

Guía de Proceso	1.6.0	Proceso de Pago y Cierre de la Visita	Todos los usuarios Admin Clínica
OpenEMR versión	4.1	Actualización	Sept. 26, 2017 Autor(es): X Gonzalez Pág. 1 de 2

Pasos

Menú

Pre-Factura | Proceso de Pago

1 Pre-Factura

La Hoja de Serv/Prod (eHSP) incluye una descripción detallada de los servicios y productos provistos, en forma de una factura preliminar.

Todos los proveedores de servicio (consejeros, enfermeras, especialistas médicos, etc.) guardan sus datos añadiéndolos a la pre-factura, hasta que el personal de caja u otro funcionario designado selecciona Guardar y Pagar, lo que produce un documento de pago como se muestra enseguida.

2 Proceso de pago

Los datos del pago incluyen el saldo pendiente de visitas previas, así como detalles de los servicios y campos (no editables) de la cantidad, precio, cargo e impuesto de ventas. Los cambios a estos campos solo pueden hacerse en la Hoja de Serv/Prod; o bien, aplicar un ajuste en los renglones que lo requieran.

El tipo de ajuste para cada cargo es obligatorio y puede hacer referencia a un proyecto específico, aseguradora, motivo del descuento, etc., y puede simplificarse ingresando un valor predeterminado que se aplicará a todos los cargos.

El método de pago y la Referencia (ej., número de cheque o tarjeta de crédito) completan los datos del pago.

Los datos del proceso de pago incluyen:

- Saldo anterior: Adeudo por servicios y/o productos recibidos en visitas previas
- Fecha: DD/MM/AAAA asociada a una visita específica
- Descripción: Nombre del servicio o producto tal y como lo define la organización (Listas de la Asociación)
- Cantidad: Número de servicios o productos provistos registrados en la Hoja de Serv/Prod, en donde debe aplicarse cualquier ajuste
- Precio: Monto en dinero registrado en la Hoja de Serv/Prod, en donde debe aplicarse cualquier ajuste
- Cargo: Adeudo antes de impuestos (Cantidad x precio)
- Impuesto (si aplica): Impuesto por ventas u otro tipo de impuesto que se define durante la implementación o mantenimiento del sistema
- Ajuste: Monto en dinero para aumentar o disminuir cualquier renglón conforme al Tipo de Ajuste (ej., un descuento)
- Tipo de Ajuste: Donación, Descuento, Proyecto especial, Donante, Efectivo, Otro (categorías definidas durante la implementación)
- Método de pago: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Otro (categorías definidas durante la implementación)
- Referencia: Campo alfanumérico abierto para ingresar datos como número de cheque, número de tarjeta de crédito, etc.

Guía de Proceso	1.6.0	Proceso de Pago y Cierre de la Visita	Todos los usuarios Admin Clínica
OpenEMR versión	4.1	Actualización	Sept. 26, 2017 Autor(es): X Gonzalez Page 2 of 2

Pasos | Descripción Adición de servicios y productos a la Hoja de Serv/Prod

3 Impresión de factura/recibo

Al guardar los datos del pago se despliega en la pantalla la información para facturación.

Note que en los recibos de ejemplo se muestra un número de recibo generado por el sistema, pero si se necesita un nuevo número puede usarse la opción 'Generar nuevo número de recibo'.

Note también que los recibos de venta solamente muestran rubros que tienen precio y omiten los que no lo tienen.

También, si se necesita un recibo resumido sin detalles, la opción 'Ocultar detalles' produce una factura con un total simple.

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Cargo	Ajuste	Tipo	Total
06/01/2018	OBS-305	IMAG Eco Obstetrico	1	50.00	50.00			50.00
06/01/2018	OBS-102	PRE Casaca Pre-Natal	1	150.00	150.00			150.00
06/01/2018	OBS-101	PRE Obstetrico - Orientación - Prenatal	1					0.00
06/01/2018	LSR-434	LAB OBS ETPIC Rutena IGM	1	80.00	80.00			80.00
06/01/2018	LSR-435	LAB OBS PERF Perfil Pre-Natal	1	40.00	40.00			40.00
06/01/2018	LSR-437	LAB OBS SERO Toxoplasmosis IGM	1	100.00	100.00			100.00
Sub-Total								400.00
Total cargos								400.00

Pagos

Fecha	Checklist Receipt Ref	Método de pago	Num. Ref	Monto
06/01/2018	55-1	Efectivo		400.00
Pagos Totales				400.00

Printed on 06 Enero 2018

Imprimir | Generar nuevo número de recibo | Anular último pago | Anular todos los pagos | Ocultar detalles

Ejemplo de recibos configurables

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

4 Resumen y recibo de venta

Ejemplos de recibo resumido (ocultando detalles) y Recibos de Ventas mostrando solamente los rubros con precio.

5 Cancelación de último o todos los pagos

Con la debida precaución y autorización es posible cancelar un pago o una serie de pagos, con la correspondiente reversión de las transacciones financieras. Para completar el proceso es necesario indicar la Razón de cancelación y Notas aclaratorias.

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

01 Adición
Caracas,
Client Receipt

Objetivo Describir el proceso para completar el ciclo de la visita con el pago

Condiciones previas Mientras que la hoja electrónica de Serv/Prod presenta una factura preliminar basada en todos los servicios y productos provistos, cuyos datos pueden ser verificados y cambiados, el proceso de pago presenta un balance completo con información de impuestos, monto y tipo de ajustes, método de pago y saldo pendiente si lo hay. Cuando se guarda la información del pago, se produce una factura o recibo y tanto la Hoja de Serv/Prod como la Visita se cierran.

Observaciones La Hoja de Serv/Prod incluye la pre-factura con datos básicos, mientras que la factura final incluye además los montos y tipo de ajuste, los impuestos y los método de pago.

Descripción del Proceso Varias organizaciones proveen servicios sin un precio asociado, como es el caso de las diferentes formas de consejería. Así mismo, hay servicios que es mejor no publicar debido a que son sensibles, como la anticoncepción que se provee a adolescentes. En el primer caso, OpenEMR puede producir un recibo mostrando solamente servicios con precio; y, en el segundo, es posible producir un recibo son un monto global y sin detalles.