

DOCUMENTATION VISIONIC

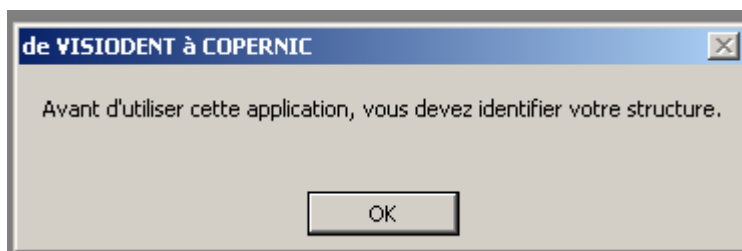
Bienvenue dans VISIONIC, le complément indispensable à la comptabilisation des informations issues de VISIODENT.

La distribution du produit est intégrée dans le package de VISIODENT. A l'installation de VISIODENT, une base de donnée Microsoft ACCES nommée Visionic.mdb est intégrée au répertoire VISIODENTXP. Cette dernière contient les procédures, les formulaires, les états, toutes les requêtes et quelques tables temporaires. Les données sont stockées dans une autre base ACCESS nommée Visiodata.mdb qui s'installe par défaut dans le répertoire C:\VISIONIC. Ce chemin doit impérativement être conservé sous peine de ne pas démarrer l'application. Par contre vous pouvez déplacer la base Visionic.mdb où bon vous semble. Enfin vous pouvez externaliser les 2 bases sur la machine de votre choix (à l'agence Comptable par exemple). La seule contrainte est de respecter le chemin de la base Visiodata.mdb, qui je le rappelle doit obligatoirement être sous C:\VISIONIC.

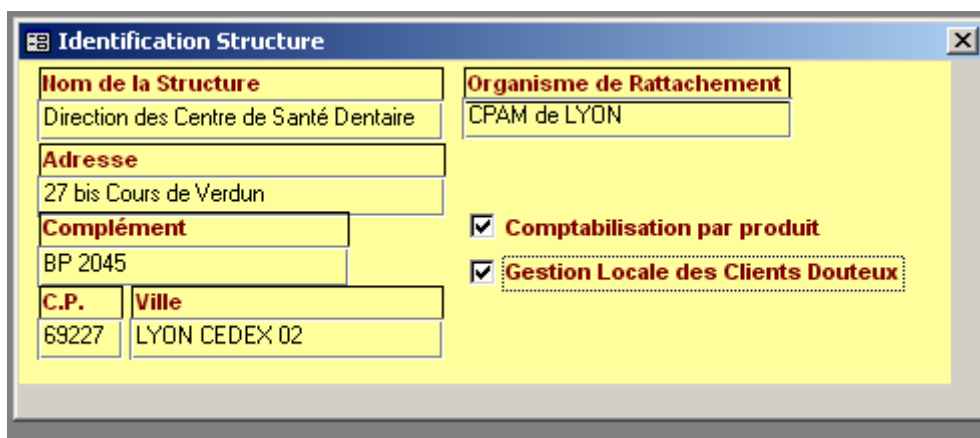
La mise en place de la sécurité est associée à un fichier relatif à l'espace de travail sécurisé dont le nom est VDTOCOP.mdv placé également sous C:\VISIONIC. Ce fichier doit également être copié en cas d'installation sur un autre poste.

Attention, pour respecter les contraintes de sécurité vous devez impérativement démarrer l'application à l'aide d'un raccourci.

Ceci étant dit, il y a lieu, tout d'abord d'identifier votre structure. Cette démarche vous est proposée dès le démarrage de l'application.



Vous trouverez ensuite le premier écran d'interface de l'application qui va vous permettre de saisir les informations sur votre Structure.



Identification Structure	
Nom de la Structure Direction des Centre de Santé Dentaire	
Adresse 27 bis Cours de Verdun	
Complément BP 2045	
C.P. 69227	Ville LYON CEDEX 02
Organisme de Rattachement CPAM de LYON	
<input checked="" type="checkbox"/> Comptabilisation par produit	
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion Locale des Clients Douteux	

Ces informations vont servir essentiellement à identifier les différents produits (états ou formulaires) issus de l'application.

