**Serveur : WIN-KIRSCTQ7GJ9**

**Mot de passe : FFLMbm123**

**Chemins de connexion :**

Data Source=192.168.1.253,49170;initial catalog=SSM\_Compta;user id=sa;password=FFLMbm123

Data Source=192.168.1.253,49170;initial catalog=SSM\_Malade;user id=sa;password=FFLMbm123

Data Source=192.168.1.253,49170;initial catalog=SSM\_Stock;user id=sa;password=FFLMbm123

**Questions**

**Cas 3: Patient Form**

pour l'age < 1, on doit avoir la possibilité de prendre les mois. La date d'entrée doit tirer sa valeur de l'heure système pour ne pas antidater de faux anciens cas.

**Notes du 01/02/2022**

Au lieu d’avoir une liste de personnes à consulter qui se génère automatiquement devant le médecin, il faut prévoir la vérification du payement par le malade porteur de la quittance. Pour cela, dans la table ServiceRecette il faudra retrancher l’attribut statut.

A la perception de recettes, quelle différence se trouve dans le payement à faire par des anciens et nouveaux cas des malades.

**Module Comptabilité – 23/02/2022**

Passage des écritures avec insertion automatique de contrepartie

1. Journal/livre de caisse : la contrepartie à trouver automatiquement c’est le compte de la caisse avec le même montant pour l’autre compte.
2. Il en est de même pour le journal de banque s’il est tenu aussi comme le journal de caisse.
3. Le journal d’opérations diverses : ici il n’y a pas de contrepartie automatique à trouver, il peut s’agir d’un achat à crédit ou de toute autre opération impliquant des comptes autres que celui de la caisse et celui de la banque.

Un bon logiciel comptable doit intégrer les états financiers :

* Bilan
* Journal
* Grand livre
* Balance
* Comptes de résultat (Tableau de formation de résultats) ;
* Tableau de flux de la trésorerie ;
* Notes annexes.

Possibilité d’accepter les valeurs négatives (pour l’annulation des opérations) : cas de retour en caisse de 2000 sur les 10000 sortis après achat du carburant à 8000. Les 2000 seront placés négativement pour ramener les 10000 à 8000 dans les deux comptes concernés.

**Exécution**

A l’enregistrement de chaque opération, les comptes impliqués verront leurs crédits et débits augmenter ou diminuer selon l’opération.

Notice du 28/02/2022

Pour enregistrer les différents comptes à utiliser il faut attendre l’aménagement du système comptable de la SUMEDCO pour savoir quels comptes sont retenus.

Autres charges diverses : dépenses que la SUMEDCO fait pour les malades abonnés, lesquelles lui seront payées par les sociétés abonnées.

Tous les services que la SUMEDCO vend sont dans la rubrique de *Travaux, services vendus* du tableau de résultat.

Notices Exposé 28/02/2022

Journal de ventes== prise en charge des abonnés (tout cas de ventes au comptant)

Journal des achats == achat à crédit (par acompte)

Le journal des opérations diverses concerne les charges du personnel et les écritures de régularisations.

Balance à 6 colonnes : cfr les 6 colonnes de chaque compte du grand livre ci-dessus.

Les colonnes sont : solde au début (débit, crédit === exercice N-1), mouvement (débit, crédit), Solde clôture (Débit, Crédit === exercice N)

Le débit et crédit de clôture de chaque compte sont trouvés automatiquement selon les valeurs de débit et de crédit pour le solde d’ouverture et les mouvements.

Débit ouv. = report d’un solde débiteur pour le même compte.

Crédit ouv. = report d’un solde créditeur pour le même compte

Mvt. Débit = Somme de tous les montants enregistrés au débit du compte au cours des opérations sur une période donnée.

Mvt. Crédit = Somme de tous les montants enregistrés au crédit du compte au cours des opérations sur une période donnée.

Débit clo = solde débiteur à la fin de l’exercice en cours. Il a une valeur différente d’un trait si (Débit ouv. + Mvt. Débit) > (Crédit ouv. + Mvt. Crédit). Si (Crédit ouv. + Mvt. Crédit) > (Débit ouv. + Mvt. Débit) alors c’est la colonne Crédit clo qui aura une valeur différente d’un trait. Si les deux sommes sont égales alors les deux colonnes Débit clo et Crédit clo n’auront que des traits.

