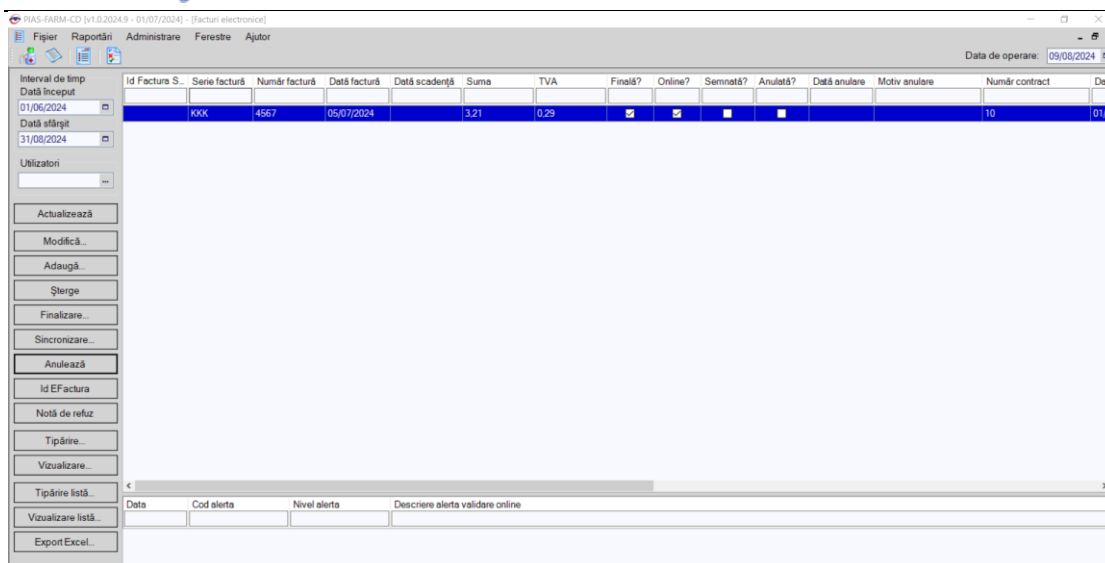


Figura 4.25 – Anulare factura

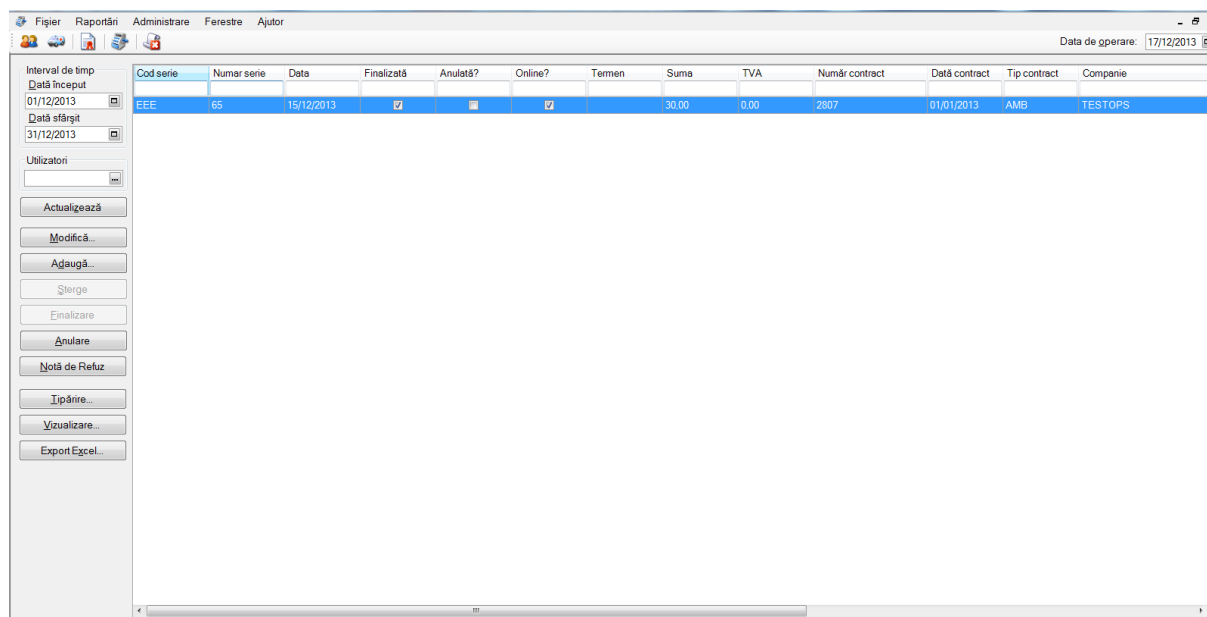


Figura 4.26 – Anulare factura

Utilizatorul șterge factura electronică selectată.

4.2.4.1.10 Import online nota de refuz

Utilizatorul accesează meniul Raportări-Facturi electronice. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite, dacă e cazul.

Aplicația afișează lista facturilor electronice filtrate conform criteriilor completate de utilizator.

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul Nota de Refuz.

Aplicația afișează fereastra de import notă refuz (doar cu opțiunea Online) și se apasa buton Inainte.

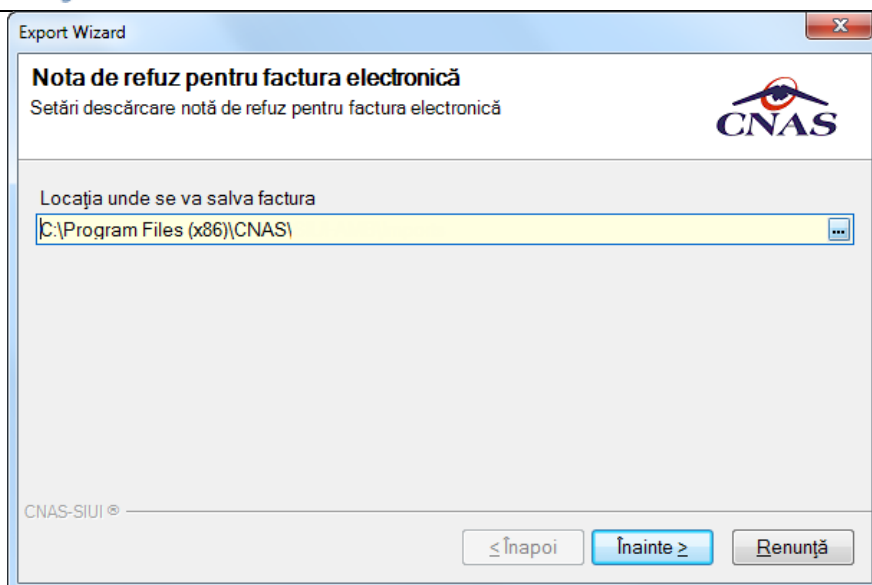


Figura 4.27 – Import online nota de refuz

Aplicația afișează mesajul de finalizare import notă refuz.

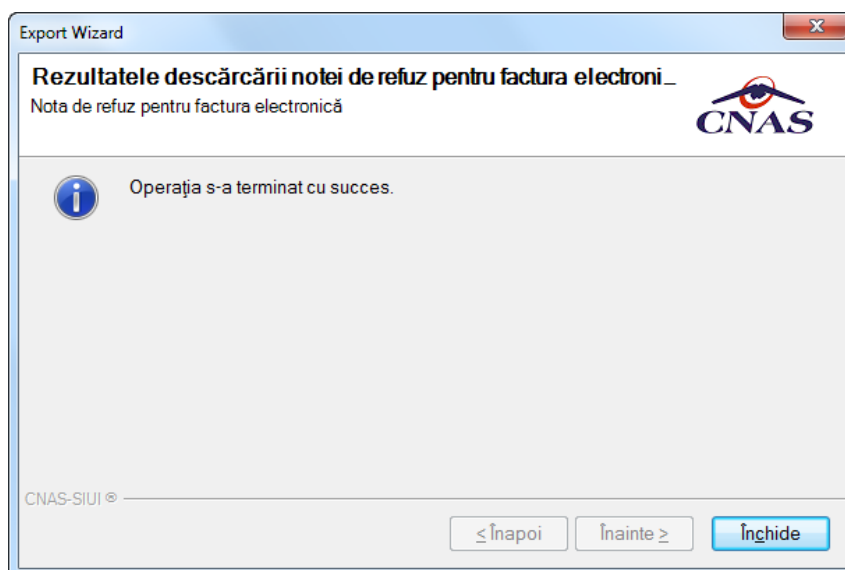


Figura 4.28 – Finalizare Import online notă de refuz

4.2.4.1.11 Import IDeFactura pe factură electronică (proformă)

Pentru a importa IDeFactură pe o factură electronică este necesar ca aceasta să fie finalizată în aplicație și validată la CAS.

Importul codului IDeFactura se poate efectua doar dacă aplicația de raportare este conectată online la SIUI.

Pentru a importa IDeFactura utilizatorul selectează factura electronică (proformă)

Id EFactura

dorită și apasă butonul

Aplicația deschide fereastra de sincronizare a datelor facturii electronice (proforma).

Utilizatorul apasă butonul **Înainte**.

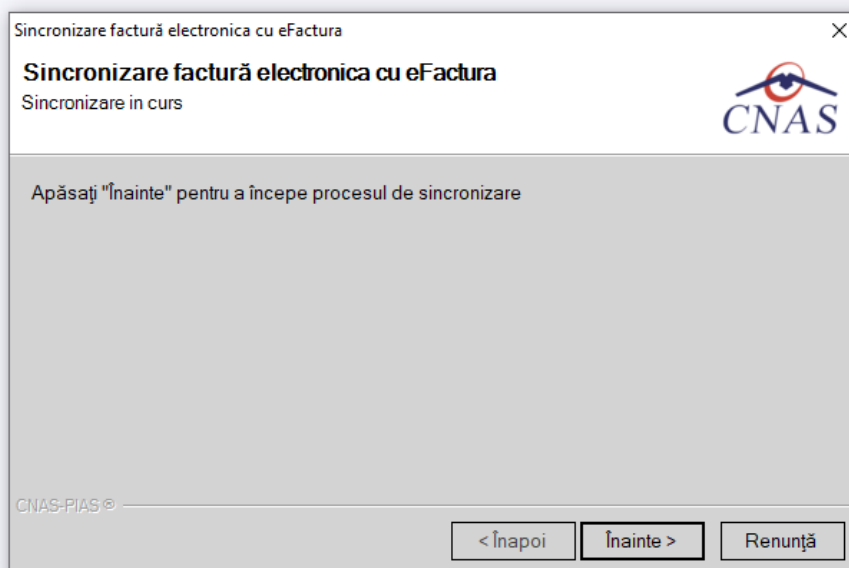


Figura 28 Import IDeFactură

La apăsare butonului **Înainte** se afișează pagina de **Evoluție export**. Asistentul afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

Ultima pagină este ecranul cu **Rezultatul operației**. Aceasta conține un mesaj de succes sau eroare și detalii despre cauzele erorii (în caz că a avut loc o eroare).

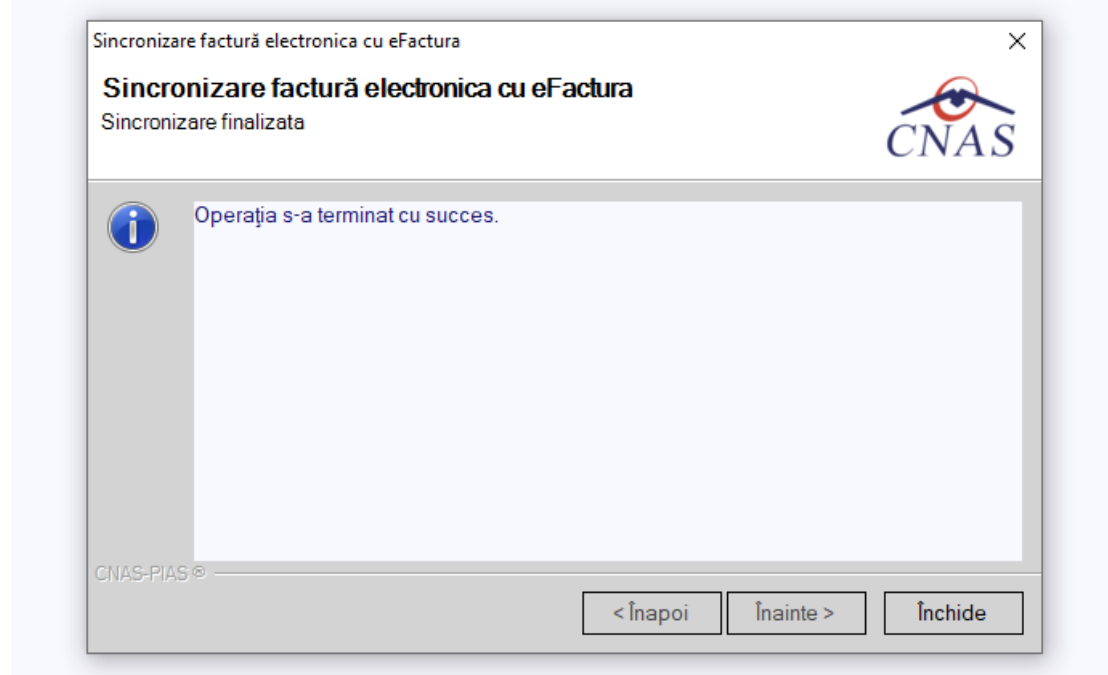


Figura 29 Finalizarea cu succes a importului IDeFactură

Daca factura transmisă in SIUI este validată, aplicația va completa IDeFactura în coloana **Id Factură SIUI**.

Interval de timp	Id Factura S.	Serie factură	Nu nr. factură	Data factură	Data scadență	Suma	TVA	Finală?	Online?	Servată?	Anulată?	Data anulare	Motiv anulare	Nu nr. contract	Data contract	Tip contract	Companie
01/07/2024	W	1		02/07/2024		100.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			600	28/06/2023	CMG	TESTARE MF SIMONAB
Data vârf	O	112		26/08/2024		1388.98	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			600	28/06/2023	CMG	TESTARE MF SIMONAB
31/08/2024	EE	1234		26/08/2024		60.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			600	28/06/2023	CMG	TESTARE MF SIMONAB
Utilizator	1644597622950 WW		123	26/08/2024		1388.71	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			600	28/06/2023	CMG	TESTARE MF SIMONAB

Figura 30 Afișare în listă facturi - IDeFactură

Daca factura transmisă in SIUI nu este validată și nu s-au asociat raportarea si decontul aferent, atunci aplicația va afișa mesajul de eroare:

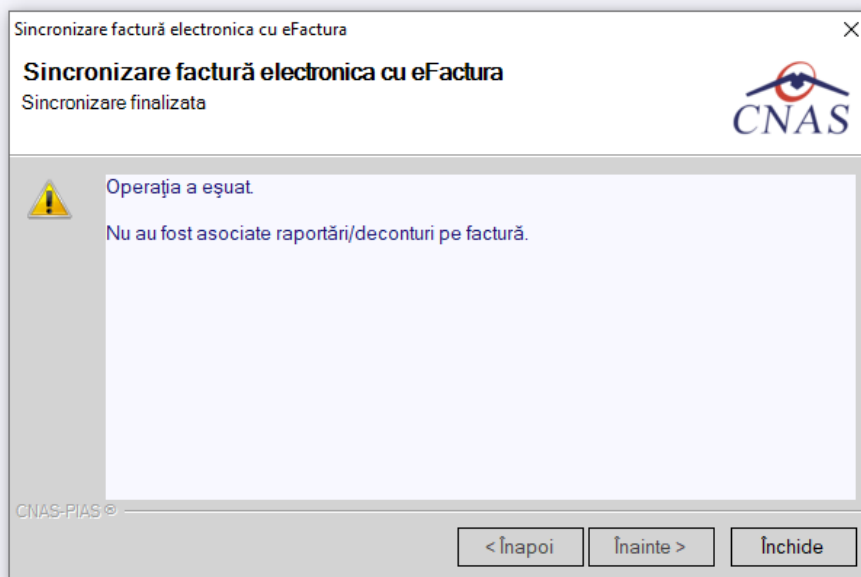


Figura 31 Import IDeFactură – mesaj eroare

Daca factura transmisă in SIUI nu este validată și dar are asociate raportarea si decontul aferent, atunci aplicația va afișa mesajul de eroare:

