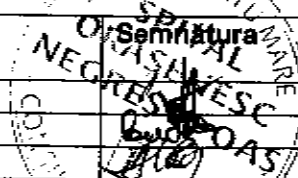
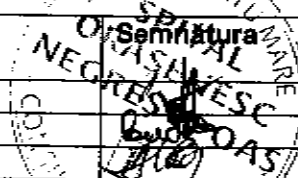
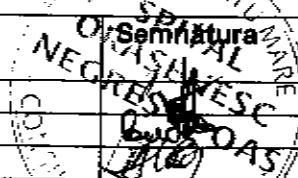


SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		Exemplar nr.

**PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE
ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE
SPITALULUI NEGRESTI OAS**

Cod : PG.INF.01.

	Funcție	Nume si prenume	Signature	Data
Elaborat	INF	Bu Attila		19.07.2015
Verificat	RMC	Dr.Budea Adina		19.07.2015
Aprobat	Manager	Ing.Mitrut Diana		20.07.2015

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		

LISTĂ DE DIFUZARE

Ex. nr.	Ediție/ revizie	Difuzare				Observații
		Departament	Nume și prenume	Semnătura	Data	
1	1/0	Manager	Ing. Mitrut Diana		23.07.2015	
2	1/0	Director Medical, CPU	Dr. Lupu Cristian		23.07.2015	
3	1/0	Director financiar contabil	Ec.Pap Dalma		23.07.2015	
4	1/0	Sef birou RUNOS	Ing.Naghi Florica		25.07.2015	
5	1/0	RMC	Dr.Budea Adina		23.07.2015	
6	1/0	Asistent coordonator	Dragoș Viorica		23.07.2015	
7	1/0	Sef secție	Dr.Naghi Emil		23.07.2015	
8	1/0	Sef secție	Dr.Marina Felician		23.07.2015	
9	1/0	Sef secție	Dr.Lupu Dorin		23.07.2015	
10	1/0	Sef secție	Dr.Giuroescu Silviu		23.07.2015	
11	1/0	Sef secție	Dr.Giuroescu Rodica		23.07.2015	
12	1/0	Sef compart.	Dr.Ursu Codruta		23.07.2015	
13	1/0	Sef compart.	Dr.Damian Ildiko		23.07.2015	
14	1/0	Sef birou	st.Popleaca Marina		23.07.2015	
15	1/0	Secretariat	Tantas Daniela		23.07.2015	
16	1/0	Sef compart.	Dr.Olteanu Dragos		23.07.2015	
17	1/0	informatica	Bu Attila		23.07.2015	
18	1/0	Sef serv aprov.	Cardos Adrian		23.07.2015	
19	1/0	Radiologie	Dr.Cont Daniel		23.07.2015	
20	1/0	Laborator	Bch.Berinde Viorica		23.07.2015	
21	1/0	Serv.an.patol.	Dr.lavu Natalia		23.07.2015	

EVIDENȚA REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ed./ Rev.	Pag.	Descriere continut, motivul reviziei, localizare	Data, semnătura persoanei care a efectuat revizia
1	1/0		Editare initiala pentru indeplinirea standardelor de acreditare	

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.:
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		

1. SCOP

Scopul prezentei proceduri este de a stabili modul de acces/restrictionare la bazele de date ale spitalului.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică în toate compartimentele, sectoarele, secțiile spitalului, va fi respectată de întregul personal implicat procesul de introducere/acces la date din softurile spitalului.

3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Lege nr. 95 2006 privind reforma în sanatate - actualizata;
- Ordinul MS nr.972/2010, privind aprobarea standardelor de acreditare;
- Ordinul 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

4. DESCRIERE PROCEDURĂ

În cadrul Spitalului Orasenesc Negresti Oas se utilizează următoarele programe informatice:

- **eLoginHospital**- program de gestiune a datelor medicale ale pacienților beneficiari de servicii medicale de spitalizare continuă, de zi, ambulatorii, gestiune farmacie
- **ExtraNet** - program de gestiune financiar-contabilă, RUNOS, achiziții-aprovizionare, radiologie
- **New tehnology software**- Sistemul informatizat pentru laborator
- **SIUI** program de raportare către CJAS
- **Legis** –program de legislație

