



M^{anuel d'utilisation Winoptics²}

Utilisation AreaFSE

TOUTES VERSIONS

Winoptics

SOMMAIRE

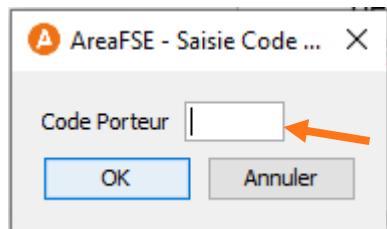
I. Demande du code CPS	3
II. Lecture de la carte vitale et ADRI	3
III. Saisie du Tiers Payant sur le dossier	6
A. Vérification du Taux	6
B. SESAM Vitale	10
IV. Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR	12
V. Gestion de la télétransmission de la part complémentaire (DRE/GU)	16
VI. Envoi des Télétransmissions	20
VII. Suivi des télétransmissions et gestion des rejets	23
VIII. Pièces jointes	25
IX. Suivi Virements	26
X. Opérations Ponctuelles	27
XI. Paramétrages divers	28
A. Menu Paramètres > Mutuelles & SS > Télétransmission	28
B. Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage du PS	28
C. Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage SV	29

Winoptics est agréé pour utiliser le moteur SESAM-Vitale « AreaFSE », fourni par notre partenaire Areá Santé.

Grâce à cela, Winoptics peut faire des FSEs et des flux en mode SESAM-Vitale 1.40, mais aussi la dématérialisation des documents SCOR (ordonnance, feuille de soins), l'ADRI (Acquisition des DRoits Intégrée) ou encore la future dématérialisation des cartes vitales (ApCV).

I. Demande du code CPS

Lors de la 1ère utilisation du lecteur de carte vitale de la journée, ou lors d'une télétransmission, le code de la CPS (4 chiffres) sera demandé à l'écran du PC :



II. Lecture de la carte vitale et ADRI

Lors de la lecture de la carte vitale (CV) via le bouton sur le dossier client, il faut sélectionner le bon bénéficiaire.

La date de consultation n'a pas besoin d'être modifiée, sauf si vous voulez refaire un ancien dossier, afin d'avoir le taux qui lui correspondait.



Cliquez sur Détail Information Vitale pour retrouver les informations (caisse, taux...) lues sur la carte vitale:

Détail Informations Vitale

X

Informations vitale (lecture)

ADRi

Rattachement

Régime 01 Caisse 999 Centre 9999 Gest. 10

Libellé CPAM-Caisse de TEST

Informations lues le 28/05/24 à 11:13

Informations carte

Type Carte Démonstr.

N° Série 468920691

Validité

Bénéficiaire

Nom DESMAUX

Prénom NATHALIE

Patronyme DESMAUX

Né(e) le 15/06/1955



NIR Certif. Num Certif bénéficiaire Clé.

Date Certif.



Qualité 0 - Assuré

Rang 1 - Pas de jumeau ou 1er

Adresse

5, BD MARIE ET ALEXANDRE OYON

72019 LE MANS CEDEX 2

Assuré

Nom DESMAUX

Prénom NATHALIE

Num SS 2550699999999 34

Id Porteur

Assuré

Médecin traitant

Droits & Couvertures

Période droits AMO

01/02/2020 31/01/2025

Période couverture ALD

Début	Fin	ALD	Sit.
0	100		

Service AMO Bénéf. 00 - Pas de service AMO

Période AMO Bénéf. Date min AMO au Date max AMO

Statut du Bénéf.

Période droits Mutuelle

Date min droit Date max droit

Mutuelle AMC

Accident Travail

N° Adhérent

N° Adhérent

Gest. Risque 019999999

N° AMC

N° AMC

Gest. AT1 017211234

Id AT1 200912012

Gest. AT2 019999999

Id AT2 999999999



Valider

Vous avez la possibilité ici de lancer une consultation ADRI manuellement, en cliquant sur l'onglet ADRI et en cliquant sur le bouton ADRI :

Détail Informations Vitale

The screenshot shows a detailed view of patient information. At the top right, there is a red-bordered button labeled "ADRI". The page is divided into several sections:

- Rattachement:** Shows Régime (01 Caisse), Centre (999), Gest. (9999), and Libellé (CPAM-Caisse de TEST). A note says "Pas de consultation ADRI".
- Informations carte:** Fields for Type Carte, N° Série, and Validité.
- Bénéficiaire:** Fields for Nom (DESMAUX), Prénom (NATHALIE), Patronymme (DESMAUX), Né(e) le (15/06/1955), NIR Certif. (Num Certif bénéficiaire / Clé), Date Certif., Qualité (0 - Assuré), and Rang (1 - Pas de jumeau ou 1er).
- Adresse:** No fields shown.
- Assuré:** Fields for Nom (DESMAUX), Prénom (NATHALIE), Num SS (250699999999), Id Porteur (34), and a checkbox for Médecin traitant.
- Droits & Couvertures:** Sub-sections for Période droits AMO (with date pickers), Période couverture ALD (with columns Début, Fin, ALD, Sit.), Période droits Mutuelle (with date pickers), Mutuelle AMC (with dropdown and fields N° Adhérent and N° AMC), and Accident Travail (with fields Gest. Risque, Gest. AT1, Gest. AT2, Id AT1, and Id AT2).
- Bottom right:** A red-bordered button labeled "ADRI".

