SAD - Transport, installation, réparation et désinstallation d'équipement en inventaire			
Direction(s) responsable(s)	Direction de la logistique	Approuvé	2019-04-29
		Révisé	2023-04-17
Personne(s) concernée(s)	Requérants GRM		
Outils cliniques associés	PRS_ACH_82 - *Concentrateur et cylindre d'oxygène - Bon de commande ouvert – SAD, CH et UTRF*		

1. Objectif

Réduire le nombre de factures en litige pour le transport, l'installation, la réparation et la désinstallation d'un équipement provenant de l'inventaire et demandé par le service de soutien à domicile (SAD). Implanter le bon de commande sans réception, puisque la nature du travail demandé ne requiert pas une réception.

2. Installation, réparation et désinstallation d'un équipement

Deux catégories de demandes :

- Poteau
- Autres équipements, qui inclut l'installation, la réparation et désinstallation.

Demandes de concentrateur et cylindre d'oxygène, remplissage, réparation et entretien :

Voir *Processus_82_Concentrateur et cylindre d'oxygène – BC ouvert – SAD et CH*

2.1. Poteau (installation)

L'ergothérapeute du CLSC complète et transmet son formulaire à l'agente de son CLSC ou au fournisseur. Le formulaire est déposé sur l'intranet. Si questions, veuillez contacter Nathalie Arcand.

Le bon de commande a une quantité estimée par ligne de produit, rattachée à un contrat, sans réception et aucune demande d'autorisation de litige. Selon l'observation qui est faite au processus N°31, ce qui est facturé a été réalisé.



2.2 Autres équipements

Le service du transport prend en charge. **Si exception,** l'agent du CLSC crée une réquisition GRM. Le processus n° 12 *Appel de service* est alors appliqué, soit d'inscrire une quantité de 1 unité et un prix de 1 $.

Liste pour le SAD

GRM		Compte d'imputation	Notes
CLSC Suroît			
~~1059717~~	~~APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD SUROIT - EMSO~~	~~100171 7163510 2605~~	~~EMSO - BC 1212958 ne plus utiliser BC temporaire 1236160~~
~~1059718~~	~~APPEL SERVICE ENTR. ET REP. DESINSTALLATION EQUIP SAD SUROIT EMSO~~	~~100171 7163510 2271~~	~~EMSO - BC 1212958 ne plus utiliser BC temporaire 1236160~~
~~1059355~~	~~APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD SUROIT - EMSO~~	~~100171 7161507 5339~~	~~EMSO - BC 1212958 ne plus utiliser BC temporaire 1236160~~
1062205	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD SUROIT	100171 7163510 2605	
1062206	APPEL SERV. ENTRETIEN REPARATION DESINSTALLATION EQUIP SAD SUROIT	100171 7163510 2271	
1062207	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD SUROIT	100171 7161507 5339	
CLSC Vaudreuil			
~~1059846~~	~~APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD VAUDREUIL - EMSO~~	~~100171 7163510 2605~~	~~EMSO - BC 1213113 ne plus utiliser~~
~~1059847~~	~~APPEL SERVICE ENTRET REP DESINSTALLATION EQUIP SAD VAUDREUIL EMSO~~	~~100171 7163510 2271~~	~~EMSO - BC 1213113 ne plus utiliser~~
~~1059844~~	~~APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD VAUDREUIL - EMSO~~	~~100171 7161078 5339~~	~~EMSO - BC 1213113 ne plus utiliser~~
1062208	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD VAUDREUIL	100171 7163510 2605	
1062209	APPEL SERVICE ENTRETIEN REPAR DESINSTALLATION EQUIP SAD VAUDREUIL	100171 7163510 2271	
1062210	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD VAUDREUIL	100171 7161078 5339	
CLSC HSL			
1061117	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD HSL	100171 7163510 2605	
1061118	APPEL SERVICE ENTRET REP ET DESINSTALLATION EQUIPEMENT - SAD HSL	100171 7163510 2271	
1061119	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD HSL	100171 7161025 5339	
CLSC Châteauguay			
1061120	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD CHATEAUGUAY	100171 7163510 2605	
1061121	APPEL SERVICE ENTRETIEN REP DESINSTALLATION EQUIP SAD CHATEAUGUAY	100171 7163510 2271	
1061123	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD CHATEAUGUAY	100171 7161006 5339	
CLSC Jardins du Québec			
1061125	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD JARDIN QC	100171 7163510 2605	
1061126	APPEL SERVICE ENTRETIEN REPARATION DESINSTALLATION EQUIP SAD JQ	100171 7163510 2271	
1061124	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD JARDIN QC	100171 4071616 5339	
CLSC Kateri			
1061127	APPEL DE SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - SAD KATERI	100171 7163510 2605	
1061128	APPEL SERVICE ENTRETIEN REPAR DESINSTALLATION EQUIP - SAD KATERI	100171 7163510 2271	
1061129	APPEL DE SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - SAD KATERI	100171 5051506 5339	

