

# 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:

<b>FB01</b>	<b>09/05/2016</b>
Placement	09/05/2016
PEC	01/01/2021 20/07/2025

  

Modification d'un placement				
Généralités: Eléments de facturation				
Produit	Payeur	Calendrier/Quantité	Prix unitaire	Comptabilité
PJ EXT	CD 83		EXTERNAT	78,50

  

PJ EXT	
Produit :	PJ EXT
Payeur :	par défaut CD 83
Calendrier :	EXTERNAT
Quantité :	0.00
Prix unitaire :	78.50

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
<b>FB02</b>	<b>09/05/2016</b>		<b>UA91600100</b>
Placement	09/05/2016		
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.

- 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)

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 :

Code	Date d'entrée	Date de sortie	Compte	Payeur
<b>FB02</b>	<b>09/05/2016</b>		<b>UA91600100</b>	
Placement	09/05/2016			
PEC	01/01/2021	20/07/2025		
<b>FB01</b>	<b>09/05/2016</b>			
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