Le taux doit être affiché pour que l’utilisateur le connaisse.

Exposé du 05/03/2022

Gérer la caisse de sorte qu’il n’y ait pas de solde créditeur ; c’est-à-dire si le montant impliqué par une opération la rend négative que l’application ne l’autorise pas. La banque quant à elle peut avoir un solde créditeur car on peut y avoir une dette.

Pour un compte impliqué dans plusieurs opérations dans le grand livre, le solde va afficher une somme cumulée à chaque ligne d’une opération pour ce compte.

10/03/2022

Consultations : nouveau cas (2000FC), ancien cas (1500), urgence (3000). Toute consultation en dehors des heures de service (au-delà de l’heure de fermeture ou dimanche) est un cas d’urgence.

Questions

[Caisse] Y a-t-il une recette qui ne vienne pas de la vente d’un service ici à la polyclinique ? (le retour en caisse n’est pas une recette selon Mr Jean Raymond)

[Compta] L’encaissement de recettes au dépôt du rapport journalier occasionne quelle écriture comptable ? (si l’on doit débiter la caisse, c’est au crédit de quel compte ?)

[Compta - Annythe] quels comptes débiter ou créditer lorsqu’un abonné consomme un service, un dépense ou les produits ? Et quand les entreprises prenant en charge les abonnés règlent c’est toujours par banque ou bien on l’encaisser ?

[Stock-Produits] A part le bon de réquisition, y a-t-il autre document qui puisse occasionner une sortie de produits du stock ? Quoi d’autre peut occasionner l’entrée en stock à part l’approvisionnement ?

[Pharmacie] A part le bon de commande, quoi d’autre peut occasionner une sortie à la pharmacie ? Quoi d’autre peut y occasionner l’entrée à part la réquisition ?

CAISSES ET COMPTABILITE

Le taux pour la date de l’opération doit être enregistré soit à la caisse 1, soit à la caisse 2, soit à la comptabilité. Si l’un de ces trois utilisateurs veut enregistrer un taux, le système doit vérifier s’il n’existe pas encore pour la date concernée.

Notice : La liste des comptes dans l’acte uniforme commence à partir de la 216. Enregistrer tous les comptes ou bien enregistrer le document de comptes au format pdf pour l’appeler au besoin.

Pages de réf : 684, 1001-1003 ;

Article 13, page 20 : système comptable normal ou système minimal de la trésorerie

select numcompte, sum(montantdebit) as Débit,

sum(montantcredit) as Crédit,

sum(montantdebit)-sum(montantcredit) as Solde

from OperationCompte

group by numcompte

select Operation.idoperation, dateoperation, numpiece, designation, montantdebit, montantcredit, montantdebit-montantcredit as Solde

from Operation, OperationCompte

where numcompte=5711 and Operation.idoperation = OperationCompte.idoperation

Echange du 19/03/2022

GESTION DES MALADES

Donner aux infirmiers la possibilité de voir les malades enregistrés à la Réception et celle de les affecter aux différents cabinets des médecins (qui a payé pour les consultations ?, qui doit consulter tel malade). Pour cela on prévoit un agenda électronique des patients enregistrés pour consultation. La réception enregistre le patient dans cet agenda au même clic de l’enregistrement du nouveau cas dans la BDD. Mais s’il s’agit d’un ancien cas, la réception l’ajoute en sélectionnant la ligne du patient dans le DGV d’affichage après recherche du patient dans la BDD.

[Solution : l’affectation des patients au médecin se fera depuis la réception. Celle-ci devra voir combien de patients sont déjà affectés à tel médecin sur le même formulaire d’enregistrement du patient. Pour un ancien cas, dès que la ligne est sélectionnée le bouton d’affectation s’active, et si un médecin est choisi dans la liste l’affection se fait dans l’agenda]

Donner au médecin la possibilité de voir la liste de malades lui affectés à consulter. Une fois qu’un cas est consulté alors le retirer de l’agenda.

Avantages :

* Pas de perte de fiche
* Faciliter de retracer une fiche (qui l’a consulté)

GESTION DES ABONNES

Voir le fichier des enregistrements utilisé pour les abonnés.