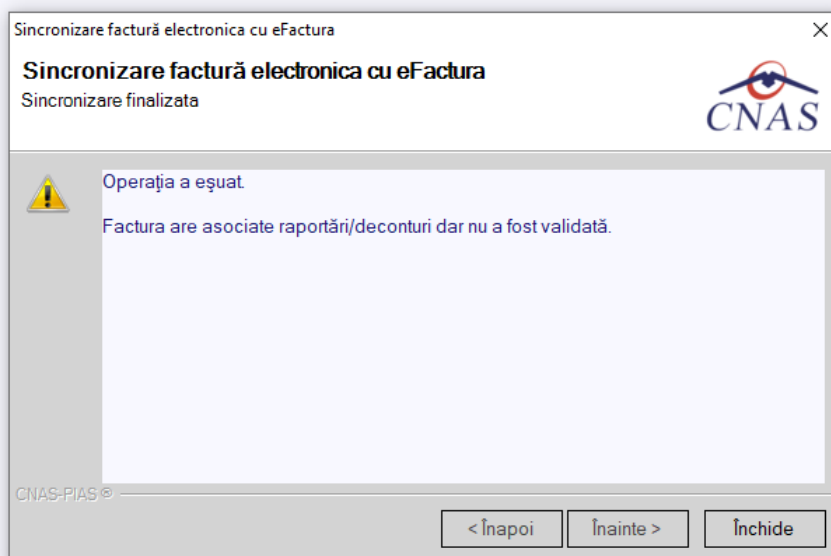
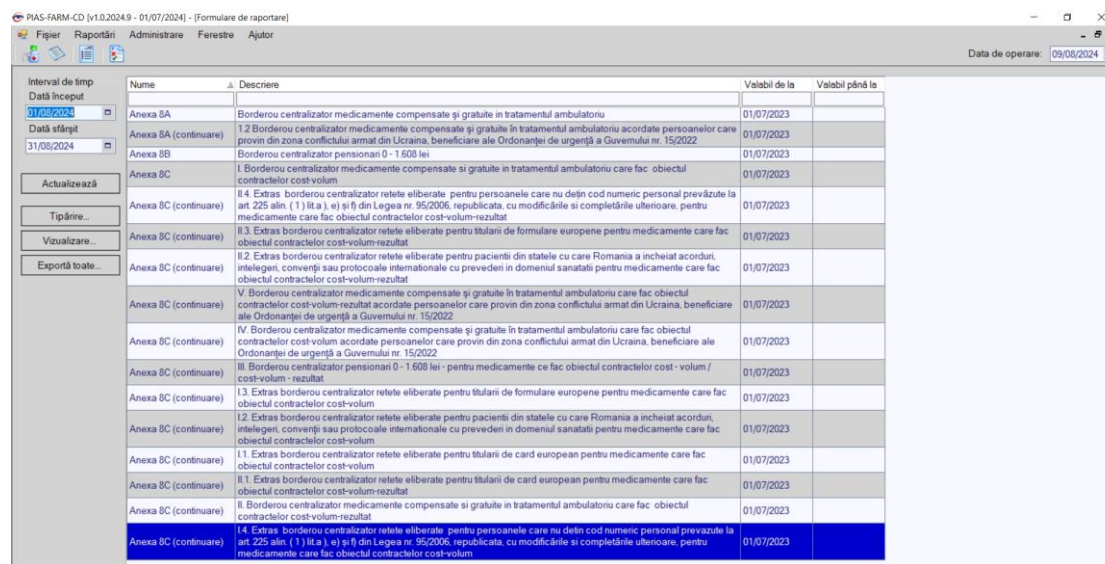


Figura 32 Import IDeFactură – mesaj eroare

4.2.5. Formulare de raportare

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



Nume	Descriere	Valabil de la	Valabil până la
Anexa 8A	Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu	01/07/2023	
Anexa 8A (continuare)	1.2 Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
Anexa 8B	Borderou centralizator pensionari 0 - 1.608 lei	01/07/2023	
Anexa 8C	I. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II.4. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru persoanele care nu dețin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit.a), e) și fi din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	III.3. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II.2. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru pacienți din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	V. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	IV. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	III. Borderou centralizator pensionari 0 - 1.608 lei - pentru medicamente ce fac obiectul contractelor cost - volum / cost-volum - rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	I.3. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II.2. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	I.1. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II.1. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
Anexa 8C (continuare)	II.4. Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru persoanele care nu dețin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit.a), e) și fi din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	

Figura 4.2-33 Listă rapoarte

Fereastra conține:

- Zona de Interval de timp – având câmpurile Dată început și Dată 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

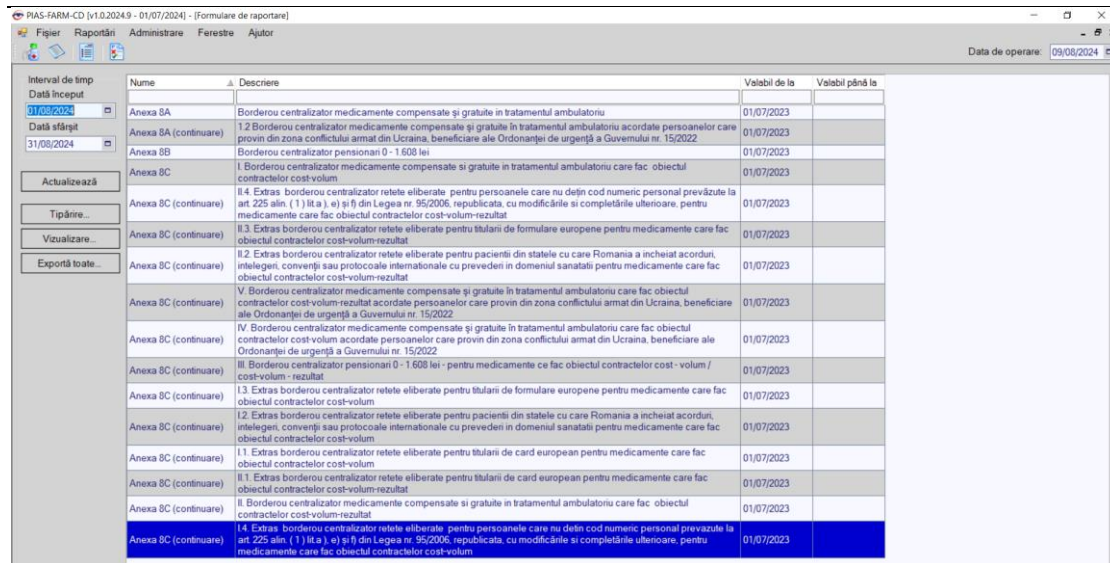


Figura 4.2-34 Ecran pentru tiparirea unui raport din lista

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

4.2.5.2 Ecran – Vizualizare

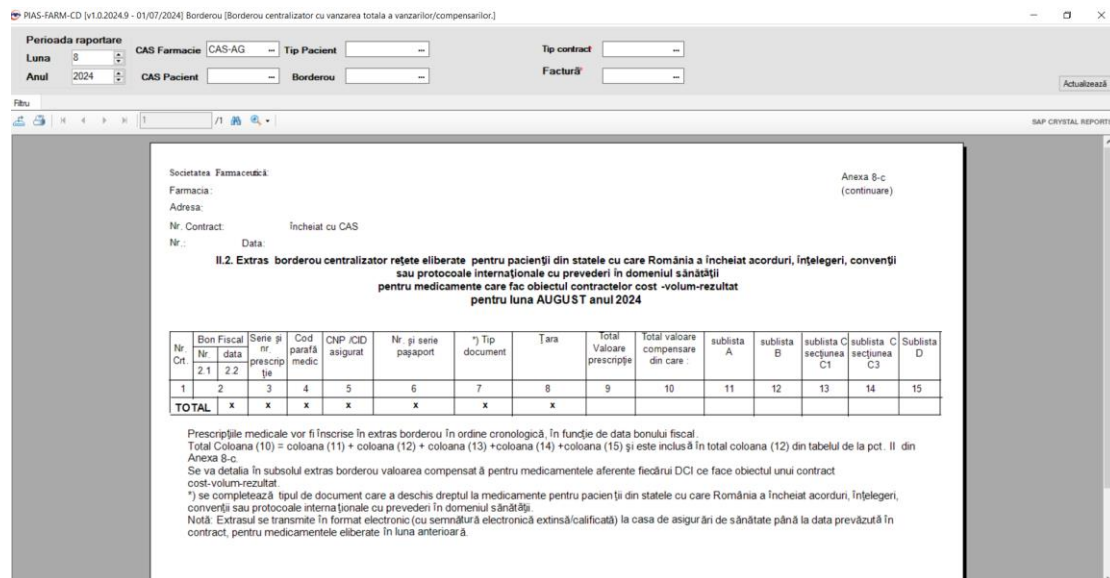


Figura 4.2-35 Borderou centralizator

Utilizatorul selectează un raport din listă apoi apasă butonul Vizualizare.

4.2.5.3 Ecran – Actualizează



Interval de timp	Nume	Descriere	Valabil de la	Valabil până la
Data început 01/08/2024	Anexa 8A	Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu	01/07/2023	
Data sfârșit 31/08/2024	Anexa 8A (continuare)	1.2 Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
	Anexa 8B	Borderou centralizator pensionari 0 - 1.608 lei	01/07/2023	
	Anexa 8C	I Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	II.4 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru persoanele care nu dețin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) și fi din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	III.3 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	II.2 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	V. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	IV. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum acordate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	III. Borderou centralizator pensionari 0 - 1.608 lei - pentru medicamente ce fac obiectul contractelor cost - volum / cost-volum - rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	I.3 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de formulare europene pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	I.2 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	I.1 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	II.1 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru titularii de card european pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	II. Borderou centralizator medicamente compensate și gratuite în tratamentul ambulatoriu care fac obiectul contractelor cost-volum- rezultat	01/07/2023	
	Anexa 8C (continuare)	I.4 Extras borderou centralizator rețete eliberate pentru persoanele care nu dețin cod numeric personal prevăzute la art. 225 alin. (1) lit. a), e) și fi din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum	01/07/2023	

Figura 4.2-36 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 PIAS - 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 .

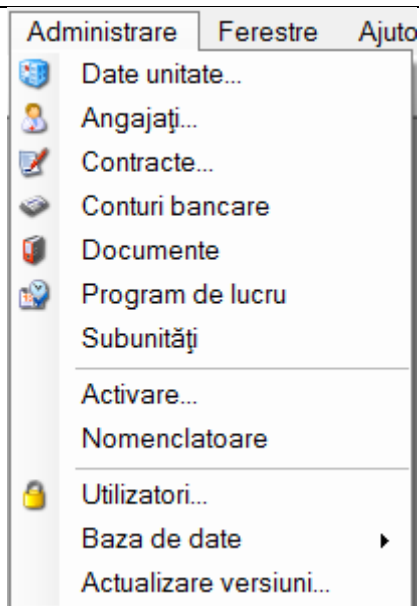


Figura 4.3-1 Meniu Administrare

De aici este posibilă lansarea modulelor Date Unitate..., Angajați..., Contracte..., Documente, Conturi bancare, Convenții, Program de lucru, Subunități, Activare, Nomenclatoare, Oferta de servicii, Configurare tipizate, Serii documente tipizate, Utilizatori, Baza de date, Actualizare versiuni... fie prin clic pe butonul din stanga 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. Date unitate

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare – Date unitate.

PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Administrare date Unitate.

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

CompanyEdit ×

Date de identificare	
Denumire unitate	148483853460
Cod Unic de Identificare *	28879946
Valid de la	18/07/2011
Punct de lucru	...
Valid de la	18/07/2011
Număr Registrul Comerțului	J03/1024/2011
Reprezentant legal	WW WWWQ
Cont bancar	...
Capital	0
Adresă	
Județ *	ARGES
Localitate *	PITEȘTI
Strada	CONSTRUCTORILOR
Număr	13
Scară	B
Bloc	2
Etaj	1
Apartment	6
Cod poștal	

CNAS-PIAS ©

Persoană fizică

Figura 4.29 – Date unitate

Datele de configurare specifice unitatii medicale sunt grupate astfel:

Date de identificare:

- Nume Unitate – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Cod Unic de Inregistrare – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Numar Registrul Comertului - camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Valid de la – camp optional de tip data
- Valid de la – camp optional de tip data
- Reprezentant legal - camp optional de tip selector
- Cont Bancar - camp optional de tip selector
- Capital - camp optional de tip caseta de editare
- Adresa:
- Județ - camp obligatoriu cu selector
- Localitate – camp obligatoriu cu selector; campul este editabil dupa ce s-a selectat un judet
- Strada – camp optional cu selector combinat cu caseta de editare; la actionarea butonului Strazi se deschide o fereastră de selectie de unde se poate selecta o strada. Daca strada nu exista in baza de date aceasta poate fi introdusa in caseta de editare.
- Numar – camp optional editabil
- Scara - camp optional editabil
- Bloc – camp optional editabil
- Etaj – camp optional editabil
- Apartament - camp optional editabil
- Cod postal – camp optional editabil
- Butoanele pentru comenzi Accepta, Renunta

4.3.2. Angajati

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare > Angajati
PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Lista angajati.

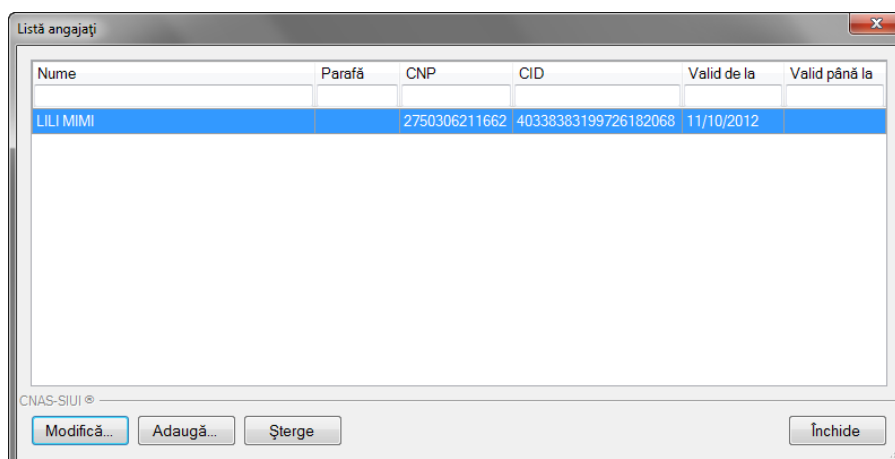


Figura 4.30 - Lista angajati

Fereastra prezintă lista angajaților, identificați prin Nume, CNP, Valabil de la, Valabil până la și Parafă și butoanele pentru comenzi Modifica, Adauga, Sterge și Inchide.

4.3.2.1 Adaugare angajati

Utilizatorul apasă butonul **Adauga...** din fereastra „Lista angajati”.
PIAS-FARM-CD deschide fereastra de adaugare a datelor unui angajat.

The screenshot shows a dialog box titled "Adaugă angajat" (Add Employee). It contains the following fields and controls:

- Informații angajat** (Employee Information):
 - CNP * (required): text input field.
 - CID: text input field.
 - Nume și Prenume * (required): text input field.
 - Valabil de la * (valid from): date picker.
 - până la (until): date picker.
 - Este Medic? * (Is Doctor?): radio buttons for "NU" (selected) and "DA".
 - Parafă (Signature): text input field.
 - Certificat digital (Digital Certificate): text input field with a browse button "...".
 - Posesor (Holder): radio buttons for "DA" (selected) and "NU".
 - Adresă de email (Email Address): text input field.
 - 35h / sapt. * (35h / week): radio buttons for "DA" (selected) and "NU".
 - Număr telefon (Phone Number): text input field.
- Specialități** (Specialties):
 - Tab: A table with columns "Cod" (Code), "Nume" (Name), and "Majorari prof. (%)*" (Specialty Increase (%)).
 - Buttons: "Adaugă..." (Add...) and "Șterge" (Delete).
- Footer: "CNAS-SIUI ©" and buttons "Acceptă" (Accept) and "Renunță" (Cancel).