Liste pour AVQ/AVD

Pour toute demande d'installation d'un équipement du programme AVQ-AVD en inventaire au CLSC, le SAD est responsable. Il n'y a aucune réquisition GRM, car l'installation se fait par le personnel du CISSSMO ou l'usager. Si exception et requiert l'installation par un fournisseur, alors le SAD fait une réquisition GRM.

Le SAD est responsable de la demande de réparation sous garantie. Le SAD doit conserver l'information des durées de garantie des équipements pour s'y référer.

L'équipe AVQ/AVD est responsable de tout nouvel achat d'équipement et d'installation d'un équipement en provenance d'un autre CISSS.

GRM		DESCRIPTION	Compte d'imputation	Explications
CLSC Suroît				
	~~1059916~~	~~APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD SUROIT - EMSO~~	~~100171 7163520 5427~~	~~EMSO - BC 1213142 ne plus utiliser~~
	~~1059914~~	~~APPEL SERVICE ENT REPAR DESINSTALLATION EQUIP AVQ/AVDSUROIT EMSO~~	~~100171 7163520 5424~~	~~EMSO - BC 1213142 ne plus utiliser~~
	~~1059915~~	~~APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIP -AVQ/AVDSUROIT EMSO~~	~~100171 7163520 5424~~	~~EMSO - BC 1213142 ne plus utiliser~~
	1062192	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD SUROIT	100171 7163520 5427	
	1062193	APPEL SERVICE ENT REPAR DESINSTAL EQUIP - AVQ/AVDSUROIT	100171 7163520 5424	
	1098790	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIP - AVQ/AVD SUROIT	100171 7163520 5424	
CLSC Vaudreuil				
	~~1059910~~	~~APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD VAUDREUIL - EMSO~~	~~100171 7163520 5427~~	~~EMSO - BC 1213132 ne plus utiliser~~
	~~1059886~~	~~APPEL SERVICE ENT REP DESINSTALLATION EQUIP-AVQ/AVDVAUDREUIL EMSO~~	~~100171 7163520 5424~~	~~EMSO - BC 1213132 ne plus utiliser~~
	~~1059909~~	~~APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVQ/AVD VAUDREUIL~~	~~100171 7163520 5424~~	~~EMSO - BC 1213132 ne plus utiliser~~
	1062194	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD VAUDREUI	100171 7163520 5427	
	1062195	APPEL SERVICE ENT REP DESINSTALLATION EQUIP-AVQ/AVDVAUDREUIL	100171 7163520 5424	
	1059909	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVQ/AVD VAUDREUIL	100171 7163520 5424	
CLSC HSL				
	1061144	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD HSL	100171 7163520 5427	
	1061145	APPEL SERVICE ENTR REP DESINSTALLATION EQUIPEMENT-AVQ/AVD HSL	100171 7163520 5424	
	1061146	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVD/AVQ HSL	100171 7163520 5424	
CLSC Châteauguay				
	1061147	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD CHATEAUGUAY	100171 7163520 5427	
	1061148	APPEL SERVICE ENT REP DESINSTALLATION EQUIP-AVQ/AVDCHATEAUGUAY	100171 7163520 5424	
	1061149	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVD/AVQ CHATEAUGUAY	100171 7163520 5424	
CLSC Jardins du Québec				
	1061150	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD JARDIN QC	100171 7163520 5427	
	1061151	APPEL SERVICE ENTRET REPAR DESINSTALLATION EQUIPEMENT-AVQ/AVD JQ	100171 7163520 5424	
	1061152	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVD/AVQ JARDIN QC	100171 7163520 5424	
CLSC Kateri				
	1061153	APPEL SERVICE TRANSPORT EQUIPEMENT - AVQ/AVD KATERI	100171 7163520 5427	
	1061154	APPEL SERVICE ENTR REPARATION DESINSTALLATION EQUIP-AVQ/AVD KATER	100171 7163520 5424	
	1061155	APPEL SERVICE INSTALLATION EQUIPEMENT - AVD/AVQ KATERI	100171 7163520 5424	

