

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

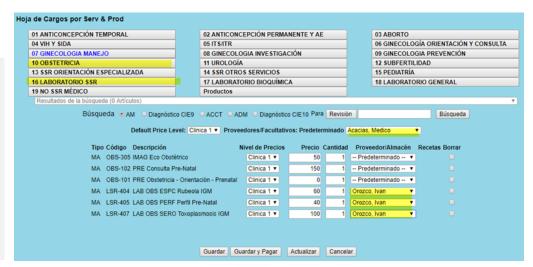
Pasos | Menú

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.



		Facturació	ón de Saldo a	anterior [Nota: Los nombres de clientes no corresponden a personas reales.			
Cargos act	uales						▼	
Fecha	Descripción	Cantidad	Precio	Cargo	Ajuste		Tipo de Ajuste	Tota
08/01/2018	Imag eco obstétrico	1	50.00	50.00	0.00 B/		•	50.00
	Pre consulta pre-natal	1	150.00	150.00	0.00 B/		▼	150.00
08/01/2018	Pre obstetricia - orientación - prenatal	1	0.00	0.00	0.00 B/		▼1	0.00
08/01/2018	Lab obs espc rubeola igm	1	60.00	60.00	0.00 B/		▼	60.00
	Lab obs perf perfil pre-natal	1	40.00	40.00	0.00 B/		▼	40.00
08/01/2018	Lab obs sero toxoplasmosis igm	1	100.00	100.00	0.00 B/		▼]	100.00
	Total	cargos de e	esta visita	400.00				400.00
Pagos								
	Tipo	l l	Método de	pago	Referencia		Imp	orte pago
	New payment		Efectivo	•				400.00
	[Añadir fila]		F	Pago total	en esta visita			400.00
				Sa	ldo pendiente			0.00
				Fecha	de aplicación		2018-01-	09
				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.

Page 2 of 2



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

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.

