

# **SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA**

---

**Aplicație de raportare pentru laboratoare**

**Manual de utilizare**

---

Versiune document: **3.7 RELEASED**

Creat: **26.06.2006**

Ultima actualizare: **24.10.2014**

**Acest document a fost realizat și avizat de:**

	<b>Nume</b>	<b>Funcție</b>
<b>ELABORAT</b>	Ioana GAVRILESCU	Consultant implementare
<b>ACTUALIZAT</b>	Anca SCORȚARIU	Analist
<b>ACTUALIZAT</b>	Moisei DINU	Consultant implementare
<b>ACTUALIZAT</b>	Cătălina PANAIT	Analist - programator
<b>ACTUALIZAT</b>	Florina BICULESCU	Consultant implementare
<b>VERIFICAT</b>	Cristi POTLOG	Coordonator tehnic
<b>APROBAT</b>	Amelia GIURUMESCU	Project Manager

**Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:**

<b>Versiune</b>	<b>Data</b>	<b>Descriere</b>
0.1 DRAFT	26.06.2006	Structura documentului
1.0 RELEASED	14.09.2007	Versiunea inițială
1.1 RELEASED	06.10.2008	Versiune actualizată
2.0 RELEASED	04.11.2010	Versiunea actualizată
2.1 RELEASED	24.05.2011	Versiunea actualizată
2.5 RELEASED	25.01.2012	Versiunea actualizată
3.5 RELEASED	14.09.2012	Versiune actualizată cu eCard
3.7 RELEASED	24.10.2014	Versiune actualizată cu eCard

---

## CUPRINS

---

<b>CUPRINS</b> .....	<b>3</b>
<b>LISTA DE FIGURI</b> .....	<b>6</b>
<b>1. SCOPUL DOCUMENTULUI</b> .....	<b>10</b>
<b>2. TERMENI UTILIZATI</b> .....	<b>11</b>
<b>3. DIAGrame DE LUCRU</b> .....	<b>12</b>
<b>4. LANSAREA APLICATIEI</b> .....	<b>13</b>
<b>5. PREZENTARE GENERALĂ</b> .....	<b>15</b>
5.1. FEREASTRA PRINCIPALĂ .....	15
5.2. BARA DE STARE .....	16
<b>6. FISIER</b> .....	<b>18</b>
6.1. PACIENȚI .....	18
6.1.1. <i>Lista de pacienti</i> .....	18
6.1.2. <i>Adăugare pacient fara conexiune securizată (offline)</i> .....	21
6.1.3. <i>Adăugare pacient cu conexiune securizata (online)</i> .....	22
6.1.4. <i>Adăugare pacient cu citire date eCard</i> .....	24
6.1.5. <i>Identificarea unui pacient folosind citirea eCard</i> .....	25
6.1.6. <i>Citirea datelor de pe eCard</i> .....	27
6.1.7. <i>Schimbare PIN eCard</i> .....	29
6.1.8. <i>Resetare PIN eCard</i> .....	30
6.1.9. <i>Modificare</i> .....	33
6.1.10. <i>Ștergerea</i> .....	34
6.1.11. <i>Actualizare</i> .....	34
6.1.12. <i>Tipărire</i> .....	35
6.1.13. <i>Export excel</i> .....	36
6.1.14. <i>Verificarea starii de asigurat</i> .....	37
6.2. BILETE DE TRIMITERE PRIMITE.....	39
6.2.1. <i>Vizualizarea listei de bilete de trimitere</i> .....	39
6.2.2. <i>Adăugare bilet de trimitere</i> .....	43
6.2.3. <i>Modificare</i> .....	49
6.2.4. <i>Ștergerea unui Bilet de Trimitere Primit</i> .....	52
6.2.5. <i>Tipărire</i> .....	53
6.2.6. <i>Actualizare</i> .....	53
6.2.7. <i>Export excel</i> .....	54

6.3. SERVICII PARACLINICE .....	54
6.3.1. Vizualizarea listei de servicii paraclinice .....	55
6.3.2. Adăugare unui serviciu paraclinic fără conexiune securizată (offline) .....	57
6.3.3. Adăugarea unui serviciu cu conexiune securizată (online).....	61
6.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme de introducere servicii paraclinice eCard .....	63
6.3.5. Modificarea unui serviciu paraclinic.....	64
6.3.6. Ștergerea unui serviciu paraclinic.....	65
6.3.7. Tipărirea .....	66
6.3.8. Export excel .....	66
<b>7. RAPORTARE .....</b>	<b>68</b>
7.1. EXPORT DATE .....	68
7.1.1. Export online.....	69
7.1.2. Export offline.....	71
7.2. IMPORT DATE .....	71
7.2.1. Import nomenclatoare .....	72
7.2.2. Import Fișier personalizat.....	75
7.2.3. Import fișier de răspuns.....	78
7.2.4. Import fișier de decont .....	81
7.2.5. Vizualizarea rezultatelor.....	83
7.3. FACTURI ELECTRONICE.....	85
7.3.1. Adăugare Factura .....	85
7.3.2. Modificarea facturii electronice.....	87
7.3.3. Ștergerea facturii electronice.....	88
7.3.4. Transmitere online factură electronică .....	89
7.3.5. Transmitere offline factură electronică .....	90
7.3.6. Sincronizare factură electronică .....	91
7.3.7. Tipărirea facturii electronice .....	92
7.3.8. Vizualizarea facturii electronice .....	92
7.3.9. Anularea facturii electronice .....	93
7.3.10. Import online notă de refuz.....	94
7.4. FORMULARE DE RAPORTARE .....	96
7.5. VIZUALIZARE ERORI.....	98
<b>8. ADMINISTRARE .....</b>	<b>100</b>
8.1. DATE UNITATE .....	100
8.2. ANGAJAȚI.....	102
8.2.1. Vizualizarea listei de angajați .....	102
8.2.2. Adăugarea unui angajat .....	102
8.2.3. Modificarea datelor unui angajat.....	104
8.2.4. Ștergerea .....	105
8.2.5. Contracte.....	105
8.2.6. Activare .....	108



---

8.2.7. Utilizatori (Securitate) .....	111
8.2.8. Baza de date.....	114
8.2.9. Actualizare versiuni.....	119
8.2.10. Lista nomenclatoare.....	120
<b>9. FERESTRE .....</b>	<b>121</b>
<b>10. AJUTOR .....</b>	<b>122</b>
10.1. MANUAL .....	122
10.2. PORTAL ONLINE .....	122
10.3. DESPRE .....	123
<b>11. IEȘIREA DIN APLICAȚIE .....</b>	<b>125</b>
<b>12. ACCESAREA COMENZILOR DE LA TASTATURĂ.....</b>	<b>126</b>
<b>13. CODURI DE RASPUNS OPERATII ECARD.....</b>	<b>127</b>

## LISTA DE FIGURI

FIG. 3-1 DIAGRAMA DE LUCRU .....	12
FIG. 4-1 LANSAREA APLICAȚIEI.....	13
FIG. 4-2 PICTOGRAMA APLICAȚIEI .....	13
FIG. 4-3 FEREAȘTRĂ DE AUTORIZARE .....	14
FIG. 5-1 FEREAȘTRA PRINCIPALA .....	15
FIG. 5-2 VIZUALIZAREA BAREI DE STARE .....	16
FIG. 5-3 MESAJ DE CONFIRMARE COMUTARE OFFLINE.....	16
FIG. 5-4 TRECEREA SEMAFORULUI IN MOD DE LUCRU OFFLINE .....	17
FIG. 6-1 LISTA PACIENȚILOR.....	18
FIG. 6-2 ORDONAREA LISTELOR.....	19
FIG. 6-3 ZONA INTRODUCERE FILTRE .....	19
FIG. 6-4 FILTRAREA LISTELOR .....	19
FIG. 6-5 VIZUALIZARE LISTĂ PACIENȚI .....	20
FIG. 6-6 ADĂUGAREA UNUI PACIENT .....	21
FIG. 6-7 MESAJ AVERTIZARE DATE INCOMPLETE .....	22
FIG. 6-8 MODIFICĂRI NESALVATE .....	22
FIG. 6-9 MESAJ CNP .....	23
FIG. 6-10 BARA DE STARE CU MESAJ CNP .....	23
FIG. 6-11 VERIFICARE CALITATE ASIGURAT ONLINE .....	23
FIG. 6.1-12 IDENTIFICAREA UNUI PACIENT FOLOSIND CITIREA ECARD.....	27
FIG. 6.1-13 VIZUALIZAREA DETALIILOR UNUI PACIENT .....	28
FIG. 6.1-14 DETALII CARD ASIGURAT .....	28
FIG. 6.1-15 MESAJ AVERTIZARE ECARD DIFERIT .....	28
FIG. 6.1-16 TERMINAL NECONECTAT/NEFUNCȚIONAL .....	29
FIG. 6.1-17 OPERATIE DE SCHIMBARE PIN .....	29
FIG. 6.1-18 OPERATIE DE SCHIMBARE PIN FINALIZATA .....	30
FIG. 6-19 MODIFICAREA DATELOR UNUI PACIENT.....	33
FIG. 6-20 MESAJ ȘTERGERE.....	34
FIG. 6-21 MESAJ TIPĂRIRE.....	35
FIG. 6-22 PRINT LISTĂ PACIENȚI.....	35
FIG. 6-23 CONȚINUTUL FIȘIERULUI DE EXPORT .....	36
FIG. 6-24 INDICATOR DE STARE .....	37
FIG. 6-25 MESAJ VALIDARE PACIENT .....	38
FIG. 6-26 LISTA BILETE TRIMITERE .....	39
FIG. 6-27 INTERVAL.....	40
FIG. 6-28 DATA .....	40
FIG. 6-29 LISTA BILETELOR DE TRIMITERE.....	40
FIG. 6-30 ZONA INTRODUCERE FILTRE .....	41
FIG. 6-31 VIZUALIZARE LISTĂ BILETE DE TRIMITERE .....	42
FIG. 6-32 SELECTOR PACIENȚI .....	43
FIG. 6-33 FEREAȘTRA DE CONFIRMARE ADĂUGARE PACIENT.....	43
FIG. 6-34 ÎN IDENTIFICAREA UNUI PACIENT FOLOSIND CITIREA ECARD .....	44

FIG. 6-35 ADĂUGAREA UNUI BILET DE TRIMITERE .....	44
FIG. 6-36 SELECTOR TIP ASIGURAT .....	45
FIG. 6-37 SELECTOR TIP PACIENT .....	46
FIG. 6-38 SELECTOR PARAFĂ .....	46
FIG. 6-39 SELECTOR DIAGNOSTIC .....	47
FIG. 6-40 SELECTOR SPECIALITATE .....	47
FIG. 6-41 FEREAȘTRA ADĂUGARE DIAGNOSTICE SECUNDARE .....	47
FIG. 6-42 SELECTOR DIAGNOSTIC SECUNDAR .....	48
FIG. 6-43 MODIFICARE BILET DE TRIMITERE .....	49
FIG. 6-44 SERVICII MEDICALE EFECTUATE .....	50
FIG. 6-45 ADĂUGAREA UNUI SERVICIU PARACLINIC .....	51
FIG. 6-46 MODIFICAREA UNUI SERVICIU PARACLINIC .....	52
FIG. 6-47 TIPĂRIRE BILET DE TRIMITERE .....	53
FIG. 6-48 SERVICII PARACLINICE .....	55
FIG. 6-49 VIZUALIZARE SERVICII PARACLINICE .....	56
FIG. 6-50 ZONA INTRODUCERE FILTRE .....	57
FIG. 6-51 FILTRAREA IN FUNCTIE DE STAREA URGENTEI .....	57
FIG. 6-52 SELECTOR BILETE DE TRIMITERE .....	58
FIG. 6-53 SELECTOR BILETE DE TRIMITERE FOLOSIND CITIREA E-CARD-ULUI .....	58
FIG. 6-54 ADĂUGARE SERVICIU PARACLINIC .....	59
FIG. 6-55 MODIFICARE SERVICIU PARACLINIC .....	59
FIG. 6-56 SELECTOR MEDICI .....	60
FIG. 6-57 PACHET MEDICAL .....	60
FIG. 6-58 SELECTOR INVESTIGAȚII .....	61
FIG. 6-59 INDICATOR DE STARE .....	61
FIG. 6-60 LISTA BILETE TRIMITERE .....	62
FIG. 6-61 FEREAȘTRA ADĂUGARE .....	62
FIG. 6-62 MESAJ VALIDARE SERVICIU .....	63
FIG. 6-63 MODIFICAREA UNUI SERVICIU PARACLINIC .....	65
FIG. 6-64 CONFIRMARE ȘTERGERE .....	66
FIG. 6-65 TIPĂRIRE SERVICII PARACLINICE .....	66
FIG. 6-66 PREGATIRE TABEL .....	67
FIG. 6-67 FIȘIER SERVICII PARACLINICE .....	67
FIG. 7-1 ASISTENTUL PENTRU EXPORTUL DATELOR .....	68
FIG. 7-2 SELECTAREA TIPULUI DE RAPORTARE .....	69
FIG. 7-3 MESAJ CONFIRMARE .....	69
FIG. 7-4 SELECTARE DESTINAȚIE FORMULARE DE RAPORTARE .....	70
FIG. 7-5 TERMINARE PROCES DE EXPORT .....	70
FIG. 7-6 EXPORT ONLINE EȘUAT .....	71
FIG. 7-7 ASISTENT IMPORT DATE .....	72
FIG. 7-8 IMPORT ONLINE .....	73
FIG. 7-9 SETARE DATE IMPORT .....	73
FIG. 7-10 FEREAȘTRA VIZUALIZARE DESFAȘURARE OPERAȚII IMPORT .....	74
FIG. 7-11 FINALIZARE IMPORT .....	74
FIG. 7-12 SELECTARE IMPORT OFFLINE .....	75
FIG. 7-13 SELECTARE FIȘIER IMPORT .....	75
FIG. 7-14 IMPORT ONLINE .....	76
FIG. 7-15 SETARE DATE IMPORT .....	76
FIG. 7-16 FEREAȘTRA VIZUALIZARE DESFAȘURARE OPERAȚII IMPORT .....	77
FIG. 7-17 FINALIZARE IMPORT .....	77
FIG. 7-18 IMPORT OFFLINE .....	78

FIG. 7-19 SELECTARE FIȘIER RĂSPUNS .....	79
FIG. 7-20 SELECTARE IMPORT ONLINE .....	79
FIG. 7-21 MESAJ CONEXIUNE .....	79
FIG. 7-22 SELECTARE RAPORTARE.....	80
FIG. 7-23 SELECTARE RAPORTARE.....	80
FIG. 7-24 IMPORT OFF LINE .....	81
FIG. 7-25 FIȘIER DE DECONT .....	81
FIG. 7-26 IMPORT ONLINE .....	82
FIG. 7-27 MESAJ CONFIRMARE.....	82
FIG. 7-28 SELECTARE DIRECTOR SALVARE.....	82
FIG. 7-29 MESAJ IMPORT DATE.....	83
FIG. 7-30 LISTA ERORILOR CORESPUNZĂTOARE RAPORTARILOR .....	84
FIG. 7-31 LISTĂ FORMULARE RAPORTARE .....	96
FIG. 7-32 ANEXA 2G .....	97
FIG. 7-33 ANEXA 2G CONTINUARE .....	97
FIG. 7-34 ANEXA 2G-PNS .....	98
FIG. 7-35 LISTA ERORI .....	99
FIG. 8-1 SECȚIUNEA ADMINISTRARE .....	100
FIG. 8-2 UNITATEA MEDICALĂ.....	101
FIG. 8-3 FEREAȘTRA ADĂUGARE ANGAJAT.....	102
FIG. 8-4 FEREAȘTRA ADĂUGARE ANGAJAT .....	103
FIG. 8-5 MODIFICARE DATE ANGAJAT .....	104
FIG. 8-6 CONFIRMARE ȘTERGERE ANGAJAT .....	105
FIG. 8-7 MESAJ DE AVERTIZARE.....	105
FIG. 8-8 VIZUALIZARE CONTRACTE .....	106
FIG. 8-9 ADĂUGARE CONTRACT .....	107
FIG. 8-10 MODIFICARE CONTRACT .....	107
FIG. 8-11 MESAJ AVERTIZARE ȘTERGERE CONTRACT ACTIV.....	108
FIG. 8-12 CONFIRMARE ȘTERGERE CONTRACT.....	108
FIG. 8-13 ACTIVARE APLICAȚIE .....	109
FIG. 8-14 CONVENȚIA CU CJAS .....	109
FIG. 8-15 INTRODUCERE CHEIE ACTIVARE.....	110
FIG. 8-16 MESAJ INCHEIERE ACTIVARE.....	111
FIG. 8-17 GESTIUNEA UTILIZATORULUI.....	111
FIG. 8-18 ADĂUGAREA UNUI UTILIZATOR .....	112
FIG. 8-19 MESAJ DE AVERTIZARE.....	112
FIG. 8-20 MODIFICARE UTILIZATOR.....	113
FIG. 8-21 MODIFICARE PAROLĂ .....	113
FIG. 8-22 MESAJ AVERTIZARE ȘTERGERE UTILIZATOR.....	113
FIG. 8-23 MODIFICARE PAROLA .....	114
FIG. 8-24 REȘTEAZA PAROLĂ.....	114
FIG. 8-25 IMPORT PACIENȚI.....	115
FIG. 8-26 ÎNCARCARE FIȘIER .....	116
FIG. 8-27 MESAJ CONFIRMARE IMPORT PACIENȚI .....	116
FIG. 8-28 ASISTENT ARHIVARE/RESTAURARE.....	117
FIG. 8-29 ASISTENT ARHIVARE/RESTAURARE.....	117
FIG. 8-30 RESTAURARE DATE .....	118
FIG. 8-31 FEREAȘTRA RESTAURARE .....	118
FIG. 8-32 SELECTAREA FIȘIERULUI PENTRU RESTAURAREA DATELOR.....	119
FIG. 8-33 ÎNITALIZARE PROCES COMPACTARE .....	119
FIG. 8-34 ACTUALIZARE VERSIUNE .....	120





---

FIG. 8-35 LISTA NOMENCLATOARE.....	120
FIG. 9-1 SECȚIUNEA FERESTRE .....	121
FIG. 9-2 ARANJARE ÎN CASCADĂ.....	121
FIG. 9-3 VIZUALIZARE FERESTRE .....	121

---

## 1. SCOPUL DOCUMENTULUI

---

Documentul reprezintă Manualul de Utilizare a aplicației SIUI – PARACLINIC și servește ca instrument pentru înțelegerea funcționalităților aplicației și modului de operare cu aceasta.

---

## 2. TERMENI UTILIZATI

---

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
Cabinet paraclinic	Ambulatoriu de specialitate pentru specialități paraclinice
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CAS	Casa de Asigurări de Sănătate
CEAS	Cardul electronic de Asigurări de Sănătate

### 3. DIAGrame DE LUCRU

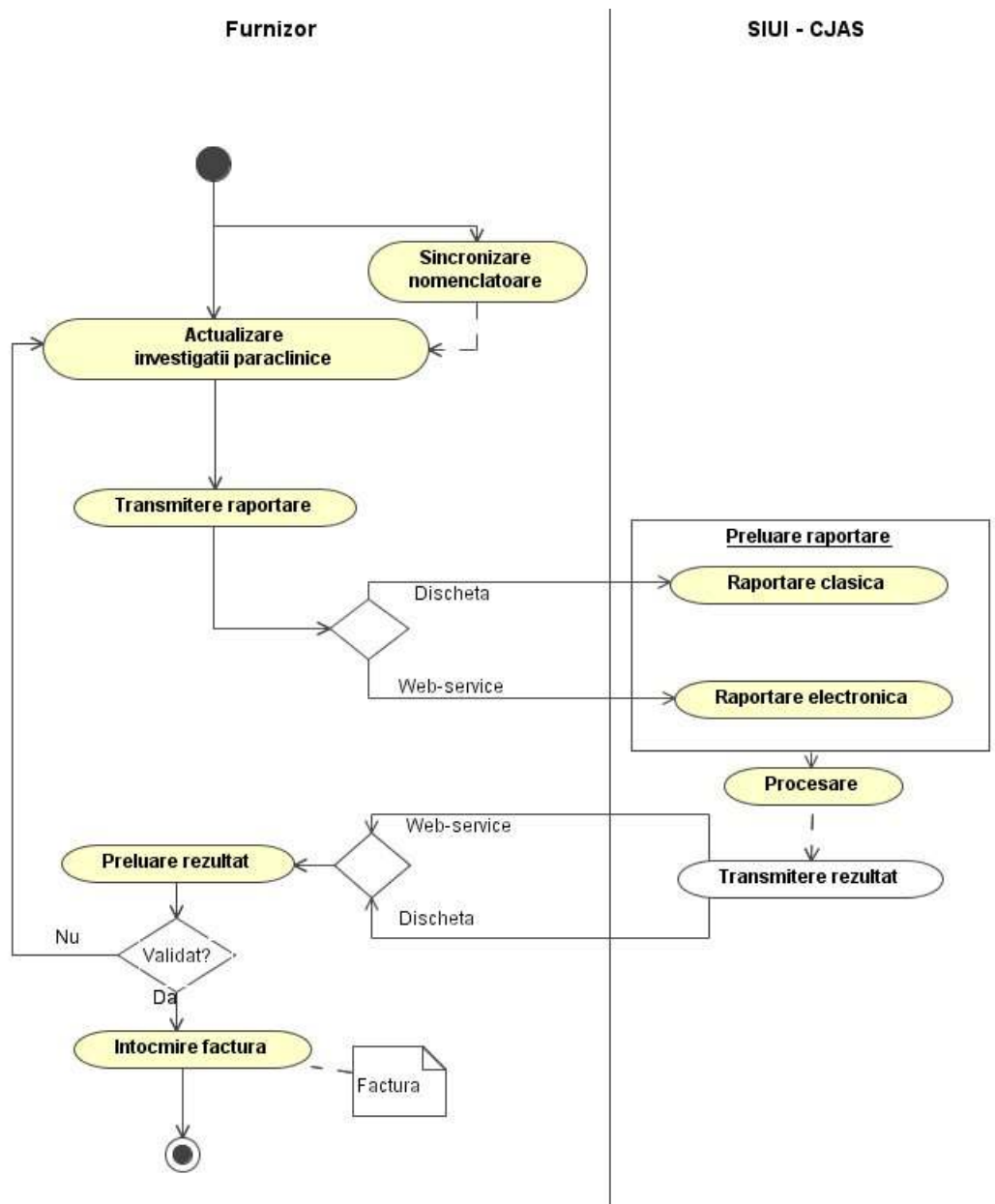


Fig. 3-1 Diagrama de lucru

## 4. LANSAREA APLICATIEI

Pentru lansarea aplicației există mai multe posibilități:

- Se accesează calea Start – Programs- CNAS-SIUI – SIUI-PARACLINIC



Fig. 4-1 Lansarea aplicației

- Se execută double-click pe pictograma programului SIUI-PARA aflată pe suprafața de lucru



Fig. 4-2 Pictograma aplicației

La pornirea aplicației, pe ecranul calculatorului se afișează fereastra cu titlul “Autorizare”, în care utilizatorului i se cere să introducă un nume de utilizator și o parolă.

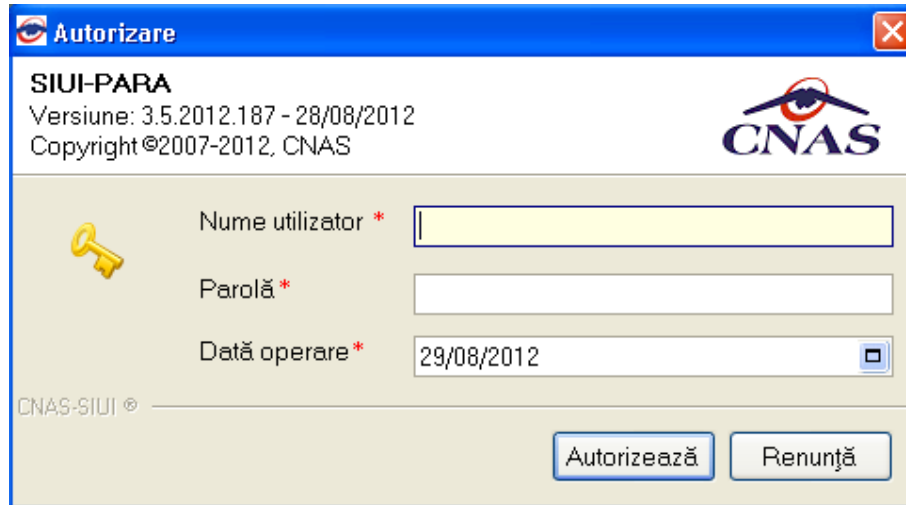


Fig. 4-3 Fereastră de autorizare

Câmpurile din formular sunt:

- Nume utilizator – numele utilizatorului; câmp obligatoriu de tip editbox, minim 4 caractere, maxim 20 caractere
- Parola – parola utilizatorului; câmp obligatoriu de tip editbox, minim 4 caractere, maxim 20 caractere
- Data de operare – sistemul propune implicit ca dată de operare, data curentă

În urma validării datelor introduse, aplicația este lansată.

## 5. PREZENTARE GENERALĂ

### 5.1. FEREAȘTRA PRINCIPALĂ

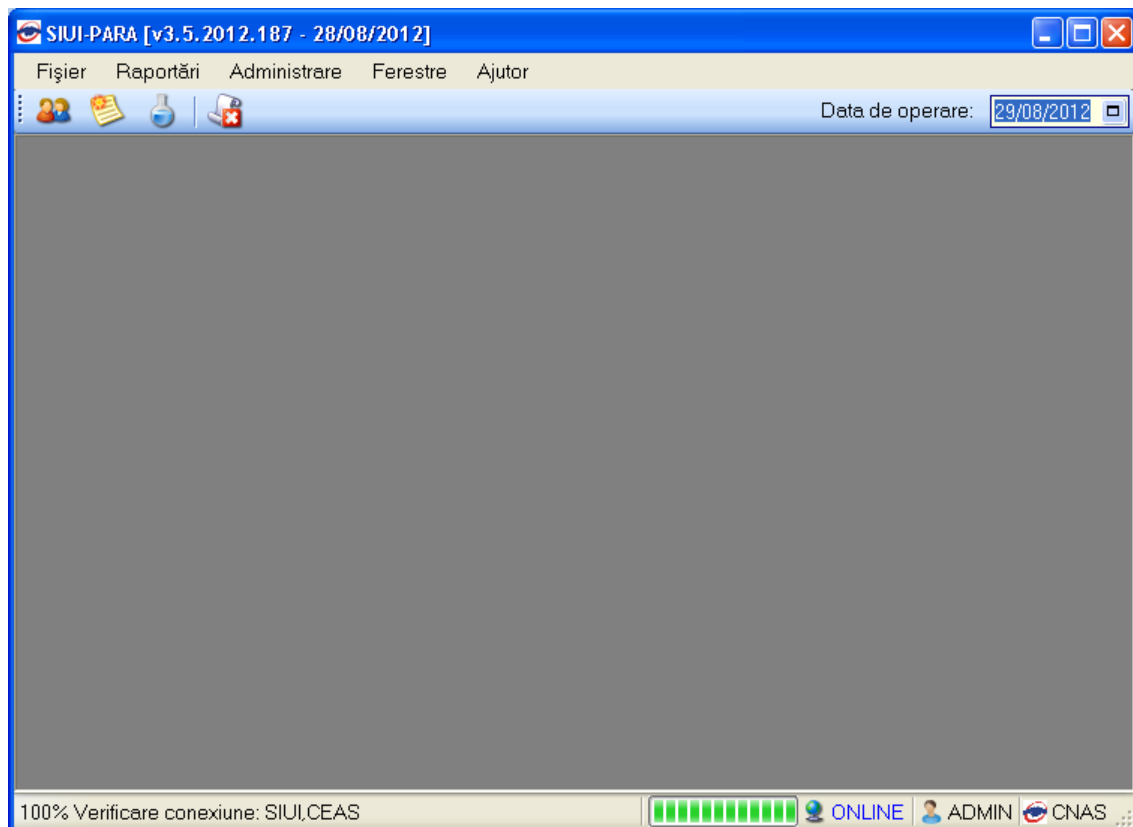


Fig. 5-1 Fereaștra principală

Bara de titlu conține titlul ferestrei, butoanele de minimizare, maximizare și închidere a ferestrei, precum și versiunea aplicație – numărul și data la care a fost publicată – aceasta putând fi diferită în cazul aplicației dumneavoaștră față de cea din acest manual, datorită actualizărilor frecvente.

Utilizarea aplicației se realizează prin accesul la secțiunile descrise mai jos:

- [Fișier](#)
- [Raportări](#)
- [Administrare](#)

- [Ferestre](#)
- [Ajutor](#)
- [Ieșirea din aplicație](#)

Sub zona de meniu a aplicației se află bara de instrumente (toolbar-ul), care conține butoane cu imagini sugestive pentru acțiunea care urmează a se executa, și anume:



- [Pacienti](#)



- [Bilete de trimitere primite](#)



- [Servicii Paraclinice](#)



- [Vizualizare Erori](#)

## 5.2. BARA DE STARE

Pe bara de stare se poate vizualiza userul logat la aplicație. În cazul de față userul este ADMIN. Un element important prezent în bara de stare este **indicatorul de stare: online/offline (semafor)**.

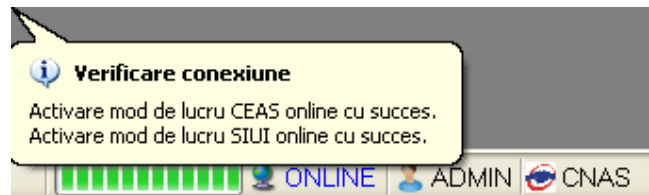


Fig. 5-2 Vizualizarea barei de stare

Trecerea de la starea online la starea offline se poate realiza:

- Automat, prin pierderea conexiunii securizate la Internet
- Prin intervenția utilizatorului, dând dublu-click pe semafor. Sistemul solicită confirmarea trecerii în modul de lucru offline, deoarece nu se vor mai putea realiza: validarea serviciilor de către SIUI și validarea stării de asigurat a persoanelor.

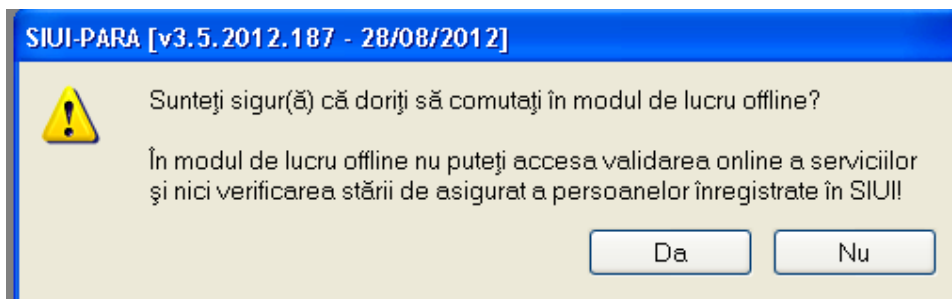


Fig. 5-3 Mesaj de confirmare comutare offline



Bara de stare se modifică în funcție de starea conexiunii, indicând faptul că aplicația a trecut în modul de lucru OFFLINE.



Fig. 5-4 Trecerea semaforului in mod de lucru offline

## 6. FISIER

### 6.1. PACIENȚI

Această secțiune poate fi accesată de către **Utilizator** în unul din modurile:

- “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda **Fișier**
- combinația de taste **Alt + F**

#### 6.1.1. Lista de pacienti

##### Precondiții

Există o listă de pacienți înregistrată în sistem.

##### Când se efectuează operația

Operația se efectuează în momentul în care un pacient se prezintă la paraclinică pentru a i se efectua un serviciu. Pacientul a mai fost la paraclinica respectiva și este înregistrat în sistem.

##### Cum se efectuează operația

**Utilizator** accesează succesiv meniurile **Fișier – Pacienți**.

**Sistemul** afișează ecranul principal **Pacienți** în care este prezentată sub formă tabelară lista pacienților înregistrați în sistem.

Activități	Colțul nr nr	Colțul nr nr	Beneficiari	CSJ	Centr UE								
Activități	Nume	Prenume	CNP	ID	Sex	Data nașterii	Data decesului	Ort	Județ	Județ			
	ACRIMIA	IRINOW	3709680200	463026117608188	F	18/09/2007		Oradea	BHOP				
	ALEXANDRA	GALE	283002094877	4652001499203127582	F	02/03/1993		Oradea	BHOP				
	P	WAI	1730512280810	46221067135144073087	M	12/05/2007		Oradea	BHOP				
	MARIA	LUCIAN	181193020401	469121864804462041	M	30/09/1988		Oradea	BHOP				
	PRER	WEAN	181193020795	4618208348473972187	M	10/10/1988		Oradea	BHOP				
	W	W	181193020216	461781808036487028	M	10/09/1988		Oradea	BHOP				

Fig. 6-1 Lista pacienților

Tabelul - conține următoarele coloane:

- Numele;
- Prenumele;
- Codul numeric personal;
- Codul de indentificare;
- Sex;
- Data nașterii;
- Data decesului;
- Oraș;
- Județ;
- Adresă ale persoanelor luate în evidență.

Prin “click” pe numele unei coloane se realizează operația de “**Ordonare**” în listă.

Coloanele listelor pot fi ordonate alfabetic ascendent/descendent.

**Utilizatorul** va apăsa pentru ordonare pe titlul coloanei pentru care se dorește să facă ordonarea.

Ordonarea se face numai după o coloană, la un moment dat.