Le **requérant** doit créer une réquisition GRM.

ADRESSE À DOMICILE :

Site : 1 (sans réception, à domicile)
Adresse : 9000, Livraison à domicile
Lieu de livraison : Domicile
Type : régulier
Réquisition unique par commande : oui
Code de produit : Selon la liste ci-haut.

ADRESSE CISSSMO :

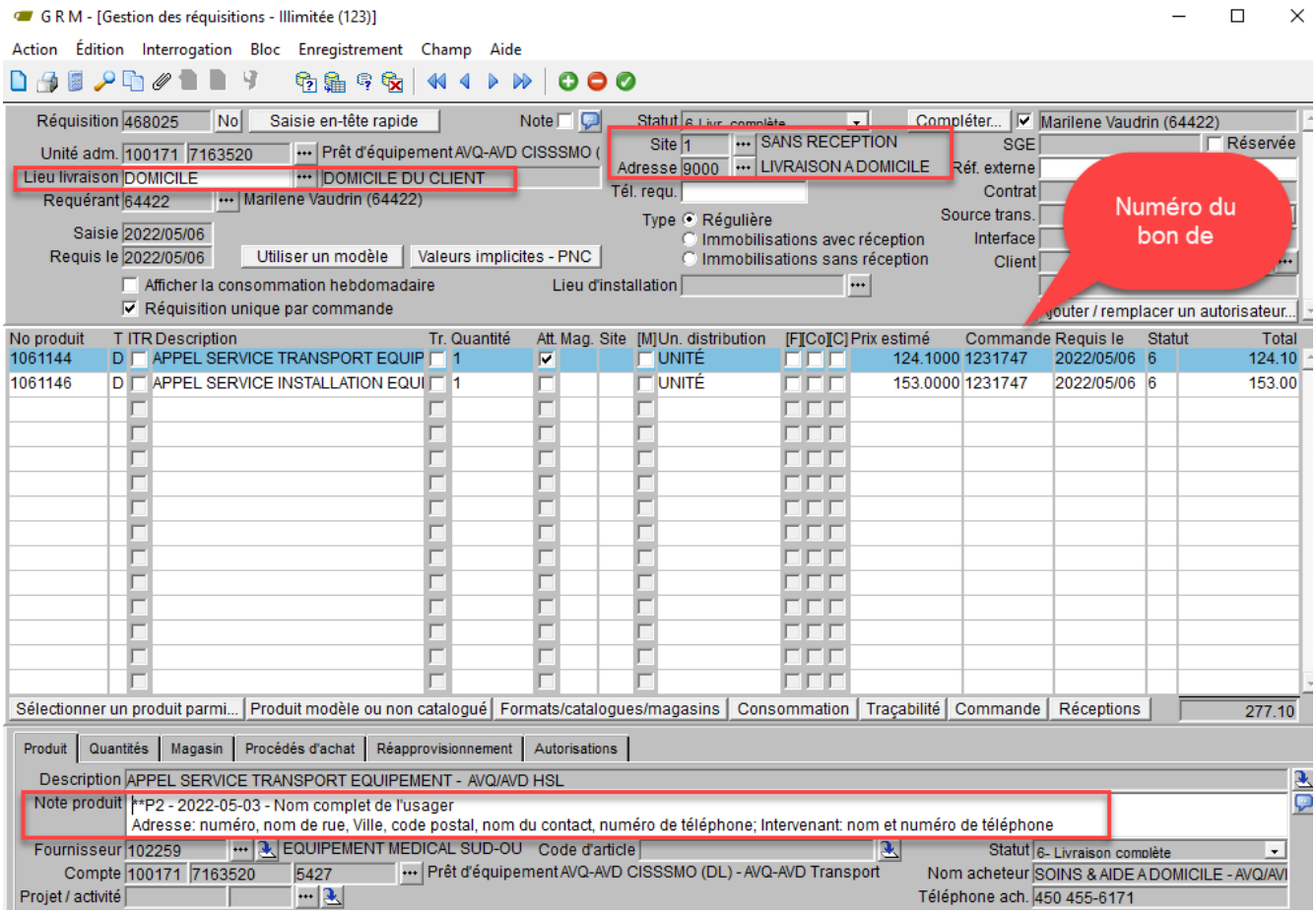
Site : Idem à l'adresse (CH, CLSC et hôpitaux, sinon 2000)
Adresse : Selon l'endroit à livrer
Lieu de livraison : Local de livraison
Type : Régulier
Réquisition unique par commande : Non
Code de produit : Selon la liste ci-haut.

