

C-surance : Procédure pour démarrer un groupe en milieu d'un mois

Voici un exemple pour démarrer la facturation d'un groupe au 15 février.
La facture de février doit comprendre les primes du 15 au 28 seulement.
Cet exemple peut servir pour initialiser un groupe dont la première facture ne comporte pas un mois entier.

1. Paramètres des divisions / classes

Assurez-vous d'avoir les bonnes dates pour Début et fin d'année fiscale.
La date de fin doit être vide.

(fig 1.1)

Division(s) \ Classe(s) : - Noramtec Consultants inc.

Divisions			Classes	
No division	Description	No externe	# classe	De
1	Excess Plan		1	Em
2	Full Plan			
3	Full Plan - non canadien			

Date de création: 2006/12/01
Date de fin:
Date de début - année fiscale: 2007/01/01
Date de fin - année fiscale: 2007/12/31
Nb de retenues annuelles: 52
Nb de retenues effectuées:
Adresse: 2055 Peel - Suite 625
Ville: Montreal
Province: QC
Code postal: H3A 1V4
Copier l'adresse de la compagnie

Pers
Administration
Comptabilité
Prestations

2. Paramètres sur les événements

Les dates de début et fin d'année fiscale et la date de la première facture sont très importantes.

Configurer l'engin de calcul à « Selon la banque de calcul ».

(fig 2.1)

The screenshot shows a software window titled "Paramètres d'événements - Noramtec Consultants inc." with a blue title bar and standard Windows window controls. The window has four tabs: "Facturation" (selected), "Retenues à la source", "Informations bancaires", and "Période de facturation". The "Facturation" tab contains the following settings:

- Date d'initialisation du système: 2006/11/10 (dropdown)
- Date de début - année fiscale: 2007/01/01 (dropdown)
- Date de fin - année fiscale: 2007/12/31 (dropdown)
- Date de la première facture: 2007/02/01 (dropdown)
- Engin de facturation: Selon banque de calcul (dropdown)
- Type de facturation: Mensuel (dropdown)
- Engin des comptes à recevoir: Compte entreprise (dropdown)
- Mode de création de la facture: Facture courante seulement (dropdown)
- Nombre de factures par an: 12 (text input)
- Jour de facturation: 1 (text input)
- Forcer le calcul du groupe: ☐
- Activer le calcul annuel: ☐
- Activer le calcul de la période de facturation: ☒
- Activer le calcul de la période de paie: ☐
- Activer le paiement préautorisé: ☐
- Activer règles de validation des mouvements: ☐

Sélectionner l'onglet «Nouvelle séquence » et ensuite cliquer sur le bouton « Initialisation ». Assurez-vous que la première période de la liste correspond à la première facture à produire.

(fig 2.2)

Paramètres d'évènements - Noramtec Consultants inc.

Facturation | Retenues à la source | Informations bancaires | Période de facturation

Date du	Date au	Réglé
2007/02/01	2007/02/28	<input type="checkbox"/>
2007/03/01	2007/03/31	<input type="checkbox"/>
2007/04/01	2007/04/30	<input type="checkbox"/>
2007/05/01	2007/05/31	<input type="checkbox"/>
2007/06/01	2007/06/30	<input type="checkbox"/>
2007/07/01	2007/07/31	<input type="checkbox"/>
2007/08/01	2007/08/31	<input type="checkbox"/>
2007/09/01	2007/09/30	<input type="checkbox"/>
2007/10/01	2007/10/31	<input type="checkbox"/>
2007/11/01	2007/11/30	<input type="checkbox"/>
2007/12/01	2007/12/31	<input type="checkbox"/>

Nouvelle séquence

Initialisation

3. Paramètres sur les employés (Très important)

La date effective **du premier mouvement (l'adhésion)** de chaque employé doit être la date de départ exacte du contrat. Dans notre cas 2007/02/15.

Note : Les employés ne doivent avoir qu'un seul mouvement au départ d'où l'importance de la date effective.

(fig 3.1)

Dossier employé (CSR211EMP23) - Noramtec Consultants inc. - Amin, Harry

Nom	Amin	# certificat	9999
Prénom	Harry	# employé	9999
Date de naissance	1946/07/17	# département	999
Date d'embauche	2004/01/30	NAS	999 999 999
Sexe	M	Statut d'assurance	I
Couverture CSST	N	Facteur de retenues	1
Langue	A	Autochtone	<input type="checkbox"/>

Détails d'assurance collective Conjoint Enfants Bénéficiaires Remarques Informations (au

Informations de base Gar. Adm Statut Preuves Gran

AM ☒ I

mouvement 20 Message système

État **Courant**

Date de saisie 2006/11/17

Date effective 2007/02/15

Usager Admin

Motif Changement admissibilité

Division 2, Full Plan

Classe 1, Employee (all)

État d'emploi Actif

Salaire assuré 22 222.00 \$

Salaire réel

Fumeur

Admissible auto ☒

4. Paramètres sur le contrat et les garanties

La date d'émission est très importante.