Prévoir un agenda électronique pour l’enregistrement de consommations (services, produits) par les abonnés en absence du gestionnaire des abonnés. Cet agenda sera utilisé à la réception ou à la salle de soins. Pour tout cas de gestion de malades, quand la réception est fermée, la salle de soins peut faire l’affaire.

**Date : 18/05/2022**

Dans Renseignement, FormExamen, MaladieDiagnostic, avoir une variable nbligne\_trouvé qui doit contenir le nombre de lignes (Renseignement, Maladie, Examens) trouvées en rapport avec une Consultation pour permettre un ajout de ce qu’on a oublié, la modification ou la suppression.

L’ajout en question testera la variable ; si elle à 0, enregistrer normalement ; sinon ajouter seules les nouvelles lignes, alors que les anciennes seront automatique retirées du dgv. Si cet ajout se fait ainsi dans les Renseignements, activer le combo motif pour permettre le choix.

Pas de modification du nom d’examen à la consultation.

19/05/2022

Pour permettre la modification et la suppression dans Renseignement, il faut que chaque affichage fait à partir des items du Menu contextuel sur le dgv du FormConsultation, affecte à cboMotif le motif de recherche et appelle afficher() avec le même motif comme 2è paramètre.

21/05/2022 ABONNE

Adaptez le rapport comme demandé par Annithe

Retrouver toutes les dépenses (transfert, achat lunettes) pour le compte d’un abonné à la génération du rapport de ses consommations.

COMPTABILITE

Achat à crédit : créance fournisseurs ++, compte achats ++,

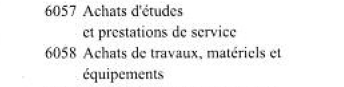
Achat au comptant par caisse : caisse--, compte achat ++

Vente à crédit de produits : créance clients ++, stock produit --,

Vente au comptant de produits : caisse ++, stock produit --,

|  |  |
| --- | --- |
| **Achat au comptant** | |
| Débit | Crédit |
| stock | Variation stock |
| Achats | Trésorerie - caisse |
| **Achat à crédit** | |
| stock | Variation stock |
| Achats | Fournisseur |
| **Vente au comptant** | |
| Caisse | Vente |
| Variation stock | stock |
|  |  |
| Vente à crédit | |
| Clients | Vente |
| Variation stock | stock |

**Comptes de charges pertinents manquants dans le plan comptable de la SUMEDCO :**



**COMPTABILITE ANALYTIQUE**

Charges  
Que consomme chaque service (chaque compte pour lequel on dépense) en termes de charges (en chiffres et en %)

Recettes

Que rapporte chaque service (chaque compte pour lequel on dépense) en termes de recettes (en chiffres et en %)

=================================================

La difficulté de faire les achats en USD : faut-il que chaque compte soit dupliqué pour les opérations en CDF et en USD.

*Réponse : Il faut donner la possibilité de choisi la caisse concernée par une recette ou une dépense pour bien résoudre le problème de ces deux monnaies.*

Le compte de stock pour les tubes à essais n’existe pas ! Même chose pour la variation de stock

Comment les imprimés peuvent-il être vus comme stock ?

Actif circulant HAO dans le bilan: on voit quoi à la Polyclinique ?

Débiteurs et créditeurs divers : Qu’est-ce qu’on entend par là ?

Titres de placement dans le bilan : ce quoi et quel compte chez SUMEDCO ?

Banques dépôt à terme : pour y mettre quoi ?

Peut-on assimiler **Regies d'avances, Accréditifs et VIR** et **Virements de fonds** à la rubrique **Banques, chèques postaux, caisse et assimilés** dans le bilan

Perte nette à reporter en quoi est-ce différent de report à nouveau créditeur et/ou débiteur ?

Dettes de location-acquisition dans le bilan : c’est quoi dans le plan comptable chez sumedco ?

