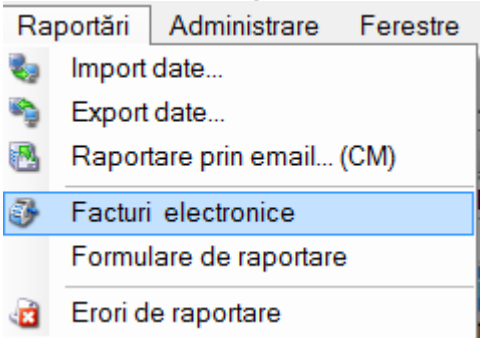
Flux aplicatia DSK

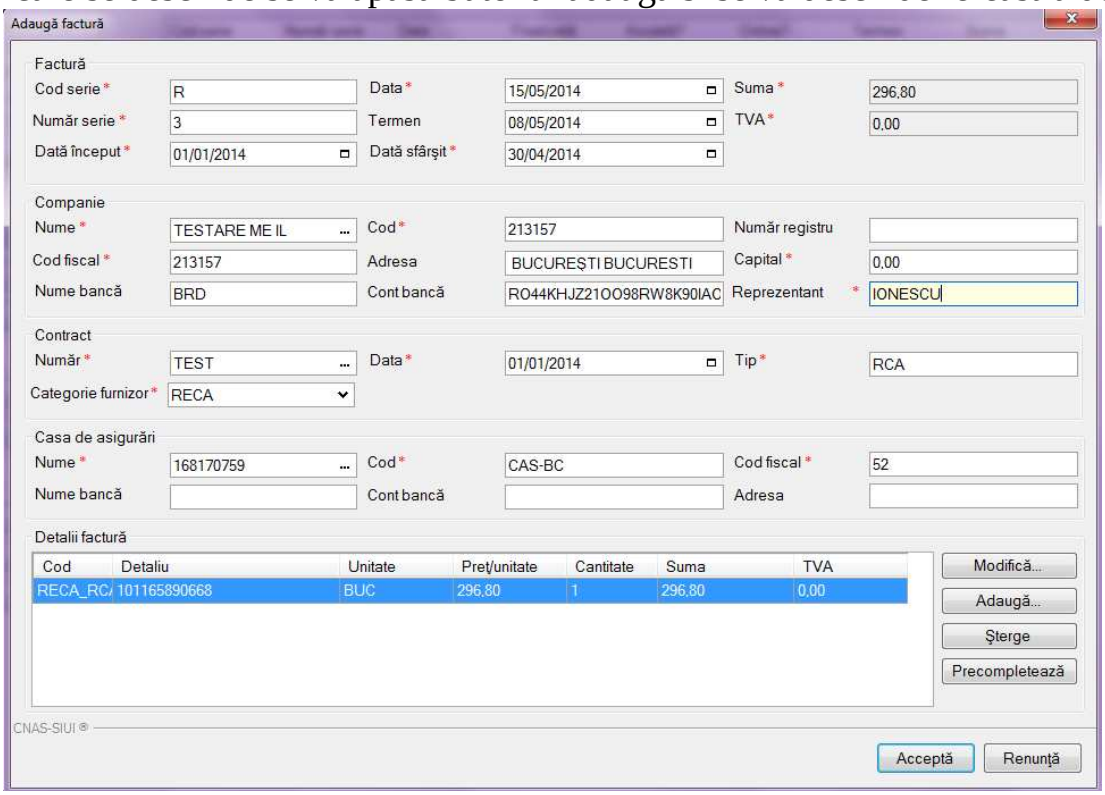
Operatii care se permit pentru o factura electronica in aplicatia SIUI-DSK:

- 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:



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 existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Cod fiscal –** reprezinta codul fiscal al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Adresa -** reprezinta adresa furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Numar registru -** reprezinta numarul de la registrul comertului aferent furnizorului se precompleteaza automat cu datele existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Capital –**reprezinta suma privind capitalul furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Reprezentant –** reprezinta numele reprezentantului legal al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existene 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 existene in forma Administrare Date unitate din meniul Administrare
- **Cont banca -** reprezinta contul bancar al furnizorului, se precompleteaza automat cu datele existene 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 existene in forma Contracte accesibil din meniul Administrare
- **Cod –** reprezinta codul Casei judetene cu care are incheiat contract furnizorul, se precompleteaza automat cu datele existene 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 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
Nr. RC:
C.I.F.: 13063850
Sediul: STR. NICOLAE BĂLCESCU 7 SLĂNIC MOLDOVA BACAU
Contul: RO88TREZ0625041XXX002289
Banca: BRD
Capital social: 1500.00

Cumparator: 168170759
Nr. RC:
C.I.F.: 51
Sediul:
Contul:
Banca:

FACTURA FISCALA

Nr. Factura: 1
Seria: A
Data: 01/05/2014

Cota T.V.A.: 0 %

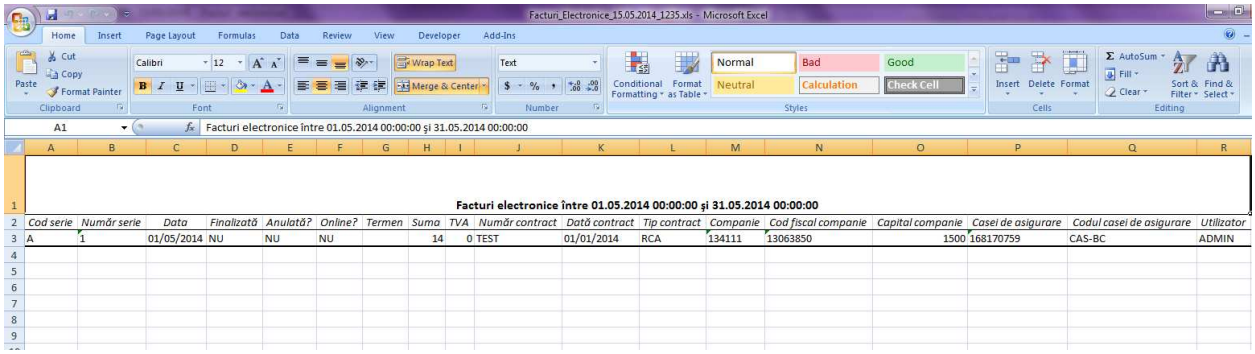
Nr. Crt	Denumirea produselor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	101165890668	PUNCTE	1	14,00	14,00	0,00

Semnatura si stampila furnizorului:
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 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 şi 31.05.2014 00:00:00