Nume	Prenume	CNP	CID	Sex	Data nașterii	Data decesului	Oraș	Județ	Adresă
FF	FF	1620809364224	40825160446467027724	M	09/08/1962		Timișoara	TIMIS	
SS	S	2250623050523	40959331712290356174	F	23/06/1925		Timișoara	TIMIS	
VIOREL	WWW	2240324280034	40159956681165282938	F	24/03/1924		Timișoara	TIMIS	

Fig. 6-2 Ordonarea listelor

Zona de introducere **filtre** - este un rând de casete text în care se pot adăuga criteriile de filtrare corespunzătoare fiecărei coloane.

Prin filtrare se înțelege restrângerea numărului de înregistrări afișate în așa fel încât să se poată găsi mai rapid o înregistrare.

După alegerea unui criteriu de filtrare se vor afișa numai înregistrările care satisfac acel criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor din listă și se pot introduce în casetele text afișate în zona de filtre.

Nume	Prenume	CNP	CID	Sex	Data nașterii	Data decesului	Oraș	Județ	Adresă

Fig. 6-3 Zona introducere filtre

În zona de filtre pot fi alese unul sau mai multe criterii de filtrare.

Pentru casetele text care au posibilitatea de căutare după fragment de text (ex. Nume) fragmentele se introduc astfel:

“<fragment>%” sau “<fragment>” - orice începe cu <fragment>

“%<fragment>%” sau “%<fragment>” - orice conține <fragment>.

De exemplu, dacă la **Nume** se editează “ma%”, vor fi afișate toate înregistrările pentru care numele începe cu “ma”:

Nume	Prenume	CNP	CID	Sex	Data nașterii	Data decesului	Oraș	Județ	Adresă
VIOREL									
VIOREL	WWW	2240324280034	40159956681165282938	F	24/03/1924		Timișoara	TIMIS	

Fig. 6-4 Filtrarea listelor

Există câteva caractere care nu pot fi folosite în textul care reprezintă criteriul de filtrare, acestea fiind: “;” și “'”.

Pentru coloanele care afișează informații numerice sau de tip dată se afișează înregistrările care conțin în câmpul respectiv valori mai mari sau egale cu valoarea introdusă ca și criteriu de filtrare.

După ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zisă se va face apăsând tasta **Enter** cu cursorul aflat în una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare .

După introducerea unor criterii de filtrare într-o anumită pagină, acestea vor fi regăsite atunci când utilizatorul revine în acea pagină după navigarea la alte pagini.

Înainte de printare prin accesarea butonului **Vizualizare...** se pot vizualiza în format Print Preview lista tuturor pacienților înregistrații în sistem sau lista pacienților filtrați după anumite criterii. Fereastra care se deschide e următoare:

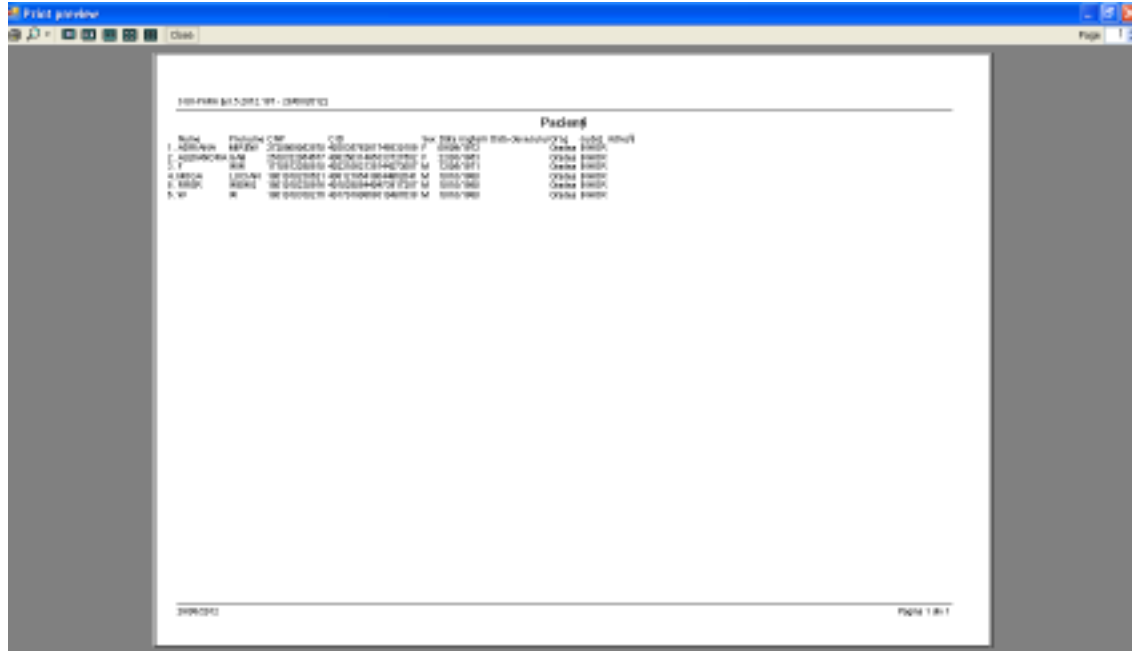


Fig. 6-5 Vizualizare listă pacienți

## 6.1.2. Adăugare pacient fara conexiune securizată (offline)

Fig. 6-6 Adăugarea unui pacient

### Precondiții

Pacientul nu există înregistrat în sistem.

### Când se efectuează operația

Pacientul s-a prezentat pentru prima oara la cabinet si este nevoie sa fie inregistrat in sistem.

### Cum se efectueaza operatia

În urma accesării secțiunii **Fișier/Pacienți**, prin apăsarea butonului Adaugă se deschide fereastra **Adăugare Pacienți**.

**Utilizatorul** introduce informațiile obligatorii despre pacient, astfel:

- **CNP** - codul numeric personal al persoanei, este o valoare numerică; el respectă următoarele reguli:
  - este format din exact 13 cifre
  - cifra 1 identifică sexul persoanei și secolul nașterii: 1 pentru băieți și 2 pentru fete născute în perioada 1900-1999. 3 pentru băieți și 4 pentru fete născute în perioada 1800-1899. 5 pentru băieți și 6 pentru fete născute în perioada 2000-2099; 7 pentru bărbați și 8 pentru femei, cetățeni străini cu rezidență în România
  - cifrele 2,3 identifică anul nașterii
  - cifrele 4,5 identifică luna nașterii
  - cifrele 6,7 identifică ziua nașterii
  - cifrele 8,9 identifică județul înregistrării
  - cifrele 10, 11, 12 identifică numărul elementului
  - cifra 13 este o cifră de control

- **Nume** – câmp obligatoriu (casetă de editare), maxim 40 de caractere
- **CID**-codul de indentificare,este o valoare numerica,este format din 20 cifre
- **Prenume** – câmp obligatoriu (casetă de editare), maxim 40 de caractere
- **În evidență la** - câmp obligatoriu, dotat cu casetă de selecție CAS
- **Județ** – câmp obligatoriu , de tip casetă de editare combinată cu casetă de selecție
- **Localitate** - câmp obligatoriu, de tip casetă de editare combinata cu casetă de selecție
- **Butonul**  ,afișează detalii ale asiguratului.

### Rezolvarea eventualelor probleme

În cazul în care nu au fost completate toate câmpurile obligatorii sau au fost completate greșit apare fereastra de eroare:

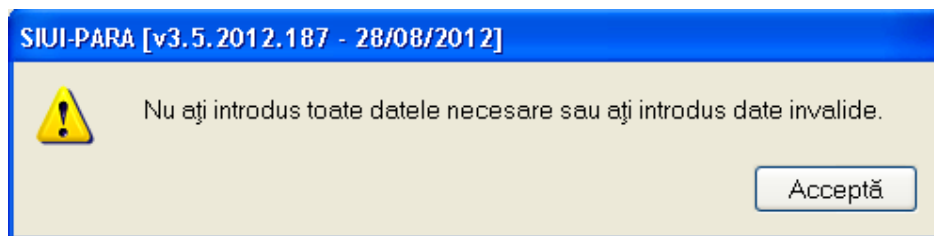


Fig. 6-7 Mesaj avertizare date incomplete

Câmpurile care nu au fost completate sau au fost completate cu date invalide se colorează în culoarea roz. Utilizatorul poate reveni asupra câmpurilor, modifică cu date necesare și valide și salva. Prin apăsarea butonului **Acceptă** datele referitoare la Pacient sunt salvate în sistem.

În cazul în care au fost introduse date valide, iar apoi se apasă butonul **Renunță**, apare fereastra de atenționare:

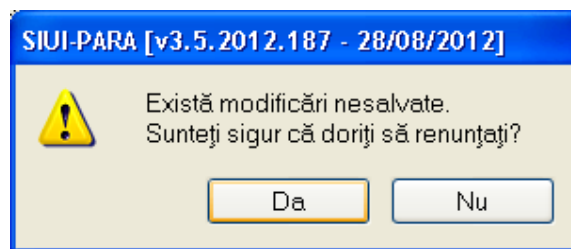


Fig. 6-8 Modificări nesalvate

Prin apăsarea tastei **Nu** se revine la fereastra de **Adăugare Pacienți**, iar prin apăsarea tastei **Da** se închide fereastra de **Adăugare Pacienți** fără ca datele să fie salvate în sistem.

### 6.1.3. Adăugare pacient cu conexiune securizata (online)

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

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

Răspunsul este afișat sub forma unui mesaj la nivelul câmpului CNP:

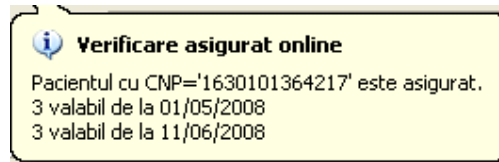


Fig. 6-9 Mesaj CNP

În bara de stare se afișează evoluția procesului și deasemenea mesajul cu răspunsul SIUI-ului.



Fig. 6-10 Bara de stare cu mesaj CNP

Fig. 6-11 Verificare calitate asigurat online

Răspunsul sistemului poate fi:

- CNP-ul nu se regăsește în SIUI
- Pacientul este decedat

- Pacientul nu este asigurat
- Pacientul este asigurat și se afișează categoriile cu perioadele de valabilitate corespunzătoare.

#### 6.1.4. Adăugare pacient cu citire date eCard

##### Preconditii

Terminalul este conectat la calculator.

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

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

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

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

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



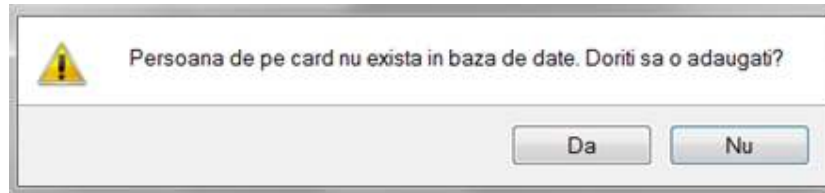


Figura 6.1-1 Adaugare persoana folosind eCard

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

Utilizatorul va completa CNP-ul pacientului si va apasa butonul „**Accepta**”

Figura 6.1 – Fereastra adăugare pacient regăsit prin Citește eCard

### 6.1.5. Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

#### Precondiții

- Aplicația SIUI desktop este instalată și utilizatorul autentificat;

- Terminalul de citire eCard este conectat la PC.
- Indicatorul de stare afișează UM conectat online;

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

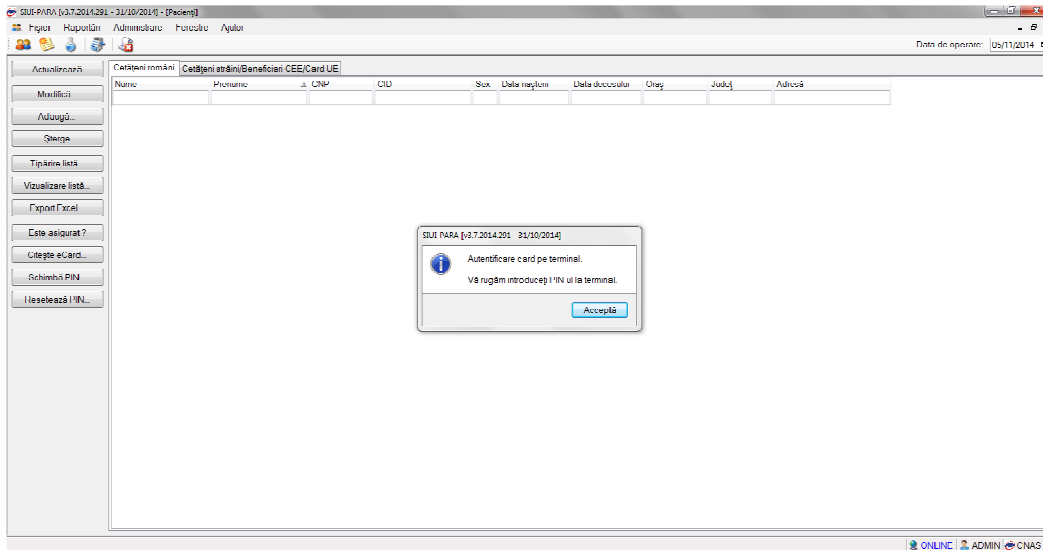


Figura 6.1-2 - Autentificare card folosind un terminal cu tastatură

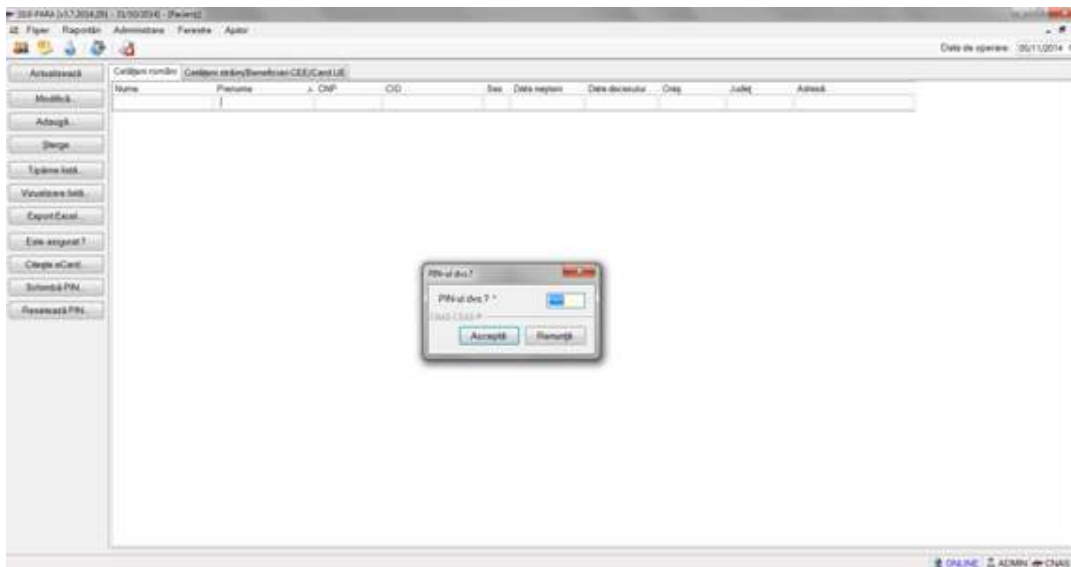


Figura 6.1-3 - Autentificare card folosind un terminal fără tastatură

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

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

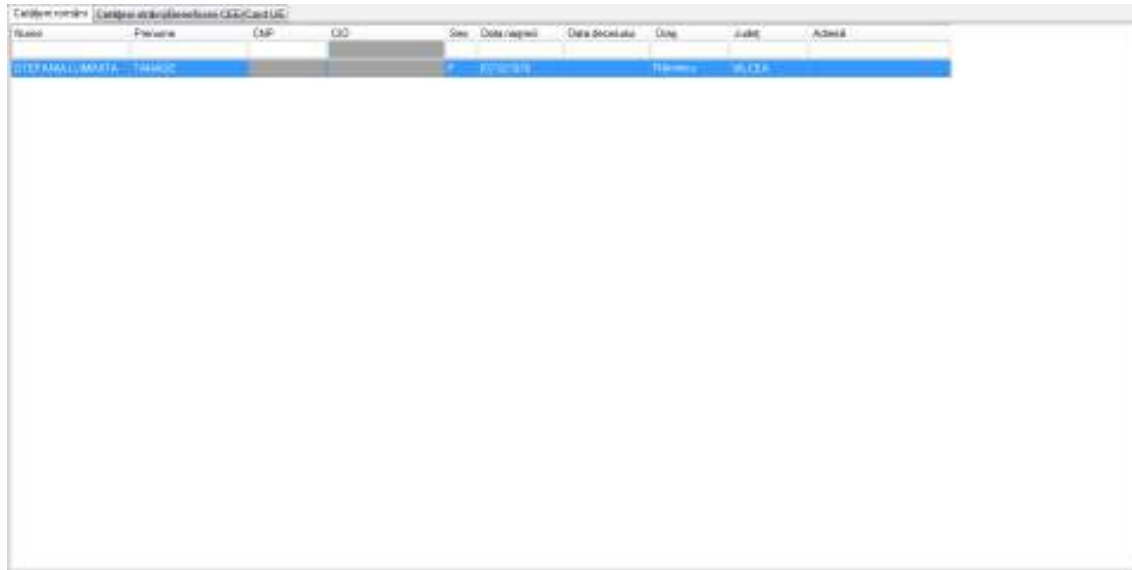


Fig. 6.1-12 Identificarea unui pacient folosind citirea eCard

### 6.1.6. Citirea datelor de pe eCard

Utilizatorul introduce cardul electronic în terminal. Asiguratul introduce codul pin de acces al cardului. După identificarea pacientului folosind eCard-ul, utilizatorul selectează prin dublu-click pacientul pentru vizualizarea detaliilor acestuia.

Fig. 6.1-13 Vizualizarea detaliilor unui pacient

Prin apăsarea butonului “Citește eCard ?” se afișează fereastra “Detalii card asigurat”.

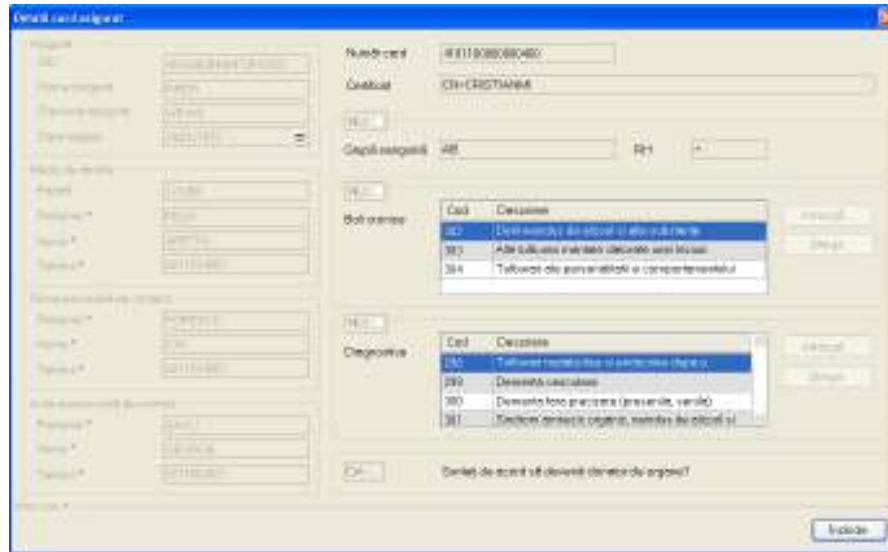


Fig. 6.1-14 Detalii card asigurat

Dacă utilizatorul a selectat alt pacient decât cel înregistrat pe eCard, la apăsarea butonului “Citește eCard ?” aplicația returnează mesaj de avertizare:

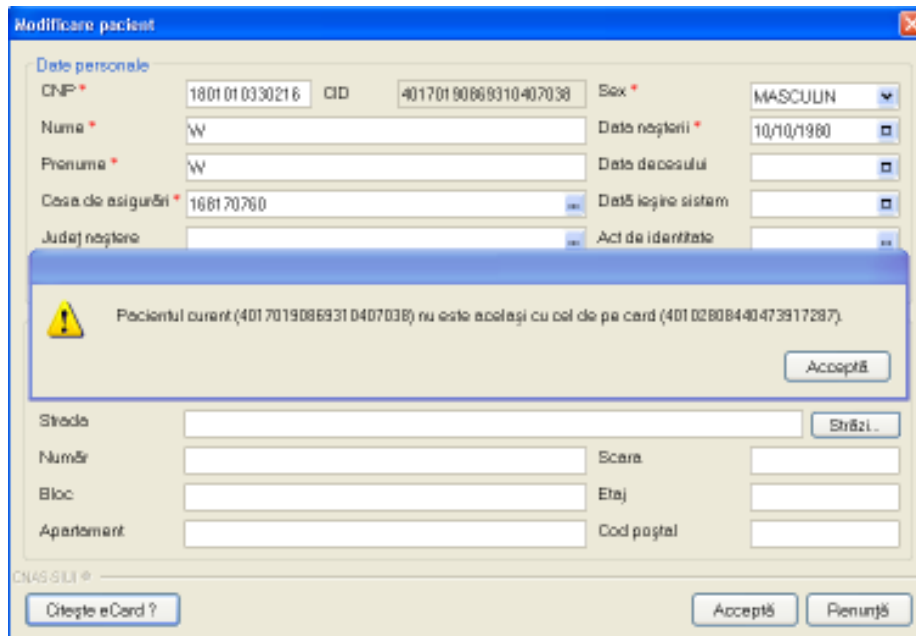


Fig. 6.1-15 Mesaj avertizare eCard diferit

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

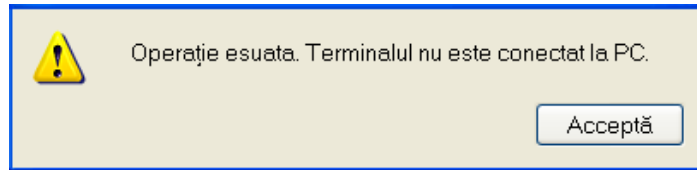


Fig. 6.1-16 Terminal neconectat/nefuncțional

### 6.1.7. Schimbare PIN eCard

PIN-ul unui card se va schimba obligatoriu in cazul in care acesta a suferit o operație de deblocare card inainte. In cazul in care cardul a fost deblocat, acesta va avea PIN-ul, patru de zero (0000).

PIN-ul unui card poate fi schimbat și la solicitarea titularului.

Pentru inițializarea procesului de schimbare PIN, utilizatorul va apăsa butonul „Schimbare PIN”, aflat in fereastra „Fisier”.

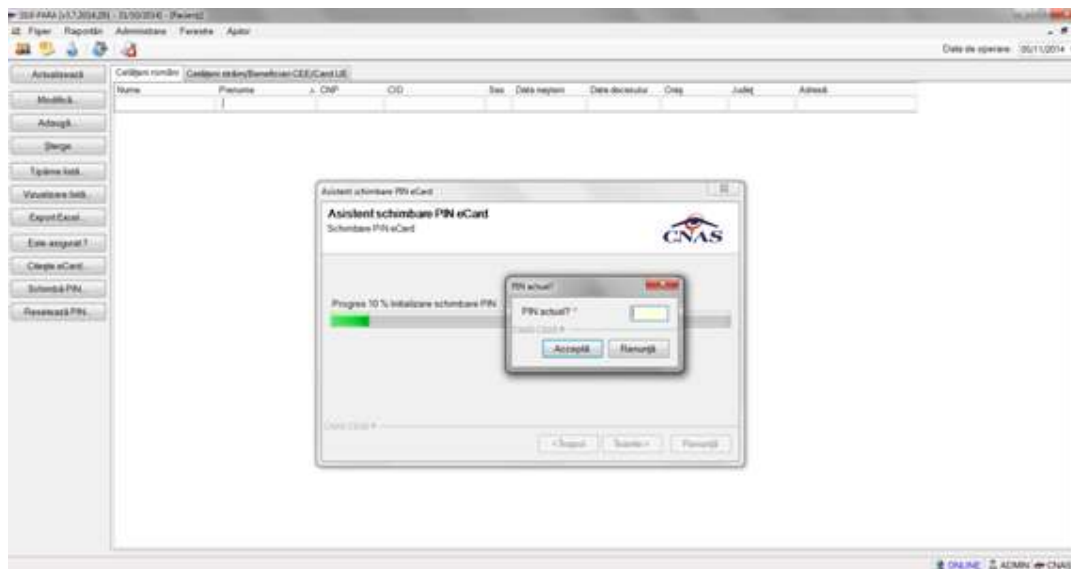


Fig. 6.1-17 Operatie de Schimbare PIN

In funcție de terminalul folosit, utilizatorul va continua procesul de schimbare PIN.

Aplicația/terminalul va afișa mesajul „PIN actual”. Utilizatorul va introduce PIN-ul curent (patru de zero in cazul in care s-a efectuat operația de deblocare inainte, sau PIN-ul ales de titularul cardului, in cazul in care acesta dorește schimbarea PIN-ului). Aplicația/terminalul va afișa mesajul „PIN nou”, unde utilizatorul va introduce un nou PIN, urmat de confirmarea acestuia.

In urma inițializării, aplicația va returna notificarea „PIN-ul eCard a fost schimbat cu succes”.

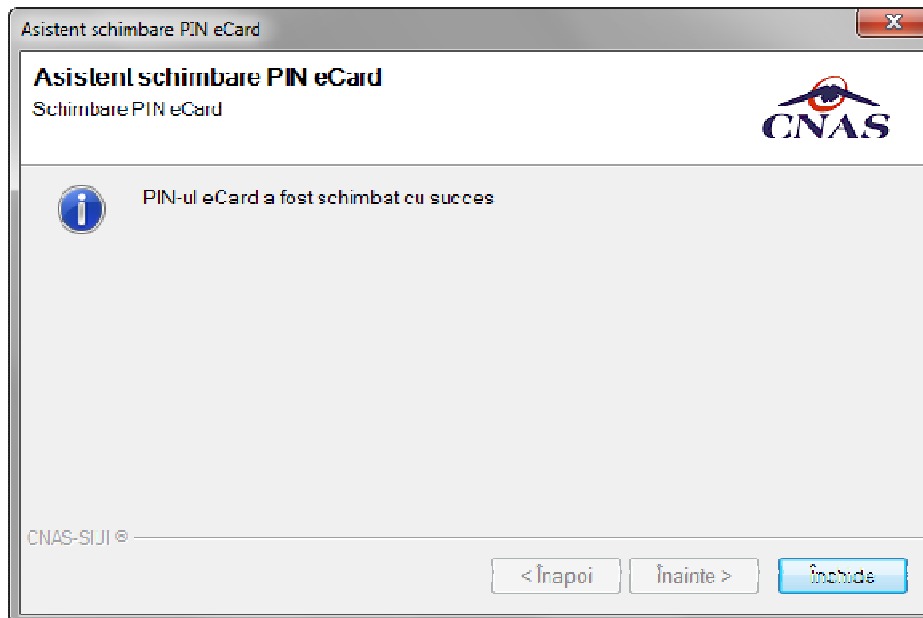


Fig. 6.1-18 Operatie de schimbare PIN finalizata

### 6.1.8. Resetare PIN eCard

Utilizatorul va introduce PIN-ul aferent cardului. In cazul in care PIN-ul este greșit, aplicația va returna un mesaj de atenționare, cum că respectivul PIN, nu este corect.



Figura 2 PIN greșit

Utilizatorul are dreptul la 5 încercări. In cazul in care PIN-ul va fi greșit de fiecare dată, cardul va intra in starea „Card Blocat”



Figura 3 Card Blocat

Utilizatorul va transmite numărul cardului și CID-ul persoanei la Centrul de apel pentru efectuarea operațiilor de deblocare. Cardul va fi deblocat de către personalul Centrului de apel doar cu modul „Resetare PIN”. După confirmarea deblocării cardului, utilizatorul va continua fluxul de deblocare din aplicația SIUI-PARA.

În urma introducerii cardului în terminal, aplicația de raportare va afișa notificarea „Autentificare card pe terminal. Va rugăm introduceți PIN-ul în terminal”. Utilizatorul va introduce PIN-ul la terminal. În cazul în care folosește un terminal cu tastatură, aplicația îi va returna mesajul de eroare „**Card Blocat**” sau, dacă folosește un terminal fără tastatură, va apăsa butonul „**Renunță**”, caz în care aplicația va returna mesajul „Operație de autentificare abandonată”

Pentru continuarea fluxului de deblocare al cardului, utilizatorul va apăsa butonul „**Reseteaza PIN...**”, aflat în fereastra „Fisier”. Aplicația va întoarce un mesaj de notificare prin care utilizatorul este informat că operația de deblocare card se poate efectua cu succes doar după informarea centrului de apel despre cardul blocat.

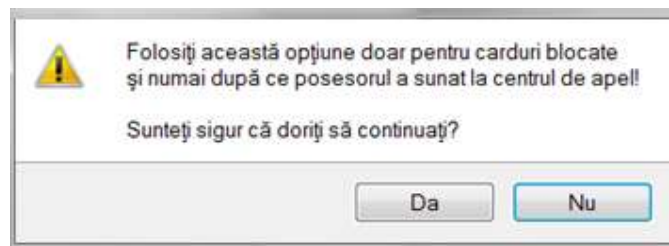


Figura 4 Notificare Deblocare Card

Dacă Utilizatorul va apăsa butonul „DA”, aplicația de raportare va inițializa operația de deblocare Card cu Resetare PIN.

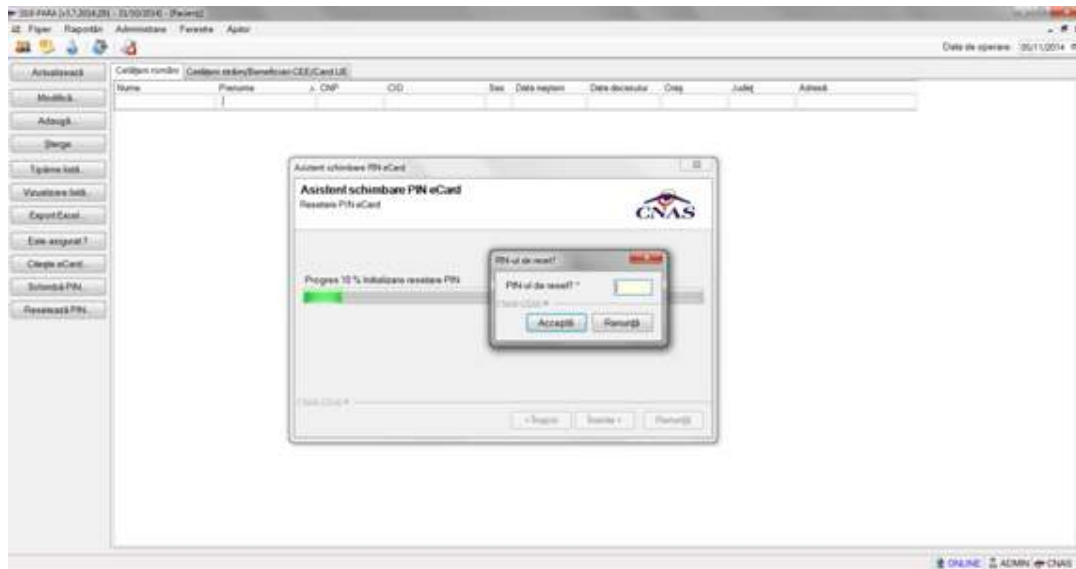


Figura 5 Resetare PIN eCard

Utilizatorul va introduce PIN-ul de reset. PIN-ul de reset este general pentru toate cardurile și este format din patru de zero (0000). Până la schimbarea PIN-ului, utilizatorul se va autentifica in aplicația de raportare folosind PIN-ul de reset (0000).

În urma inițializării, aplicația va returna notificarea „PIN-ul eCard a fost resetat cu succes”.

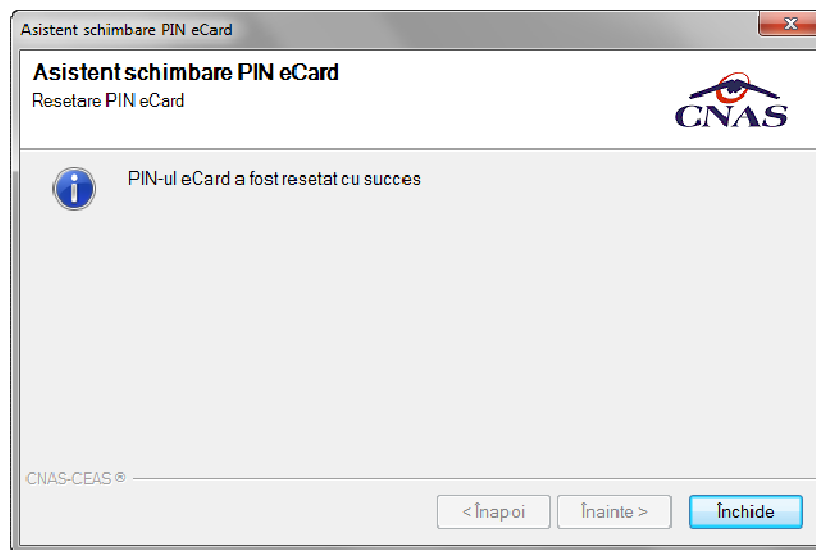


Figura 6 Operație de resetare PIN finalizată



### 6.1.9. Modificare

Fig. 6-19 Modificarea datelor unui pacient

#### Precondiții

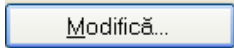
Există pacientul înregistrat în sistem.

#### Când se efectuează operația

Când se dorește modificarea datelor aferente unei persoane. Când datele introduse în sistem sunt greșite sau incomplete.

#### Cum se efectuează operația

Pentru a modifica datele unei persoane, **Utilizatorul**

- selectează persoana ale cărei date urmează a fi modificate
- intră în regim de lucru modificare date prin dublu click cu mouse-ul pe înregistrarea selectată sau apăsând butonul  cu "click" al mouse-ului sau, dacă butonul este deja selectat, cu tasta "Enter".

La acțiunea de modificare se deschide fereastra "Pacienți", cu valorile existente în baza de date.

