



GRUP  
Sagessa

---

**Digitalització Factures de clients**  
La nostra experiència

# PRESENTACIÓ

- 1. Grup Sagessa**
- 2. Situació Unitat de facturació i gestió de cobraments**
- 3. Objectius / Millores**
- 4. Creació d'expedients econòmics**
- 5. Inconvenients**
- 6. Avantatges i resultats**

# Grup Sagessa

**GRUP SAGESSA** està integrat en el seu conjunt per entitats de titularitat pública dedicades a la promoció del serveis assistencials en els seus diferents nivells:

- Atenció hospitalària
- Atenció primària
- Atenció sociosanitària
- Atenció social
- Atenció educativa



# Unitat de facturació i gestió de cobraments

Durant l'any 2010 la quantitat de factures emeses de les 18 empreses gestionades ha estat:

<b>Empreses gestionades</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Centre MQ de Reus	<b>13.910</b>	<b>27,01%</b>
COR	<b>86</b>	<b>0,17%</b>
Funca	<b>32</b>	<b>0,06%</b>
Fundació per a l'acció educativa	<b>959</b>	<b>1,86%</b>
Fundació per a l'atenció social	<b>44</b>	<b>0,09%</b>
Fundació Sagessa - Salut	<b>6.722</b>	<b>13,05%</b>
Fundred	<b>7</b>	<b>0,01%</b>
Fussmont	<b>1.628</b>	<b>3,16%</b>
Gesat	<b>5.486</b>	<b>10,65%</b>
GINSA, AIE	<b>316</b>	<b>0,61%</b>
Grup Sagessa	<b>1.336</b>	<b>2,59%</b>
Hospital Comarcal d'Ampostà	<b>3.192</b>	<b>6,20%</b>
Hospital Comarcal de Móra d'Ebre	<b>4.389</b>	<b>8,52%</b>
Hospital Universitari Sant Joan de Reus	<b>12.058</b>	<b>23,42%</b>
OOAA Fundació El Vilar	<b>365</b>	<b>0,71%</b>
Patronat de la Santa Creu	<b>51</b>	<b>0,10%</b>
Roassa	<b>908</b>	<b>1,76%</b>
GINSA, SA	<b>1</b>	<b>0,00%</b>
	<b>51.490</b>	<b>100,00%</b>

## Unitat de facturació i gestió de cobraments

Factures de clients: 51.490  
Albarans clients: 500.000 (aproximadament)

Es realitzaven 3 còpies de cada factura amb les fotocòpies de tota la documentació necessària per tal que la factura fos admesa pel client i tenir còpia de tota la documentació per a gestionar el cobrament de la factura

### **3 còpies**

- Client
- Gestió cobrament
- Registre IVA

### **Excepció:**

- SCS i ICS: fitxer electrònics
- Accidents de circulació:  
Tirea - CAS

# Unitat de facturació i gestió de cobraments

## Documentació relacionada amb les factures per règims econòmics:

1. Mútues (volants i autoritzacions)
2. Accidents de circulació (comunicats accident circulació, fotocòpia pòlissa, comunicat consorci i DNI)
3. Accidents laborals (comunicat accident laboral o autorització)
4. Accidents esportius (DNI, acta partit, comunicat accident esportiu, autorització i fitxa federativa)
5. Activitats escolars (autorització o còpia pòlissa)
6. Productes intermedis (autorització)
7. Facturació entre centres (albarà)
8. Privats
9. Servei Català de la Salut (E-111 i H-1, E-112, ... Conveni internacional, Passaport)
10. ICASS
11. Imputació de cobraments (liquidació companyia o rebut bancari)
12. Gestió de cobraments (carta retornament o reclamació factura)

# Unitat de facturació i gestió de cobraments

## **Arxiu registre d'IVA**

1 còpia de la factura per centres



## **Arxiu Gestió de cobraments**

- 1 còpia de la factura
- Còpia de tota la documentació referent a la factura
- Còpia de la documentació referent a la gestió de cobrament
- Còpia de tota la documentació referent a la imputació del cobrament



## Objectius / Millores

1. Classificar tota la documentació amb el seu corresponent expedient econòmic i eliminació dels diferents arxius existents
2. Accés àgil a la documentació des de qualsevol departament o centre
3. Increment de l'eficàcia i eficiència de la unitat, eliminant tasques feixugues com la realització de fotocòpies i arxiu
4. Estalvi de paper
5. Eliminar arxiu físic



# Creació d'expedients econòmics

A través del sistema informàtic Scanvisio creem el que nosaltres anomenem, EXPEDIENTS ECONÒMICS. La creació d'aquest expedient es pot realitzar de 3 maneres diferents:



1. Impressió en pdf de les factures emeses
2. Escanejar la factura emesa
3. Introducció de la factura manualment

Totes les nostres factures tenen un codi de barres que inclou la següent informació:

