

Sommario

MODIF	ICHE DA APPORTATE A DMS PER LA GESTIONE DELL'INVIO FATTURE AL "SISTEMATS"	2
	<i>"</i>	_
1.	OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE ALL'INVIO DELLE FATTURE AL "SISTEMATS"	2
2.	I TRATTAMENTI DI CHIRURGIA ESTETICA NON SONO DETRAIBILI E VENGONO INVIATE SEPARATAMENTE	5
3.	AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLA FATTURA AL "SISTEMATS"	6
4.	IMPORTO TOTALE FATTURA SUDDIVISO FRA PAZIENTE ED ASSICURAZIONE/CONVENZIONE	7
5.	INDICAZIONE DEL RECUPERO FISCALE IN PREVENTIVO	8

CONFIGURAZIONE DMS PER L'INVIO	9
VERSIONE DMS IN USO	
Impostazione parametri di connessione al "Sistema TS"	9
Procedura di invio fatture (documenti di spesa)	

INS	SERIMENTO CREDENZIALI: LIBERI PROFESSIONISTI E STRUTTURE AUTORIZZATE1	2
	1) Liberi Professionisti	2
	2) Strutture autorizzate	3

PORTAZIONE ED INVIO FATTURE	14
In presenza di errori:	18



MODIFICHE DA APPORTATE A DMS PER LA GESTIONE DELL'INVIO FATTURE AL "SISTEMATS"

Al fine d adempiere a quando disposto dal decreto D.ls 175/2014 art. 3 comma 3, abbiamo dovuto apportare alcune modifiche al programma relative all'invio delle fatture per la detrazione nel 730 in quanto:

- 1. un paziente può opporsi all'invio
- 2. i trattamenti di estetica non sono detraibili

Manuale d'uso

- 3. descrizione in fattura di assenso o non assenso all'invio del documento al "SistemaTS"
- 4. nei casi in cui la fattura sia pagata in parte dal paziente ed in parte dall'assicurazione/convenzione, è possibile scorporare manualmente gli importi
- 5. ricordiamo che in preventivo è già presente l'informazione per la detrazione

1. OPPOSIZIONE DEL PAZIENTE ALL'INVIO DELLE FATTURE AL "SISTEMATS"

nella scheda del paziente è presente una opzione che, se attivata, escluderà l'invio delle fatture

	Paziente Note-Dati fatturazione Preferenze orazio Ento Documenti	
Paziente Esempio	Cognome Nome Titolo	Nuovo
	Indirizzo Comune CAP Pr Via Prova Programma Vilano ▼ 20100 ▼ MI ▼ Telefono casa Cellulare Telefono ufficio Fax	Modifica
	Telefono 1 Telefono 3 Telefono 3	<u>S</u> alva
	Indirizzo e-mail Professione Sesso Data di nascita Luogo di nascita Maschile 10/10/1910 Milano	Annulla
	Codice Fiscale Tessera sanitaria ASL di residenza PZNSMP10R10F205C	Elimina
	Image: Decision of the second sec	1
	Convenzione Non definita]
Trovati: C:\1 limite ri	he: 500	Filtra



questa opzione è visibile e modificabile sia in "Estratto conto"

Menù	Cartelle	Paziente senza	convenzione	87			ļ	黒	Locale (C:)	
Paziente	PAZIENTE ESEMPIO)	/	*	Piano di cu	ra 20070902145	021 💌	Acc. 🗆 🌔	Cartella Igiene	Prima Visita
Anamnesi Diagnosi	Piano di Cura 👌 Estra	atto Conto	Appuntamenti d	lel giorno 🌖	Dentatur	a - Piano a Codici) Piano	<u>G</u> rafico		
		Saldo se tutto eseguito	Preventivo	Eseguito	% Sc.	Incassi	Saldo eseguito	Importo concordato		
20070902145021		-300,00	1.000,00	40,00	20,00	500,00	460,00	800,00		
- Preventivo			950,00				ALC 1991 - 19			
Ablazione del tartaro		/	50,00		20,00					
Corona in ceramica	/		900,00		20,00					
Eseguito				40,00						
Sbiancamento		01/01/2016	50,00	40,00	20,00					
🔄 🖂 Incassi						500,00				
Incasso		01/01/2016				500,00 📢				
Questo paziente NON vuo	ole l'invio di fatture/N.C	ai fini del 730 prec	ompilato							
Nuovo importo	non 🛋 🛛 Salv	va <u>A</u>	nnulla	Elimi	na	🥅 Altri dati	☐ E.C. •	di tutti i Piani di (Cura	

sia in anteprima di stampa fattura

🖶 Stampa Fattura	1210 New York Street		
i∈ + 1/1 ⊨ ⊨ Q	. •		Fattura emessa da
			Odontoiatra Dott. Uno
			Intestata a
	STUDIO MEDICO ODON TOLATRICO UNO DOTT. MEDICO UNO		Paziente Esempio
	Vie Mezziel, 20 - 20100 Milzeo 9 IVA 6001 1200220 Edefano 0202020202		Data documento Numero 1 + / □ Mantieni
		Egr. Sig. Paziente Escmpio Vila Prova Programma 20100 Milano (M1)	Importo Tipo di pagamento 500,00 Assegno
		Codice flicale: FZNSMP10R10F20SC	Quota paziente Quota Conv/Ass 500,00 C,00 Paziente vuole invio per 730
	Fattura nº 1		Assicurazione:
	Data 02/01/2016 Tipo di pagamento: Assegno		Tipo di fattura