Figura 4.31 - Adaugare angajat

Sub eticheta Informatii angajat sunt prezente campurile:

- CNP – camp obligatoriu; reprezinta codul numeric personal al angajatului; este o valoare numerica, maxim 13 cifre;
- CID - camp obligatoriu, este o valoare numerica, maxim 20 cifre completat automat de aplicatie;
- Nume si Prenume– camp obligatoriu; reprezinta numele si prenumele angajatului;
- Valabil de la – camp obligatoriu de tip data;
- Pina la – camp optional de tip data;
- Parafa – camp de tip caseta de editare, maxim 6 caractere; campul devine obligatoriu daca la Este medic? se selecteaza DA;
- Este medic? – camp optional de tip bifa; valoarea implicita este 'Nu'-nebifat.
- Certificat digital – se adauga certificatul digital al medicului prescriptor
- Adresa de email – camp optional de tip caseta de editare.
- Numar de telefon – camp optional de tip caseta de editare
- Specialitati – camp optional de tip selector.;

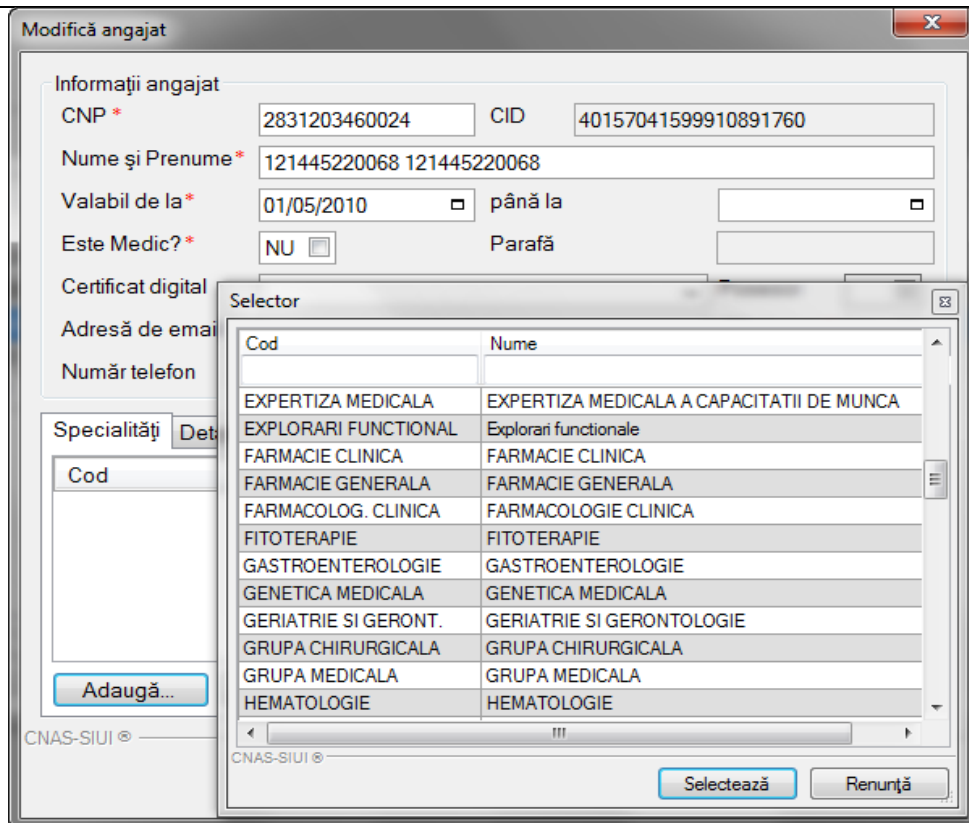


Figura 4.32 - Adaugare specialitati angajat

- Detalii - camp optional de tip selector

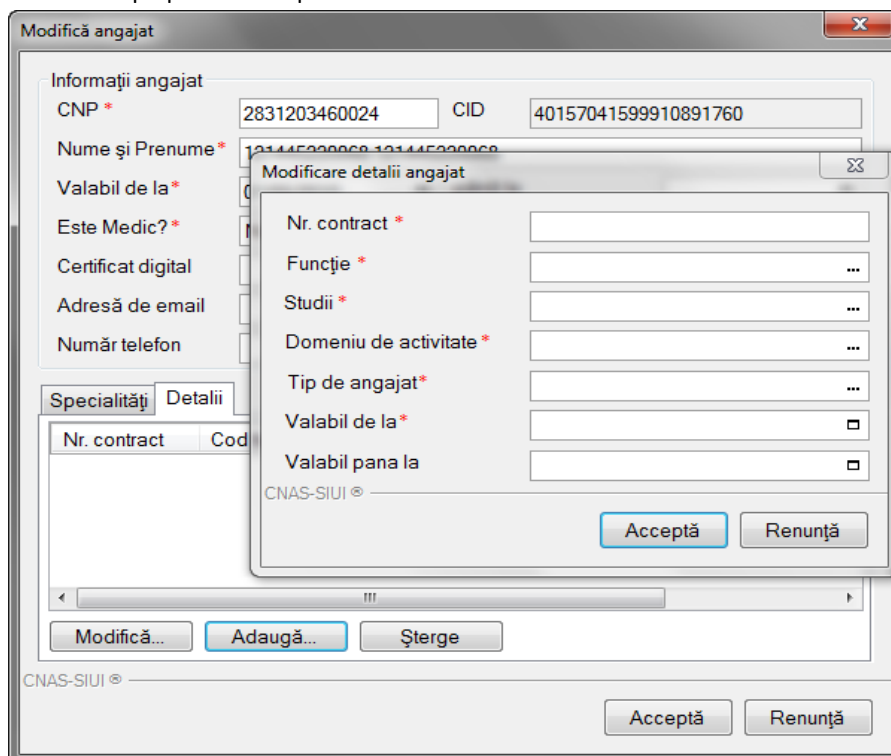


Figura 4.33 - Adaugare detalii angajat

Daca valoarea lui Este Medic? este 'Da' -bifat atunci devin editabile si campurile de sub eticheta Specialitati, unde putem Adauga sau Sterge specialitati pentru Angajatul (medicul) respectiv.

Daca este completat campul Certificat digital , pe reteta electronica tiparite va apare semnatura electronica a medicului prescriptor.

Validarea datelor introduse se realizeaza prin apasarea butonului Accepta.

Dupa completarea datelor obligatorii si apasarea butonului Accepta, lista angajatilor se actualizeaza corespunzator.

4.3.2.2 Modificare angajati

Pentru a modifica datele unui angajat, Utilizatorul selecteaza inregistrarea care urmeaza a fi modificata, apoi acceseaza butonul **Modifica...**.

PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra „Modificare angajat”:

The screenshot shows a dialog box titled "Modifică angajat" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: "Informații angajat" and "Specialități".

Informații angajat:

- CNP * (empty field) and CID (empty field)
- Nume și Prenume * (TEST TEST)
- Valabil de la * (01/12/2014) and până la (empty field)
- Este Medic? * (DA) and Parafă * (372667)
- Certificat digital (CN=OvidiuM, OU=users, O=fw.w9aboh ...) and Posesor * (NU)
- Adresă de email (test@test.ro) and 35h / sapt * (DA)
- Număr telefon (0711111111)

Specialități:

There are two tabs: "Specialități" (selected) and "Detalii". Below the tabs is a table with the following data:

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

Below the table are two buttons: "Adaugă..." and "Șterge".

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Acceptă" and "Renunță".

Small text at the bottom left: CNAS-SIUJ ©

Figura 4.34 - Modificare angajat

Dupa efectuarea modificarilor Utilizatorul apasa pe butonul Accepta, iar PIAS-FARM afiseaza lista cu angajatii.

4.3.2.3 Stergere angajati

Pentru a sterge un angajat din lista angajatilor, Utilizatorul selecteaza inregistrarea care urmeaza a fi stearsa, apoi acceseaza butonul Sterge.

PIAS-FARM-CD afiseaza dialogul de confirmare:

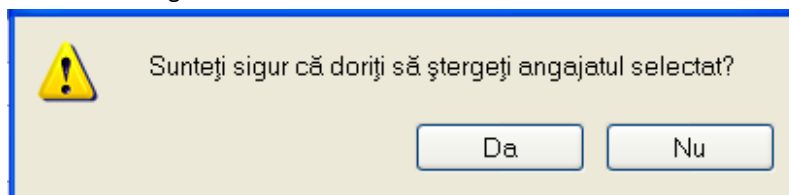


Figura 4.35 - Confirmare stergere angajat

Stergerea angajatului are loc doar in cazul in care Utilizatorul confirma operatia de stergere, situatie in care lista angajatilor se actualizeaza corespunzator.

Pentru a sterge specialitati medic/angajat din lista, se selecteaza, in tabpage-ul Specialitati, inregistrarea, apoi se apasa butonul Sterge, dupa care se afiseaza dialogul de confirmare:

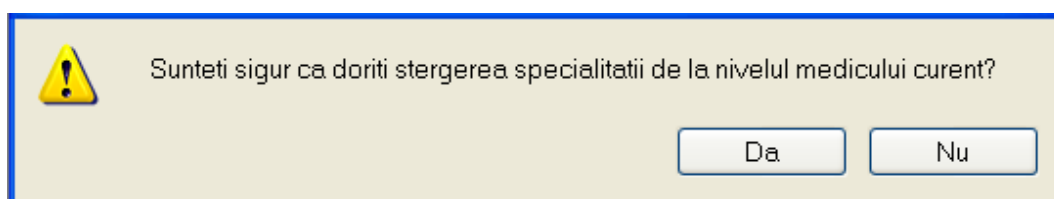


Figura 4.36 - Stergere Specialitati angajati

Pentru a sterge detalii medic/angajat din lista, se selecteaza, in tabpage-ul Detalii, inregistrarea, apoi se apasa butonul Sterge, dupa care se afiseaza dialogul de confirmare:

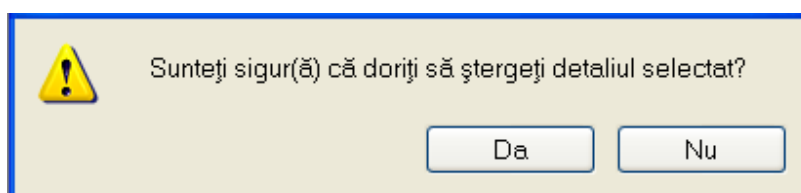


Figura 4.37 - Stergere detalii angajati

Daca se incearca stergerea unui angajat care este asociat Utilizatorului conectat PIAS-FARM-CD afiseaza urmatoarea fereastra :

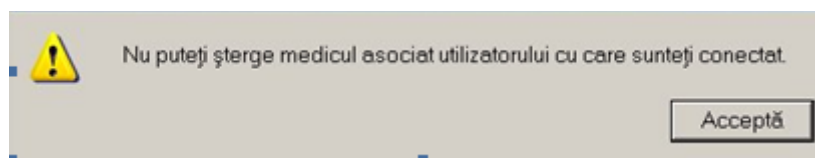


Figura 4.38 - Eroare stergere utilizator conectat

4.3.3. Contracte

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

PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Contracte

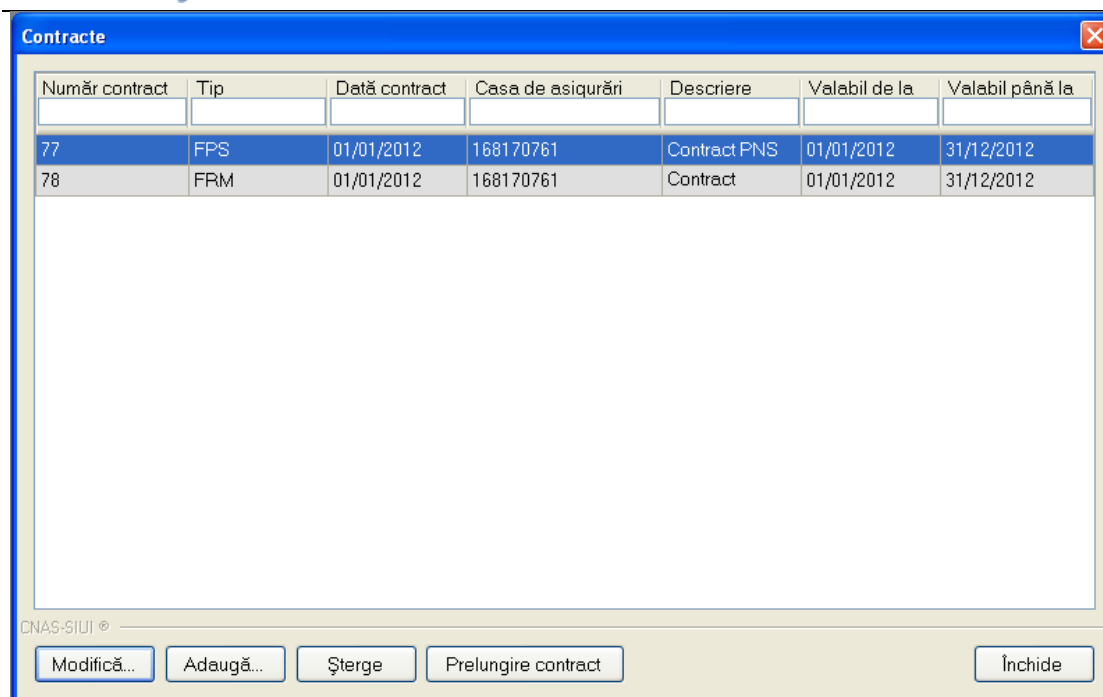


Figura 4.3-2 Contracte

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

4.3.3.1 Adăugare

Utilizatorul accesează butonul

Adaugă...

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

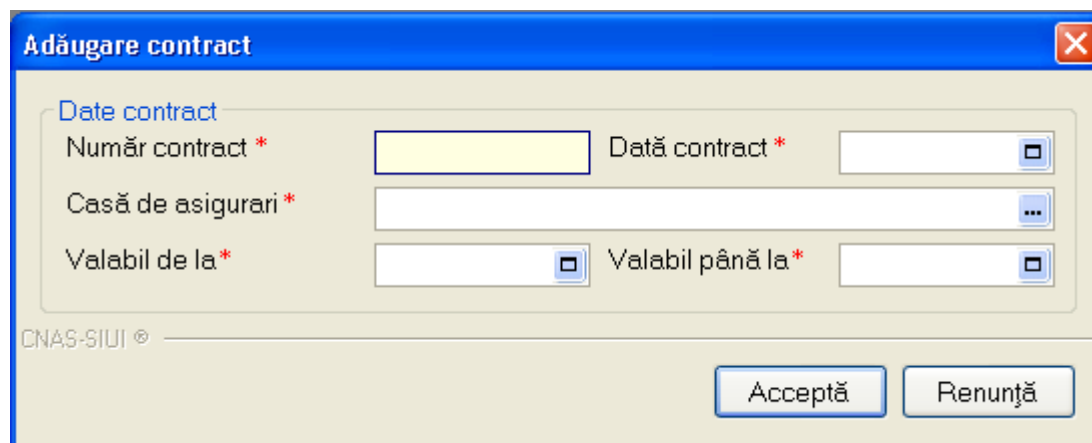


Figura 4.3-3 Adăugare contract

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 . PIAS-FARM-CD afișează fereastra „Modificare contract”, în care se pot modifica datele contractului.

