

## راهنمای استفاده از برنامه صندوق

### توضیح کلی

شما از طریق برنامه صندوق می توانید کلیه قبض های سرپایی ، قبض های ودیعه ، قبض ترخیص را دریافت کنید . هر صندوقدار می تواند کارکرد لحظه ای خود را مشاهده نماید. همچنین مسئول صندوقداران ، در محدوده زمانی دلخواه می تواند وضعیت صندوق و صندوقداران را بررسی و گزارشات لازم و دلخواه را از سیستم دریافت کند.

با ورود به بخش صندوق صفحه زیر را مشاهده میکنید :

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در ۲ وضعیت قرار دارند . سرپایی و بستری. در صورتی که بیمار سرپایی باشد برای وی قبض خدمات و در صورتی که بیمار بستری باشد برای وی قبض ودیعه و ترخیص صادر میشود. هنگامی که بیمار سرپایی باشد ، صندوقدار با برگه های خدماتی بیمار که در واحد های مختلف بیمارستان برای وی تشکیل شده است ، روبرو می شود و برای بیماران بستری با کد پذیرش و خود بیمار سرو کار دارد.

### قبض خدمات


در این قسمت می توانید قبض های سرپایی بیماران را دریافت و فیش صادر نمایید.(کلید فوری F5) در قسمت لیست انتظار میتوان لیست افرادی که در قسمت های مختلف پذیرش شده و مبلغی می بایست به صندوق پرداخت کنندرا مشاهده نمود. در صورتی که گزینه "نمایش لیست انتظار صندوق" در پیکربندی صندوق فعال باشد ، شما می توانید لیست انتظار صندوق را مشاهده نمایید.


مشخصات بیمار	بخش	مبلغ
حاجیانی - رویا	درمانگاه جر...	138,000
معصومی - حامد	درمانگاه قلب	11,400,000
میاحی - رحیم	داروخانه ب...	81,900
شفیعی مفردره...	بخش شیم...	370,400

## روش های جستجوی بیمار سرپایی در قسمت قبض خدمات

شما سه روش برای انتخاب بیمار دارید :

**روش اول** انتخاب از لیست انتظار به این صورت که یا نام بیمار را از لیست انتخاب کنید و یا از طریق جستجو

نام خانوادگی:  نام بیمار را تایپ کرده و دکمه  و یا **Enter** را زده تا نام بیمار در لیست پیدا شود. پس از یافتن نام بیمار در لیست ، روی نام دابل کلیک کنید تا مشخصات بیمار روی صفحه اصلی بیاید.

**روش دوم** استفاده از لیست بیماران . دکمه  را بزنید. این روش بیشتر در این زمینه کاربرد دارد که بیمار کد برگه خدماتی خود را ندارد و شما می خواهید از طریق نام بیمار برگه وی را جستجو نمایید . با ورود به این قسمت صفحه زیر باز می شود.

با استفاده از این قسمت شما می توانید لیست بیماران و نیز برگه های وارد شده در قسمت های مختلف را مشاهده و نیز بازیابی نمائید .

کد پذیرش : کدی است که به ازای هر بار مراجعه بیمار فرق می کند و سیستم بصورت خودکار ارائه می دهد .

کد شناسایی : کدی است که در صورت مراجعات بعدی بیمار ثابت می ماند و سیستم بصورت خودکار ارائه میدهد (مانند شماره ملی)

شما می بایست بیمار خود را بر اساس نام ، کد پذیرش ، کد برگه و یا هرگونه اطلاعاتی که از وی دارید در صفحه لیست بیماران جستجو نمایید. به این ترتیب که در قسمت های مربوطه در صفحه لیست بیماران اطلاعات را وارد کنید سپس دکمه


و یا Enter را زده تا نام بیمار در لیست پیدا شود. پس از آن شما می بایست برگه بیمار را که در آن خدمت ثبت شده است را بیابید. برگه مورد نظر خود را انتخاب و دکمه بازبایی را بزنید تا مشخصات بیمار روی صفحه اصلی بیاید.