Validarea datelor este identică cu aceea prezentată în capitolul: Adăugare pacient fără conexiune securizată (offline)

În cazul în care validarea datelor se face online aceasta va fi identică cu cea prezentată în capitolul: Adăugare pacient cu conexiune securizată (online)

După modificarea informațiilor dorite, pentru salvare se accesează butonul **“Acceptă”**.

#### 6.1.10. Ștergerea

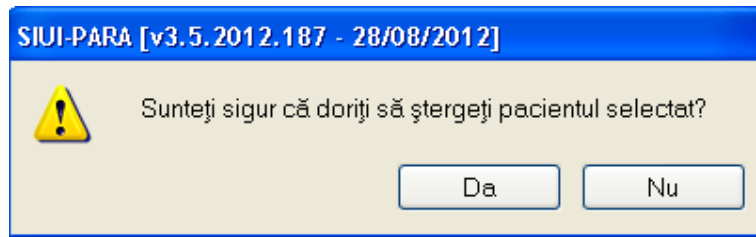


Fig. 6-20 Mesaj ștergere

#### Precondiții

Există cel puțin un pacient înregistrat în sistem.

#### Când se efectuează operația

Când informațiile introduse în sistem aferente la pacientul respectiv sunt greșite și nu se dorește modificarea acestora.

#### Cum se efectuează operația

Pentru ștergerea unei persoane aflate pe listă, **Utilizatorul** selectează persoana din listă iar apoi apasă butonul **“Șterge”**. Dacă **Utilizatorul** confirmă operația de ștergere, lista persoanelor se actualizează.

Persoana se șterge corespunzător.

#### 6.1.11. Actualizare

#### Când se efectuează operația

Când se efectuează o serie de operații în fereastra Pacienți: Adăugare, Modificare, Ștergere

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** poate realiza actualizarea listei persoanelor prin apăsarea butonului **„Actualizează”** cu **“click”** al mouse-ului său dacă este deja selectat, cu tasta **“Enter”**.

### 6.1.12. Tipărire

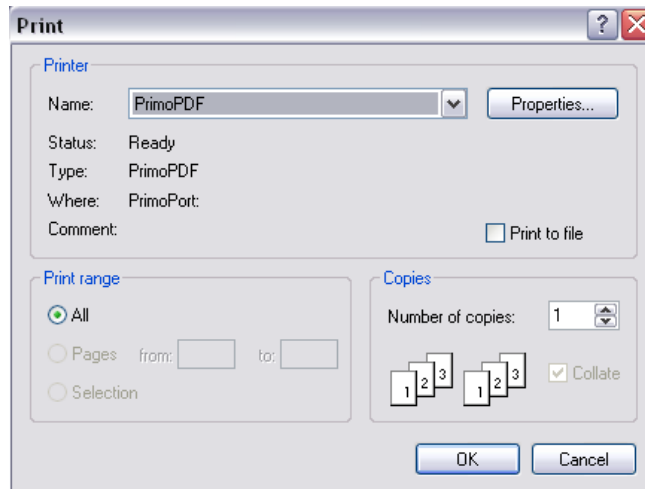


Fig. 6-21 Mesaj tipărire

#### Când se efectuează operația

Când se dorește tipărirea la imprimantă a listei persoanelor înregistrate în sistem.

#### Cum se efectuează operația

În fereastra **Pacienți** se accesează butonul *Tipărire*. Se deschide fereastra Print.

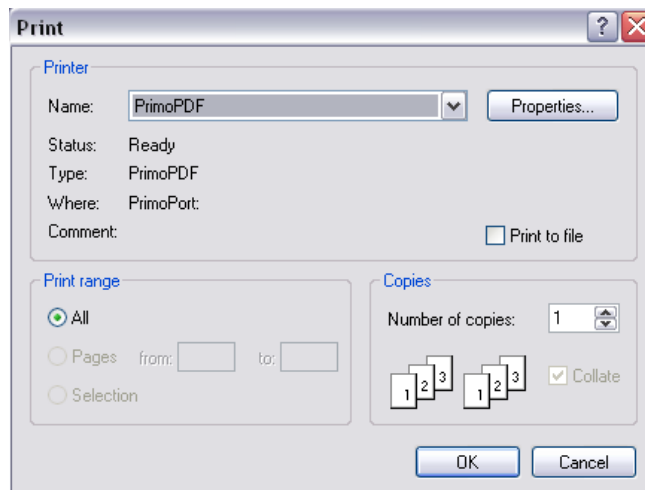


Fig. 6-22 Print Listă Pacienți

### 6.1.13. Export excel

Lista pacienților uchișii medicale tip paș								
Nume	Prenume	CNP	Sex	Data Nașterii	Data decesului	Oraș	Județ	Adresă
ADRIANA	MARIE	20280602070	F	05/09/1972		Oradea	BH-CR	
AURELIANA	SILVIA	2945112004077	F	22/01/1918		Oradea	BH-CR	
E.	ANNA	512812200818	F	12/05/1925		Oradea	BH-CR	
MARCA	LUCIAN	580213210022	M	18/03/1955		Oradea	BH-CR	
MARIA	IOANA	280213210018	F	18/03/1955		Oradea	BH-CR	
M.	W.	580213210018	M	18/03/1955		Oradea	BH-CR	

Fig. 6-23 Conținutul fișierului de export

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** apasă butonul „Export Excel” pentru a exporta lista persoanelor într-un fișier Excel.

Dacă Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afișa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”

În caz contrar, se afișează fereastra cu titlul Export Excel, conținând informații despre stadiul operației de export.

Atâta timp cât aplicația scrie în fișierul Excel, butonul „Export Excel” nu este accesibil.

La terminarea scrierii se deschide fișierul Excel astfel creat.

**Utilizatorul** verifică formatul informațiilor adăugate în fișier:

- Antetul fișierului conține Persoane înscrise la unitatea medicală .....
- Coloanele fișierului sunt Nume, Prenume, CNP, Sex, Data nașterii, Data decesului, Oraș, Județ, Adresă

Fișierul se poate salva pe un suport magnetic (dischetă, CD, harddisk).

#### 6.1.14. Verificarea starii de asigurat

##### Precondiții

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




Fig. 6-24 Indicator de stare

##### Când se efectuează operația

Când se dorește verificarea online a codului numeric personal introdus.

##### Cum se efectuează operația

Pentru a modifica datele unei persoane, **Utilizatorul**

- selectează persoana ale cărei date urmează a fi verificate
- apăsând butonul  cu "click" al mouse-ului său, dacă butonul este deja selectat, cu tasta "Enter".

Utilizatorul se poziționează pe un pacient din lista și apasă butonul Este Asigurat?. Sistemul poate afișa unul dintre următoarele răspunsuri în bara de stare

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

SIUI-PARA [v3.5.2012.187 - 28/08/2012] - [Pacienți]

Fișier Raportări Administrare Ferestre Ajutor

Data de operare: 29/08/2012

Actualizează

Modifică...

Adaugă...

Șterge

Tipărire...

Vizualizare...

Export Excel...

Este asigurat ?

Citește eCard ?

Cetățeni români Cetățeni străini/Beneficiari CEE/Card UE

Nume	Prenume	CNP	CID	Sex
ADRIANA	MIREW	2720909052870	40383576261745830189	F
ALEXANDRA	GAB	2530322054677	40825031495333727582	F
F	WW	1710512280810	40221062135144273087	M
MOGA	LUCIAN	1801010238621	40812195418044962041	M
RRER	WEWQ	1801010230916	40102808440473917287	M
W	W	1801010330216	40170190869310407038	M


Sursa	Data	Ora	Mesaj
Verificare asigurat online	29/08/2012	12:12	Persoana selectată este asigurată. (CNP = 2720909052870) - salariat valabil de la 01/03/2002

ONLINE ADMIN CNAS

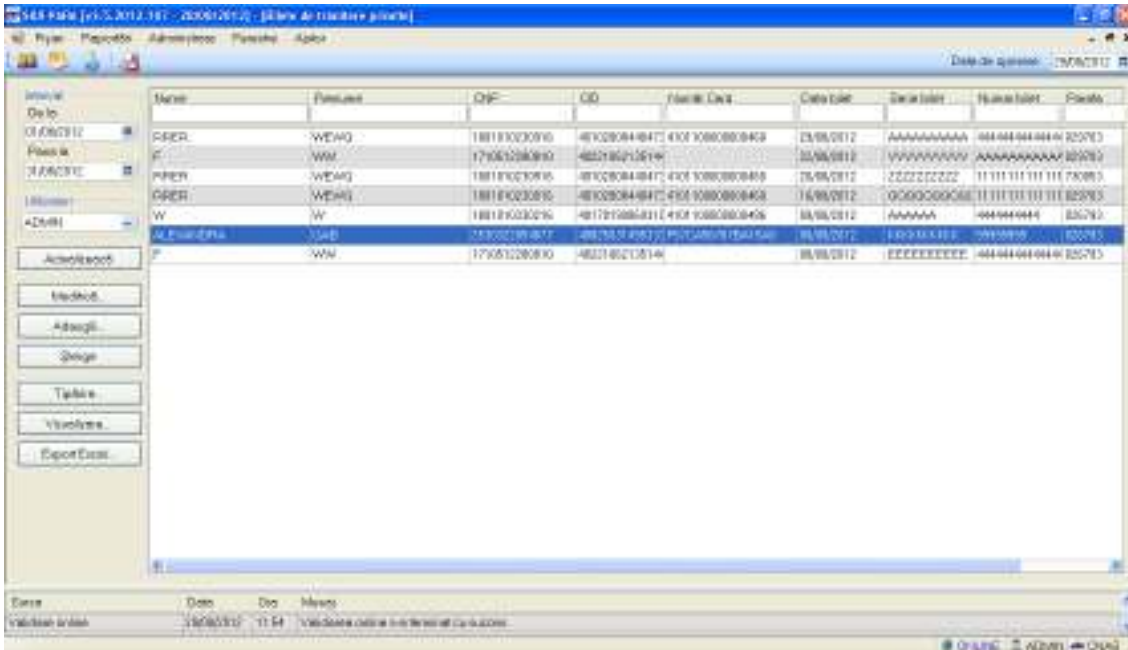
Fig. 6-25 Mesaj validare pacient

## 6.2. BILETE DE TRIMITERE PRIMITE

În această secțiune sunt afișate Biletetele de Trimitere Primite de la o unitate medicală poate fi accesată de către **Utilizator** în unul din modurile:

- cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda **Fișier**, iar apoi pe comandă Biletete de trimitere primite
- cu combinația de taste **Alt + F, b**
- prin accesarea butonului  afișat în bara de instrumente.

La apelarea modulului „ Biletete de trimitere primite”, **Sistemul** deschide în mod maximizat fereastra cu numele „ Biletete de trimitere primite”



Nume	Prenom	DPF	CD	Prenom Div	Data Dat	Descriere	Numar Dat	Preta
OPER	WEAG	1811902096	48102044847	400108080949	23/08/12	AAAAAAAA	4444444444	25273
P	WM	1795128080	482180210514		20/08/12	XXXXXXXXXX	AAAAAAAAAA	25273
OPER	WEAG	1811902096	48102044847	400108080949	26/08/12	ZZZZZZZZ	1111111111	75083
OPER	WEAG	1811902096	48102044847	400108080949	16/08/12	OOOOOOOO	1111111111	82983
W	W	1811902096	481721884311	400108080949	08/08/12	AAAAAA	44444444	25273
AL. E. IORDANA	WAG	1795128080	481721884311	400108080949	08/08/12	XXXXXXXXXX	44444444	25273
P	WM	1795128080	482180210514		08/08/12	EEEEEEEE	4444444444	25273

Fig. 6-26 Lista bilete trimitere

### 6.2.1. Vizualizarea listei de bilete de trimitere

#### Precondiții

Există o lista de bilete de trimitere primite înregistrată în sistem.

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Fișier – Biletete de Trimitere Primite**

Se stabilește intervalul de timp pentru care se dorește vizualizarea biletele de trimitere.

Interval

De la

01/08/2012

Pana la

31/08/2012

Fig. 6-27 Interval

< august 2012 >

L	Ma	Mi	J	V	S	D
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Azi: 29.08.2012

Fig. 6-28 Data

Se apasă butonul *Actualizează*.

**Sistemul** afișează ecranul principal **Bilete de Trimitere Primite** în care este prezentată sub formă tabelară lista biletelor de trimitere înregistrate în sistem care au Data în intervalul de timp selectat.

Numar	Data	Tip	Statut	OP	CD	Numar Data	Descriere	Statut	Numar Data	Cost
0100010	01/08/2012	OPER	WEDG	18118020090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	AAAAAAAA	8844444444	20783
0100010	01/08/2012	OPER	WW	17951208090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	AAAAAAAA	8844444444	20783
0100010	01/08/2012	OPER	WEDG	18118020090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	ZZZZZZZZ	1111111111	70083
0100010	01/08/2012	OPER	WEDG	18118020090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	OOOOOOOO	1111111111	82983
0100010	01/08/2012	OPER	W	18118020090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	AAAAAA	88444444	20783
0100010	01/08/2012	OPER	WEDG	18118020090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	AAAAAA	88444444	20783
0100010	01/08/2012	OPER	WW	17951208090	48102044847	4301080808408	01/08/2012	EEEEEEEE	8844444444	20783

Fig. 6-29 Lista biletelor de trimitere



Tabel - conține:

- Nume.
- Prenume;
- CNP;
- CID;
- Număr card;
- Data biletului de trimitere;
- Serie;
- Număr;
- Parafă.

Prin “click” pe numele unei coloane se realizează operația de “**Ordonare**” în listă.

Coloanele listelor pot fi ordonate alfabetic/numeric ascendent/descendent.

**Utilizatorul** va apăsa pentru ordonare pe titlul coloanei pentru care se dorește să facă ordonarea. Ordonarea se face numai după o coloană, la un moment dat.

Zona de introducere **filtre** - este un rând de casete text în care se pot adăuga criteriile de filtrare corespunzătoare fiecărei coloane.

Prin filtrare se înțelege restrângerea numărului de înregistrări afișate în așa fel încât să se poată găsi mai rapid o înregistrare. După alegerea unui criteriu de filtrare se vor afișa numai înregistrările care satisfac acel criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor din listă și se pot introduce în casetele text afișate în zona de filtre.

Nume	Prenume	CNP	CID	Număr Card	Data bilet	Serie bilet	Numar bilet	Parafa

Fig. 6-30 Zona introducere filtre

În zona de filtre pot fi alese unul sau mai multe criterii de filtrare.

Pentru casetele text care au posibilitatea de căutare după fragment de text (ex. Nume) fragmentele se introduc astfel:

“<fragment>%” sau “<fragment>” - orice începe cu <fragment>

“%<fragment>%” sau “%<fragment>” - orice conține <fragment>.

Există câteva caractere care nu pot fi folosite în textul care reprezintă criteriul de filtrare, acestea fiind: " ; " și " ' " .

Pentru coloanele care afișează informații numerice sau de tip dată se afișează înregistrările care conțin în câmpul respectiv valori mai mari sau egale cu valoarea introdusă ca și criteriu de filtrare.

După ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zisă se va face apăsând tasta **Enter** cu cursorul aflat în una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare .

După introducerea unor criterii de filtrare într-o anumită pagină, acestea vor fi regăsite atunci când utilizatorul revine în acea pagină după navigarea la alte pagini.

La accesarea butonului **Vizualizeaza...** se pot vedea in format Print Preview lista tuturor biletelor de trimitere filtrare dupa un anumit criteriu.

Paginator preview

Bilete de trimitere prima de calcula medicala									
NRF 004									
In intervalul 01/08/2012 - 31/08/2012									
Id	Nr	Tranzacti	Ofi	CC	Numar Cont	Solutia	Actiune	Stare	Operati
1	2012	VENI	11 01 1200	0	41 1000464701	1 01	1000000000	220101	AAAAAAA
1	2012	VENI	11 01 1200	0	41 1000464701	1 01	1000000000	220101	AAAAAAAAA
1	2012	VENI	11 01 1200	0	41 1000464701	1 01	1000000000	220101	AAAAAAAAA
1	2012	VENI	11 01 1200	0	41 1000464701	1 01	1000000000	220101	AAAAAAAAA
1	2012	VENI	11 01 1200	0	41 1000464701	1 01	1000000000	220101	AAAAAAAAA

IMPRIMEAZ

Fig. 6-31 Vizualizare listă bilete de trimitere

## 6.2.2. Adăugare bilet de trimitere

**Utilizatorul** efectuează click pe butonul **Adaugă** din partea stângă a ecranului.

**SIUI** afișează un selector pentru alegerea pacientului care a beneficiat de ședințele respective:

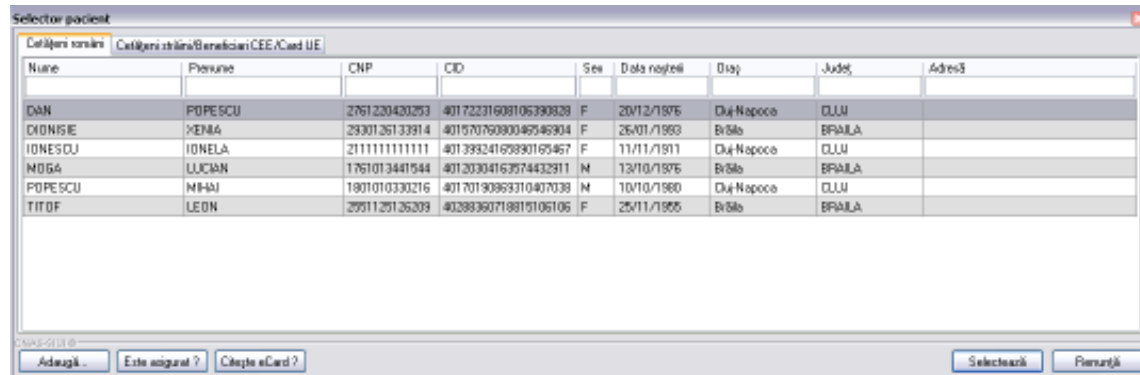


Fig. 6-32 Selector pacienți

Dacă pacientul nu se regăsește în baza de date, se poate redeschide fereastra de adăugare a acestuia (conform [Adăugare manuală pacient fără conexiune securizată \(offline\)](#)) prin apăsarea butonului Adaugă.

Selectarea unui pacient se poate face din listă, folosind mouse-ul, fie prin utilizarea cardului său electronic. În acest caz, fie persoana nu este regăsită în baza de date locală, iar sistemul propune introducerea acesteia (conform [Adăugare pacient utilizând citirea eCard](#)).

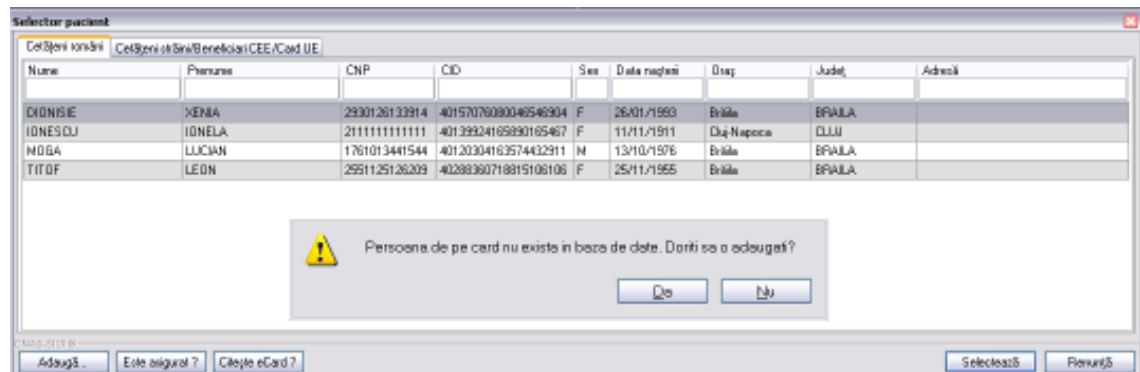


Fig. 6-33 Fereastra de confirmare adăugare pacient

fie este regăsită (conform [Identificarea unui pacient folosind citirea eCard](#)).

Selector pacient

Căuțări române Detalii stăru/Beneficiar CEE/Card LE

Nume	Prenume	CNP	ID	Sex	Data nașterii	Oraș	Județ	Adresă
POPEȘU	MIMI	1801010330216	4017019089310407038	M	10/10/1990	Cluj-Napoca	CLUJ	

Fig. 6-34 Indentificarea unui pacient folosind citirea eCard

**Utilizatorul** efectuează apoi click pe butonul **Selectează**.

**SIUI** afișează ecranul **Adăugare bilet de trimitere primit**:

Adaugare bilet de trimitere primit

Informații Bilet Trimitere

Detalii Pacient

CNP \* 1801010230916 ... CID 40102808440473917287

Prenume \* WEVO Casa de asigurari \* 168170760 ...

Nume RRER Categorie asigurat \* ...

Țară origine ROMANIA Tip pacient \* ASIGURATI ...

Date Bilet de Trimitere

Serie/Numar \* Parafa \* Medic

Data \* Numar Contract \*

Diagnostic \* ...

Tip diagnostic \* ...

Specialitate \* ...

Diagnostice Secundare Bilet Trimitere Primit

Descriere	Cod
-----------	-----

CNAS-SIUI ©

Număr Card 4101100000000460

Fig. 6-35 Adăugarea unui bilet de trimitere

## Precondiții

Pacientul de pe biletul de trimitere primit este înregistrat în sistem.

## Când se efectuează

În momentul prezentării la medic a pacientului pentru a se efectua un serviciu paraclinic.

## Cum se efectuează

În urma accesării secțiunii **Fișier/Bilete de Trimitere Primate**, prin apăsarea butonului Adaugă se deschide fereastra **Selector Pacient**.

Se selectează un pacient din lista de pacienți existenți în sistem prin dublu click cu mouse-ul pe o înregistrare din selector sau cu ajutorul butonului **Selectează**.

Se deschide fereastra **Adăugare Bilet de Trimitere Primit**.

Utilizatorul introduce informațiile obligatorii despre biletul de trimitere, astfel:

### 6.2.2.1 Detalii pacient:

- Tip asigurat

Cod	Descriere	Valabil de la	Valabil pana la
ACORD	Acorduri internationale	19/07/1980	
AJSOC	Ajutor social	23/02/1980	
ALTE	Alte categorii	23/02/1980	
ALTE1	Alte categorii - compensare 100%, beneficiari ale altor legi	01/01/2011	
ALTE2	Alte categorii - compensarea din lista, pers care nu se	01/01/2011	
CC2	Concediu pentru ingrijirea copilului pana la doi ani	11/07/2005	
CE	Card european	19/07/1980	
CITM	Concediu pentru incapacitate temporara de munca	01/01/1900	
COASIG	Co-asigurat	23/02/1980	
COFIL	Copiii pana la 18 ani	23/02/1980	
DO	Disponibilizat prin ordonanta	11/07/2007	
ELEV	Elev/Ucenic/Student (18 - 26 ani)	23/02/1980	
GRAV	Gravida/Lehuza	23/02/1980	

Buttons: Selectează, Renunță

Fig. 6-36 Selector Tip asigurat

- Tip pacient

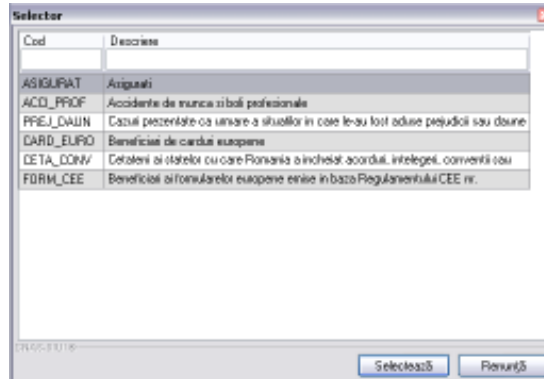


Fig. 6-37 Selector Tip pacient

### 6.2.2.2 Date bilet de trimitere:

- Serie/Număr biletului de trimitere primit
- Parafă medicului care a emis biletul de trimitere

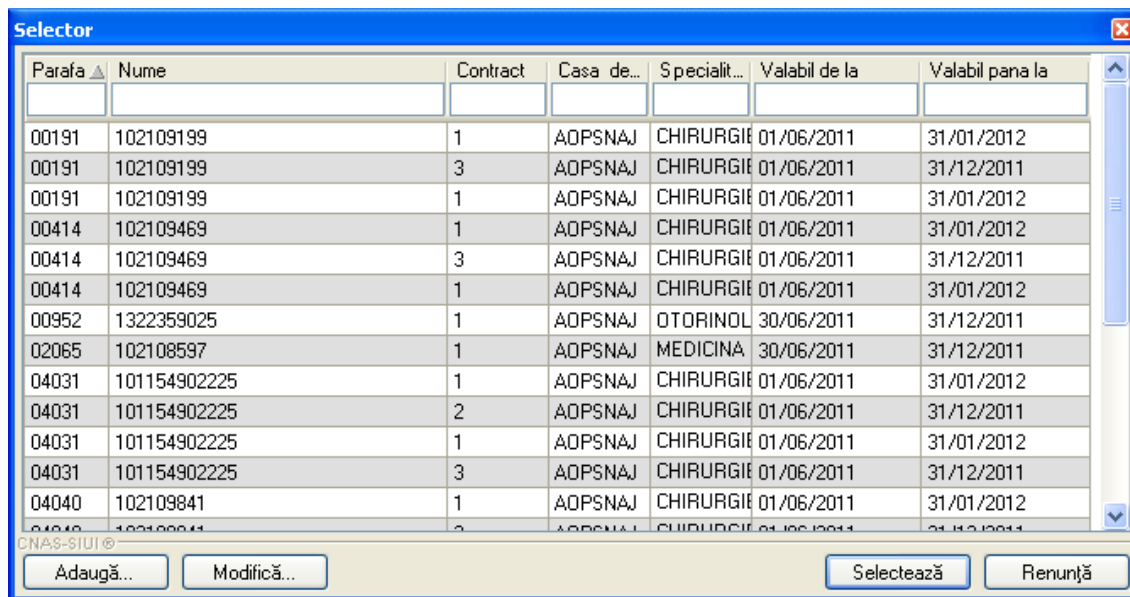


Fig 6-38 Selector Parafă

- Data la care s-a emis biletul de trimitere
- Contractul medicului care a emis biletul de trimitere
- Diagnosticul pus pacientului de catre medicul care a emis biletul de trimitere

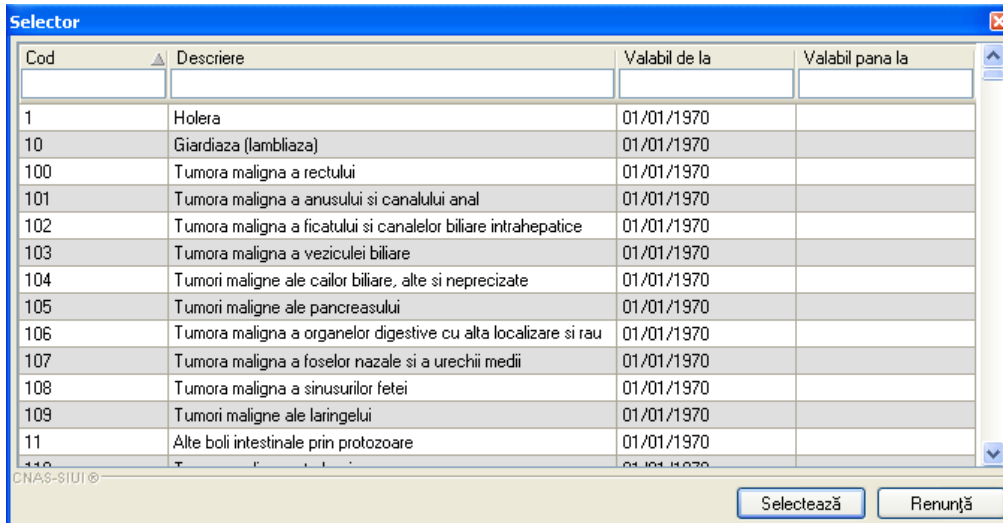


Fig. 6-39 Selector Diagnostic

- Specialitatea medicului care a emis biletul de trimitere

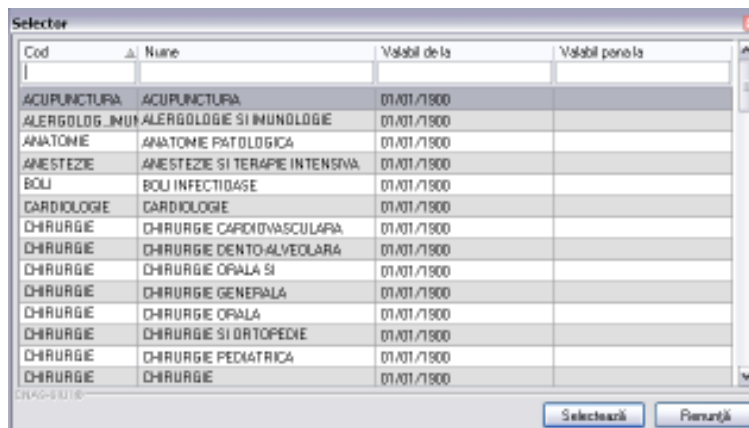


Fig. 6-40 Selector Specialitate

În cazul în care pacientul nu este sigur de diagnosticul pus aplicația permite introducerea unor diagnostice secundare.

### 6.2.2.3 Diagnostice Secundare Bilet Trimitere

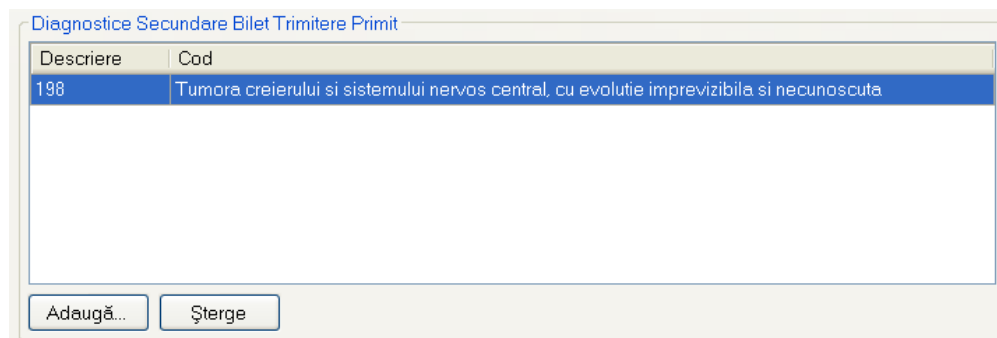


Fig. 6-41 Fereastra Adăugare Diagnostice Secundare

Pentru introducerea diagnosticilor secundare se selectează diagnosticul dintr-o listă, care e disponibilă prin apăsarea butonului **Adaugă**.



Fig. 6-42 Selector Diagnostic secundar

- **Număr Card**- câmpul se completează automat;



## 6.2.3. Modificare

### 6.2.3.1 Informații Bilet de trimitere

**Modificare Bilet de Trimitere Primit**

Informații Bilet Trimitere    Servicii efectuate

**Detalii Pacient**

CNP \*    2530322054677    CID    40825031495333727582

Prenume \*    GAB    Casa de asigurari \*    168170760

Nume    ALEXANDRA    Categorie asigurat \*    SALARIATI

Țară origine    ROMANIA    Tip pacient \*    ASIGURATI

**Date Bilet de Trimitere**

Serie/Numar \*    KKKKKKKK    99999999    Parafa \*    026793    Medic

Data \*    08/08/2012    Numar Contract \*    1504

Diagnostic \*    TUMORI MALIGNNE ALE LARINGELUI

Tip diagnostic \*    ACUT

Specialitate \*    CARDIOLOGIE

**Diagnostice Secundare Bilet Trimitere Primit**

Descriere	Cod
617	Acneea
648	Spondiloza

Adaugă...    Șterge

CNAS-SIUI ©

Număr Card    F57CA56787BA15A8    Acceptă    Renunță

Fig. 6-43 Modificare Bilet de trimitere

#### Precondiții

Există un bilet de trimitere primit introdus în sistem.

#### Când se efectuează operația

Când informațiile aferente unui bilet de trimitere primit au fost introduse greșit.

#### Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează Biletul de Trimitere Primit a caror informații au fost introduse greșit și accesează butonul *Modifică* din ecranul de Bilete de Trimitere Primit.

Sistemul deschide ecranul de detaliu Bilete de Trimitere Primit în modul de lucru Modificare. Apare activă tab-page-ul *Servicii Efectuate*.

