

Flux aplicatia DSK

Operatii care se permit pentru o factura electronica in aplicatia SIUI-DSK:

- Adaugare factura electronica
- Editare/modificare factura electronica
- Stergerea unei facturi electronice
- Tiparirea / vizualizarea facturii electronice
- Exportul listei de facturi electronice introduse

Pentru a se adauga o factura electronica se intra in meniul



In fereastra care se deschide se va apasa butonul adauga si se va deschide fereastra de mai jos:

The 'Adaugă factură' window contains several sections for data entry:

- Factură:** Fields for Cod serie (*), Data (*), Număr serie (*), Termen, Data început (*), Data sfârșit (*), Suma (*), and TVA (*).
- Companie:** Fields for Nume (*), Cod (*), Număr registru, Cod fiscal (*), Adresa, Capital (*), Nume bancă, Cont bancă, and Reprezentant (*).
- Contract:** Fields for Număr (*), Data (*), Tip (*), and Categorie furnizor (*).
- Casa de asigurări:** Fields for Nume (*), Cod (*), Cod fiscal (*), Nume bancă, Cont bancă, and Adresa.

At the bottom, there is a table for 'Detalii factură' with columns: Cod, Detaliu, Unitate, Pret/unitate, Cantitate, Suma, and TVA. A single row is visible with the following data:

Cod	Detaliu	Unitate	Pret/unitate	Cantitate	Suma	TVA
RECA_RC/ 101165890668		BUC	296.80	1	296.80	0.00

Buttons for 'Modifică...', 'Adaugă...', 'Șterge', and 'Precompletează' are located to the right of the table. At the bottom of the window are 'Acceptă' and 'Renunță' buttons.

In fereastra de mai sus se vor completa urmatoarele informatii:

➤ **Subsectiunea Factura:**

- **Cod serie** - reprezinta seria facturii
- **Numar serie** – reprezinta numarul facturii
- **Data** - reprezinta data cand se emite factura
- **Termen** - reprezinta data scadentei facturii, acest camp este optional
- **Data de inceput** –se va selecta data de inceput a lunii, reprezinta data de la care se vor lua in calcul servicii pentru facturare
- **Data de sfarsit** - se va selecta data de sfarsit a lunii, reprezinta data pana la care se vor lua in calcul servicii pentru facturare

➤ **Subsectiunea Companie:**

- **Nume** - reprezinta numele furnizorului se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Cod fiscal** – reprezinta codul fiscal al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Adresa** - reprezinta adresa furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Numar registru** - reprezinta numarul de la registrul comertului aferent furnizorului se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Capital** –reprezinta suma privind capitalul furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Reprezentant** – reprezinta numele reprezentantului legal al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Nume banca** - reprezinta numele bancii la care are furnizorul cont deschis, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare

- **Cont banca** - reprezinta contul bancar al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare

➤ **Subsectiunea Casa de asigurari**

- **Nume** - reprezinta numele Casei judetene cu care are incheiat contract furnizorul, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Contracte accesibil din meniul Administrare
- **Cod** - reprezinta codul Casei judetene cu care are incheiat contract furnizorul, se precompleteaza automat cu datele existente in forma Contracte accesibil din meniul Administrare
- **Cod fiscal** - reprezinta codul fiscal Casei judetene cu care are incheiat contract furnizorului, se va complete de catre utilizator
- **Nume banca** - reprezinta numele bancii al casei judetene, se va completa de catre utilizator
- **Cont banca** - reprezinta contul bancar al casei judetene, se va completa de catre utilizator
- **Adresa** - reprezinta adresa, se va completa de catre utilizator

Prin accesarea butonului precompleteaza se va completa suma care trebuie facturata, aceasta suma se calculeaza insumand serviciile efectuate in intervalul ales de utlizator, data inceput si data sfarsit din subsectiunea factura.

Dupa completarea tuturor datelor obligatorii se va accesa butonul **Accepta** si factura se va salva in lista.

Daca se doreste modificarea sau editarea acesteia, se va accesa butonul **Modifica**. In fereastra care se va deschide utilizatorul va modifica datele dorite.

Daca se va accesa butonul **Vizualizare** aplicatia va deschide o fereastră de previzualizare a facturii introduse. In aceasta fereastră exista posibilitate de transmitere a acesteia la imprimanta.