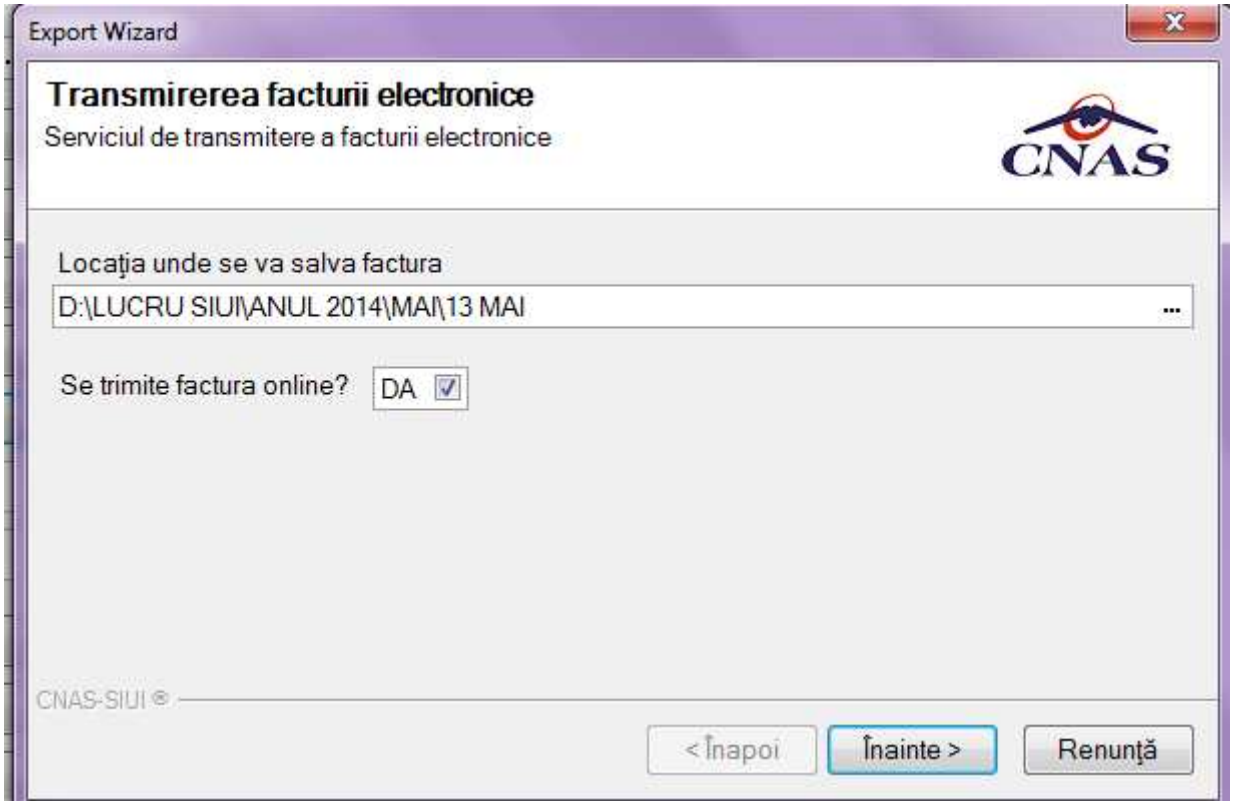
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Dată contract	Tip contract	Companie	Cod fiscal companie	Capital companie	Casei de asigurare	Codul casei de asigurare	Utilizator
A	1	01/05/2014	NU	NU	NU		14	0	TEST	01/01/2014	RCA	134111	13063850	1500	168170759	CAS-BC	ADMIN

Opertiile permise in acest fisier sunt cele expuse de Excel.

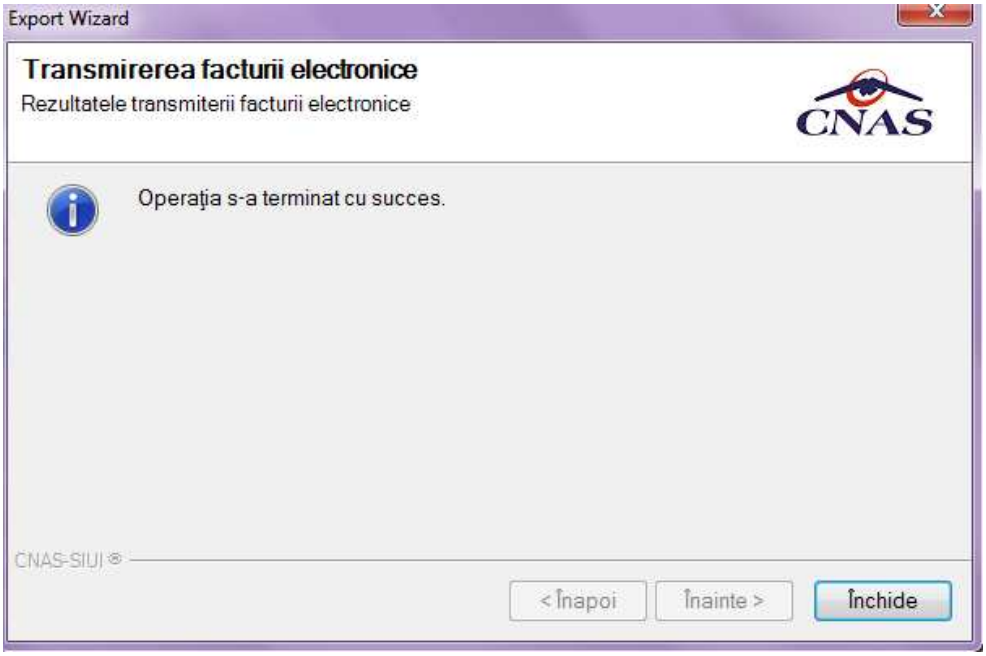
O factura electronica se poate transmite catre sistemul SIUI:

- **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 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 opriunea **“NU”** din fereastra de mai sus.