Societat  
Règim econòmic  
Número de factura  
Factura / Abonament  
Data factura



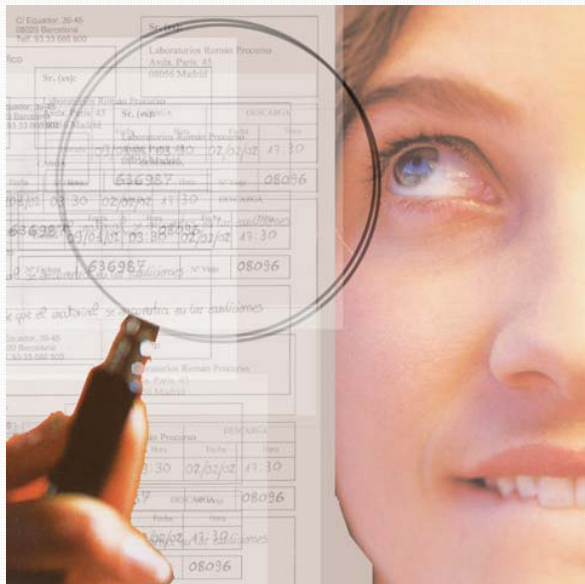
# Creació d'expedients econòmics

Amb la informació inclosa en aquest codi de barres es traspassa la informació a través del sistema e-capture (digitalització de factures) i aquest alhora traspassa el document al scanvisio (arxiu).

**E-capture**  
**Unitat de facturació**



**Scanvisio**  
**Accés a través d'intranet**



SCANVISIO WebViewer

Facturas Clients

Facturas Clients :

Emp.	Cod Client	Client	Cod Grup Calificació	Grup de qualificació econòmica	Factura / Abonament	Número Factura	D. Factura							
FUNDACIO PRIVADA SAGESSA SALUT	196	CONSELL COMARCAL	NA	NO ASSISTENCIAL	A	000005293	04/06/2010	XI	XI					
FUNDACIO PRIVADA SAGESSA SALUT	285	HOSPITAL DE SANT	NA	NO ASSISTENCIAL	A	000004943	11/02/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	254	FUNDACIÓ PÚBLICA	NA	NO ASSISTENCIAL	F	A100086158	24/09/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	610	SANOFI-AVENTIS SA	NA	NO ASSISTENCIAL	F	A100085268	13/08/2010	XI	XI					
FUNDACIO PRIVADA SAGESSA SALUT	416	SAGESSA, ASSISTÈNCIA	NA	NO ASSISTENCIAL	F	A000005621	24/09/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	668	ACTIVA MUTUA 2008, LO		ACCIDENTS	F	A100086543	01/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	123	ALLIANZ COMPAÑIA	TO	ACCIDENTS	F	A100087019	26/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	241	FENIX DIRECTO, CIA	TO	ACCIDENTS	F	A100087020	26/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	241	FENIX DIRECTO, CIA	TO	ACCIDENTS	F	A100087021	26/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087042	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087043	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087044	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087045	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087046	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087047	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087048	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087049	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087050	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087051	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087052	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087053	27/10/2010	XI	XI					
HOSPITAL SANT JOAN DE REUS, S.A.M.	592	GLOBAL MEDICAL	MO	MÈDICA	A	0100087055	27/10/2010	XI	XI					