**روش سوم** در صورتی که بیمار کد برگه خدماتی خود را به همراه دارد این روش ، روشی سریع و مناسب می باشد. به این صورت که در روی صفحه اصلی به قسمت **کد برگه:** 60 | 1586 توجه کنید . در **60** کد بخش خدماتی بیمار و در **1586** کد برگه بیمار را وارد نمایید و دکمه **Tab** صفحه کلید را بزنید. با این عمل شما **بخش: درمانگاه جراحی قلب** نام بخش خدماتی بیمار را مشاهده می نمایید. سپس **Enter** را بزنید، با این عمل مشخصات بیمار روی صفحه اصلی می آید.

### ذخیره قبض

در قبض خدمات ، پس از آنکه اطلاعات بیمار مورد نظر در صفحه اصلی نمایش داده شد، مبلغ رند شده قابل پرداخت بیمار در این قسمت نمایش داده می شود. مقدار رند شدن این مبلغ با توجه به تنظیماتی است که در پیکربندی توسط مسئول کامپیوتر انجام شده است.

برونده مالی بیمار	
قابل پرداخت:	۸۱,۹۰۰+
پرداخت شده:	ریال
مانده:	۸۱,۹۰۰+
روش پرداخت:	4 پرداخت با چک
ش فیش بانکی:	
توضیحات:	
تاریخ سررسید:	0000/00/00

در قسمت ش فیش بانک می‌توانید ش فیش بانک را وارد نمایید ، دقت کنید این شماره ، شماره ای واحد می باشد یعنی تنها یکبار از یک ش سریال می توانید استفاده نمایید. سپس دکمه  و یا F۲ را بزنید تا قبض ذخیره شود و سیستم بطور خودکار قبض را چاپ می نماید.

صدور قبض

آیا مایل به ذخیره و چاپ قبض به مبلغ ۸۱,۹۰۰ هستید

قبض پس از ذخیره، چاپ شود

## تخفیفات

تخفیفات سرپایی ، شامل دو قسمت می باشد : تخفیفات مددکاری و مدیریت . برای اینکه دسترسی دادن تخفیف به مسئول صندوقداران داده شود ، ابتدا باید در پیکربندی دسترسی به آن فرد داده شود  امکان درج تخفیف در صندوق و سپس می تواند با مشخص کردن مبلغ تخفیف ، سیستم بطور خودکار مبلغ تخفیف را روی قابل پرداخت اعمال کرده و از قابل پرداخت کم میکند.

برای تخفیف مددکاری باید در بخش مددکاری به بیمار تخفیف داده شود.

توجه کنید برای تخفیفات بستری ، می بایست از طریق مددکاری و یا ترخیص بر روی صورت حساب بیمار اعمال شود.

## ودیعه خدمات

در برخی از واحدهای پاراکلینیک همانند پزشکی هسته ای ، بیمار سرپایی می بایست پس از تشکیل برگه مبلغی را بعنوان ودیعه پرداخت نماید. این مبلغ از قابل پرداخت بیمار کم می شود. وارد <sup>ودیعه خدمات</sup> شوید . این قسمت برای بیمارستان ها نیاز به راه اندازی دارد. و تنظیمات دیتابسی باید انجام شود.

در قسمت کد برگه ، کد برگه و کد بخش را وارد می نمایید و کلید Enter را می زنید . مبلغ قابل پرداخت بیمار نمایش داده می شود . در قسمت پرداخت شده مبلغی که بیمار پرداخت می نماید را وارد نمایید . در صورتی که بیمار خواهان دریافت ودیعه است ، گزینه دریافت ودیعه و در صورتی که شما میخواهید مبلغ ودیعه را عودت دهید، گزینه عودت ودیعه را بزنید. در پایان گزینه ذخیره و یا کلید F۲ را بزنید.

## مشخصات قبض

پس از ذخیره قبض و با وارد کردن کد برگه در بخش "قبض خدمات" می توانید مشخصات قبض را مشاهده نمایید. شما میتوانید قبض را بازبینی کرده و در صورت نیاز مجدد چاپ و یا عودت دهید (برای اطلاعات بیشتر به قسمت عودت قبض مراجعه نمایید).

