

## 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 meniu



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

A screenshot of a Windows dialog box titled 'Adaugă factură'. The form is divided into several sections:

- Factură**:

Cod serie *	R	Data *	15/05/2014	Suma *	296,80
Număr serie *	3	Termen	08/05/2014	TVA *	0,00
Dată început *	01/01/2014	Dată sfârșit *	30/04/2014		
- Companie**:

Nume *	TESTARE ME IL	Cod *	213157	Număr regisru	
Cod fiscal *	213157	Adresa	BUCUREȘTI BUCURESTI	Capital *	0,00
Nume bancă	BRD	Cont bancă	RO44KHJZ210098RW8K90IAC	Reprezentant *	IONESCU
- Contract**:

Număr *	TEST	Data *	01/01/2014	Tip *	RCA
Categorie furnizor *	RECA				
- Casa de asigurări**:

Nume *	168170759	Cod *	CAS-BC	Cod fiscal *	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 on the right side of the dialog box include: 'Modifică...', 'Adaugă...', 'Șterge', 'Precompletează', 'Acceptă', and '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 regiszru** - 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** - 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 complete suma care trebuie facturata, aceasta suma se calculeaza insumand serviciile efectuate in intervalul ales de utilizator, 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 Nr. RC: C.I.F.: 13063850 Sediu: STR. NICOLAE BĂLCESCU 7 SLĂNIC MOLDOVA BACAU Contul: RO88TREZ0625041XXX002289 Banca: BRD Capital social: 1500.00		Cumparator: 168170759 Nr. RC: C.I.F.: 51 Sediu: Contul: Banca:				
<b>FACTURA FISCALA</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Nr. Factura: 1</td> </tr> <tr> <td>Serie: A</td> </tr> <tr> <td>Data: 01/05/2014</td> </tr> </table> <p>Cota T.V.A.: 0 %</p>			Nr. Factura: 1	Serie: A	Data: 01/05/2014	
Nr. Factura: 1						
Serie: A						
Data: 01/05/2014						
Nr. Crt.	Denumirea produselor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -le-	Valoarea -le-	Valoarea T.V.A. -le-
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			Total:	14,00	0,00
	Numele delegatului..... Buletinul / Cartea de identitate..... Seria..... Nr..... Elb..... CNP..... Expedierea s-a facut in prezența noastră la: data de..... Semnatura:.....			Semnatura de primire:	Total de plată (col.5+col.6)	
					14,00	

