PASTEL | B2 Noémie et suivi des factures patients

7 heures
293424

Objectifs pédagogiques
· Apprendre à suivre les factures émises via Pastel Facturation vers tous les circuits informatisés.
· Apprendre à suivre le recouvrement de ces factures.
· Apprendre à utiliser les outils permettant le rapprochement des différentes informations provenant des acteurs qui règlent les factures.

Public(s)
Service Informatique, bureau des entrées, service facturation et contentieux

Pré-requis
Connaissance Windows
Connaissance de la gestion administrative des malades et de la facturationConnaissance des règles de facturation B2

Modalités pédagogiques
En présentiel avec alternance théorie et pratique

Moyens et supports pédagogiques
un support par apprenant

Modalités d'évaluation et de suivi
Evaluation des acquis en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l'objet d'un contrôle des acquis via une certification

Formateur
Equipe PASTEL du SIB

Programme

Suivi factures patients :
· Présentation du contexte et du périmètre de SF.
o Description problématiques des établissements
o Descriptions possibilités de SF
· Définitions des recettes directes et explication de leur gestion dans SF
· Description des avantages de SF
· Synthèse des différents circuits de facturation
o Circuit comptable
o Factures AMC dématérialisées : circuit 615M
o Factures AMO dématérialisées : circuit B2
· Lancement de l'application Suivi des Factures.
· Paramétrage SF
o En lien avec Pastel V3
o Propre au module
o Paramétrage de la gestion par secteur
· Suivi des factures
o Recherche des recettes avec utilisation des critères disponibles
o Description des critères de recherche des factures
o Synthèse des opérations réalisables sur les factures
o Visualisation et explication du détail des factures
· Visualisation des différents types de fichiers HTITRE, HREREC, B2, 615M…
· Etude des tableaux de bord
o Quantitatif
o Qualitatif
· Gestion des lots AMC
· Etude de l'aide au recouvrement
· Précisions sur les termes employés par SF

B2 :
Introduction
· Présentation rapide du logiciel (Envoi, Retour des ARL et RSP, Redressement)
· Définition des termes AR et ARL
· Présentation du cycle de vie d'un fichier B2
· Présentation du cycle de vie d'une facture B2
· Processus de connexion (icône de la palette)
· Présentation de l'écran en 3 zones (Menu de navigation, Zone d'information, Zone d'action principale
Menu envoi

- Explication des différents états des fichiers (A envoyer, En attente d'AR, ARL positif, ARL négatif, Flux 1 Euro)
- Recherche des fichiers B2 à envoyer à la caisse de rattachement
- Visualisation des états des différents fichiers
- Visualisation des messages importants
- Explication de l'archivage
- Préparation des fichiers pour l'envoi au logiciel de chiffrement (envoi automatique ou manuel)
- Impression des bordereaux accompagnants
- Visualisation du fichier B2 et de ses éventuelles erreurs

Traitement des retours (en fonction de la caisse pivot et du passage en production en FIDES)

- Présentation de l'écran de recherche et de ses différents champs
- Explication sur le mode automatique ou semi-automatique
- Recherche des factures
- Sélection et impression de la liste des factures
- Consultation des erreurs d'une facture
- Correction, modification d'un lot
- Correction, modification d'une facture
- Utilisation du bouton “Remplacer Par” sur une facture
- Explication du bouton “A envoyer”
- Génération d'un nouveau fichier B2
- Archivage des factures
- Mise en redressement de factures

Redressement

- Recherche des factures
- Enregistrer une action
- Envoyer en redressement
- Editer les factures
- Rejeter les factures

Paramétrage

- Général
  - Répertoire de dépose des fichiers avant chiffrement
  - Lecture des retours
  - Choix des modes de modification de factures et de redressement
  - Répertoire des fichiers issus de la facturation
  - Historique des fichiers B2
  - Choix de la norme
  - Alerte n° de lot atteint
  - Intervalle entre deux lancements du traitement des retours
  - Intervalle entre deux lancements d'envoi des fichiers
  - Edition bordereau fichier, édition Unix
- Paramétrage des lots
  - Composition d'un triplet (Emetteur/Destinataire/Prochain N° de Lot)
  - Création d'un triplet
  - Modification d'un triplet
  - Suppression d'un triplet
- Paramétrage des champs modifiables
  - Recherche des champs modifiables et non modifiables
  - Changement d'état d'un champ
- Paramétrage des actions de redressement
  - Recherche des actions définies
  - Création d'une nouvelle action (Fait dans le menu Redressement)
  - Changement d'état d'une action
- Traitements d'exploitation
  - Envoi des fichiers en vue du chiffrement
  - Lecture et intégration des rejets
  - Archivage des fichiers
  - Archivage/Epuration des factures