### 6.2.3.2 Servicii efectuate

Modificare Bilet de Trimitere Primit ✕

Informatii Bilet Trimitere **Servicii efectuate**

Parafa	Data	Cod Serviciu	Descriere Serviciu	Cantitate	Tarif
359053	08/08/2012	2.8100		1	

CNAS-SILUI ©

Număr Card

Fig. 6-44 Servicii medicale efectuate

#### 6.2.3.2.1 Adăugarea unui serviciu medical

Adăugare serviciu paraclinic

**Detalii Medic**  
 Parafa \*  Contract \* 99

**Detalii Pacient**  
 CNP \* 253032054677 CID 40825031495333727582 Casa de asigurari \* 168170760  
 Prenume \* GAB Nume ALEXANDRA Categoria asigurat \* SALARIATI

**Date Bilet de Trimitere**  
 Serie/Numar \* KKKKK3333K 99999999 Data \* 06/08/2012 Parafa \* 026793  
 Diagnostic \* TUMORI MALIGNE ALE LARINGELUI Numer \* 1504  
 Tip diagnostic ACUT Specialitate \* CARDIOLOGIE

**Detalii Serviciu** **Diagnostic Secundare**

**Detalii Serviciu Paraclinic:**  
 Data/Ora Serviciu \* 29/08/2012 00:00 Urgenta?  NU De la M.F.  NU La Cerere  Ultima Optiune \*  NU  
 Pachet Medical \* PACHET DE BAZA PNS  Investigatie \*   
 Numer Fisa/Registru  Cantitate \* 1 Anestezie  NU Tarif total \*

**Formula Cockcroft-Gault**  
 Varsta  Concentratia(mg/dL)  Femeie?   
 Formula

NUMAR  
 Număr Card

Fig. 6-45 Adăugarea unui serviciu paraclinic

6.2.3.2.2 Modificarea unui serviciu medical

**Modificare Bilet de Trimitere Primit**

Informatii Bilet Trimitere | Servicii efectuate

**Detalii Pacient**

CNP \* 2530322054677 CID 40825031495333727582  
 Prenume \* GAB Casa de asigurari \* 168170760  
 Nume ALEXANDRA Categorie asigurat \* SALARIATI  
 Țară origine ROMANIA Tip pacient \* ASIGURATI

**Date Bilet de Trimitere**

Serie/Numar \* KKKKKKKK 99999999 Parafa \* 026793 Medic  
 Data \* 08/08/2012 Numar Contract \* 1504  
 Diagnostic \* TUMORI MALIGNNE ALE LARINGELUI  
 Tip diagnostic \* ACUT  
 Specialitate \* CARDIOLOGIE

**Diagnostice Secundare Bilet Trimitere Primit**

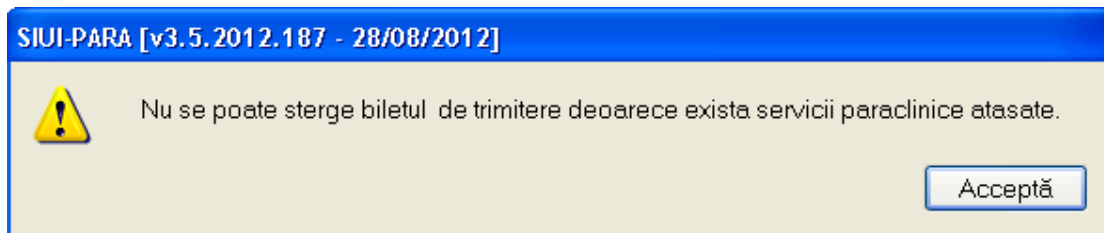
Descriere	Cod
617	Acneea
648	Spondiloza

Adaugă... Șterge

CNAS-SIUI ©  
 Număr Card F57CA56787BA15A8 Acceptă Renunță

Fig. 6-46 Modificarea unui serviciu paraclinic

#### 6.2.3.2.3 Ștergerea unui serviciu medical



#### 6.2.4. Ștergerea unui Bilet de Trimitere Primit

##### Precondiții

Există cel puțin un bilet de trimitere primit introdus în sistem.

### Când se efectuează operația

Când informațiile introduse în sistem aferente biletului de trimitere primit sunt greșite și nu se dorește modificarea acestora.

### Cum se efectuează operația

Pentru ștergerea unui bilet de trimitere aflat în listă, **Utilizatorul** selectează biletul de trimitere primit din lista biletelor de trimitere, iar apoi apasă butonul “Șterge”.

Biletul de trimitere se șterge din listă doar dacă **Utilizatorul** confirmă operația de ștergere, caz în care lista se actualizează corespunzător.

## 6.2.5. Tipărire

### Când se efectuează operația

Când se dorește tipărirea la imprimantă a biletelor de trimitere înregistrate în sistem.

### Cum se efectuează operația

În fereastra **Bilete de trimitere** se accesează butonul *Tipărire*. Se deschide fereastra Print.

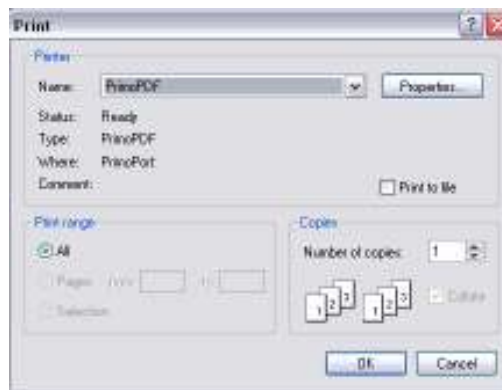


Fig. 6-47 Tipărire Bilet de trimitere

## 6.2.6. Actualizare

### Când se efectuează operația

Când se efectuează o serie de operații în fereastra Bilete de Trimitere Primite: Adăugare, Modificare, Ștergere

### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** poate realiza actualizarea listei biletelor de trimitere prin apăsarea butonului „Actualizează” cu “click” al mouse-ului său dacă este deja selectat, cu tasta “Enter”.

---

### 6.2.7. Export excel

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** apasă butonul „Export Excel” pentru a exporta lista Biletelor de Trimitere Primite într-un fișier Excel.

Dacă Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afișa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”

În caz contrar, se afișează fereastra cu titlul Export Excel, conținând informații despre stadiul operației de export.

Atâta timp cât aplicația scrie în fișierul Excel, butonul „Export Excel” nu este accesibil.

La terminarea scrierii se deschide fișierul Excel astfel creat.

**Utilizatorul** verifică formatul informațiilor adăugate în fișier:


- Antetul fișierului conține Persoane înscrise la unitatea medicala .....
- Coloanele fișierului sunt Nume, Prenume, CNP, Județ, Localitate, Adresă

Fișierul se poate salva pe un suport magnetic (dischetă, CD, harddisk).

---

### 6.3. SERVICII PARACLINICE

În această secțiune sunt afișate Serviciile Paraclinice de la o unitate medicală poate fi accesată de către **Utilizator** în unul din modurile:

- cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda **Fișier**, iar apoi pe comanda Servicii Parclinice
- cu combinația de taste **Alt + F, r**
- prin accesarea butonului  afișat în bara de instrumente.

La apelarea modulului „ Servicii Paraclinice”, **Sistemul** deschide în mod maximizat fereastra cu numele „ Servicii Paraclinice - Înregistrări”:

Nume	Personal	CNP	CID	Nume Card	Punct	Data	Punct	Cod	Descriere
RMER	MEWD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
B	B	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	VSH
ADIANA	MFCW	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
P	WW	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
ADIANA	MEWD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
ALZANDRA	QAD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
RMER	MEWD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
W	W	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	P.E.G.
W	W	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	Reclaj or
ALZANDRA	QAD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	VSH
ALZANDRA	QAD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	P.E.G.
ALZANDRA	QAD	30830204677	40820149521	40820149521	3803	06/08/2012	PACHET	L108	VSH

Fig. 6-48 Servicii Paraclinice

### 6.3.1. Vizualizarea listei de servicii paraclinice

#### Precondiții

Există o lista de servicii paraclinice efectuate introduse în sistem.

#### Când se efectuează operația

Când se dorește vizualizarea anumitor servicii cuprinse într-un anumit interval de timp, filtrate după un anumit criteriu.

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Fișier – Servicii Paraclinice**

Se stabilește intervalul de timp pentru care se dorește vizualizarea Serviciilor Paraclinice Efectuate.

**Interval**

De la

Pana la

Se apasă butonul **Actualizează**. Se afișează lista serviciilor efectuate ce se ragasesc în intervalul selectat. Se apasă butonul **Vizualizare**.

**Sistemul** afișează fereastra

Nume	Descriere	CNP	CID	Număr Card	Preț	Data	Pachet	Cod	Descriere
INER	MEWD	10810121818	40183044047	411103008048	3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
IL	IL	20084848818			3993	20080310	PACHET	L108	VSH
ADPANA	MPCW	20084848818	40832621796		3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
P	WW	10810121818	40218073544		3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
PCER	MEWD	10810121818	40183044047	411103008048	3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
ALZANDRA	QAG	20082004607	40852149221		3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
INER	MEWD	10810121818	40183044047	411103008048	3993	20080310	PACHET	L108	VSH
W	W	10810121818	40183044047	411103008048	3993	20080310	PACHET	L108	P.E.G.
W	W	10810121818	40183044047	411103008048	3993	20080310	PACHET	L108	Rețog or
ALZANDRA	QAG	20082004607	40852149221		3993	20080310	PACHET	L108	VSH
ALZANDRA	QAG	20082004607	40852149221		3993	20080310	PACHET	L108	P.E.G.
ALZANDRA	QAG	20082004607	40852149221		3993	20080310	PACHET	L108	VSH

Fig. 6-49 Vizualizare Servicii Paraclinice

Tabelul - conține:

- Nume;
- Prenume;
- CNP;
- CID;
- Număr card;
- Parafă;
- Data;
- Pachet;
- Cod serviciu;
- Descriere Serviciu;
- Cantitate;
- Tarif;
- Urgență;
- Serie Bilet Trimitere;
- Dată bilet trimitere;
- Diagnostic.

Prin “click” pe numele unei coloane se realizează operația de “Ordonare” în listă.

Coloanele listelor pot fi ordonate alfabetic/numeric ascendent/descendent.

**Utilizatorul** va apăsa pentru ordonare pe titlul coloanei pentru care se dorește să facă ordonarea.

Ordonarea se face numai după o coloană, la un moment dat.

Zona de introducere **filtre** - este un rând de casete text în care se pot adăuga criteriile de filtrare corespunzătoare fiecărei coloane.

Prin filtrare se înțelege restrângerea numărului de înregistrări afișate în așa fel încât să se poată găsi mai rapid o înregistrare.

După alegerea unui criteriu de filtrare se vor afișa numai înregistrările care satisfac acel criteriu. Criteriile de filtrare corespund coloanelor din listă și se pot introduce în casetele text afișate în zona de filtre.



Nume	Prenume	CNP	CID	Număr Card	Parafa	Data	Pachet	Cod	Descriere St

Fig. 6-50 Zona introducere filtre

În zona de filtre pot fi alese unul sau mai multe criterii de filtrare.

Pentru casetele text care au posibilitatea de căutare după fragment de text (ex. Nume) fragmentele se introduc astfel:

"<fragment>%" sau "<fragment>" - orice începe cu <fragment>

"%<fragment>%" sau "%<fragment>" - orice conține <fragment>.

Există câteva caractere care nu pot fi folosite în textul care reprezintă criteriul de filtrare, acestea fiind: " ; " și " ' " .

Pentru coloanele care afișează informații numerice sau de tip dată se afișează înregistrările care conțin în câmpul respectiv valori mai mari sau egale cu valoarea introdusă ca și criteriu de filtrare.

Nume	Prenume	CNP	CID	Număr Card	Parafa	Data	Pachet	Cod	Descriere St

Fig. 6-51 Filtrarea in functie de starea urgentei

După ce utilizatorul a selectat criteriile dorite de filtrare, filtrarea propriu-zisă se va face apăsând tasta **Enter** cu cursorul aflat în una din casetele text pentru introducerea criteriilor de filtrare .

După introducerea unor criterii de filtrare într-o anumită pagină, acestea vor fi regăsite atunci când utilizatorul revine în acea pagină după navigarea la alte pagini.

La accesarea butonului **Vizualizează...** se pot vedea în format Print Preview lista tuturor biletelor de trimitere filtrare după un anumit criteriu.

### 6.3.2. Adăugare unui serviciu paraclinic fără conexiune securizată (offline)

#### Precondiții

Există înregistrat în sistem biletul de trimitere primit pe baza căruia se va efectua serviciul.

Unitatea medicală are contractat serviciul pe care urmează al presta.

Medicul care efectuează serviciul are specialitatea corespunzătoare necesara efectuării serviciului.

#### Când se efectuează

În momentul prezentării la paraclinică a pacientului cu un bilet de trimitere pentru a i se efectua un serviciu.

#### Cum se efectuează

Pentru adăugarea unei înregistrări în lista serviciilor paraclinice, **Utilizatorul** apasă butonul „Adaugă” din fereastra **Servicii Paraclinice** cu „click” al mouse-ului sau dacă este deja selectat, cu tasta „Enter”.

**Sistemul** deschide fereastra selector **Bilete de Trimitere Primate**.

Bilete de trimitere primite

Nume	Prenume	DNP	DD	Serie bilet	Numar bilet	Data bilet
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	AAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	29/08/2012
F	Ww	1710512280810	4022106213514427	WWWWWWV	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	22/08/2012
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	ZZZZZZZZ	11111111111111111111	20/08/2012
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	0000000000	11111111111111111111	16/08/2012
W	W	1801010330216	4017019066931040	AAAAAA	4444444444	09/08/2012
ALEXANDRA	GA8	2530322054677	4082503149533372	KKKKKKKK	88888888	08/08/2012
F	Ww	1710512280810	4022106213514427	EEEEEEEE	4444444444444444	08/08/2012
ADRIANA	MREW	2720808052870	4038357626174583	EEEE	8888888888888888	26/07/2012
R	R	2850404385581		AAAAAAA	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	18/07/2012
ALEXANDRA	GA8	2530322054677	4082503149533372	AAAAAAA	WwWwWwWwWw	18/07/2012

DRAGOSTE

Este arhivat? Citește eCard?

Selectează Ferunță

Fig. 6-52 Selector Bilete de trimitere

Biletul de trimitere se selectează prin intermediul butonului Citește eCard (conform [Identificarea unui pacient folosind citirea eCard](#)).

Bilete de trimitere primite

Nume	Prenume	DNP	DD	Serie bilet	Numar bilet	Data bilet
			4010280844047391			
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	AAAAAAAA	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	29/08/2012
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	ZZZZZZZZ	11111111111111111111	20/08/2012
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	0000000000	11111111111111111111	16/08/2012
RRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	DDDD	78787878	31/07/2012

DRAGOSTE

Este arhivat? Citește eCard?

Selectează Ferunță

Fig. 6-53 Selector Bilete de trimitere folosind citirea eCard-ului

**Utilizatorul** efectuează apoi click pe butonul **Selectează**.

**Utilizatorul** selectează biletul de trimitere primit pe baza căruia se va face înregistrarea.

**Sistemul** deschide fereastra Adăugare serviciu paraclinic:

**Adăugare serviciu paraclinic**

**Detalii Medic**  
 Parafa \* [ ] Contract \* 99

**Detalii Pacient**  
 CNP \* 1801010230916 CID 40102808440473917287 Casa de asigurari \* 168170760  
 Prenume \* WEWG Nume RRER Categorie asigurat \* SALARIATI

**Date Bilet de Trimitere**  
 Serie/Numar \* AAAAAAAA 444444444444 Data \* 29/08/2012 Parafa \* 029703  
 Diagnostic \* AVTAMINOZA A Numar \* 1504  
 Tip diagnostic ACUT Specialitate \* MEDICINA GENERALA

**Detalii Serviciu** Diagnostic Secundare

**Detalii Serviciu Paraclinic**  
 Data/Ora Serviciu \* 29/08/2012 00:00 Urgenta? NU De la M.F. DA La Cerere Ultima Optiune \* NU  
 Pachet Medical \* PACHET DE BAZA PNS Investigatie \*  
 Numar Fisa/Registru Cantitate \* 1 Anestezie NU Tarif total \*

**Formula Cockcroft-Gault**  
 Varsta Concentratia(mg/dL) Femeie?

Formule

Număr Card 410110000000460

Acceptă Renunță

Fig. 6-54 Adăugare serviciu paraclinic

**Utilizatorul** completează câmpurile obligatorii din Fig.6.3-6, după care apasă "Acceptă".

Pentru serviciile introduse pacienților identificați prin citirea eCard-ului, în lista serviciilor paraclinice, se auto-completează coloana corespunzătoare numărului de card "**Număr Card**".

**Modificare serviciu paraclinic**

**Detalii Medic**  
 Parafa \* 05906 Contract \* 99

**Detalii Pacient**  
 CNP \* 2530322054677 CID 40825031495333727582 Casa de asigurari \* 168170760  
 Prenume \* GAB Nume ALEXANDRA Categorie asigurat \* SALARIATI

**Date Bilet de Trimitere**  
 Serie/Numar \* KKKKKKKK 99999999 Data \* 08/08/2012 Parafa \* 026793  
 Diagnostic \* TUMORI MALIGNNE ALE LARINGELUI Numar \* 1504  
 Tip diagnostic ACUT Specialitate \* CARDIOLOGIE

**Detalii Serviciu** Diagnostic Secundare

**Detalii Serviciu Paraclinic**  
 Data/Ora Serviciu \* 08/08/2012 00:00 Urgenta? NU De la M.F. NU La Cerere Ultima Optiune \* NU  
 Pachet Medical \* PACHET DE BAZA PNS Investigatie \* VSH  
 Numar Fisa/Registru Cantitate \* 1 Anestezie NU Tarif total \* 2.00

**Formula Cockcroft-Gault**  
 Varsta Concentratia(mg/dL) Femeie?

Formule

Număr Card F57CA56787BA1548

Acceptă Renunță

Fig. 6-55 Modificare Serviciu Paraclinic

Câmpurile care sunt marcate cu simbolul \* sunt câmpuri obligatorii.

Câmpul Parafă – câmp obligatoriu, valoarea este propusă automat de sistem, dar poate fi modificată. Prin apăsarea butonului se deschide fereastra selector Medici

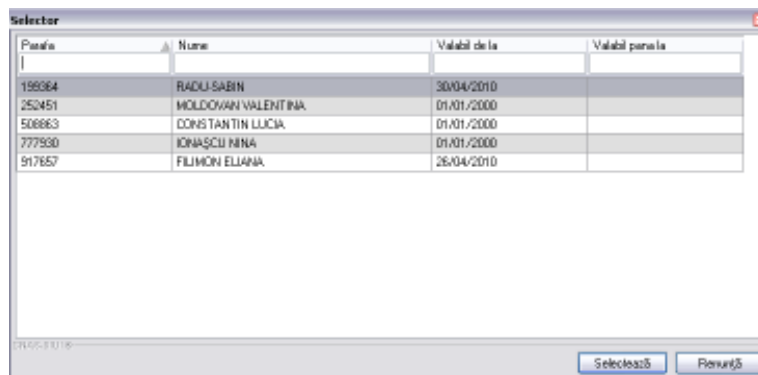


Fig. 6-56 Selector medici

Câmpurile aferente secțiunilor Detalii Pacient și Date Bilet de Trimitere sunt completate automat de sistem și sunt câmpuri nemodificabile.

Data și ora la care se efectuează serviciu este completat automat de sistem, dar acestea se pot modifica.

Se bifează câmpurile Urgența dacă este urgența și De la Medic dacă este recomandat de un medic de familie.

Se deschide selectorul Pachet Medical și se selectează un pachet din listă.



Fig. 6-57 Pachet Medical

Se deschide selectorul Investigații și se selectează o investigație.

Cod	Nume	Tarif	Valabil de la	Valabil pana la
2.1015	Bilrubina totala	4,37	01.05/2010	31.12/2010
2.1016	Bilrubina directa	4,37	01.05/2010	31.12/2010
2.1020	Proteina totale serica	5,25	01.05/2010	31.12/2010
2.1120	Uree serica	4,37	01.05/2010	31.12/2010
2.1130	Acid uric seric	4,37	01.05/2010	31.12/2010
2.1140	Creatinina serica	4,42	01.05/2010	31.12/2010
2.1310	Glicemia	4,28	01.05/2010	31.12/2010
2.1404	Trigliceride serice	5,25	01.05/2010	31.12/2010
2.1420	Coolesterol seric total	4,28	01.05/2010	31.12/2010
2.1441	HDL coolesterol	6,10	01.05/2010	31.12/2010
2.1443	LDL	5,74	01.05/2010	31.12/2010
2.1510	Calciu ionic seric	5,87	01.05/2010	31.12/2010
2.1511	Calciu seric total	4,00	01.05/2010	31.12/2010
2.1570	Magnezemia	4,00	01.05/2010	31.12/2010

Fig. 6-58 Selector Investigații

Tariful se completează automat cu valoarea existentă pe contract.

Cantitatea are propusă de sistem are valoarea 1 dar poate fi modificată.

Câmpurile referitoare la Formula Cockroft-Gault se activează dacă din lista de investigații se selectează o investigație care se determină pe baza unei formule (ex Creatinina serica).

Butonul **Renunță** închide fereastra activă, fără salvarea informațiilor.

Serviciile introduse în această fereastră pot fi vizualizate în lista de Servicii Paraclinice.

### Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă Selectoarele Pachet Medical și Investigație sunt goale asigurați-vă ca unitatea medicală are contractat în luna respectivă serviciul care se dorește a se efectua și ca medicul care efectuează serviciul are specialitatea necesară.

### 6.3.3. Adăugarea unui serviciu cu conexiune securizata (online)

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



Fig. 6-59 Indicator de stare

Pentru adăugarea unei înregistrări în lista serviciilor medicale **Utilizatorul** apasă butonul **Acceptă** cu „click” al mouse-ului sau dacă butonul este deja selectat, cu tasta „Enter”. **Sistemul** deschide fereastra Selector pacient.

Nume	Prenume	CNP	CID	Serie bilet	Numar bilet	Data bilet
FRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	AAAAAAAAA	4444444444444444	29/08/2012
F	Ww	1710512280810	4022106213514427	WWWWWWW	AAAAAAAAAAAAAAAAA	22/08/2012
FRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	ZZZZZZZZ	1111111111111111	20/08/2012
FRER	WEWQ	1801010230916	4010280844047391	QQQQQQQQ	1111111111111111	16/08/2012
W	W	1801010330216	401701908931040	AAAAA	4444444444	09/08/2012
ALEXANDRA	GAB	2530322054677	4082903149533372	KKKKKKKK	99999999	08/08/2012
F	Ww	1710512280810	4022106213514427	EEEEEEEE	44444444444444	08/08/2012
ADRIANA	MIREW	2720808052870	4038357626174983	EEEE	9999999999999999	26/07/2012
R	R	2890404399991		AAAAAAAAA	2222222222222222	18/07/2012
ALEXANDRA	GAB	2530322054677	4082903149533372	AAAAAAAAA	WwWwWwWwWw	18/07/2012

Fig. 6-60 Lista bilete trimitere

**Utilizatorul** poate verifica online calitatea de asigurat a pacientului pentru care dorește adăugarea serviciului paraclinic prin apăsarea butonului **Este Asigurat ?**, în cazul în care pacientul a fost introdus offline.

**Utilizatorul** selectează un pacient, apoi efectuează click pe butonul **Selectează**.

Pentru filtrarea listei cu pacientul a cărui card este introdus în terminal se apasă butonul **Citește eCard ?**.

**Sistemul** trece în ecranul de adăugare a serviciului, având datele pacientului precompletate.

**Adăugare serviciu paraclinic**

**Detalii Medic:** Parafă \* [dropdown], Contract \* 99

**Detalii Pacient:** CNP \* 1801010230916, CID 40102808440473917287, Casa de asigurari \* 168170760, Prenume \* WEWQ, Nume FRER, Categorie asigurat \* SALARIAȚI

**Data Bilet de Trimitere:** Serie/Numar \* AAAAAAA 444444444444, Data \* 29/08/2012, Parafă \* 029703, Diagnostic \* AVITAMINOZA A, Numer 1504, Tip diagnostic ACUT, Specialitate \* MEDICINA GENERALA

**Detalii Serviciu / Diagnostic Secundare:**

**Detalii Serviciu Paraclinic:** Data/Ora Serviciu \* 29/08/2012 00:00, Urgenta? NU, De la M.F. DA, La Cerere, Ultima Optiune \* NU, Pachet Medical \* PACHET DE BAZA, PNS, Investigatie \* [dropdown], Numer Fisa/Registru, Cantitate \* 1, Anestezie NU, Tarif total \*

**Formula Codkroff-Gault:** Varsta, Concentratie(mg/dL), Femeie? [checkbox], Formula [text field]

Număr Card 410110000000460

Buttons: **Acceptă**, **Renunță**

Fig. 6-61 Fereastra adăugare

Câmpul **Număr Card** din partea de jos a formei de adăugare a serviciului paraclinic medical este precompletat automat cu valoarea numărului de card introdus în terminalul conectat la PC.

Acest câmp nu este modificabil el preia automat informațiile de pe cardul pacientului care este conectat la aplicația medicului. La salvarea serviciului medical valoarea câmpului se va vizualiza în lista de servicii paraclinice.

**Utilizatorul** completează datele aferente serviciului similar cu adăugarea serviciului în varianta fără conexiune securizată (offline).

La apăsarea butonului **Acceptă**, **Sistemul** trimite o solicitare către SIUI cu privire la corectitudinea serviciului respectiv. Răspunsul primit se va afișa în bara de stare și poate conține mesaj de succes sau atenționare aferente regulilor de validare din SIUI. De asemenea, erorile (și doar erorile) sunt afișate și în lista de servicii paraclinice în tabelul imediat sub lista de investigații. Erorile afișate sunt doar pentru investigația selectată – dacă e cazul.

**Utilizatorul** poate continua cu adăugarea unui alt serviciu, indiferent de mesajul afișat în bara de stare, deoarece se va salva serviciul în baza de date locală.

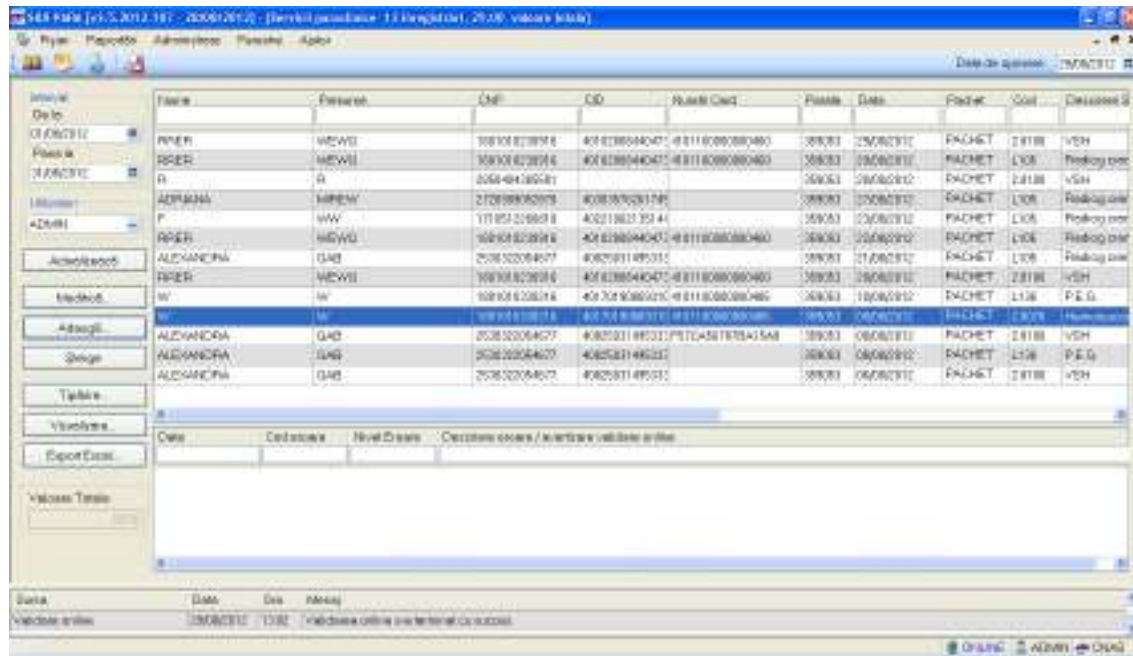


Fig. 6-62 Mesaj validare serviciu

### 6.3.4. Rezolvarea eventualelor probleme de introducere servicii paraclinice eCard

La apăsarea butonului **Acceptă**, **Sistemul** verifică dacă datele introduse de utilizator sunt corecte sau nu. În cazul în care apar date invalide, se afișează mesaje de eroare sau de avertizare cu confirmare corespunzătoare.

**Mesajele de eroare** se afișează în cazul în care datele eronate pot afecta funcționarea sistemului. În acest caz, nu se permite salvarea datelor, utilizatorul fiind obligat să corecteze eroarea semnalată.

**Mesajele de avertizare cu confirmare** apar atunci când există o regulă pentru care există excepții.

În cazul în care la accesarea butonului „Citește eCard?” din selectorul de pacienți se afișează mesajul de mai jos, înseamnă că s-a selectat alt pacient decât cel al cărui card există conectat la terminal.

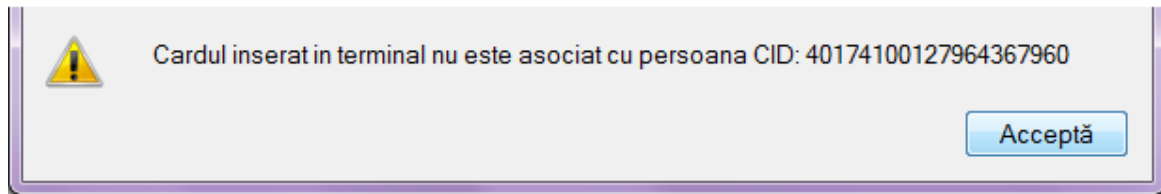
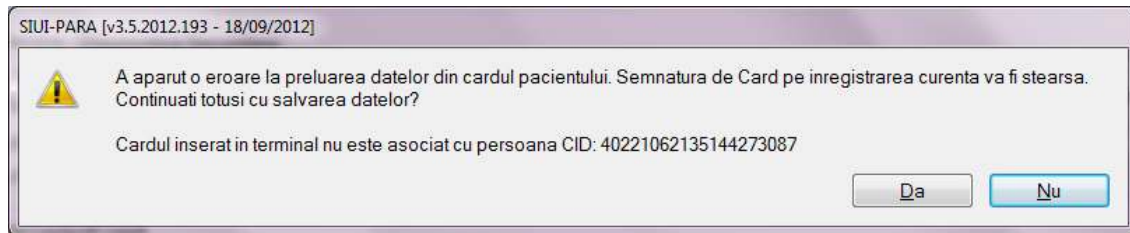


Figura 6.3.4-1 Mesaj de avertizare CID diferit de card



Utilizatorul poate alege dacă datele sunt corecte și trebuie salvate așa cum sunt, sau dacă acestea sunt eronate și trebuie modificate. Dacă se apasă pe **Acceptă**, datele sunt salvate, altfel sistemul revine la fereastra de editare serviciului medical și permite modificarea datelor introduse inițial. La selectarea cardului în cazul în care apare mesajul: „Card inactiv. Starea curentă a cardului este : Blocat” înseamnă că serviciile introduse pentru acest card nu se vor salva cu numărul de card corespunzător pacientului.

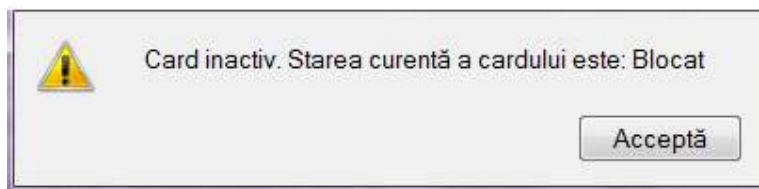


Figura 6.3.4-2 Stare card: Blocat

Utilizatorul poate alege dacă datele sunt corecte și trebuie salvate așa cum sunt, sau dacă acestea sunt eronate și trebuie modificate. Dacă se apasă pe **Acceptă**, datele sunt salvate, altfel sistemul revine la fereastra de editare serviciu medical și permite modificarea datelor introduse inițial.

### 6.3.5. Modificare unui serviciu paraclinic

#### Precondiții

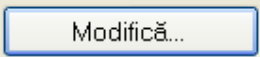
Există o persoană pentru care este adăugat cel puțin un serviciu paraclinic.

#### Când se efectuează

Când serviciu paraclinic selectat are date introduse greșit.

#### Cum se efectuează operația

Pentru modificarea unor informații referitoare la un serviciu paraclinic **Utilizatorul** selectează serviciul paraclinic care urmează a fi modificat.

- apasă pe butonul  din zona stângă.



- Execută dublu click cu mouse-ul pe înregistrarea selectată

**Sistemul** afișează fereastra Modificare serviciu paraclinic.

Fig. 6-63 Modificarea unui serviciu paraclinic

După modificarea informațiilor dorite, pentru salvare se accesează butonul **Acceptă**.


### 6.3.6. Ștergerea unui serviciu paraclinic

#### Precondiții

Există o persoană pentru care este adăugată cel puțin un serviciu paraclinic.

#### Cum se efectuează operația

Pentru ștergerea unui serviciu asociat unei persoane **Utilizatorul** procedează astfel:

- accesează fereastra Servicii Parclinice
- selectează serviciul care va fi șters
- apasă butonul 

**Sistemul** afișează mesajul de confirmare al ștergerii

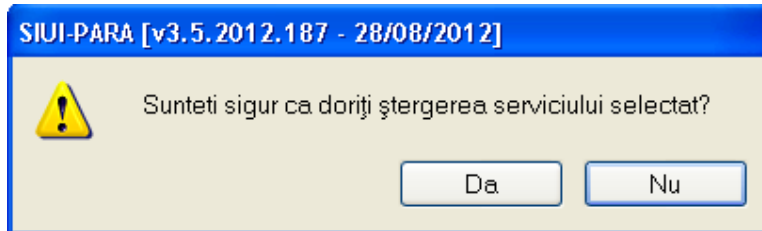


Fig. 6-64 Confirmare Ștergere

La răspuns afirmativ **Sistemul** șterge serviciul.

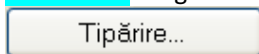
### 6.3.7. Tipărirea

#### Precondiții

Există o persoană pentru care este adăugată cel puțin un serviciu paraclinic.