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

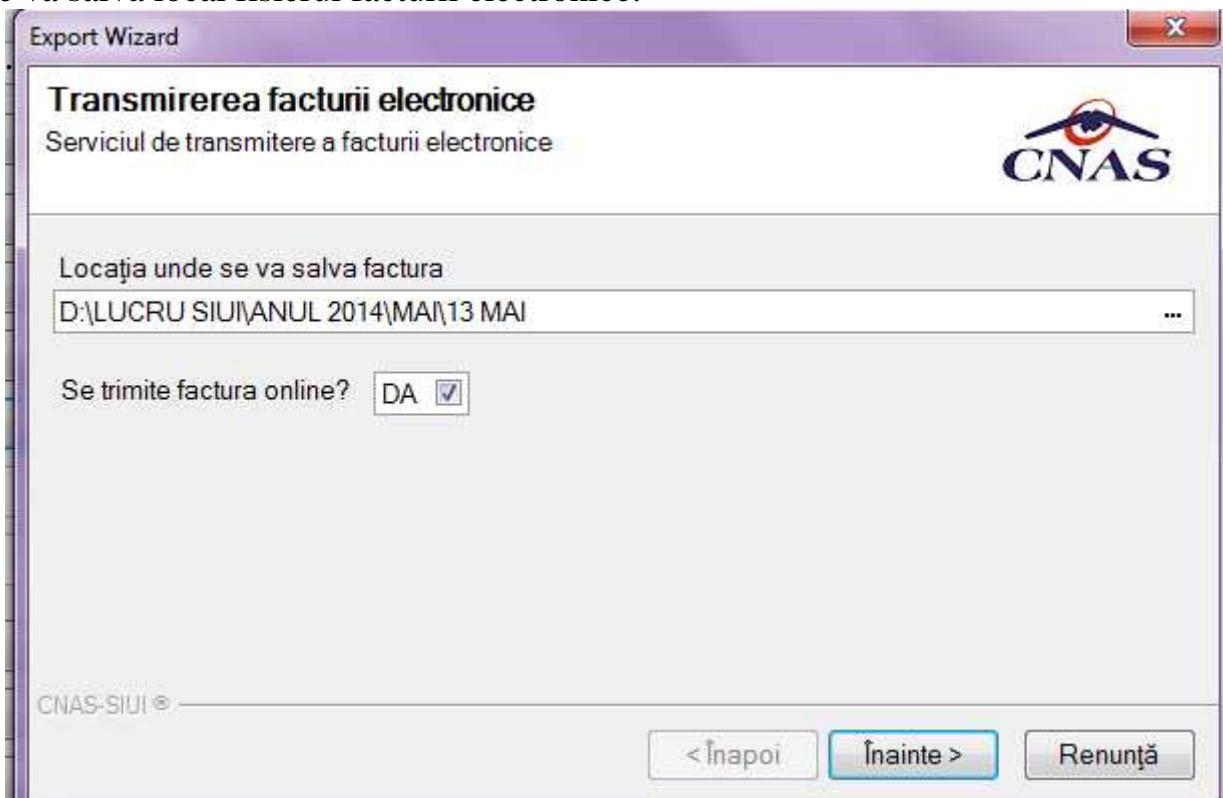
Facturi electronice între 01.05.2014 00:00:00 și 31.05.2014 00:00:00																		
1	Facturi electronice între 01.05.2014 00:00:00 și 31.05.2014 00:00:00																	
2	Cod serie	Nume serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termin	Suma	TVA	Număr contract	Dată contract	Tip contract	Companie	Cod fiscal companie	Capital companie	Case de asigurare	Codul casei de asigurare	Utilizator
3	A	1	01/05/2014	NU	NU	NU		14	0 TEST	01/01/2014	RCA	134111	13063850		1500	168170759	CAS-BC	ADMIN
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		

Opțiile permise în acest fișier sunt cele expuse de Excel.

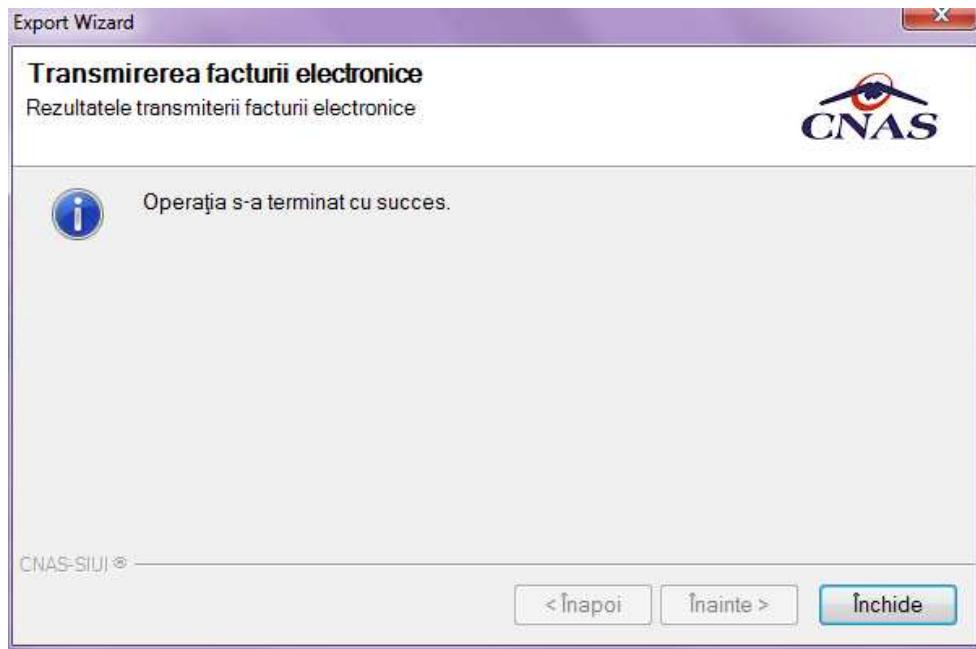
O factură electronică se poate transmite către sistemul SIUI:

- **OFFLINE** – fișierul de factură electronică se salvează local și se marchează ca fiind în starea Finalizată
- **ONLINE** - fișierul de factură electronică se transmite către sistemul SIUI și de asemenea se salvează în local. Factura electronică transmisa ONLINE se marchează ca fiind finalizată.