Une attention particulière est à porter sur les deux cases à cocher qui vont déterminer votre mode de fonctionnement vis-à-vis de la ventilation Classe 7 d'une part, et de la gestion des clients douteux d'autre part.

☒ **Comptabilisation par produit**

Si la case est cochée, cela signifie que vous ventilez votre classe 7 par produit c'est à dire Soins, Prothèses, ODF (orthodontie).

Si la case est décochée cela signifie que vous ventilez votre classe 7 par tiers (débiteurs). Il vous appartient alors de renseigner le compte de classe 7 que vous souhaitez utiliser dans la table des débiteurs, et ceci pour chacun d'eux.

☒ **Gestion Locale des Clients Douteux**

Si la case est cochée, vous aurez la possibilité de gérer dans VISIONIC votre compte Clients Douteux, avec la possibilité de solder chaque créance douteuse en une ou plusieurs fois. Cette option demeure toutefois volontairement dépouillée afin de ne pas alourdir l'application, la démarche étant de sortir la gestion des « Douteux » au profit d'une application tierce telle que « Dettes ».

Si la case est décochée, aucune gestion des clients douteux n'est possible dans VISIONIC. Seul un état journalier permettra la prise en compte de ces derniers dans un autre contexte.

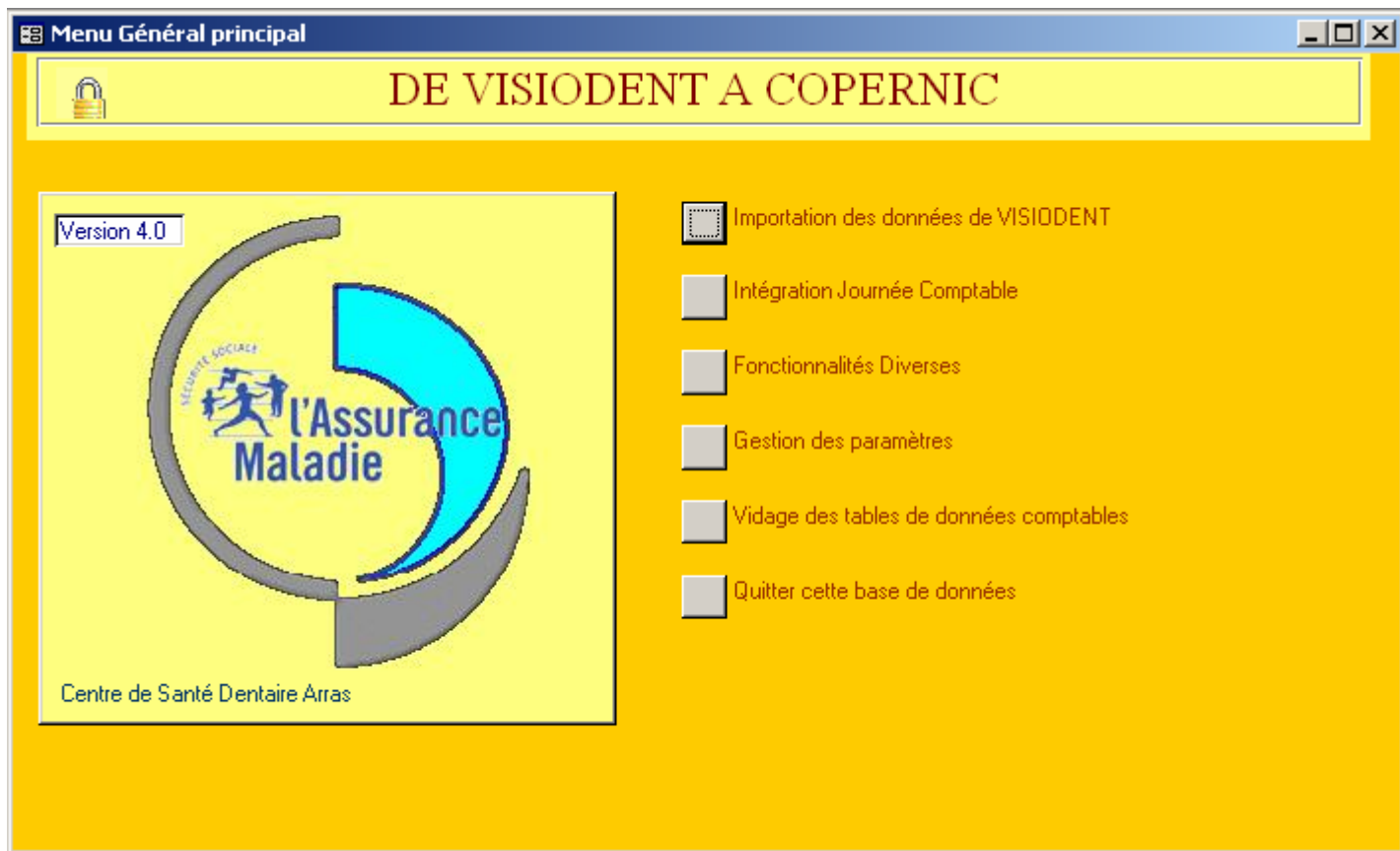
Après avoir saisi toutes les informations de la fiche, l'interface passe automatiquement à une fiche vierge.

