

HORIZON SQL PREVENTIVO

Preventivo.....	1
Modalità di composizione del testo.....	4
Dettaglia ogni singola prestazione.....	4
Dettaglia ogni singola prestazione raggruppando gli allegati.....	4
Raggruppa per prestazione.....	4
Raggruppa per tipologia.....	5
Non stampare i singoli prezzi.....	5
Nascondi lo sconto.....	5
Includi le prestazioni senza prezzo.....	5
Riordinare il testo.....	5
Inserimento manuale di linee di testo.....	5
Includere/Escludere delle prestazioni dal preventivo.....	5
Rateizzare il costo delle cure.....	6
Studio del preventivo.....	7

Preventivo

Tramite la funzione Preventivo è possibile stendere al paziente un piano economico per il costo delle cure, partendo dai dati inseriti in cartella clinica.

E' possibile applicare sconti, predefinire come deve essere automaticamente compilato il testo, memorizzare il preventivo per tenere traccia delle variazioni che possono avvenire durante il corso della cure, stampare il preventivo includendo le condizioni generali, verificare lo stato d'avanzamento economico delle cure.

La funzione di Preventivo è accessibile sia dalla Cartella Clinica che dalla Cartella Amministrativa del paziente. Pertanto per fare un preventivo è necessario avere uno qualsiasi dei moduli di cartella clinica di Horizon o il solo modulo amministrativo, non necessariamente tutti e due.

In una configurazione di rete lo scenario possibile è che negli studi medici ci sia installata la sola cartella clinica e in amministrazione/segreteria il solo modulo amministrativo. Partendo dal piano di cure inserito dal medico, l'amministrazione è in grado di discutere e confermare il preventivo.

Per un stesso paziente è possibile stendere più preventivi e prospettare soluzioni diverse di cura. Potrà essere alla fine conservato solo quello che il paziente accetta.

La condizione minima per fare un Preventivo è che in cartella clinica sia almeno presente una prestazioni con prezzo. Non è possibile dal Preventivo inserire delle cure, la base di partenza è necessariamente la cartella clinica.

Se in cartella clinica, viene aggiunta o eliminata una prestazione, il preventivo varia di conseguenza. Se si vuole aggiungere una prestazione senza far variare il preventivo, modificare la prestazione, dopo averla aggiunta ed abilitare Esclusa (dal preventivo), o attribuirgli un prezzo uguale a zero. Se si vuole togliere una prestazione senza far variare il preventivo, modificare una qualsiasi prestazione e sommarli il prezzo della prestazione eliminata.

Alla funzione Preventivo si accede tramite il menù **Cartelle->Preventivo (tasto acceleratore Ctrl+P)**.

La schermata è composta da:

Dati del preventivo in corso
Elenco preventivi memorizzati
Linee di testo del preventivo

Dati del preventivo in corso

Tutti i campi sono modificabili, ad eccezione dell'importo di listino, che è calcolato automaticamente come somma dei prezzi delle singole prestazioni inserite in cartella clinica.

Applicare uno sconto

Il campo **Sconto perc.** permette di applicare uno sconto generale percentuale.

Il campo **Sconto forfettario** permette di scontare il preventivo di un importo fisso.

Le condizioni di sconto si sommano:

Esempio: Preventivo 1000€ sconto perc 10% (900€) sconto forfettario 100€ da un preventivo di 800€

Gli sconti possono essere negativi: in tal caso il prezzo cresce

Esempio: Preventivo 1000€ sconto perc -10% (1100€) sconto forfettario -100€ da un preventivo di 1200€

Per applicare uno sconto è possibile utilizzare la funzione **Importo finale**. Cliccando sul bottone Importo Finale viene chiesto di introdurre il prezzo desiderato: il programma calcola in automatico lo sconto che deve essere applicato.

