



Projet :
winIPRO Paiements des Tiers
Mode d'emploi

Veröffentlicht am

01.02.2011

Status

Entwurf

Verantwortlicher

Ge

Table des matières

| | |
|--|----|
| 1.Principe du module..... | 3 |
| 2.Installation et configuration..... | 3 |
| 2.1.Modules nécessaires :..... | 3 |
| 2.2.Maintenance des programmes..... | 3 |
| 2.3.Préparations initiales..... | 3 |
| 2.4.Paramètres de la Caisse Informatique..... | 3 |
| 2.4.1.Affichage standard..... | 3 |
| 2.4.2.Activer la fonction dans les paramètres de la Caisse Informatique..... | 4 |
| 2.4.3.Moyen de paiements | 4 |
| 2.4.4.Plan comptable..... | 5 |
| 2.4.5.Comptes créances Mutuelles..... | 5 |
| 2.4.6.Compte des différences | 6 |
| 2.4.7.Cumuler le chiffre d'affaires..... | 6 |
| 3.Activer les dossiers nécessaires..... | 6 |
| 4.Utilisation du programme..... | 7 |
| 4.1.winIPRO Suivi des Commandes..... | 7 |
| 4.2.winIPRO Gestion des Paiements..... | 8 |
| 4.3.Caisse Informatique | 9 |
| 4.3.1.Considérer les différences..... | 9 |
| 4.4.Fin de journée/Clôture caisse/Décompte..... | 10 |
| 4.5.Lien avec le module winIPRO Facturation Caisses Maladies (SMTP)..... | 10 |

1. Principe du module

Avec ce module on peut encaisser la part Sécu et/ou la part Mutuelle d'un dossier lunettes ou lentilles.

Pour les dossiers déjà en cours lors de la mise en œuvre, une activation du débiteur Sécu/Mutuelle est nécessaire.

2. Installation et configuration

2.1. Modules nécessaires :

winIPRO Facturation Caisses Maladies par SMTP.

winIPRO Caisse Informatique (la Gestion des Paiements est insuffisante quant aux paramètres nécessaires.).

Version 7.1.6 ou supérieur.

2.2. Maintenance des programmes

Installer le module en faisant la maintenance par Internet, après que le module a été activé.

2.3. Préparations initiales

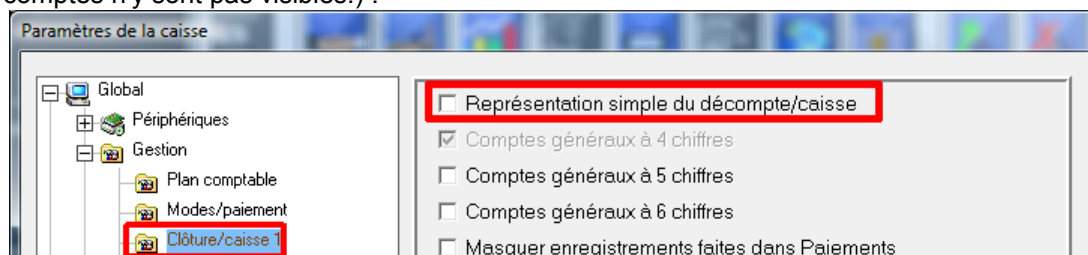
Avant de faire les configurations, il convient de purger les dossiers qui ne sont plus d'actualité. Les simplement mettre en *Fact fini* = *Oui*. Ceci peut être fait, soit dans le programme *winIPRO Facturation Caisses Maladies*, mais aussi ailleurs dans le *winIPRO Suivi Commandes*.

Ne pas actualiser ici les états *RO payé* et *RC payé*, car ces informations ne sont pas conservés par la suite. Le cas échéant, éditer une telle liste sur papier.