Il suffit alors de cliquer sur la croix en haut à gauche de la fenêtre pour fermer celle-ci.

Cette démarche est commune à l'ensemble des fenêtres de l'application.

Nous venons de voir le premier écran de paramétrage, nous allons passer en revue les quelques autres, mais tout d'abord présentons le menu général

MENU GENERAL





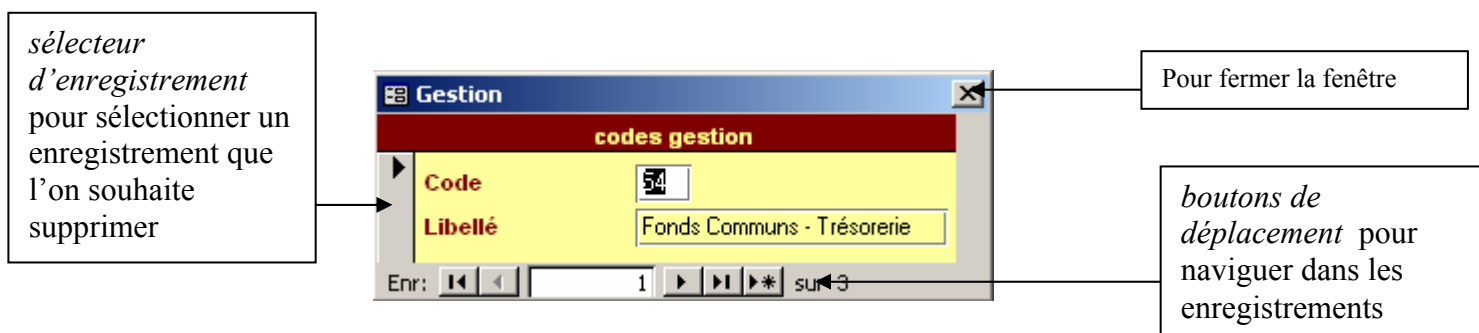
C'est la première section qui nous intéresse car c'est elle qui va nous permettre d'accéder au sous menu de paramétrage qui suit. Il suffit de cliquer sur le bouton pour accéder à ce sous menu.

SOUS MENU GESTION DES PARAMETRES



Permet de gérer les différents codes gestion ainsi que leur libellé.

Si l'on clique sur gestion on accède à l'écran suivant :