Il campo Intestazione è l'intestazione fiscale con cui deve essere stampato il preventivo

Dal preventivo si può anche decidere **come deve essere calcolato il saldo del paziente**, mano a mano che le cure vengono effettuate:

1. Rispetto alle prestazioni Fatte
2. Rispetto alla rateizzazione.

La condizione 2 si utilizza su cicli di cura lunghi, come l'ortodonzia, dove la cura viene normalmente rateizzata. L'importo maturato a debito dal paziente è dato dalle rate di pagamento che sono scadute. Affinché il programma calcoli l'importo maturato è necessario, quindi, effettuare la rateizzazione, tramite il bottone **Pianifica scadenze di pagamento**.

La condizione 1 si applica in tutti gli altri casi: se una cura viene messa in fatto, in paziente matura un debito corrispondente alla somma delle prestazioni messe in fatto.

Preventivo | Avanzamento cure

Preventivo in corso		Preventivi memorizzati	
Data	Importo	Data	Importo Note
17/03/2003	€ 2.000,00	17/03/20	€ 2.000,00
Importo di listino	€ 2.000,00		
Sconto perc.	0		
Sconto forfettario	€ 0,00		
Note			
Operatore	MEDICO 1		
Intestazione	Predefinita		
Calcola il saldo	Rispetto alle prestazioni effe		

Totale Preventivo
€ 2.000,00 Importo finale Pianifica scadenze di pagamento

Memorizza

Seleziona

Q	Sigla	Descrizione	Prezzo
1	T2	Terapia ortodontica 24 mesi	€ 2.000,00

Ok Annulla Impostazioni Stampa ?

Memorizzare un preventivo

Dopo che un preventivo è stato accettato, **se il caso clinico è complesso, è bene memorizzare il preventivo.**

Per memorizzare lo stato attuale del preventivo (Data, importo, sconti, e prestazioni cliniche), cliccare sul bottone **Memorizza**.

In questo modo, se interviene una variazione in cartella clinica, è sempre possibile risalire al preventivo originale e verificare dove e quando è stata fatta la variazione.

Se il preventivo viene variato durante le cure, è bene memorizzarlo ancora.

Alla fine del ciclo di cure, è possibile eliminare i preventivi intermedi, o mantenerli come traccia delle variazioni sia economiche che cliniche subentrate durante le cure.

Per visualizzare un preventivo memorizzato, dare un doppio click alla linea del preventivo da aprire.

Per cancella un preventivo memorizzato, selezionarlo con il bottone destro del mouse e cliccare su Elimina.

Linee di testo del preventivo

Il testo del preventivo viene compilato automaticamente secondo le impostazioni predefinite selezionabile tramite il bottone **Impostazioni**.

Modalità di composizione del testo

Sono previste 4 modalità con cui viene composto in automatico il testo del preventivo.

- Dettaglia ogni singola prestazione**
- Dettaglia ogni singola prestazione raggruppando gli allegati**
- Raggruppa per prestazione**
- Raggruppa per tipologia**

Dettaglia ogni singola prestazione

Viene riportata una linea per ogni singola prestazione della cartella clinica che abbia prezzo diverso da 0.

Dettaglia ogni singola prestazione raggruppando gli allegati

Viene riportata una linea per ogni singola prestazione della cartella clinica che abbia prezzo diverso da 0, ma le prestazioni allegata non vengono menzionate e se gli allegati hanno un prezzo questo viene sommato alla prestazione principale.

Esempio, in cartella clinica c'è unica prestazione con 3 allegati:
Prestazioni principale: Ciclo di cura 1, prezzo 0

Prestazione allegata1 : Primo appuntamento ciclo di cura 1, prezzo 100

Prestazione allegata2 : Secondo appuntamento ciclo di cura 1, prezzo 80

Prestazione allegata3 : Controllo finale ciclo di cura 1, prezzo 50

Se la modalità è *Dettaglia ogni singole prestazione* in preventivo viene riportata ogni singola prestazione.
Se la modalità è *Dettaglia ogni singole prestazione raggruppando gli allegati* in preventivo viene riportata sola la linea *Ciclo di cura 1* ed il prezzo è la somma delle tre prestazioni allegata (230).

N.B. Alcune cartelle cliniche non prevedono listini con l'utilizzo di allegati. Va selezionata quindi la modalità *Dettaglia ogni singola prestazione*.