Prin accesarea butonului Finalizare va apărea o fereastră în care se va selecta locația unde se va salva local fișierul facturii electronică.



Dacă se dorește să se transmită factură electronică online se va bifa opțiunea “DA”, dacă se dorește offline se va bifa opțiunea “NU” din fereastra de mai sus.

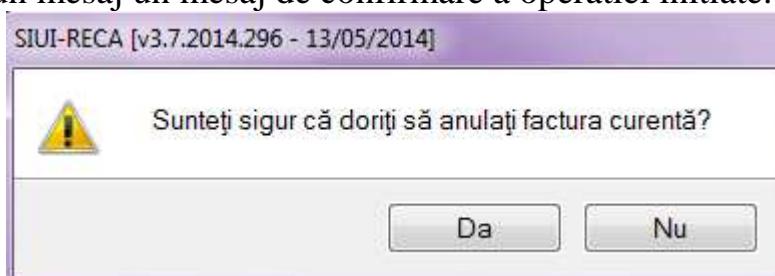


Dupa terminarea operatiei de transmitere online cu succes, aplicatia va trece factura in starea **Finalizata**.

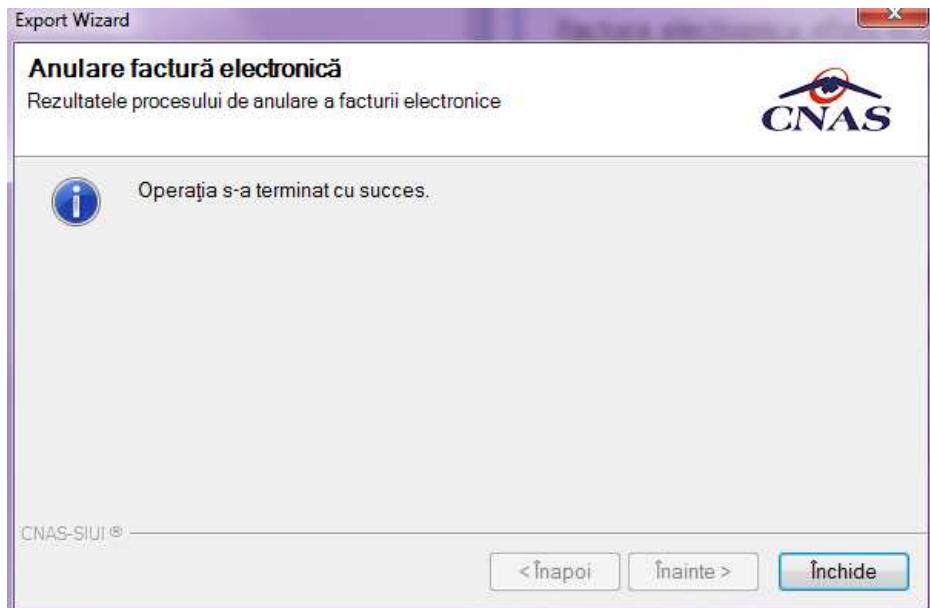
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Dată contract
A	1	01/05/2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		14.00	0.00	TEST	01/01/2014

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

Pentru anularea unei facturi utilizatorul va selecta factura dorita si va accesa butonul **Anulare**, iar aplicatia va afisa 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.