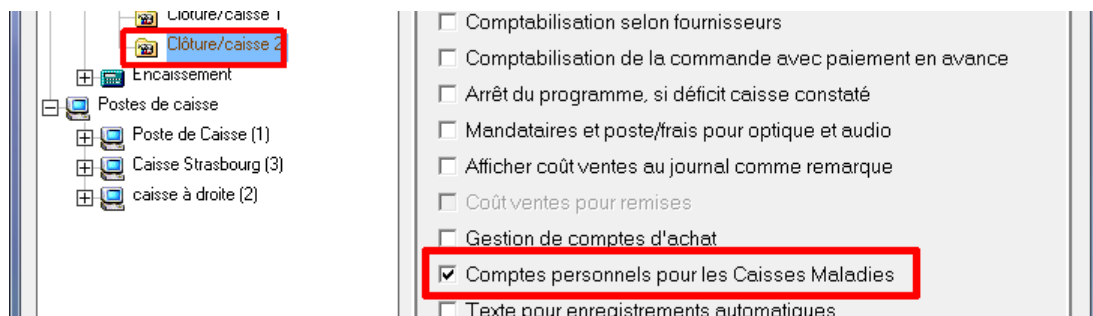
2.4. Paramètres de la Caisse Informatique

2.4.1. Affichage standard

Utiliser l'affichage standard du décompte caisse (ne pas utiliser la *représentation simple*, car les comptes n'y sont pas visibles.) :



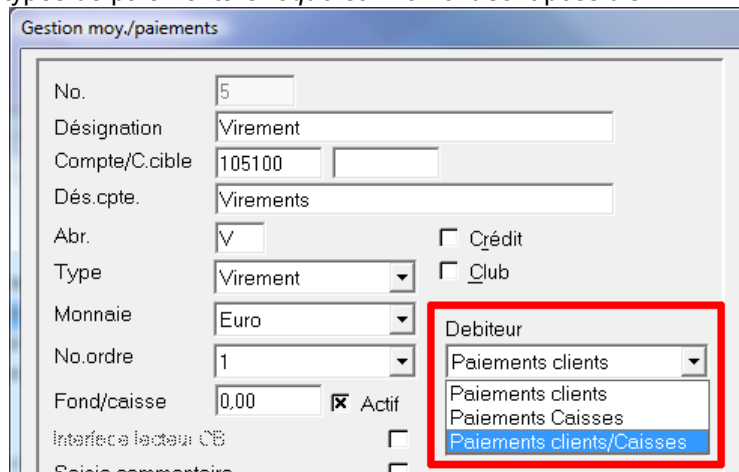
2.4.2. Activer la fonction dans les paramètres de la Caisse Informatique



2.4.3. Moyen de paiements

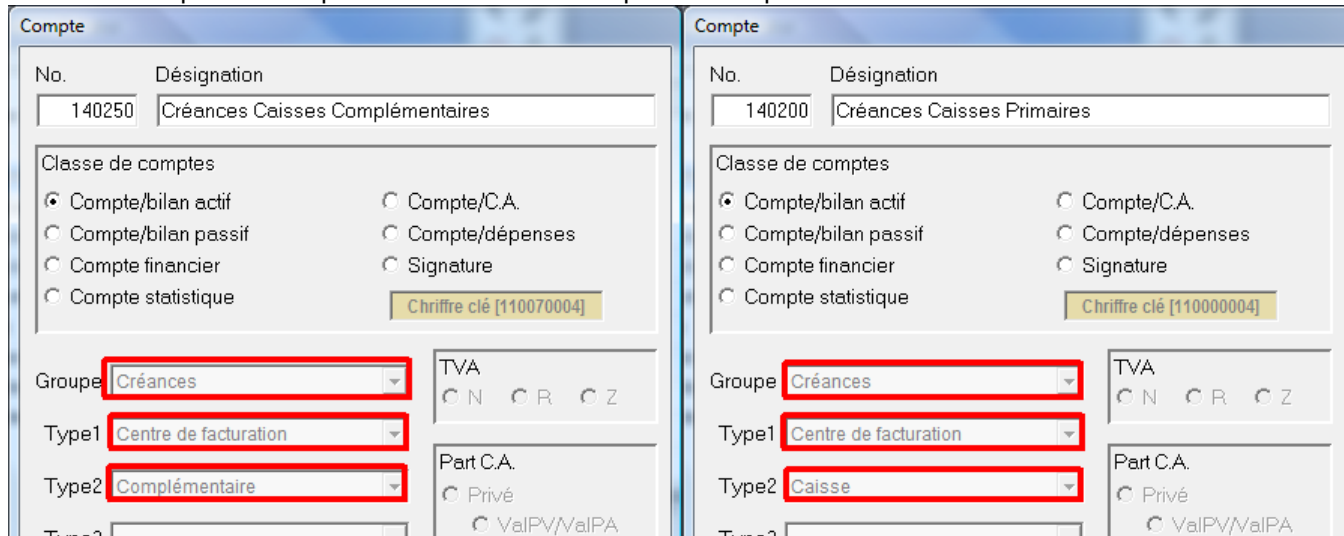
Créer au moins un moyen de paiements pour les encaissements Mutuelle/Sécu :