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

				Cli	ient Receipt						
IDAM DIA DETA											
										al de la cuenta ales de la visita	
,									Ajustes	ales de la visit	1 400
									Pagos		400
									Saldo final	de la cuenta	C
Charges for 08	/01/2018										
Fecha	Código	Descripción				Cantidad	Precio	Cargo	Ajuste	Tipo	To
08/01/2018	OBS-305	IMAG Eco Obstétrico				1	50.00	50.00			50
08/01/2018	OBS-102	PRE Consulta Pre-Na	atal			1	150.00	150.00			150
08/01/2018	OBS-101	PRE Obstetricia - Orie	entación - Prer	natal		1					C
08/01/2018	LSR-404	LAB OBS ESPC Rube	eola IGM			1	60.00	60.00			60
08/01/2018	LSR-405	LAB OBS PERF Perfil	il Pre-Natal			1	40.00	40.00			40
08/01/2018	LSR-407	LAB OBS SERO Toxo	oplasmosis IGI	M		1	100.00	100.00			100
					Sub-Total	6	400.00	400.00	0.00		400
									Total	cargos	400
Pagos											
. agos											
Fecha	Checkout	Receipt Ref			Mé	étodo de pago		Nur	m Ref		Mo
Fecha 09/01/2018	58-1	Receipt Ref				étodo de pago fectivo		Nui	Pagos	Totales	400 B/ 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero	58-1 2018				Efe	fectivo		Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero	58-1		o pago Anu	ular todos los pagos	Efe	fectivo		Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero	58-1 2018		o pago Anu	ular todos los pagos	Efe	fectivo		Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera	58-1 2018 r nuevo número	de recibo Anular último	o pago Anu	ular todos los pagos	Efe	fectivo		Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero	58-1 2018 r nuevo número	de recibo Anular último	pago Anu	ular todos los pagos	Efe	fectivo	01 Acacias	Nut		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera	58-1 2018 r nuevo número	de recibo Anular último	p pago Anu	ular todos los pagos	Efe	fectivo	01 Acacias Caracas,	Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de	58-1 2018 r nuevo número	de recibo Anular último		ular todos los pagos	Efe	fectivo		Nui		Totales	400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de 1017 1953 Sales F Laboratory - Delma	2018 r nuevo número recibos cor	de recibo Anular último figurables 29002017 19:33 Sales Receipt I	# 000721-1	ular todos los pagos	Efe	fectivo	Caracas,	Nui		Saldo inicial de la cu	400 B/ 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de 1017 19:53 Sales R Laboratory - Delma	2018 r nuevo número recibos cor teceles # 000718-1	de recibo Anular último figurables 28/08/2017 19:33 Sales Receipt de Perc Cinic 1 Externation - Delmas Cinic Perc Cinic 1	# 000721-1	ular todos los pagos	Efe	fectivo	Caracas,	Nui			400 B/ 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de 1017 1953 Sales F Laboratory - Delma	2018 r nuevo número recibos cor leccipt # 000718-1 s Clinic	figurables 29/09/2017 19:53 Sales Receipt Laboratory - Delina Citole Laboratory - Delina Citole	# 000721-1	ular todos los pagos	Efe	fectivo	Caracas,	Nui		Saldo Inicial de la c. Cargos totales de la Ajustes Pagos	400 B/ 400 visita 0 visita 400 0
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de 1017 19:53 Sales R Laboratory - Delma First Clinic I Street 1.07 LiNDA Addison	2018 r nuevo número recibos cor leccipt # 000718-1 s Clinic	de recibo Anular último figurables 28000017 19:33 Sales Recept Laboratory - Celma Clinic Fra Clinic Sires t - City Phone: 444-090-222	# 000721-1	ular todos los pagos	Efe	fectivo	Caracas,	Nul		Saldo inicial de la c. Carpos totales de la Ajustes	400 B/ 400 visita 0 visita 400 0
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de Laboratory - Delma First Clinic I Street 1. City Photor: 464-979 Proter: 464-979	2018 r nuevo número recibos cor leccipt # 000718-1 s Clinic	de recibo Anular último figurables 28/09/29/17 19:53 Salus Recupt 8 Laboratory - Delma Clinic 1 Street 1: Ony 1 Phone 444-999-229 Phone 444-999-229	# 000721-1	Pagos	Ef	fectivo	Caracas, Client Receipt	Nui	Pagos	Saldo Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Sado final de la cue	4000 B/ 4000 seenta 0 visita 4000 4000 nnta 0
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero rimir Genera Ejemplo de Ejemplo de Laboratory - Delma Street 1, City Prince: 444-090-	58-1 2018 r nuevo número recibos cor teceips # 000718-1 a Clinic 1 2222	de recibo Anular último figurables 28002017 19:33 Sales Receipt Laboratory - Delmas Clinic Pro Cinic Proc. 44-469-222 Bit To: LINCA Addison 303303	# 000721-1	Pagos Pecha	Efronce of the Checkout Receipt Ref	fectivo	Garacas, Client Receipt Método de pago	Nui		Saldo Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Sado final de la cue	B/ 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero Genera Genera Genera Color 19:25 Sales R Laboratory - Delma First Circl First Circl Sover 1, 09 Sover 1,	2018 r nuevo número recibos cor recibos cor tecejar # 00715.4 c tine: 1 2222	de recibo Anular último fiigurables 28002017 19:33 Sales Receipt Laboratory - Dehnas Citio Fru Citios! Street - Coly 1 Phone 444-509-222 DB 76 - LINDA Aloson 303030 Cashler: xponudar Nam Name 6 - Condoms Female (FC1) / 1 u	# 000721-1	Pagos	Ef	fectivo	Caracas, Client Receipt	Nui	Pagos Num Ref	Saldo Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Sado final de la cue	B/ 400
