

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 prefactura, 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.



		Facturación de					Nota: Los nombres de clientes no corresponden a personas reales.	
Cargos act							,	
Feeha	Descripción	Cantidad	Precio	Cargo	Ajuste		Tipo de Ajuste	Tota
08/01/2013	Imag eco obstático	1	60.00	50.00	0.00 B/			51.00
00/01/2019	Pre consulta pre natal	组	150.00	190,00	0.00 13			50.00
00/01/2019	Pre obstetricia oriemación premisso	II.	H do	190	(00 B)		• 1	0100
08/01/2013	Lab abs especialboola igm	19	68 db	8100	(000 B)			28000
08/01/2013	Lab obsiperficerf (pre-nata)	91	40.00	46.00	ded Br		•	40.00
08/01/2013	l ab obsiscro toxopiasmosis gilii	4	100 00	100,00	i and in		- 1	00.00
	Total	sargos de es	sta visita	400 00	ii			400.00
Pages								
	Тіро	Métado de p		pago	CONTROCALATION		Importe pago	
	New payment	0.8	Pediva		· ·			400 00
	Miladir fial Page to		ago tota	al en esta visita		4	400.00	
				51	aldo pendiente			5.00
				Fecha	de aplicación		2018 04 (6 1
				Guardar				

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 los 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

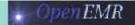
• Cargo: Adeudo antes de impuestos (Cantidad x precio)

• 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.





www.commons.com

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

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

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'.

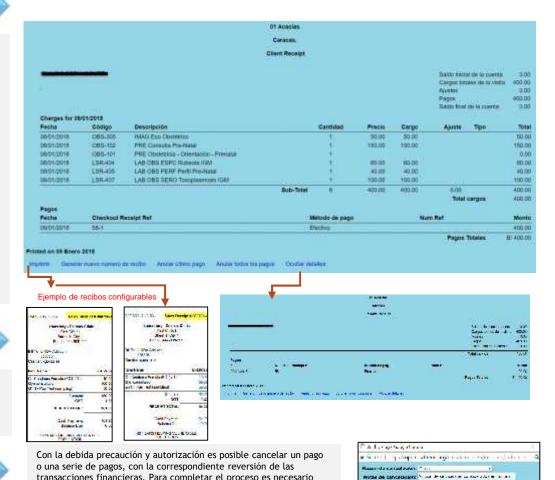
Note también que los recibos de venta solamente muestran rubros que tienen precio y omiten los que no lo tienen.

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

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



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.

transacciones financieras. Para completar el proceso es necesario

indicar la Razón de cancelación y Notas aclaratorias.