Sistemul informatizat de colectare, prelucrare și centralizare informații este reprezentat de un serviciu de e-mailing (spitalnegrestioas@yahoo.com) prin intermediul caruia se realizează transmiterea informațiilor și comunicările cu alte instituții /colaboratori/furnizori/medici rezidenți. Informațiile prelucrate prin serviciul de email al spitalului se listează, se înregistrează la secretariatul spitalului și se distribuie spre structurile vizate spre rezolvare în urma unei repartizări făcute de managerul spitalului sau de înlocuitorul acestuia când managerul lipsește. Toate documentele care se transmit către exterior sau se primesc din exterior, primesc nr. de înregistrare în registrul de corespondență „intrări-iesiri”.

Biroul statistică utilizează serviciul de e-mailing (snegrestioas@yahoo.com) pentru corespondența cu Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfectionare în Domeniul Sanitar și pentru transmiterea rapoartelor/corespondenței către secretariatul spitalului.

Compartimentele /serviciile care utilizează sistemul e-mail (spitalnegrestioas@yahoo.com)

Nr. crt.	Denumire structura	Persoane cu acces
1	Manager	Manager
2	Director medical	Director medical
3	Director financiar contabil	Director financiar contabil
4	Birou financiar contabil	Tot personalul
5	Birou RUNOS	Tot personalul
6	Serviciul aprovizionare- transport, achiziții	Tot personalul
7	Birou statistică	Popleaca Marina , Vida Angelica
8	Consilier juridic	Tot personalul
9	Informatică	Tot personalul
10	Secretariat	secretara

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		

A - Program de gestiune a datelor medicale ale pacienților

1. Descrierea sistemului.

Sistemul informatizat eLoginHospital este un soft de prelucrare a datelor legate de pacienti incluse în FOCG si FSZ de unde se generează documente necesare în activitatea medicală. Sistemul este implementat la nivelul fiecărei secții medicale și în cabinetele medicale din ambulatoriu, radiologie, biroul statistică medicală, farmacia cu circuit închis pentru evidența gestiunii financiare. Datele se salvează pe un server extern, proprietatea funizorului de licență SC LOGIN CONSULTING SRL . La nivelul spitalului datele se salveaza pe serverul propriu care are un sistem de harddiscuri SCASI in sistem oglinda .Accesul se face pe bază de user si parole individualizate pe sectii si compartimente. Deținătorii de parole sunt menționați în tabelul de mai jos.

1. Structuri care utilizeaza sistemul informatizat eLoginHospital

Nr. crt.	Denumire structura	Persoane cu acces	Nivel de acces
1	Manager	Manager	Date/rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
2	Director medical	Director medical	Date/rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
3	Director financiar contabil	Director financiar contabil	Date/rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
4	Birou statistica	Tot personalul	Date/rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile ; registru unic de internari
5	CPU	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati dn CPU Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile ; Registru unic de internari
6	Informatica	Tot personalul	Date/rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
7	Medicina Interna, Dermatologie	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
8	Boli cronice	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
9	Chirurgie generala	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
10	Pediatrica	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
11	Obstr Ginecologie ;	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
12	Nou nascuti	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propria sectie . Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
13	Gastroenterologie	Medici, asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propriul compartiment. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
14	Ingrijiri paliative	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propriul compartiment. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
15	ATI	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor transferati din alte sectii/comp. in ATI. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
16	Ortopedie Traumatologie	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propriul compartiment. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
17	Urologie	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propriul compartiment. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
18	Dermatologie	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor internati / externati din propriul compartiment. Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile
19	Bloc operator	Medici , asistenti medicali	Datele pacientilor transferati din sectiile chirurgicale Rapoarte centralizatoare/indicatori pe toate sectiile