NB : Seuls les types de paiements *Chèque* et *Virement* sont possible.



2.4.4. Plan comptable

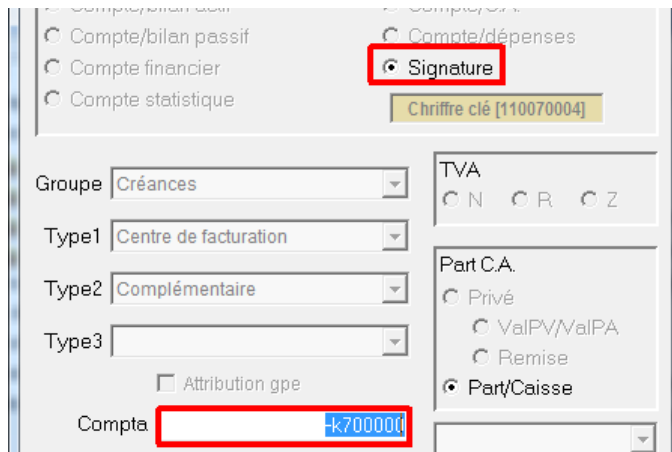
Adaptation du plan comptable : Assurer qu'il y a des *comptes créances client* et *Caisses*. Dissocier le compte collectif pour la *Caisse* en un compte collectif pour *Sécu* et *Mutuelle* :



2.4.5. Comptes créances Mutuelles

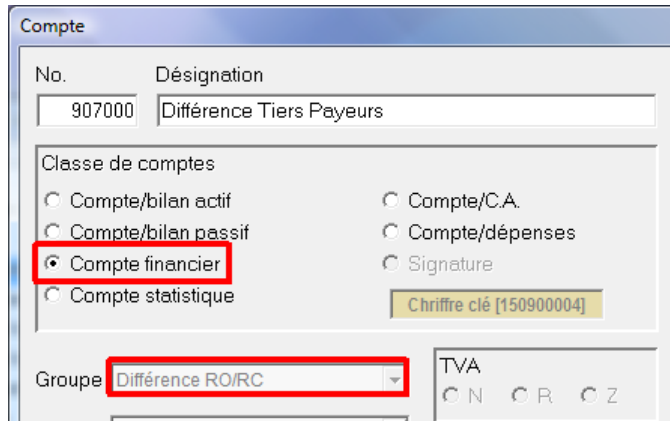
Si on veut des comptes créances pour chaque Mutuelle, on peut les créer automatiquement en série à l'aide d'une *signature* du compte *Créances > Centre de facturation > Complémentaires* :

NB : Le chiffre dans la signature derrière -k donne le premier no. de série. Faire pareil si nécessaire pour les Sécus.



