

T · · Systems ·

Oktatási segédlet Proforma kiállítása


2019.07.04

Semmelweis Egészségügyi Kft.

Proforma készítése

Az e-MedSolution rendszer lehetőséget biztosít a megfelelő proforma számlák bevitelére, valamint azok átküldésére az InfoMátrix rendszerbe.

A funkció elérhetősége

Proformát rögzíteni a **Számlázási információ** képernyőn lehetséges, ami a fekvő és járóbeteg osztályokon a **Finanszírozás** menüpontban, a diagnosztikai munkahelyeken az  ikonnal érhető el. Mj.: Diagnosztikai munkahelyeken csak a diagnosztikai felvétellel felvett betegeknél érhető el a funkció. Intelligens kórlap módban a Beteg proformái szakaszra kattintva is elérhető.

Beteglistákon szűrések

A különböző munkahelyek beteglistáin a profomákra vonatkozóan az alábbi szűrések végezhetők el.

- **Proforma státusz:**
 - Járó-, és fekvő osztályokon két értéke lehet: *Proforma rögzítve*, *Proforma nincs rögzítve*.
 - Diagnosztikai munkahelyeken a lehetséges értékek: *Proforma rögzítve*, *Proforma nincs rögzítve* (amely diagnosztikai betegfelvétellel felvett proformával nem rendelkező betegeket listázza ki), és a *Belső rendelés* (amely a belső osztályról feladott rendelésekhez tartozó teljesítéseket listázza ki).
- **Proforma sorszám:** a proforma sorszámára biztosít szűrési lehetőséget, megadásával a Proforma státusz mező Proforma rögzítve értéket vesz fel.

Számlázási információ képernyő

A Számlázási információ képernyőn érhető el a megjelenéshez rögzített proformák listája, valamint a proformákkal kapcsolatos műveletek is

Számlázási információ: Teszt Elemér

🔍 📄 🔄
Betegnév: 000252424 xxxxxxxx 2019.06.25

ÚJ PROFORMA (GENERÁLÁS NÉLKÜL)
PROFORMA GENERÁLÁS
PARTNER (BETEG) KÜLDÉSE AZ INFOMÁTRIXBA

Frissítés

Dátum	Telj. dátuma	Proforma kat.	Proforma sorszám	Típus	Költsége	Számlázási státusza	Nettó összeg	Bruttó összeg
2019.06.25	2019.06.11	---	0140000119964	Tarított proforma	*	Tarított / Nem tartható	135 000,00	135 000,00
2019.06.25	2019.06.11	---	0140000119965	Tarított proforma	*	Tarított / Nem tartható	305 000,00	305 000,00
2019.06.25	2019.06.11	euk AM	0140000119966	Proforma	*	Nem számlázott	305 000,00	305 000,00
2019.06.25	2019.06.11	euk AM	0140000119967	Proforma	*	Nem számlázott	305 000,00	305 000,00
2019.06.25	2019.06.18	---	0140000119968	Proforma	*	Nem számlázott	320 000,00	320 000,00

Megjelenített elemek száma: 5

PROFORMA TORLÉS
PROFORMA NYOMTATÁS

Szállító neve: Semmelweis Egészségügyi Kft.	Vevő neve: Teszt Elemér	
Fizetés módja: A. Általán	Kategória: euk AM	Eg. bizt. kártya: BME (BKA)
Proforma dátuma: 2019.06.25	Telj. dátuma: 2019.06.11	Fiz. határidő: 2019.07.10
Nettó összeg: 305 000	Áfa érték: 0	Sorszám: 0140000119967
Bruttó összeg: 305 000		
Rögzítette: <input type="text" value="csat"/> Customization Master User		
Készítőorvos: <input type="text" value="tesse"/> Teszt SE Dr.		

SZJ szám	Magnevésés	Menny.	Mégye	Áfa %	Nettó e.ár	K	Proforma értéke	Áfa érték	Költség. hely
	Pattanó ujj műtét	1 db	0	0	135 000,00		135 000,00	0,00	XORF
	Dupuytren contractura injekciója kezelés	1 db	0	0	170 000,00		170 000,00	0,00	XORF

Megjelenített elemek száma: 2

A főbb betegadatok alatt található az **Új proforma (generálás nélkül)**, ezzel a funkcióval lehet új proformát kiállítani.

Alatta a **proforma lista**, a megjelenéshez berögzített proformákkal. A listán megjelennek a rögzített proformák főbb adatai.