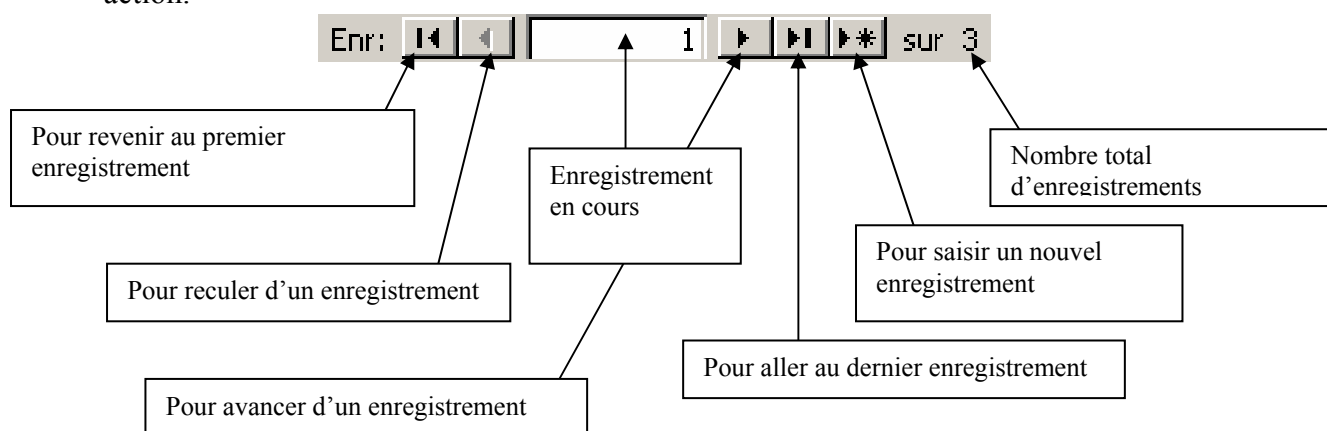
Toutes les fenêtres de paramétrage sont présentées comme telle, à l'exception de l'identification de la Structure qui ne propose pas la zone *sélecteur d'enregistrement*, ni la zone *boutons de déplacement*, cette table ne devant comporter qu'un seul enregistrement.

Pour supprimer un enregistrement il suffit de cliquer dans la zone *sélecteur d'enregistrement*, celle-ci devient noire comme ci-dessous



puis d'utiliser la touche **Suppr** du clavier.

Pour visualiser les enregistrements existant, les boutons de déplacement permettent cette action.



Information importante concernant les cliniques en gestions multiples :

Les caisses désireuses d'attribuer un code gestion différent par clinique peuvent le faire. Il suffit de créer autant de codes gestion que de cliniques et de renseigner la zone *code gestion* de chacune d'elle. C'est ce code qui sera associé aux comptes de classe 7.

Pour la création des comptes de classe 7, vous ne pourrez par contre en créer qu'un seul, que vous associerez arbitrairement à n'importe lequel des codes gestion précédemment créé.



Après avoir saisi vos différentes gestions, ce qui est un préalable indispensable, vous allez pouvoir saisir vos différents comptes. A ce propos, il y a lieu de distinguer les comptes associés à un mode de règlement (les comptes financiers) ou à un type particulier (DTX), des comptes sans mode. Pour éviter la confusion des genres, il existe 2 tables distinctes. La première CptAMod autorise les doublons (c'est le cas du compte 511222 *chèques à encaisser* qui dispose de deux modes de règlement dans VISIODENT CH et CCP). La deuxième CptSMod suppose que les comptes soient uniques. Cette unicité permet la mise en relation avec la table DEBITEURS. Cette dernière qui dispose de plus de 1600 enregistrements est initialisée avec des comptes par défaut. Les modifications apportées dans la table des comptes CptSMod s'appliquent automatiquement à la table des Debiteurs. Par contre les créations de nouveaux comptes n'induisent pas de mise à jour automatique, ce qui est normal.

Comptes

Comptes avec Mode de Règlement

Vous ne pouvez gérer ici que les comptes comportant un mode de règlement ou un Type particulier (ex : Client Douteux)

Code Gestion

54
55
58

N°Compte	Libellé du compte	Mode Rég.
41611	Client Douteux	DTX

Enr: 1 sur 6

Comptes

Comptes Sans Mode de règlement

Code Gestion

54
55
58

N°Compte	Libellé du compte
41111	Participation R.O.

Enr: 1 sur 7

Attention : Si vous pouvez modifier à loisir le numéro de compte pour Client Douteux il est impératif de ne pas modifier le Mode de règlement DTX.

Pour les comptes de produits, ce sont les libellés qui sont immuables à savoir « Soins » « Prothèses » et « ODF ».