L'ADRI permet de récupérer les données vitales directement sur les serveurs des Régimes Obligatoires (RO) et de mettre à jour leurs valeurs, contrairement aux données de la carte vitale qui peuvent dater de plusieurs mois ou même être périmées.

La consultation ADRI se lancera automatiquement lorsque nécessaire : lecture d'une CV périmée, saisie du Tiers Payant, facturation..., afin d'avoir les valeurs des taux, montants, exonérations... du régime obligatoire correctes, et ainsi éviter des rejets.

La période des droits ADRI sera toujours d'un an en arrière (exemple : pour une interrogation au 28/05/2024, les droits seront du 29/05/2023 au 28/05/2024), ce qui explique que si vous facturez le dossier le lendemain, l'ADRI sera réinterrogée afin de connaître les droits au 29/05/2024.

III. Saisie du Tiers Payant sur le dossier

A. Vérification du Taux

Une fois, la date d'ordonnance, l'ophtalmologue, les verres et la monture saisis, cliquez sur **TP** : vous pouvez constater que tous les montants de remboursement RO sont à 0.

Détail remboursements

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	À Charge	ALD	ETM
<input checked="" type="checkbox"/>	M03	MADELE		7211674 ▾	209,00	0,05	0,00			0,00	209,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795 ▾	103,00	0,05	0,00			0,00	103,00	
<input type="checkbox"/>		S Cz EasyP		▼	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795 ▾	103,00	0,05	0,00			0,00	103,00	
<input type="checkbox"/>		S Cz EasyP		▼	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
					415,00	0,15	0,00			0,00	415,00	

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	À Charge	ALD	ETM
Contrat non responsable												
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vérif.taux **SESAM-Vitale** **✓ Valider** (pointeur)

Cela indique que la « vérification du taux » n'a jamais été demandée sur ce dossier.

Cette étape est obligatoire afin que ce soit le moteur SESAM-Vitale qui calcule le taux et le montant RO.

Tant qu'elle n'a pas été réalisée, un dossier ne peut pas être facturé.

Elle se lance quand vous cliquez sur le bouton **Vérif.taux** ou sur le bouton **✓ Valider**, si aucune demande n'a encore été faite.

L'écran contient différentes informations qui seront en général pré-remplies et n'auront pas besoin d'être modifiées :

Vérification taux

Ordo. Acte Facture

Pièce Justif. AMO

Droits AMO

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun NON Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD NON Victime Attentat

Nature Assurance

Paiement

Mode Sécurisation

Attestation AMC Valider

« Pièce Justif. AMO » indique la provenance des données vitales

Pièce Justif. AMO

L'assuré n'a présenté aucune pièce justificative
L'assuré a présenté un bulletin de salaire, une attestation de droits, une prise en charge pour l'AME, etc...
L'assuré a présenté sa Carte d'assuré social (attestation AMO) ou le Professionnel de Santé a consulté le fichier patient par télématique (feu-vert, CDR,...)
L'assuré a présenté sa carte Vitale

Les droits ont été récupérés sur ADR

Dans la majorité des cas, vous utiliserez « Les droits ont été récupérés sur ADR » puisque ce sont les données les plus récentes.

Si l'ADRI n'est pas disponible (panne de serveur, RO non géré) mais que la carte vitale est présente dans le lecteur, vous devrez sélectionner « L'assuré a présenté sa carte Vitale ».

Dans les autres cas, vous pourrez sélectionner un des 3 choix restants qui sont tous équivalents et engendrent la nécessité de choisir manuellement le taux d'exonération du client :

Vérification taux

Ordo.

Acte

Facture

Pièce Justif. AMO

Droits AMO

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD Victime Attentat

Nature Assurance

Situation ETM

Taux Exonération

Paiement

Mode Sécurisation

Attestation AMC

« Pièce Justif. AMC » indique la provenance des données du régime complémentaire :

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun

Soins en rapport avec l'ALD

Nature Assurance

Il suivra le même principe que l'information « Pièce Justif. AMO » mais ne sera nécessaire qu'en cas de télétransmission de la part RC (DRE / C2S).

« Soins en rapport avec l'ALD » est à passer à « OUI » uniquement si cela a été indiqué sur l'ordonnance par le prescripteur.

De même pour « Accident Droit Commun » ou « Victime Attentat », l'assuré doit présenter une attestation.