Dátum	Telj. dátuma	Proforma kat.	Proforma sorszám	Típus
2019.06.25	2019.06.11	---	0140000018964	Törölt proforma
2019.06.25	2019.06.11	---	0140000018965	Törölt proforma
2019.06.25	2019.06.11	euk AM	0140000018966	Proforma
2019.06.25	2019.06.11	euk AM	0140000018967	Proforma
2019.06.25	2019.06.18	---	0140000018968	Proforma
2019.07.02	2019.07.02	euk AM	0140000018972	Proforma

A **Proforma kategória** jelenleg ---, **euk** és **euk AM** lehet. A --- a fizető betegként igénybe vett szolgáltatásokról kiállított proforma, az **euk** és **euk AM** pedig a diákok által az egészségbiztosítási kártya terhére igénybe vett szolgáltatásokról kiállított proforma 2 kategóriája.

A **Típus** proforma/törölt proforma lehet.

Küldve	Számlázási státusz	Nettó összeg	Bruttó összeg
*	Törölt / Nem található	135 000,00	135 000,00
*	Törölt / Nem található	305 000,00	305 000,00
*	Nem számlázott	305 000,00	305 000,00
*	Nem számlázott	305 000,00	305 000,00
*	Nem számlázott	320 000,00	320 000,00
*	Nem számlázott	335 000,00	335 000,00

A **Küldve** oszlopban * jelzi, hogy az adott proforma át lett küldve az InfoMátrixba.

A **Számlázási státusz** a proforma InfoMátrix rendszerben aktuális státuszát jeleníteni meg.

A listán egy proformát kiválasztva, a lista alatt megjelenik az adott **proforma részletezése**, a számlatételek listájával együtt.

PROFORMA TÖRLÉSE
PROFORMA NYOMTATÁS

Szállító neve	Semmelweis Egészségügyi Kft.		Vevő neve	Teszt Elemér	
Fizetés módja	A - Átutalás		Kategória	euk AM	Eg. bizt. kártya BME (diák)
Proforma dátuma	2019.07.02	Telj. dátuma	2019.07.02	Fiz. határidő	2019.07.17
Nettó összeg	335 000	Áfa érték	0	Sorszám	0140000018972
Bruttó összeg	335 000				
Megjegyzés	EP kártya nincs				
Rögzítette	tju01	Tóth Judit	Kezelőorvos	tesse	Teszt SE Dr.

SZ szám	Megnevezés	Menny.	M.egys.	Áfa %	Nettó e.ár	K	Proforma értéke	Áfa érték	Költsegt. hely
	Vall arthroscopia I.	1	db	0	330 000,00		330 000,00	0,00	XDRF
	Kisérlet	1	db	0	5 000,00		5 000,00	0,00	XDRF

Megjelenített elemek száma: 2

Itt található a proforma törlésére és nyomtatására szolgáló funkciók is.

Új proforma rögzítése

Új proformát rögzíteni az **Új proforma (generálás nélkül)** funkcióval lehet.

A képernyő legtöbb mezője automatikusan kitöltésre kerül. A sárga színű mezők kitöltése kötelező.

Szállító adatok

Alapértelmezetten rejtve, a lenyíló háromszöggel () meg lehet jeleníteni, nem módosítható.

Szállító adatok

Vevő adatok

Vevő adatok

* Név ?

Ir.szám/Város * Cím

Bankszámla Adóig. szám

Egészségbizt. kártya ?

Alapértelmezetten a beteg adataival töltődik fel. Módosítható ugyan, de az InfoMátrixba mindig a beteg nevére kell küldeni, így ezeket az adatokat ne módosítsuk. Egyetlen mező módosítható, amikor a diákok egészségbiztosítási kártyára igénybe vett szolgáltatása után kerül kiállításra a proforma, akkor a vevő adatok között szereplő **Egészségbizt. kártya** mező jelölőnégyzetet be kell jelölni.

Egészségbizt. kártya ?

Amennyiben a jelölőnégyzet be van jelölve, akkor a mellette megjelenő kötelező mezőben meg kell adni a beteghez tartozó biztosító/biztosítás megnevezését, ami, mint további speciális betegazonosító van rögzítve a betegekhez. Amennyiben egyetlen megfelelő típusú érvényes betegazonosító van csak rögzítve a beteghez, akkor az azonosító típus megnevezése automatikusan beemelésre kerül a mezőbe. Amennyiben több azonosító is van, akkor a megfelelő kiválasztását sugó segíti.

Proforma adatok

Proforma adatok

* Fizetés módja ▼ * Telj. dátuma * Fiz. határidő

Nettó érték Áfa érték Bruttó érték Proforma szs.

* Kezelőorvos ?

Megjegyzés

A proformára vonatkozó adatok (fizetési mód, dátumok) értelemszerűen kitöltendők, az alapértelmezetten kitöltött mezők ellenőrzendők.