Pentru printarea facturii se va alege butonul **Tiparire**. Fisierul printat va avea urmatoarea forma:

Furnizor: 134111		Cumparator: 168170759					
Nr. RC:		Nr. RC:					
C.I.F.: 13063850		C.I.F.: 51					
Sedluc: STR. NICOLAE BĂLCESCU 7 SLĂNIC MOLDOVA BACAU		Sedluc:					
Contut: RO88TREZ0625041XXX002289		Contut:					
Banca: BRD		Banca:					
Capital social: 1500.00							
FACTURA FISCALA							
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Nr. Factura: 1</td> </tr> <tr> <td>Seria: A</td> </tr> <tr> <td>Data: 01/05/2014</td> </tr> </table>				Nr. Factura: 1	Seria: A	Data: 01/05/2014	
Nr. Factura: 1							
Seria: A							
Data: 01/05/2014							
Cota T.V.A.: 0 %							
Nr. Crt	Denumirea produselor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-	
0	1	2	3	4	5	6	
1	101165890668	PUNCTE	1	14,00	14,00	0,00	
Semnatura si stampila furnizorului: IONESCU I				Date privind expeditia Numele delegatului..... Buletinul / Cartea de Identitate..... Seria.....Nr.....Elib..... CNP..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de..... Semnatura.....		Total: 14.00 0.00 Semnatura de primire: Total de plata (col.5+col.6) 14.00	

Prin accesarea butonului **Export Excel** aplicatia va realiza operatia de export intr-un fisier de tip Excel listei de facturi regasite in aplicatie.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

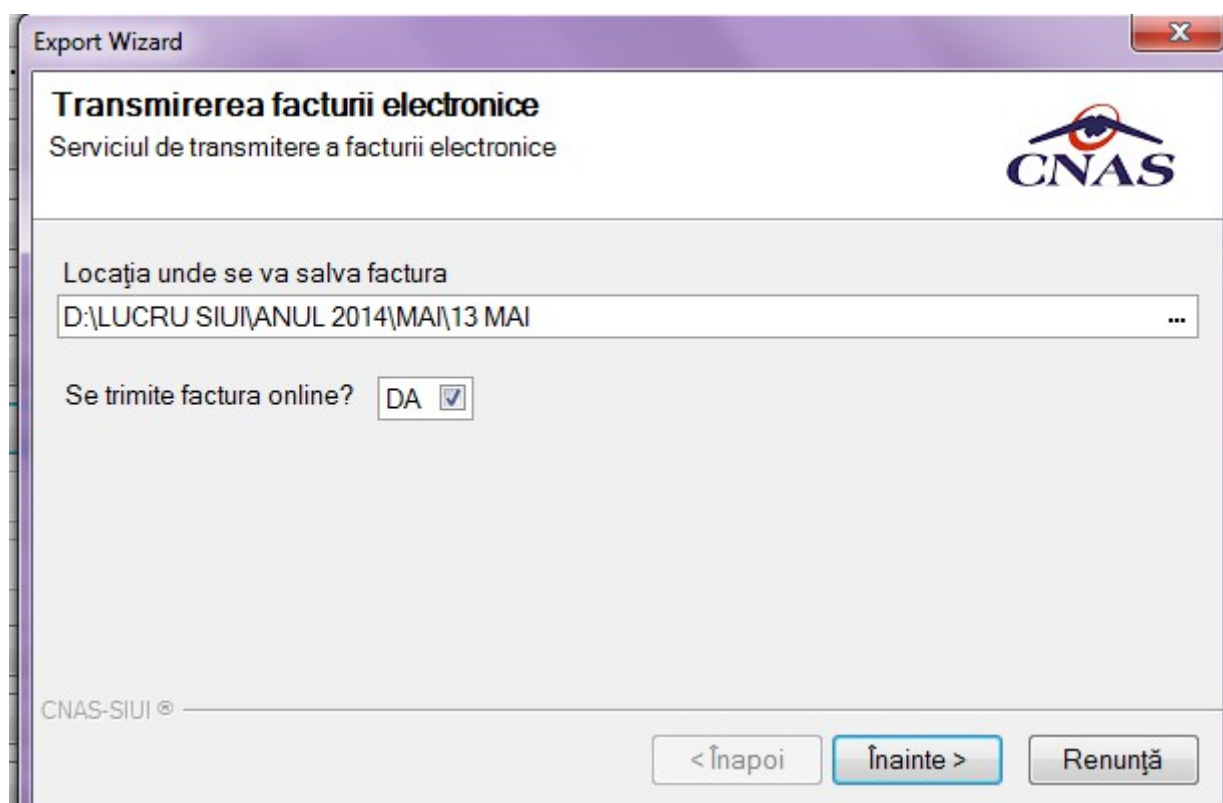
Facturi electronice între 01.05.2014 00:00:00 și 31.05.2014 00:00:00																	
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată?	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Data contract	Tip contract	Companie	Cod fiscal companie	Capital companie	Casa de asigurare	Codul casei de asigurare	Utilizator
A	1	01/05/2014	NU	NU	NU		14	0	TEST	01/01/2014	RCA	134111	13063850	1500	168170759	CAS-BC	ADMIN