Cliniques

Permet de gérer vos différentes cliniques, le code gestion qui sera associé à la classe 7 ainsi que le chemin de stockage des fichiers d'extraction issus de VISIODENT. Voici la fenêtre de saisie

Cliniques

Cliniques Dentaires

N°Clinique

Nom Clinique

Code Gestion

Chemin Import

Enr: 1 sur 2

Lire attentivement la rubrique relative au code gestion surtout en cas de gestions multiples.

Débiteurs

Permet de gérer vos différents créanciers. Cette table à l'instar de VISIODENT comporte de base l'ensemble des organismes du Régime Obligatoire issu d'une base de connaissance mise à disposition par le GIE SESAME VITAL. Elle répond à des règles d'identification strictes qui repose sur la lecture des 5 premiers caractères ou de la totalité du code organisme selon le cas. Cette information normalisée permet l'identification formelle du créancier à la lecture de la carte VITALE du patient. Pour permettre la relation entre VISIODENT et VISIONIC il est impératif de maintenir les deux bases à jour de façon strictement identique. Ce principe s'applique également aux organismes du Régime Complémentaire. Une normalisation basée sur le code mutuelle est en cours d'élaboration avec VISIODENT afin de répondre aux mêmes exigences d'intégrité que pour le Régime Obligatoire.

Attention : le code débiteur ASSURE ne doit absolument pas être modifié sous peine d'altérer les résultats qui s'y réfèrent.

Afin d'optimiser la gestion des débiteurs (plus de 1600 enregistrements) des boutons ont été ajoutés à cette fenêtre



Pour ajouter un enregistrement à la table



Pour pouvoir modifier l'enregistrement courant



Pour supprimer l'enregistrement courant



Pour rechercher un enregistrement

Compte tenu du faible nombre d'enregistrements (moins de 10) que comportent les autres tables, ce modèle n'a pas été reproduit ailleurs.

Identification de la Structure

Vous pouvez à tout moment revenir sur les paramètres d'identification de votre structure pour réaliser une mise à jour à l'aide de l'écran que nous avons vu en première page.

Nous en avons fini avec les paramètres. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet.

La cinématique de l'application se déroule selon les étapes suivantes :

Etape 1 – importation des données de VISIODENT

Etape 2 – intégration Journée Comptable

Etape 3 – Validation Journée Comptable

Il n'est pas possible de réaliser une étape tant que la précédente n'est pas réalisée, ni de déclencher un nouveau cycle tant que le précédent n'a pas abouti.



Cette étape consiste à importer les données issues de vos différentes cliniques. Il vous appartient d'organiser au mieux le rapatriement ou l'acheminement de ces dernières vers un répertoire de destination qui sera celui que vous avez paramétré à l'aide de la fonction « Clinique » décrite précédemment. Les fichiers de données sont au nombre de 3, il s'agit de :

- Ffactura.csv
- Rorganis.csv
- Rassures.csv

Par défaut, ils sont créés dans le répertoire C:\Visiodentxp\data par VISIODENT au moment de la clôture de la journée comptable.

Visiodent prend en charge désormais la création de 2 jeux de fichiers à chaque clôture. Le premier jeu comporte les 3 fichiers énoncés ci-dessus, le second une copie de ces fichiers horodatés. Il est donc possible en cas de problème de reconstituer un jeu courant à partir d'un jeu de sauvegarde. Cette opération est à la charge des utilisateurs.

VISIONIC vous indique lors de l'importation la date de clôture Clinique dont les fichiers font l'objet, ainsi que la dernière date de clôture traitée pour que vous ayez un repère dans le temps, mais il est incapable de vous dire si vous avez oublié une journée.

Voici l'écran d'importation

Importation : Formulaire

IMPORTATION DES DONNEES ISSUES DE VISIODENT

ARRAS ST POL

Forçage

date de la dernière importation : 30/09/2004

date importation en cours :

Vous disposez d'autant de boutons que vous avez de cliniques. Chaque bouton hérite automatiquement du nom de la clinique. Dès que le traitement a été réalisé, après avoir cliqué sur le bouton désiré, celui comporte en plus la mention « ok ». L'importation est alors bloquée pour cette clinique afin d'éviter les erreurs de manipulation.