2.4.6. Compte des différences

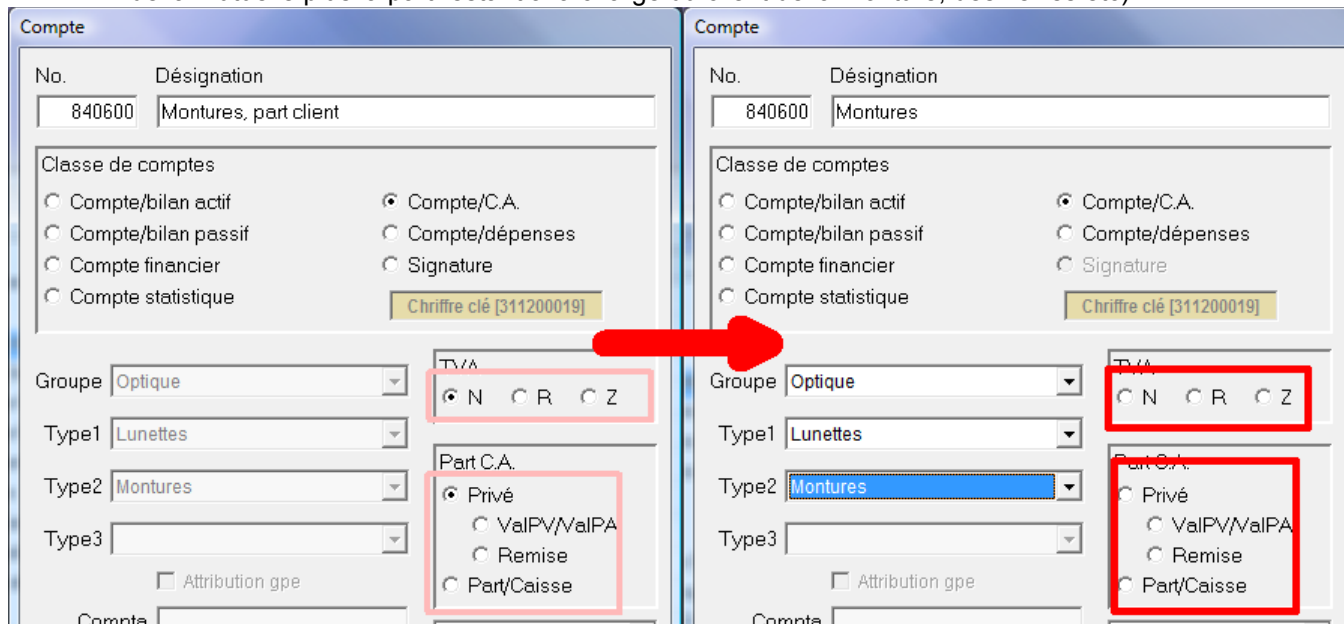
Créer un compte des différences constatées :



The screenshot shows the 'Compte' dialog box. The 'No.' field contains '907000' and the 'Désignation' field contains 'Différence Tiers Payeurs'. Under 'Classe de comptes', the 'Compte financier' option is selected and highlighted with a red box. The 'Groupe' dropdown is set to 'Différence RO/RC' and is also highlighted with a red box. The 'Chiffre clé' field contains '150900004'.

2.4.7. Cumuler le chiffre d'affaires

Il peut être souhaitable de cumuler le chiffre d'affaires sur les trois parts (client, Sécu, Mutuelle) par groupe de produits (exemple : faire afficher dans le même compte CA la part de la Sécu plus la part de la Mutuelle plus la part restant à la charge du client de la monture, des verres etc)



The image shows two side-by-side screenshots of the 'Compte' dialog box. A red arrow points from the left window to the right window. In both windows, the 'No.' field is '840600' and the 'Désignation' is 'Montures, part client' (left) and 'Montures' (right). Under 'Classe de comptes', 'Compte/C.A.' is selected. The 'Groupe' dropdown is 'Optique'. The 'TVA' section has 'N' selected. The 'Part C.A.' section has 'Privé' selected. The 'Type2' dropdown is 'Montures'. The 'Chiffre clé' field contains '311200019'. The 'Type1' dropdown is 'Lunettes'. The 'Type3' dropdown is empty. The 'Attribution gpe' checkbox is unchecked. The 'Compta' field is empty.

3. Activer les dossiers nécessaires

Tous les nouveaux dossiers sont déjà prêts à pouvoir être encaissés.

Par contre, les dossiers en cours doivent être 'activés', s'ils ont déjà reçu un enregistrement caisse (acompte ou autre).

A partir du winIPRO Menu Général, ouvrir le menu *Modules > Suivi Commandes > Paiements Caisses Maladies Conversion*.