مشخصات قبض						
کد قبض:	55987	تاریخ قبض:	11:42:09 1396/03/27	صندوقدار:	شرکت تیرازه	دفعات چاپ: 0
انتخاب بیمار						
بارکد:	0					
کد برگه:	26	بخش:	داروخانه بستری	احمدی مقدم - آئمه		
کد قبض:	55987	تاریخ:	11:42:09 1396/03/27	مبلغ:	74,900	چاپ:
						0
						اجازه عودت
وضعیت دریافت شده						
جمع پرداختی تا کنون: 74,900 جم Pos: 0						
برونده مالی بیمار						
قابل پرداخت:	۷۴,۹۰۰+					
پرداخت شده:	۷۴۹۰۰+					
مانده:	+					

## عودت قبض

در صورتی که شما بخواهید قبضی را عودت دهید به صورت زیر عمل کنید :

اجازه عودت قبض فقط به یک نفر و فقط مسئول صندوق باید داده شود . این عمل از طریق برنامه دسترسی و توسط مسئول کامپیوتر باید انجام شود. قبض مورد نظر خود را از لیست قبض ها پیدا کرده و بازبینی کنید. دکمه **اجازه عودت** را بزنید . پس از کلیک ابتدا دلیل عودت قبض را باید وارد کنید:

دلیل عودت قبض

لطفا دلیل عودت قبض را مشخص نمایید .

دلیل عودت:  1

توضیحات:

پس از تایید وضعیت قبض به "آماده عودت" تغییر پیدا می کند:

55987	11:42:09 1396/03/27	74,900	0	شرکت تیرازه	آماده عودت	عودت قبض
-------	---------------------	--------	---	-------------	------------	----------

حال صندوقداری که می خواهد قبض را عودت بدهد "عودت قبض" را می زند، اطلاعات خواسته شده را وارد می کند و تایید را می زند:

✕ دلیل عودت قبض

لطفا دلیل عودت قبض را مشخص نمایید.

دلیل عودت: 1 خطای کاربری

نحوه عودت: 4 پرداخت با چک

توضیحات: خطای کاربری

یادداشت:

پس از تایید عودت، برای بیمار دو قبض عودت شده و پرداخت به بیمار ثبت شده است.

کد قبض	تاریخ	مبلغ	چاپ	صندوقدار	وضعیت
55987	11:42:09 1396/03/27	74,900	0	شرکت تیرازه	عودت شده
55988	13:04:42 1396/03/27	74,900-	1	شرکت تیرازه	پرداخت به بیمار

## لیست قبض ها

لیست قبض ها این لیست شامل تمامی قبض هایی است که صادر شده است. در صورتی که می خواهید لیست قبض ها را در بازه زمانی مشخصی مشاهده نمایید؛ از قسمت بالا سمت راست محدوده زمانی دلخواه خود را وارد نمایید.

فقط امروز	کد قبض	تاریخ	نوع قبض	مبلغ قبض	کد پذیرش	نام خانوادگی	نام	صندوقدار	صندوق	وضعیت	توضیحات	امضاء	روش پرداخت
	55985	10:47:11 1396/03/27	سربای	138,000	201582	تاجپایی	رویا	شرکت تیرازه	صندوق مرکزی	دریافت شده			پرداخت با چک
	55986	11:05:28 1396/03/27	سربای	10,200,000	201599	معمومی	حامد	شرکت تیرازه	صندوق مرکزی	دریافت شده			پرداخت با چک
	55987	11:42:09 1396/03/27	سربای	74,900	201603	میاحی	رحیم	شرکت تیرازه	صندوق مرکزی	عودت یافته			...
	55988	13:04:42 1396/03/27	سربای	74,900-	201603	میاحی	رحیم	شرکت تیرازه	صندوق مرکزی	پرداخت به ...	خطای کاربری خط...		...

جمع کارکرد: 10,338,000    جمع Pos: 0

کد قبض: 0    نوع قبض: همگی    صندوقدار: 0    روش پرداخت: همگی

کد پذیرش: 0    نام خانوادگی:    نام:    وضعیت: همگی

## نمایش جزئیات

با کلیک بر "نمایش جزئیات" شما میتوانید خلاصه صورتحساب برگه بیمار را مشاهده نمایید.