ATTENZIONE: in anteprima di stampa la presenza del "flag" significa che il paziente consente l'invio della fattura al "SistemaTS" (opzione attiva di default), quindi quando il paziente non acconsente il quadratino sarà senza il "flag"



Nella stampa della fattura è presente una dicitura (personalizzabile) in cui il paziente si oppone all'invio. La fattura dovrà essere fatta firmare dal paziente.

Stampa Fattura	
	Fattura emessa da
Corona in ceramica	900,(A Udontolatra Dott. Uno
Sbiancamento	50,C Intestata a
Totale cure odontoiatriche	1.000,C Paziente Esempio
Sconto sul totale cure	200,0 Data documento Numero
Iotale cure scontate	800,C 02/01/2016 T 1 1/ Man
Sconto	
Totale cure a saido	500,t Importo lipo di pagamento
Bollo su originale	2,0 500,00 Assegno
Operazione esente Iva art. 10 comma 1, nº 18, del D.P.R. nº 633 del 26/ modificazioni ed integrationi, e soggetto a bollo di € 2,00 se l'importo sur Non autorizzo l'invio del documento ai fini del 730 precompilato. Questo documento dettagliato è stato espressamente richiesto da Pazien rispetto della legge 196/2003	Assicurazione:
r#md:	PDF Chiudi
< III	

Il testo della frase può essere modificato accedendo alle "Opzioni" di stampa nella scheda "Fattura/N.C."

Fattura Igienista Contributo previdenziale Ritenuta d'acconto 4,00% 20,00%	- Gestione 730 precompilato Descrizione da usare se il documento è elaborabile per il 730 precompilato (usare <quotapaziente> per inserire la quota pagata dal paziente):</quotapaziente>
-Bollo virtuale	L'importo di Euro <quotapaziente> sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione del 730.</quotapaziente>
🗖 Inserisci in calce il testo del bollo virtuale, se applicato	, Descrizione da usare se il documento NON è elaborabile per il 730 precompilato:
Descrizione	Non autorizzo l'invio del documento ai fini del 730 precompilato.
Autorizzazione rilasciata da	Descrizione per la ripartizione delle quote di fattura (usare <quotapaziente> per inserire la quota pagata dal paziente; <quotarestante> per la rimanenza a carico di convenz. o assicurazione il cui nome si ha con <nomequotarestante>):</nomequotarestante></quotarestante></quotapaziente>
NOTA DI CREDITO	Quota carico Paziente: <quotapaziente> Euro; quota restante di <quotarestante> Euro a carico di <nomequotarestante>.</nomequotarestante></quotarestante></quotapaziente>
<u>S</u> alva	Chiudi



2. I TRATTAMENTI DI CHIRURGIA ESTETICA NON SONO DETRAIBILI E VENGONO INVIATE SEPARATAMENTE

nella voce di listino è presente una nuova opzione che, se attivata, la codifica come non detraibile

Manuale d'uso

Menù				Locale (C:)	
Cerca tratt					
Listino	Descrizione			Raggruppamento Statistico	
PV - Dente devitalizzato	Trattamento di	chirurgia estetica		Chirurgia estetica 🔹	Nuovo
PV - Elemento di ponte oro ceramica					
PV - Elemento di ponte provvisorio	Prezzo 1	Codici		Tempo	
PV - Faccetta	1.000,00	Interno X		0 4	Madifian
PV - Impianto endosseo		incomo pr			Mounica
PV - Intarsio in composito	Prezzo 2	Europe C		Prescrizione dispositivo	
PV - Intarsio in oro	0,00	Europeo			
PV - Otturazione estetica	1			NON moltiplicare Prezzo per Elementi	<u>S</u> alva
PV - Otturazione in amalgama	Prezzo 3			Eseguita da	
PV - Protesi mobile parziale	0.00				
PV - Protesi mobile scheletrata con at	0,00			1	Annulla
PV - Protesi mobile scheletrata con ga		a la com	Farmer		<u></u>
PV - Protesi mobile totale	Simbolo piano g	grafico Fasi Listin	o Note semi-automatio	che Immagine e nota clinica Magazzino	
PV - Utilizzo di posizionatore notturno	Preventivo	Eseguito	Simbolo		
Radiografia endorale			Visita	•	Elimina
Restauro debordante			1 v Isida		
Rialzo del seno mascellare		4 1			
Ribasatura protesi			🔽 Mostra simbol	i simili nel Piano di cura Grafico	
Ricostruzione con perno			-		
Ritrattamento bicanalare			I∕ includendo sin	nboli otturazioni a 1 superficie	
Ritrattamento monocanalare			🔽 includendo sin	nboli otturazioni a 2 superfici	
Ritrattamento pluricanalare			12 monadomad om		
Sbiancamento			🔽 includendo sin	nboli otturazioni a 3 superfici e/o estese	
Scheletrato con attacchi			1		
Scheletrato con ganci			Patologia/Probl	ema	
Seduta di igiene orale					
Sigillatura arcata				-	
Sigillatura dente			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Splintaggio			- Questa vece di	lictino nuò contonoro altro voci	
Status radiografico			Questa voce ul	ilsuno può contenere altre voci	Esporta
Tasca parodontale			Voce di listino d	obsoleta	
Trattamento di chirurgia estetica			Voce di CHIRU	RGIA ESTETICA (invio separato per 730)	
Visita di controllo			·		
Visita specialistica					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

