



Oktatási segédlet Proforma riportok

2019.07.04

Semmelweis Egészségügyi Kft.

Proforma riportok

A proforma riportok a **Riportok/Profroma riportok** menüponton keresztül érhetőek el.



Magyarázat:

Az e-MedSolution rendszerben a Semmelweis Egészségügyi Kft. mint önálló klinika lesz definiálva. Az egyetemi klinikáknak megfelelő struktúrát az ún. divízió szinttel jelöljük. Így a riportoknál a szűréseknél erre figyelni kell.

A riportok futtatása

A kívánt riportra kattintva megjelennek a riport lekérésére szolgáló paraméterek.

The screenshot shows the 'Proforma számlázási státusz riport' parameter selection screen. It has two tabs: 'Szűrőmezők ellenőrzése' and 'Riport megjelenítése'. The 'Szűrőmezők ellenőrzése' tab is active. The form contains the following fields:

- * Kezdődátum: 2019.07.01 (calendar icon)
- * Végdátum: 2019.07.03 (calendar icon)
- Kategória: empty text box with a help icon (?)
- Státusz: empty text box with a help icon (?)
- * Output típus: Radio buttons for CSV and PDF (PDF is selected)
- CSV fájl kódolás: ISO-8859-2 (dropdown menu)

A kötelezően kitöltendő mezők sárga háttérszínnel vannak megjelölve. A kérdőjelre kattintva súgó jelenik meg, a naptár ikonra kattintva naptár segítségével lehet a dátumot kiválasztani. A riportok kétféle formátumban kérhetőek le. CSV és PDF, combo-box segítségével választható ki a megfelelő formátum. A CSV fájl karakter kódolása lenyíló mezőből módosítható.

A szűrőmezők kitöltése után a **Szűrőmezők ellenőrzése** funkcióval lehet egy ellenőrzést végrehajtani azok helyességére, majd a **Riport megjelenítése** funkcióval futtatható a riport.

Proforma számlázási státusz riport

A riport megjeleníti a szűrési feltételeknek megfelelő nem törölt proformákat és a hozzájuk tartozó InfoMátrix rendszerben nyilvántartott státuszt (P - Nem számlázott; S - Számlázott; X - Törölt / Nem található).

A riport PDF és CSV kimenettel is rendelkezik.

A riport az InfoMátrix proforma státuszokat az InfoMátrixból kérdezi le a riport.

Szűrési feltételek:

- **Kezdődátum** - kötelező; alapértelmezés: az aktuális hónap első napja
- **Végdátum** - kötelező; alapértelmezés: az aktuális dátum
- **Kategória** - egy vagy több proforma kategória kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti
- **Státusz** - egy vagy több InfoMátrix proforma státusz kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti

A riport táblázatosan jeleníti meg az adatokat (proformánként 1-1 sor). A táblázat oszlopai (PDF és CSV kimenet esetén egyaránt):

- **Osztály kód**
- **Osztály megnevezés**
- **Felvételi dátum** - eset felvételi dátuma/teljesítés dátuma, amihez a proformát bevitték
- **Teljesítés dátum** - proformához megadott teljesítés dátum
- **Proforma sorszám**
- **Státusz** - InfoMátrix proforma státusz kód és megnevezés

A proformák az alábbi sorrendben jelennek meg a táblázatban:

- osztály kód
- felvételi dátum
- teljesítés dátum

Proforma riport

A riport megjeleníti a szűrési feltételeknek megfelelő nem törölt proformákat és a rajtuk szereplő számlatételeket, valamint beteg- és esetszám, továbbá bruttó összeg összesített értékeket.

A riport PDF és CSV kimenettel is rendelkezik.

A riport futtatásakor kérhető különböző adatok (pl. osztálykód) szerinti csoportosítás, ilyen esetben a proformák a csoportosítási adatelem különböző értékei szerinti csoportokban jelennek meg, valamint a riport végén a csoportok szerinti összesítő táblázat is megjelenik. A beteg- és esetszám, valamint a bruttó összesítés csoportonként külön ki van számolva.

PDF esetén:

Divízió szintű összesítés:

Kód	Megnevezés	Betegszám	Esetszám	Bruttó összesen
20	MRKK	4	5	252144
FF	Ortopédia Klinika	7	9	524000
Mindösszesen		11	14	776144

CSV esetén:

Divízió szintű összesítés:					
Kód	Megnevezés	Betegszám	Esetszám	Bruttó összesen	
20	MRKK		4	5	252144
FF	Ortopédia Klinika		7	9	524000
Mindösszesen			11	14	776144

A riport futtatható tételes megjelenítés nélkül is, ilyenkor csak az összesítések jelennek meg.

PDF kimenet esetén a riport végén magyarázó táblázatok jelennek meg azokról az adatokról, amelyek a tételes táblázatban csak kóddal szerepelnek (pl. osztály), ezekben a táblázatokban megjelenik a tételes táblázatban előforduló kódok és a hozzájuk tartozó megnevezések.

Szűrési feltételek:

Proforma riport

Szűrőmezők ellenőrzése

Riport megjelenítése

* Kezdődátum 2019.06.01

* Végdátum 2019.06.30

Klinika SE

Divízió

Osztály

Kategória

Egészségbiztosítási kártya

Beteg KBA

Szolgáltatás

Kezelő/vizsgáló orvos

* Kezelőorvos rögzítés módja P - Proformánál rögzített ▼

Orvos változás

Tételes megjelenítés

Csoportosítás

* Output típus

CSV

PDF

CSV fájl kódolás ISO-8859-2 ▼

- **Kezdődátum** - kötelező; alapértelmezés: az előző (teljes) hónap első napja
- **Végdátum** - kötelező; alapértelmezés: az előző (teljes) hónap utolsó napja
- **Klinika** - a kitöltést sugó segíti.

