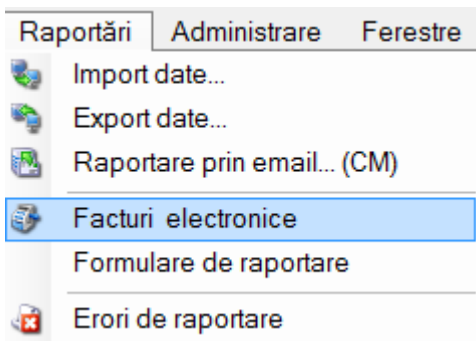


# Flux aplicatia DSK

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 screenshot shows the 'Adaugă factură' window with the following data:

Factură						
Cod serie *	Data *	Suma *				
R	15/05/2014	296.80				
Număr serie *	Termen	TVA *				
3	08/05/2014	0.00				
Data început *	Data sfârșit *					
01/01/2014	30/04/2014					
Companie						
Nume *	Cod *	Număr registru				
TESTARE ME IL ...	213157					
Cod fiscal *	Adresa	Capital *				
213157	BUCUREȘTI BUCURESTI	0.00				
Nume bancă	Cont bancă	Reprezentant *				
BRD	RO44KHJZ210098RW8K90IAC	IONESCUJ				
Contract						
Număr *	Data *	Tip *				
TEST ...	01/01/2014	RCA				
Categorie furnizor *						
RECA						
Casa de asigurări						
Nume *	Cod *	Cod fiscal *				
168170759 ...	CAS-BC	52				
Nume bancă	Cont bancă	Adresa				
Detalii factură						
Cod	Detaliu	Unitate	Pret/unitate	Cantitate	Suma	TVA
RECA_RC/	101165890668	BUC	296.80	1	296.80	0.00

Buttons: Modifică..., Adaugă..., Șterge, Precompletează, Acceptă, Renunță

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 are 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** - **TREZORERIA SUCEAVA**
- **Cont banca** - reprezinta contul bancar al casei judetene, se va completa de catre utilizator :

RO88TREZ27A660301200109X	Medicamente cu si fara contributie personala
RO35TREZ27A660302200109X	Medicamente boli cronice risc cresc programe nationale
RO79TREZ27A660303200109X	Materiale sanitare programe nationale scop curativ
RO70TREZ27A660305200109X	Dispozitive si echipamente medicale
RO26TREZ27A660401200109X	Asistenta medicala primara
RO70TREZ27A660402200109X	Asist.medicala specialitati clinice
RO17TREZ27A660403200109X	Asistenta medicala stomatologica
RO61TREZ27A660404200109X	Asist.medicala specialitati paraclinice
RO08TREZ27A660405200109X	Asistența medicală de specialitate de reabilitare medicală
RO96TREZ27A660601200109X	Spitale generale
RO87TREZ27A660700200109X	Ingrijiri medicale la domiciliu

- **Adresa** – Suceava, str. Porf. Leca Morariu, nr. 17C

Prin accesarea butonului precompleteaza se va complete 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 fereastra de previzualizare a facturii introduse. In aceasta fereastra 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.: 13083850		C.I.F.: 51	
Sediu: STR. NICOLAE BĂLCESCU 7 SLĂNIC MOLDOVA BACAU		Sediu:	
Contut: RO88TREZ0625041XXX002289		Contut:	
Banca: BRD		Banca:	
Capital social: 1500.00			



**FACTURA FISCALA**

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:  <b>IONESCU I</b>	<b>Date privind expeditia</b> Numele delegatului..... Buletinul / Cartea de Identitate..... Seria.....Nr.....Elib..... CNP..... Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de..... Semnatura.....	<b>Total:</b>	14.00	0.00
		<b>Semnatura de primire:</b>	<b>Total de plata (col.5+col.6)</b>  14.00	

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

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	Casei 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

Opertiile 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 electronicatransmisa ONLINE se marcheaza ca fiind finalizata.