Raggruppa per prestazione

Questa modalità riporta una singola linea di testo per ogni prestazione diversa.

Esempio, in cartella clinica ci sono due prestazioni:
Prestazione 1: Ciclo di cura 1, prezzo 100
Prestazione 2: Ciclo di cura 1, prezzo 120

Viene riportata in fattura un'unica linea con Quantità = 2, descrizione = Ciclo di cura 1, prezzo = 220

Raggruppa per tipologia

Questa modalità riporta una singola linea di testo per ogni tipologia diversa. Questa modalità si può utilizzare quando non si vuole un dettaglio preciso delle prestazioni, ma una descrizione generica.

Esempio, in cartella clinica ci sono 3 prestazioni:
 Prestazione 1: Ciclo di cura 1, tipologia 1, prezzo 100
 Prestazione 2: Ciclo di cura 3, tipologia 2, prezzo 120
 Prestazione 2: Ciclo di cura 2, tipologia 2, prezzo 200

Vengono riportate in fattura due linee:
 Descrizione = Prestazioni di tipologia 1, prezzo = 100
 Descrizione = Prestazioni di tipologia 2, prezzo = 220 (somma delle prestazioni dello stesso tipo)

Le altre impostazioni consentono:

Non stampare i singoli prezzi

Tutte le linee del preventivo non hanno prezzo e viene riportato solo il totale

Nascondi lo sconto

Questa opzione influisce su come viene calcolato il prezzo di ogni prestazione, e viene utilizzata quando nel preventivo è stato impostato uno sconto.
 Se l'opzione è disattiva viene riportato il prezzo di listino della prestazione e viene aggiunta una linea con la dicitura Sconto.
 Se l'opzione è attiva per ogni singola prestazione viene riportato direttamente il prezzo scontato.

Includi le prestazioni senza prezzo

Normalmente vengono riportate le sole prestazioni con prezzo diverso da 0: abilitare questa opzione se è necessario riportare anche prestazioni che non hanno prezzo.

Riordinare il testo

E' possibile ordinare le linee di testo del preventivo cliccando sul titolo della griglia che visualizza le linee del preventivo.

Inserimento manuale di linee di testo

Per personalizzare ogni singolo preventivo è possibile aggiungere manualmente delle linee di testo: non è possibile associare un prezzo alle linee inserite manualmente.

L'inserimento manuale si effettua tramite il pannello presente sopra le linee di testo.

 Significato dei bottoni

- 1) Aggiungi nuova linea
- 2) Inserisci linea prima di quella selezionata
- 3) Salva
- 4) Annulla
- 5) Elimina

Per aggiungere una nuova linea od inserirla fra le linee già esistente cliccare sul bottone 1 o 2.

Posizionarsi con il mouse sul nuovo campo descrizione e digitare il testo.

Se possibile inserire il prezzo.

Cliccare su 3) Salva per salvare la linea

Includere/Escludere delle prestazioni dal preventivo

Sia del Preventivo che dalla Cartella Clinica è possibile fare in modo che alcune prestazioni non concorrano al prezzo del preventivo.

Dalla cartella clinica, per escludere delle prestazioni al preventivo, entrare in modifica prestazione, ed abilitare la casella Esclusa, per riabilitarla disabilitare la casella Esclusa.

Dal Preventivo per escludere/includere le prestazioni cliccare sul bottone **Seleziona**.

Dati economici cartella clinica											
Importo di listino		E' possibile includere/escludere e modificare il prezzo di listino delle sole prestazioni non ancora fatturate o pagate									
€ 720,00											
Includi	Pr. Listini	Pr. Applicato	Zona	Terapia	Descrizione	Fatto	Tipo	Op.	Conv.	Fatt./Pag.	
<input checked="" type="checkbox"/>	€ 252,00	€ 248,67	12	1DFC	DEVITALIZZAZIONE FR	<input type="checkbox"/>	CO	00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	€ 216,00	€ 213,15	23	1DFD	DEVITALIZZAZIONE FR	<input checked="" type="checkbox"/>	CO	00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	€ 252,00	€ 248,67	25	1DFC	DEVITALIZZAZIONE FR	<input type="checkbox"/>	CO	00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	€ 264,00	€ 260,51	33	1DMP	DEVITALIZZAZIONE MC	<input type="checkbox"/>	CO	00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	€ 228,00	€ 211,48	75	1DMS	DEVITALIZZAZIONE MC	<input type="checkbox"/>	CO	00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Esci

Seleziona tutte le prestazioni

Abilitando/disabilitando il campo **Includi** la prestazione viene inclusa/esclusa dal preventivo.