IMPORTANT : *toujours inclure le produit transport avec installation ou réparation, car les comptes d'imputations sont différents, et demander aux fournisseurs de détailler la facture. Alors le service des comptes à payer peut distribuer la facture au bon code de produit.*

Note au produit, il faut soumettre l'information suivante :
Priorité (P1, P2, etc)
Nom ergothérapeute/intervenant
Nom du patient, téléphone
Adresse si à domicile et/ou où récupérer l'équipement s'il n'est pas déjà à domicile
Explication détaillée du problème
Nom de l'équipement, ainsi que la marque (si vous l'avez)
de la soumission (si vous en avez une) et la joindre dans la trombone de la réquisition

Pour chaque ligne de produit :

Fournisseur : Sélectionner le fournisseur en cliquant sur le bouton « … ». Si le nom du fournisseur n'apparaît pas, contacter l'acheteur ACHAT AVQ/AVD ET SAD pour l'ajouter. GRM attribuera automatiquement un numéro de bon de commande.
Compte d'imputation : À compléter, selon la liste ci-haut.
Cliquer sur compléter.



L'acheteur complète le bon de commande, modifie la description en conservant « appel de service installation, réparation ou transport » et ajoute le nom de l'équipement, sans réception. Dans l'onglet facturation, il ajoute un paramètre d'erreur quantité requérant, le nom du requérant et ne coche pas quantité supérieure permise, pour autorisation des litiges de facture. Toutes les factures seront à autoriser pour paiement. Il approuve le bon de commande et transmet au fournisseur. Tout bon de commande aura une quantité de 1 unité et un prix de 1 $.



Si une seconde visite pour la réparation est requise et que le fournisseur n'accepte pas un nouveau numéro de bon de commande, alors l'acheteur ACHAT AVQ/AVD ET SAD peut ajouter le GRM 1093023 APPEL DE SERVICE REPARATION 2E - SAD ou 1093024 APPEL DE SERVICE REPARATION 2E - AVQ-AVD au bon de commande original pour le traitement de la 2e facture.

Urgence, réparation en dehors des heures d'ouvertures

Le jour ouvrable suivant, EMSO contacte, le chef de programme AVQ/AVD - territoire Montérégie, Isabelle Ostiguy, pour vérifier qui doit être facturé.

Si AVQ/AVD, elle applique le BC 19300247;
Si SAD, elle avise EMSO de contacter directement le SAD concerné pour obtenir un bon de commande.