#### Cum se efectuează operația

**Utilizatorul** alege un interval pentru care vrea să listeze serviciile paraclinice, apasă pe butonul



**Sistemul** afișează fereastra

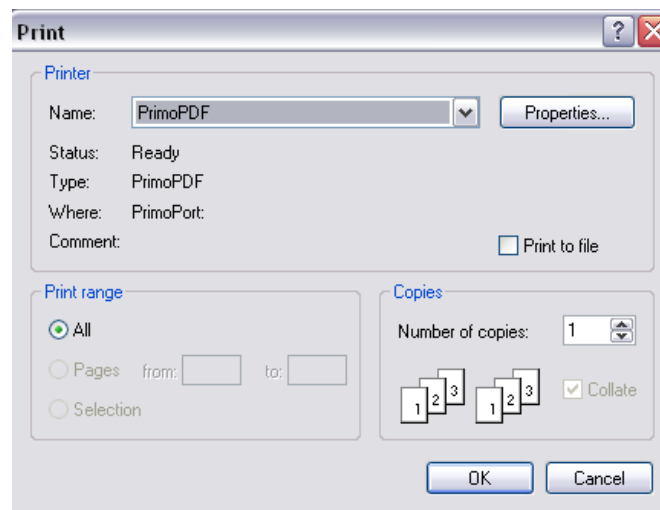


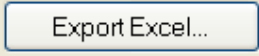
Fig. 6-65 Tipărire Servicii Paraclinice

### 6.3.8. Export excel

#### Când se efectuează

Când Utilizatorul dorește exportul datelor într-un fișier Excel.

#### Cum se efectuează

Utilizatorul apasă butonul  pentru a exporta lista serviciilor paraclinice într-un fișier Excel.

Dacă Microsoft Excel nu este instalat pe calculator, se va afișa mesajul: „Microsoft Excel nu este instalat!”

În caz contrar, se afișează fereastra cu titlul Export Excel, conținând informații despre stadiul operației de export.

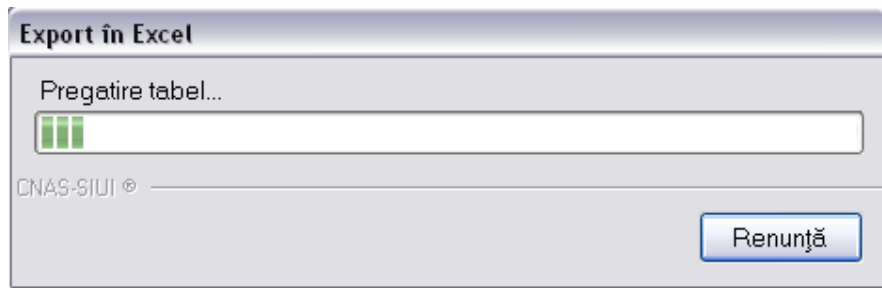



Fig. 6-66 Pregătire tabel

Atâta timp cât aplicația scrie în fișierul Excel, butonul  nu este accesibil. La terminarea scrierii se deschide fișierul Excel astfel creat.

Servicii paraclinice efectuate la unitatea medicala test per in perioada 01/05/12												
Nume	Adresa	IDP	CO	Numar Cont	Ampla	Data	Postor	Cod	Descriere servicii	Cantitate	Tarif Ordonat	
1	MER	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	3.8100	USA	1	2.50	AAAAA
2	MER	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	Analiza urinare standard in 2 of	1	2.50	000000
3	A	MD0000000000			09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	3.8100	USA	1	2.50	AAAAA
4	ALIANA	MREW	27090760270	4000000000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	Analiza urinare standard in 2 of	1	2.50	000000
5	M	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	Analiza urinare standard in 2 of	1	2.50	000000
6	OSR	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	22/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	Analiza urinare standard in 2 of	1	2.50	000000
7	ALIANZA	EAE	201012054677	4000000000000000	09005	21/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	Analiza urinare standard in 2 of	1	2.50	AAAAA
8	MER	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	3.8100	USA	1	2.50	000000
9	M	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	R.E.G.	1	2.50	AAAAA
10	M	MD01020818	4010004447901187	400.0000000000	09005	09/05/2012	PACKET DE BAZA	2.8000	Perforat sistem complet	1	2.50	AAAAA
11	ALIANZA	EAE	201012054677	4000000000000000	09005	28/05/2012	PACKET DE BAZA	3.8100	USA	1	2.50	AAAAA
12	ALIANZA	EAE	201012054677	4000000000000000	09005	08/05/2012	PACKET DE BAZA	1.100	R.E.G.	1	2.50	000000
13	ALIANZA	EAE	201012054677	4000000000000000	09005	08/05/2012	PACKET DE BAZA	3.8100	USA	1	2.50	000000

Fig. 6-67 Fișier Servicii paraclinice

Utilizatorul poate salva acest fișier.

## 7. RAPORTARE

### 7.1. EXPORT DATE

Exportul datelor se referă la raportarea tuturor evenimentelor înregistrate la unitatea medicală într-o lună, privind mișcarea persoanelor și serviciile paraclinice efectuate.

După accesarea meniului **Raportări/Export Date...** de către **Utilizator**.

**Sistemul** afișează fereastra:

Asistent export date

**Asistentul pentru exportul datelor**  
Acest asistent vă va ghida prin pașii pentru realizarea exportului de date.

Selectați raportarea:

De la 01/07/2012 până 31/07/2012 Luna anterioară Luna următoare

Detalii fișier de export

Directorul în care se va salva fișierul de export \*

C:\Documents and Settings\florinabi\Desktop

Numele fișierului de export \*

PARA\_69575\_20120829\_1310.xml

CNAS-SIUI ©

< Înapoi Înainte > Renunță

Fig. 7-1 Asistentul pentru exportul datelor

**Sistemul** afișează numele fișierului de export (read-only).

Perioada de raportare este, în mod implicit, perioada aferentă lunii curente.

**Utilizatorul** poate selecta luna anterioară sau luna următoare.

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

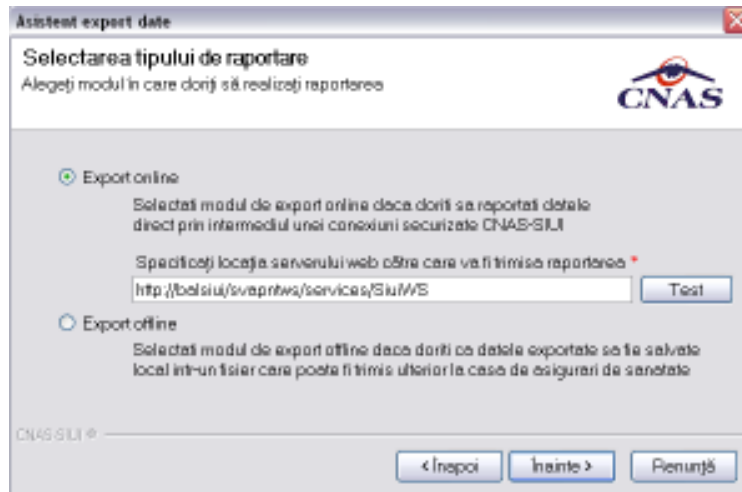


Fig. 7-2 Selectarea tipului de raportare

### 7.1.1. Export online

#### Când se efectuează

Modul de export online se folosește când **Utilizatorul** dorește raportarea datelor direct prin intermediul unei conexiuni internet.

#### Cum se efectuează

**Sistemul** 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.

Prin apăsare pe butonul "Test" se realizează verificare și validare conexiunii furnizorului cu CJAS unde se vor raporta datele privind serviciile executate.

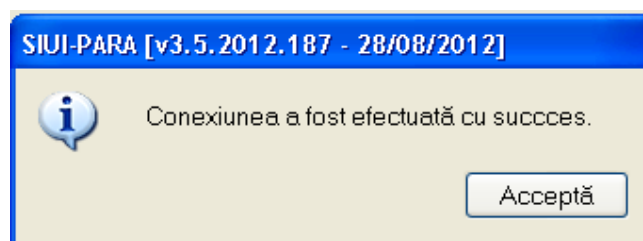


Fig. 7-3 Mesaj confirmare

**Utilizatorul** apasă butonul **Înainte**.

Pe durata efectuării operației de export date, **Sistemul** afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

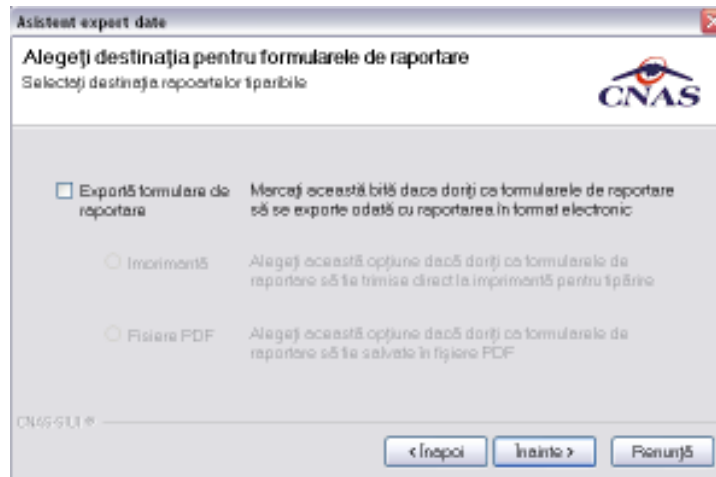
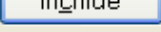


Fig. 7-4 Selectare destinație formulare de raportare

La terminarea corectă a procesului de export **Sistemul** afișează fereastra de mai jos:



Fig. 7-5 Terminare proces de export

**Utilizatorul** apasă pe butonul  pentru terminarea procesului.

### Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă nu se realizează conectarea la server **Sistemul** afișează un mesaj de atenționare:



Fig. 7-6 Export online eșuat

Se apasă butonul **Închide**, se verifică conexiunea la Internet și se efectuează un nou Export Online.

### 7.1.2. Export offline

#### Când se efectuează

Când utilizatorul nu dispune de o conexiune la internet.

#### Cum se efectuează

Dacă **Utilizatorul** alege exportul offline, datele vor fi salvate într-un fișier care va fi trimis ulterior la CJAS.

**Utilizatorul** indică directorul în care se va salva fișierul de export și apasă butonul **Înainte >**.

**Sistemul** afișează fereastra de terminarea a procesului de export.

## 7.2. IMPORT DATE

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

La accesarea de către **Utilizator** a comenzii Raportări/Import date, **Sistemul** deschide fereastra cu titlul „Asistent - Import date”

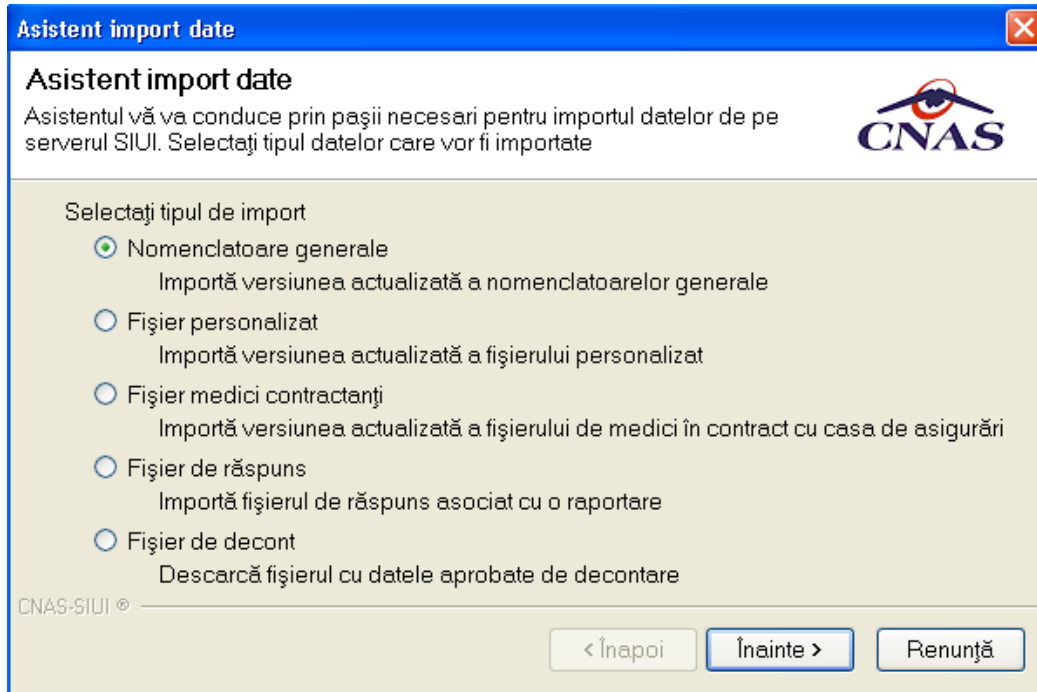
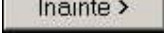


Fig. 7-7 Asistent import date

Datele care pot fi importate sunt:

- Nomenclatoare – importă ultima versiune a nomenclatoarelor
- Fișier personalizat - importă versiunea actualizată a fișierului personalizat
- Fișier medici contractanți
- Fișier de răspuns – importă un răspuns asociat cu un fișier de raport
- Fișier de decont – importă un fișier conținând datele despre decont

Utilizatorul selectează tipul importului, apoi apasă butonul .

### 7.2.1. Import nomenclatoare

Importul nomenclatoarelor este impus de adoptarea unei noi versiuni a normelor sau prevederilor legale în domeniul de către CNAS, respectiv CAS.

Actualizarea nomenclatoarelor presupune preluarea ultimei versiuni de nomenclatoare aflate în sistemul SIUI și importarea lor în aplicație.

Sistemul afișează fereastra Asistentul pentru importul datelor.



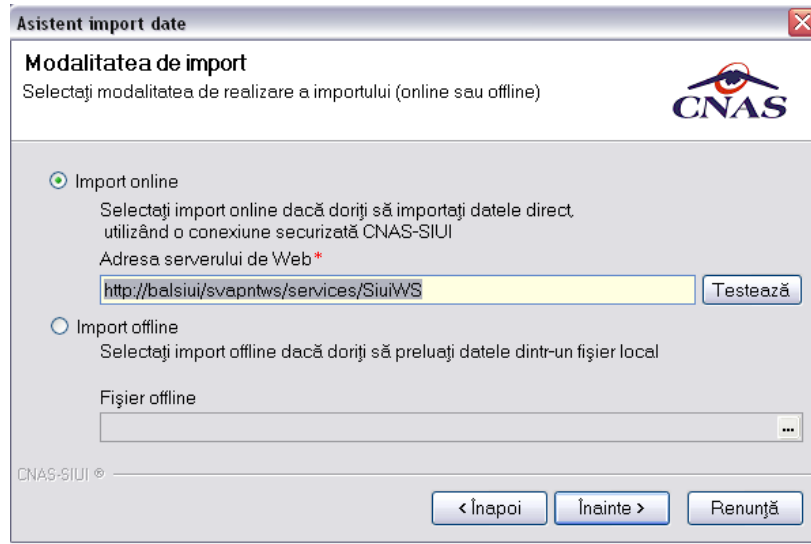
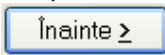


Fig. 7-8 Import online

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

### 7.2.1.1 Import online

#### Când se efectuează

**Utilizatorul** selectează importul online atunci când dorește preluarea nomenclatoarelor direct, prin intermediul unei conexiuni internet.

#### Cum se efectuează

În funcție de tipul fișierului importat **Sistemul** afișează fereastra Selecție fișier import

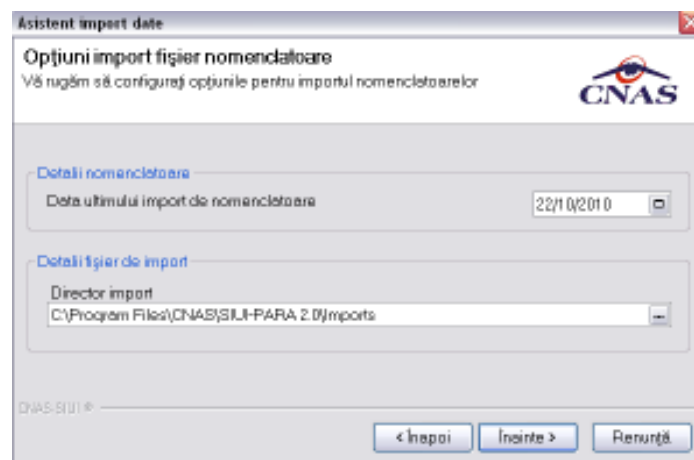


Fig. 7-9 Setare date import

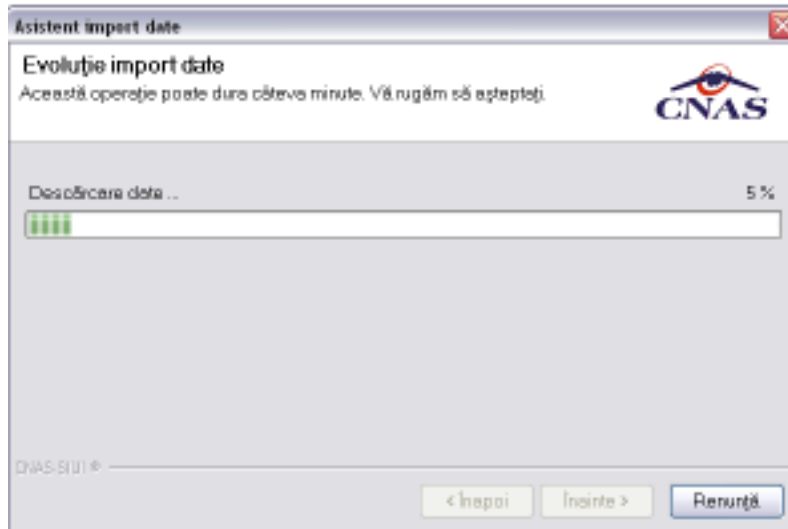


Fig. 7-10 Fereastra vizualizare desfășurare operații import

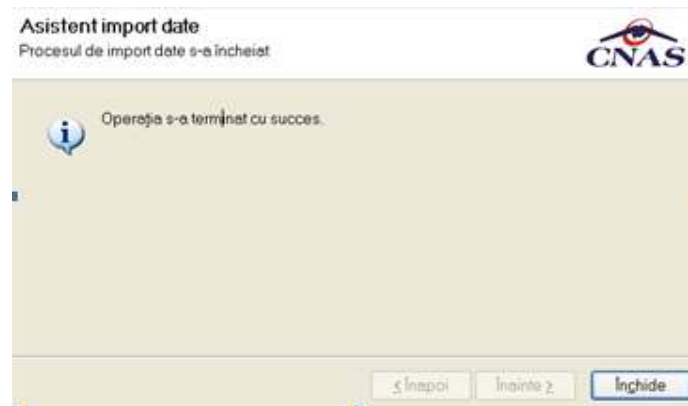


Fig. 7-11 Finalizare import

### 7.2.1.2 Import offline

#### Când se efectuează

Când utilizatorul nu are acces la internet.

#### Cum se efectuează

Dacă **Utilizatorul** alege importul offline, fișierul cu nomenclatoare va fi preluat dintr-un fișier aflat pe disc.

În fereastra cu titlul „Asistent pentru importul datelor”, **Utilizatorul** apasă butonul Înainte.

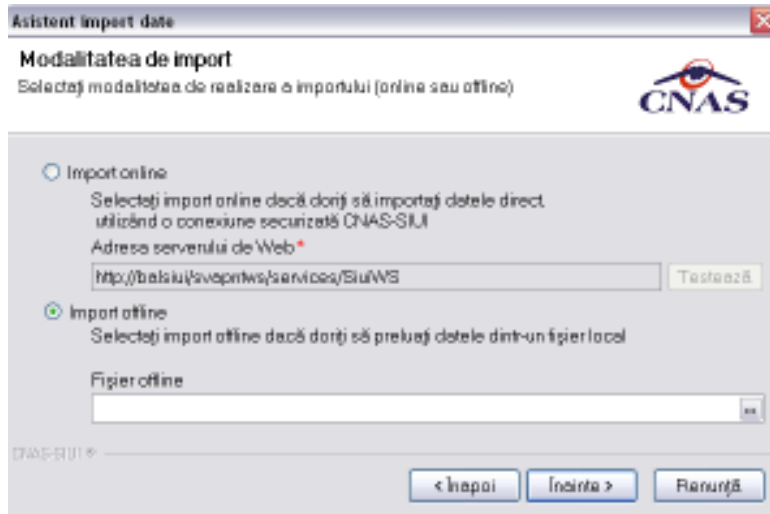


Fig. 7-12 Selectare import offline

**Sistemul** afișează fereastra de selecție fișier.

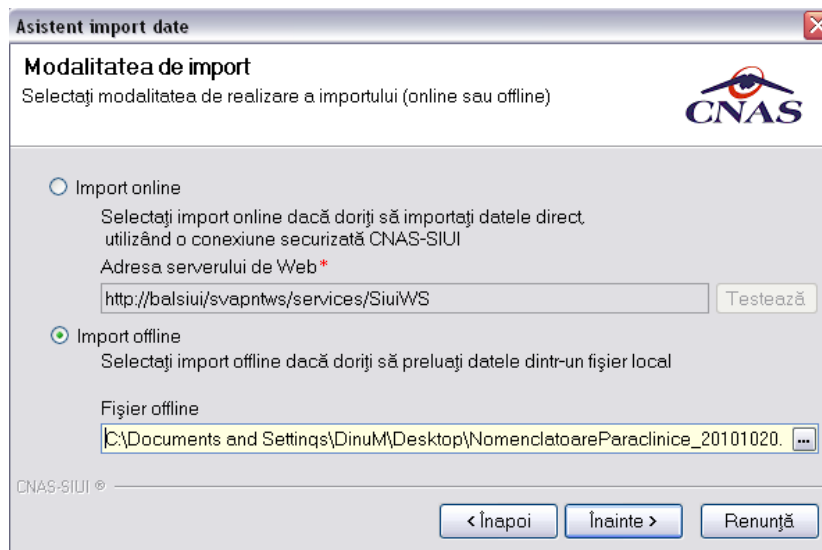


Fig. 7-13 Selectare fișier import

Pe durata efectuării operației de import, **Sistemul** afișează o bară de progres și un text explicativ pentru descrierea pașilor efectuați.

Când operația ia sfârșit se afișează un ecran cu rezultatul operației.

Se închide fereastra folosind butonul **Închide** din fereastra.

### 7.2.2. Import Fișier personalizat

Importul Fișierului personalizat este impus de încărcarea datelor personalizate ale Furnizorului de servicii medicale

**Sistemul** afișează fereastra Asistentul pentru importul datelor.

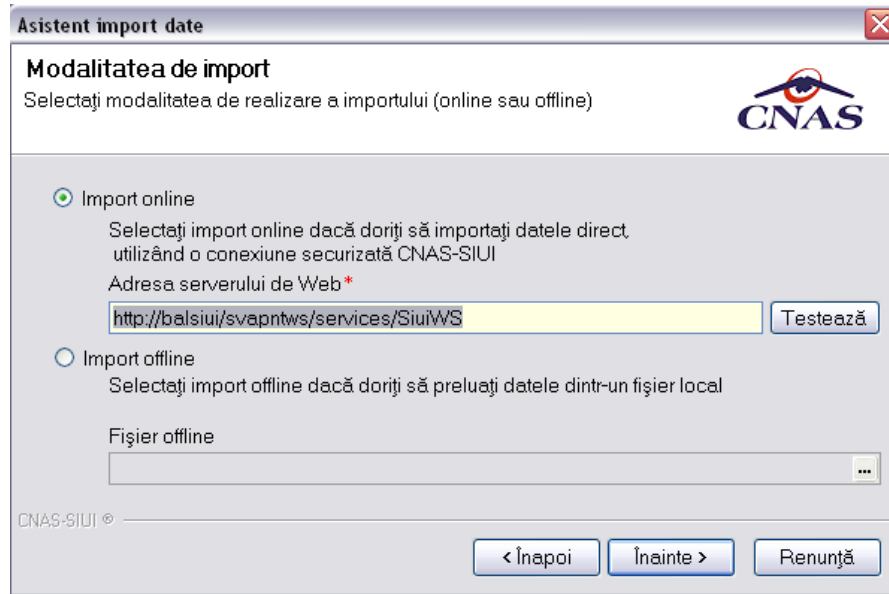
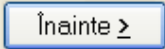


Fig. 7-14 Import online

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

#### Când se efectuează

**Utilizatorul** selectează importul online atunci când dorește preluarea fișierului personalizat direct, prin intermediul unei conexiuni internet.

#### Cum se efectuează

În funcție de tipul fișierului importat **Sistemul** afișează fereastra Selecție fișier import

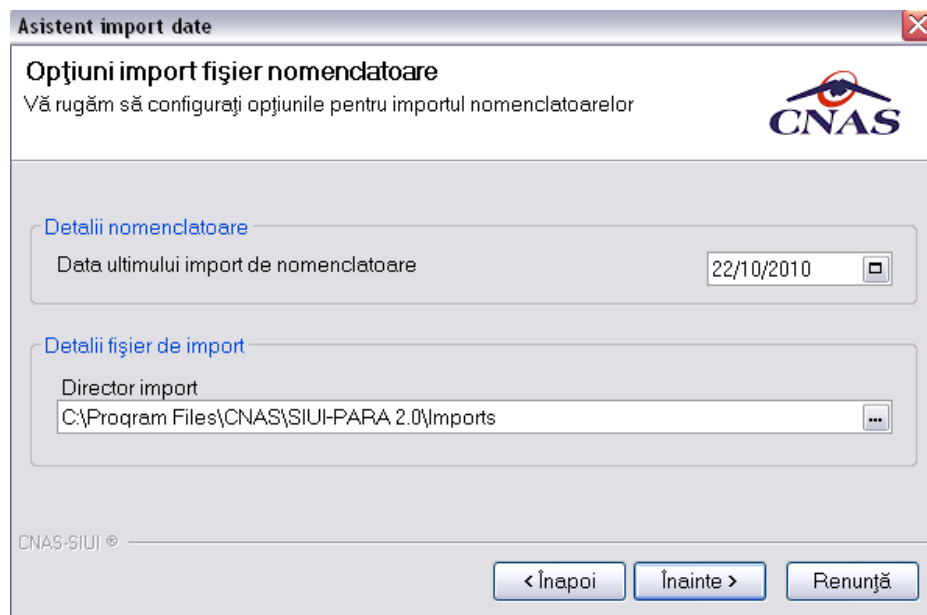


Fig. 7-15 Setare date import

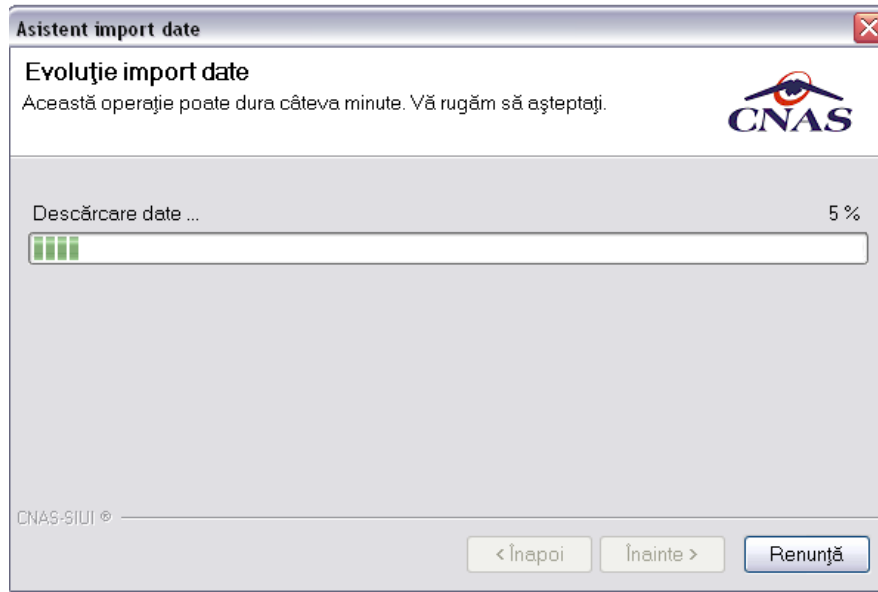


Fig. 7-16 Fereastra vizualizare desfășurare operații import

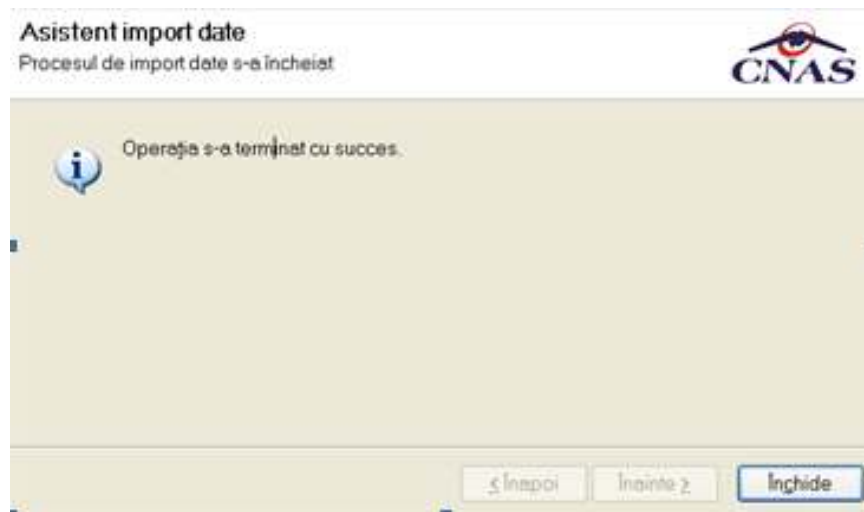


Fig. 7-17 Finalizare import

### Import offline

#### Când se efectuează

Când utilizatorul nu are acces la internet.

#### Cum se efectuează

Dacă **Utilizatorul** alege importul offline, fișierul personalizat va fi preluat dintr-un fișier aflat pe disc.

În fereastra cu titlul „Asistent pentru importul datelor”, **Utilizatorul** apasă butonul Înainte.

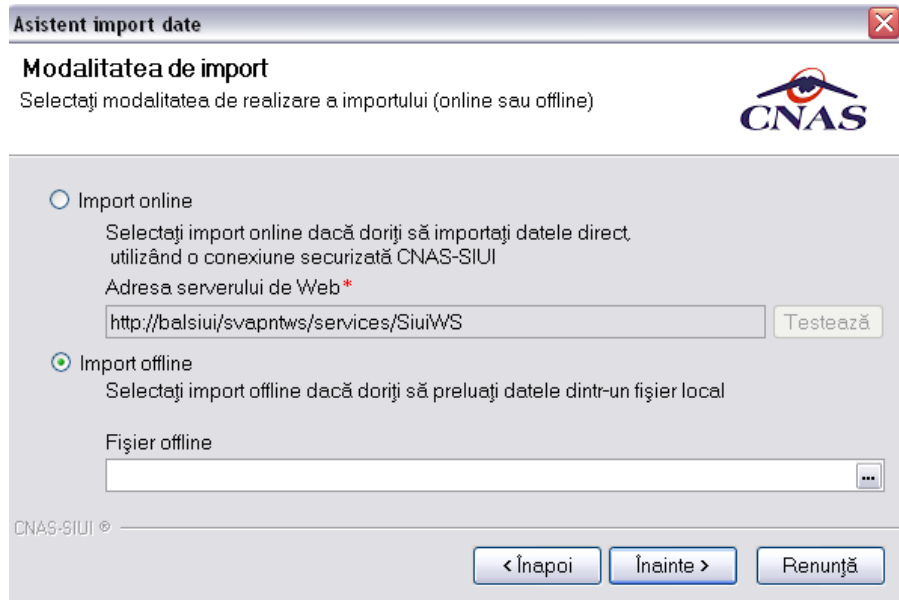


Fig. 7-18 Import offline

Sistemul afișează fereastra de selecție fișier.

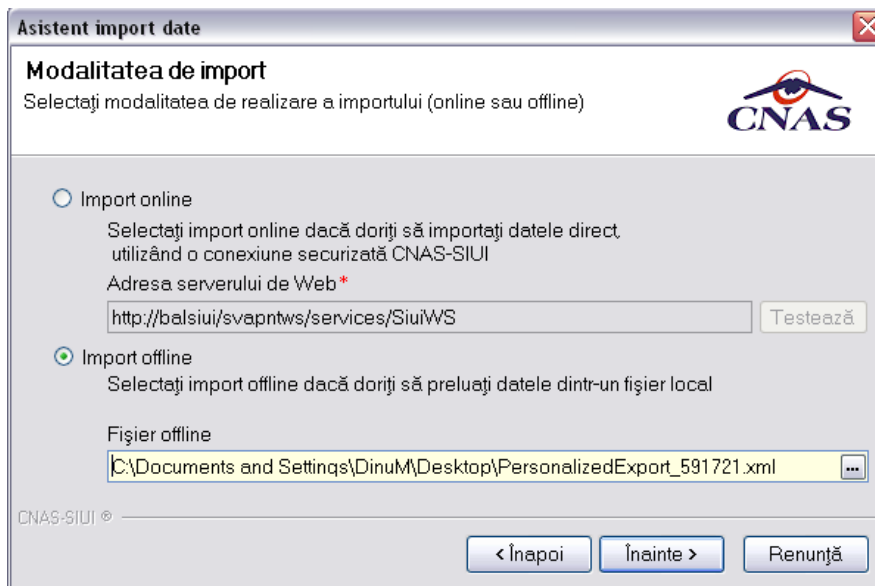


Figura 7.1 Selectare fișier import

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

Când operația ia sfârșit se afișează un ecran cu rezultatul operației.

Se închide fereastra folosind butonul Închide din fereastra.