ATTENZIONE:

POICHÉ L'INVIO DELLE FATTURE CONTENENTI CURE DI CHIRURGIA ESTETICA HANNO UN CODICE DIVERSO, I "PIANO DI CURA" DI CHIRURGIA ESTETICA DEVONO ESSERE SEPARATI DA QUELLI ODONTOIATRICI.

Consigliamo inoltre di creare un apposito raggruppamento specialistico (Archivi di base) per distinguere le cure di Chirurgia Estetica da quelle Odontoiatriche.



3. AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DELLA FATTURA AL "SISTEMATS"

Su tutte le fatture emesse a pazienti che non hanno espressamente proibito l'invio dei dati al "SistemaTS", compare la scritta di avviso indicante l'importo trasmesso.

<я 1/1 кн Q, т				Fattura emessa da
Devitalizzazione pluriradicolare	36		260,0 *	Odontoiatra Dott. Uno
Estrazione complessa con sutura	25		150,0	Intestata a
Elemento di ponte in ceramica	24	26	2.700,0	Paziente Esempio
Totale cure odontoiatriche			3.270,0	Data desurrante Numera
Bollo su originale	2		2,0	log(of (optic and interview)
Totale fattura	6	8	3.272,0	
				Importo Tipo di pagamento
				3.270,00 Assegno
				Quota paziente Quota Conv/Ass
				3.270,00 0,00 Paziente vuol
				i · invio per 730
				Assicurazione:
				I 🕶 Fattura pagata
				Tipo di fattura
				C Acconto (• Saldo Seleziona le cure
			1	Prezzi in fattura
				Dettaglio importi Dettaglio solo
				• singoli totale
				👝 Dettaglio 💦 Raggruppa cure
				' (NO importi) ' uguali (NO importi)
				C Raggruppa cure C Totale cure
				C Totale raggruppa- Nascondi dati dentali mento specialistico
			=	Stampa Personalizza Note
Operazione esente Iva art. 10 comma 1, nº 18, del D.P.R. modificazioni ed integrazioni, e soggetto a bollo di € 2,00 s	n° 633 del 26/10/1 e l'importo supera (972 e succes € 77,47	sive	Anteprima Opzioni
In adempimento al D.Is 175/2014 art. 3 comma 3, l'import delle Entrate ai fini della compilazione del 730.	to di Euro 3270,00 s	sarà trasmes	so all'Agenzia	Copie 2 - Stampante
Questo docum ento dettagliato è stato espressam ente richie rispetto della legge 196/2003	esto da Paziente Es	empio e com	pilato nel	Salva e stampa Salva senza stampa
Firmat				PDE Chiudi
Filling,				PUF Chiudi

Il testo della frase può essere modificato accedendo alle "Opzioni" di stampa nella scheda "Fattura/N.C."

Fattura Igienista Contributo previdenziale Ritenuta d'acconto	Gestione 730 precompilato Descrizione da usare se il documento è elaborabile per il 730 precompilato (usare
4,00% 20,00%	<quotapaziente> per inserire la quota pagata dal paziente):</quotapaziente>
- Bollo virtuale	L'importo di Euro <quotapaziente> sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai fini della compilazione del 730.</quotapaziente>
🗇 Inserisci in calce il testo del bollo virtuale, se applicato	Descrizione da usare se il documento NON è elaborabile per il 730 precompilato:
Descrizione	Non autorizzo l'invio del documento ai fini del 730 precompilato.
Autorizzazione rilasciata da	Descrizione per la ripartizione delle quote di fattura (usare <quotapaziente> per inserire la quota pagata dal paziente; <quotarestante> per la rimanenza a carico di convenz. o assicurazione il cui nome si ha con <nomequotarestante>):</nomequotarestante></quotarestante></quotapaziente>
-NOTA DI CREDITO 「 Includi il rimborso del bollo pagato in fattura	Quota carico Paziente: <quotapaziente> Euro; quota restante di <quotarestante> Euro a carico di <nomequotarestante>.</nomequotarestante></quotarestante></quotapaziente>
<u>S</u> alva	Chiudi





4. IMPORTO TOTALE FATTURA SUDDIVISO FRA PAZIENTE ED ASSICURAZIONE/CONVENZIONE

in anteprima di **stampa della fattura**, sotto la casella dell'importo totale della fattura, sono presenti due caselle dove è possibile scrivere a mano la quota spettante al paziente e la quota spettante all'assicurazione/convenzione.