3. Saisie de factures et traitement des litiges

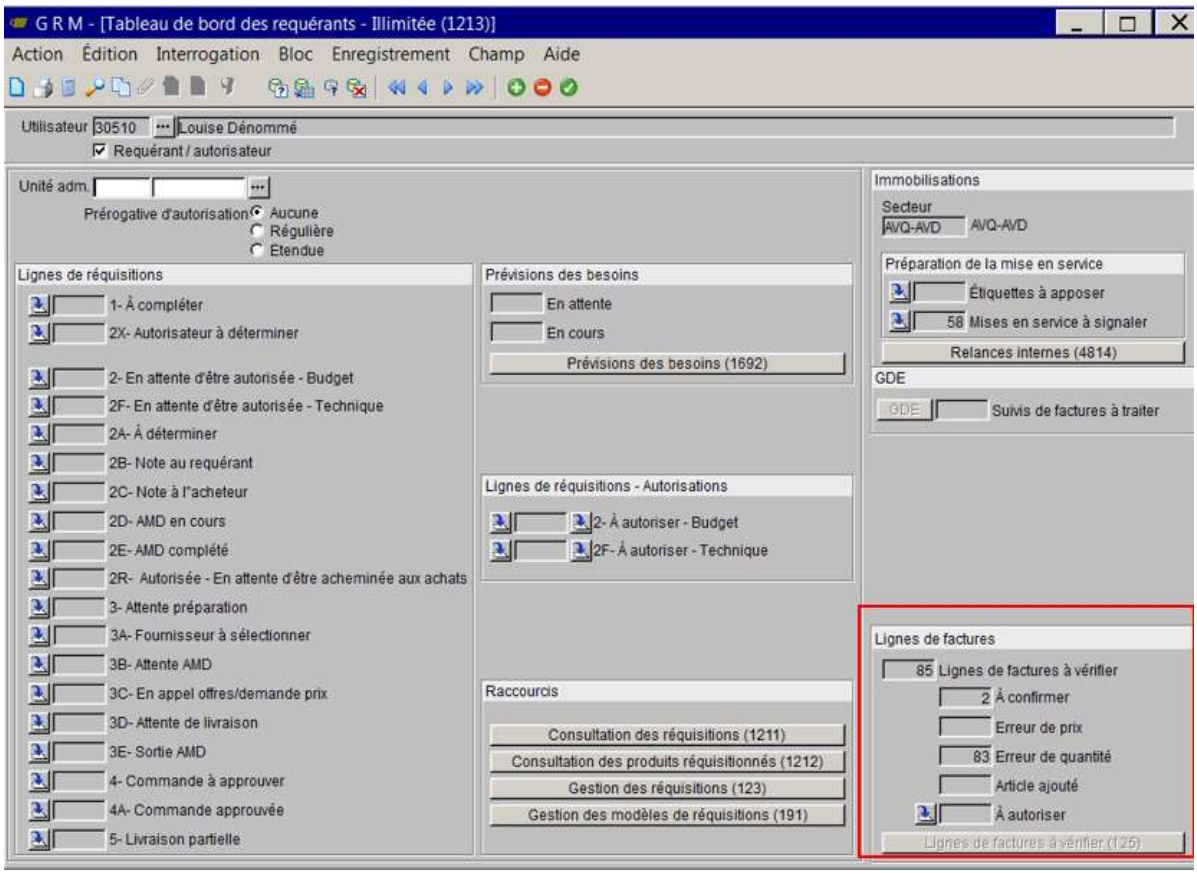
3.1 Poteau (installation)

Litige erreur quantité acheteur : Lorsqu'il n'aura plus de disponibilité de quantité pour paiement, l'acheteur augmentera les quantités au bon de commande, suite à une entente avec le chef responsable de ce CLSC. C'est un bon de commande par année financière et aucune demande de confirmation de paiement de facture n'est faite à un requérant.