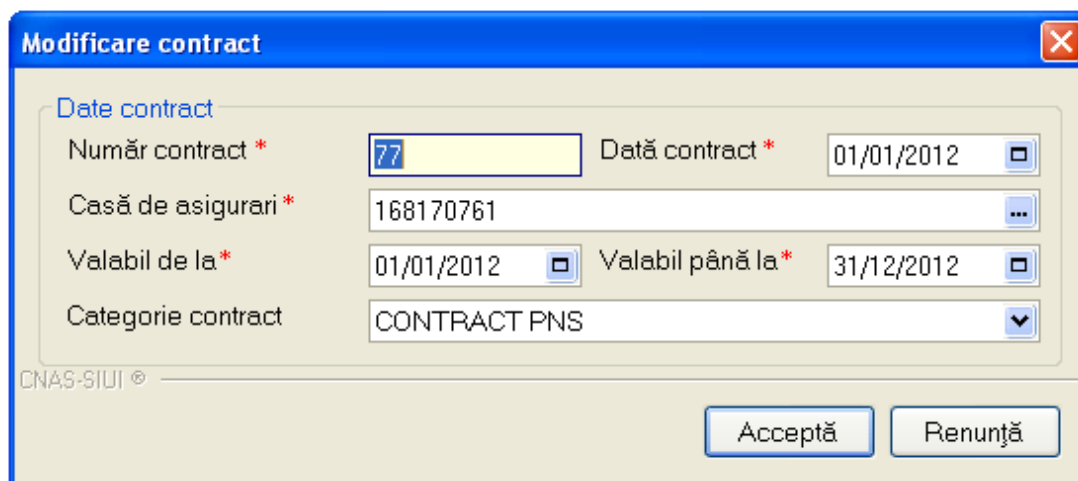



Figura 4.3-4 Modificare contract

4.3.3.3 Ștergere

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

Dacă Utilizatorul încercă ștergerea unui contract activ sau care poate face referire la anumite înregistrări, aplicația PIAS-FARM-CD afișează fereastra următoare:

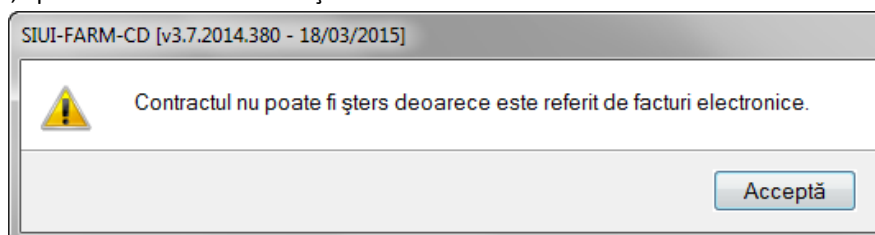


Figura 4.3-5 Eroare ștergere contract activ

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

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

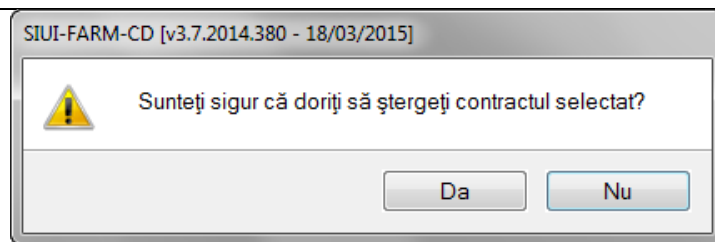


Figura 4.3-6 Confirmare ștergere contract

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. Documente

Utilizatorul accesează succesiv meniurile „Administrare” > „Documente”.

PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Lista Documente

Aplicatia se va deschide automat pe secțiunea de Unitati.

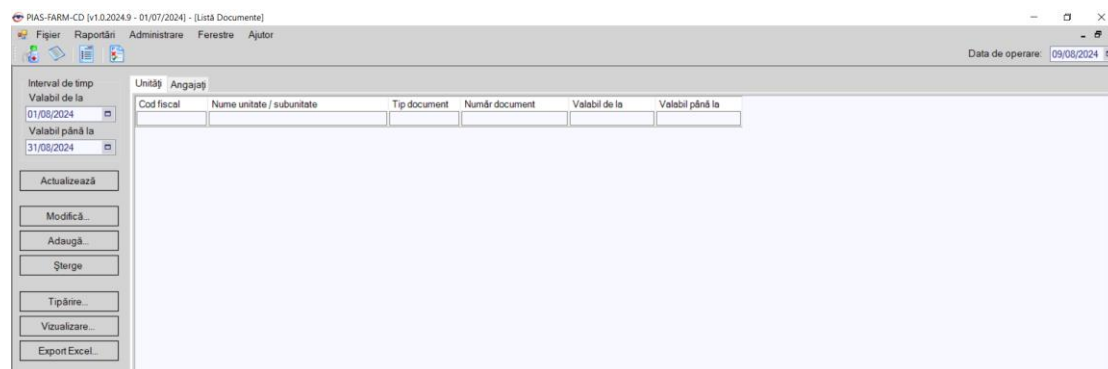
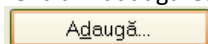


Figura 4.39 – Documente unitati/angajati

4.3.4.1 Adaugare documente unitati/angajati

Pentru adaugarea unei inregistrari in lista documentelor, Utilizatorul apasa butonul



cu „click” al mouse-ului.

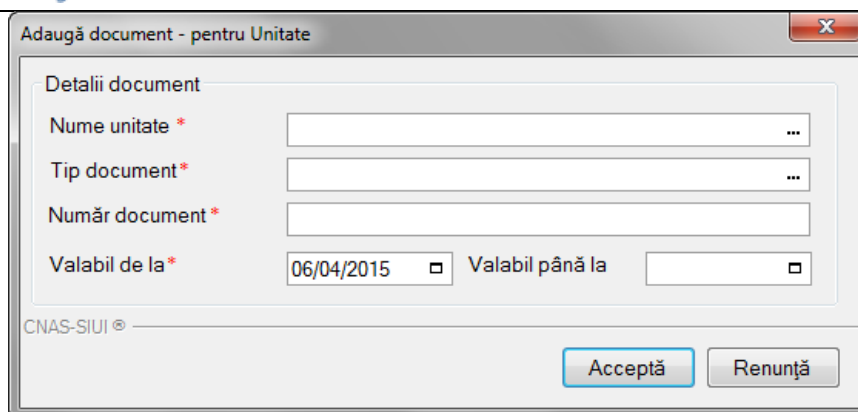


Figura 4.40 – Adaugare document unitati/angajati

Utilizatorul va completa/selecta valorile aferente campurilor din fereastra Adauga document.

- Nume unitate – camp obligatoriu de tip selector
- Tip Document – camp obligatoriu de tip selector
- Numar document – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Valabil de la – camp obligatoriu de tip data
- Valabil pana la – camp optional de tip data

4.3.4.2 Modificare documente unitate

Utilizatorul selecteaza din lista de documente, inregistrarea pe care doreste sa o modifice apoi acceseaza butonul Modifica. PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra de Modificare Document.

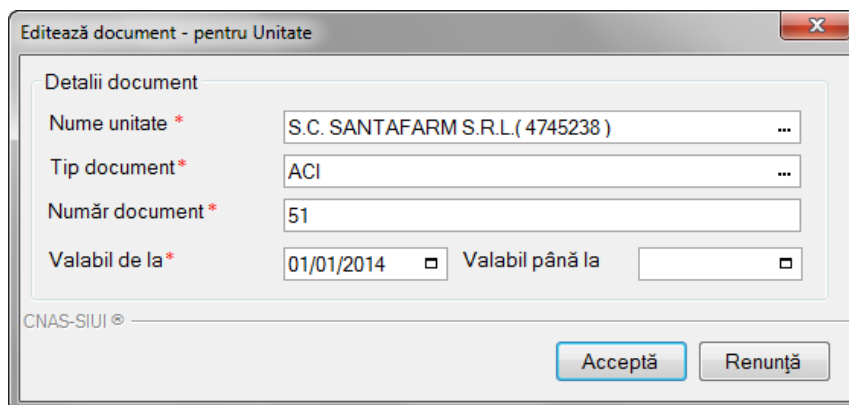


Figura 4.41 – Modificare document unitati/angajati

Utilizatorul va modifica valorile dorite dupa care apasa butonu Accepta.

4.3.4.3 Stergere lista documente

Utilizatorul selecteaza din lista de documente, inregistrarea pe care doreste sa o stearga apoi acceseaza butonul Sterge. PIAS-FARM-CD afiseaza dialogul de confirmare a stingerii:

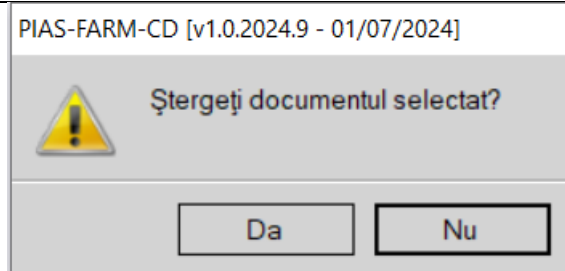


Figura 4.42 – Stergere Document unitati/angajati

Documentul este sters din lista doar daca Utilizatorul confirma operatia de stergere, caz in care lista se actualizeaza corespunzator.

4.3.4.4 Export Excel lista documente

Utilizatorul apasa butonul Export Excel pentru a exporta lista documentelor intr-un fisier Excel.

Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afisa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”. In caz contrar, se afiseaza fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operatiei de export.

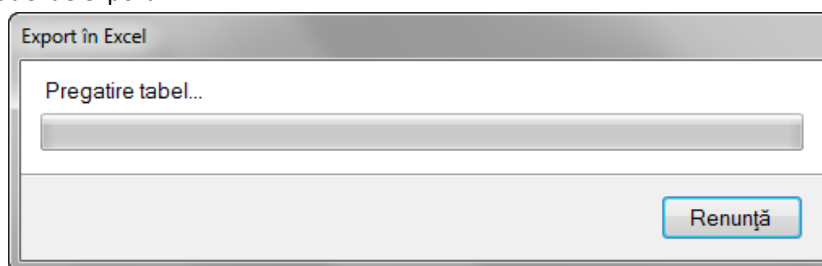


Figura 4.43 – Export lista documente unitati/angajati

Atata timp cat aplicatia scrie in fisierul Excel, butonul Export Excel nu este accesibil. La terminarea scrierii se deschide fisierul Excel astfel creat. Utilizatorul verifica formatul informatiilor adaugate in fisier.

	A	B	C	D	E	F
1	Listă Documente - Unități					
2	<i>Cod fiscal</i>	<i>Nume unitate / subunitate</i>	<i>Tip document</i>	<i>Număr document</i>	<i>Valabil de la</i>	<i>Valabil până la</i>
3	4745238	S.C. SANTAFARM S.R.L.	ACI	51	01/01/2014	
4	4745238	S.C. SANTAFARM S.R.L.	ASM	52	01/01/2014	
5	4745238	S.C. SANTAFARM S.R.L.	DE	54	01/01/2014	
6	4745238	S.C. SANTAFARM S.R.L.	DPC	54	01/01/2014	
7	4745238	S.C. SANTAFARM S.R.L.	RUCM	55	01/01/2014	

Figura 4.44 - Fisier Excel lista documente unitati/angajati

Fisierul se poate salva pe un suport magnetic (stick, CD/DVD, hard disk).

4.3.4.5 Vizualizare lista documente

Pentru vizualizarea listei de documente intr-un fisier in vederea printarii ulterioare se filtreaza inregistrarile dorite si se actioneaza butonul Vizualizare. Se deschide o fereastra care contine intr-un fisier datele despre documentele selectate.



Figura 4.45 - Vizualizare lista documente unitati/angajati

4.3.4.6 Tiparire lista documente

Pentru a tipari lista de documente la imprimanta se filtreaza inregistrarile dorite si se apasa pe butonul Tiparire. Se deschide o fereastra in care se trec setarile pentru imprimanta, apoi se apasa butonul OK.

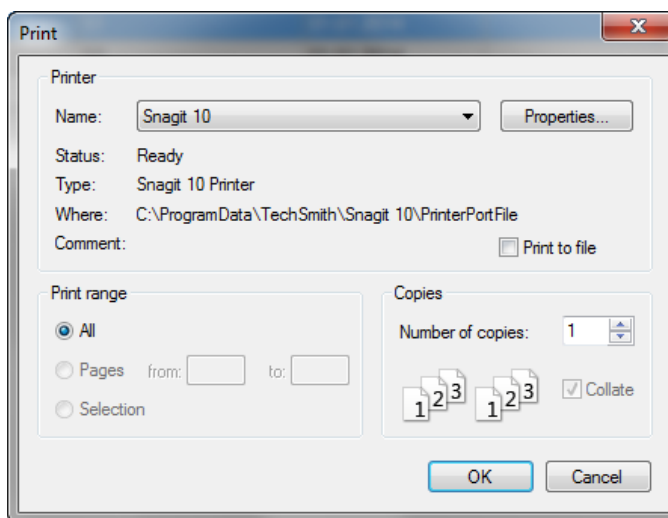


Figura 4.46 - Tiparire lista Documente unitati/angajati

4.3.5. Conturi bancare

Utilizatorul acceseaza succesiv meniurile „Administrare” > “Conturi Bancare”.
PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra cu titlul Conturi Bancare

4.3.5.1 Aduagare Conturi bancare


Pentru adaugarea unei inregistrari in lista de conturi bancare, Utilizatorul apasa butonul  cu „click” al mouse-ului.

Figura 4.47 – Adaugare Cont Bancar

Utilizatorul va completa/selecta valorile aferente campurilor din fereastra Adauga cont si va apasa butonul Accepta.

- Nume de cont – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Tip cont – camp obligatoriu de tip selector
- Banca – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- CUI – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Moneda – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Valabil de la - camp obligatoriu de tip data
- Valabil pana la – camp optional de tip data
- Preferential – camp optional de tip bifa

4.3.5.2 Modificare Conturi Bancare

Utilizatorul selecteaza din lista de documente, inregistrarea pe care doreste sa o modifice apoi acceseaza butonul Modifica. PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra de Modificare Document.

Figura 4.48 – Modificare Cont bancar

Utilizatorul va modifica valorile dorite dupa care apasa butonu Accepta.

4.3.5.3 Stergere Cont Bancar

Utilizatorul selecteaza din lista de conturi bancare, inregistrarea pe care doreste sa o stearga apoi acceseaza butonul Sterge. PIAS-FARM-CD afiseaza dialogul de confirmare a stergerii:

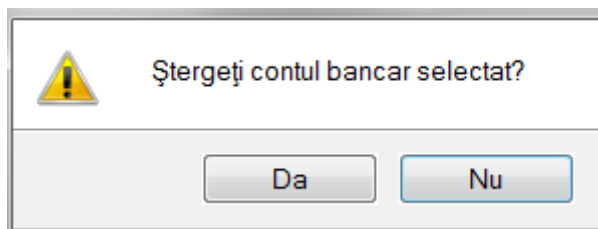


Figura 4.49 – Stergere Cont Bancar

Contul Bancar este sters din lista doar daca Utilizatorul confirma operatia de stergere, caz in care lista se actualizeaza corespunzator.

4.3.5.4 Export Excel conturi bancare

Utilizatorul apasa butonul Export Excel pentru a exporta lista conturilor bancare intr-un fisier Excel. Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afisa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”. In caz contrar, se afiseaza fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operatiei de export.

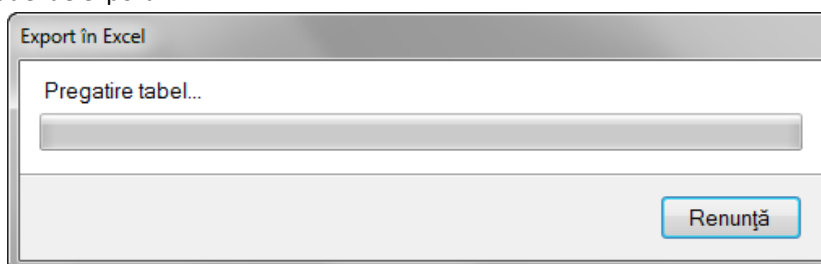


Figura 4.50 – Export lista Conturi Bancare

Atata timp cat aplicatia scrie in fisierul Excel, butonul Export Excel nu este accesibil. La terminarea scrierii se deschide fisierul Excel astfel creat. Utilizatorul verifica formatul informatiilor adaugate in fisier.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Listă conturi bancare							
2	<i>Număr cont</i>	<i>Tip cont</i>	<i>Nume bancă</i>	<i>CUI</i>	<i>Monedă</i>	<i>Valid de la</i>	<i>Valid până la</i>	<i>Preferențial</i>
3	RO35XPJZGWMPPB3PU1BWIH25	Operatii curente	TEST	51	RON	01/01/2014		DA

Figura 4.51 - Fisier Excel lista Conturi Bancare

Fisierul se poate salva pe un suport magnetic (stick, CD/DVD, hard disk).

4.3.5.5 Vizualizare lista conturi bancare

Pentru vizualizarea listei de conturi bancare într-un fișier în vederea printării ulterioare se filtrează înregistrările dorite și se acționează butonul Vizualizare. Se deschide o fereastră care conține într-un fișier datele despre documentele selectate.