جزئیات صورتحساب

ریال	273,000	جمع مبلغ:
ریال	273,000	مورد قبول سازمان:
ریال	191,100	سهم سازمان:
ریال	0	کاهش فرانشیز:
ریال	81,900	فرانشیز:
ریال	0	مبلغ اضافه:
ریال	0	جمع آزاد:
ریال	0	جمع شنلینگ:
ریال	0	حق قفس:
ریال	0	تخفیف:
ریال	0	موارد خاص:
ریال	0	جمع مکمل:
ریال	0	سهم بیمه مکمل:
ریال	81,900	قابل پرداخت:
ریال	0	پرداخت شده:
ریال	81,900	مانده:

ریز محاسبات

بازگشت

همچنین می توانید ریز محاسبات برگه را نیز مشاهده کنید:

کد	نام	تعداد	جمع مبلغ	جمع مکمل	مورد قبول بیمه	اضافه	آزاد	آزاد مکمل	سهم سازمان	سهم مکمل	فرانشیز پایه	GSID
...9213	داروی نسبت جا	1	150,000	0	150,000	0	0	0	105,000	0	45,000	7301779
...2166	کیف بهداشتی نسبی	1	123,000	0	123,000	0	0	0	86,100	0	36,900	7301780
	جمع کل	2	273,000	0	273,000	0	0	0	191,100	0	81,900	0

بازگشت

## قبض ودیعه

در این قسمت ودیعه بستری برای بیماران بستری دریافت میگردد. با ورود به این قسمت صفحه زیر باز می شود:

سندوق مرکزی - [کاپور کنوی، شرکت تیراز] - بهشتی کاشان - سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا - نگارش 0.5 [نسخه: 0.5.6374.32561]

انتخاب بیمار

قبض خدمات: کد پذیرش: تاریخ: مبلغ: جای: توضیحات: صندوقدار: وضعیت: بارکد: 0

قبض ودیعه

قبض ترجیحی: جمع پرداختی تا کنون: 0 جمع Pos: 0

برنده مالی بیمار

کارکرد سندوق: قابل پرداخت: ریال

دفتر سندوق: پرداخت شده: ریال

مانده: ریال

روش پرداخت: روش پرداخت: 0

لیست قبض ها: ش قبض بانکی: توضیحات: توضیحات:

قبض اعتباری: قبض اعتباری:

ودیعه خدمات: ودیعه خدمات:

ودیعه به معنی مبلغی است که بیمار قبل از بستری شدن می بایست به بیمارستان پرداخت نماید. ودیعه ممکن است توسط واحد پذیرش بستری تعیین گردد.

در قسمت کد پذیرش، کد پذیرش بیمار را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. سپس اطلاعات بیمار روی صفحه ظاهر می شود. شما میتوانید از قسمت لیست برگه ها نیز بیمار مورد نظر خود را جستجو نمایید. در قسمت "پرداخت شده" مبلغی که به عنوان ودیعه دریافت می شود را وارد کنید. در این صورت فقط کافی است دکمه ذخیره و یا F۲ را بزنید

کد قبض	تاریخ	مبلغ	چاپ	توضیحات	صندوقدار	وضعیت
39693	09:57:57 1396/03/20	100	0		شرکت نیرازه	دریافت شده
39694	09:58:09 1396/03/20	100	0		شرکت نیرازه	دریافت شده
39710	13:16:01 1396/03/27	10	0		شرکت نیرازه	دریافت شده

**نکته:** در صورتیکه بیماری توسط پذیرش مرکز بستری شد و شما مبلغ ودیعه وی را دریافت نمودید و مایل به انصراف باشد در صورتیکه شما مجاز به پس دادن پول به وی باشید می توانید از آیتم "اجازه عودت" استفاده نمایید و در صورتیکه شما مجاز به عودت نباشید باید وی را به شخص مسئول معرفی کنید .

## قبض ترخیص

در این قسمت شما می توانید هزینه ای که بیمار بستری باید به بیمارستان پرداخت کند را مشاهده نمایید . با ورود به این قسمت صفحه زیر نمایش داده می شود .