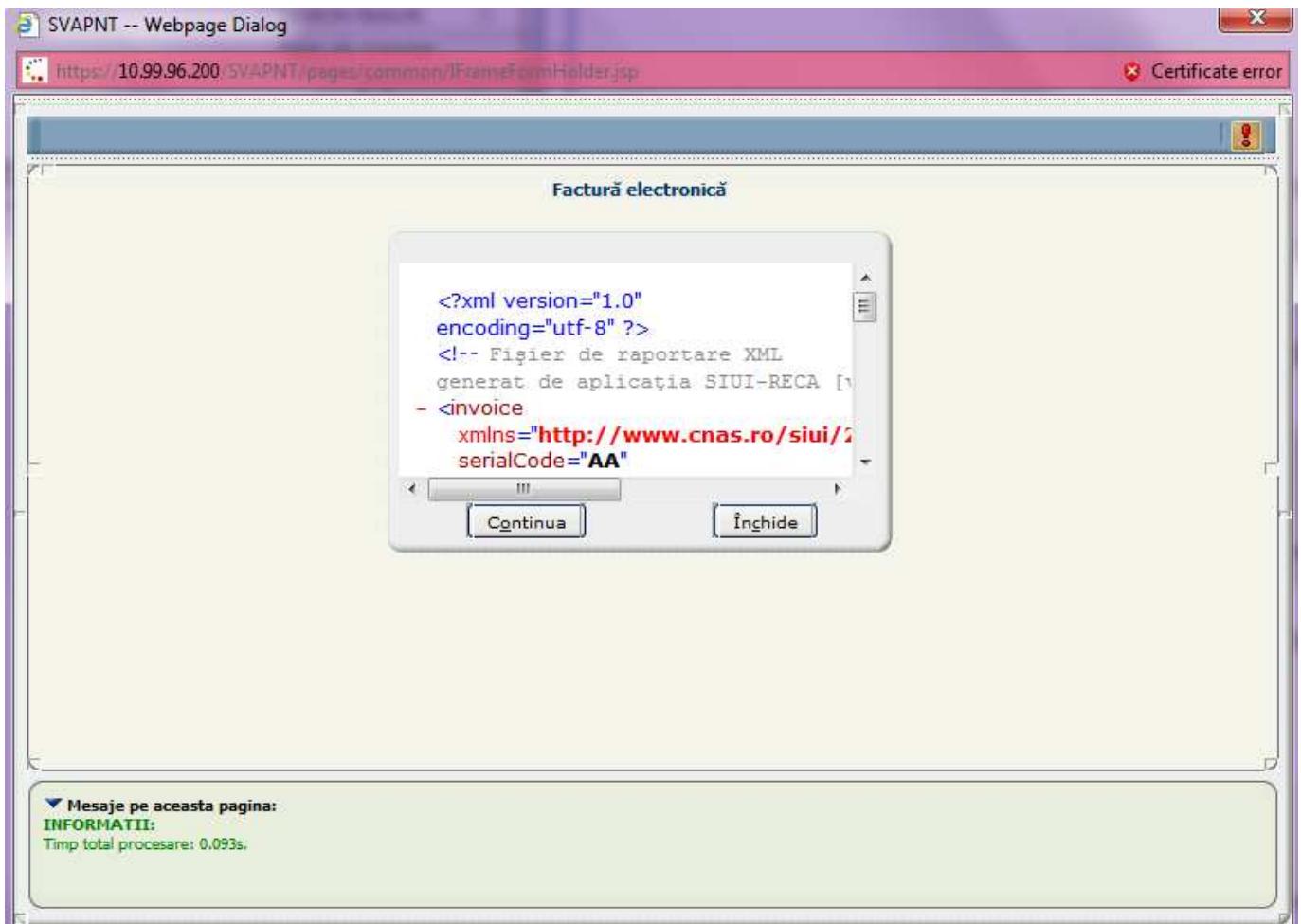
Pentru a preluare o factura electronica **offline** se va accesa meniul Ordonantari / Facturi electronice.

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



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	Contul:		
Capital	1.500,00 RON	Seria:	AA	Banca:		
Cota T.V.A.:	0 %	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		Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/Carte de identitate Serie Nr Elib CNP Expedierea s-a facut in prezenta noastră la data de		Total:	313,60	0,00
				Semnatura de primire	Total de plată (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 electronică**