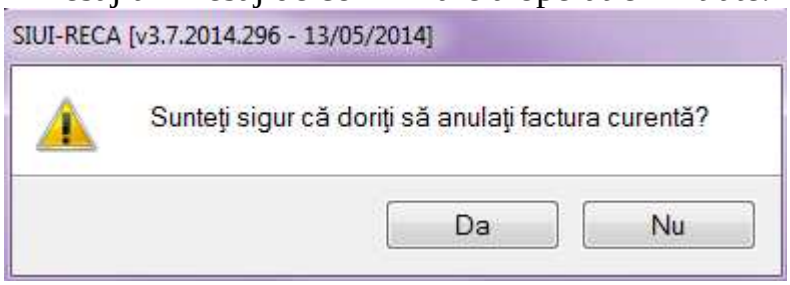


Dupa terminarea operatiei de transmitere online cu succes, aplicatia va trece factura in starea **Finalizata**.

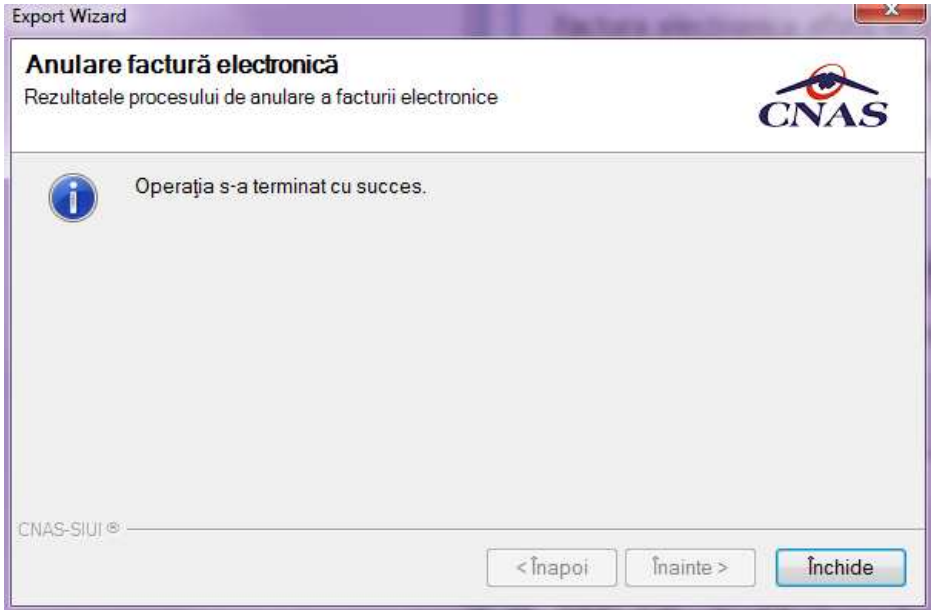
Cod serie	Număr serie	Data	Finalizată	Anulată?	Online?	Termen	Suma	TVA	Număr contract	Dată contract
A	1	01/05/2014	☑	☐	☑		14,00	0,00	TEST	01/01/2014

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 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 procesultui 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	☑	☑	☑		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:

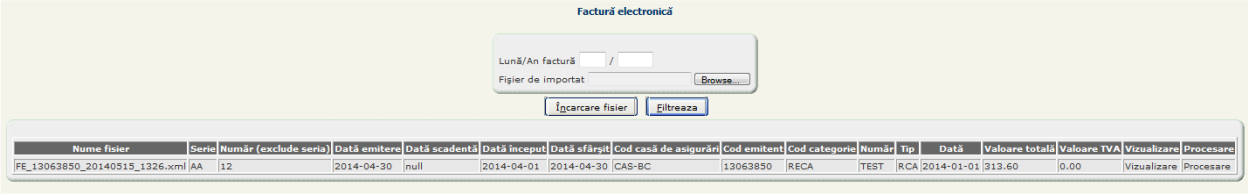
- Diferenta dintre factura si decont:282,80