Vérification taux

Ordo.	27/10/2024	Acte	29/10/2024	Facture
Pièce Justif. AMO	L'assuré a présenté sa carte Vitale			
Droits AMO	Droits AMO ouverts			
Pièce Justif. AMC	le patient ne présente aucun justificatif			
Accident Droit Commun	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	Prescription	<input type="checkbox"/> Régime Alsace Moselle
Soins en rapport avec l'ALD	NON	<input type="checkbox"/>	Victime Attentat	
Nature Assurance	Maladie			

La « Prescription » (RI/RA), le « Régime Alsace-Moselle » (= régime local) et la « Nature Assurance » se remplissent automatiquement en fonction des données du dossier, mais peuvent être modifiées en cas de besoin.

Accident Droit Commun	NON	<input checked="" type="checkbox"/>	Prescription	<input type="checkbox"/> Régime Alsace Moselle
Soins en rapport avec l'ALD	NON	<input type="checkbox"/>	Victime Attentat	
Nature Assurance	Maladie	Renouvellement Initial Renouvellement Adapté		

Suivant la nature d'assurance choisie, des informations complémentaires sont affichées et peuvent être saisies.

Nature Assurance	Maladie	<input checked="" type="checkbox"/>
Paiement	Maladie	
	Maternité	
	Accident du travail	
	Soins Médicaux Gratuit (SMG)	

Le « Mode Sécurisation » dépendra de la présence ou non de la Carte Vitale dans le lecteur :

Paiement	
Mode Sécurisation	SESAM_VITALE - Signature définitive simultanée par la CPS et la CVIT
	DEGRADE - Signature définitive par CPS seulement (remplace le mode SESAM_VITALE en cas d'oubli de la CVIT)
	SESAM_VITALE - Signature définitive simultanée par la CPS et la CVIT
←	Attestation AMC
	✓ Valider

En dégradé, il sera nécessaire d'ajouter la feuille de soins aux documents SCOR du dossier.

Une fois la vérification du taux faite, les montants RO sont calculés et affichés:

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	À Charge	ALD	ETM
<input checked="" type="checkbox"/>	M03	MADELE		7211674 ✓	209,00	0,05	0,03		0,03	209,00	0	
<input checked="" type="checkbox"/>	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795 ✓	103,00	0,05	0,03		0,03	103,00	0	
<input type="checkbox"/>		S Cz EasyP		✓	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795 ✓	103,00	0,05	0,03		0,03	103,00	0	
<input type="checkbox"/>		S Cz EasyP		✓	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
					415,00	0,15	0,09		0,09	415,00		

Si le dossier doit être modifié (changement de prix, d'articles, ajout d'un TP RC...), il est recommandé de relancer **Vérif.taux** afin de contrôler et modifier les résultats des calculs, et d'éviter un blocage lors de la facturation.

B. SESAM Vitale

Le bouton **SESAM-Vitale** dans le « Détail remboursements » du dossier, permet de gérer des cas marginaux, où un forçage de données peut être nécessaire. Il est rarement nécessaire de devoir y modifier quelque chose:



Vérif.taux

SESAM-Vitale

✓ Valider

Sesam Vitale

Maternité

Situation ETM

Service AMO

Siècle naissance

Attestation AMC

◀

✓ Valider

Maternité vous permet de corriger la date de fin de maternité

Forçage Maternité

Fin Théorique

Fin Forcée

◀

✗

✓ Valider

Service AMO vous permet de forcer/annuler la C2S qui serait absente/présente dans les données vitales

Forçage Service AMO

CARTE VITALE

Code Service AMO	00 - Pas de service AMO	
Date Début	Date Début	Date Fin

FORÇAGE

Code Service AMO		
Date Début	Date Début	Date Fin

◀ Supprimer le forçage ✓ Valider

Situation ETM vous permet de changer manuellement le taux d'exonération (mode dégradé uniquement).

Situation ETM

Taux Exonération	15 Non exonéré
------------------	----------------

◀ ✓ Valider

Siècle naissance vous permet de forcer le siècle de la date de naissance qui peut être absent de certaines cartes vitales.

Forçage Siècle Naissance

Date Naissance	15/06/1955	CALENDAR
----------------	------------	----------

◀

Attestation AMC vous permet de saisir les valeurs nécessaires pour la création d'une DRE vers certaines mutuelles, quand celles-ci ne sont pas récupérées des conventions.

Attestation AMC

Pièce Justif. AMC: le patient ne présente aucun justificatif

Date Référence: Acte

Gest. Séparée: checked

N° Préfectoral: N° Préfectoral

N° EDI: N° EDI

Type Conv.: Type Conv.