### 7.2.3. Import fișier de răspuns

Procedură ce descrie modul de preluare a răspunsului casei de asigurări către furnizorul de servicii cu privire la activitățile prestate de acesta

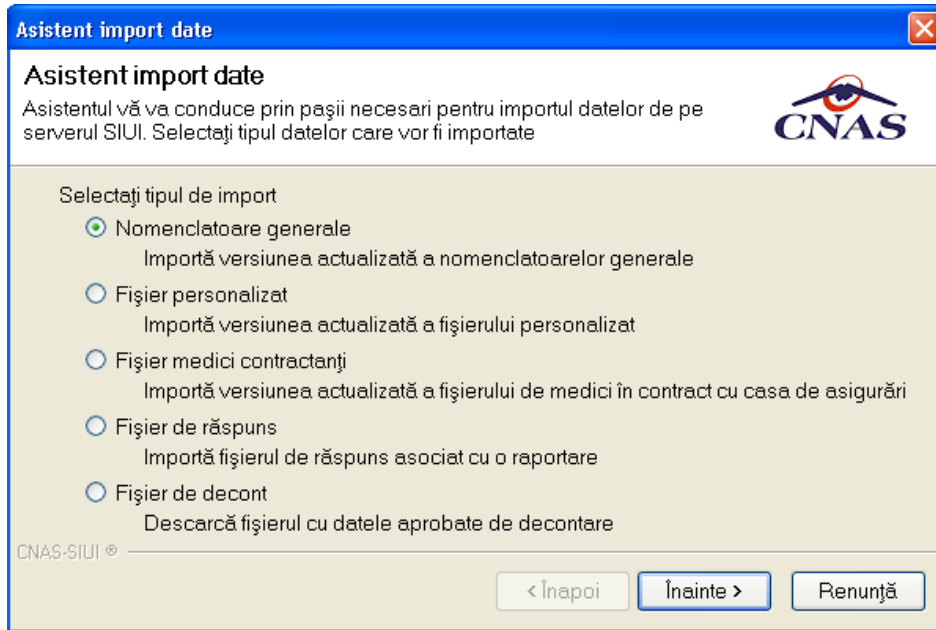


Fig. 7-19 Selectare fișier răspuns

### 7.2.3.1 Import online

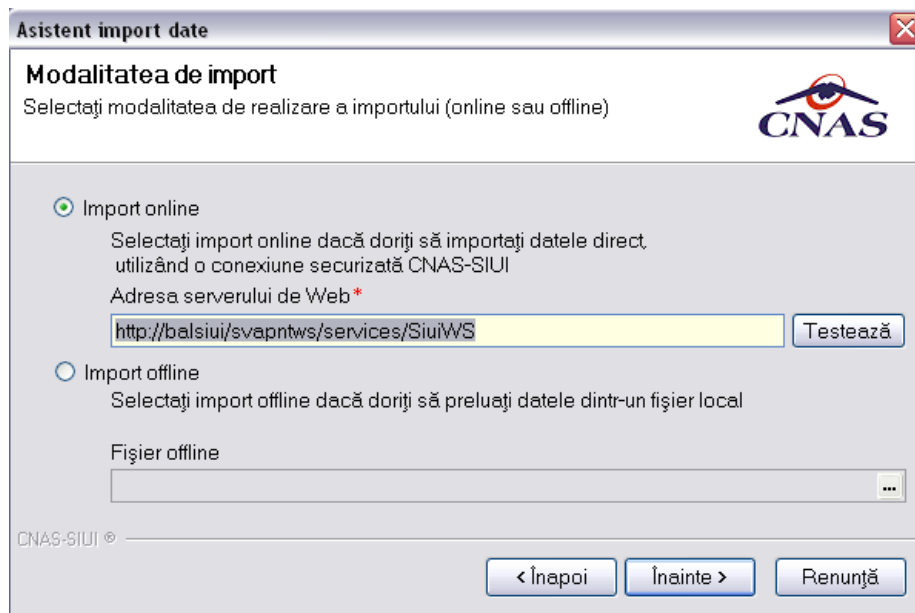


Fig. 7-20 Selectare Import online

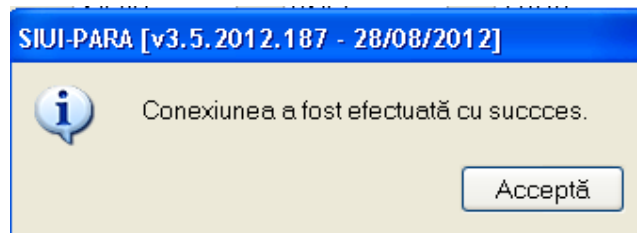


Fig. 7-21 Mesaj conexiune

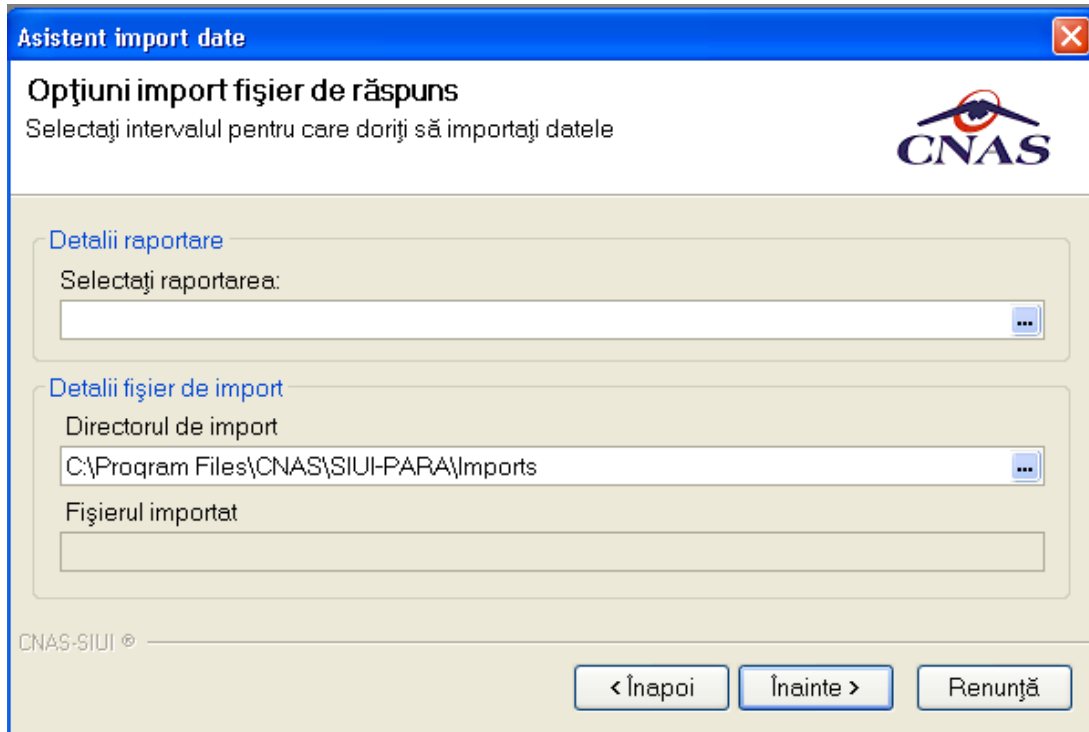


Fig. 7-22 Selectare raportare

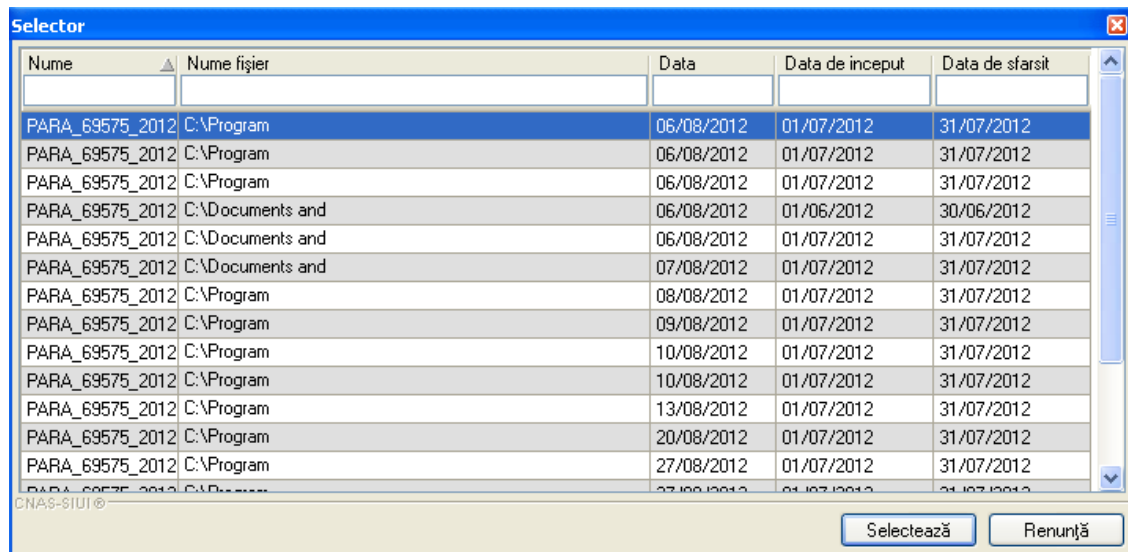


Fig. 7-23 Selectare raportare



### 7.2.3.2 Import off line

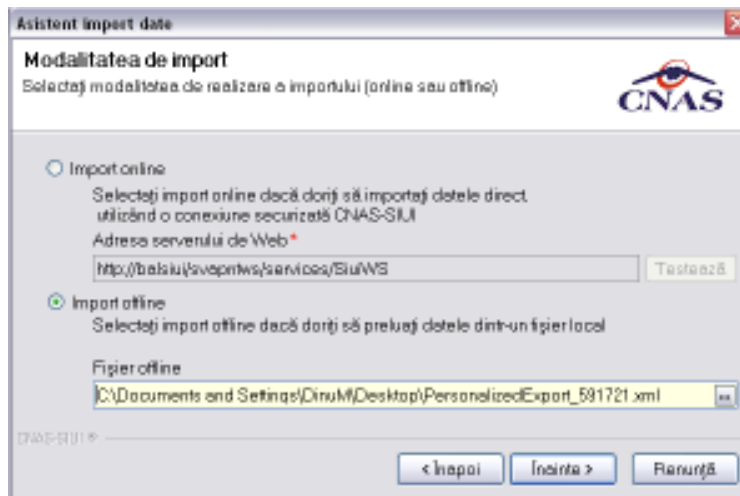


Fig. 7-24 Import off line

### 7.2.4. Import fișier de decont

Acest flux descrie procedura de descărcare online a fișierului de decont PDF aferent unei perioade de raportare.

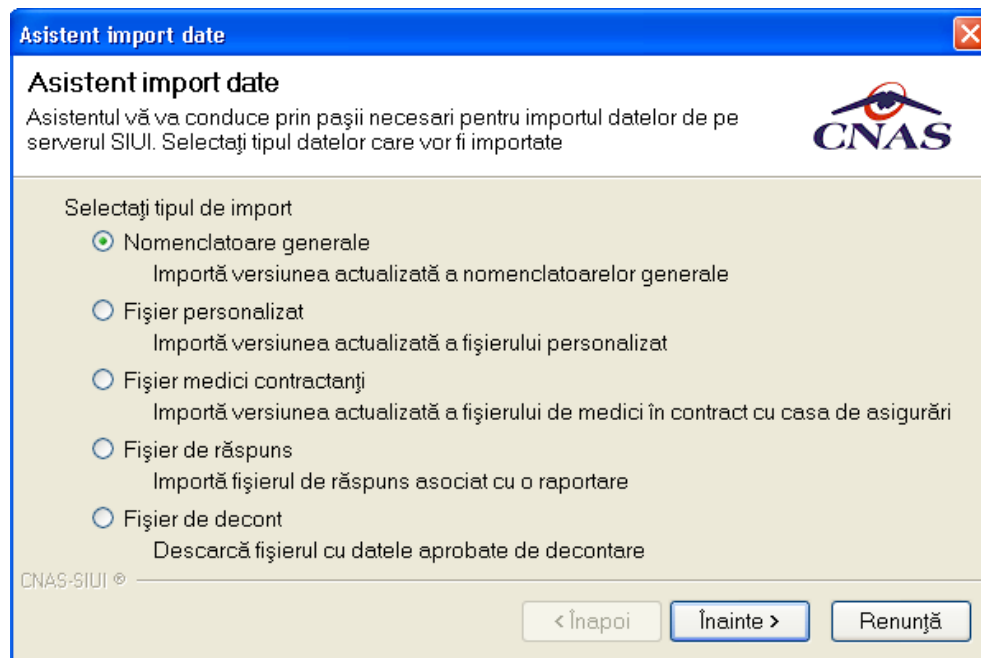


Fig. 7-25 Fișier de decont

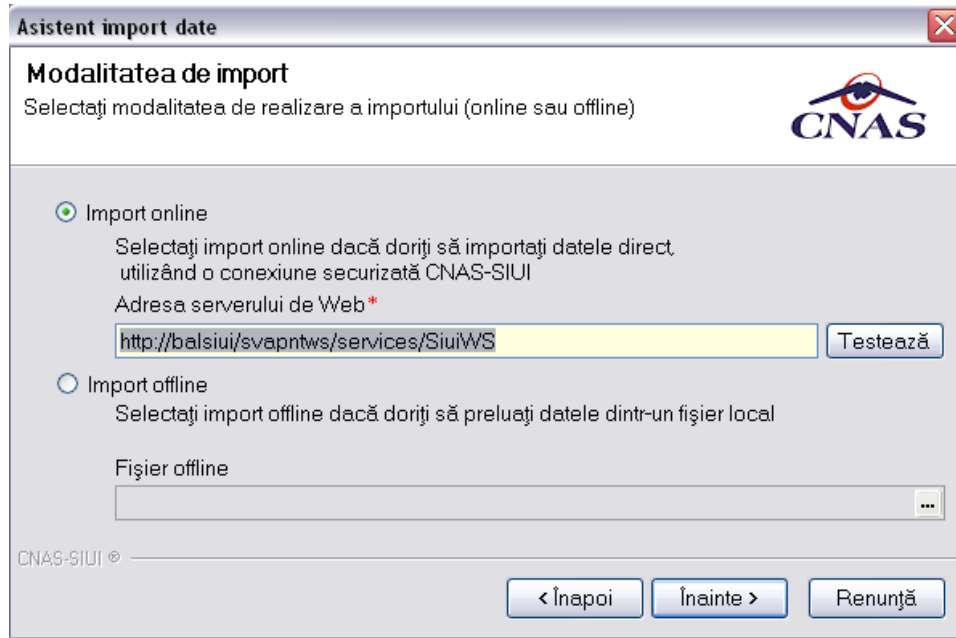


Fig. 7-26 Import online

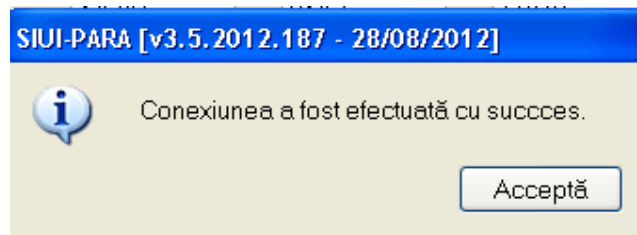


Fig. 7-27 Mesaj confirmare

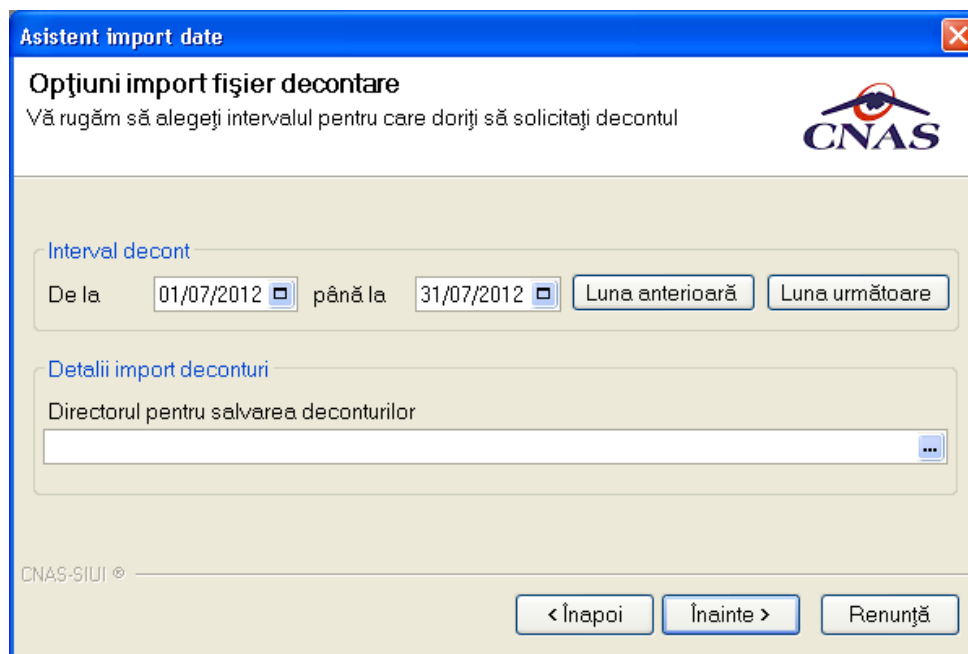


Fig. 7-28 Selectare director salvare

Accesul la acest serviciu Web nu este autorizat.

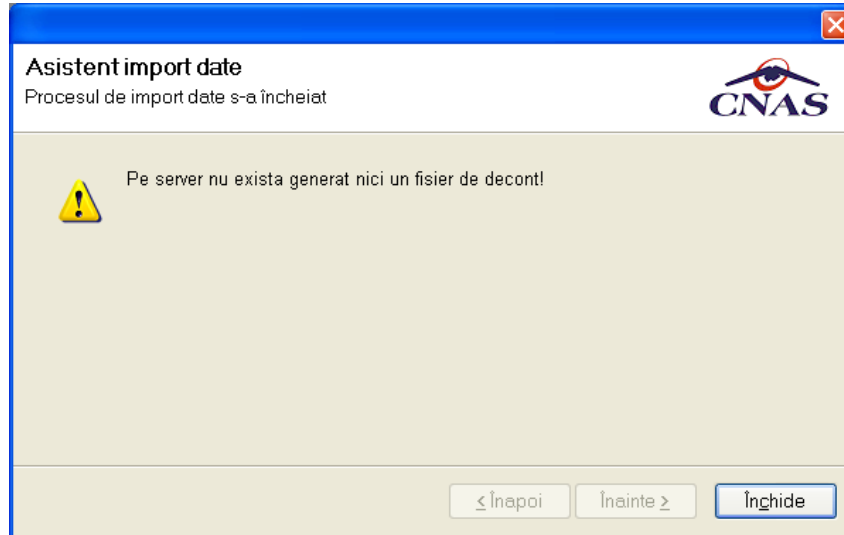


Fig. 7-29 Mesaj import date

### 7.2.5. Vizualizarea rezultatelor

#### Cum se efectuează

Pentru vizualizarea informațiilor aferente fișierului de răspuns se accesează

- fie meniul **Raportări/Vizualizare Erori**
- fie se apasă iconita 

Se deschide fereastra **Lista Erorilor corespunzătoare raportărilor**

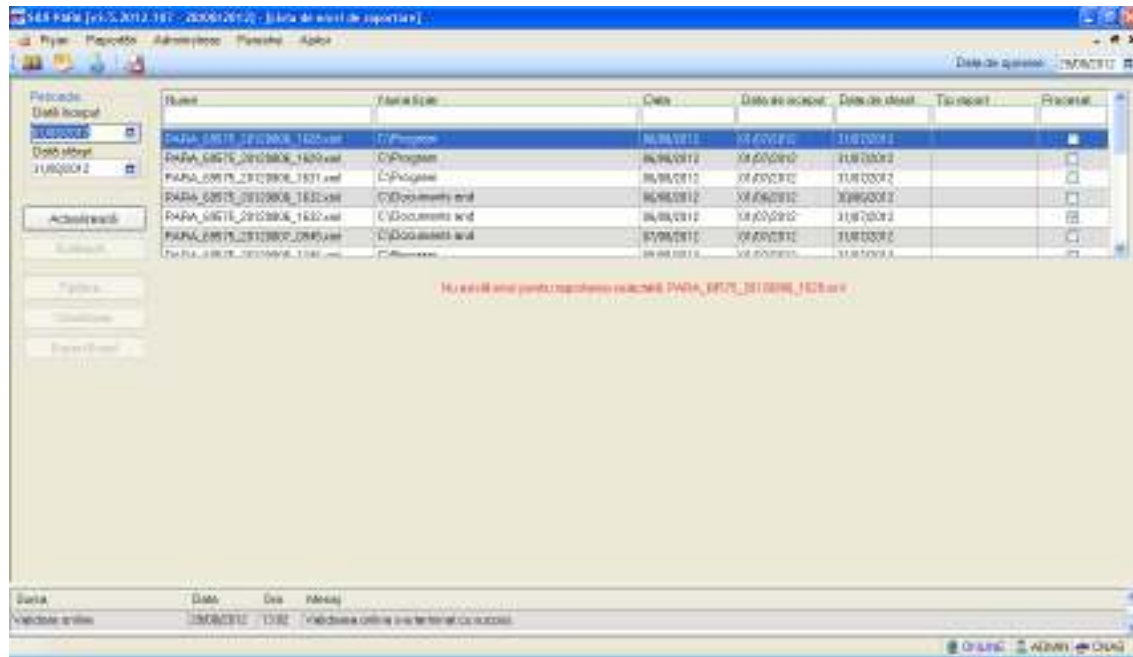


Fig. 7-30 Lista Erorilor corespunzătoare raportarilor

Se deschide Selectorul cu lista tuturor raportărilor folosind butonul din casuța Raportări.

Se selectează o raportare din listă.

Se apasă butonul Actualizează. Se pot vizualiza erorile aferente în urma raportării.

Lista erorilor se poate Tipări, Vizualizează sau Exportă în format Excel.

Utilizatorul corectează erorile și face un nou export de date.

### 7.3. FACTURI ELECTRONICE

Factura electronică urmează fluxul normal de procesare utilizat în prezent, până în modulul de contabilitate al sistemului ERP. În cazul unor eventuale refuzuri la plată, documentele corespunzătoare se generează în format electronic PDF și se transmit pe cale electronică medicului. Furnizorii de servicii medicale pot recepționa documentele de refuz la plată transmise de CAS. Sistemul asigură astfel posibilitatea furnizorilor de a stoca facturile electronice transmise la CAS precum și documentele de refuz la plată recepționate de la CAS în format PDF, însoțite de date care să permită facilitarea regăsirii ulterioare a acestora. Pentru intrarea în meniul de Facturi electronice, utilizatorul va accesa simultan Raportari > Facturi electronice.



Figura 7.1 – Facturi electronice

#### 7.3.1. Adaugare Factura

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

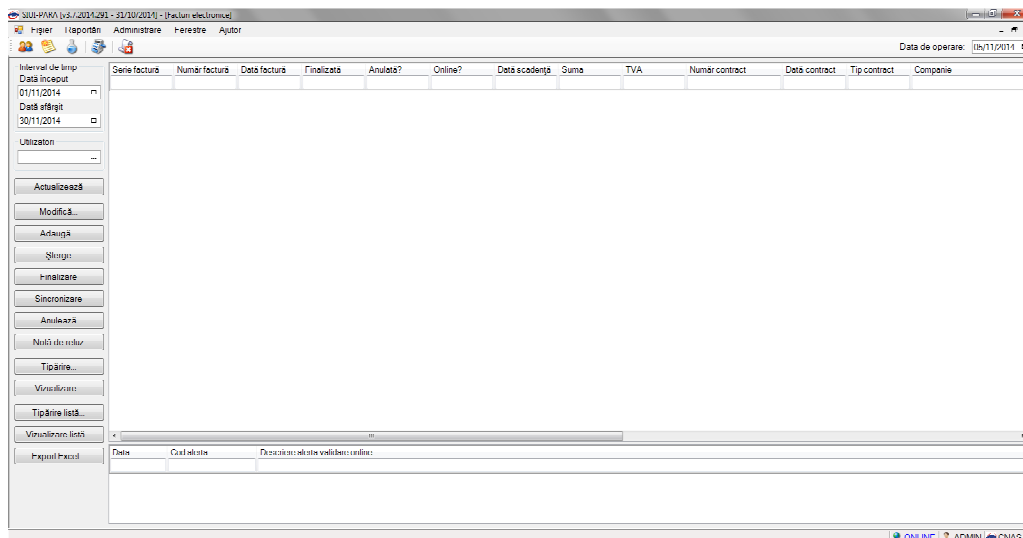


Figura 7.2 – Facturi electronice

Utilizatorul apasă butonul de adăugare factură electronică.

Aplicația afișează fereastra de adăugare factură electronică:

**Figura 7.3 – 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 și tab-ul **Detalii factura**. Tabul poate fi completat utilizand doua metode :

**1. Adaugare Manuala**

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

**Figura 7.4 – Adaugare detalii factura**

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

## 2. Precompletare Date

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

Cod	Detaliu	Unitate	Pret unitar	Cantitate	Valoare (fără	TVA
PARACLLA	Asistenta medicala paraclinica LAB. (cf. contract nr. 773 din 31/12/2013, aferente lunii sep.2014)	BUC	37,38	1,00	37,38	0,00

**Figura 7.5 – Precompletare detalii factura**

Aplicația validează și salvează datele introduse anterior de utilizator.

Aplicația afișează lista actualizată de facturi electronice.

### 7.3.2. Modificare factura electronica

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

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de modificare.

Aplicația afișează fereastra de modificare factură electronică:

Modifica factura

Factură

Serie factură \* PARA    Data început \* 01/09/2014    Data factură \* 06/10/2014    Suma \* 37,38

Număr factură \* 101    Data sfârșit \* 30/09/2014    Data scadență    TVA \* 0,00

Contract

Nr.contract \* 773    Data contract \* 31/12/2013    Tip contract \* PAR    Categorie \* PARA

Furnizor

Denumire \* 120175165758    Cod SIUI \* 24702983    Cod fiscal \* 24702983

Reprezentant \* TEST    Nr. Reg.Com. \* 51    Capital social \* 0,00

Nume bancă \* TEST    Cont bancar \* RO34TREZ7015041XXX000406

Adresă \* BRAGADIRU, Jud. ILFOV, Str. Alexandriei, Nr. 227

Casa de asigurări

Denumire \* C.JAS IIF    Cod SIUI \* CAS-IIF    Cod fiscal \* 51

Nume bancă \* TEST    Cont bancar \* RO34TREZ7015041XXX000406

Adresă \* test

Detalii factură

Cod	Detalii	Unitate	Preț unitar	Cantitate	Valoare (fără TVA)	TVA
PARACLL	Asistența medicală paraclinică LAB. (cf. contract nr. 773 din 31/12/2013, aferentă lunii sep. 2014)	BUC	37,38	1,00	37,38	0,00

Modifică...  
Adaugă...  
Șterge  
Precompletează

Acceptă    Renunță

**Figura 7.6 – Modificare factura**

Utilizatorul modifică datele necesare și apoi apasă butonul de Accepta.  
Aplicația validează și salvează datele completate anterior de utilizator.

### 7.3.3. Stergere factura electronica

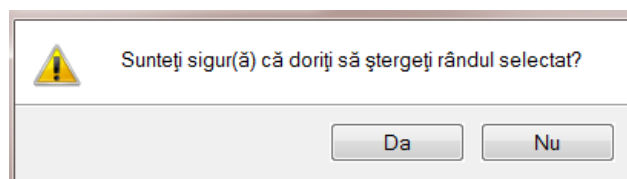
Utilizatorul accesează meniul **Raportari-Facturi electronice**. Aplicația afișează lista facturilor electronice.

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de ștergere.

Aplicația afișează fereastra de confirmare ștergere factură electronică.



**Figura 7.7 – Confirmare ștergere factura**



### 7.3.4. Transmitere online factură electronică

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

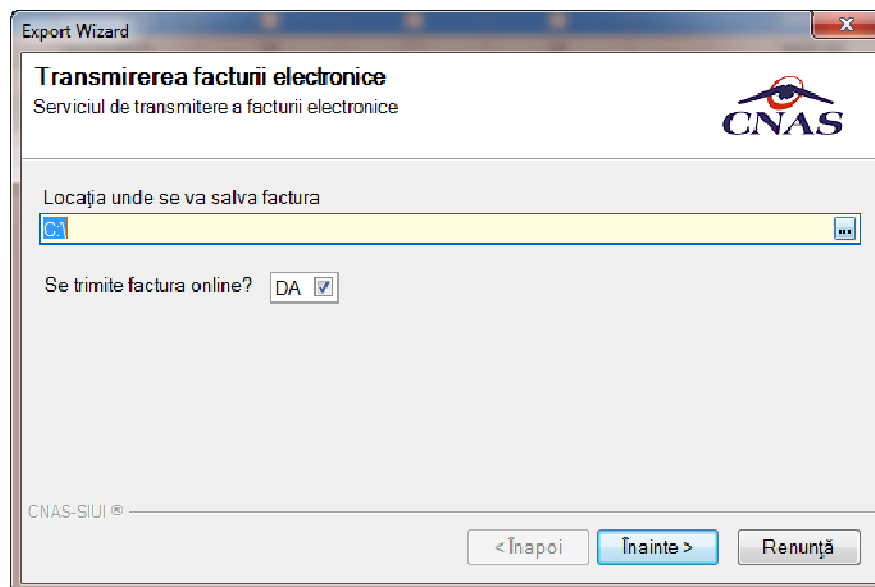
Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

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

Finalizare

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



**Figura 7.8 – 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.

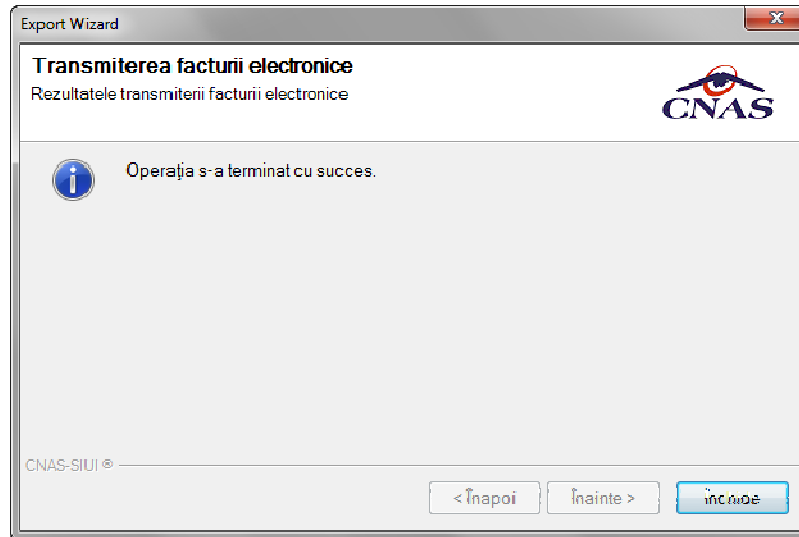


Figura 7.9 – Rezultatele transmiterii facturii electronice

### 7.3.5. Transmitere offline factură electronică

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

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

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

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

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

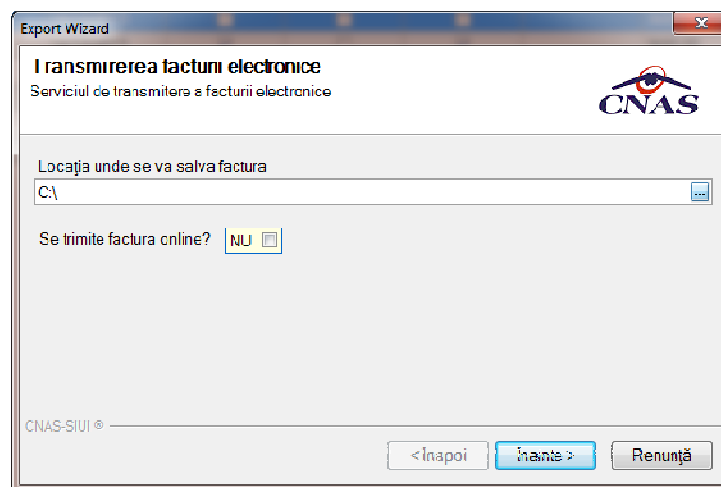


Figura 7.10 – Transmitere offline factura electronica

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.

### 7.3.6. Sincronizare factură electronică

#### Precondiții

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

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

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

In cazul in care aplicatia ii va returna mesaj de eroare, utilizatorul va revalida factura respectiva (Modifica Factura -> Accepta). In cazul in care aplicatia va returna notificarea „Operatia s-a termina cu succes”, utilizatorul va avea confirmarea ca factura electronica exista si in SIUI.

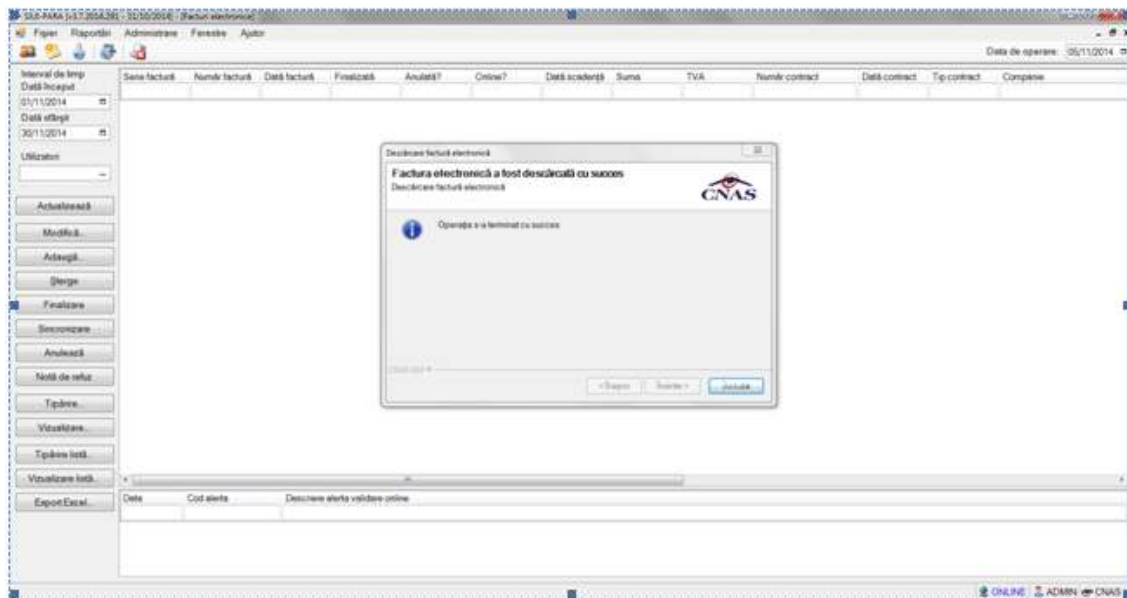


Figura 7.11 – Transmitere offline factura electronică

### 7.3.7. Tiparire factura electronica

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

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de tipărire:

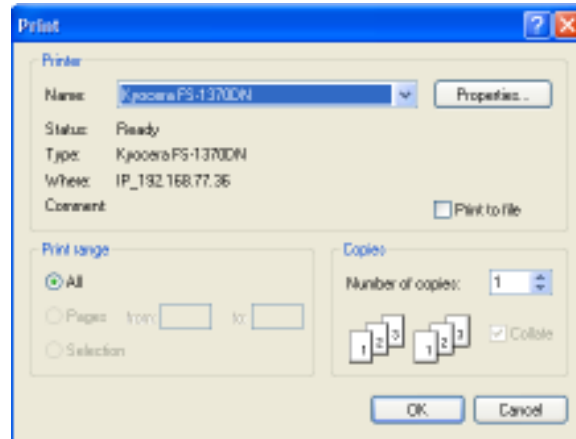


Figura 7.12 – Tiparire factura electronica

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.