🖨 Stampa Fattura				
на 1/1 »н Q				Fattura emessa da
Devitalizzazione pluriradicolare	36	1	260.0(^	Odontojatra Dott. Uzo
Estrazione complessa con sutura	25		150.00	Intestata a
Elemento di ponte in ceramica	24	26	2.700.00	Desirate Francis
Totale cure odontoiatriche			3.270,00	Paziente Esempio
Bollo su originale		2	2,00	Data documento Numero
Totale fattura		8	3.272,00	02/01/2016 🔄 1 🛨 / 🦳 Mantieni
63	3	30		Importo Tipo di pagamento
				3.270,00 Assegno 🔻
				Quota paziente Quota Conv/Ass
				1.270,00 2.000,00 V Pazience Vuole invio per 730
				Assicurazione: Nome_assicurazione
				🗸 Fattura pagata
				Tipo di fattura
				C Acconto C Saldo Seleziona le cure
				Prezzi in fattura
				C Dettaglio importi C Dettaglio solo totale
				C Dettaglio (NO importi) (NO importi)
				C Raggruppa cure C Totale cure
				C Totale raggruppa- mento specialistico
				Stampa Personalizza Note
Operazione esente Iva art. 10 comma 1, nº 18, del D.P.R. nº 63	33 del 26/10/19	972 e succe	essive	
modificazioni ed integrazioni, e soggetto a bollo di € 2,00 se l'im	porto supera €	. //,4/		Anteprima Opzioni
Quota carico Paziente: 1270,00 Euro; quota restante di 2000,00) Euro a carico	di 'nom e_a	assicurazione'.	
In adempimento al D.Is 175/2014 art. 3 comma 3, l'importo di E delle Entrate ai fini della compilazione del 730.	Euro 1270,00 s	arà trasme	esso all'Agenzia	Copie 2 🔹 Stampante
Questo documento dettagliato è stato espressamente richiesto c rispetto della legge 196/2003	la Paziente Ese	empio e cor	mpilato nel	Salva e stampa Salva senza stampa
Firma:				PDF Chiudi
J. L. M.				

In fattura sono riportate automaticamente gli importi suddivisi e la denominazione dell'assicurazione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

il campo testo in cui scrive la ragione sociale dell'assicurazione è un campo che memorizza automaticamente quanto scritto, in questo modo si crea un elenco di assicurazioni utilizzate precedentemente e selezionabili successivamente.

Importo	ripo di pagante	neo	2
3.270,00	Assegno		•
Quota paziente	e Quota Conv/As	s	
3.270,00	0,00	V	invio per 730
Assicurazione:			•
	Nome_assicurazion	e	
– Tipo di fattur	seconda assicurazi test assicurazione	one	
Acconto	C Saldo	Sel	eziona le cure





se al paziente è attribuita una convenzione, il campo

Dental Management System

"assicurazione" riporta automaticamente la denominazione della convenzione e non è modificabile.

	200,00	Non specificato		•
Quot	a paziente	Quota Conv/Ass		D. A. L.
	100.00	100,00	$\overline{\mathbf{v}}$	Paziente vuole

5. INDICAZIONE DEL RECUPERO FISCALE IN PREVENTIVO

Attivando l'opzione, "Mostra nota recupero fiscale dell'anno" presente nella scheda "Stampa\Preventivo"

Generale Preventivo	Fattura/N.C. Piano di Cura	Prima Visita Estratto Conto C. Ortodontica
🔽 Importi singoli	Codice trattamento	Note 1
Stampa odoptogramma	Numero Piano	Il presente preventivo ha validità 60 giorni e può essere
	E Fachudi ura a prozza ZEBO	Condizioni di pagamento:
	I♥ Escludi ure a prezzo zeko	30% inizio cure 30% metà cure
Tempi Paziente	l Raggruppa cure	40% fine cure
Cure Aggiunte	🔽 Pagamenti rateali	
🗂 Fasi di lavoro	Raggruppa cure a prezzo zero	
🔽 Raggruppa Pag. Rateali	Mostra per raggruppamento	
		Note 2
inserire il testo specifico per il m	cassiCURAZIONE> se si vuole ledico): da <nomeoperatore></nomeoperatore>	
cure che saranno eseguice		
cure the sarahito eseguice		🔽 Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno"
		Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno"
-Visualizzazione firme		✓ Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno" Franchigia: 129,11 € Percentuale: 19,00 %
-Visualizzazione firme ✓ Mostra firma paziente		✓ Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno" Franchigia: 129,11 € Percentuale: 19,00 % Nota: Ur recupero fiscale sul presente proventivo per l'anno 2017 à pari
-Visualizzazione firme ✓ Mostra firma paziente ✓ Mostra firma operatore	•	 ✓ Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno" Franchigia: 129,11 € Percentuale: 19,00 % Nota: Il recupero fiscale sul presente preventivo per l'anno 2017 è pari a
Visualizzazione firme ✓ Mostra firma operatore	·	 ✓ Mostra nota "Recupero fiscale per l'anno" Franchigia: 129,11 € Percentuale: 19,00 % Nota: Il recupero fiscale sul presente preventivo per l'anno 2017 è pari a

Anche nella stampa del preventivo comparirà l'importo detraibile dal 730.