(fig 4.1)

Contrat d'assurance collective - Noramtec Consultants

Informations | Paramètres et configuration | Garanties | Notes | D

Identification et informations de base

Entreprise Noramtec Consultants inc.

Assureur ETFS

Contrat actif ☒

Police 45166645

Date d'émission 2007/02/15

Date de renouvellement 2008/02/01

Date de cessation

Type de structure Division/Classe

Langue de production A

Valeur annuelle

Remarques

Mettre le traitement des mouvements au prorata du nombre de jours réels.
 Cette configuration pourra être modifiée pour s'adapter aux conditions du contrat pour les mois suivants, après que la première facture aura été émise et validée.

(fig 4.2)

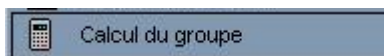
La date effective de chaque élément des garanties doit être le 2007/02/01. **Ceci doit être le premier mouvement pour chacune des garanties.**

(fig 4.3)

Couverture	Franchise		Groupée	Coassur
	Sans PAC	Avec PAC		
Hors province	0.00 \$	0.00 \$	100%	
Hospitalisation	0.00 \$	0.00 \$	100%	
	0.00 \$	0.00 \$	100%	

Note : Chaque item de garantie ne doit avoir qu'un seul mouvement.

5. Calcul du groupe



Lancer le calcul du groupe. Avant d'effectuer le traitement, il est préférable que les tables servant aux calculs soient vides pour assurer l'intégrité des données. En cas de doute, contactez MDI. La procédure peut prendre quelques minutes à exécuter.

NB. Si vous ne trouvez pas le bouton « Calcul du groupe » assurez-vous que vous avez bien configuré l'engin de calcul à « Selon la banque de calcul » à l'étape 2, puis quittez le dossier client pour y revenir.

6. Production de la facture

Produire la première facture. Avant de la valider, assurez-vous que les résultats sont exacts.

7. Configuration du contrat

Si vous avez modifié la méthode de calcul des ajustements, ne pas oublier de remettre les paramètres comme il se doit. (Voir figure 4.2)

C-surance: Special procedures to start a group in mid month

This documentation will provide a special procedure for situation where a contract is to be effective in mid month and the invoicing period needs to be the 1st of each month.

In such a situation, we would need to issue the first billing for the pro-rated portion of the first month, and then bill the following month on a monthly basis.

To help fully understand this procedure, we will provide a step by step description of a sample case where the group billing starts on the 15th of February. The February invoice must only include the premiums for the 15 to the 28th period.

1. Divisions/classes configuration

Ensure you have the right Fiscal Start and End Date for each of the Divisions.

The End date must be empty.

Division(s) / Class(es) - Noramtec Consultants inc.		
Divisions		
Division #	Description	External #
1	Excess Plan	
2	Full Plan	
3	Full Plan - non canadian	

Classes	
Class #	
1	

Creation date: 2006/12/01

End date:

Start Date - fiscal year: 2007/01/01

End date - fiscal year: 2007/12/31

No of annual payroll deductions: 52

Nbr of deductions executed:

Address: 2055 Peel - Suite 625

City: Montreal

Province: QC

Postal code: H3A 1V4

Copy company address

Admini:

Accou

Benefit

2. Events Parameters

The fiscal year Start and End dates as well as the date of the first invoice are very important. The date – First invoice should be the 1st of the starting month.

Set the Invoice engine “As per bank calculation”.

The screenshot shows a software window titled "Events parameters - Noramtec Consultants inc." with a blue header bar. Below the header is a tabbed interface with four tabs: "Billing" (selected), "Payrol deduction", "Banking Information", and "Invoice period". The "Billing" tab contains the following fields and options:

Date system initialized	2006/11/10
Start Date - fiscal year	2007/01/01
End date - fiscal year	2007/12/31
Date -First invoice	2007/02/01
Invoice engine	As per bank calculation
Invoice type	Monthly
Account receivable engine	Company account
Invoice creation mode	Current invoice only
Number of invoices per year	12
Billing day	1
Force group calculation	<input type="checkbox"/>
Enable annual calculation	<input type="checkbox"/>
Enable billing calculation period	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable pay calculation period	<input type="checkbox"/>
Enable pre-authorized payment	<input type="checkbox"/>
Enable change validation rules	<input type="checkbox"/>

Select the "Invoice period" tab and then click on "Initialization". Ensure that the first period of the list corresponds to the first invoice to be produced.