Garanties: Garanties

Id. Assuré: Id. Assuré

N° PEC: N° PEC

Refus RO:

Aiguillage STS: Aucun

Id Hôte: Id Hôte

Date Début:

Att. Particulière: Pas d'attestation particulière

N° Mutuelle: N° Mutuelle

Crit. Secondaire: Crit. Secondaire

N° Adhérent: N° Adhérent

Type Contrat: Type Contrat

Montant PEC: Montant PEC

Traitement RC: - Aucun

Code Routage: Code Routage

Domaine: Domaine

Date Fin:

Valider

IV. Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR

Lorsque vous transformez le devis en vente, il est possible de choisir si vous voulez télétransmettre les montants RO et/ou RC, et qui sera le destinataire du paiement (opticien ou assuré) :

Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant: RO, RC

Télétransmission: RO, RC

Générer FSE:

L'accès à la Télétransmission RC ne sera possible qu'après ajout d'un montant mutuelle dans le « Détail remboursements » lors du clic sur le bouton TP.

La télétransmission peut se faire avec tous les Régimes Obligatoires, mais pas avec toutes les complémentaires (voir le chapitre « [Gestion de la télétransmission de la part complémentaire \(DRE/GU\)](#) » un peu plus loin dans ce document).

Lorsque vous facturez le dossier, l'écran de génération de la FSE apparaît. Il est identique à celui de la vérification de taux et est pré-rempli, mais il est possible de changer certaines valeurs en cas de besoin. Toutes les valeurs grisées ne sont pas modifiables.

Génération de la FSE - Facture n°253 du 28/05/2024

Ordo. Acte Facture

Pièce Justif. AMO: L'assuré a présenté sa carte Vitale
Droits AMO: Droits AMO ouverts
Pièce Justif. AMC: le patient ne présente aucun justificatif
Accident Droit Commun: NON Prescription Régime Alsace Moselle
Soins en rapport avec l'ALD: NON Victime Attentat
Nature Assurance: Maladie

Paiement

Mode Sécurisation: SESAM_VITALE - Signature définitive simultanée par la CPS et la CVIT

[←](#) Attestation AMC Valider

Lorsque vous cliquez sur **✓ Valider**, le récapitulatif de la FSE apparaît avec les informations qui vont être enregistrées :

A AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration)

Facture n° 000000253 en date du 28/05/2024 SESAM Vitale

Bénéficiaire DESMAUX NATHALIE 15/06/1955 - 1 2550699999999 34 AMO : 01-999-9999 [Détermination des droits : 26/05/2024]	Prescription 991000696 26/05/2024 RPPS : 00991000696
---	---

Produits et prestations délivrés

Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
VU3	28/05/2024	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
VU3	28/05/2024	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
M03	28/05/2024	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	

Totaux
Honoraires Avance AMO Avance AMC Restant dû

Tiers Payant AMO Facturation AMC Tiers Payant AMC

Rien n'est modifiable sur cet écran, donc si quelque chose est erroné, il faudra et éventuellement faire un avoir du dossier.

Si toutes les informations sont correctes, vous devrez cliquer sur **Signer** et enchaîner sur l'intégration des documents SCOR permettant d'ajouter l'ordonnance (et éventuellement la feuille de soins si vous êtes en dégradé) :

Sélection des documents - SCOR

Type : **Ordonnance I ORDN**

Documents					
Type	idPJ	Nom	Date	Date Envoi	Conformité

La norme SCOR impose une durée de conservation des documents SCOR pendant 6 mois maximum.
Au delà, les documents associés à cette facture seront purgés.

← **→**

Lors de l'ajout d'un document, il faut contrôler son visuel et valider la conformité :