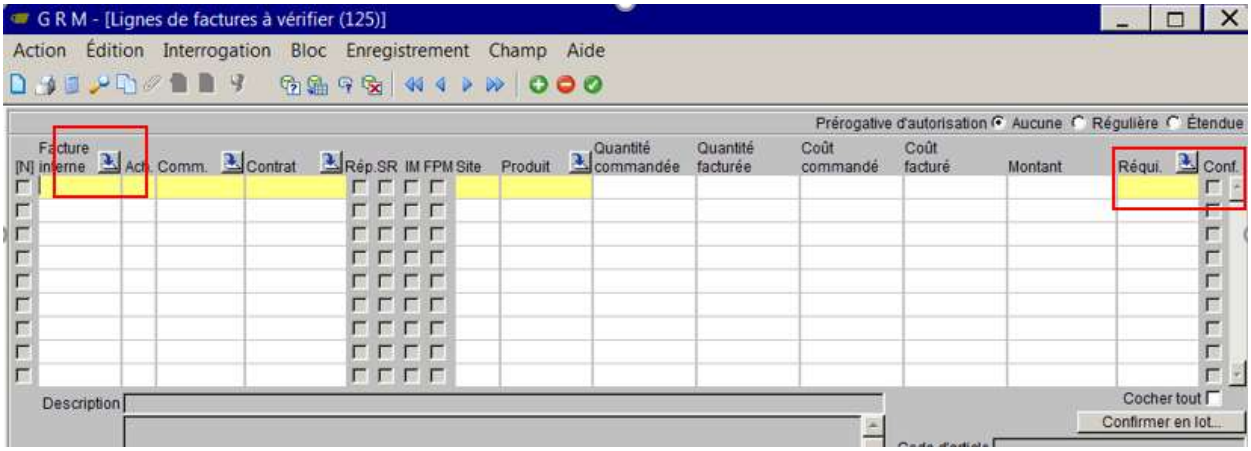
3.2 Autres équipements

Pour les autres équipements, litige tableau de bord du requérant, menu 1213 : Le requérant doit autoriser le paiement des factures. Les erreurs se retrouveront dans le champ erreur de quantité, car le préposé aux comptes à payer saisira le total à payer par ligne de produit dans le champ quantité, multiplié à coût de 1 $, ce qui donnera le total de la facture. C'est la seule option disponible dans GRM pour impliquer le requérant dans l'autorisation des factures. On conserve tout dans GRM au lieu de travailler avec des courriels.

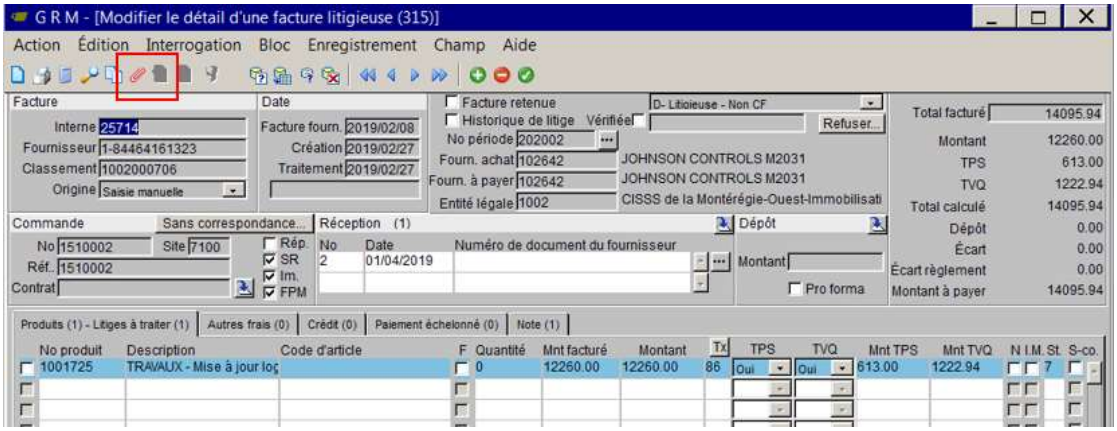
Pour ouvrir les factures, il faut appuyer sur lignes de factures à vérifier (125) et tous les litiges apparaîtront.