SIUI-RECA [v3.7.2014.373 - 01/04/2015]						
Listă conturi bancare						
Număr cont	Tip cont	Nume bancă	CUI	Monedă	Valid de la	Valid până la Preferențial
1. RO35XPJZGWMPB3PU1BWIH25	Operatii curente	TEST	51	RON	01/01/2014	DA

Figura 4.52 - Vizualizare lista Conturi Bancare

4.3.5.6 Tiparire lista Conturi Bancare

Pentru a tipări lista de conturi bancare la imprimantă se filtrează înregistrările dorite și se apasă pe butonul Tiparire. Se deschide o fereastră în care se trec setările pentru imprimantă, apoi se apasă butonul OK.

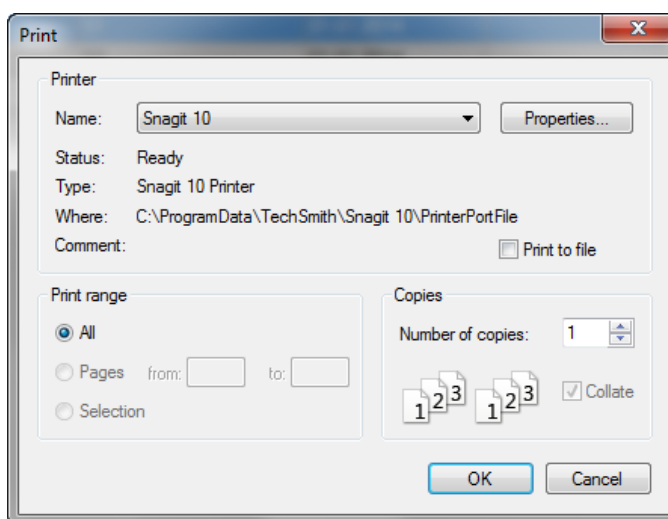


Figura 4.53 - Tiparire lista Conturi Bancare

4.3.6. Program de lucru

Utilizatorul accesează succesiv meniurile „Administrare” > “Program de lucru”.
PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul Program de lucru

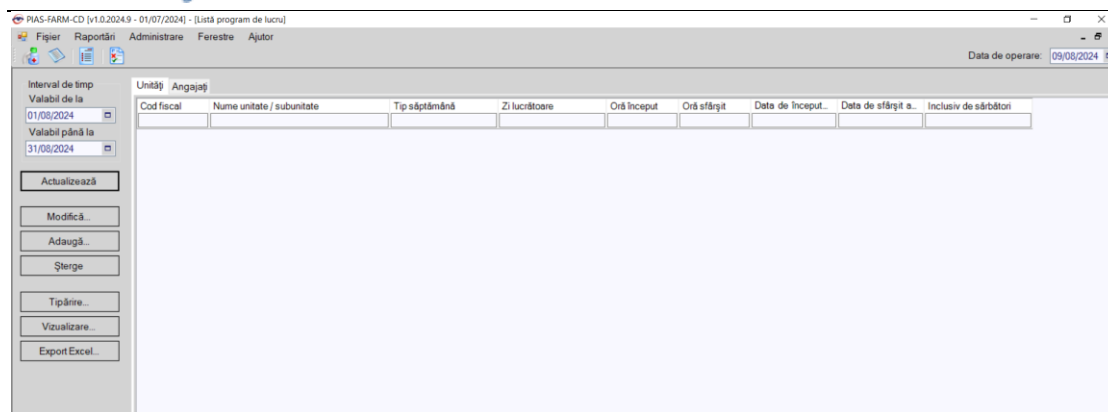
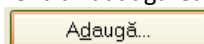


Figura 4.54 – Program de lucru

4.3.6.1 Adaugare Program de lucru unitati/angajati

Pentru adaugarea unei inregistrari in fereastra Program de lucru, Utilizatorul apasa butonul



cu „click” al mouse-ului.

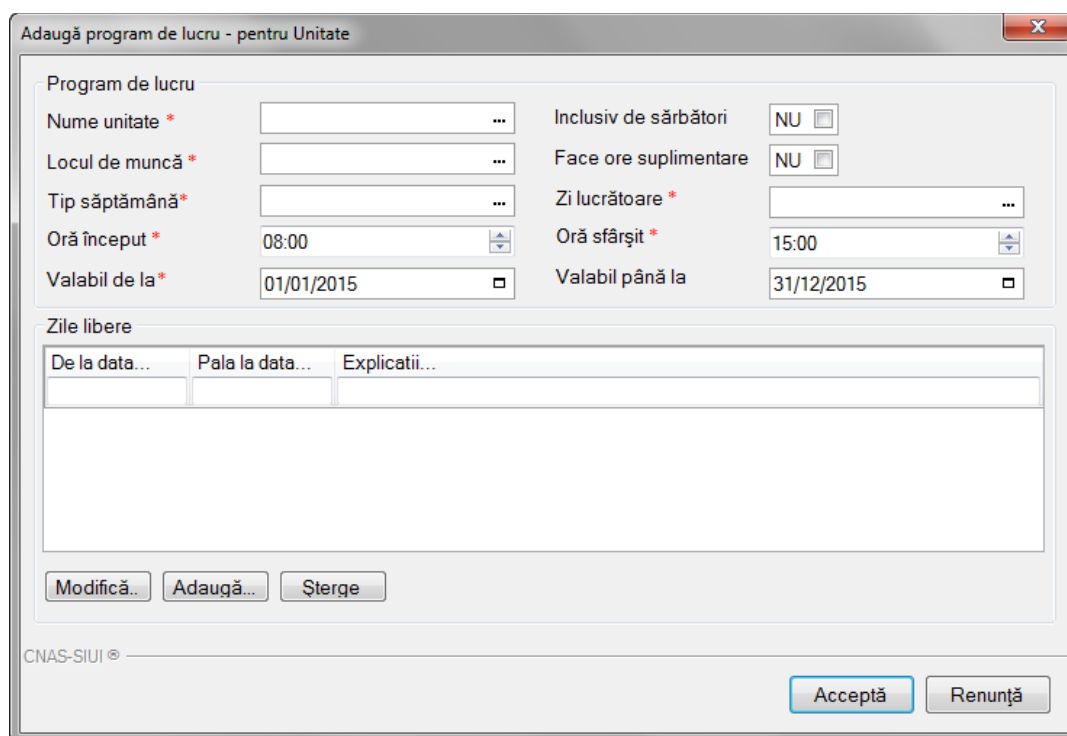


Figura 4.55 – Adaugare Program de lucru unitate

Adaugă program de lucru - pentru Angajat

Program de lucru

Nume angajat *	<input type="text"/>	Inclusiv de sărbători	NU <input type="checkbox"/>
Locul de muncă *	<input type="text"/>	Face ore suplimentare	NU <input type="checkbox"/>
Tip săptămână *	<input type="text"/>	Zi lucrătoare *	<input type="text"/>
Oră început *	08:00	Oră sfârșit *	15:00
Valabil de la *	01/01/2015	Valabil până la	31/12/2015

Zile libere

De la data...	Pala la data...	Explicatii...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Modifică... Adaugă... Șterge

CNAS-SIUI ©

Acceptă Renunță

Figura 4.56 – Adaugare Program de lucru angajati

Utilizatorul va completa/selecta valorile aferente campurilor din fereastra Aduga Program de lucru si va apasa butonul Accepta.

- Nume de Angajat/Unitate – camp obligatoriu de tip selector
- Locul de munca – camp obligatoriu de tip selector
- Tip saptamana – camp obligatoriu de tip selector
- Inclusiv de sarbatori – camp optional de tip bifa
- Face ore suplimentare – camp optional de tip bifa
- Zi lucratoare – camp obligatoriu de tip selector
- Ora de inceput – camp obligatoriu de tip ceas
- Ora de sfarsit – camp obligatoriu de tip ceas
- Valabil de la – camp obligatoriu de tip data
- Valabil pana la – camp optional de tip data
- Zile libere – Fereastra optionala in care utilizatorul va completa zilele libere ale unitatii/angajatului

4.3.6.2 Modificare Program de lucru

Utilizatorul selecteaza din lista programelor de lucru, inregistrarea pe care doreste sa o modifice apoi acceseaza butonul Modifica. PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra de Modificare Document.

De la data...	Pala la data...	Explicatii...

Figura 4.57 – Modificare Program de lucru

Utilizatorul va modifica valorile dorite dupa care apasa butonul Accepta.

4.3.6.3 Stergere Program de lucru

Utilizatorul selecteaza din lista de programe de lucru, inregistrarea pe care doreste sa o stearga apoi acceseaza butonul Sterge. PIAS-FARM-CD afiseaza dialogul de confirmare a stingerii:

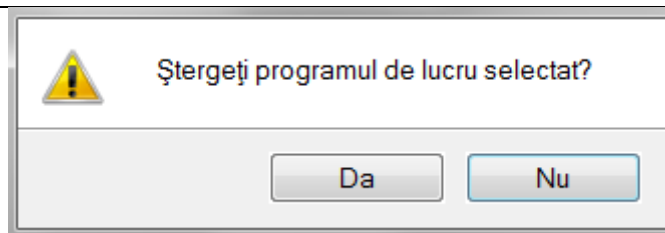


Figura 4.58 – Stergere Program de lucru

Program de lucru este sters din lista doar daca Utilizatorul confirma operatia de stergere, caz in care lista se actualizeaza corespunzator.

4.3.6.4 Export Excel lista Program de lucru

Utilizatorul apasa butonul Export Excel pentru a exporta lista programelor de lucru intr-un fisier Excel. Daca Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afisa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”. In caz contrar, se afiseaza fereastra cu titlul Export Excel, continand informatii despre stadiul operatiei de export.

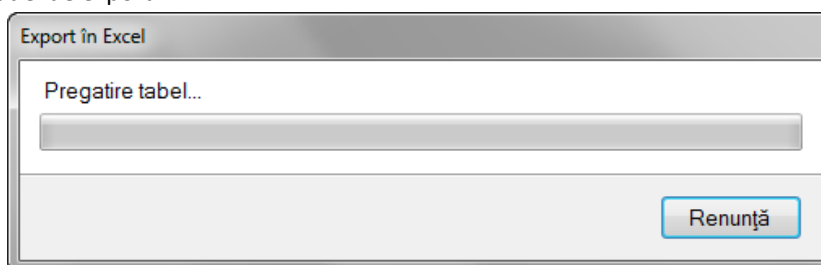


Figura 4.59 – Export lista Program de lucru

Atata timp cat aplicatia scrie in fisierul Excel, butonul Export Excel nu este accesibil. La terminarea scrierii se deschide fisierul Excel astfel creat. Utilizatorul verifica formatul informatiilor adaugate in fisier.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Listă conturi bancare							
2	<i>Număr cont</i>	<i>Tip cont</i>	<i>Nume bancă</i>	<i>CUI</i>	<i>Monedă</i>	<i>Valid de la</i>	<i>Valid până la</i>	<i>Preferențial</i>
3	RO35XPJEZGWMPB3PU1BWIH25	Operatii curente	TEST	51	RON	01/01/2014		DA

Figura 4.60 - Fisier Excel Program de lucru

Fisierul se poate salva pe un suport magnetic (stick, CD/DVD, hard disk).

4.3.6.5 Vizualizare lista Program de lucru

Pentru a vizualiza fereastra Program de lucru intr-un fisier in vederea printarii ulterioare se filtreaza inregistrările dorite și se acționează butonul Vizualizare. Se deschide o fereastra care conține într-un fisier datele despre documentele selectate.

SIUI-FARM-CD [v3.7.2014.380 - 18/03/2015]

Listă program de lucru - Unități

Cod fiscal	Nume unitate / subunitate	Tip săptămână	Zi lucrătoare	Oră început	Oră sfârșit	Data de început a valabilității	Data de sfârșit a valabilității	Inclusiv de sărbători
1.2766005	ANAFARM TST	SAPTĂMÂNAL	ZILE LUCRĂTOARE	01/01/1900	08:0001/01/1900	15:0001/01/2015	31/12/2015	NU

Figura 4.61 - Vizualizare Program de lucru

4.3.6.6 Tiparire Program de lucru

Pentru a tipari lista de programe de lucru la imprimanta se filtreaza inregistrările dorite si se apasa pe butonul Tiparire. Se deschide o fereastră in care se trec setarile pentru imprimanta, apoi se apasa butonul OK.

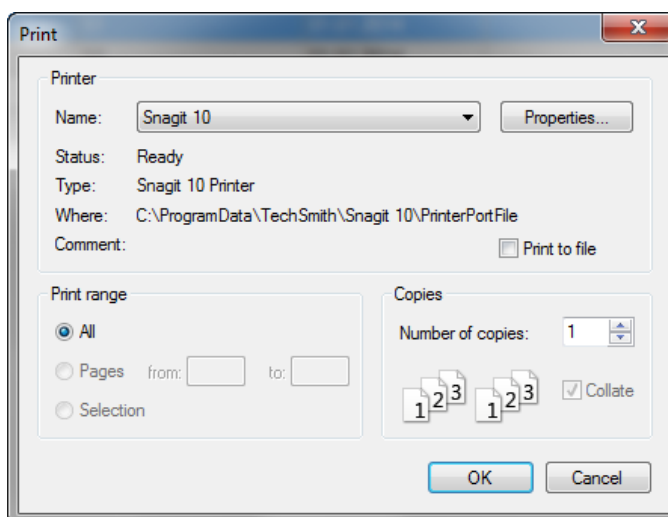


Figura 4.62 - Tiparire Program de lucru

4.3.7. Subunitati

Utilizatorul acceseaza succesiv meniurile „Administrare” > “Subunitati”.
PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra cu titlul Subunitati

Listă subunități

Cod subunitate	Nume	Descriere	Valid de la	Valid până la
28879946	148483853460		14.12.2011	
28879946_2	148525683994		01.02.2012	
28879946_1	148493489575		14.12.2011	
28879946_10	1481985573104		27.10.2017	
28879946_7	1481447058323		07.03.2016	31.07.2016
28879946_8	1481716830393		05.12.2016	
28879946_11	1482087358104		02.04.2018	
28879946_12	1482396730721		26.02.2019	
28879946_3	148722871793		01.01.2013	
28879946_4	148780657798		01.05.2013	
28879946_5	1481045340243		28.04.2014	

CNAS-PIAS ©

Figura 4.63 – Subunitati

4.3.7.1 Adaugare Subunitati

Pentru adaugarea unei inregistrari in fereastra Subunitati, Utilizatorul apasa butonul

cu „click” al mouse-ului.

Adăugare subunitate

Date subunitate

Cod subunitate * În contract NU

Nume *

Descriere

Valid de la * Valid până la

Adresă

Județ * ...

Localitate * ...

Strada

Număr Scară

Bloc Etaj

Apartament Cod poștal

Angajați

Nume	Parafă	CID	Valid de la	Val

CNAS-SIUI ©

Figura 4.64 – Adaugare subunitate

Utilizatorul va completa/selecta valorile aferente campurilor din fereastra Adauga Subunitate si va apasa butonul Accepta.

- Cod Subunitate – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- In contract – camp optional de tip bifa
- Nume – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Descriere – camp obligatoriu de tip caseta de editare
- Valabil de la – camp obligatoriu de tip data
- Valabil pana la – camp optional de tip data
- Judet – camp obligatoriu de tip selector
- Localitate – camp obligatoriu de tip selector
- Strada – camp obligatoriu de tip selector
- Numar – camp optional de tip caseta de editare
- Bloc – camp optional de tip caseta de editare
- Apartament – camp optional de tip caseta de editare
- Scara – camp optional de tip caseta de editare
- Etaj – camp optional de tip caseta de editare
- Cod postal – camp optional de tip caseta de editare
- Angajati
- Adauga – Utilizatorul va putea adauga un angajat nou (Fluxul de adaugaure angajat)
- Selecteaza – Utilizatorul va selecta un agajat existent in baza de date
- Modifica – Utilizatorul va accesa optiunea pentru a modifica datele unei inregistrari din fereastra angajati
- Sterge – Utilizatorul va accesa optiunea cand doreste stergerea unei inregistrari de pe subunitatea selectata

4.3.7.2 Modificare Subunitate

Utilizatorul selecteaza din lista subunitatilor, inregistrarea pe care doreste sa o modifice apoi acceseaza butonul Modifica. PIAS-FARM-CD afiseaza fereastra de Editeaza Subunitate.