Urmatoarele servicii au fost invalidate:

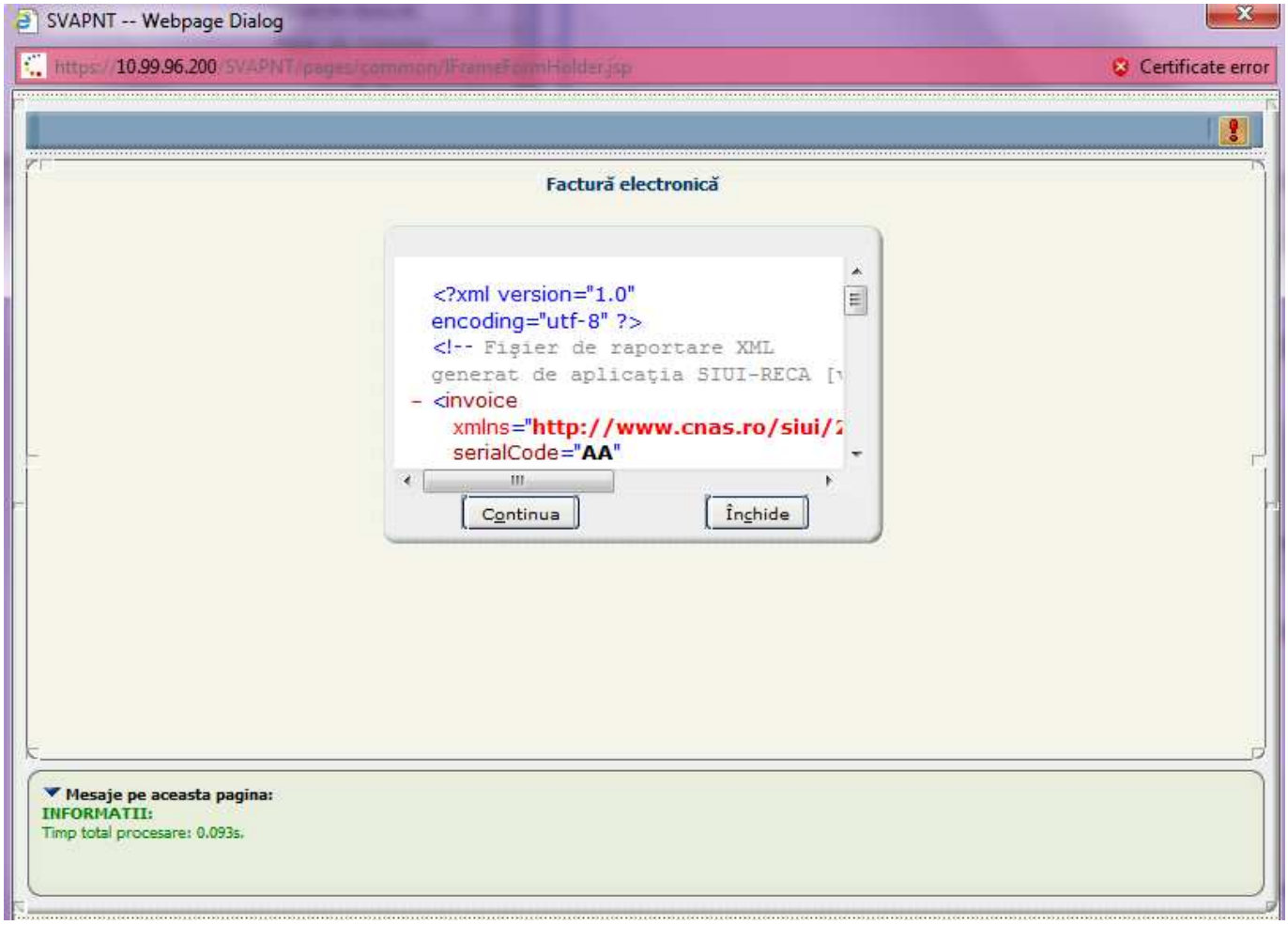
Tip asig.	PID	Cod serviciu	Data serviciu	COD	Mesaj refuz	Valoare
ASIGURAT	1510708040025	RECA1	16/04/2014	RECA011	Medicul de pe biletul de trimitere nu are contract cu o casa de asigurari de sanatate.	14
				RECA029	Medicul angajat nu are program de lucru definit.	
				RECA014	Medicul nu este angajat 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 eletronice.
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	Cumparator	168170759
Nr. R.C:	JR	Nr. R.C:	
C.I.F.:	13063850	C.I.F.:	51
Sediul:		Sediul:	
Contul:	RO88TREZ0625041XXX	Contul:	
Banca:	BRD	Banca:	
Capital	1.500,00 RON		
Cota T.V.A.:	0 %		