Si après avoir traité vos cliniques, vous savez que celles qui restent n'ont pas fait de clôture vous pouvez forcer le traitement. Tous les boutons « clinique » passent à « ok ». Vous pouvez dès lors passer à l'étape 2.

VISIONIC garde le dernier jeu de fichiers d'importation actif tant que vous n'avez pas fait une nouvelle clôture dans VISIODENT. Il n'y a plus aucun risque d'intégrer deux fois la même journée.



L'intégration Journée Comptable va vous permettre de réaliser vos écritures comptables.

Dans un souci d'intégrité, il n'est pas possible d'intégrer plusieurs journées cliniques dans une seule journée comptable. Par contre il est possible dans VISIODENT de réaliser une clôture pour une période plutôt que pour une journée, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux.

Rappel : tant que l'importation n'a pas été réalisée dans sa totalité (ou forcée) et que la date de la nouvelle journée comptable n'a pas été saisie, vous ne pourrez pas faire l'intégration.

Voici l'écran associé à cette fonction

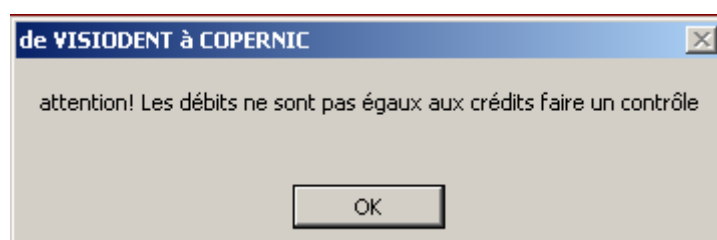


Par défaut c'est le champ Date de la dernière intégration. qui est actif. Il vous faut saisir une date valide postérieure à la dernière date traitée puis cliquer sur le bouton Ok pour rendre le bouton *intégration des Données dans une journée Comptable*. actif à son tour. La règle est de prendre la même date que la date de clôture clinique afin de respecter la même chronologie.

Par contre vous pouvez consulter et rééditer une ancienne journée en sélectionnant une date dans la liste en bas de l'écran. Cette action aura pour effet de libérer le bouton *Contrôles avant validation*.

Dans la procédure habituelle, le simple fait de cliquer sur le bouton *intégration des Données dans une journée Comptable* va déclencher l'édition de la feuille de ventilation, de la feuille de remboursement et des justificatifs de ces deux produits . Une succession de messages vous informera du bon déroulement des tâches et éventuellement des anomalies pouvant se produire. Ainsi l'absence de factures, de règlements Organismes ou Assurés, de régularisations d'acomptes sont-elles mentionnées.

Si vous rencontrez le message suivant :



C'est à priori que vos paramètres sont mal renseignés. Soit il vous manque un compte, soit il vous manque un débiteur. Vérifiez vos tables et repassez simplement en contrôle (l'intégration est déjà réalisée avec succès) pour visualiser à nouveau vos différentes balances.

Après correction du paramètre vous pourrez en phase de validation demander une nouvelle édition des pièces comptables .

Voici la feuille de Ventilation

Feuille de Ventilation

Direction des Centre de Santé Dentaire
27 bis Cours de Verdun
BP 2045
69227 LYON CEDEX 02



Feuille de Ventilation au 25/10/2004

Compte	Débit	Libellé
55 41111	34,24	Participation R.O.
55 411134	14,68	Participation Client

Compte	Crédit	Libellé
58 706121	48,92	Soins

TOTAUX **48,92** **TOTAUX** **48,92**

Déjà ordonnancé par le Directeur Visa Agence Comptable,



Permet d'imprimer la
feuille en cours



Permet de visualiser le
justificatif

La feuille de Remboursement se présente de la même façon.

L'écran de contrôle permet de sélectionner la feuille que l'on veut vérifier

Contrôles : Formulaire

**CONTROLES JOURNEE COMPTABLE DU
25/10/2004**

Feuille de Ventilation

Feuille de Remboursement

L'écran de validation permet de verrouiller la journée comptable et le cycle d'importation intégration.