Serie factură: AA Data emisie factură: 30-04-2014 Data de început a perioadei facturare: 01-04-2014 Cod casă de asigurări: CAS-BC Cod categorie emis factură: RECA Tip contract emis factură: RCA Valoare totală: 313,600000 Cod fiscal emis factură: 13063850 Nume emis factură: 134111 Număr înregistrare emis factură: JR Cont bancar emis factură: RO88TREZ0625041XXXXXX Nume semnatар emis factură: IONESCU 1 Cod fiscal casă de asigurări: 51 Nume casă de asigurări: 168170759 Număr înregistrare casă de asigurări: Cont bancar casă de asigurări: Data anulării: [ ] Nume fisier: FE_13063850_20140515_1326.XML Org. unit: CAS-BC Cont bancar emis: RO88TREZ0625041XXXXXX Emis: 13063850 Recuperări ambulatorii: 158126931344 Categorie partener: RECA Factură: [ ] 	Număr identificare factură (excluse seria): 12 Data scadentă: [ ] Data sfârșit a perioadei facturare: 30-04-2014 Cod emis factură: 13063850 Număr contract emis factură: TEST Data contract emis factură: 01-01-2014 Valoare TVA: 0,000000 Nume bancă emis factură: BRD Capital social emis factură: 1.500.000000 Nume bancă casă de asigurări: Online? <input type="checkbox"/> TREZ ONESTI 134111 Recuperări ambulatorii Recuperări ambulatorii Salveaza   Renunță la modificări   Sterge   Înagoi   Tiparire factură electronică   Anulare factură electronică   Generare factură   ? 
---	---

**Detalii factură electronică**

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	Toate

In aceasta fereastra se va accesa butonul **Generare factură**, pentru a se genera factură în care se vor atasa ca detalii raportarea și decontul calculat pe baza raportării încarcate în sistem. Factură generată astfel se va transmite în ERP și ordonanta urmand fluxul deja cunoscut.

Dacă o aplicație terță a transmis în mod online factură în SIUI, aceasta se va regăsi în meniul **Ordonatare\facturi electronice\vizualizare facturi electronice**.

Factură electronică online poate fi tiparită prin accesarea butonului **Tiparire factură electronică**. Forma tiparită a facturii apare ca în 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	Contul:		
Capital	1.500,00 RON	Seria:	AA	Banca:		
Cota T.V.A.:	0 %	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		Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/Carta de identitate Serie Nr Elib CNP Expedierea s-a facut in prezența noastră la data de		Total:	313,60	0,00
				Semnatura de primire	Total de plată (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.

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

**Factura electronică**

Serie factură AA Data emitere factură 30-04-2014 Data de început a perioadei facturare 01-04-2014 Cod casă de asigurări CAS-BC Cod categorie emitent factură RECA Tip contract emitent factură RCA Valoare totală 313,600000 Cod fiscal emitent factură 13063850 Nume emitent factură 134111 Număr înregistrare emitent factură JR Cont bancar emitent factură RO88TREZ0625041XXXXXX Nume semnatар emitent factură IONESCU 1 Cod fiscal casă de asigurări 51 Nume casă de asigurări 168170759 Număr înregistrare casă de asigurări Cont bancar casă de asigurări Data anulării Nume fisier FE_13063850_20140515_1326.XML Org. unit. CAS-BC 168170759 Cont bancar emitent RO88TREZ0625041XXXXXX Emis 13063850 Recuperări ambulatorii 158126931344 TREZ ONESTI Categorie partener RECA Recuperări ambulatorii Factură	Număr identificare factură (excluse seria) 12 Data scadentă - - Data de sfârșit a perioadei facturare 30-04-2014 Cod emitent factură 13063850 TEST Număr contract emitent factură 01-01-2014 Valoare TVA 0,000000 Nume bancă emitent factură BRD Capital social emitent factură 1.500.000000 Nume bancă casă de asigurări Online? <input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Salveaza"/> <input type="button" value="Renunță la modificări"/> <input type="button" value="Sterge"/> <input type="button" value="Înagoi"/> <input type="button" value="Tiparește factură electronică"/> <input type="button" value="Anulează factură electronică"/> <input type="button" value="Generare factură"/> <input style="margin-left: 10px;" type="button" value="?"/>	

**Detalii factură electronică**

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

In aceasta fereastra se va accesa butonul Generare factură , pentru a se genera factură în care se vor atasa ca detalii raportarea și decontul calculat pe baza raportării încarcate în sistem.  
 Factură generată astfel se va transmite în ERP și ordonanta urmand fluxul deja cunoscut.