Dialogul "Editare subunitate" este deschis și conține următoarele câmpuri și butoane:

- Date subunitate:**
 - Cod subunitate *: 2766005_01
 - Nume *: ANAFARM TST - PUNCT DE LUCRU
 - Valid de la *: 01/01/2013
 - În contract: DA (bifă)
- Adresă:**
 - Județ *: [câmp gol]
 - Localitate *: [câmp gol]
 - Strada: [câmp gol] (butoane: Străzi...)
 - Număr: [câmp gol]
 - Bloc: [câmp gol]
 - Apartament: [câmp gol]
 - Scară: [câmp gol]
 - Etaj: [câmp gol]
 - Cod poștal: [câmp gol]
- Angajați:** Tabel cu coloane: Nume, Parafă, CID, Valid de la, Val.

La baza dialogului se află butoanele: Selectează, Adaugă..., Modifică..., Șterge, Acceptă, Renunță.

Figura 4.65 – Modificare subunitate

Utilizatorul va modifica valorile dorite după care apasă butonul Acceptă.

4.3.7.3 Stergere Subunitate

Utilizatorul selectează din lista de subunități, înregistrarea pe care dorește să o ștergă și apoi apasă butonul Șterge. PIAȘ-FARM-CD afișează dialogul de confirmare a ștergerii:

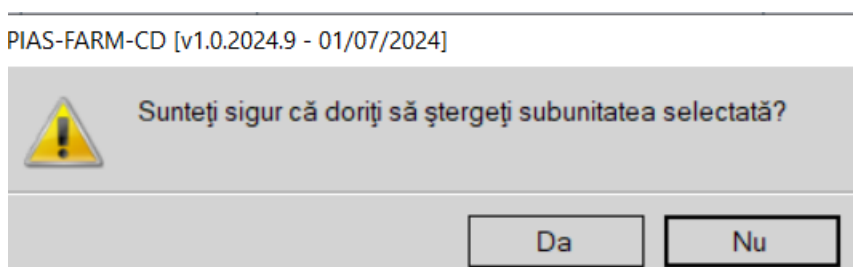


Figura 4.66 – Stergere Subunitate

Subunitatea este ștearsă din lista doar dacă nu există înregistrări legate în mod direct de subunitate sau de medici angajați pe subunitate. Utilizatorul va confirma operația de ștergere, caz în care lista se actualizează corespunzător.

4.3.8. Activare

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare → Activare

Opțiunea “Activare” se referă la activarea aplicației. Fiecare aplicație PIAS-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 4.3-7 Activare - serie licență

Sunt prezente câmpurile:

- **Serie de licență** – 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 Raportari.

4.3.9. Nomenclatoare

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

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

PIAS-FARM-CD (v1.0.2024.9 - 01/07/2024) - [Listă nomenclatoare]

Fișier Raportări Administrare Ferestre Ajutor

Data de operare: 09/08/2024

Nomenclatorul 'Listă PNS' a fost actualizat la data 02/11/2023

Cod	Descriere	Are Buget A..	Are Buget Sp..	De la data	Până la data	Buget mec ^
1	Programul national de boli transmisibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/02/2022		<input checked="" type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/11/2019	31/01/2022	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2018	31/10/2019	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2018	30/06/2018	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/10/2017	31/03/2018	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/07/2017	11/10/2017	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/08/2016	09/07/2017	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/11/2015	11/08/2016	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/05/2013	31/10/2015	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2011	30/04/2013	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2010	31/01/2011	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2010	31/08/2010	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/03/2010	31/03/2010	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/01/2010	11/03/2010	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2009	26/01/2010	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2009	30/06/2009	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15/07/2008	31/03/2009	<input type="checkbox"/>
1	Programul national de boli transmisibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2008	14/07/2008	<input type="checkbox"/>
1	Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2007	31/03/2008	<input checked="" type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2022		<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/11/2019	31/01/2022	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/07/2018	31/10/2019	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/04/2018	30/06/2018	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/10/2017	31/03/2018	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/08/2016	11/10/2017	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/05/2013	11/08/2016	<input type="checkbox"/>
1A	1.1 Subprogramul de tratament al persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/02/2011	30/04/2013	<input checked="" type="checkbox"/>
1A	Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si trat. postexpunere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01/04/2010	31/01/2011	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 4.3.9-1 Nomenclatoare

Acest ecran este folositor in cazul in care utilizatorul doreste sa vizualizeze continutul nomenclatoarelor importate.

4.3.10. Utilizatori

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Administrare → Utilizatori PIAS-FARM-CD afișează fereastra cu titlul „Securitate”.

Securitate X

Nume utilizator

ADMIN

PROBA

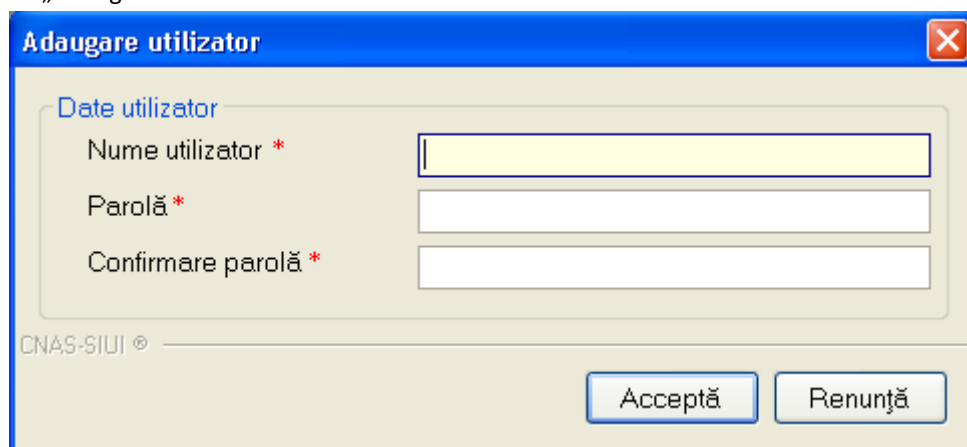
Modifică...
Adaugă...
Șterge
Parolă...
Închide

Figura 4.3.10-2 Securitate

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

4.3.10.1 Adăugare

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



The dialog box titled "Adaugare utilizator" has a blue title bar with a close button. Below the title bar is a section labeled "Date utilizator" containing three input fields: "Nume utilizator *", "Parolă *", and "Confirmare parolă *". The "Nume utilizator" field is highlighted in yellow. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Acceptă" and "Renunță". The text "CNAS-SIUI ©" is visible in the bottom left corner.

Figura 4.3-8 Adăugare utilizator

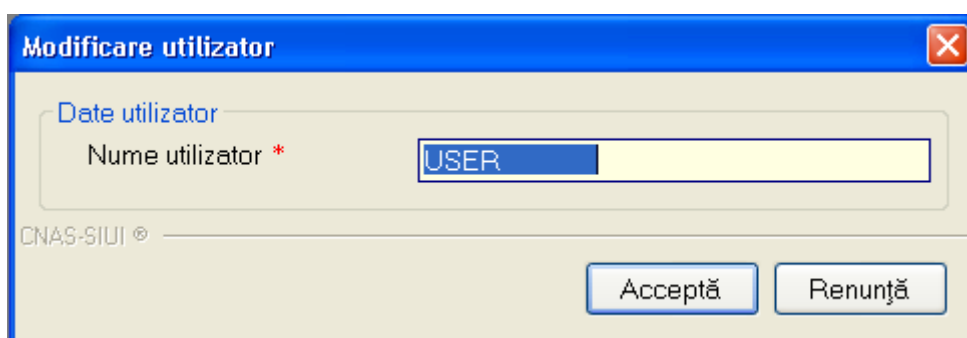
PIAS-FARM-CD afișează mesaje de eroare în următoarele cazuri:

- 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.

4.3.10.2 Modificare

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



The dialog box titled "Modificare utilizator" has a blue title bar with a close button. Below the title bar is a section labeled "Date utilizator" containing one input field: "Nume utilizator *" with the text "USER" entered. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Acceptă" and "Renunță". The text "CNAS-SIUI ©" is visible in the bottom left corner.

Figura 4.3-9 Modificare utilizator

În acest modul Utilizatorul poate schimba numele utilizator.

PIAS-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

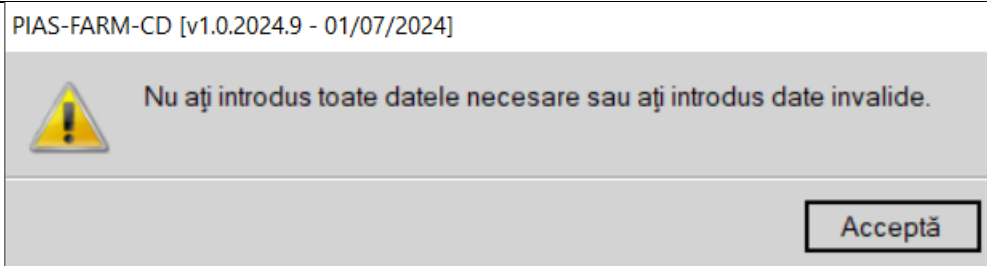


Figura 4.3-10 Eroare modificare utilizator

- se incerca modificarea utilizatorului 'ADMIN'

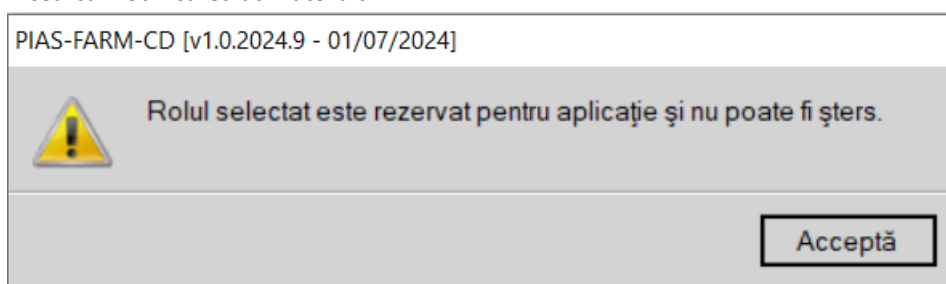


Figura 4.3-11 Eroare modificare utilizator ADMIN

- se incerca modificarea unui utilizator de catre alt utilizator (altul decat 'ADMIN' sau el insusi)

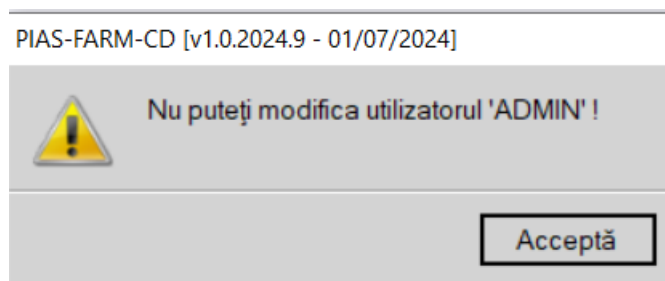


Figura 4.3-12 Eroare modificare utilizator ADMIN

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

4.3.10.3 Ștergere

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

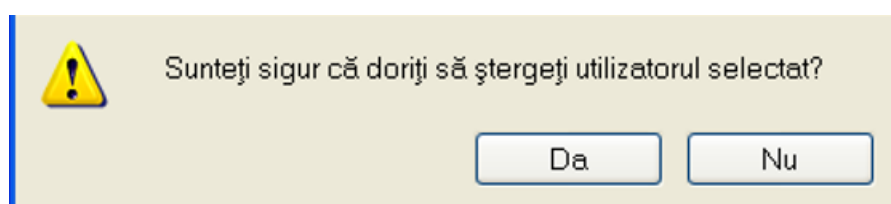


Figura 4.3-13 Ștergere utilizator

PIAS-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.

4.3.10.4 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

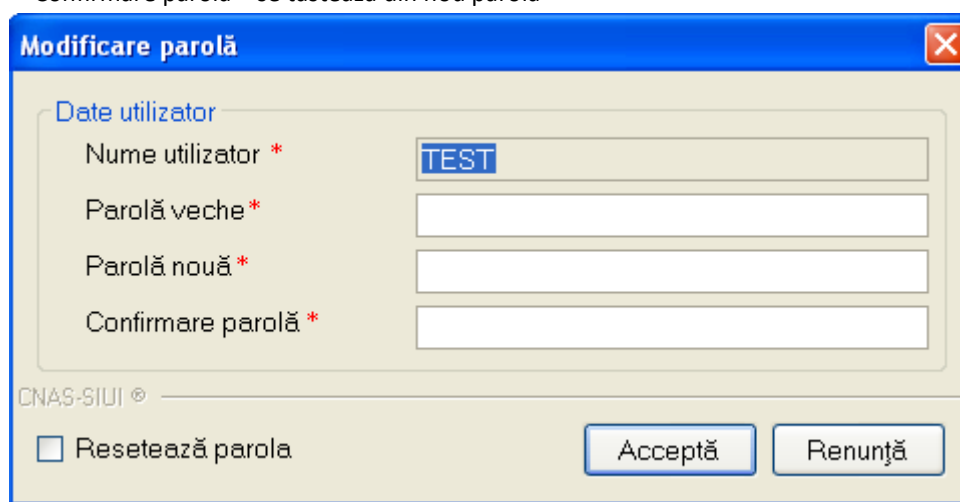


Figura 4.3-14 Modificare parolă

PIAS-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.

4.3.11. Operatii de arhivare sau restaurare

4.3.11.1 Precondiții

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

4.3.11.2 Când e efectuează operația

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

4.3.11.3 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**.

PIAS-FARM-CD [v1.0.2024.9 - 01/07/2024]

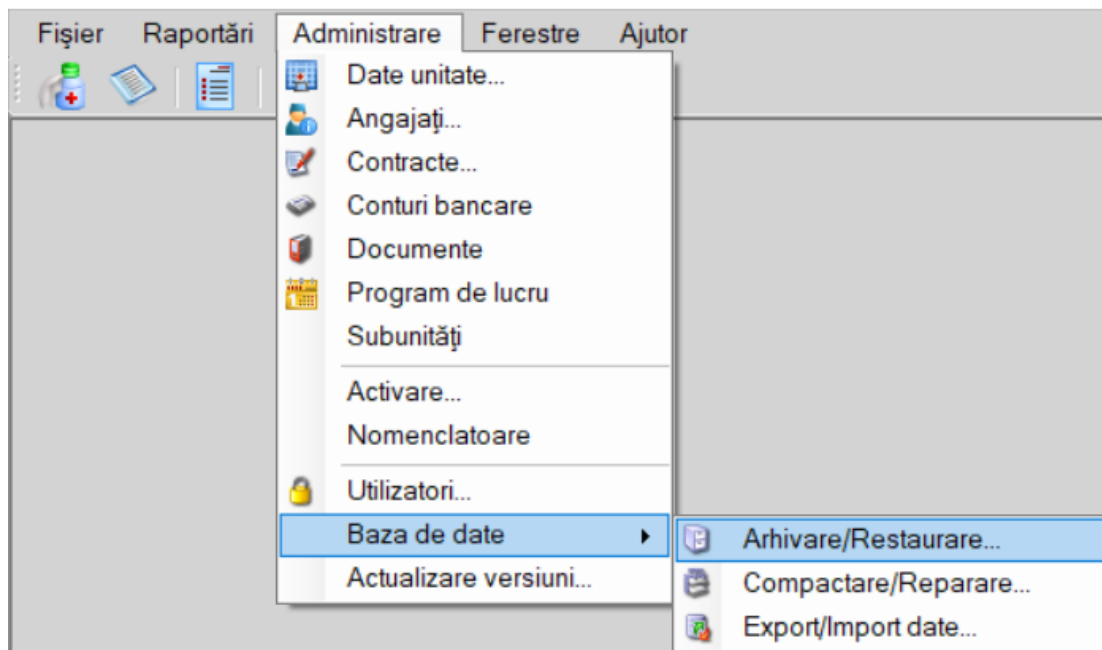


Figura 4.3-15 Selectarea secțiunii Arhivare/Restaurare

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

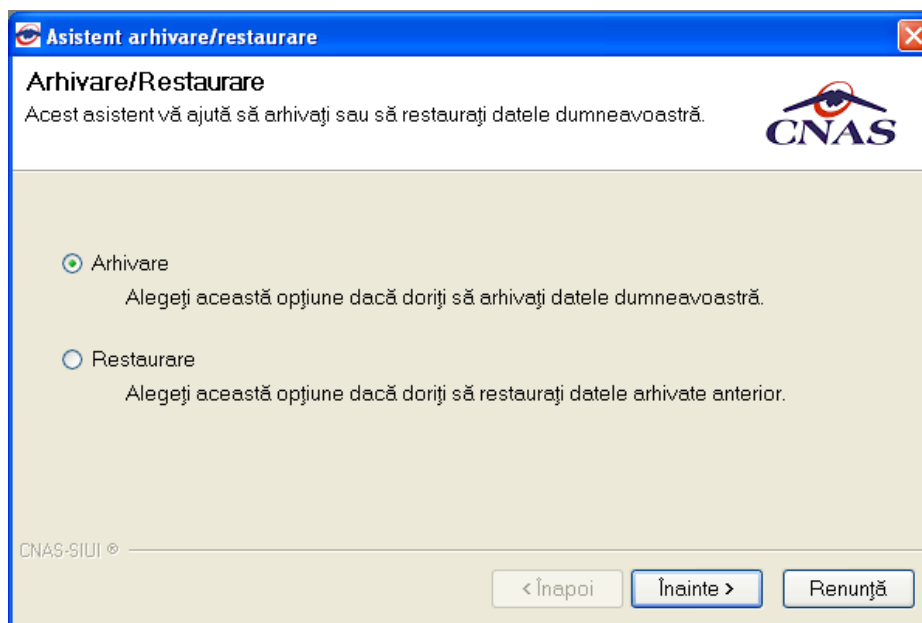


Figura 4.3-16 Asistent Arhivare / Restaurare

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

4.3.12. 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 instalată 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;