Sélectionner les dossiers souhaités et aller au menu *Conversion > Convertir les débiteurs pour les paiements des tiers*.

Maintenant, on peut encaisser leur part Sécu ou Mutuelle.

NB: Leur état *RO payé / RC payé* initial n'est pas conservé durant cette opération et basculera automatiquement sur *RO payé = Non* et *RC payé = Non*.

activation 14 - 100%

Commande Sélectionner Conversion Imprimer Envoyer Hilfe

Convertir les débiteurs pour les paiements des tiers

| | DatS | Suc | NoC | Commande.Type | Client.Nom | Liv | Pay |
|---|------------|-----|-------|---------------------|--------------------------|-----|-----|
| 1 | 10.02.2010 | 00 | 01135 | Lentille de contact | Jean-Baptiste _LENTILLES | Non | Non |
| 2 | 12.04.2010 | 00 | 01125 | Lentille de contact | Jean-Baptiste _LENTILLES | Non | Non |
| 3 | 28.04.2010 | 00 | 01138 | Lunettes | Bertrand _LUNETTES | Non | Non |
| 4 | 26.05.2010 | 00 | 01143 | Lunettes | Heinrich Gentner | Non | Non |
| 5 | 08.07.2010 | 00 | 01145 | Lunettes | Bertrand _LUNETTES | Non | Oui |
| 6 | 13.10.2010 | 00 | 04299 | Lunettes | Bertrand _LUNETTES | Non | Non |

4. Utilisation du programme

4.1. winIPRO Suivi des Commandes

Dans le Suivi des Commandes on a à la fois un aperçu des dossiers en cours, et on peut également effectuer des encaissements en bloc sur une sélection de dossiers. A partir du winIPRO Menu Général, ouvrir le menu *Modules > Suivi Commandes > Paiements Caisses Maladies*.

Il convient d'utiliser des listes séparées, selon les encaissements RO et les encaissements RC.

C'est la colonne *RO payé* (O/N) voir *RC payé* (O/N) qu'on mettra en *Edition* pour pouvoir changer le statut.

NB : Les enregistrements faites vont se retrouver dans le journal de caisse 0.

Paiements RO 20 - 100%

Commande Sélectionner Conversion Imprimer Envoyer Hilfe

P I 01.01.2008 26.01.2011

| | Suc | NoC | Liv | Client.Nom | Client.Prénom | ValCde | Reste | Caisse.Nom | TotSec | RO Tot PP | RO Reste | ROPay |
|---|-----|-------|-----|------------|---------------|--------|--------|----------------------|--------|-----------|----------|-------|
| 1 | 00 | 01059 | Non | _LUNETTES | Bertrand | 163,10 | 136,49 | BOURG EN BRESSE | 6,61 | 0,00 | 6,61 | Non |
| 2 | 02 | 06595 | Non | _LUNETTES | Bertrand | 444,30 | 393,58 | BOURG EN BRESSE | 5,72 | 0,00 | 5,72 | Non |
| 3 | 03 | 01081 | Non | _CMU | Edouard | 109,77 | 0,00 | PARIS | 15,33 | 0,00 | 15,33 | Oui |
| 4 | 02 | 06601 | Non | _LUNETTES | Bertrand | 309,00 | 29,17 | BOURG EN BRESSE | 4,83 | 0,00 | 4,83 | Non |
| 5 | 02 | 01106 | Non | _ATZENI | Corine | 150,52 | 0,00 | Caisse de Ret.et Pre | 2,41 | 0,00 | 2,41 | Non |

4.2. winIPRO Gestion des Paiements

Il est possible d'effectuer les paiements directement dans le dossier en question. À ce but ouvrir la gestion des paiements à l'aide du bouton *Paiements*. En plus d'effectuer les paiements, on peut aussi observer les montants restants par débiteur (client/Sécu/Mutuelle). Comme au chapitre précédent, les enregistrements vont se retrouver dans le journal de caisse 0.

Basculer le sélecteur *Débiteur* entre client, Primaire et Complémentaire, afin de faire l'opération souhaitée.