Operatiile permise in acest fisier sunt cele expuse de Excel.

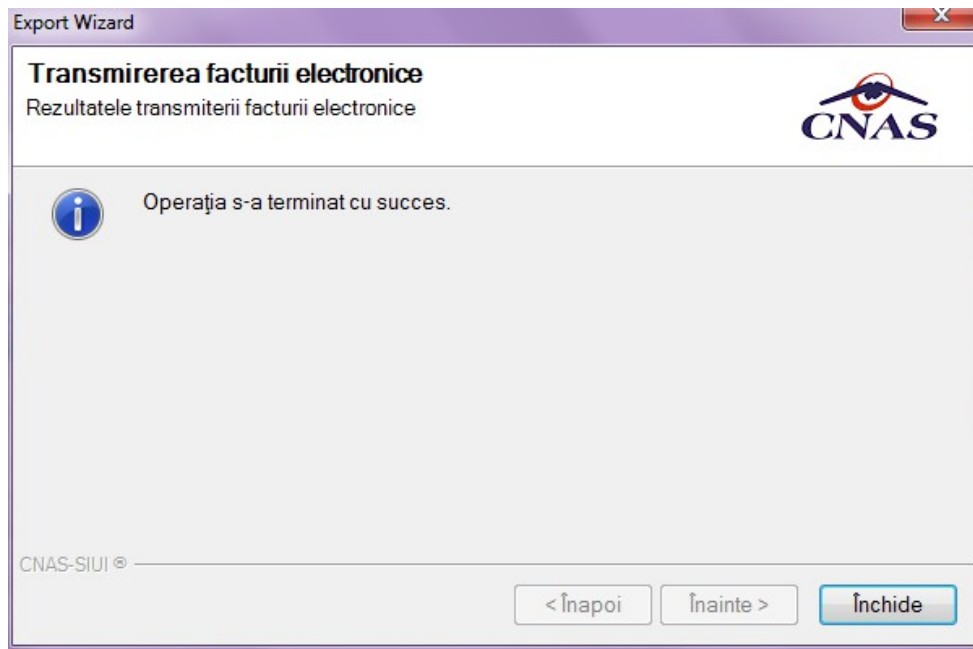
O factura electronica se poate transmite catre sistemul SIUI:

- **OFFLINE** – fisierul de factura electronica se salveaza local si se marcheaza ca fiind in starea Finalizata
- **ONLINE** - fisierul de factura electronica se transmite catre sistemul SIUI si de asemenea se salveaza in local. Factura electronica transmisa ONLINE se marcheaza ca fiind finalizata.

Prin accesarea butonului Finalizare va aparea o fereastra in care se va selecta locatia unde se va salva local fisierul facturii electronice.



Daca se doreste a se transmite factura electronica online se va bifa optiunea “**DA**”, daca se doreste offline se va bifa optiunea “**NU**” din fereastra de mai sus.

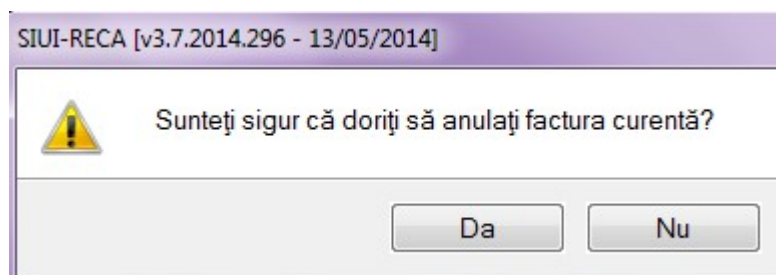


Dupa terminarea operatiei de transmitere online cu succes, aplicatia va trece factura in starea **Finalizata**.