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

**Export Wizard**

**Transmisirea facturii electronice**  
Serviciul de transmitere a facturii electronice

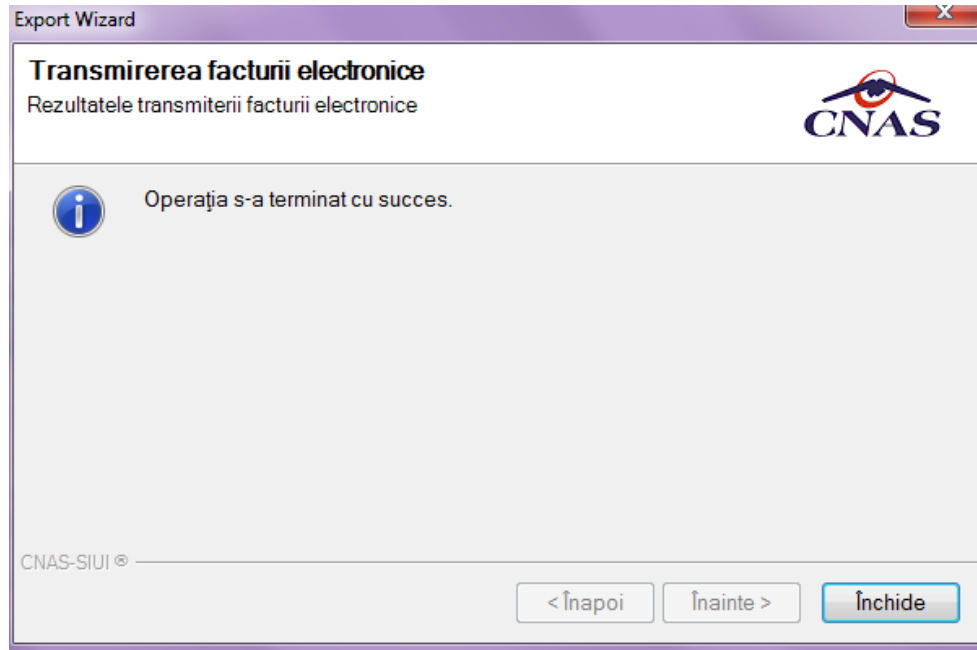
Locația unde se va salva factura  
D:\LUCRU SIUI\ANUL 2014\MAI\13 MAI

Se trimite factura online?  DA

CNAS-SIUI ©

< Înapoi    Înainte >    Renunță

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.

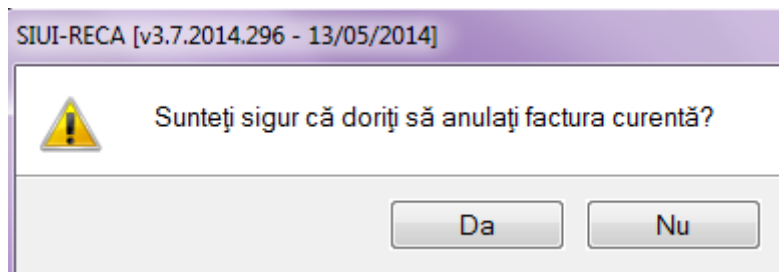


Dupa terminarea operatiei de transmitere online cu succes, aplicatia va trece factura in starea **Finalizata**.

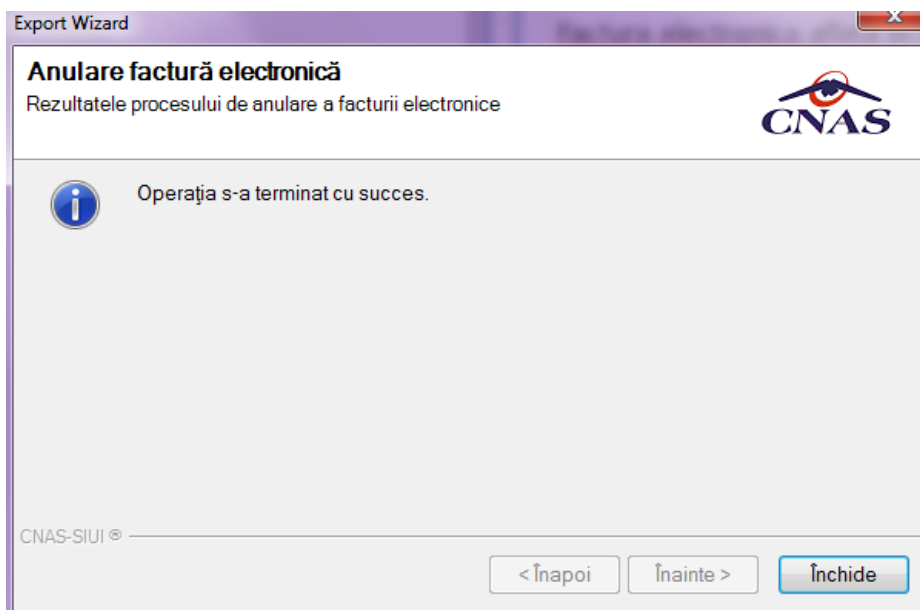
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Data contract
A	1	01/05/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		14,00	0,00	TEST	01/01/2014

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.	

## Flux aplicatia SIUI

in aplicatia SIUI o factura electronica poate fi preluata online sau offline.

Pentru a prelua o factura electronica **offline** se va accesa meniul Ordonantari / Facturi electronice.