Etat de la conformité

Le document est-il conforme? **Conforme**

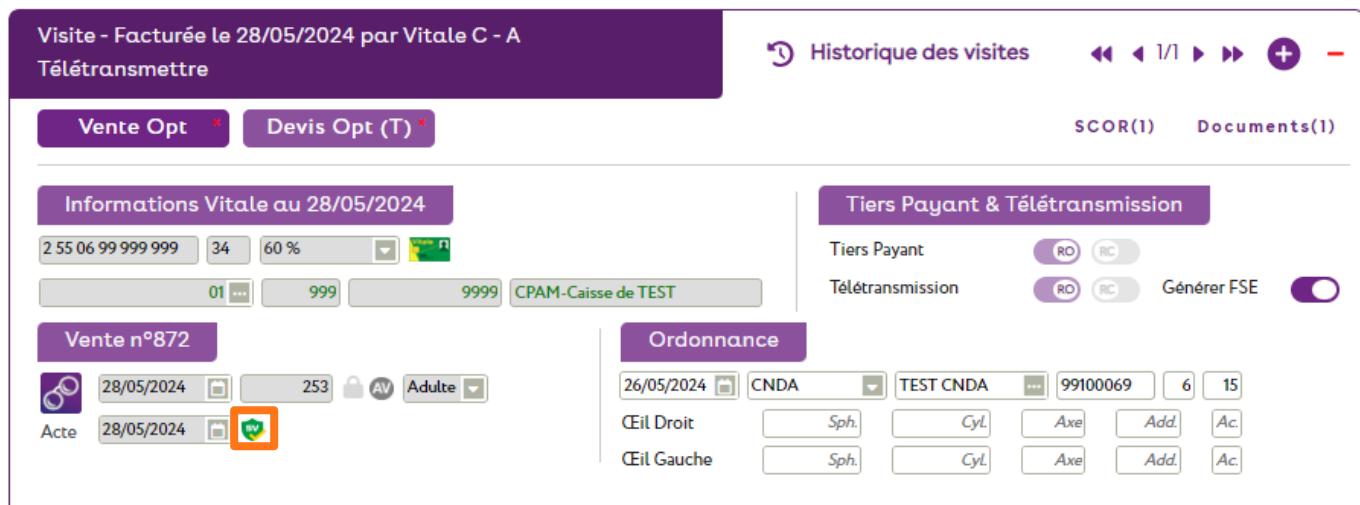
Exemples Conforme / Non conforme

Afin d'être conforme, la page doit répondre à ces points de contrôles : non vide, droite, lisible, suffisamment claire, différente de la précédente (pas de doublon).

Page conforme 	Page non droite 	Page illisible
Page pas suffisamment claire 	Plusieurs documents par page 	Page doublée

← **✓ Valider**

Une fois la FSE créée, son mode de sécurisation (dégradé  / SESAM-Vitale ) apparait via le logo présent sur le dossier :



Si la FSE doit être modifiée, il est possible de supprimer/recréer la FSE en décochant/re-cochant la case « Générer FSE » (sans que cela ne touche à la facture de MEO), pour passer une FSE dégradée en SESAM-Vitale par exemple :



Lorsque vous décochez cette case, un message d'information s'affiche :



V. Gestion de la télétransmission de la part complémentaire (DRE/GU)

Certaines complémentaires permettent la facturation via la télétransmission, ce qui évite de devoir le faire via leur site web ou par courrier. Il peut s'agir de DRE (Demande de Remboursement Electronique, ex : Almerys, Isanté...) ou de GU (Gestion Unique, ex : C2S, Camieg...).

Avec l'option « Convention Aréa », ces complémentaires sont pré-paramétrées et identifiées.

Sans cette option, il faut faire le paramétrage manuellement, après s'être renseigné auprès de la complémentaire, en allant dans le menu **Paramètres > Mutuelles & SS > Mutuelles** pour modifier les mutuelles concernées afin de saisir leur n° préfectoral et mode de gestion SV (séparée/unique):

Une fois la mutuelle correctement paramétrée, la télétransmission RC peut s'activer sur le dossier après avoir indiqué le montant de la part RC:

Pour certaines mutuelles il est nécessaire de préciser les numéros et dates de prise en charge dans l'onglet « PEC » du « Détail remboursements » :

Détail remboursements

Tiers Payant RO+RC 60% 1100000000 Mut. Test CNDA ...

RC1 : 1100000000 Mut. Test CN... RC2 PEC SESAM Vitale Area

Prise en charge		Crédit PEC : 245		Sélection pour demande PEC	
Réf. Dossier	<input type="text" value="Réf. Dossier"/>	N° de PEC	<input type="text" value="1234"/> 28/05/2024 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Consentement imprimé	
N° contrat	<input type="text" value="N° contrat"/>	N° adhérent	<input type="text" value="N° adhérent"/>		
État	<input type="text" value="État de la demande"/>	Choix code à utiliser	<input type="text" value="Lpp générique"/>		
Message plateforme	<input type="text" value="Message retour Area"/>				
Message mutuelle	<input type="text" value="Message retour Mutuelle"/>				
Que faire ?	<input type="text" value="Mode opératoire"/>				

Prise en charge		Crédit PEC : 245			
Réf. Dossier	<input type="text" value="Réf. Dossier"/>	N° de PEC	<input type="text" value="1234"/> 28/05/2024 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Consentement imprimé	
N° contrat	<input type="text" value="N° contrat"/>	N° adhérent	<input type="text" value="N° adhérent"/>		
État	<input type="text" value="État de la demande"/>	Choix code à utiliser	<input type="text" value="Lpp générique"/>		
Message plateforme	<input type="text" value="Message retour Area"/>				
Message mutuelle	<input type="text" value="Message retour Mutuelle"/>				
Que faire ?	<input type="text" value="Mode opératoire"/>				

Nouvelle prise en charge Nouvelle cotation Valider

Au moment de la vérification de taux ou de la création de la FSE, une fenêtre permettant de sélectionner la bonne mutuelle apparaitra :

A AreaFSE - Choix de la convention AMC/Mutuelle

Veuillez choisir une convention :

Id. signat...	Lib. signa...	Conv. gro...	Type con...	Crit. seco...	Type accord	N° AMC	Lib. AMC	Desactiv.
1100000000	Zz1		CM	T				0