CONFIGURAZIONE DMS PER L'INVIO

VERSIONE DMS IN USO

Accertarsi che la versione installata sia la 22.05.0 o superiore: ATTENZIONE per gli utenti aggiornati alla versione 25.0 e/o superiore devono scaricare dal sito www.dmsdental.it ed installare anche la nuova versione di DMS-730

Menù			
Cartelle cliniche Agenda Pazienti			Dal pulsante "Menù" scegliere "Archivi di base\Operatori/Studi"
Archivi di base	•	Anagrafiche •	
Promemoria		Patologie Generali	
Strumenti	•	Patologie Odontoiatriche	
Statistiche e Ricerche	•	Fasi Listino	
Impianti	•	Operatori/Studi	
in point		Listino	

IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI CONNESSIONE AL "SISTEMA TS"

Selezionare l'Operatore intestatario della fatturazione ed inserire negli appositi campi il **la partita IVA ed il codice fiscale** dell'operatore che ha effettuato la registrazione al "SistemaTS" o, nel caso si "StrutturaAutorizzata" del legale rappresentante o Direttore Sanitario intestatario della registrazione. Clic su "Salva"

DMS-HOP Professional 22.0.15 - Utente: Stu	dio Odontoiatrico - Computer: LAVORO-PC	
Menù	Locale (C:)	-
peratori/Studi		
arca Cognome e Nome Odontoiatra Dott, Uno Secondo Operatore	Anagrafica Personalizzazione Cognome e Nome	Nuovo
	Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo 11253760158 PROVAX00X000Y ABCD Operatore/Studio che Fattura Codice interno	Modifica
	Odontoiatra Dott. Uno	<u>S</u> alva
	Riga 1 STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO UNO Riga 2 DOTT. MEDICO UNO	Annulla
	Riga 3 Via Mazzini, 20 - 20100 Milano Riga 4 P.IVA 001122002200	Elimina



VERIFICA FATTURE PRIMA DELL'INVIO

Menù		
Cartelle cliniche Agenda Pazienti		
Archivi di base Promemoria		esti
Strumenti	÷	
Statistiche e Ricerche	•	Fatture e note di credito

Selezionare dal pulsante "Menù" "Statistiche e ricerche\fatture e note credito"

Impostare il periodo di ricerca (in questo caso 01/01/2016 fino al 31/12/2016 – oppure se avete fatture del 2015 pagate nel 2016 cambiate l'intervallo di ricerca) e fare clic su "Calçola"

DMS-HOP Pro	ofessional 22.0.15 - Utenti									
Menù							j(C	Loca	ıle (C:) 🔹	
Fatture e no	te di credito									
Data	Num. Cliente	Importo	Bollo	Tipo	Operatore	Amministr.	Pagamento	Data pagamento	Invio per 730	Codice fiscale Clie n
Totale		4.242,00	10.00							
Parziali 10/11/2015	275 Numera Pierres	4.230,00	2.00	Calda	Odenteister Dett Une	Chudia O dantai akia	Assesse	10/11/2015	Autorionato	
25/11/2015	275 Nuvola Blanca	310,00	2,00	Accepto	Odontolatra Dott. Uno	Studio Udontolatrico	Assegno	25/11/2015	Autorizzato	
30/11/2015	270 Alba Crilara 277 Cielo Celeste	410.00	2,00	Saldo	Odontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	30/11/2015	Autorizzato	CUCST63C61F20
05/12/2015	278 Giardino Fiorito	1 060 00	2,00	Acconto	Odontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	05/12/2015	Autorizzato	GBDEBT75H05E10
15/12/2015	279 Bosso Bosa	800,00	2,00	Acconto	Odontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	15/12/2015	Autorizzato	BSSBSD87T55E20
22/12/2015	280 Paziente Esempio	750.00	2.00	Acconto	Odontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	22/12/2015	Autorizzato	noonooontoor
					"					
∢	Adata	ino fathure:	Bac		™ nio Filtri diretti	_	Attiva filtro re			
 ✓ Da data 01/01/2015 	A data	i jo fatture: Future pazienti	Rag Ne	<u>ggruppame</u> sssuno	nto:	a di Credito	Attiva filtro re:		alcola	Elimina
< Da data 01/01/2015 Dperatore	A data T 31/12/2015 T	ino fatture: Futture pazienti u o di documenti:	Rag V Ne	ggruppame sssuno	nto: Filtri diretti T Cognome nazier	a di Credito	Attiva filtro re: Per totale fattur uperiore a €:	seconto ato v 3600,00	talcola Stampa	Elimina Ristampa

Nella ricerca sono state presenti delle colonne che consentono una prima verifica della regolarità dei dati quale:

- la presenza del codice fiscale
- la data di pagamento
- l'autorizzazione all'invio

ATTENZIONE:

Poiché il sistema prevede l'invio delle fatture incassate nell'anno di pertinenza, è possibile modificare la data di pagamento ed, eventualmente, escluderla se incassata nell'anno successivo. Così come per le fatture dell'anno precedente pagate nell'anno di pertinenza, si dovrà modificare la data di pagamento. Di default DMS imposta la data della fattura come quella di pagamento.

