

	Mode Opérateur		
	PO02-MO0001 Mode opératoire de tri des factures garants		I.E. :1

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Encaissement, facturation, recouvrement et règleme

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	20/06/2017	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Asse NDIAYE	Assistant Comptable		20/06/2017	00:00:00

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Kouna Niang SAMBE	Responsable Administrative & Comptable		20/06/2017	00:00:00

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		20/06/2017	00:00:00

Objet

Ce mode opératoire décrit les dispositions relatives au tri des factures garants pour les prestations en ambulatoire.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'accueil de la clinique et du plateau médical. Les secrétaires médicaux sont tenus de respecter ce mode opératoire.

Responsabilité

Le pilote du processus Encaissement, Facturation et Recouvrement est chargé de l'application de cette instruction.

Description du mode opératoire

Pour l'ambulatoire

Deux classeurs avec des séparateurs sont prévus :

- Un premier pour les IPM
- Un second pour les assurances

Dans les deux classeurs, les lettres de garantie sont classées par garant et par ordre alphabétique.

Pour les hospitalisations

Un classeur est prévu pour les hospitalisations.

Acteur	Action	Commentaire
Secrétaire	A chaque admission de patient, ouvre une chemise pour y ranger tous les documents le concernant, en l'occurrence la lettre de garantie et au fil des jours, les notes d'honoraires, fiche d'admission, etc...	
Secrétaire	A la sortie du patient, rassemble tous les documents concernant la facturation dans une pochette transparente et la range dans le classeur prévu à cet effet.	Cf. mode opératoire de facturation

Tri par l'assistant comptable à l'administration

Fias un tri de tout ce qu'il a reçu :

- Par sociétés pour : GRAS SAVOYE, AXA, SONAM, PRÉVOYANCE ASSURANCE et CNART
- Par pourcentage pour : ASCOMA et SAHAM
- Par garant pour les autres (IPM)