در صورتیکه بیمار توسط ترخیص مرکز ترخیص شود با در دست داشتن صورتحساب مالی به صندوق مراجعه میکنند پس در این صفحه کد پذیرش بیمار را وارد نمائید و کلید Enter را بزنید . در این قسمت قبوضی که قبلا دریافت شده اند نیز نمایش

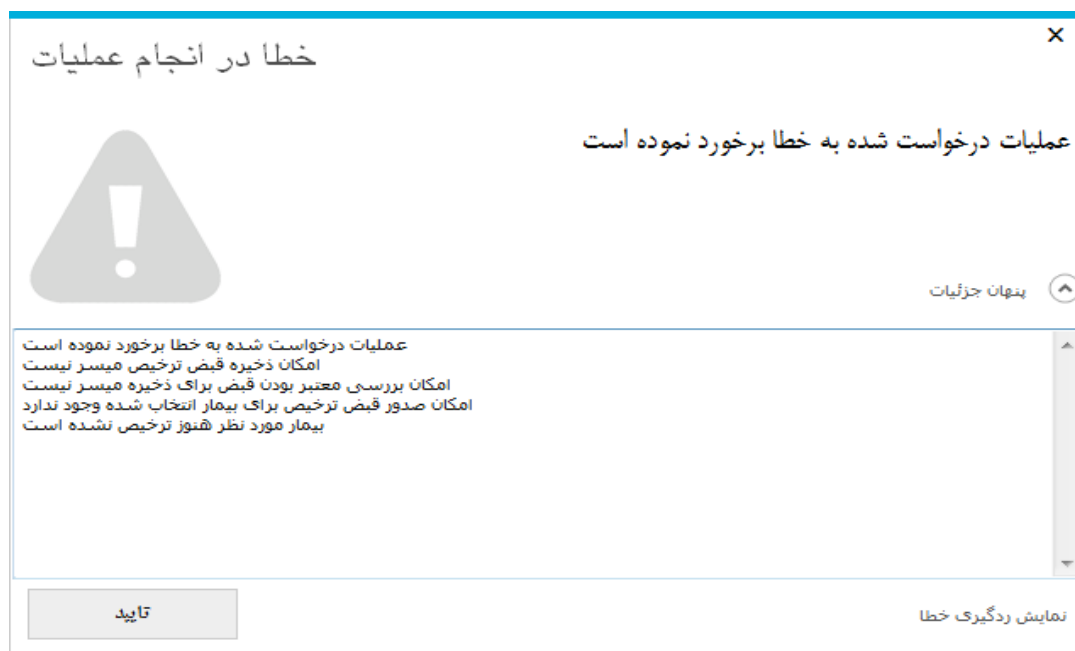


داده می شود. برای پرداخت مبلغ مانده، کلید F۲ و یا دکمه ذخیره را بزنید . سیستم بطور خودکار فیش پرداختی را چاپ می نماید .

توجه: در صورتی که قابل پرداخت بیمار منفی بود به این معنا است که هزینه بیمار منفی بوده و بیمارستان باید به بیمار مبلغی را عودت دهد.

نکته ۱ : برای بیماران بستری تخفیف از طریق ترخیص مرکز و یا مددکاری صورت می گیرد و از قابل پرداخت بیمار بطور خودکار کسر می گردد.

نکته ۲ : در صورتیکه بیمار توسط ترخیص مرکز ترخیص نشده باشد امکان ذخیره و چاپ مبلغ توسط شما میسر نبوده و با پیغام زیر روبرو می شوید .



---

## قبض اعتباری

این بخش مربوط به پرداخت قسطی بیماران سرپایی می باشد. کد پذیرش بیمار را وارد کرده و مبلغی که در آن لحظه از بیمار دریافت می کنید را به اعتبار بیمار اضافه می کنید.

---

## کارکرد صندوقدار

---

جهت مشاهده میزان کارکرد امروز خود می توانید با انتخاب این قسمت از وضعیت آن مطلع شوید. سایر گزارشات تکمیلی توسط سوپروایزر سیستم در قسمت گزارشات گذاشته می شود. همچنین می توان دسترسی مشاهده کارکرد هر صندوقدار را فقط به مسئول صندوقداران داد که این عمل توسط سوپروایزر سیستم در برنامه دسترسی انجام می شود.

صندوق مرکزی - [کاربر کنونی: شرکت تیراژ] - بهشتی کاشان - سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا - گزارش 8.5 [نسخه: 8.5.6374.32561]

فقط امروز

جانب	تاریخ گزارش	تا تاریخ	از تاریخ	مبلغ Pos	تعداد Pos	ت عودتی	ت دریافتی	عودت یافته	دریافتی	جمع کارکرد	تعداد	سرمال
0	09:27:25 1396/03/27	12:42:48 1396/03/25	15:47:15 1395/12/24	0	0	0	1	0	200,000	200,000	1	455

جمع کارکرد: 200,000  
جمع دریافتی: 200,000  
جمع عودتی: 0  
جمع Pos: 0  
تعداد دریافتی: 1  
تعداد عودتی: 0  
تعداد Pos: 0

جزئیات...