#00/01120 - Gérer paiements (Compte: 700099 Autres Grand Régimes)

| | | | | |
|---------------------|------|----------|----------------------|---------------------------------------|
| Valeur commande | 4,83 | = Débit | Dernier rappel le | .. |
| Paiements effectués | 4,83 | = Crédit | Degré | 0 |
| Ouvert | 0,00 | | Frais/rappel | 0,00 <input type="checkbox"/> Terminé |
| Paiements planifiés | 0,00 | | Suc./No.cde. (Club) | 00 / |
| Montant restant | 0,00 | | Caractéristique club | |

Remises et calcul mensualités | Enregistrer paiements | Liste enregistrements

Enregistrer paiement

☐ Paiement à cédil

Nbre/mensualités: 0 ☐ Intm

Mont.mensu.: 0,00

Fréquence/paiement: Chaque semaine

Date: 03.09.2009

Montant restant: 0,00 ☐ diff.

Remarque:

Mode/paiem.: Virement

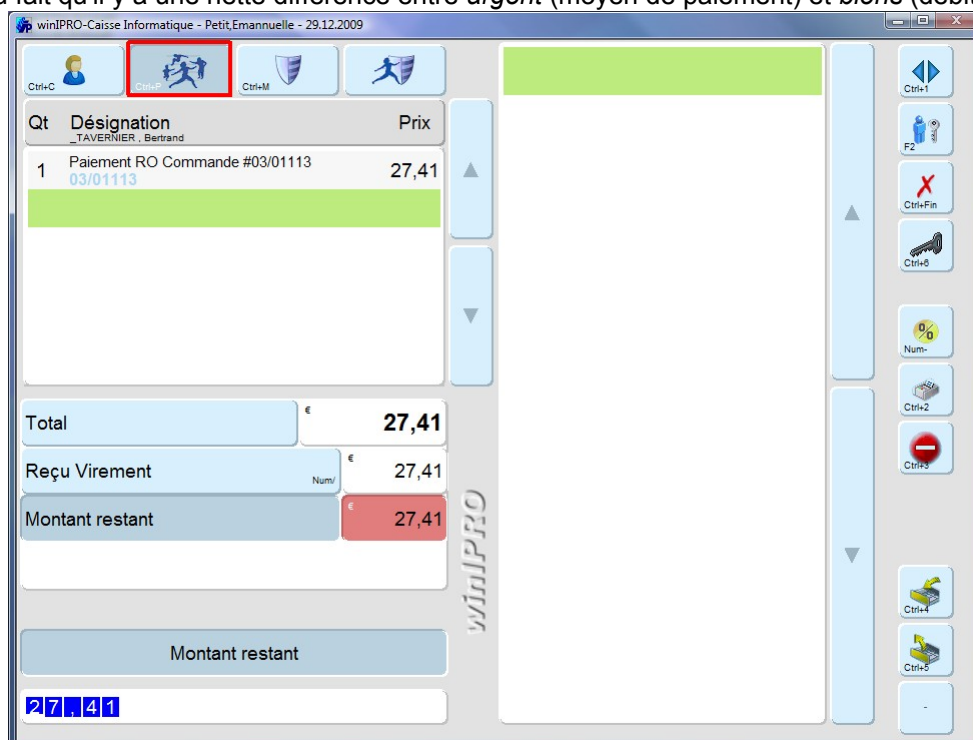
Débiteur: **Primaire**

Client
Primaire
Complémentaire

| | Date | Montant | M/paiem. | Remarque |
|---|------------|---------|----------|----------|
| 1 | 03.09.2009 | 4,83 | Virement | |