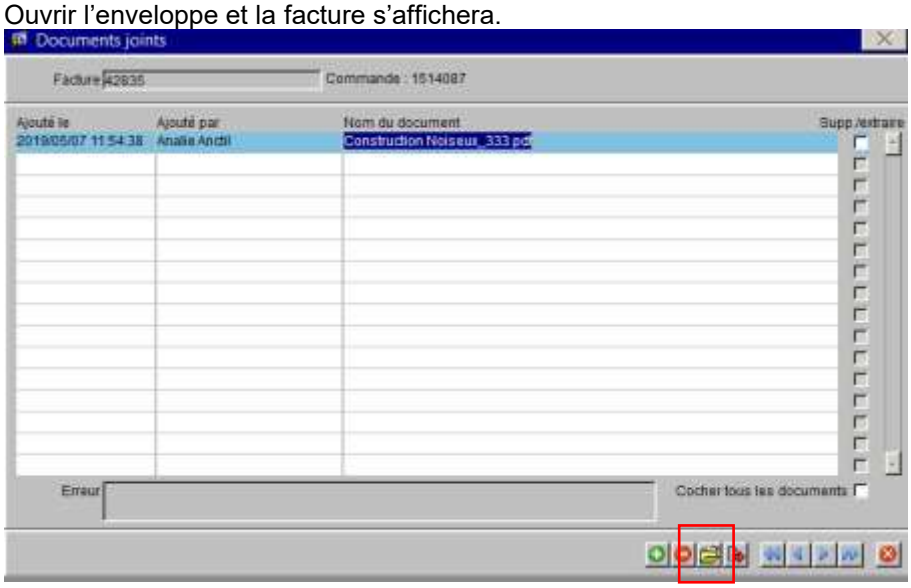
Vous pouvez effectuer la recherche par numéro de réquisition. Pour visualiser la facture, il faut forer la facture interne.



Ouvrir le trombone.



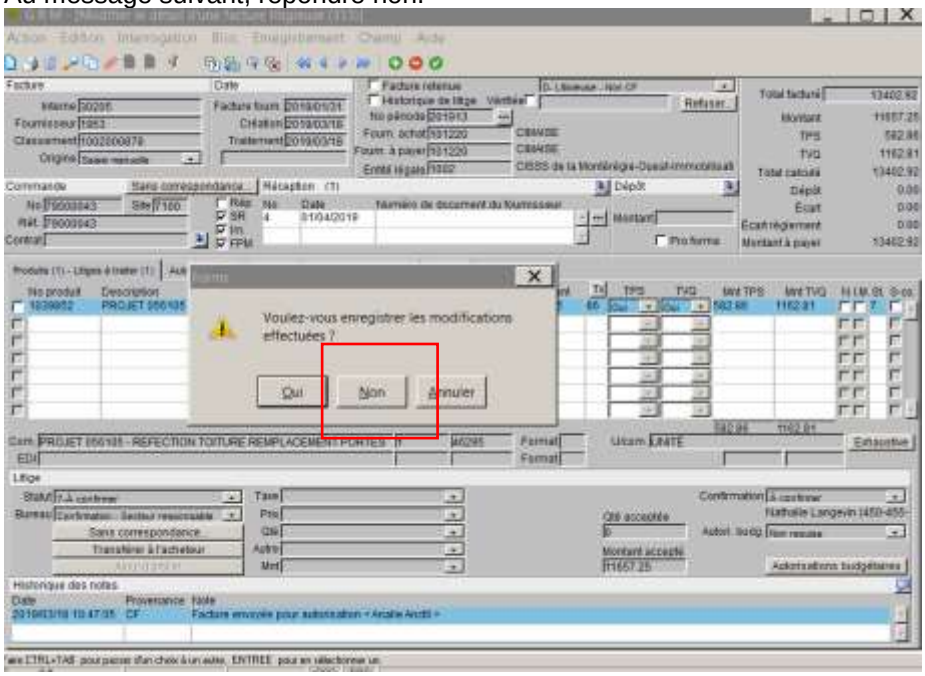
Ouvrir l'enveloppe et la facture s'affichera.