FACTURA FISCALA

Nr.	12
Seria:	AA
Data:	30/04/2014

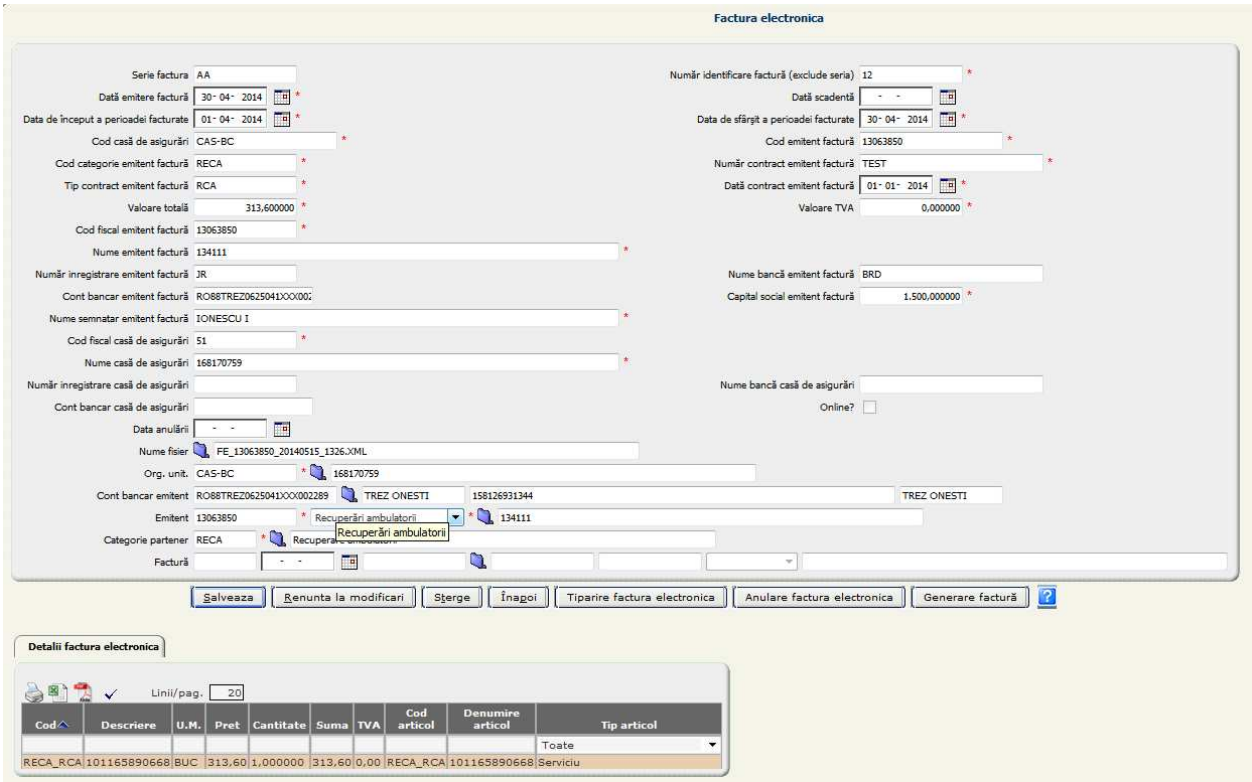
Nr. crt.	Denumirea produselor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	101165890668	BUC	1,00	313,60	313,60	0,00

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

Pentru o factura preluata offline exista posibilitatea de stergere a aceteia 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.