Rateizzare il costo delle cure

Il preventivo può essere rateizzato tramite il bottone **Pianifica scadenza di pagamento**.

Tramite questa funzione si generano nella cartella amministrativa del paziente delle scadenze di pagamento.

La rateizzazione è obbligatoria farle per cartelle clinica con modalità di calcolo dell'importo maturato rispetto alla rateizzazione: se la rateizzazione non viene fatta Horizon non calcola il maturato del paziente.

La rateizzazione è possibile farla anche se la modalità di calcolo è impostata rispetto alle cure fatte: è il caso in cui concordiamo delle rate per il pagamento che devono risultare nello Scadenziario dei Riepiloghi contabili.

Impostazione scadenze		
Importo da rateizzare	€ 3.908,00	
Acconto	€ 50,00	il giorno 30/01/2003
Numero rate	5	a partire dal 30/01/2003
Frequenza rate	Mensile	
Importo rata	€ 771,60	<input type="button" value="Calcola la pianificazione"/>
Descrizione		
<input checked="" type="radio"/>	Calcola l'importo maturato rispetto alla rateizzazione	
<input type="radio"/>	Calcola l'importo maturato rispetto alle cure fatte	
<input type="button" value="Memorizza"/>		
Data	Descrizione	Importo
30/01/2003	Acconto	€ 50,00
30/01/2003	Rata n. 1	€ 771,60
28/02/2003	Rata n. 2	€ 771,60
28/03/2003	Rata n. 3	€ 771,60
28/04/2003	Rata n. 4	€ 771,60
28/05/2003	Rata n. 5	€ 771,60
		€ 3.908,00

Esci

I dati da inserire prima di pianificare delle scadenze di pagamento sono :

- eventuale acconto
- numero di rate
- frequenza delle rate
- la data di partenza della prima rata

impostati i valori essenziali della rateizzazione è possibile calcolare in automatico l'importo delle varie rate, tramite il pulsante Calcola pianificazione. Una volta pianificate le scadenze di pagamento è possibile decidere se salvarle tramite l'opzione Memorizza (quindi memorizzare le scadenze nella cartella contabile del paziente).

Se viene calcolata una nuova pianificazione di scadenze di pagamento, ma esistono già delle altre nella cartella contabile del paziente, apparirà un messaggio di avviso che da la possibilità di cancellare le

scadenze esistenti oppure o no.

Studio del preventivo

Come studio del preventivo s'intende la possibilità di fornire al paziente diverse soluzioni di cura con alternative di prezzo.

Una volta compilata una la cartella clinica abbiamo definito anche il costo della cura.

Se vogliamo apportare delle variazioni senza perdere la cartella clinica corrente è possibile duplicarne il contenuto in una nuova cartella clinica, che poi andremo a modificare.

Per duplicare la cartella clinica scegliere il menù **Cartelle->Crea Copia**.

A questo punto è possibile modificare la nuova cartella e fornire al paziente un nuovo preventivo.

Se la modifica alla cartella consiste nella variazione di una determinata prestazione con altre, è possibile utilizzare la funzione **Cartelle -> Sostituisci Prestazioni**. Un caso tipico è l'odontoiatria, dove si vorrebbero poter sostituire tutte le corone di un tipo con corone di un altro tipo.

Dopo che il paziente ha accettato un preventivo, i preventivi non accettati conviene cancellarli e metterli in ciclo di dure finito, per non alterare le Previsioni entrate dei Riepiloghi contabili: le cartelle cliniche aperte vengono considerate attive, quindi intervengono nei totali delle previsione entrate.