A **Kezelőorvos** mezőben járó és fekvő eseteknél a kezelőorvost, míg diagnosztikai vizsgálatoknál (teljesítéseknél) a vizsgáló orvost kell megadni, ha az adat ismert, az esethez/teljesítéshez tartozó megfelelő orvos alapértelmezésben kitöltésre kerül a mezőben. Járó/fekvő eseteknél mindig rendelkezésre áll ez az adat, míg diagnosztikai vizsgálatoknál csak akkor, ha már megtörtént az eredménybevétel is. Ha a mező nincs kitöltve, kézzel is megadható, a kitöltést sugó segíti az adott munkahelyhez hozzárendelt orvosok adhatók meg.

A **Megjegyzés** mezőbe tetszőleges megjegyzés írható. **Figyelem: a kezelőorvost, a proformát rögzítő felhasználót, és a partner adatokat már nem a megjegyzésbe kell írni.**

Számlatételek

A számlatétel táblázatban lehet új számlatételt adni a proformához. A táblázat első sorában szereplő „+” jellel lehet a táblázathoz új sort adni.

* Számlatétel kód SZJ szám * Szolgáltatás megnevezése * Menny. M.egys Áfa % * Nettó egységár Proforma értéke Áfa érték * Költséghely

Amennyiben új tételt adunk hozzá a készülő proformához, akkor a Menny. (mennyiség) mező értéke automatikusan "1" értékkel töltődik fel.

	* Számlatétel kód	SZJ szám	* Szolgáltatás megnevezése	* Menny.	M.egys	Áfa %	* Nettó egységár	Proforma értéke	Áfa érték	* Költséghely
1 -				1						XORF ?
+I										

A Számlatétel kód mezőn levő mezősúgó segítségével a megfelelő árlistából kikereshetők. A súgóban számlatétel névre lehet szűrni, ("tartalmazás" jelleggel).

Tétel kód	SZJ szám	Tétel megnevezés
ORM10010		Váll arthroscopia I.
ORM10020		Váll arthroscopia II.

Megjelenített elemek száma: 2

A súgóból választott tételek az árlistában megadott értékekkel beemelődnek.

	* Számlatétel kód	SZJ szám	* Szolgáltatás megnevezése	* Menny.	M.egys	Áfa %	* Nettó egységár	Proforma értéke	Áfa érték	* Költséghely
1 -	ORM10010		Váll arthroscopia I.	1	db	0.0	330000			XORF ?
2 -	OR0KISER		Kíséret	1	db	0.0	5000			XORF ?
+I										

Számlatételt törölni, a számlatétel sora előtti jelre kattintva lehet.

A proforma adatok megadása után a proforma a képernyő al alsó sarkába levő jelre kattintva menthető el.



Proforma törlése

A proforma áttekintő képernyőn elérhető a "Proforma törlése" funkció, ami nem törli fizikailag a proformát, csupán törölt státuszúra állítja.

Törölt proformára nem hajtható végre semmilyen további művelet.

Proforma nyomtatása

A proforma áttekintő képernyőn elérhető a "Proforma nyomtatás" funkció, amivel lekérhető és kinyomtatható a proforma adatait tartalmazó dinamikus riport.

Beteg proformái IK módban

IK módban az intelligens kórlapon meg lehet jeleníteni egy adott beteghez bevitt összes proformát, táblázatos formában, dátum szerint csökkenő sorrendben jelennek meg az adatok.

Beteg proformái

Oszt	Osztály megnevezés	Teljesítés	Kateg.	Egészségbiztosító	Sorszám	Bruttó	Megnevezés
XORF	SE Kft Ortopédia Számlázási információk	2019.06.18	---		0140000018968	320 000	DeQuervain tenosynovitis inművelvénybemetszés Pattanó ujj műtét
XORF	SE Kft Ortopédia Fekvőbeteg-ellátás	2019.06.11	euk AM	BME (diák)	0140000018967	305 000	Pattanó ujj műtét Dupuytren contractura injekciós kezelés
XORF	SE Kft Ortopédia Fekvőbeteg-ellátás	2019.06.11	euk AM	BME (diák)	0140000018966	305 000	Pattanó ujj műtét Dupuytren contractura injekciós kezelés
XMRK	MR képpalkotó egység (MRKK)	2019.05.31	---		0140000018958	35 000	Sella célzott natív
XMRK	MR képpalkotó egység (MRKK)	2019.05.29	---		0140000018950	62 000	Orbita célzott natív és kontrasztanyag
XMRK	MR képpalkotó egység (MRKK)	2019.05.28	---		0140000018937	75 000	SM vagy Epilepszia protokoll szerinti vizsgálat