Due clic sulla riga della fattura ed appare una finestra che consente di apportare le modifiche

Menù	D							jt		e (C:)	
Fatture e no	te di cr	edito									
Data	Num.	Cliente	- Importo	Bollo	Tipo	Operatore	Amministr.	Pagamento	Data pagamento	Invio per 730	Codice fiscale Clie
Totale			4.242,00								
Parziali			4.230,00	12,00							
8/11/2015	275	Nuvola Bianca	310,00	2,00	Saldo	Udontoiatra Dott. Uno	Studio Udontoiatrico	Assegno	18/11/2015	Autorizzato	NVLBNC82P47F2
5/11/2015	276	Alba Uhiara	900,00	2,00	Acconto	Udontoiatra Dott. Uno	Studio Udontoratrico	Assegno	25/11/2015	Autorizzato	LBACHH / 4E 59F2
J/11/2015	2//	Cielo Celeste	410,00	2,00	Saldo	Udontoiatra Dott. Uno	Studio Udontoiatrico	Assegno	30/11/2015	Autorizzato	CLICS 163C61F20
5/12/2015	278	Giardino Fiorito	1.060,00	2,00	Acconto	Odontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	05/12/2015	Autorizzato	GRDFRT75H05F2
5/12/2015	279	Rosso Rosa	800,00	2,00	Acconto	Udontoiatra Dott. Uno	Studio Odontoiatrico	Assegno	15/12/2015	Autorizzato	RSSRS087T55F2
				Codi	re fisc	Cliente: Alba	Chiara ACHR74E59E	005R			
			Stato invio pe	er 730	ce nac		ACIIN/ 46001	LUSIK			
			A de l'ante p				onto ricovuto D	agata ili 🗔	/11/2015 -		
			Autorizzato				anto neevato P	agato II. J25)/11/2013 <u>·</u>		
							Salv		Annulla		

Nella stessa finestra è possibile modificare l'autorizzazione all'invio delle fatture.

IMPORTANTE:

se vi accorgete che manca il CODICE FISCALE" è sufficiente andare nella scheda paziente ed inserirlo, non è necessario cancellare e rifare la fattura.



PROCEDURA DI INVIO FATTURE (DOCUMENTI DI SPESA)

PRIMA DI LANCIARE IL PROGRAMMA DI INVIO FATTURE, CHIUDERE DMS SU TUTTI I COMPUTERS

Due clic sull'icona



che trovate sul desktop per aprire il programma di invio

P.S. se non è presente l'icona sul desktop potete lanciare il programma dal seguente percorso:

C:\DMS\DMSSS730p\DmsSS730p.exe

INSERIMENTO CREDENZIALI: LIBERI PROFESSIONISTI E STRUTTURE AUTORIZZATE

1) LIBERI PROFESSIONISTI

Nella prima scheda "Credenziali di Accesso" inserire:

- codice identificativo: cioè il codice fiscale (che corrisponde a quello inserito nell'operatore in DMS)
- parola chiave: cioè la password registrata al "SistemaTS"
- pincode: fornito dal "SitemaTS" dopo la registrazione e recuperabile nel profilo utente

clic sul pulsante " Log	in"
🃸 DMS - Invio Spese Sanitarie 730) precompilato Versione 1.0.0.7 - Unità del server DMS: C
Credenziali di Accesso	Dati Struttura
Codice Identificativo	CODICE-FISCALE
Parola chiave	••••••
Pincode	
	🚨 Login

2) STRUTTURE AUTORIZZATE

Dental Management System

Nella PRIMA SCHEDA "Credenziali di Accesso" inserire:

- codice identificativo: fornito dal "Sistema TS" alla registrazione
- parola chiave (che è la password registrata al "SistemaTS")
- pincode fornito dal "SitemaTS" dopo la registrazione e recuperabile nel profilo utente

Nella SECONDA SCHEDA "Credenziali di Accesso" inserire:

dal documento stampabile dal sito del "SistemaTS" (profilo utente\stampa pincode) in cui è presente il PINCODE trovate anche il "CODICE PROPRIETARIO"

	Ministero del'Economia e delle Finanze
	Spett.le Direttore
Con il presente documento Sistema TS Le fe dati di propria competenza. <i>PINCODE:</i> 12345689	ornisce il Pincode necessario per la trasmissione, in modalità sicura, dei
Inoltre Le viene fornito il Codice Proprietari web-service. CODICE PROPRIETARIO: 601-030-000 Le ricordiamo che a garanzia della sicurezza	io indispensabile, unitamente al Pincode, per l'invio dei dati in modalità 0000 I del servizio e dell' integrità dei dati delle ricette trasmessi, l'accesso è
che corrispondono:i primi tre numeri al Codice Regior	ne
 i secondi 3 numeri al Codice ASL gli altri numeri (5 o 6) al Codice Str 	ruttura Codice Regione 601 Codice ASL 030
segue: partita iva della società e codi fiscale di chi si è registrato al "Sistema che sono i dati inseriti nell'Operatore	ice aTS" e in DMS
clic sul pulsante "Login"	



IMPORTAZIONE ED INVIO FATTURE

ATTENDERE CHE IL PROGRAMMA IMPORTI TUTTE LE FATTURE relative all'anno di pertinenza (o anche anno precedente se pagate nell'anno di pertinenza e che avete modificato nella statistica di DMS). Il tempo di attesa è proporzionato al numero di fatture emesse e dalla capacità di calcolo del computer (ad esempio per 2.000 fatture mediamente sono 2/3 minuti).