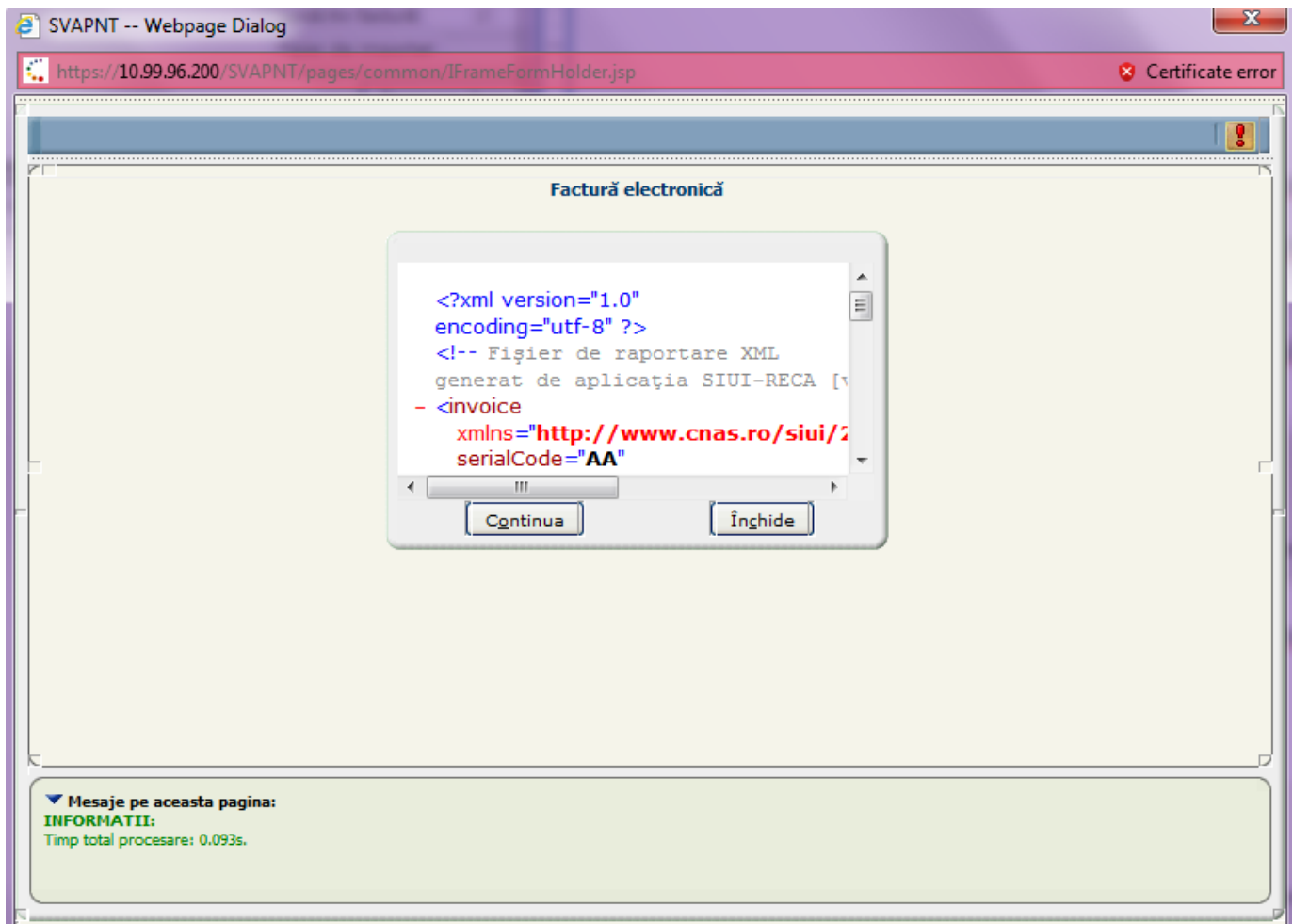
In fereastra care se deschide se va selecta butonul Browse de unde se va selecta fisierul care se doreste.

Nume fișier	Serie	Număr (excluziv serie)	Data emiterii	Data scadenței	Data început	Data sfârșit	Cod casă de asigurări	Cod emitenț	Cod categorie	Număr	Tip	Data	Valoare totală	Valoare TVA	Vizualizare	Procesare
FE_13063850_20140515_1326.xml	AA	12	2014-04-30	null	2014-04-01	2014-04-30	CAS-BC	13063850	RECA	TEST	RCA	2014-01-01	313.60	0.00	Vizualizare	Procesare

Dupa incarcarea fisierului utilizatorul va putea apasa butonul procesare pentru realizarea operatiunii de procesare de catre sistem.

Dupa procesarea fisierului sistemul va afisa un mesaj prin care se va putea observa daca procesul s-a realizat cu succes sau nu.





Dupa procesarea fisierului cu succes utilizatorul va accesa butonul Continua din fereastra de mai sus si va fi redirectionat in fereastra Vizualizare facturi electronice.