## Creació d'expedients econòmics

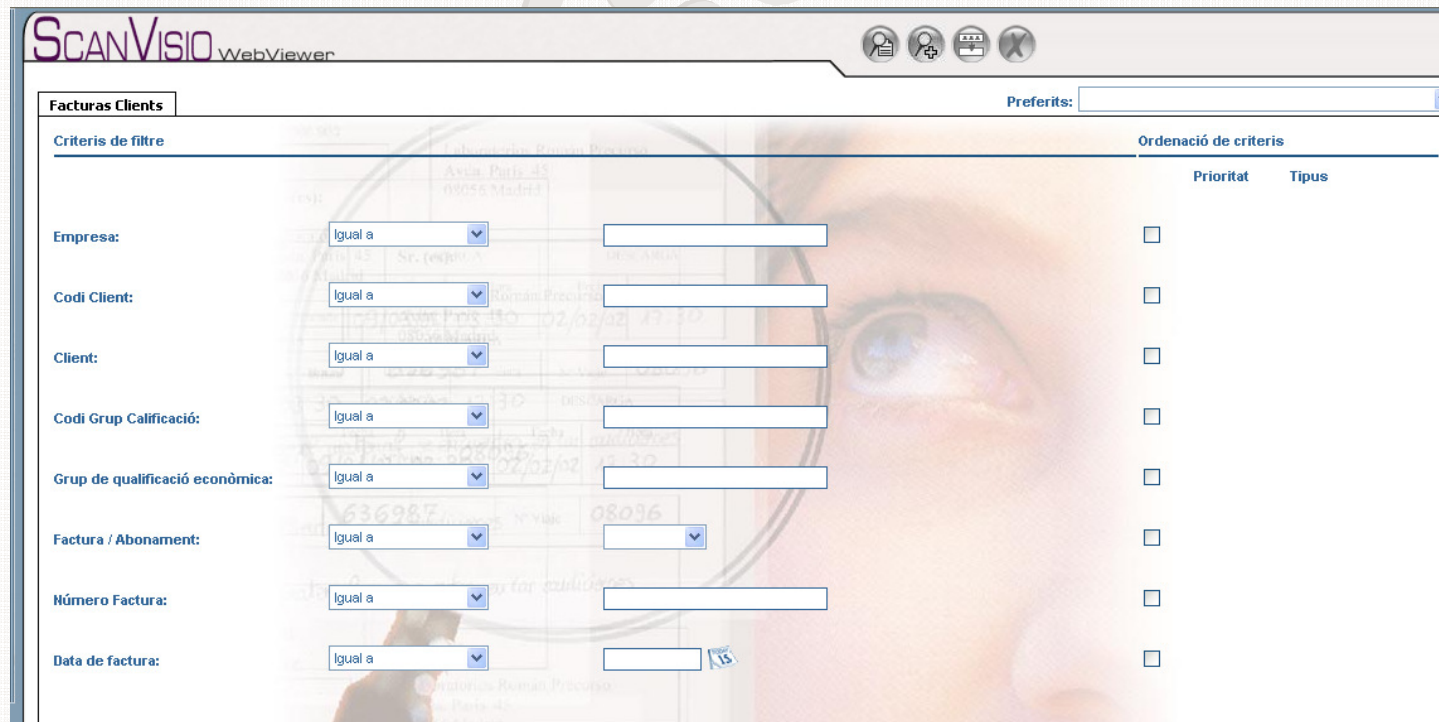
Quan la factura ja està enregistrada a l'scanvisio i per tant s'ha creat l'expedient econòmic, es poden adjuntar altre tipus de documentació organitzada en tres nivells:

- Documentació que fa referència a la **factura** (volants, autoritzacions, comunicats d'accidents, ...)
- Documentació que fa referència a la **gestió de cobraments** (cartes de retornament, cartes de reclamació, ...)
- Documentació que fa referència a la **imputació de cobraments** (rebut bancari, liquidacions de companyies, ...)

# Creació d'expedients econòmics

Els centres tenen accés a una carpeta compartida en la que s'arxivem totes les factures de privat i la unitat de facturació les traspasa a l'scanvisio i poden consultar la documentació.

Disposen de «criteris de filtres» per facilitar la localització de factures



The screenshot displays the SCANVISIO WebViewer interface. At the top, the title bar reads "SCANVISIO WebViewer" and includes standard window control icons. Below the title bar, there is a tab labeled "Facturas Clients" and a "Preferits:" dropdown menu. The main content area is divided into two sections: "Criteris de filtre" on the left and "Ordenació de criteris" on the right. The "Criteris de filtre" section contains several rows of filter criteria, each with a dropdown menu set to "Igual a" and an adjacent text input field. The criteria are: Empresa, Codi Client, Client, Codi Grup Calificació, Grup de qualificació econòmica, Factura / Abonament, Número Factura, and Data de factura. The "Ordenació de criteris" section has two columns: "Prioritat" and "Tipus", each with a checkbox for selection. The background of the interface is a faint image of a person's face looking through a magnifying glass over a document.

Criteris de filtre		Ordenació de criteris	
		Prioritat	Tipus
Empresa:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Codi Client:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Client:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Codi Grup Calificació:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Grup de qualificació econòmica:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Factura / Abonament:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Número Factura:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	
Data de factura:	Igual a [dropdown] [input]	<input type="checkbox"/>	

## Inconvenients

1. El nostre sistema de gestió sanitària ha dificultat la implantació per la dificultat d'insertar el codi de barres a totes les factures
2. Difícil establir una data concreta (trasllat ubicació)
3. Digitalització de totes les factures pendents de cobrament ja emeses i sense codi de barres
4. Els documents de cobrament, sovint afecten a més d'una factura

# Avantatges i resultats

1. Impressió d'una sola còpia de la factura
2. S'ha suprimit les següents tasques:
  - realització de fotocòpies de la documentació adjunta a la fotocòpia
  - enviament de duplicats als centres d'expedients d'assistències ja facturades
  - no s'arxiva res físicament
3. Consulta de qualsevol expedient econòmics des de qualsevol centre del Grup Sagessa
4. Estalvi econòmic (paper, tòner impressores, tòner fotocopiadora)
5. S'han eliminat els dos arxius físics

**GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ**

**Júlia Sesmilo**

**[jsesmilo@grupsagessa.cat](mailto:jsesmilo@grupsagessa.cat)**

**Unitat de facturació i gestió de cobraments**

**Àrea econòmic financera**

**Març 2011**