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	Cumparator	168170759
Nr. R.C:	JR	Nr. R.C:	
C.I.F.:	13063850	C.I.F.:	51
Sediul:		Sediul:	
Contul:	RO88TREZ0625041XXX	Contul:	
Banca:	BRD	Banca:	
Capital	1.500,00 RON		
Cota T.V.A.:	0 %		

FACTURA FISCALA

Nr.	12
Seria:	AA
Data:	30/04/2014

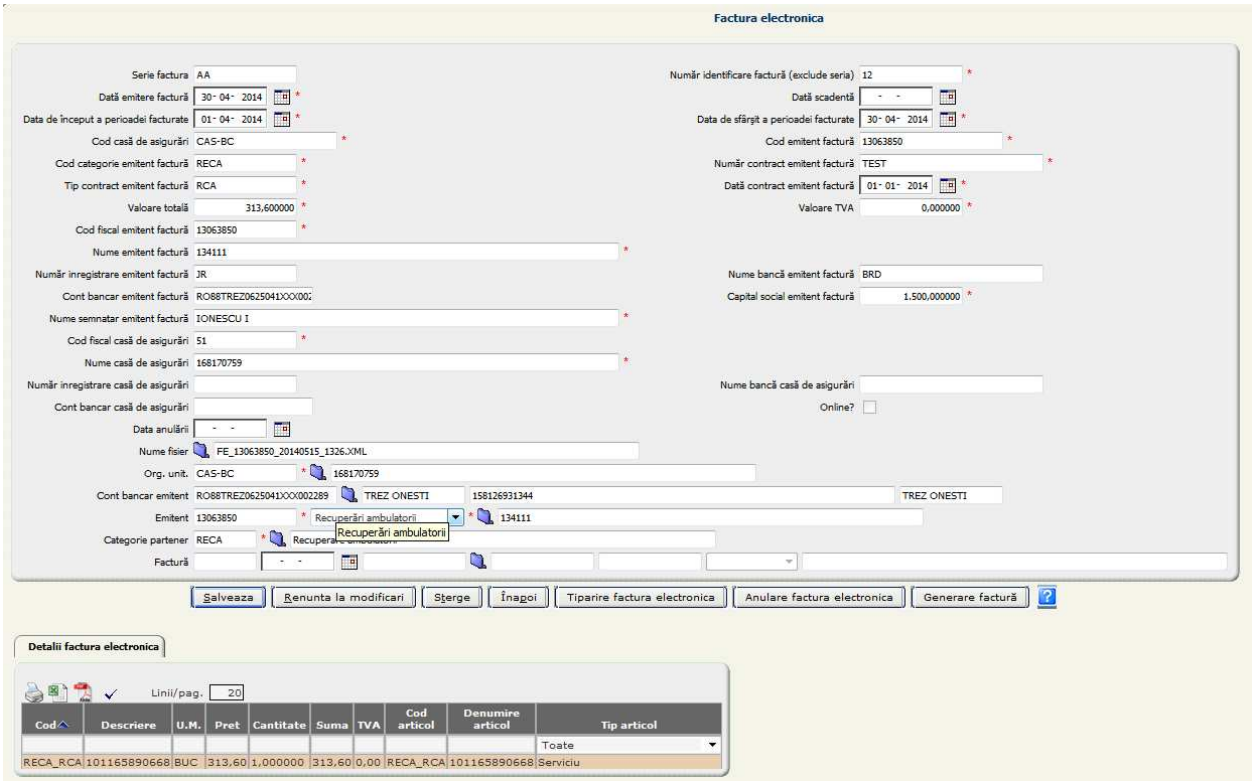
Nr. crt.	Denumirea produselor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	101165890668	BUC	1,00	313,60	313,60	0,00

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

Utilizatorul pentru o factura transmisa in mod online nu are posibiliatatea 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.



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.