OK Annuler

Il est possible qu'il y ait plusieurs pages de mutuelles ou qu'une erreur indiquant qu'il y a trop de résultats, apparaisse :

Information importante

Il y a trop de mutuelles avec ce n° préfectoral: impossible d'afficher la liste.
Cliquer sur attestation AMC puis renseigner 'Type Conv.' et 'Crit. Secondaire' avec les valeurs présentes sur la carte mutuelle.

facturer

Nombre de résultats trop grand, merci d'affiner votre recherche
Code : -1300

Valider

Dans ces cas-là, il sera nécessaire de préciser certains critères, notamment le critère secondaire dans le bouton **Attestation AMC**:

Attestation AMC

Pièce Justif. AMC Le PS a vérifié les droits du patient sur un autre support que la carte vitale : ex une autre carte à puce

Date Référence Acte Facture Prescription

Gest. Séparée

N° Préfectoral

N° EDI

Type Conv.

Garanties

Id. Assuré

N° PEC

Refus RO

Aiguillage STS

Id Hôte

Date Début

Att. Particulière Pas d'attestation particulière

N° Mutuelle

Crit. Secondaire

N° Adhérent

Type Contrat

Montant PEC

Traitemen RC

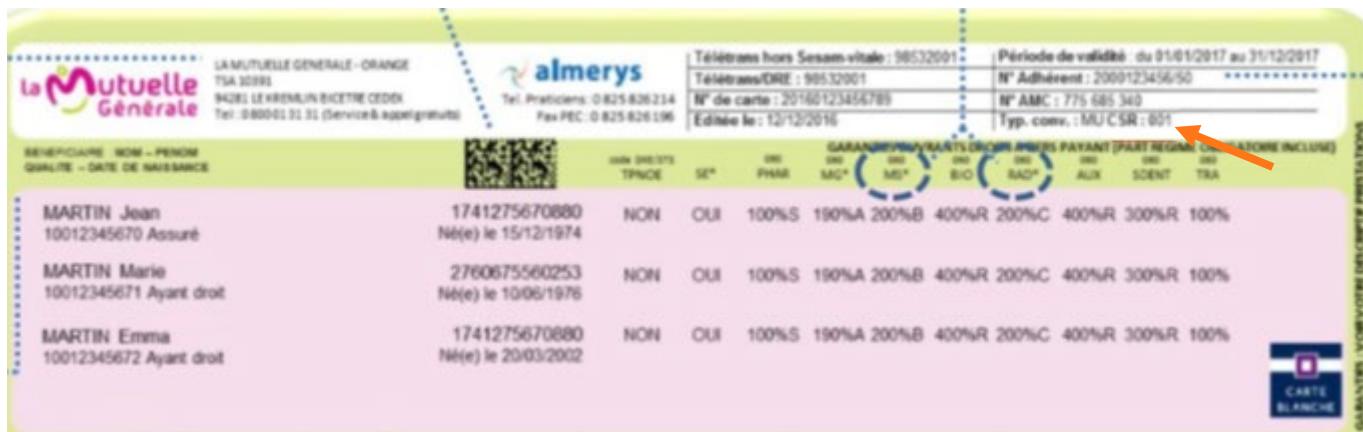
Code Routage

Domaine

Date Fin

Valider

Cette information est présente sur la carte mutuelle, tout comme les dates de début et fin de droits :



Lors de la génération de la FSE + DRE, les montants RC apparaissent dans le tableau récapitulatif:

A AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration)

Facture n° 000000254 en date du 28/05/2024

Bénéficiaire DESMAUX NATHALIE 15/06/1955 - 1 2550699999999 34 AMO : 01.000.0000 [Détermination des droits : 26/05/2024] AMC : 1100000000 [Détermination des droits : 28/05/2024]	Prescription 991000696 26/05/2024 RPPS : 00991000696
---	---

Produits et prestations délivrés

Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
VU3	28/05/2024	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	24,82 €	
VU3	28/05/2024	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	24,82 €	
M03	28/05/2024	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	50,36 €	

Totaux

Honoraires	415,00 €	Avance AMO	0,09 €	Avance AMC	100,00 €	Restant dû	314,91 €
------------	----------	------------	--------	------------	----------	------------	----------

Tiers Payant AMO
 Facturation AMC
 Tiers Payant AMC

Signer Annuler

VI. Envoi des Télétransmissions

Les télétransmissions et leur suivi se font depuis le menu **Tiers Payant > Télétransmissions**. La liste affiche les dossiers qui sont facturés et sur lesquels la télétransmission est cochée :