The screenshot shows a window titled "Validation journée Comptable". The header area is yellow and contains the text "Centre de Santé Dentaire Arras", "bd Allende", and "62014 ARRAS CEDEX". The main title "Validation Journée Comptable du 03/02/2005" is centered. Below this, a red message states: "La validation de la journée comptable est indispensable à la création d'une nouvelle journée." There are two large buttons: "Validation de la journée" and "Annulation de la journée". At the bottom left, there is a checkbox labeled "avec édition des justificatifs" which is currently checked.

☒ avec édition des justificatifs

Il est possible en cochant la case ci-dessus de rééditer toutes les pièces comptables en cas de besoin.

Il est possible d'annuler une journée comptable après l'intégration, mais dans ce cas il faut refaire une importation.

Il n'est pas possible de supprimer une journée comptable validée.

Il est également possible de supprimer la dernière journée comptable ouverte avant intégration (en cas d'erreur de saisie de la date). Cette action n'a aucune conséquence sur l'importation qui reste valide.

The screenshot shows a window titled "Integration : Formulaire". The header area is dark red with the text "INTEGRATION DES INFORMATIONS DANS UNE JOURNEE COMPTABLE" in yellow. Below this, there are three buttons: "Intégration des Données dans une journée Comptable", "Contrôles avant Validation", and "Validation journée Comptable". At the bottom, there is a field labeled "Date de la J.O.C. en cours :" with the value "03/02/2005". Below this field, there is a button with a red 'X' icon. To the left of this button is the text "Pour rééditer une Journée déjà Validée" followed by a right-pointing arrow and an empty text box.

Pour annuler la dernière journée comptable saisie Avant intégration.

Nous venons de voir l'essentiel de l'application. Il nous reste à découvrir quelques accessoires qui se trouvent sous la rubrique



Voici le menu qui se cache derrière ce choix



Permet à tout moment de connaître l'état des soldes de chaque compte, ainsi que d'éditer le justificatif des soldes, l'état des acomptes en cours, et pour ceux qui le gère dans VISIONIC, le justificatif des clients douteux.

L'état des soldes est celui résultant des journées validées. Si une journée est en cours de validation, les mouvements qu'elle comporte n'impacte donc pas les soldes en cours.



Cet outil permet de visualiser n'importe quelle facture, ainsi que tous les règlements qui s'y rattachent.



Enfin pour ceux qui le souhaitent, il est possible grâce à cette fonction de solder un client douteux, ainsi que de faire une recherche multicritères sur cet ensemble de données.



Pour faire une sauvegarde de la base à tout moment. La sauvegarde n'est réalisée que si la base a été modifiée depuis la sauvegarde précédente.



Restauration des données

Pour restaurer une ancienne sauvegarde. Chaque sauvegarde est horodatée. L'application propose la liste des sauvegardes disponibles. Cette action est par défaut réservée à l'administrateur.



Sécurisation de la base

Cette fonction permet à l'administrateur de libérer le verrou interdisant l'accès direct aux objets des deux bases. **Il faut impérativement que le verrou soit positionné dans le cadre d'un fonctionnement normal pour garantir la sécurité du système.**



DE VISIODENT A COPERNIC

Dernière précision. Une attention particulière a été apportée à l'application de façon à ne pas mettre les utilisateurs dans une situation bancal en cas de problèmes d'importation ou d'intégration. Si un incident survient au cours de l'une de ces phases, tout a été conçu pour revenir à l'état initial. La journée comptable en cours d'intégration ainsi que tous les éléments qui la composent (tables temporaires d'importation et d'intégration) sont systématiquement détruits pour vous permettre d'envisager sans souci de reprendre le problème dans son ensemble. Il vous faudra donc, en cas de problème, reprendre le processus à son point d'entrée c'est à dire à l'importation. Dans ce seul cas l'information d'une importation à la même date est normal, puisqu'il s'agit d'une reprise de traitement.

Attention, il n'est pas possible de remettre en cause une journée comptable validée.

J'espère que la lecture de ce document ne vous aura pas été trop pénible et qu'il vous apportera toute l'aide qui vous est nécessaire. Si vous souhaitez des éclaircissements particuliers, si une rubrique ne vous paraît pas assez précise, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je corrige le tir.

Patrick DUCRUET
CPAM LYON
04 72 56 52 39