با استفاده از آیتم جزئیات می توانید جزئیات کارکرد را مشاهده نمایید.

توجه کنید: جمع مبلغ قبض های خدمات شامل مجموع مبلغ قبض های خدماتی سرپایی پرداخت شده بیماران است و توجه کنید در صورتی که قبضی عودت داده شود از حساب صندوق صندوقدار کم می شود. جمع مبلغ قبض های ودیعه شامل مجموع مبلغ ودیعه پرداخت شده بیماران بستری می باشد. جمع مبلغ قبض های ترخیص شامل مجموع مبلغ پرداخت شده بیماران بستری می باشد. و توجه جمع کل شامل جمع هر سه مبلغ بالاست که نشان دهنده کارکرد صندوقدار می باشد در امروز است.

صندوق مرکزی - [کاربر: کتونی، شرکت: تیرازه] - بهشتی کاشان - سیستم اطلاعات بیمارستانی شفا - گزارش - نسخه: 0.5.6374.32561

شماره سریال: 412 صندوقدار: شرکت تیرازه

تعداد قبض	جمع کارکرد	دریافتی	عودت شده	صندوق	نوع قبض	تعداد دریافتی	تعداد عودتی	تعداد Pos	جمع Pos
2	4,626,000	4,626,000	0	صندوق مرکزی	قبض سریالی	2	0	0	0
1	5,000,000	5,000,000	0	صندوق مرکزی	قبض وریزه	1	0	0	0
2	2,009,000	37,798,000	39,807,000	صندوق مرکزی	قبض ترحیمی	1	1	0	0

جمع کارکرد: 7,617,000 | جمع دریافتی: 47,424,000 | جمع عودتی: 39,807,000 | جمع Pos: 0

## بستن صندوق - صفر صندوق

این عمل به صورت روزانه و با استفاده از پروسیجر انجام می شود. ساعتی که روزانه این عمل انجام می شود در جدولی در دیتابیس نگهداری می شود. پس از هربار صفر شدن صندوق، شماره سریال جدید به صندوقدار داده می شود.

## دفتر صندوق

پس از بسته شدن صندوق، صندوقدار به موجب وجه نقدی که از بیماران دریافت کرده است بدهکار می شود و باید مبلغی که به صورت دستی دریافت کرده است را به حساب بیمارستان واریز کند. اطلاعات حساب، ش فیش بانکی، مبلغ واریزی و ... را وارد کرده و "اضافه" را می زند. این مبلغ به عنوان بستانکار برای صندوقدار ثبت می شود. با کم کردن این دو مقدار بدهکار یا بستانکار بودن صندوقدار مشخص می شود.

ماه مشخص: اسفند | تاریخ: 1395/12/25 | وضعیت: همگی | شرح فیش بانکی: [خالی]

صندوقدار	تاریخ	فیش بانکی	بدهکار	بستانکار	توضیحات	امضاء	امضاء کننده	زمان امضاء
شرکت تیرازه	08:27 1395/12/25	0	0	4,000	سریال: 395	[✓]	شرکت تیرازه	08:27 1395/12/25
شرکت تیرازه	08:27 1395/12/25	4,000	4,000	0	سریال: 395	[✓]	شرکت تیرازه	08:27 1395/12/25

جمع بدهکار: 4,000 | جمع بستانکار: 4,000 | مانده: 0

صندوقدار: [خالی] | حساب: [خالی] | مبلغ واریز شده: 0 ریال | تاریخ فیش: 0000/00/00 00:00 | شرح فیش بانکی: [خالی] | توضیحات: [خالی]

## پرداخت با کارتخوان

برای استفاده از کارتخوان برای دریافت وجه، ابتدا در پیکربندی تنظیمات کارتخوان را مطابق به نوع دستگاه تکمیل کرده و کدبخش صندوق را در جدول CashPartGroup وارد می کنیم.

پس از انجام تنظیمات از گزینه  برای پرداخت استفاده می کنیم.