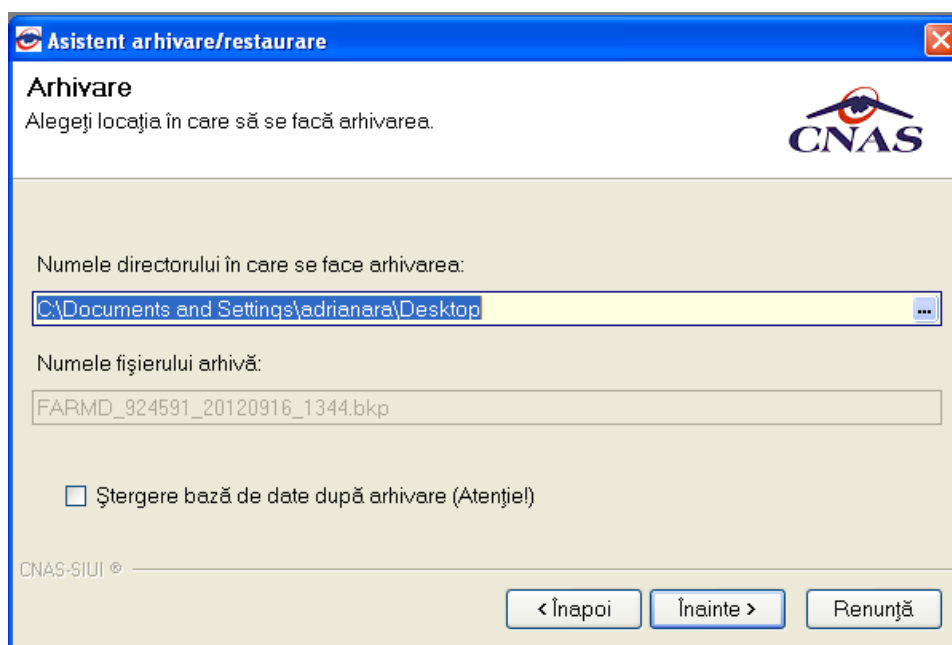



Figura 4.3-17 Arhivare date-Selectare locație fișier

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.

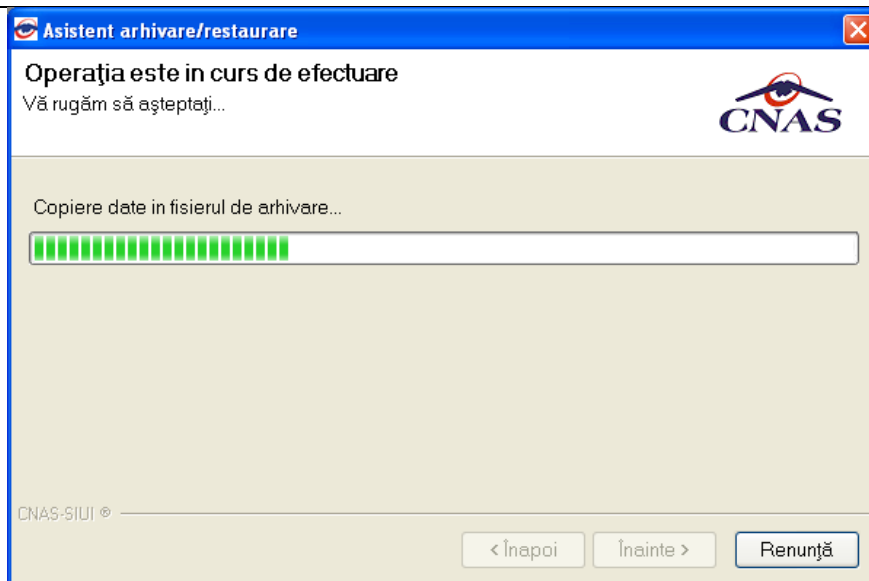


Figura 4.3-18 Arhivare date-Progres operație

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

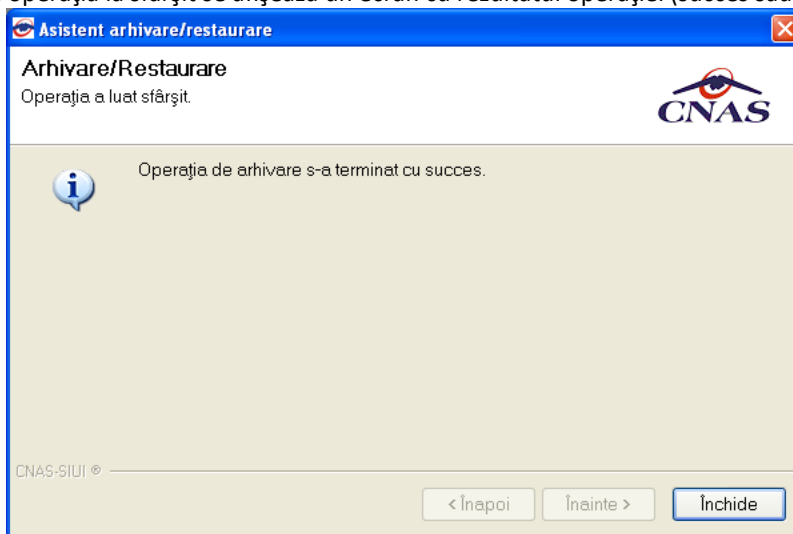
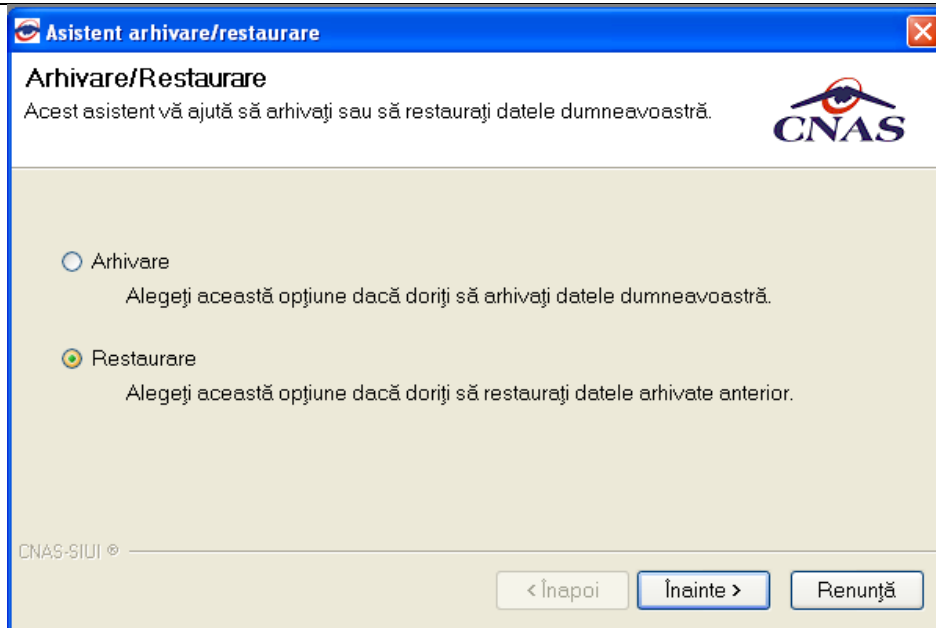


Figura 4.3-19 Finalizarea cu succes a operației de arhivare

7. Utilizatorul apasă butonul **Închide**

4.3.13. Restaurare

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



igura 4.3-20 Restaurare date

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

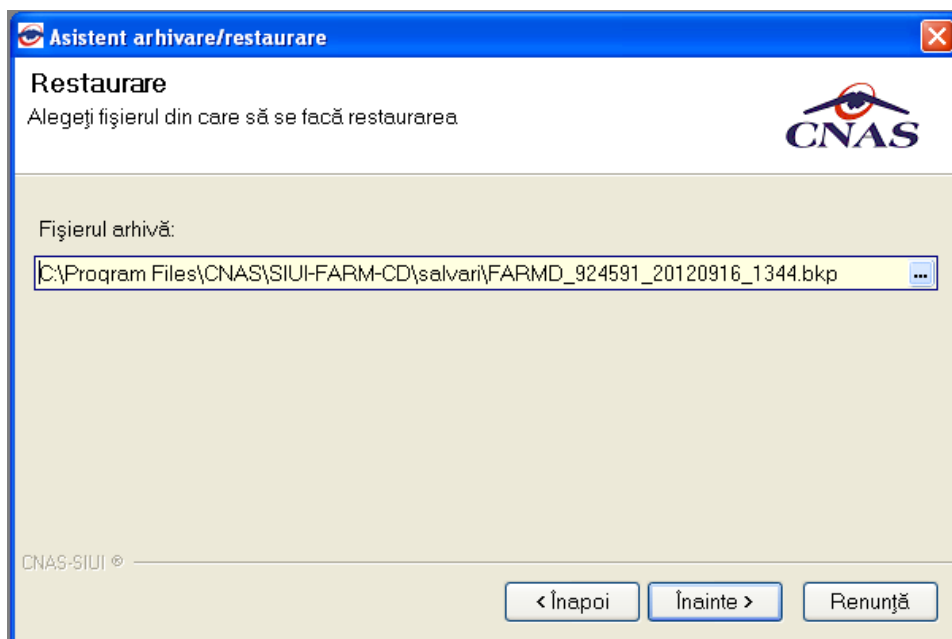



Figura 4.3-21 Restaurare- Selectare locație fișier arhivă

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;

