

Fact Prix de journée: Codifier une personne en Externat

Dans des établissements, nous pouvons trouver différents types d'accueil, comme par exemple, des accueils en EXTERNAT.

La facturation doit donc être décomposée :

- une facturation doit être établie au Conseil départemental et une autre au résident.

Pour réaliser ce type de facturation: la procédure est la suivante

I. Dans la fiche personne: Créer 2 dossiers de facturation.

1. Créer un 1er dossier de facturation pour le CD 83 (par exemple) avec la P.E.C et le Placement comme suit:

The screenshot shows a software interface for managing placements. At the top, a green header bar displays 'FB01' and '09/05/2016'. Below it, a table lists placement details: 'Placement' on '09/05/2016' and 'PEC' from '01/01/2021' to '20/07/2025'. The main section is titled 'Modification d'un placement' and contains a table with columns: 'Généralités', 'Éléments de facturation', 'Produit', 'Payeur', 'Calendrier/Quantité', 'Prix unitaire', and 'Comptabilité'. A row is visible with 'PJ EXT' as the product, 'CD 83' as the payor, 'EXTERNAT' as the calendar, and '78,50' as the unit price. Below this table is a form for 'PJ EXT' with fields for 'Produit' (set to PJ EXT), 'Payeur' (set to 'par défaut' with a dropdown arrow), 'Calendrier' (set to 'EXTERNAT'), 'Quantité' (set to '0.00'), and 'Prix unitaire' (set to '78.50'). There are 'OK' and 'Annuler' buttons at the bottom right of the form.

2. Créer un 2ème dossier de facturation pour la personne avec la P.E.C et le Placement comme suit:

Code	Date d'entrée	Date de sortie	Compte
FB02	09/05/2016		UA91600100
Placement			
PEC	01/01/2021	20/07/2025	

Dans l'onglet paramètres de ce dossier, identifiez le compte comptable de la personne, celui-ci apparaîtra alors dans le bandeau vert du dossier.

Code : FB02 Statut : Ouvert

Date d'entrée : 09/05/2016 Date de sortie : 20/07/2025

Compte comptable : UA91600100

☐ Facturation à l'acte La facturation à l'acte implique une facturation qui se fera qu'une seule fois le dernier jour de la prise en charge

- Par exemple, les éléments de facturation à mettre dans le dossier peuvent être les suivants :
 - PART USAGER FJ EXTERNAT avec comme payeur imposé à la personne
 - Pour les personnes concernées : RBT FORFAIT JOURNALIER EXT avec comme payeur imposé à la personne (ne pas identifier de calendrier mais mettre à 1 la quantité)

Produit	Payeur	Calendrier/Quantité	Prix unitaire	Comptabilité
PART USAGER FJ EXTERNAT	La personne	EXTERNAT	8,00	
RBT FORFAIT JOURNALIER EXT	La personne	1	12,00	

RBT FORFAIT JOURNALIER EXT

Produit : RBT FORFAIT JOURNALIER EXT

Payeur : imposé La personne

Calendrier : La personne

Quantité : 1,00

Prix unitaire : 12,00

OK Annuler

Comment identifier le payeur imposé à la personne?

au niveau du Payeur, liste déroulante: choisir imposé

dans la zone d'à côté, gommer le payeur (il faut que la zone soit vide)

puis faire "tabulation"

automatiquement, le champ s'alimentera de la personne

En conclusion, les dossiers de facturation dans la fiche personne doivent être codifiés ainsi :

Généralités	Responsable/Tuteur	Dossiers	Notes	Indicateurs
Code	Date d'entrée	Date de sortie	Compte	Payeur
FB02	09/05/2016		UA91600100	
Placement	09/05/2016			
PEC	01/01/2021	20/07/2025		
FB01	09/05/2016			
Placement	09/05/2016			
PEC	01/01/2021	20/07/2025		

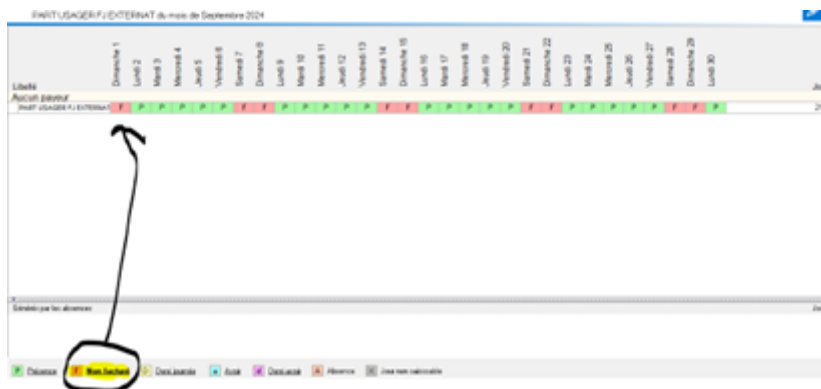
II. En saisie des factures.

La personne aura 2 dossiers de facturation :

- Un dossier pour le CD 83 (par exemple)
- Un dossier pour la personne

Pour le CD83, il faudra utiliser les motifs d'absence dites " facturées" (exemple : ABS EXT< 72H)

Alors que pour la personne, il ne faudra pas utiliser les motifs d'absences mas utiliser « non facturé » en double cliquant sur le produit



Revision #5

Created 8 November 2024 09:51:05 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 5 December 2024 16:32:04 by Bénédicte DESBROCHES