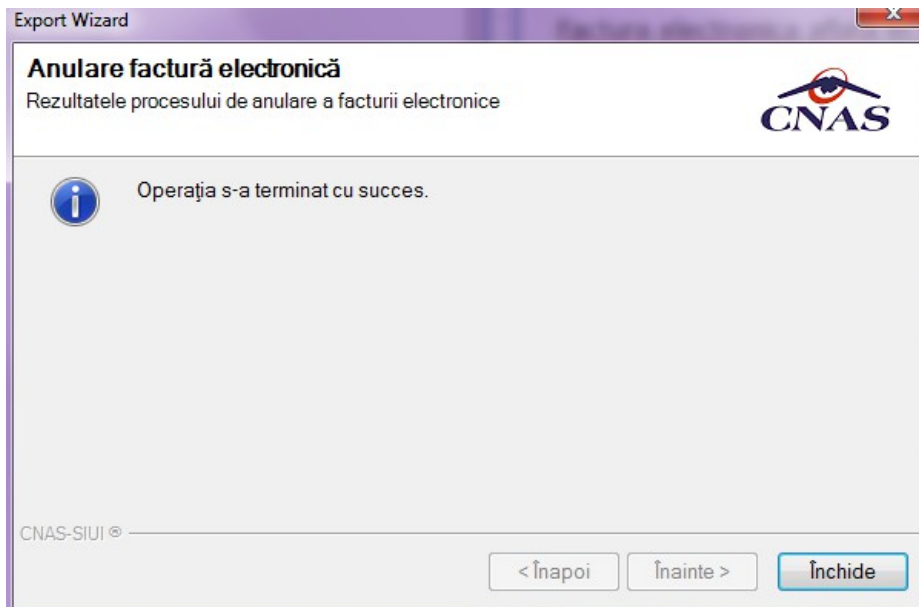
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Data contract
A	1	01/05/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		14.00	0.00	TEST	01/01/2014

Factura electronica aflata in starea finalizata nu mai poate fi modificata sau stearsa din aplicatia DSK, ci doar anulata.

Pentru anulara unei facturi utilizatorul va selecta factura dorita si va accesa butonul **Anulare**, iar aplicatia va afisa un mesaj un mesaj de confirmare a operatiei initiate.



Dupa confirmarea operatiei de anulare sistemul va afisa fereastra de mai jos prin care utilizatorul este informat de rezultatul procesului de anulare a facturii electronice.



Dupa accesarea butonului Inchide din fereastra de mai sus, starea facturii se va actualiza ca fiind anulata.

Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA
A	1	01/05/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		14,00	0.00

In cazul in care pentru o factura transmisa exista nota de refuz generata in SIUI, aceasta va putea fi accesata de catre aplicatia DSK prin intermediul butonului **Nota de refuz**. Rezultatul operatiei va fi afisarea unui pdf in care se poate vizualiza nota de refuz.

ROMANIA
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Nota de refuz Recuperari ambulatorii

Numar : RECA141

Data emiterii: 2014-04-30

Catre, 134111

Va informam ca dupa preluarea si verificarea datelor de pe suport magnetic si a documentelor de decontare depuse de dumneavoastra s-au constatat urmatoarele:

FACTURA: 12 / 2014-04-30

- valoare realizata validata: 30,8
- valoare contractata: 154000
- valoare initiala factura: 313,60
- valoare refuzata: 282,80
- valoare decontata: 30,80

CONCLUZII

Se refuza la plata urmatoarele sume:

- Diferenta dintre factura si decont: 282,80

Urmatoarele servicii au fost invalidate:

Tip asig.	PID	Cod serviciu	Data serviciu	COD	Mesaj refuz	Valoare
ASIGURAT	1510708040025	RECA1	16/04/2014	RECA011	Medicul de pe biletul de trimitere nu are contract cu o casa de asigurari de sanatate.	14
				RECA029	Medicul angajat nu are program de lucru definit.	
				RECA014	Medicul nu este angajat la furnizorul care a efectuat raportarea.	