The screenshot shows a software window titled "Events parameters - Noramtec Consultants inc." with a blue header bar. Below the header is a tabbed interface with four tabs: "Billing", "Payrol deduction", "Banking Information", and "Invoice period". The "Invoice period" tab is active. It contains a table with three columns: "Date from", "Date to", and "Comple". The table lists 12 periods from 2007/02/01 to 2007/12/31. The first row is selected, and a small blue arrow icon is visible next to the "Comple" column header. To the right of the table is a "New sequence" button, and below it is an "Initialization" button. At the bottom of the window, there are navigation buttons: a left arrow, a list icon, and a right arrow.

Date from	Date to	Comple
2007/02/01	2007/02/28	<input type="checkbox"/>
2007/03/01	2007/03/31	<input type="checkbox"/>
2007/04/01	2007/04/30	<input type="checkbox"/>
2007/05/01	2007/05/31	<input type="checkbox"/>
2007/06/01	2007/06/30	<input type="checkbox"/>
2007/07/01	2007/07/31	<input type="checkbox"/>
2007/08/01	2007/08/31	<input type="checkbox"/>
2007/09/01	2007/09/30	<input type="checkbox"/>
2007/10/01	2007/10/31	<input type="checkbox"/>
2007/11/01	2007/11/30	<input type="checkbox"/>
2007/12/01	2007/12/31	<input type="checkbox"/>

3. Employees Configuration (Very important)

The effective date of the first change (enrolment) for each employee must be the first date of billing. In our case must be 2007/02/15.

Employee file (CSR211EMP23) - Noramtec Consultants inc. - Amin, Harry

Last name	Amin	Certificate #	9999
First name	Harry	Employee #	9999
Date of birth	1946/07/17	Department #	999
Hiring date	2004/01/30	SIN	999 999 999
Gender	M	Insurance status	I
WSIB coverage	N	Hold-back factor	1
Language		Aboriginal group	<input type="checkbox"/>

Group benefit details | Spouse | Children | Beneficiaries | Notes | Information (other)

Informations		Ben	Adm	Status	Evidences	Grant
		EHC	<input checked="" type="checkbox"/>	I		

Change # 20 System message

State **Current**

Entry date 2006/11/17

Effective date 2007/02/15

User Admin

Reason Admissibility change

Division 2, Full Plan

Class 1, Employee (all)

Job status Active

Insured salary 22 222.00 \$

Real salary

Smoker

Auto. eligibility ☒

4. Contract and Benefits Configuration

The issuance date MUST be the same as the first day to be invoiced.

Group plan contract - Noramtec Consultants

Informations | Settings | Benefits | Notes | Documents

Identification and basic information

Company Noramtec Consultants inc.

Carrier ETFS

Enable contract ☒

Policy # 45166645

Issuance date 2007/02/15

Renewal date 2008/02/01

Expiry date

Structure type Division/Class

Production language E

Yearly value

Notes

Configure the “Process – Change condition” setting to “Prorata of effective days”. This setting could be change, once the first invoice is issued and validated to fit the remaining periods of the contract.

Group plan contract - Noramtec Consultants inc.

Informations Settings Benefits Notes Documentation (fren)

Settings

Process - Enrollment

- ☒ Based on hiring date
- ☐ Manual activation

Process - Change...

- ☐ First day of following month
- ☒ Pro rata of effective days
- ☐ Pro rata (30 days)
- ☐ First or 15 of month

☒ Enable self administration
☐ Enable TPA fees
☐ Enable commissions
☐ Enable single charge
☒ Enable billing - accounting (company)
☐ Enable billing - accounting (carrier)
☐ Enable distribution center accounting
☐ Enable claims system

The effective date of each Benefit element must be set at the 2007/02/01. **This must be the first movement of each benefit.**

Extended health care - Policy # : 45166645 - Noramtec Consultants inc.

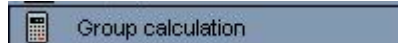
Division(s) / Class(es) Division : 1 Excess Plan

Entry date 2006/11/16 Plan name Plan 1, * St

Effective date 2007/02/01 Reason Contract emission Us

Coverage	Deductible		Grouped	
	Without DEP	With DEP		
Out of province <input checked="" type="checkbox"/>	0.00 \$	0.00 \$	<input type="checkbox"/>	100%
Hospital <input checked="" type="checkbox"/>	0.00 \$	0.00 \$	<input type="checkbox"/>	100%

5. Group Calculation



Before you generate the Group Calculation, the tables used for calculation **MUST** be empty in order to ensure the integrity of the data.

In case of doubt contact MDI. This procedure takes a few minute to process.

N.B. Should you not find the "Group Calculation" button on your management option, first ensure that you have properly set the Invoice engine "As per bank calculation". If this is correct and you still cannot find the button, simply exit this client file and reenter it.

6. Billing issuance

Generate the first invoice; ensure that the end result is accurate before validation.

7. SET Configuration of contract

Once done, make sure you reconfigure your "Process – Change condition" setting to respond to your need for the remaining of the contract (See figure 4.2).