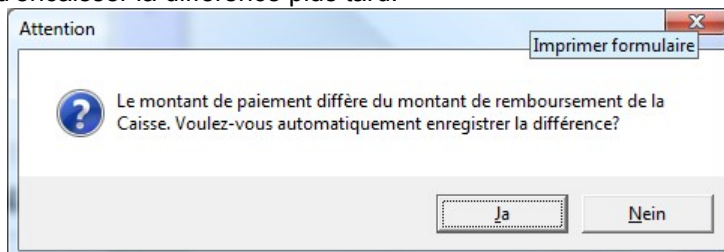
4.3. Caisse Informatique

Afin d'encaisser une part Sécu (ou Mutuelle) dans la Caisse Informatique, on appuie d'abord le bouton correspondant en haut de l'écran à gauche, disponible seulement au départ de l'encaissement. Le premier bouton, actif au départ, considère les encaissements des clients, le deuxième bouton sert à encaisser la part Sécu et le troisième donne accès aux paiements des Mutuelles. Le dernier bouton permet d'encaisser à la fois les parts Sécu et Mutuelle ensemble. NB : Faire attention utilisant *deux* moyens d'encaissement différents, car ceci peut mener à des effets illogiques quant à l'attribution du moyen de paiements vers le débiteur en question. A garder en mémoire, que le moyen de paiement ne peut point être associé à un débiteur spécifique. Ceci est lié au fait qu'il y a une nette différence entre *argent* (moyen de paiement) et *biens* (débiteur).



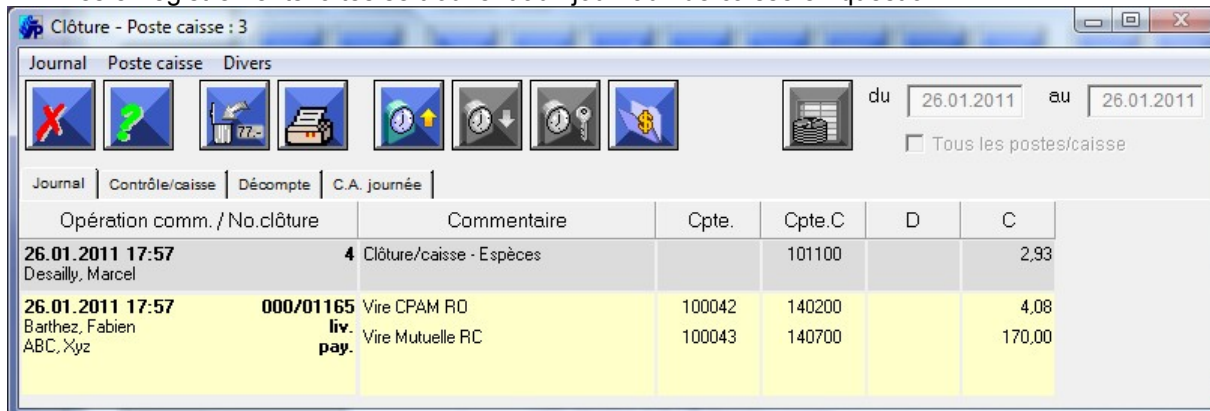
4.3.1. Considérer les différences.

Si le montant encaissé diffère du montant initialement déterminé, le programme peut automatiquement enregistrer la différence dans le compte des différences RO/RC. Par ailleurs, il est aussi possible d'encaisser la différence plus tard.



4.4. Fin de journée/Clôture caisse/Décompte

Les enregistrements faites se trouvent aux journaux de caisse en question.



| Opération comm. / No.clôture | Commentaire | Cpte. | Cpte.C | D | C |
|---|--|------------------|------------------|---|----------------|
| 26.01.2011 17:57 Desailly, Marcel | 4 Clôture/caisse - Espèces | | 101100 | | 2,93 |
| 26.01.2011 17:57 Barthez, Fabien ABC, Xyz | 000/01165 liv. pay. Vire CPAM RO Vire Mutuelle RC | 100042 100043 | 140200 140700 | | 4,08 170,00 |

4.5. Lien avec le module *winIPRO Facturation Caisses Maladies (SMTP)*.

NB : Encore à programmer.

Si les trois parts ont été encaissés, le dossier doit être considéré étant réglée dans le module *winIPRO Facturation Caisses Maladies (SMTP)*. Donc le dossier sera automatiquement mis sur *Facturation finie*, pour disparaître de ce module. Là, où il faut encore réfléchir, c'est sur les dossiers qui n'ont pas de tiers payant et qui ne doivent pas disparaître du module de suite, car la télétransmission est encore à effectuer.