Terminata la procedura di importazione, è possibile usare DMS sugli altri computer ma non su quello da cui si stanno inviando i dati.

durante l'importazione viene eseguito un controllo sulla conformità dei dati, in particolar modo sul codice fiscale, se vengono riscontrati delle incongruenze appare una finestra di avviso

Credenziali del Medic	0	
Codice Identificativo	PROVAX00X00X000Y	
Parola chiave	•••••	Didonicolatra Dott. Ono
Pincode		P.1. 11253760138
Importa	Logout	C.F. PROVAX00X00X000Y
ſ	Errori durante l'importazione.	×
	Errori durante l'importazione. ATTENZIONE: durante l'importazione sono fattura che non è stata importata. Verificare il dettaglio all'interno della sched:	stati nilevati degli errori su 1 a "Log Importazione".

cliccando su "OK" si apre la finestra del programma nella scheda "Log Importazione" dove vengono evidenziati le cause di errore (es. Codice fiscale mancante e/o errato)

redenziali del Medic	D					
odice Identificativo	PROVAX00X0	Y000X00		Odentative Datt Line		
Parola chiave	•••••					
Pincode	•••••			C PROVAY00Y00Y000Y		
Importa] CF. PROVAX00X00X000Y		
i. D		il para la carat				
ivio Documenti di Sp	esa Esito In	VII Dettaglio Errori	Log Importazione	_		
ERRORE Fattu ERRORE Fattu Codice Fiscale () asso	re del 21/01/2 ra n. 280 del ociato al pazie tura n. 280 de	2016 22:39:57 22/12/2015 ***** ente Paziente Esem el 22/12/2015 ^^^/	pio errato.			
* Importazione fattu Codice Fiscale () ass CODICE Fiscale () ass CODICE Fiscale () ass CODICE Fiscale () ERRORE Fatt	re del 21/01/ ra n. 280 del ociato al pazie tura n. 280 de re terminata o	2016 22:39:57 22/12/2015 ***** ente Paziente Esem el 22/12/2015 ^^^^	pio errato.			
* Importazione fattu Codice Fiscale () ass Conce Fi	re del 21/01/ ra n. 280 del ociato al pazie tura n. 280 de re terminata o	2016 22:39:57 22/12/2015 ***** ente Paziente Esem al 22/12/2015 ^^^^	pio errato.			

se sono tanti, è possibile copiare il file ed incollarlo su un documento di testo (esempio Word, WordPad ecc.) facendo clic sul pulsante "Copia Log"



Manuale d'uso

ATTENZIONE: la correzione degli errori si effettua in DMS. <u>P</u>er esempio se un codice fiscale è sbagliato, è sufficiente modificarlo nella scheda del paziente e rifare la procedura di importazione facendo clic sul pulsante "Importa".

Non è necessario cancellare e ri-emettere la fattura.

Clic sulla scheda "Invio Documenti di Spesa"

odice Iden Parol Impor	tificativo PROVAX a chiave Pincode ta	Odontoiatra Dott. Uno P.I. 11253760158 C.F. PROVAX00X00X000Y			
Numero	Data Emissione	o Invii Dettaglio Erro Data Pagamento	ri Log Importazioi Importo	C.F. Cittadino	Stato

Selezionare l'intervallo di data che interessa e clic sul pulsante "Carica Documenti di Spesa del periodo".

SUGGERIMENTO: consigliamo di non effettuare l'invio contestuale di tutti i documenti dell'anno ma, **suddividerli per mese/trimestre/quadrimestre a seconda del numero** (calcolate circa 200 fatture alla volta) questo perché agevolerà i tempi di risposta da parte del sistema ed, in caso di errori, sarà più facile correggerli.





Appare l'elenco documenti per un ultimo controllo - Clic sul pulsante "Invia Documenti di Spesa"

dice Iden Parol	tificativo a chiave Pincode	PROVAX	00X00X000Y		Odon P.I. C.F. PR	toiatra Dott. Uno 11253760158 :0VAX00X00 K000Y
j Impor	enti di Sp	esa Esit	Logout o Invii Dettaglio Err	ori Log Impor	tazione	
Numero	Data Er	nissione	Data Pagamento	Importo	C.F. Cittadino	Stato
275	18/	11/2015	18/11/2015	€ 310.00	NVI BNC82P47F205G	Da Inserire
276	25/	11/2015	25/11/2015	€ 900.00	LBACHR74E59F205R	Da Inserire
277	30/	11/2015	30/11/2015	€ 410,00	CLICST63C61F2050	Da Inserire
278	05/	12/2015	05/12/2015	€ 1.060,00	GRDFRT75H05F205Q	Da Inserire
279	15/	12/2015	15/12/2015	€ 800,00	RSSRSO87T55F205G	Da Inserire
280	22/	12/2015	22/12/2015	€ 750,00	PZNSMP02T11F205K	Da Inserire
Carica D	ocumenti	di Spesa	del periodo			via Documenti di Spes

Alla richiesta di conferma, premere "SI" se si vuole continuare con la procedura che non potrà essere interrotta durante l'esecuzione.