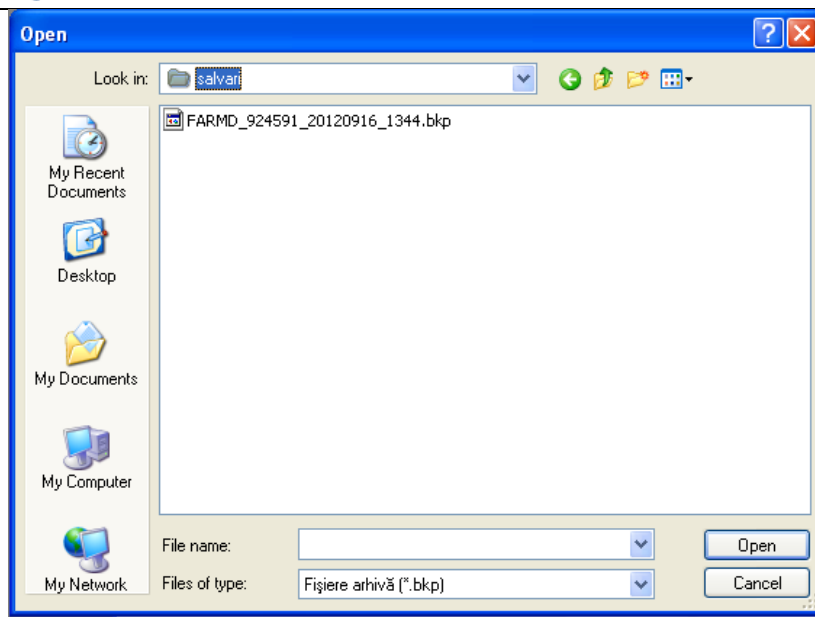


Figura 4.3-22 Selectarea fișierului

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

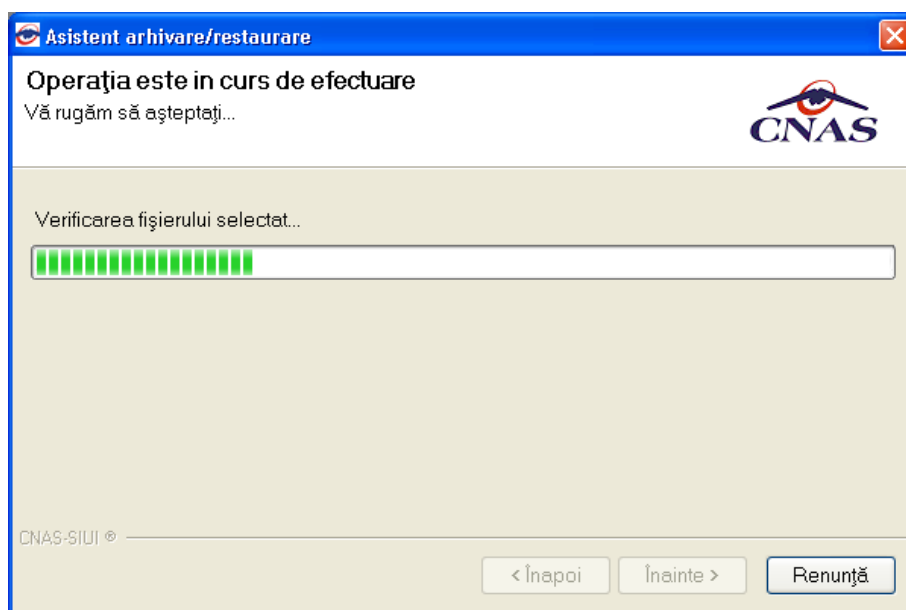


Figura 4.3-23 Restaurare date-Progres operație

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

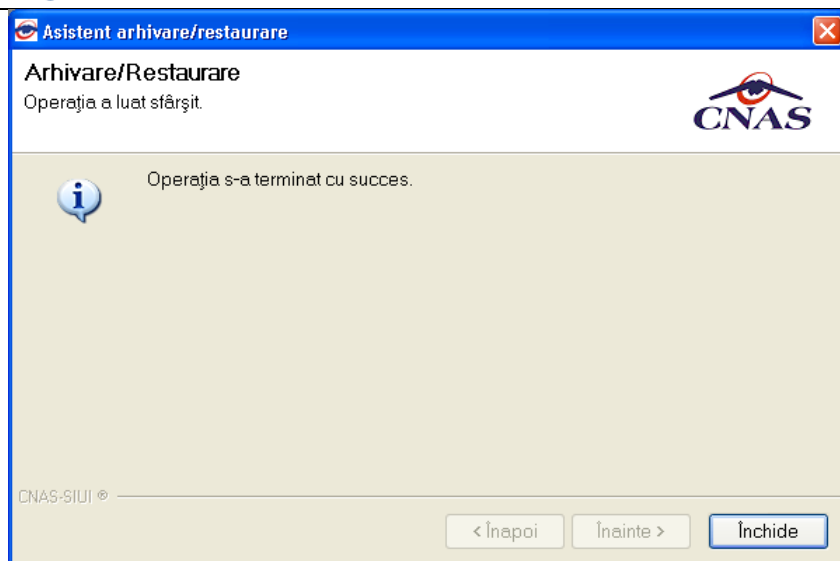


Figura 4.3-24 Finalizarea cu succes a operației de restaurare

7. Utilizatorul apasă butonul **Închide**;

4.3.14. Export-Import date

4.3.14.1.1 Precondiții

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

4.3.14.1.2 Când se efectuează operația

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

4.3.14.1.3 Cum se efectuează operația

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

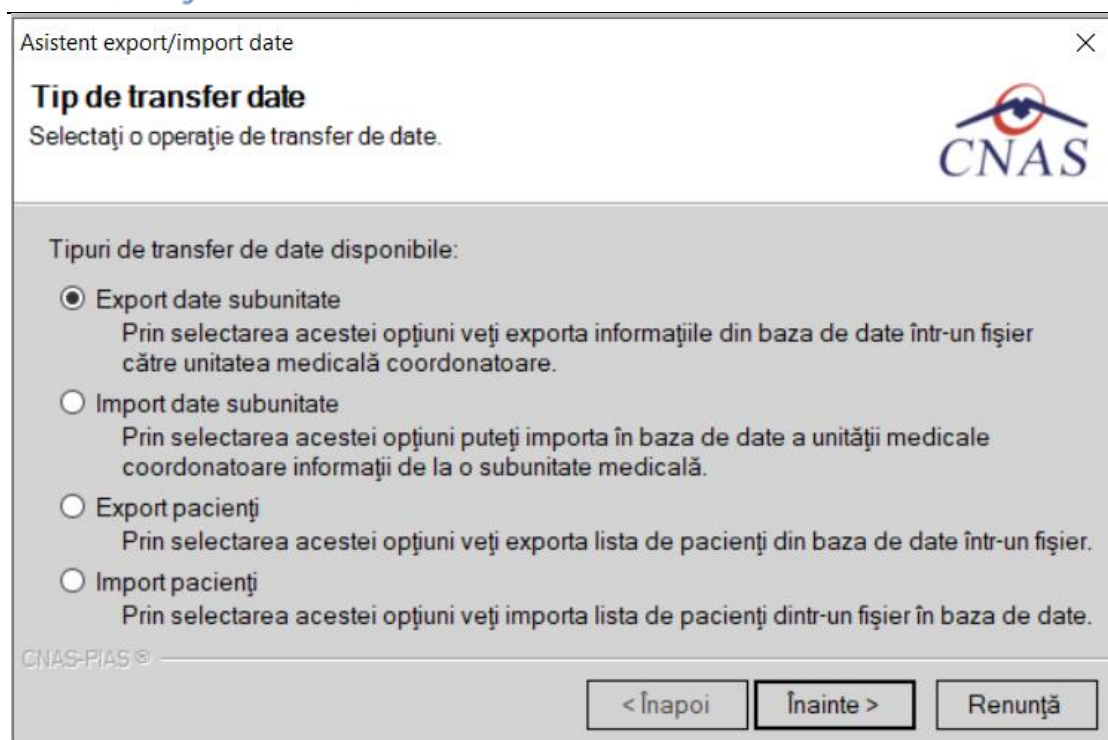


Figura 4.3-25 Asistentul de import/Export Date

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



Figura 4.3-26 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)..

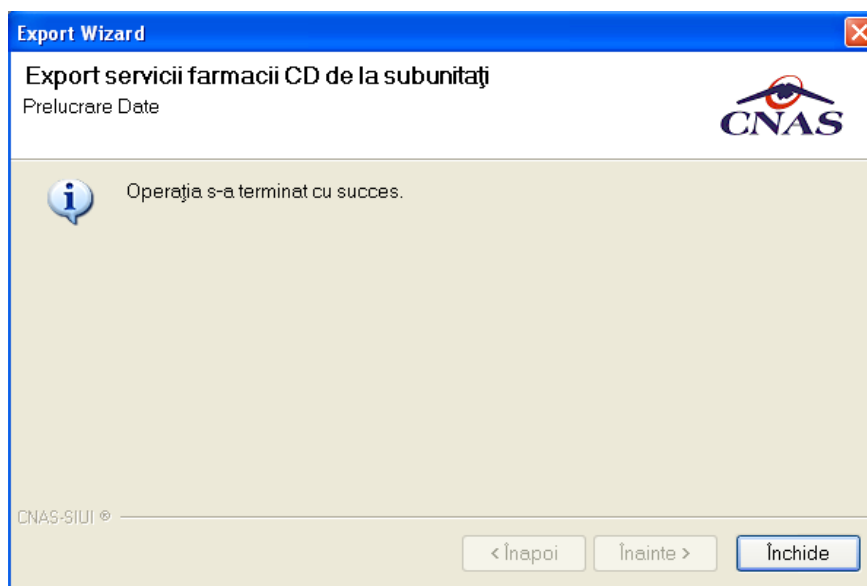


Figura 4.3-27 Fereastra de configurare fisier

4.3.15. Actualizare versiuni

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

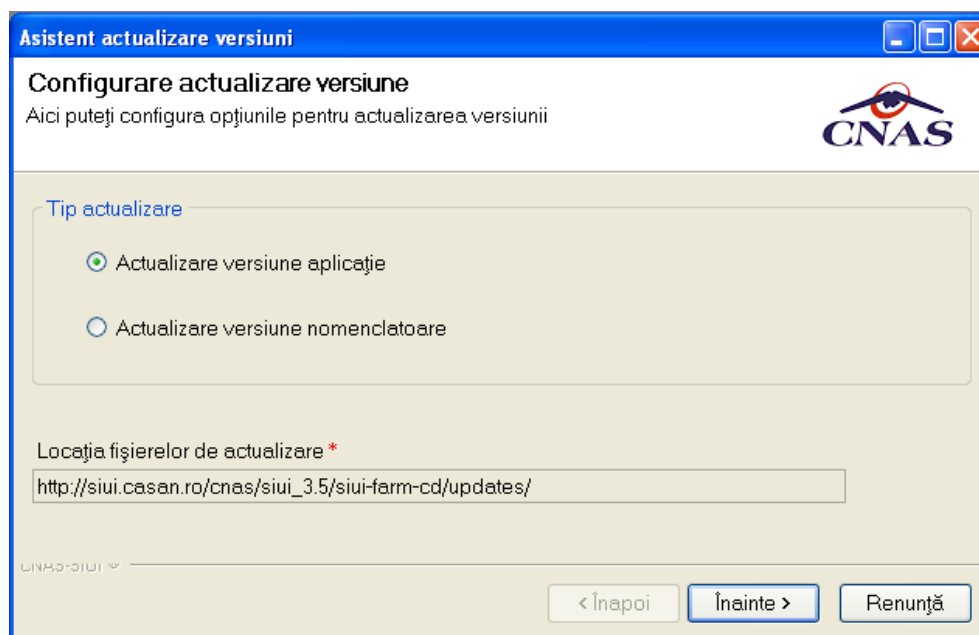


Figura 4.3-28 Fereastra de actualizare a versiunilor

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.

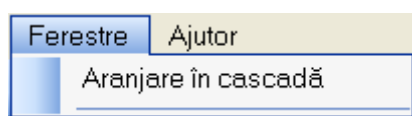


Figura 4.4-1 Ferestre

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.

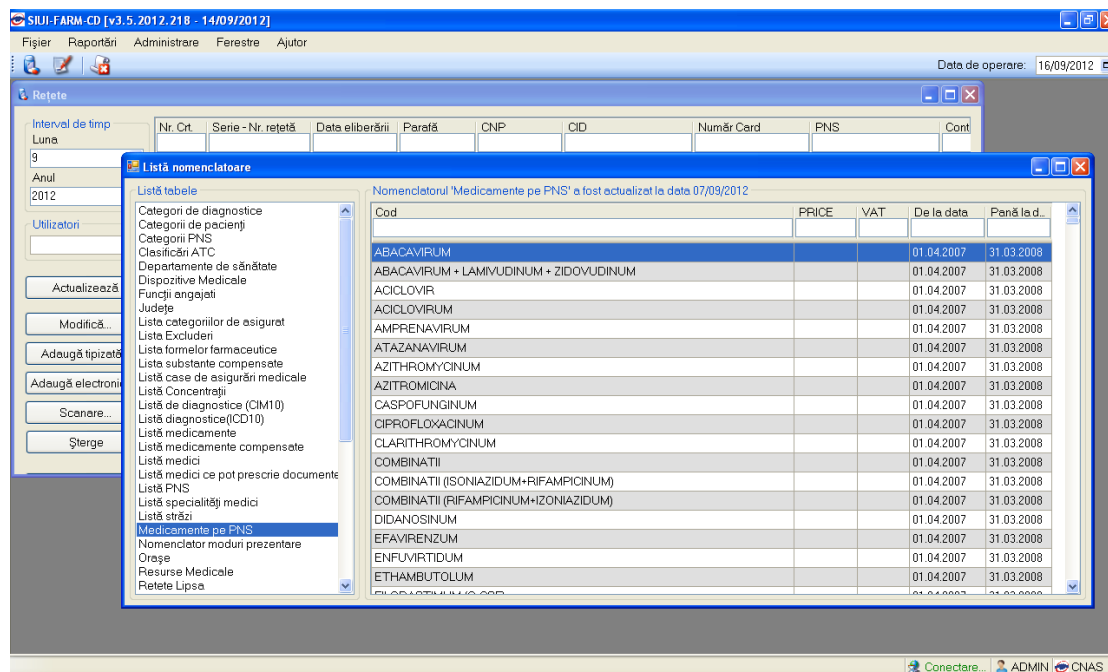


Figura 4.4-2 Ferestre aranjate în cascadă

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 PIAS – FARM-CD.

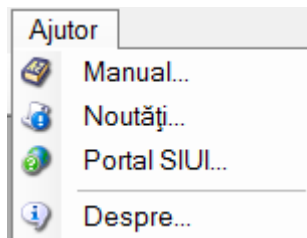


Figura 4-67 – Secțiunea Manual PIAS-FARM-CD

4.5.2. Noutati

Această secțiune se accesează de către Utilizator fie cu "click" pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda Ajutor, iar apoi pe comanda Noutati.

Accesând această opțiune se pot vizualiza ultimele noutati legate de aplicatia PIAS-FARM-CD.

4.5.3. Portal PIAS

Accesand aceasta optiune se poate accesa pe Internet portalul CNAS-PIAS, de unde Utilizatorul poate descarca ultimele versiuni de aplicatie sau de nomenclatoare, sau semnala eventualele probleme descoperite.



Figura 4-68 – Secțiunea Manual PIAS-FARM-CD

4.5.4. 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 PIAS – FARM-CD.

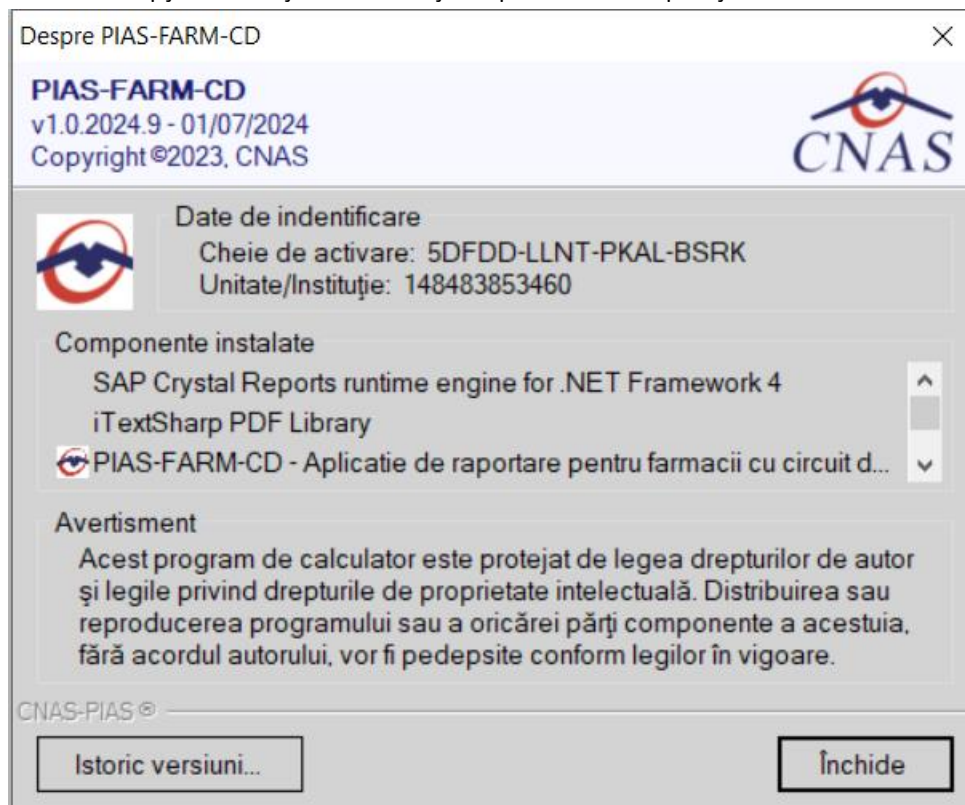


Figura 4.5-1 Fereastra Despre PIAS-FARM-CD

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.

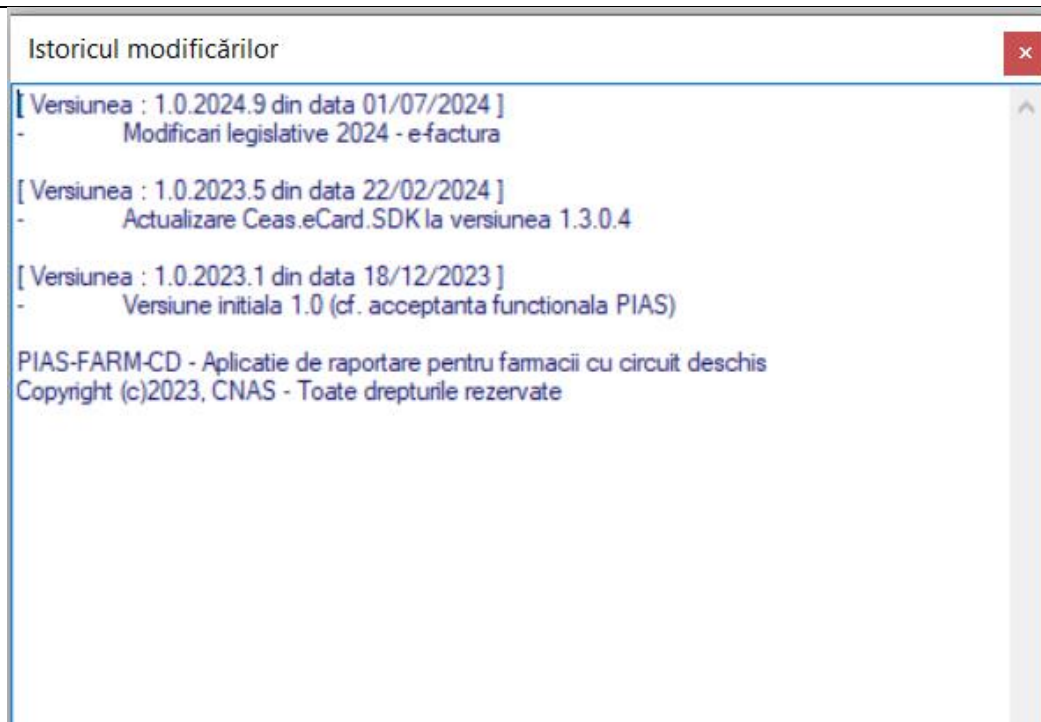




Figura 4.5-2 Istoric versiuni

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 PIAS-FARM-CD afișează mesajul:

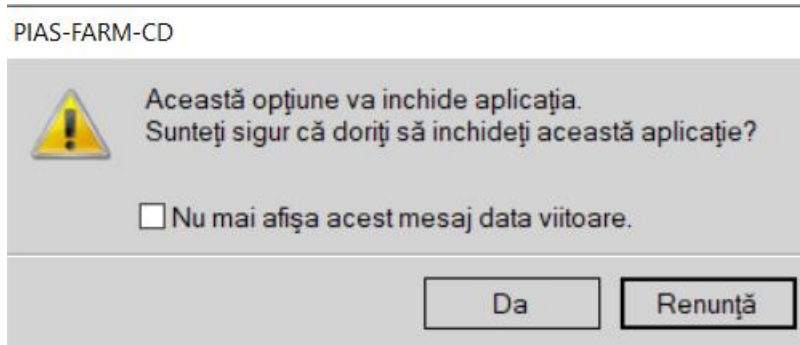


Figura 4.5-1 Ieșirea din aplicație

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 executa 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 operatie 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 = -	Nu are drepturi pentru resetare pin

39	
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