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		

B. SISTEM INFORMATIZAT DE GESTIUNE FINANCIAR CONTABILĂ/ PERSONAL SALARIZARE/ACHIZITII

1. Descrierea sistemului.

Sistemul informatizat ExtraNet este un program informatic de prelucrare electronică a gestiunii financiar contabile la nivelul spitalului. Cuprinde module de evidență financiar-contabilă, de gestiune, mijloace fixe, obiecte de inventar, executie buget, personal-salarizare, achizitii. Sistemul este implementat în cadrul Biroului financiar contabil, birou Runos, serviciul aprovizionare, transport și achizitii. Datele se salvează pe un server extern, proprietatea furnizorului de licență SC EXTRANET SRL. La nivelul spitalului datele se salvează pe serverul propriu care are un sistem de harddiscuri SCASI în sistem oglinda. Accesul se face pe bază de user și parole individualizate pe fiecare utilizator. Deținătorii de parole sunt menționați în tabelul de mai jos.

2. Personalul care utilizează sistemul informatizat EXTRANET

Nr.crt.	Nume, prenume	Functia	Nivel de acces
1	Pap Dalma	Director financiar contabil	Acces nelimitat modul financiar-contabilitate, executie, gestiune și mijloace fixe.
2	Cardos Calin	Sef birou financiar contabil	Acces nelimitat modul financiar-contabilitate, executie, gestiune și mijloace fixe.
3	Stan Nicoleta	Economist	Acces nelimitat modul mijloace fixe și executie, respectiv limitat financiar-contabilitate, gestiune
4	Fabian Rodica	Economist	Acces nelimitat modul financiar-contabilitate, limitat gestiune, executie.
5	Bacanu petruta	Economist	Acces nelimitat modul gestiune
6	Naghi Floare	Sef birou RUNOS	Acces nelimitat modul RUNOS
7	Szabo Palma	economist	Acces nelimitat modul RUNOS
8	Cardos Adrian	Sef serviciu aprovizionare, transport, achizitii	Acces nelimitat modul achizitii
9	Cuibus Cristian	Economist	Acces nelimitat modul achizitii

C. SISTEM INFORMATIZAT DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE DATE PACIENȚI SISTEM DE SPITALIZARE CONTINUĂ, DE ZI ȘI AMBULATORIU în laboratorul de analize medicale

1. Descrierea sistemului.

Sistemul informatizat pentru laborator este un program informatic de prelucrare electronică a datelor medicale, rezultate prin laboratorul de analize medicale. Cuprinde module de introducere date pacienți, tipuri analize medicale solicitate, preluare, transmitere, centralizare rezultate. Sistemul este implementat în cadrul laboratorului de analize medicale. Furnizorul licenței este SC NEW TECHNOLOGY SOFTWARE. Accesul se face pe bază de parole.

Personalul care utilizează sistemul informatizat pentru laborator

Nr.crt.	Nume, prenume	Functia	Nivel acces
1	Berinde Viorica	Sef laborator analize medicale	nelimitat
2	Tot personalul medical din cadrul laboratorului de analize medicale	Chimisti, biochimisti, biologi și asistenti medicali	nelimitat

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE CONTROL AL ACCESULUI/NIVEL DE ACCES/RESTRICTIONARE LA SISTEMELE INFORMATICE ALE SPITALULUI	Editia 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
		Exemplar nr.
Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. INF.01		

D. SISTEM INFORMATIC DE COLECTARE SI RAPORTARE A ACTIVITATII MEDICALE DE SPITALIZARE CONTINUA, DE ZI , AMBULATORIE SI PARACLINICA – SIUI

Sistemul informatizat SIUI este un program informatic de prelucrare si raportare electronică a datelor medicale , utilizat de sectii/compartimente, cabinete medicale, respectiv laboratorul de radiologie si anatomie patologica. Cuprinde module de spitalizare continua, spitalizare de zi, rețete electronice, servicii medicale ambulatorii, servicii medicale paraclinice. Sistemul este implementat in toate sectiile, compartimentele, cabinetele medicale respectiv in laboratorul de radiologie si anatomie patologica. Accesul se face pe bază de parole de catre personalul medical din cadrul departamentelor mai sus mentionate.

E. LEGIS

Sistemul informatic Legis este un program informatic de consultare a legislatiei nationale. Furnizorul licenței este SC CTCE SRL. Accesul se face pe bază de user si parola de catre tot personalul TESA.

5. ANEXE -