### 7.3.8. Vizualizare factura electronica

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

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

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

Furnizor: TESTOPS		Companator: 168170799	
Nr. RC:		Nr. RC:	
C.I.P.: 25508749		C.I.P.: 11445659	
Sediu: BUCUREȘTI BUCUREȘTI		Sediu:	
Contul:		Contul:	
Banca:		Banca:	
Capital social: 50.00			

FACTURA FISCALA		
Nr. Factura:	65	
Seria:	EEE	
Data:	15.12.2013 00:00:00	

Nr. Că	Denumirea produselor	U.M.	Cantitate	Prețul unitar (fără T.V.A.)	Valoarea -fără-	Valoarea T.V.A. -fără-
0	1	2	3	4	5	6
1	1019539	PUNCTE	3,00	10,00	30,00	0,00

Figura 7.13 – Tiparire factura electronica

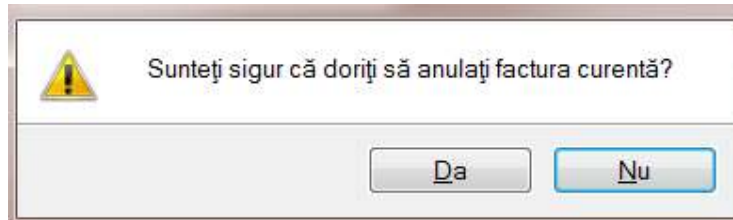
### 7.3.9. Anulare factura electronica

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

Utilizatorul completează criteriile de filtrare dorite.

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

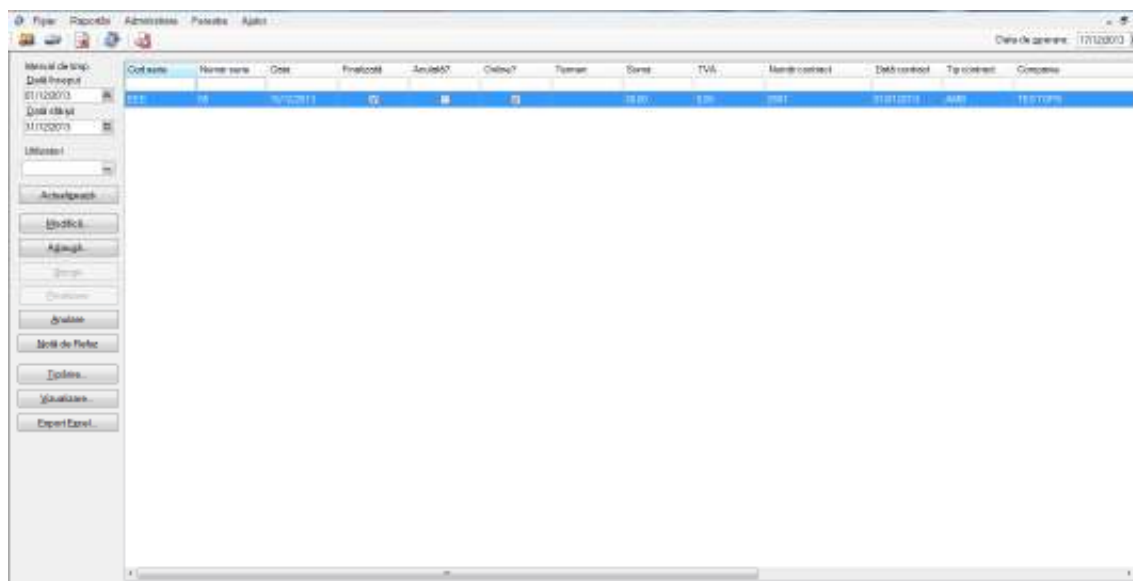
Utilizatorul selectează factura electronică și apasă butonul de **Anulare**.



**Figura 7.14 – Confirmare anulare factura**

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

Utilizatorul anulează factura electronică selectată.



**Figura 7.15 – Anulare factura**

Utilizatorul șterge factura electronică selectată.

### 7.3.10. Import online notă de refuz

Utilizatorul accesează meniul **Raportari-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**.

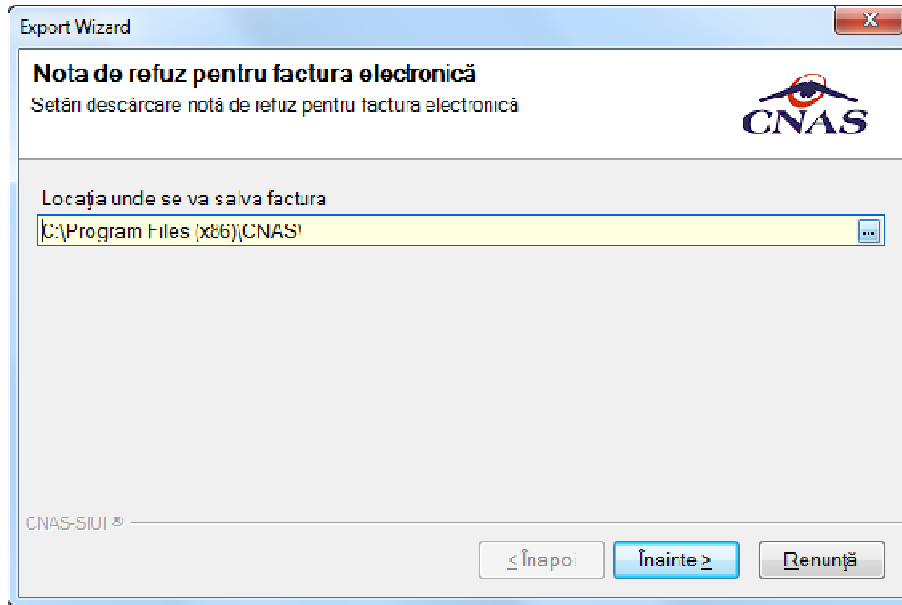


Figura 7.16 – Import online nota de refuz

Aplicația afișează mesajul de finalizare import notă refuz.

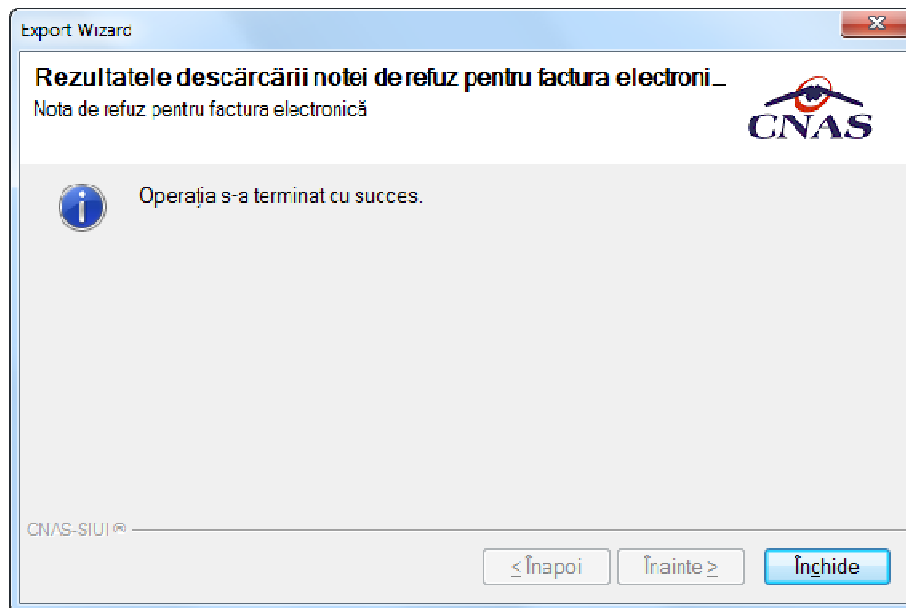


Figura 7.17 – Finalizare Import online nota de refuz

## 7.4. FORMULARE DE RAPORTARE

Utilizatorul accesează meniul **Raportări – Formulare de raportare**

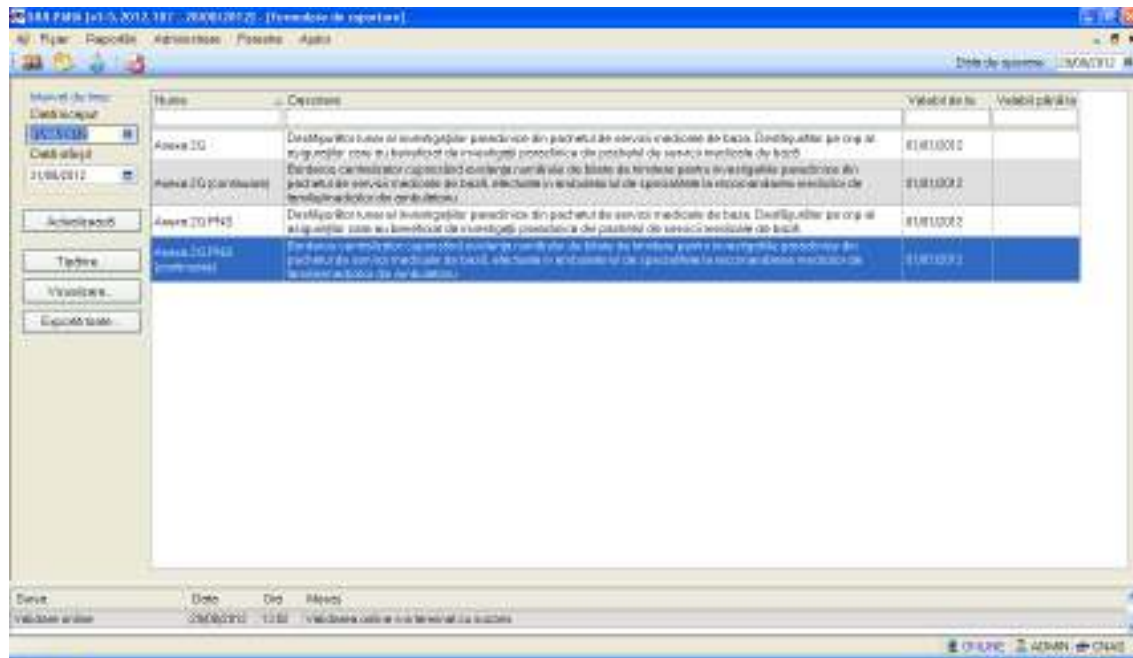


Fig. 7-31 Listă formulare raportare

Utilizatorul accesează meniul **Raportări – Formulare de raportare - Anexa 2g**

Utilizatorul selectează butonul  pentru deschide anexa 2 g





Fig. 7-32 Anexa 2g

Utilizatorul accesează meniul **Raportări – Formulare de raportare - Anexa 2g - continuare**

Utilizatorul selectează butonul **Vizualizare...** pentru deschide Anexa 2g - continuare

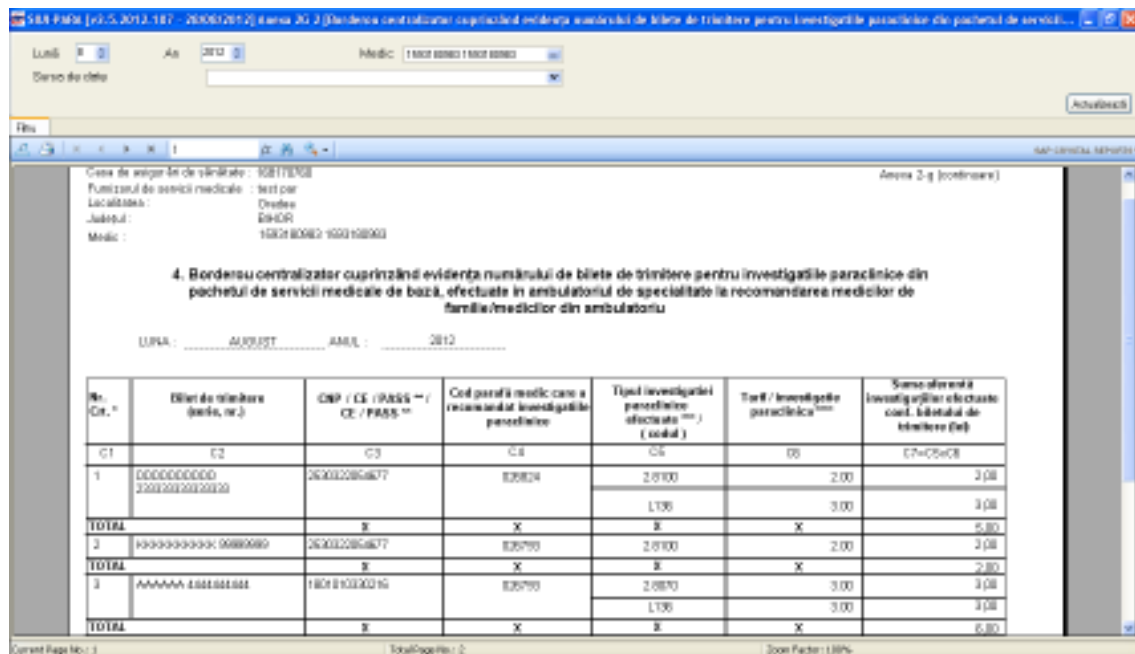


Fig. 7-33 Anexa 2g continuare

**Utilizatorul** accesează meniul **Raportări – Formulare de raportare** - Anexa 2g - PNS

**Utilizatorul** selectează butonul **Vizualizare...** pentru a deschide Anexa 2g-PNS

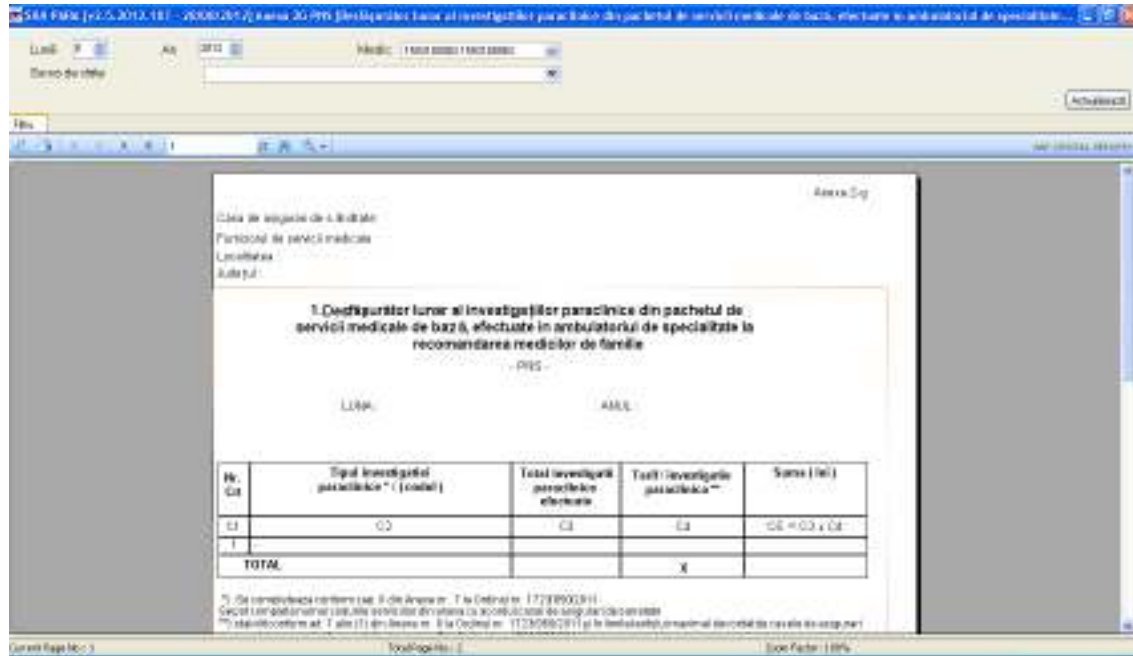


Fig. 7-34 Anexa 2g-PNS

## 7.5. VIZUALIZARE ERORI

**Utilizatorul** accesează meniul **Raportări – Erori de raportare**.

**Utilizatorul** selectează din lista o raportare care conține erori .

144 Erori [v. 3.2012.10] - 20082012 - [Lista de erori de raportare]

Fișe Rapoarte Administrare Pasivitate Apela

Data de execuție: 20082012

Perioada:  
 Data început: 20082012  
 Data sfârșit: 20082012

Acțiune:  
 Editare  
 Tip  
 Vizualizare  
 Export Excel

Ruta	Tipul erorii	Cata	Data de început	Data de sfârșit	Tip raport	Procesat
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Procesat	86942012	08/02/2012	11/02/2012		<input type="checkbox"/>
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Procesat	86942012	08/02/2012	11/02/2012		<input type="checkbox"/>
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Procesat	86942012	08/02/2012	11/02/2012		<input type="checkbox"/>
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Documente erori	86942012	08/02/2012	09/02/2012		<input type="checkbox"/>
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Documente erori	86942012	08/02/2012	11/02/2012		<input type="checkbox"/>
PADA_08175_2812808_1620x64	C-Documente erori	86942012	08/02/2012	11/02/2012		<input type="checkbox"/>

Cod eroare	Descrie eroare	Cata	ERP	Descrie eroare	Comentariu eroare
PAR219	Templu inexistent	20082012	08/02/2012	Avizata la raportare	ero

Data: 20082012 13:02  
 Valoarea erorii: 1302  
 Incheierea online a sistemului cu succes.

Fig. 7-35 Lista erori

## 8. ADMINISTRARE

Această secțiune permite utilizatorului să administreze aplicația SIUI - PARACLINIC

**Utilizatorul** accesează secțiunea **Administrare** fie cu “click” pe butonul stâng al mouse-ului poziționat pe comanda **Administrare**, fie cu combinația de taste **Alt + A**.

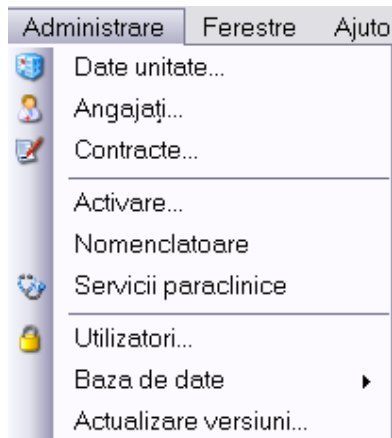


Fig. 8-1 Secțiunea Administrare

De aici este posibilă lansarea modulelor

- [Unitate medicală](#),
- [Angajați](#)
- [Contracte](#)
- [Activare](#)
- [Utilizatori](#)
- [Baza de date](#)
- [Actualizare versiuni](#)
- [Nomenclatoare](#)

Prin “click” pe butonul din stânga al mouse-ului poziționat pe opțiuni, fie cu tasta care corespunde cu prima literă a opțiunilor, după ce comanda **Administrare** din meniu a fost selectată.

### 8.1. DATE UNITATE

#### Când se efectuează

Când se modifică datele de identificare a unității medicale sau date aferente adresei.

#### Cum se efectuează

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Administrare – Date unitate**. **Sistemul** afișează fereastra cu titlul **Administrare date Unitatea**. În cadrul acestei secțiuni, **Utilizatorul** poate administra datele specifice unității medicale.

Fig. 8-2 Unitatea Medicală

Câmpurile din fereastra sunt precompletate cu datele din fișierul de personalizare importat în momentul activării aplicației sau cu datele introduse în urma configurării manuale a aplicației.

În cazul în care se dorește modificarea unui câmp, se șterge informația din câmpul respectiv și se adaugă o nouă informație.

În urma apăsării butonului "Acceptă" datele nou introduse sunt salvate în sistem.

Dacă se apasă butonul Renunță orice modificare efectuată anterior nu va fi salvată de către sistem, rămânând valabile datele existente înainte efectuării oricărui modificări.

## 8.2. ANGAJAȚI

### 8.2.1. Vizualizarea listei de angajati

#### Cum se efectueaza

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Administrare – Angajați...Sistemul** afișează fereastra cu titlul **Listă angajați**.

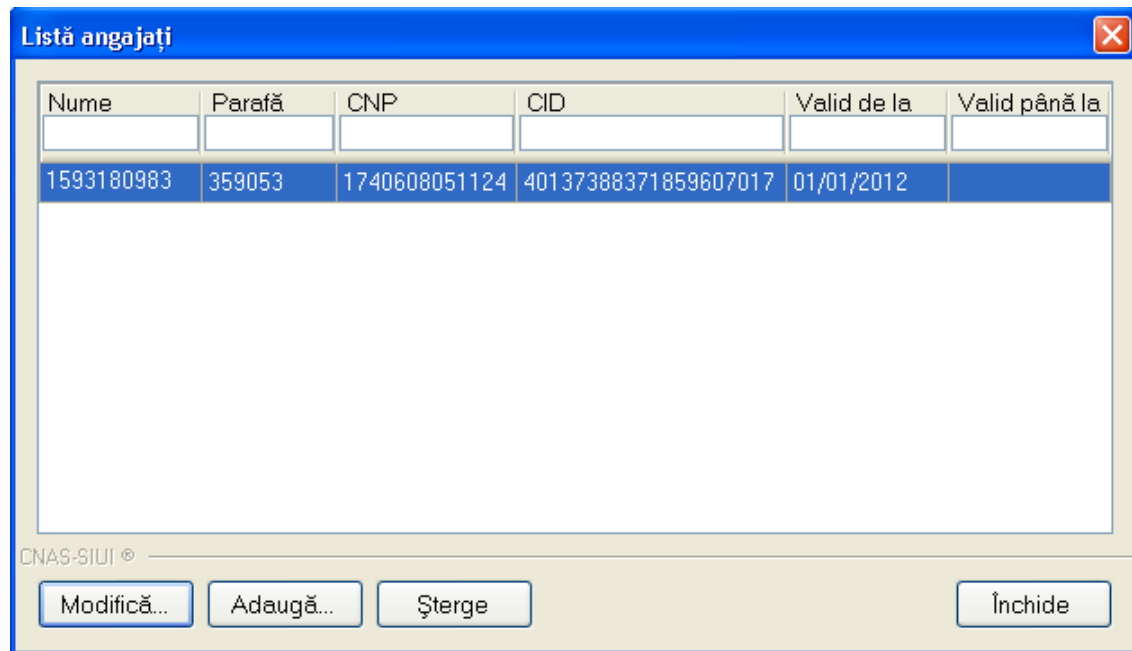


Fig. 8-3 Fereastra Adăugare angajat

În lista pot fi vizualizate toate persoanele angajate la unitatea medicală respectivă. În cazul în care se dorește introducerea unei alte persoane, modificarea celei existente sau ștergerea uneia dintre ele se folosesc butoanele aferente.

### 8.2.2. Adăugarea unui angajat

#### Când se efectuează

Când se angajează la unitatea medicala o noua persoana.

#### Cum se efectuează

**Utilizatorul** apasă butonul **Adaugă...** din fereastra „Listă angajați”.

**Sistemul** deschide fereastra de adăugare a datelor unui medic.

**Adaugă angajat**
✕

**Informații angajat**

CNP \*  CID

Nume și Prenume \*

Valabil de la \*  până la

Este Medic? \* NU  Parafă

Certificat digital  35h / sapt. \* DA

Specialități Detalii

Cod	Nume	Majorari prof. (%)*

CNAS-SIUI ©

Fig. 8-4 Fereastra Adăugare angajat

Fereastra prezintă următoarele câmpuri obligatorii:

- CNP – CNP medic
- CID-codul de indentificare al medicului
- Nume și prenume – nume și prenume medic
- Valid de la – valid pana la

Câmpurile opționale

- Este medic – DA/NU
- Parafă – parafa medic
- Certificat digital

și butoanele pentru comenzi



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

### 8.2.3. Modificarea datelor unui angajat

#### Când se efectuează

Când se modifică datele aferente unui angajat sau se adaugă specialitățile unui medic.

#### Cum se efectuează

Pentru a modifica datele unui medic, **Utilizatorul** selectează înregistrarea care urmează a fi modificată, apoi accesează butonul **Modifică...**.

**Sistemul** afișează fereastra „Modificare angajat”:

**Modifică angajat**

**Informații angajat**

CNP \*  CID

Nume și Prenume \*

Valabil de la \*  până la

Este Medic? \*  DA Parafă

Certificat digital  35h / sapt. \*  DA

**Specialități** **Detalii**

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

CNAS-SIUI ©

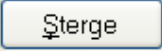
Fig. 8-5 Modificare date angajat

După efectuarea modificărilor **Utilizatorul** apasă pe butonul **Acceptă**, **Sistemul** afișează lista angajaților actualizată.



## 8.2.4. Ștergere

### Cum se efectuează

Pentru a șterge un medic din lista medicilor, **Utilizatorul** selectează înregistrarea care urmează a fi ștersă, apoi accesează butonul 

**Sistemul** afișează dialogul de confirmare:

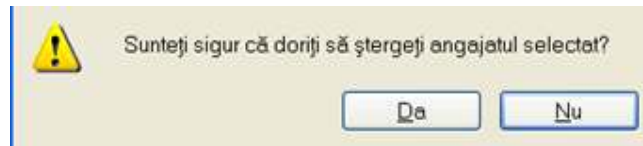


Fig. 8-6 Confirmare ștergere angajat

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

Dacă se încearcă ștergerea unui medic care este asociat utilizatorului conectat **Sistemul** afișează următoarea fereastră :



Fig. 8-7 Mesaj de avertizare

## 8.2.5. Contracte

### 8.2.5.1 Vizualizare listă contracte

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

**Sistemul** afișează fereastra cu titlul **Contracte**

Număr contract	Tip	Data contract	Casa de asigurări	Valabil de la	Valabil până la
99	PAR	01/01/2012	168170760	01/01/2012	31/12/2012

Fig. 8-8 Vizualizare contracte

Informațiile furnizate pentru fiecare contract înregistrat sunt, corespunzător coloanelor din listă:

- Număr contract – număr contract
- Data contract - data la care s-a încheiat contractul
- Casa de asigurări – Casa de asigurări
- Valabil de la ... - data de la care este valabil contractul (data de început)
- Valabil până la ... - data până când este valabil contractul

#### 8.2.5.2 Adăugarea unui contract

##### Când se efectuează

Când furnizorul de servicii încheie un nou contract cu Casa Județeană.

##### Cum se efectuează

Utilizatorul accesează butonul  .

Sistemul afișează fereastra „Adăugare Contracte”, prin care se introduc datele unui contract în baza de date.

**Adăugare contract**

Date contract

Număr contract \*  Dată contract \*

Casă de asigurari \*

Valabil de la \*  Valabil până la \*

CNAS-SIUJ ©

Acceptă Renunță

Fig. 8-9 Adăugare Contract

Se completează toate campurile obligatorii si se apasa butonul **Accepta**.

Aplicația validează datele introduse:

- Validare constrângeri câmpuri (obligativitate, lungime maximă, lungime minimă);
- Data de sfârșit a valabilității nu poate fi mai mică decât data de început;
- Data de început a valabilității nu poate fi mai mică decât data contractului;
- Se verifică nesuprapunerea perioadelor de contract între contractele existente în baza de date;

Datele sunt salvate în sistem.

### 8.2.5.3 Modificarea unui contract

#### Când se modifică

Când datele introduse în contract sunt incorecte.

#### Cum se modifică

**Utilizatorul** accesează butonul **Modifică...**.

**Sistemul** afișează fereastra „Modificare contract”, în care se pot modifica datele contractului.

**Modificare contract**

Date contract

Număr contract \*  Dată contract \*

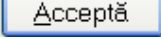
Casă de asigurari \*

Valabil de la \*  Valabil până la \*

CNAS-SIUJ ©

Acceptă Renunță

Fig. 8-10 Modificare contract

După modificarea datelor se apasă butonul , se validează datele și se revine la fereastra cu lista contractelor.

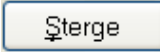
Aplicația validează datele introduse:

- Validare constrângeri câmpuri (obligativitate, lungime maximă, lungime minimă);
- Data de sfârșit a valabilității nu poate fi mai mică decât data de început;
- Data de început a valabilității nu poate fi mai mică decât data contractului;
- Se verifică nesuprapunerea perioadelor de contract între contractele existente în baza de date

Dacă datele sunt valide aplicația salvează datele în baza de date

#### 8.2.5.4 Ștergere unui contract

##### Cum se poate șterge un contract

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

Dacă **Utilizatorul** încercă ștergerea unui contract activ **Sistemul** afișează fereastra următoare:

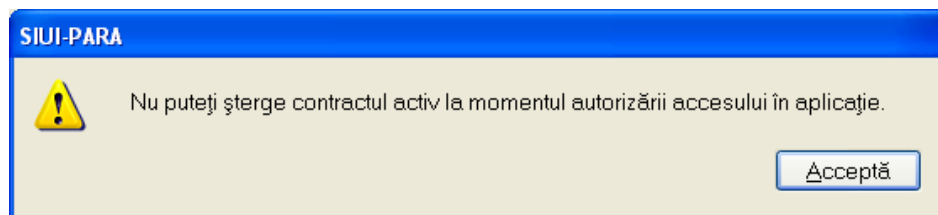


Fig. 8-11 Mesaj avertizare ștergere contract activ

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

Dacă **Utilizatorul** selectează un contract inactiv, **Sistemul** afișează dialogul de confirmare:

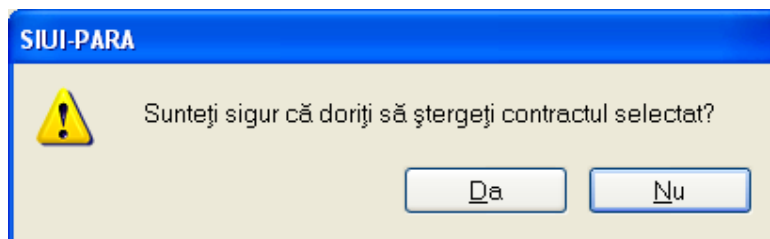


Fig. 8-12 Confirmare ștergere contract

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

#### 8.2.6. Activare

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Administrare – Activare**

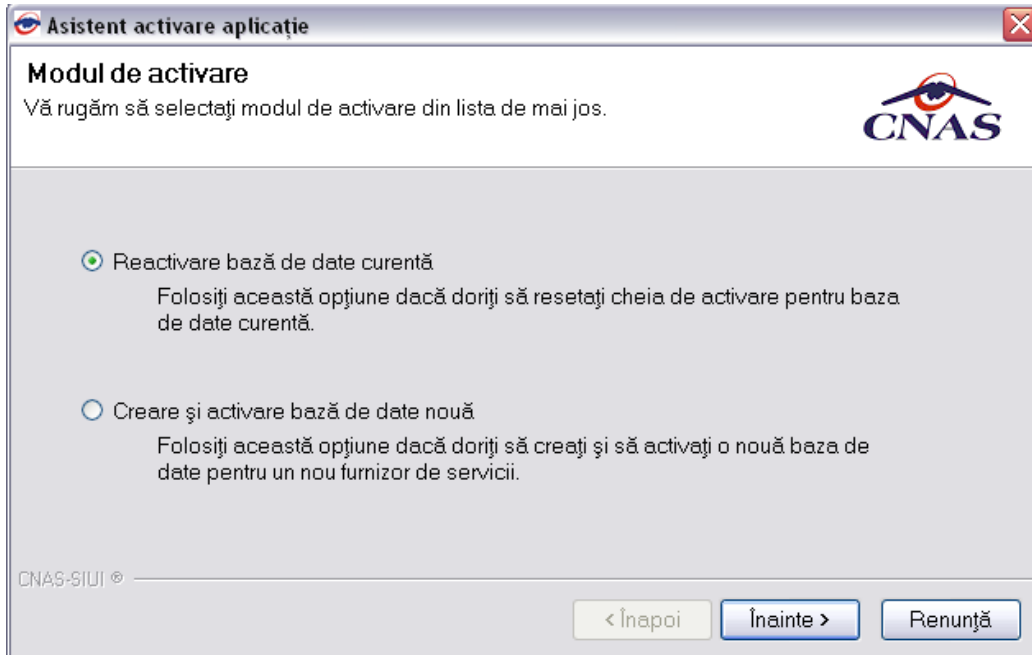


Fig. 8-13 Activare aplicație

Furnizorul va primi din partea CJAS, cu care are contract de furnizare servicii paraclinice o Convenție în care se va consemna Seria de licență, care asigură activarea aplicației DSK.



Fig. 8-14 Convenția cu CJAS

Se introducecerea seriei de licență, se selectează CJAS, după care se apasă "Înainte".

Fig. 8-15 Introducere cheie activare

Câmpurile disponibile sunt:

- **Serie licență**- câmp obligatoriu; patru casete de editare fiecare de 5 caractere alfanumerice;
- **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 CJAS, acest certificat trebuie să fie înregistrat la nivel CJAS în system.