21/06/2022

Caisse

1. Le choix d’une monnaie de perception active la caisse en CDF ou en USD pour la recette
2. A la fin de la journée, les montant deux caisses de recettes sont virés dans les comptes de virement de fonds (585001 pour CDF et 585002 pour USD) et le rapport sur papier présenté sur papier à la caisse dépense pour vérification et signature et archivage.
3. Intégrer les nouveaux comptes caisse recettes (571101 et 571201) dans les opérations

Dépense

1. intégrer la refrequisition dans la BDD et dans les opérations concernées
2. intégrer les nouveaux comptes caisse dépenses (571102 et 571202) dans les opérations
3. le choix de monnaie doit déterminer de quelle caisse dépense (CDF ou USD) on veut soutirer l’argent
4. à la réception du rapport de la caisse recette passer une écriture du compte de virements de fonds (585000) vers les caisses dépenses
5. Dépense avec Produits d’entretien comme catégorie génère une erreur

Comptabilité

1. Chaque enregistrement d’une opération comptable doit être attaché à l’utilisateur qui l’a faite : Caisse1, Caisse 2, Comptabilité.

Le type de données pour les attributs prixachat (table LigneAppro et LigneApproAutreStock) ont changé de int vers real. De même pour le champ prixservice (table Service).

**Ce lundi 25/07/2022**

Les valeurs des signes vitaux seront portées vers la table SigneVitalConsultation à l’enregistrement de la consultation et supprimées de la table LigneSigneVital.

Ecrire une procédure stockée et un déclencheur pour supprimer automatiquement tous les matins, les malades dans l’agenda provisoire.

Convertir les montants et prix dans les trois BDD en numeric(18,2) comme c’est fait dans la table Compte

Ce jeudi 28 juillet 2022

CREATE TABLE [dbo].[AgendaCaisse] (

[idligne] INT NOT NULL,

[numbon] INT NOT NULL,

[montanttotal] NUMERIC (18, 2) NULL,

[montantpaye] NUMERIC (18, 2) NULL,

[date\_jour] SMALLDATETIME NOT NULL,

[idoperation] int NULL,

[regulation] varchar(15) NULL,

PRIMARY KEY CLUSTERED ([idligne] ASC),

FOREIGN KEY ([numbon]) REFERENCES [dbo].[BonRecette] ([numbon])

**Note du 01/09/2022**

Urgent !!!

Ajouter les mouvements de stocks

Coder les recherches selon les dates du côté Gestion de stocks : Paulin, Stephane, Sr Assy.

Autre stock

Eviter le doublon d’un compte utilisateur, d’un produit pharma ou autre produit.

Utiliser une expression régulière pour la vérification de mot de passe.

Trouver comment gérer le caractère ‘ dans une recherche avec like coté GUI et côté BDD

**COMPTABILITE le 17/09/2022**

Pour chaque compte d’une classe <= 5, savoir s’il va à l’actif ou au passif du bilan et pouvoir identifier à quelle référence il se rattache dans le bilan. Même chose pour les comptes des classes 6 et 7 pour la formation de tableau de résultat.

Peut-on sommer les achats de matières consommables (604) et autres achats (605) sous la même rubrique Autres achats (réf. RE) du tableau de résultat ?

Peut-on sommer les services extérieurs (602) et autres serviteurs extérieurs (603) sous la même rubrique Service extérieurs (réf. RH) du tableau de résultat ?

Quand est-ce qu’une opération peut concerner le compte (658802) *Frais médicaux & pharmaceutiques Abonnés* ? Où peut-on intégrer son montant dans le tableau de résultat

**Cibles 15/10/2022**

1. Pour refuser l’approvisionnement il faut que la qtedem > qteAppro
2. Faire la recherche par date sur le formulaire Agenda, et que tout cas consulté doit être supprimé de l’agenda.
3. Vérifier que le rapport journalier de recettes se fait par Catégorie et service.
4. Afficher les opérations comptables par compte et pour tout (somme cumulée des montants par compte)
5. *Faire que le payement des abonnés se fasse par la caisse dépenses*
6. **Ajouter le prix de consultation dans AbonneService lors de l’enregistrement de chaque nouvel abonné.**
7. **Faire que le dossier malade soit visible des infirmiers.**
8. **Faire que les éléments du dossier malade soient sur un même formulaire pour simplifier la tâche aux médecins.**
9. **Faire une liste à cocher pour les examens de labo pour les médecins (cfr liste à cocher pour la facturation de services).**
10. Penser aux modules Labo, Archivage après tout.