Amennyiben a riportot futtató felhasználóhoz be van állítva saját klinika, akkor a mező automatikusan beáll az illető klinikára, és nem is szerkeszthető.

- **Divízió** - egy vagy több divízió kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti.

Amennyiben meg van adva klinika szűrés, akkor csak az illető klinika osztályaihoz tartozó divíziók adhatók meg.

- **Osztály** - egy vagy több osztály kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti.

Amennyiben meg van adva klinika és/vagy divízió szűrés, akkor csak az ezeknek megfelelő osztályok adhatók meg.

- **Osztály** - egy vagy több divízió kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti.

- **Kategória** - egy vagy több proforma kategória kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti.

- **Egészségbiztosítási kártya** - egy vagy több egészségbiztosítási kártya típus kód adható meg vesszős listában; a kitöltést sugó segíti. Amennyiben meg van adva kategória szűrés, akkor csak az annak megfelelő egészségbiztosítási kártya típusok adhatók meg.

- **Beteg KBA** - sugóból választható.

- **Kezelő/vizsgáló orvos** - orvos felhasználó azonosító adható meg; a kitöltést sugó segíti. A proformához közvetlenül megadott vagy az esethez/teljesítéshez tartozó kezelő/vizsgáló orvos szerint szűr a riport, a "Kezelőorvos rögzítés módja" szűrőmező értékének függvényében.

- **Kezelőorvos rögzítés módja** - listából választható. A Kezelő/vizsgáló orvos szűrőmező értelmezési módját kell itt megadni. Lehetséges értékek: **P** (Proformához rögzített - alapértelmezés); **E** (Esetnél rögzített).

A szűrőmező csak akkor van figyelembe véve, ha meg van adva Kezelő/vizsgáló orvos szűrés.

- **Orvos változás** - jelölőnégyzet; alapértelmezésben kikapcsolva. Amennyiben be van kapcsolva, akkor a riport csak azokat a proformákat jeleníti meg, amelyeknél eltér az esethez/teljesítéshez tartozó és a proformánál megadott orvos, beleértve azt az esetet is, amikor az esethez/teljesítéshez tartozó orvos nem érhető el (ez ténylegesen csak diagnosztikai fordulhat elő).

- **Tételes megjelenítés** - jelölőnégyzet; alapértelmezésben bekapcsolva. A tételes proforma táblázat kérésére szolgál.

- **Csoportosítás** - a csoportosítás alapja; listából választható

A csoportosítás az alábbi adatok alapján történhet:

- **DV** - Divízió
- **EBK** - Egészségbiztosítási kártya típus
- **EO** - Eset kezelő/vizsgáló orvos
- **OS** - Osztály
- **PO** - Proforma kezelő/vizsgáló orvos

A tételes proforma táblázatban számlatételenként jelenik meg egy-egy sor. PDF kimenet esetén a több számlatétellel rendelkező proformáknál csak az első sorban jelennek meg a proforma szintű adatok.

A proformák az alábbi sorrendben jelennek meg a táblázatban:

- Teljesítés dátum
- Proforma sorszám

A tételes táblázat oszlopai PDF és CSV kimenet esetén eltérő.

Oszlopok PDF kimenet esetén:

- **EBK** - Egészségbiztosítás kártya típus kód
- **Beteg név**
- **N** - Beteg neme (F/N)
- **Születési dátum**
- **Teljesítés dátum**
- **Szolgáltatás** - számlatétel kódja
- **Szolgáltatás megnevezés**
- **Mennyiség** - számlatételnél megadott mennyiség
- **Osztály kód**
- **BNO** - diagnózis kód.
Járó, fekvő eseteknél az esethez bevitt fődiagnózis (3-as típusú diagnózis).
Diagnosztikai vizsgálatoknál a rendeléskor megadott iránydiagnózis.
- **Bruttó összeg** - számlatételhez tartozó bruttó összeg.
- **P.orv** - proformánál megadott kezelő/vizsgáló orvos.
- **E.orv** - esethez/teljesítéshez tartozó kezelő/vizsgáló orvos
- **V** - orvos változást jelző oszlop.
Az oszlopban felkiáltójel jelenik meg, amennyiben a proformánál és az esetenél/teljesítésnél szereplő orvosok eltérnek.
- **Rögz.** - proformát rögzítő felhasználó kódja.
- **Proforma sorszám**

Oszlopok CSV kimenet esetén:

- **Egészségbizt. kártya** - megnevezés
- **Vezetéknév**
- **Keresztnév**
- **Nem** - Beteg neme (F/N)
- **Születési dátum**
- **Teljesítés dátuma**
- **Szolgáltatás kód**
- **Szolgáltatás megnevezés**
- **Mennyiség**
- **Divízió kód**
- **Osztály kód**
- **Osztály megnevezés**
- **BNO**
- **BNO megnevezés**
- **Bruttó összeg**
- **Proforma orvos kód**
- **Proforma orvos név**
- **Eset orvos kód**
- **Eset orvos név**
- **Orvos változás**
- **Rögzítő felhasználó kód**
- **Rögzítő felhasználó név**
- **Proforma sorszám**

Csoportosítás kérése elején a csoport összesítő táblázatok az alábbi oszlopokat tartalmazzák:

- **Kód** - csoporthoz tartozó adat (pl. osztály) kódja
- **Megnevezés** - csoporthoz tartozó adat (pl. osztály) megnevezése
- **Betegszám**
- **Esetszám**
- **Bruttó összesen**

A táblázat végén "Mindösszesen" sor is szerepel.