Factura electronica preluata offline poate fi tiparita prin accesarea butonului **Tiparire factura electronica**. Forma tiparita a facturii apare ca in poza de mai jos.

Furnizor	134111	Cumparato	168170759
Nr. RC:	JR	Nr. RC:	
C.I.F.:	13063850	C.I.F.:	51
Sediul:		Sediul:	
Contul: RO88TREZ0625041XXX		<b>FACTURA FISCALA</b>	
Banca:	BRD	Nr.	12
Capital	1.500,00 RON	Seria:	AA
Cota T.V.A.:	0 %	Data:	30/04/2014
Contul:		Banca:	

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	BUC	1,00	313,60	313,60	0,00
Semnatura si stampila furnizorului				Total:	313,60	0,00
<b>Date privind expeditia</b> Numele delegatului Buletinul/Carnea de identitate Seria Nr Elib CNP Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 313,60	

Pentru o factura preluata offline exista posibilitatea de stergere a acesteia prin accesarea butonului **Stergere**.

De asemenea pentru anularea facturii utilizatorul va accesa butoul **Anulare** iar starea facturii se va modifica in Anulata.

Prin accesare butonului modifica se va deschide o fereastra prin care se poate vizualiza factura cu detalii.

**Factura electronica**

Serie factură	AA	Număr identificare factură (excluză seria)	12
Data emiterii factură	30-04-2014	Data scadenței	- - -
Data de început a perioadei facturate	01-04-2014	Data de sfârșit a perioadei facturate	30-04-2014
Cod casă de asigurări	CAS-BC	Cod emitent factură	13063850
Cod categorie emitent factură	RECA	Număr contract emitent factură	TEST
Tip contract emitent factură	RCA	Data contract emitent factură	01-01-2014
Valoare totală	313,600000	Valoare TVA	0,000000
Cod fiscal emitent factură	13063850	Nume emitent factură	134111
Nume emitent factură	134111	Nume bancă emitent factură	BRD
Număr înregistrare emitent factură	JR	Capital social emitent factură	1.500,000000
Cont bancar emitent factură	RO88TREZ0625041XXX000	Nume bancă casă de asigurări	
Nume semnatar emitent factură	IONESCU I	Online?	<input type="checkbox"/>
Cod fiscal casă de asigurări	51		
Nume casă de asigurări	168170759		
Număr înregistrare casă de asigurări			
Cont bancar casă de asigurări			
Data anulării	- - -		
Nume fișier	FE_13063850_20140515_1326.XML		
Org. unit.	CAS-BC		
Cont bancar emitent	RO88TREZ0625041XXX0002289	TREZ ONESTI	158126931344
Emitent	13063850	Recuperări ambulatorii	134111
Categorie partener	RECA	Recuperări ambulatorii	
Factură	- - -		

**Detalii factura electronica**

Linii/pag. 20

Cod	Descriere	U.M.	Pret	Cantitate	Suma	TVA	Cod articol	Denumire articol	Tip articol
RECA_RCA	101165890668	BUC	313,60	1,000000	313,60	0,00	RECA_RCA	101165890668	Serviciu

In aceasta fereastra se va accesa butonul Generare factura , pentru a se genera factura in care se vor atasa ca detalii raportarea si decontul calculat pe baza raportarii incarcate in sistem.

Factura generata astfel se va transmite in ERP si ordonanta urmand fluxul deja cunoscut.

Daca o aplicatie terta a transmis in mod online factura in SIUI, aceasta se va regasi in meniul **Ordonatare\facturi electronice\vizualizare facturi electronice.**

Factura electronica online poate fi tiparita prin accesarea butonului **Tiparire factura electronica.** Forma tiparita a facturii apare ca in poza de mai jos.

Furnizor: 134111	Cumparato: 168170759
Nr. RC: JR	Nr. RC:
C.I.F.: 13063850	C.I.F.: 51
Sediul:	Sediul:
<b>FACTURA FISCALA</b>	
Contul: RO88TREZ0625041XXX	Contul:
Banca: BRD	Banca:
Capital: 1.500,00 RON	Nr.: 12
Cota T.V.A.: 0 %	Seria: AA
	Data: 30/04/2014

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	BUC	1,00	313,60	313,60	0,00
Semnatura si stampila furnizorului				Total:	313,60	0,00
<b>Date privind expeditia</b> Numele delegatului Buletinul/Cartea de identitate Seria Nr Elib CNP Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de				Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 313,60	

Utilizatorul pentru o factura transmisa in mod online nu are posibilitatea de a sterge factura, doar de a anula.

Pentru anularea unei facturi transmise online utilizatorul va accesa butoul **Anulare** iar starea facturii se va modifica in Anulata.