Fecha 08/01/2018 ed on 09 Enero Genera University of the Control of the Contr	2018 r nuevo número recibos cor teceja 8 000116-1 to t	de recibo Anular último figurables 2808/2017 19:33 Sales Recept Laboratory - Tehna Cinic Para Chini Street 1: Chy 1 Proc. LNDA Addison 303303 Califer reportable Rem Name	Ext.Price 10.00	Pagos Pecha	Efronce of the Checkout Receipt Ref	fectivo	Garacas, Client Receipt Método de pago	Nui	Pagos Num Ref	Saido Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Saido final de la cue Total cargos	400 B/ 400 B/ 400 october 100 400 hts 400 400 400 400 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero Genera Ejemplo de 1077 1933 Sales R Laboratory - Delina Servet I, City Phone 444-090-0000000000000000000000000000000	78-1 2018 r nuevo número recibos cor teceja s 800118-1 \$\text{cibic}\$ \$\text{time}\$ \$\tex	de recibo Anular último figurables 28/08/2017 19:53 Salus Recupt 6 Laboratory - Delmas Citus Fruc Citis 1 Street 1: City 1 Street 1: City 1 Street 1: City 2 88 To: Live 1 Street 1: City 2 Street 1:	Ext.Price 10.00 10.00 Pr 160.00 100.00 Pr 160.00 100.00 Pr 160.00	Pagos Pacita GNO-12018	S Ocultar deta	ectivo alies	Caracas, Client Receipt Método de pago Efectivo		Pagos Num Ref	Saido Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Saido final de la cue Total cargos	400 B/ 400 B/ 400 october 100 400 hts 400 400 400 400 400
G8/01/2018 ad on 09 Enero Genera Genera Control 1983 Sales R Labototy- Delina Fpt (Clor) Genera Control 1983 Sales R Control 1983 Sales R Control 1983 Sales R Sa	2018 2018 2018 rouevo número recibos cor teceja # 000718.7 4 100 20 100 00 10 00 00 11 100 00 12 100 00 13 100 00 14 100 00 15 1 17 17 1 20	de recibo Anular último figurables 28080017 19.33 Salas Receipt t Laboratory - Salasa Cinic Fra Cinic) Sires 1 - Ciny 1 Phone 444-909-222 38 To: LINDA Adoon 303303 Caster xponzáez tem Name C - Condone Remais (FCT) / 1 u Oyn consultation CYN - Pap Test (sempleng) Sububals GST1	Ext.Price 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00	Pagos Recha (001/2016)	S Ocultar deta	ectivo alies	Caracas, Client Receipt Método de pago Efectivo		Pagos Num Ref	Saido Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Saido final de la cue Total cargos	400 B/ 400 B/ 400 october 100 400 hts 400 400 400 400 400
Fecha 09/01/2018 ed on 09 Enero Genera Ejemplo de 1077 1933 Sales R Laboratory - Delina Servet I, City Phone 444-090-0000000000000000000000000000000	2018 2018 2018 rouevo número recibos cor teceja # 000718.7 4 100 20 100 00 10 00 00 11 100 00 12 100 00 13 100 00 14 100 00 15 1 17 17 1 20	de recibo Anular último figurables 28082017 19.33 Sales Recept Laboratory - Tehna Cleic Para Chen 1 Street 1. Chy 1 Phan Chen 2 Sales Recept 2 Sales Tel LiNOA Addison 303302 Califer rejourable Ben Name C - Condome Female (FC1) / 1 u Oyn consultation 3774 - Pag Test (camprilega) Salestati GST1 RECEPT TOTAL	Ext.Price 10007 10000 10	Pagos Recha (001/2016)	S Ocultar deta	ectivo alies	Caracas, Client Receipt Método de pago Efectivo		Pagos Num Ref	Saido Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Saido final de la cue Total cargos	400 B/ 400 B/ 400 october 100 400 hts 400 400 400 400 400
G8/01/2018 ad on 09 Enero Genera Genera Control 1983 Sales R Labototy- Delina Fpt (Clor) Genera Control 1983 Sales R Control 1983 Sales R Control 1983 Sales R Sa	2018 2018 r nuevo número recibos cor toccipi s 800718- \$\frac{4}{2}\$ Ext.Price \$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{	de recibo Anular último figurables 28080017 19.33 Salas Receipt t Laboratory - Salasa Cinic Fra Cinic) Sires 1 - Ciny 1 Phone 444-909-222 38 To: LINDA Adoon 303303 Caster xponzáez tem Name C - Condone Remais (FCT) / 1 u Oyn consultation CYN - Pap Test (sempleng) Sububals GST1	Ext.Price 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00	Pagos Recha (001/2016)	S Ocultar deta	ectivo alies	Caracas, Client Receipt Método de pago Efectivo		Pagos Num Ref	Saido Inicial de la cu Carpos Istales de la Ajustes Pagos Saido final de la cue Total cargos	400 B/ 400 B/ 400 visita 400 400 400 400 400 400 400

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.

Secure | https://open1.whremr.org/cmis/venezuela/interface/patient_fi... Razón de cancelación: Otros Notas de cancelación: Adición de servicios no considerados en factural Enviar | Cancelar

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.