Nom	Prénom	Facture	N°Fact	M€ Fact	M€ RO	RO	M€ RC	RC	Caisse RO	Mutuelle	Etat FSE	PJ	SV
DURAND	Denis	28/05/2024	257	30,00	5,40	TP	0,00		Flux CNAMTS CNDA		Sécurisé		
ISSNER	Natacha	28/05/2024	256	30,00	5,40	TP	24,60		Flux CNAMTS CNDA	C2S (RO) régime obligatoire	FSE supprimée		
ESSAI	Alain	28/05/2024	255	209,00	0,05	TP	0,00		Flux CNAMTS CNDA		TP Calculé		
DESMAUX	Nathalie	28/05/2024	254	415,00	0,09	TP	100,00		Caisse de TEST	1100000000 Mut. Test CNDA	Sécurisé		
DESMAUX	Nathalie	28/05/2024	253	415,00	0,09	TP	0,00		Caisse de TEST		Sécurisé		

Seules les FSEs en état « Sécurisé » seront télétransmises (= celles avec un logo ou dans la colonne « SV »).

Les états « TP Calculé » ou « FSE supprimée » indiquent que la FSE n'est pas ou plus existante sur le dossier.

Il est nécessaire de retourner sur celui-ci afin de créer la FSE si elle doit être transmise.

Pour faire l'envoi, il faut cliquer sur le bouton de télétransmission « Télétransmettre Auto »

Le bouton « Télétransmettre »  permet de visualiser les différentes étapes de la télétransmission (obligation de la norme SESAM-Vitale) :

Télétransmission

Traitements à effectuer

Mettre en Lot Date du jour: 28/05/2024
 Mettre en Fichier

Télétransmission

Envoyer et Recevoir
 Recevoir uniquement

Edition

Edition Bordereau

Message pour Mettre en Fichier


 Valider

Dans une utilisation courante, il ne sera pas nécessaire de passer par cet écran.

Une fois envoyés, les dossiers passent dans le menu « télétransmis » :

Télétransmiss...										 / Télétransmissions
Télétransmissions		Suivi Facturations		Pièces Jointes		Suivi Virements		Op. Ponctuelles		
Recherche	N°Facture	Numéro de lot	<input type="radio"/> À Télétransmettre	<input checked="" type="radio"/> Télétransmis						
Date réception	Date lot	Lot	Org.Dest.	Etat lot	Libellé ARL/RSP	Trait. Erreur	Manuel	Traitement RSP	id PS	
28/05/2024	28/05/2024	025	01 349	Lot expédié					992604...	
28/05/2024	28/05/2024	026	01 349	Lot expédié					992604...	
28/05/2024	28/05/2024	027	01 999	Lot expédié					992604...	
28/05/2024	28/05/2024	AAE	1100000...	Lot expédié					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	002	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	001	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	003	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	004	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	008	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	010	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	012	01 349	RSP					992604...	
28/05/2024	08/01/2024	013	01 349	RSP					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	015	01 349	RSP					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	016	10 349	RSP					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	014	01 349	RSP					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	009	02 349	ARL positif ...					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	011	02 349	ARL positif ...					992604...	
08/01/2024	08/01/2024	007	01 349	Lot rejeté	Code: 4025 ...	TRAITE...			992604...	
08/01/2024	08/01/2024	006	01 349	Lot rejeté	Code: 4025 ...	TRAITE...			992604...	
08/01/2024	08/01/2024	005	01 349	Lot rejeté	Code: 4025 ...	TRAITE...			992604...	



(date du jour : 28/05/24)



C'est depuis ce menu qu'il sera possible de réimprimer le bordereau de télétransmission si besoin, en cliquant sur  :



Le détail de chaque lot est accessible en cliquant sur  en fin de ligne du lot désiré :

L'état des lots évolue en général comme suit :

Lot expédié

- > ARL positif reçu (=accusé de réception du serveur RO)
- > RSP (=retour effectué par le RO vers Winoptics)

Il existe d'autres états qui seront beaucoup plus rarement visibles :