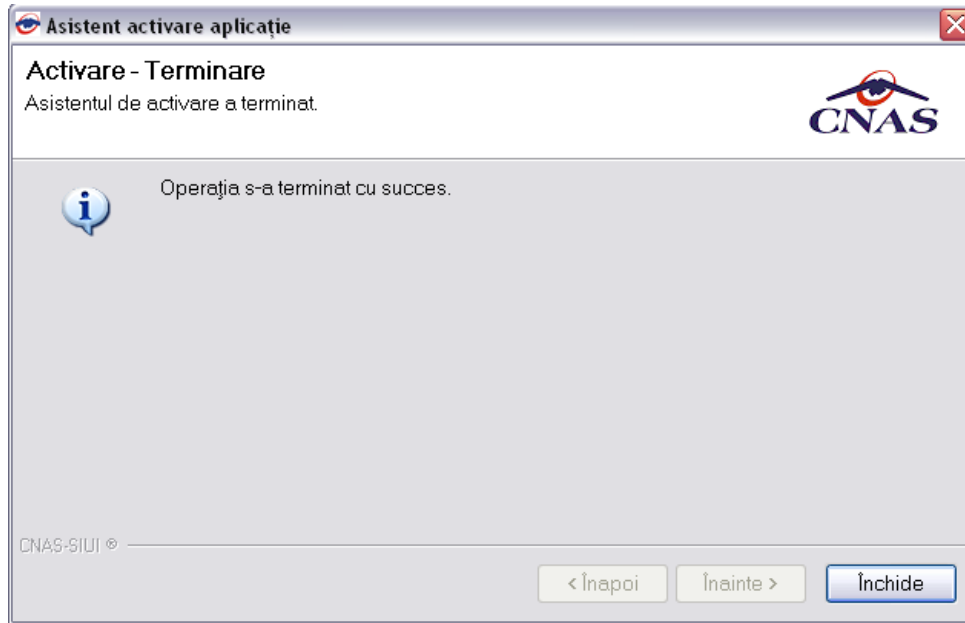


Fig. 8-16 Mesaj incheiere activare

### 8.2.7. Utilizatori (Securitate)

**Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Administrare – Utilizatori**

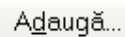


Fig. 8-17 Gestiunea utilizatorului

#### 8.2.7.1 Adăugarea unui nou utilizator

**Cum se efectuează**

Pentru adăugarea unui nou utilizator se apasă pe butonul



Sistemul afișează fereastra „Adăugare Utilizator”

Fig. 8-18 Adăugarea unui utilizator

Câmpurile din fereastră sunt:

- Nume utilizator – câmp obligatoriu
- Parolă – câmp obligatoriu
- Confirmare Parolă – câmp obligatoriu

Butoanele pentru comenzi , .

Sistemul 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 Parolă și Confirmare parolă

Fig. 8-19 Mesaj de avertizare

Utilizatorul va fi adăugat în lista utilizatorilor din sistem și se afișează mesajul de confirmare

### 8.2.7.2 Modificare

Cum se efectuează

Utilizatoru alege din lista un utilizator și apasă pe butonul Modifică. Sistemul afișează fereastra :



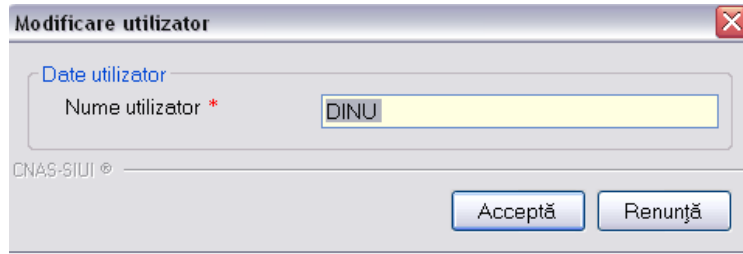


Fig. 8-20 Modificare utilizator

În acest modul **Utilizatorul** poate schimba numele medicului atașat la Nume Utilizator.

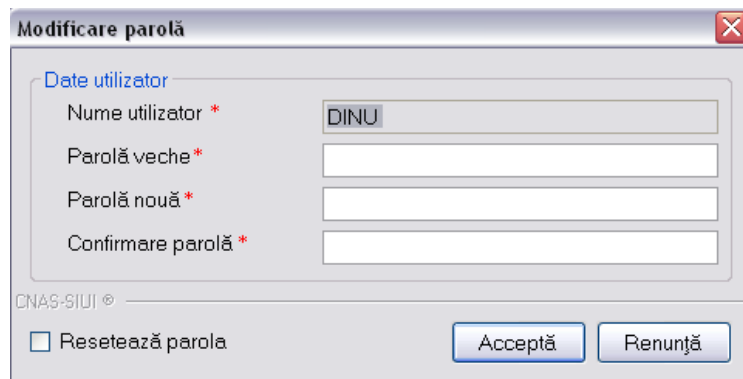


Fig. 8-21 Modificare parolă

Prin activarea butonului **Acceptă** **Sistemul** salvează modificarea.

Dacă **Utilizatorul** activează butonul **Renunță** informațiile rămân nemodificate.

### 8.2.7.3 Ștergere

#### Cum se efectuează

**Utilizatorul** alege din lista un utilizator și apasă pe butonul **Ștergere**. Dacă **Utilizatorul** este cel conectat la aplicație **Sistemul** afișează mesajul următor.

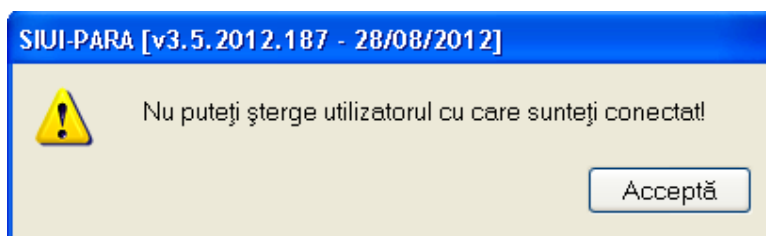


Fig. 8-22 Mesaj avertizare ștergere utilizator

### 8.2.7.4 Modificare (Resetare) parolă

#### Când se efectuează

Când se dorește modificarea parolei utilizatorului.

#### Cum se efectuează

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

Prin bifarea câmpului Resetare parolă, parola veche se anulează și se solicită introducerea unei noi parole.

Fig. 8-23 Modificare parola

**Utilizatorul** completează câmpurile obligatorii :

- Nume utilizator
- Parolă veche
- Parolă nouă
- Confirmare parolă – se tastează din nou parola

Fig. 8-24 Reseteaza parola

**Utilizatorul** completează câmpurile obligatorii :

- Parola nouă
- Confirmare parolă – se tastează din nou parola

La următoarea pornire a aplicației, utilizatorul va folosi noua parolă, parola veche fiind ștearsă din sistem.

### 8.2.8. Baza de date

**Utilizatorul** accesează succesiv **Adiministrare – Bază de date** .

Opțiunile de la Administrare → Bază de date sunt: Arhivare / Restaurare, Compactare / reparare, Export / Import date.

### 8.2.8.1 Import/Export pacienți

Această opțiune are scopul de a popula listele cu pacienți prin importarea datelor dintr-un fișier. De asemenea, listele cu pacienți pot fi exportate într-un fișier.

**Utilizatorul** accesează succesiv **Adiministrare – Bază de date - Export/Import pacienți**

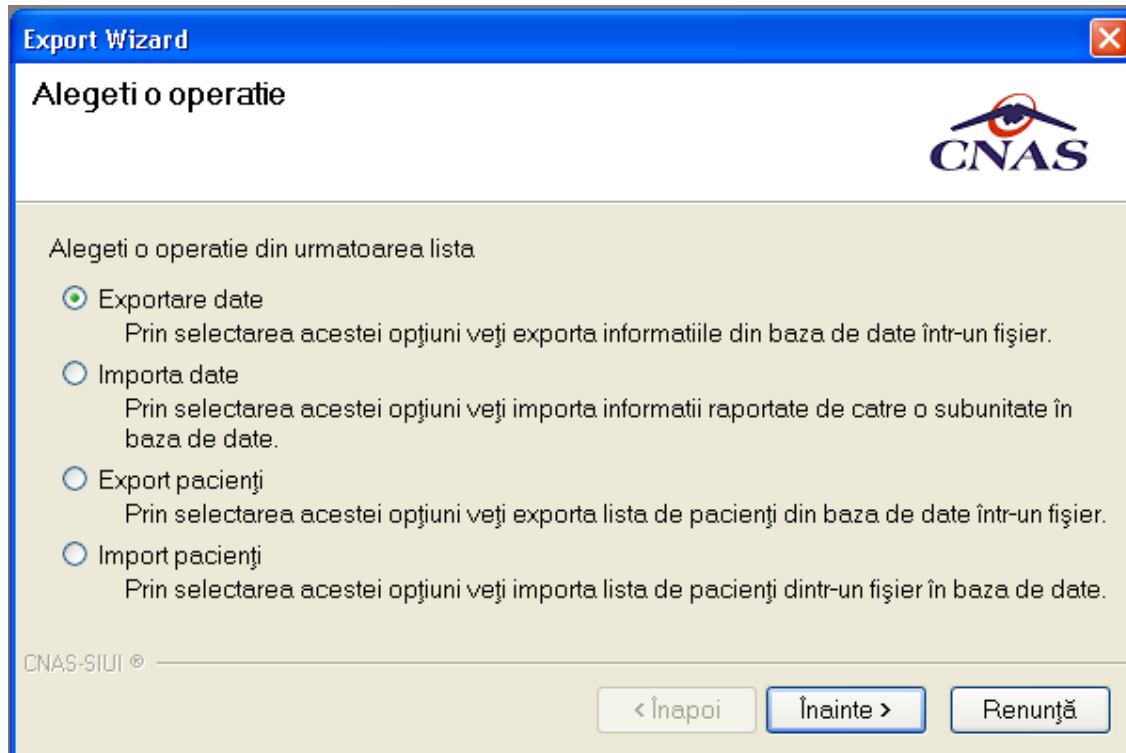


Fig. 8-25 Import pacienți

După selectarea opțiunii import și apăsarea butonului **Înainte**, asistentul import/export pacienți cere introducerea unei locații pentru fișierul de import/export. Acesta va fi selectat printr-o fereastră de selecție.

Fig. 8-26 Încarcare fișier

Fig. 8-27 Mesaj confirmare import pacienți

#### 8.2.8.2 Arhivare

Operațiunea are rațiunea de crearea de copii de siguranță la baza de date pentru prevenirea pierderii datelor.

**Utilizatorul** accesează succesiv **Administrație – Bază de date - Arhivare**

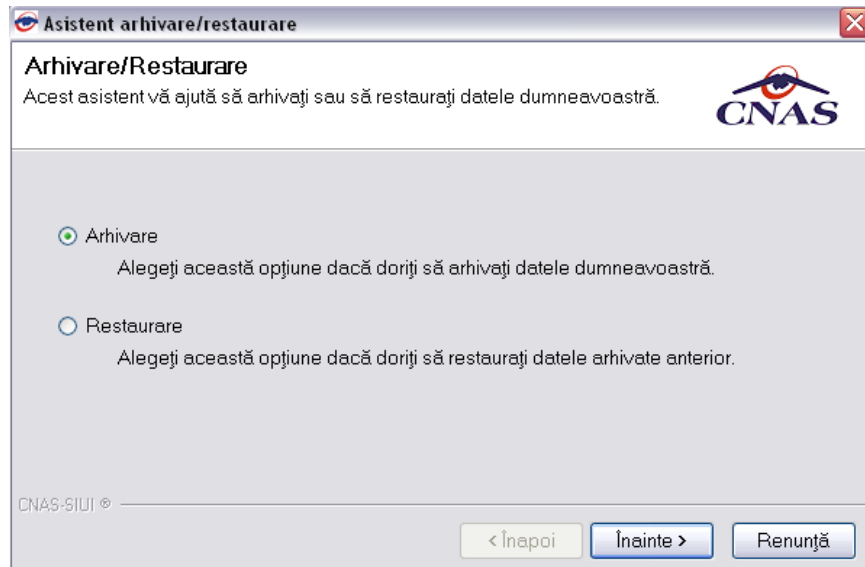


Fig. 8-28 Asistent arhivare/restaurare

Dacă se pune bifa de Arhivare și se apasă butonul Înainte se deschide fereastra:

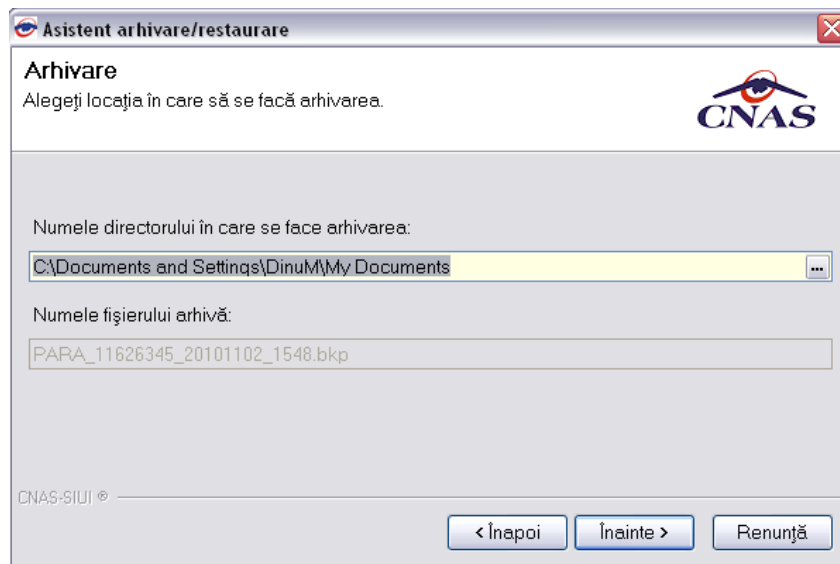


Fig. 8-29 Asistent arhivare/restaurare

Se selectează directorul unde se va salva arhivarea.

Numele fișierului arhiva se propune automat de către sistem. Și se apasă butonul Înainte. La terminarea operației apare un mesaj care prezintă dacă aceasta s-a terminat cu succes sau nu.

In cazul care se pune bifa Restaurare si se apasa butonul Inainte se deschide fereastra

#### 8.2.8.2 Restaurare

Operațiunea este utilă pentru restaurarea datelor din copiile de siguranță

**Utilizatorul** accesează succesiv **Administrație – Bază de date – Restaurare**.

Toate datele salvate după momentul salvării backup-ului vor fi șterse dacă se alege opțiunea de restaurare.

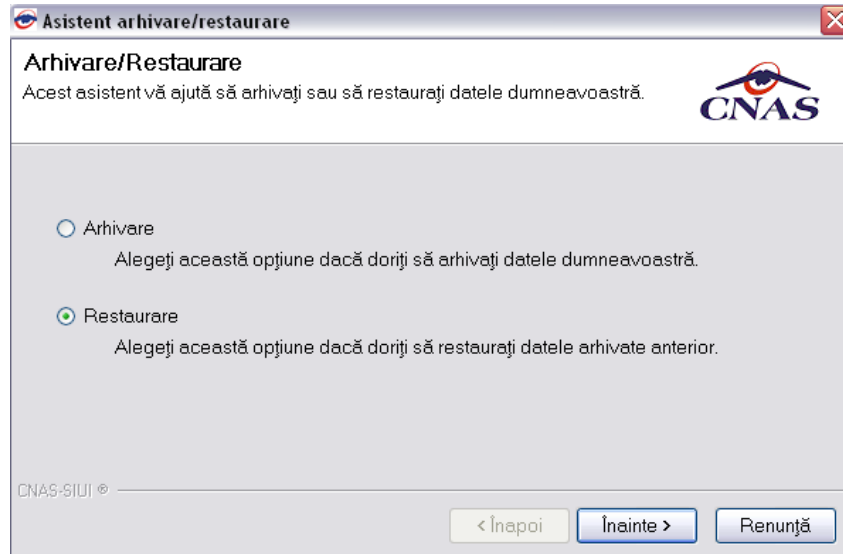


Fig. 8-30 Restaurare date

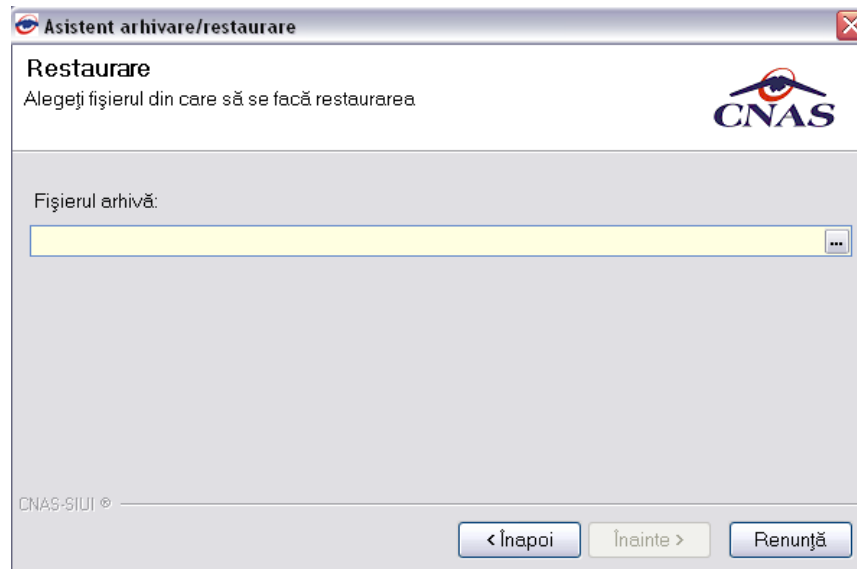


Fig. 8-31 Fereastra Restaurare

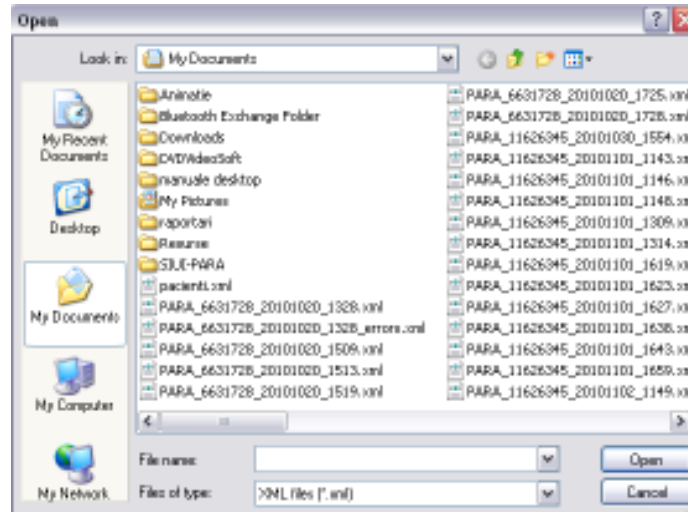


Fig. 8-32 Selectarea fișierului pentru restaurarea datelor

### 8.2.8.3 Compactare/repărare

**Utilizatorul** accesează succesiv **Adiministrare – Baza de date - Compactare/repărare**

Se rulează scripturi de actualizare, optimizare, corectare asupra structurii și a datelor din baza de date.

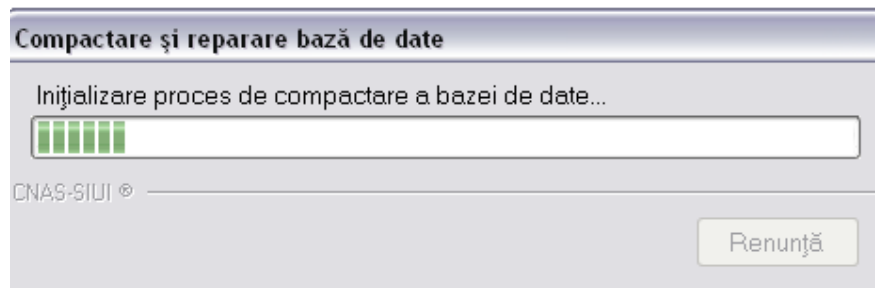


Fig. 8-33 Initalizare proces compactare

### 8.2.9. Actualizare versiuni

Fișierul de actualizare modifică fișierele aplicative cu noile versiuni. Se fac și eventuale modificări în baza de date.

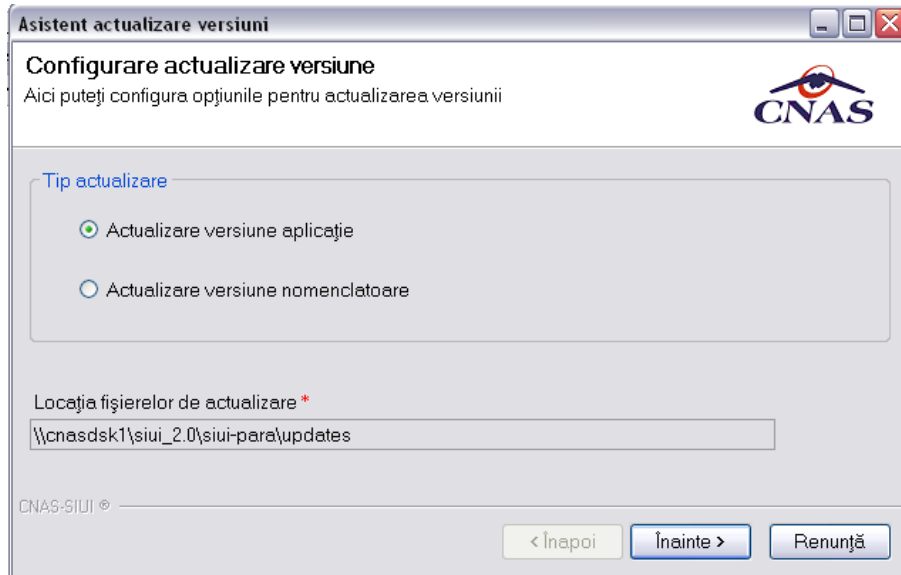


Fig. 8-34 Actualizare versiune

### 8.2.10. Lista nomenclatoare

Fereastra nomenclatoare afișează lista nomenclatoarelor utilizate în mod curent de către aplicație, precum și dată la care au fost updatate ultima oară.

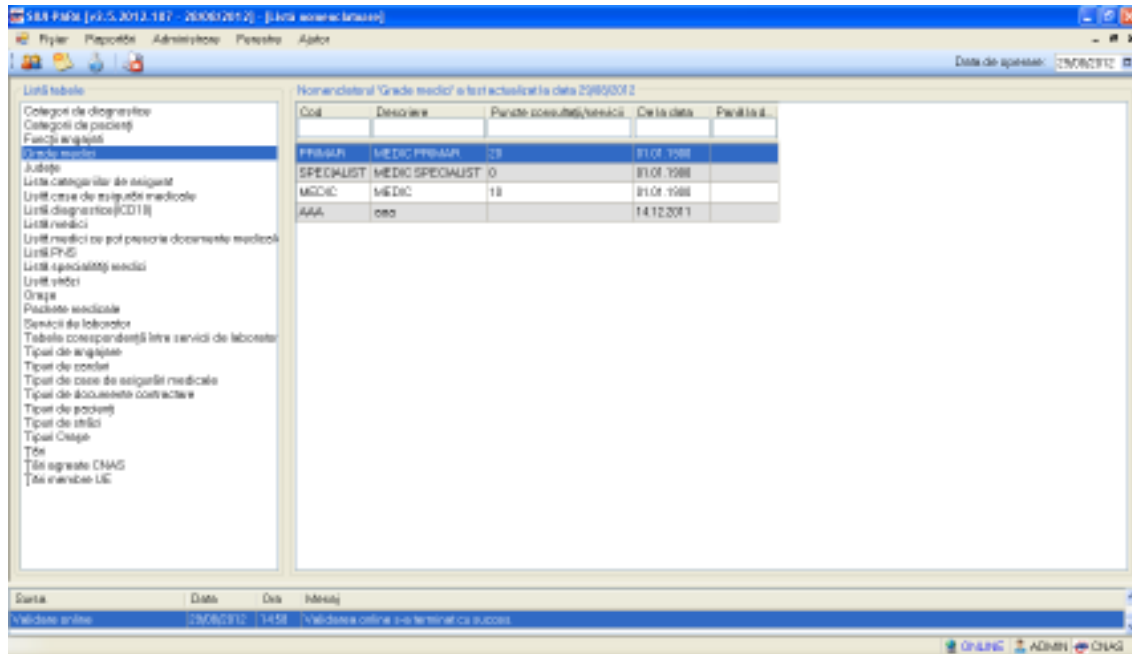


Fig. 8-35 Lista nomenclatoare



## 9. FERESTRE

Această secțiune se accesează fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda **Ferestre**, fie cu combinația de taste **Alt + F**.

Se poate vizualiza lista ferestrelor deschise ale aplicației SIUI – PARACLINIC, care este afișată sub textul “Aranjare în cascadă” și se poate selecta fereastra activă.

Fereastra activă este precedată de o bifă.

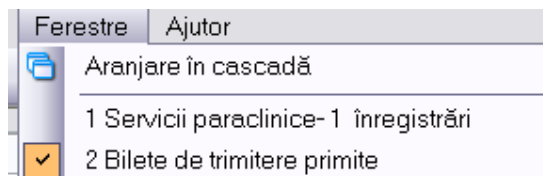


Fig. 9-1 Secțiunea Ferestre

Dacă nu există ferestre deschise, atunci lista este vidă.

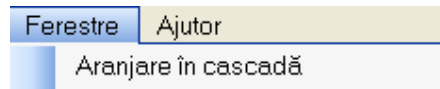


Fig. 9-2 Aranjare în cascadă

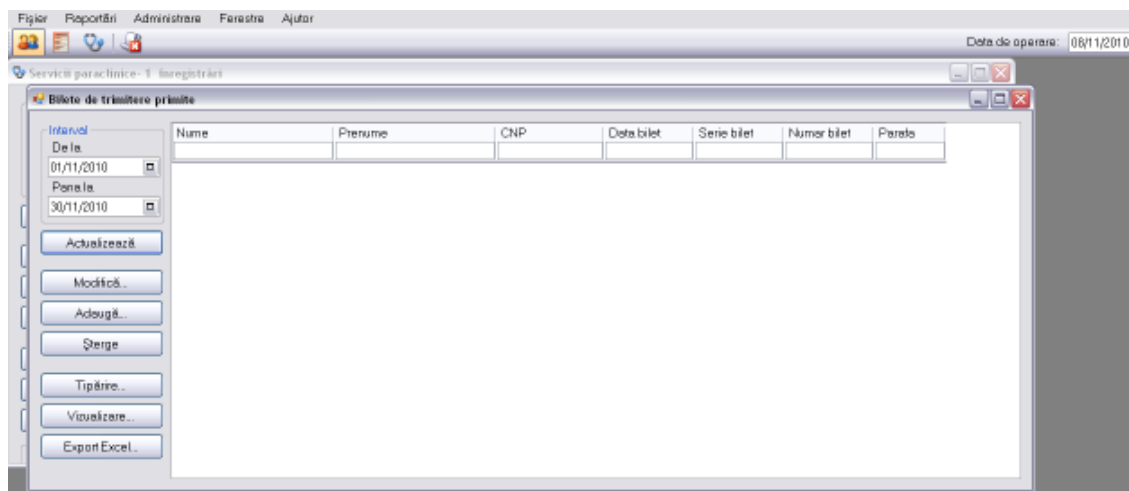


Fig. 9-3 Vizualizare ferestre

## 10. AJUTOR

### 10.1. MANUAL

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

Accesând această opțiune se poate vizualiza manualul de utilizare a aplicației SIUI – PARA.

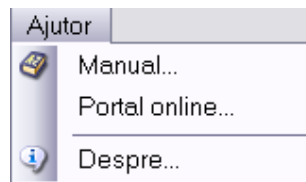


Figura 10.1-1 – Secțiunea Manual SIUI-PARA

### 10.2. PORTAL ONLINE

Această secțiune se accesează de către **Utilizator** fie cu “click” pe butonul stânga al mouse-ului poziționat pe comanda **Ajutor**, iar apoi pe comanda *Portal online*, fie cu combinația de taste **Alt + J, O**.

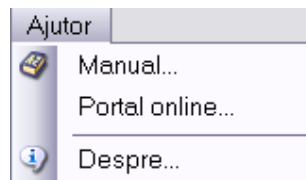


Figura 10.2-1 – Secțiunea Portal online SIUI-PARA

Accesând această opțiune se poate vizualiza portalul online al CNAS – SIUI.



Figura 10.2-2 – Portalul online CNAS-SIUI

### 10.3. 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**.

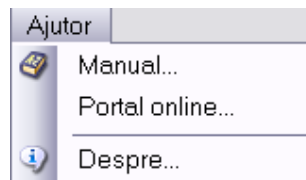


Figura 10.3-1 – Secțiunea Despre SIUI-PARA


Accesând această opțiune se afișează informații despre versiunea aplicației SIUI – PARA.



Figura 10.3-2 Fereastra Despre SIUI-PARA

## 11. 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 al butonului  aflat în partea dreaptă a barei de titlu
- Prin combinația de taste **Alt + F4**

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

Înainte de închiderea aplicației, **Sistemul** afișează mesajul:

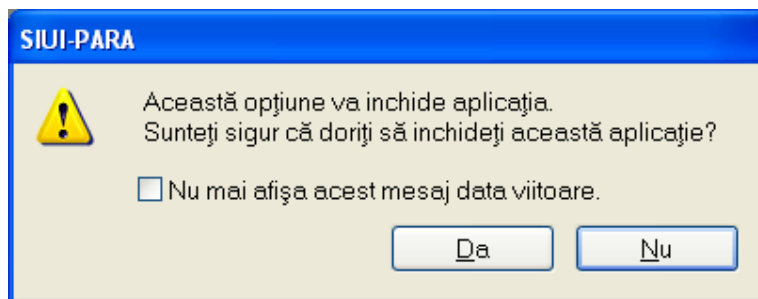


Figura 11.1 Ieșire din aplicație

Dacă **Utilizatorul** alege „Renunță”, contextul existent la acel moment nu este părăsit, dacă alege „Da”, aplicația se închide.

## 12. ACCESAREA COMENZILOR DE LA TASTATURĂ

Combinatie de taste	Comandă
ALT+F,E	Iesire
ALT+R	Meniu Raportari
ALT+R,X	Export date
ALT+R,I	Import date
ALT+R,e	Export prin e-mail
ALT+R,F	Formulare de raportare
ALT+R,V	Vizualizare erori
ALT+A	Meniu Administrare
ALT+A,U	Unitate Medicala, Utilizatori
ALT+A,A	Lista angajati
ALT+A, P	Personalizare
ALT+A, v	Activare
ALT+e	Meniu Ferestre
ALT+e,c	Aranjare in cascade
ALT+J	Meniu Ajutor
ALT+J,M	Manual
ALT+J,D	Meniu Despre

## 13. 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 nebloctat
ERR_RESETARE_PIN_ABANDON = -38	Abandon operatie resetare pin
ERR_RESETARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -39	Nu are drepturi pentru resetare pin
ERR_PIN_LUNGIME_INVALIDA = -40	Lungime invalida pin
ERR_PIN_RESET_INVALID = -41	Pin reset invalid
ERR_PIN_TRANSPORT_INVALID = -42	PIN transport invalid
ERR_CARD_NEINREGISTRAT = -43	Card neinregistrat in sistem
ERR_UM_PROCESARE = -44	UM procesare esuata
ERR_UM_CERERE_INVALIDA = -45	Cerere invalida catre UM
ERR_UM_AUTENTIFICARE = -46	Eroare autentificare UM
ERR_ACTIVARE_PROFIL_INVALID = -47	Profil invalid
ERR_SCHIMBARE_PIN_DREPTURI_INSUFICIENTE = -48	Drepturi insuficiente pentru schimbare PIN
ERR_UM_TRANZACTIE_INVALIDA = -49	Tranzactie invalida
ERR_PROCESARE_RASPUNS_UM = -50	Eroare la procesare raspuns din UM
ERR_CITIRE_CERTIFICAT = -51	Eroare citire certificat
ERR_PIN_NECONFIRMAT = -52	PIN neconfirmat
ERR_OPERATIE_CARD = -53	Eroare generala la executia operatiei pe card





ERR_CARD_TIMEOUT = -54	Eroare de timeout la executia operatiei pe card
ERR_CARD_TERMINAL_DUPLICAT = -55	Driver duplicat pentru acelasi terminal
ERR_TERMINAL_VERIFICARE = -56	Eroare la verificarea terminalului
ERR_SEMNATURA = -57	Eroare semnatura digitala
ERR_SEMNATURA_DREPTURI_INSUFICIENTE = -58	Eroare drepturi insuficiente pentru semnare digitala
ERR_UM_CA_NETWORK = -59	Eroare network la interogarea CA din UM
ERR_UM_ECARD_NETWORK = -60	Eroare network la interogare eCard din UM
ERR_CARD_SCHIMBAT_IN_TERMINAL = -61	Cardul a fost schimbat in terminal
ERR_SCHIMBARE_PIN_TRANSPORT = -62	Eroare la schimbare pin transport
ERR_CARD_SCRIERE_ROLLBACK = -63	Eroare scriere cu rollback esuat
ERR_VERIFICARE_CARD_ACTIVAT = -64	Eroare verificare card activat
ERR_OPERATIE_TERMINAL = -65	Eroare generica operatie pe terminal
ERR_DETECTARE_STARE_CARD_IN_TERMINAL = -66	Eroare la detectarea starii cardului in terminal
ERR_TERMINAL_AFISARE_MESAJ = -67	Eroare la afisarea mesajului pe terminal
ERR_CITIRE_CERTIFICAT_MAI = -68	Eroare instalare certificat MAI
ERR_CITIRE_FISIER_TECH = -69	Eroare citire fisier TECH
ERR_SCRIERE_FISIER_TECH = -70	Eroare scriere fisier TECH
ERR_UM_TERMINAL_DATA = -71	Eroare citire fisier Terminal Data de la UM