Codice Identificativo		PROVAX00X00X000Y				
Parola chiave Pincode		Odontoia	Odontoiatra Dott. Uno			
		P.I. 11	P.I. 11253760158			
		C E PROV				
		Logout C.P. PROV	ANOUNDONUOUT			
276	30/	ATTENZIONE: i Documenti di Spesa caricati verranno trasmessi al	serire			
278	05/	Sei sicuro di volere procedere?	serire			
2/9	22/		serire			
280			-			



Attendere fino a quando non comparirà il messaggio che la procedura ha terminato l'invio

redenziali del Medici	D			
odice Identificativo	PROVAX00X00X000Y	Odestaistes Test Invis		
Parola chiave	Salve123			
Pincode	1234567890	P.I. 11253760158		
Importa	C.F. PROVAX00X00			
	Invio riuscito	×		
	Invio riuscito Il file è in attesa di elaborazione, per co verificare la ricevuta - Protocollo 16012	Noscerne l'esito è necessario 123135191132		
	Invio riuscito Il file è in attesa di elaborazione, per co verificare la ricevuta - Protocollo 16012	noscerne l'esito è necessario 123135191132		

Clic sul pulsante "OK" ed automaticamente il programma si apre sulla finestra "Esito invii" dove nella colonna "Descrizione" vediamo se il file è stato elaborato correttamente o meno. In entrambi i casi fare clic sul pulsante "Apri ricevuta pdf" per visualizzare il report di invio. Il file viene salvato automaticamente nella cartella DMS del server, esempio C:\DMS\DMSSS730p\Ricevute

lice Identificativo						
Parola chiave						
Pincode ••						
👌 Importa 🛛 🖉	Logo	ut				
	1					- /
vio Documenti di Spesa	a Esito Invii Dettaglio	Errori Log Importazione				
Protocollo	Data Invio	Descrizione	Inviati	Accolti	Warning	Errori
16012119510652175	21/01/2016 19:51:06	File elaborato con errori	172	167	5	0
				/		
				/		

ATTENZIONE: se nel campo "Descrizione" compare la dicitura "Elaborazione in corso" attende ed, eventualmente ogni tanto fare clic sul pulsante "Aggiorna esito invii" può essere che il server sia "intasato" e ci metta un po' a rispondere.



SUGGERIMENTO: Nel caso che i tempi di risposta si prolunghino, è possibile chiudere il programma e riaprirlo anche il giorno dopo in quanto in automatico recupererà le informazioni aggiornate dal "SistemaTS"

IN PRESENZA DI ERRORI:

ci sono due tipi di errori:

- warning
- errori

i "Warning" sono avvisi che indicano che il documento è stato accettato ma ci sono alcune informazioni non corrette. Facendo clic sul pulsante "Mostra Dettaglio Errori" si apre la scheda in cui sono indicati il numero della fattura, la data di emissione ed i motivi dell'avviso. Qua ora l'informazione di errore sia del tipo "Il CF cittadino non presente in archivio" È NECESSARIO CONTROLLARE IL CODICE FISCALE DEL PAZIENTE PER VERIFICARNE L'ESATTEZZA. Se, chiamando il paziente, scoprite che il codice fiscale è sbagliato, sarà sufficiente modificarlo nell'anagrafica della scheda paziente in DMS e ripetere la procedura di importazione – non è necessario cancellare e rifare la fattura (se non per consegnarla al paziente corretta) – DMS730 aggiornerà automaticamente il file di invio. Se, invece, il codice fiscale avete verificato che è giusto non dovete fare nulla.

odice Identificative	0		1			
Parola chiave	e					
Pincode	e					
👌 Importa] 🚨		Logo <mark>u</mark> t			
vio Documenti di S	Spesa Esito I	nvii Dett	aglio Errori 🛛	og Importazion	ie	
Numero fattura	Data	Descrizio	ne errore			
60	14/01/2015	IL CF CI	TADINO NON	PRESENTE IN A	RCHIVIO	
0/	15/01/2015		TADINO NON	DRESENTE IN A	RCHIVIO	
128	22/01/2015		TADINO NON	DRESENTE IN A	RCHIVIO	
193	29/01/2015	IL CF CI	TADINO NON	PRESENTE IN A	RCHIVIO	
12220					A2260.05.00.5	

Se si desidera stampare e/o visualizzare separatamente gli errori, è possibile con un clic sul pulsante "Apri Csv originale" e visualizzerete una tabella che potete stampare.

IMPORTANTE: Qualora, invece, il messaggio di "Esito invio" presentasse degli errori, è necessario chiamarci per analizzare il motivo che ha generato l'errore.