Pour sortir appuyer sur le X dans le coin supérieur à droite.



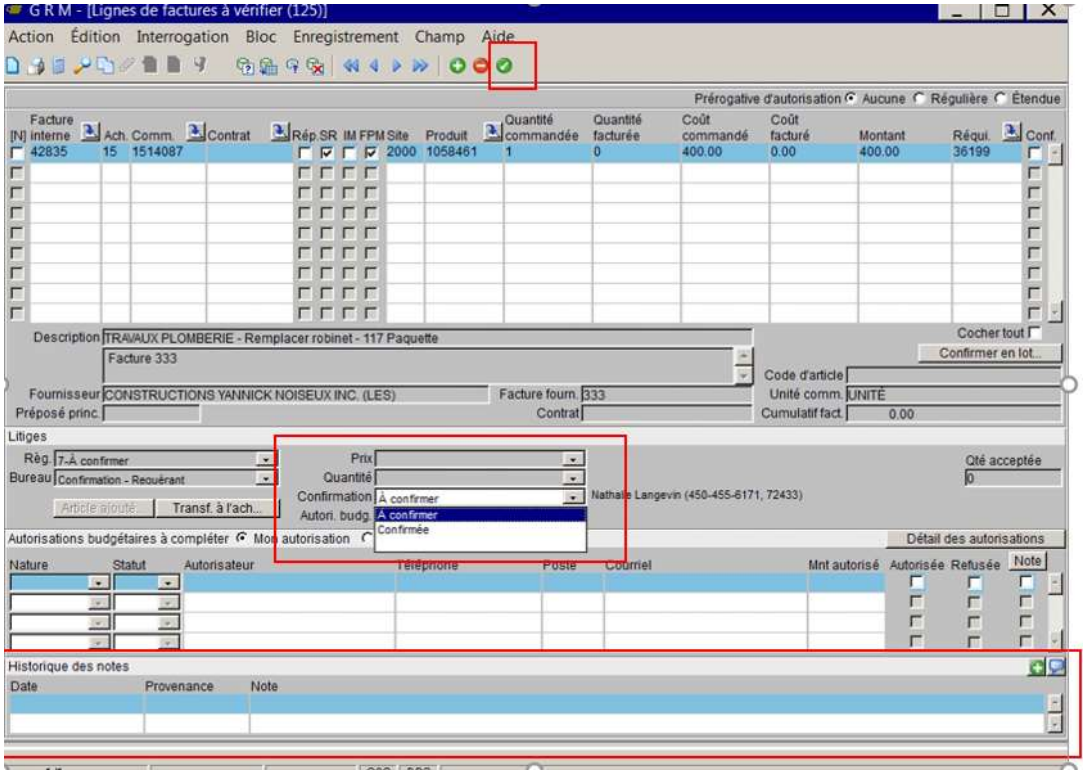
Au message suivant, répondre non.



3.1 Libérer le litige du tableau de bord.

Avant de libérer la facture, il est possible d'ajouter une note à l'intention du service des comptes à payer. Dans le menu déroulant, choisir « **confirmée »** et appuyer sur le crochet vert pour enregistrer.

Il est impossible de refuser le paiement. Il faut alors ajouter une note et communiquer avec le préposé aux comptes à payer qui a numérisé la facture pour l'informer et maintenir le statut À CONFIRMER.



3.4 Retour de la facture dans le tableau de bord des comptes à payer pour paiement.

Formation élaboration/révision		
Rédigé par	Nathalie Langevin, agente d'approvisionnement, DL	2019-04-29
Révisé par	Nathalie Langevin, agente d'approvisionnement, DL	2022-05-30
	Marie-Josée Comtois, agente administrative classe 1 volet secrétariat, DL	2022-05-30
Personnes consultées	Équipe AVD/AVQ	2019-05-09
	Nathalie Deveault	2019-05-09
	Sandra Deschamps, acheteuse, DL	2019-05-09

Historique du document		
Approuvé par	Amélie Senez, chef de service des achats, DL	2022-05-30
Commentaires		