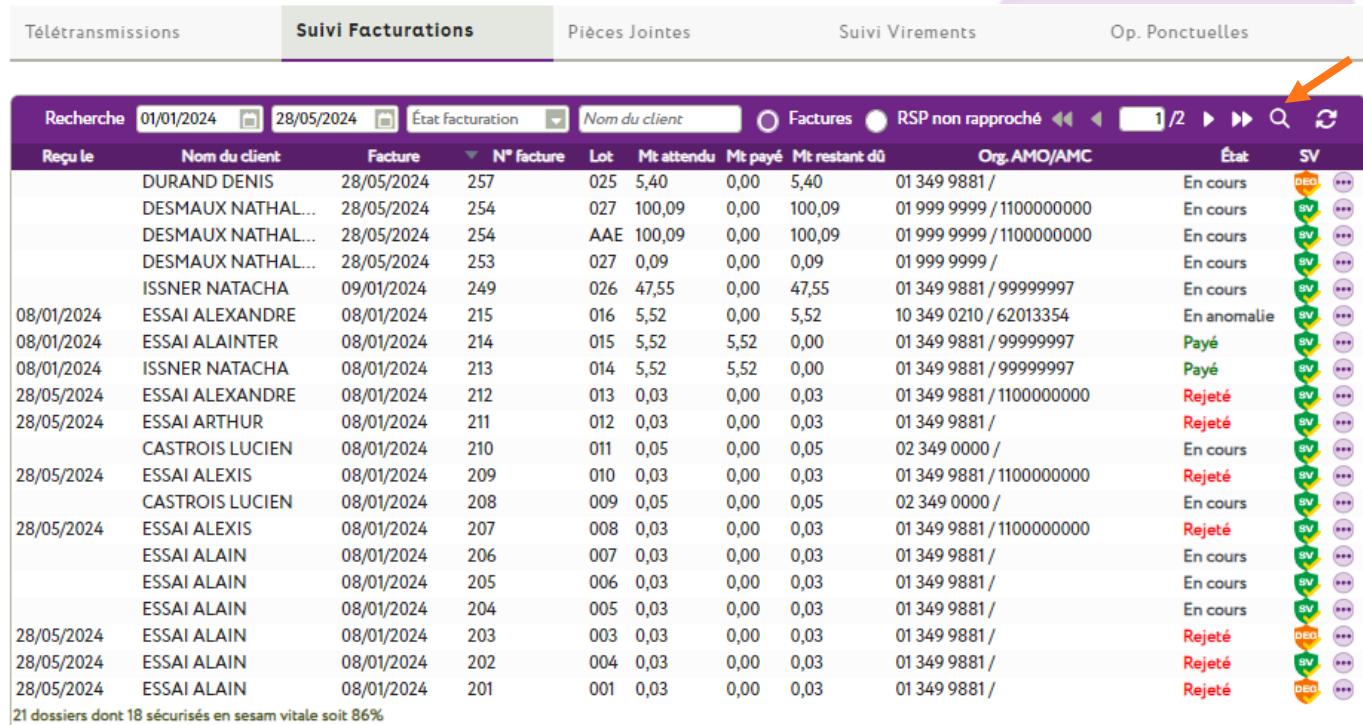
Mis en Lot
Fichier créé
Lot expédié
Réexpédié
Lot Acheminé
ARL positif reçu
RSP
Lot acquitté
ARL négatif reçu
AR Provisoire
Absence ARL Manuel obligatoire
Absence ARL Renvoyer lot
Avis de non remise
Lot rejeté
Erreur

Par défaut, la récupération des RSPs (= Retour Noémie) et le lettrage se feront automatiquement à la suite de la télétransmission.

Le bouton  permet d'accéder à l'historique des télétransmissions et des retours Noémie ayant été faits avant le passage à AreaFSE.

VII. Suivi des télétransmissions et gestion des rejets

L'onglet « Suivi Facturations » permet de voir la liste des dossiers télétransmis avec leur état actuel, et notamment si les dossiers ont été payés ou rejetés par les RO / RC.



Recherche 01/01/2024 28/05/2024 État facturation Nom du client Factures RSP non rapproché 1 / 2

Reçu le	Nom du client	Facture	N° facture	Lot	Mt attendu	Mt payé	Mt restant dû	Org. AMO/AMC	Etat	SV
	DURAND DENIS	28/05/2024	257	025	5,40	0,00	5,40	01 349 9881 /	En cours	
	DESMAUX NATHAL...	28/05/2024	254	027	100,09	0,00	100,09	01 999 9999 / 1100000000	En cours	
	DESMAUX NATHAL...	28/05/2024	254	AAE	100,09	0,00	100,09	01 999 9999 / 1100000000	En cours	
	DESMAUX NATHAL...	28/05/2024	253	027	0,09	0,00	0,09	01 999 9999 /	En cours	
	ISSNER NATACHA	09/01/2024	249	026	47,55	0,00	47,55	01 349 9881 / 99999997	En cours	
08/01/2024	ESSAI ALEXANDRE	08/01/2024	215	016	5,52	0,00	5,52	10 349 0210 / 62013354	En anomalie	
08/01/2024	ESSAI ALAINTER	08/01/2024	214	015	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé	
08/01/2024	ISSNER NATACHA	08/01/2024	213	014	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé	
28/05/2024	ESSAI ALEXANDRE	08/01/2024	212	013	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	
28/05/2024	ESSAI ARTHUR	08/01/2024	211	012	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	
	CASTROIS LUCIEN	08/01/2024	210	011	0,05	0,00	0,05	02 349 0000 /	En cours	
28/05/2024	ESSAI ALEXIS	08/01/2024	209	010	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	
	CASTROIS LUCIEN	08/01/2024	208	009	0,05	0,00	0,05	02 349 0000 /	En cours	
28/05/2024	ESSAI ALEXIS	08/01/2024	207	008	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	206	007	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	205	006	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	204	005	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	203	003	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	202	004	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	201	001	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	

21 dossiers dont 18 sécurisés en sesam vitale soit 86%

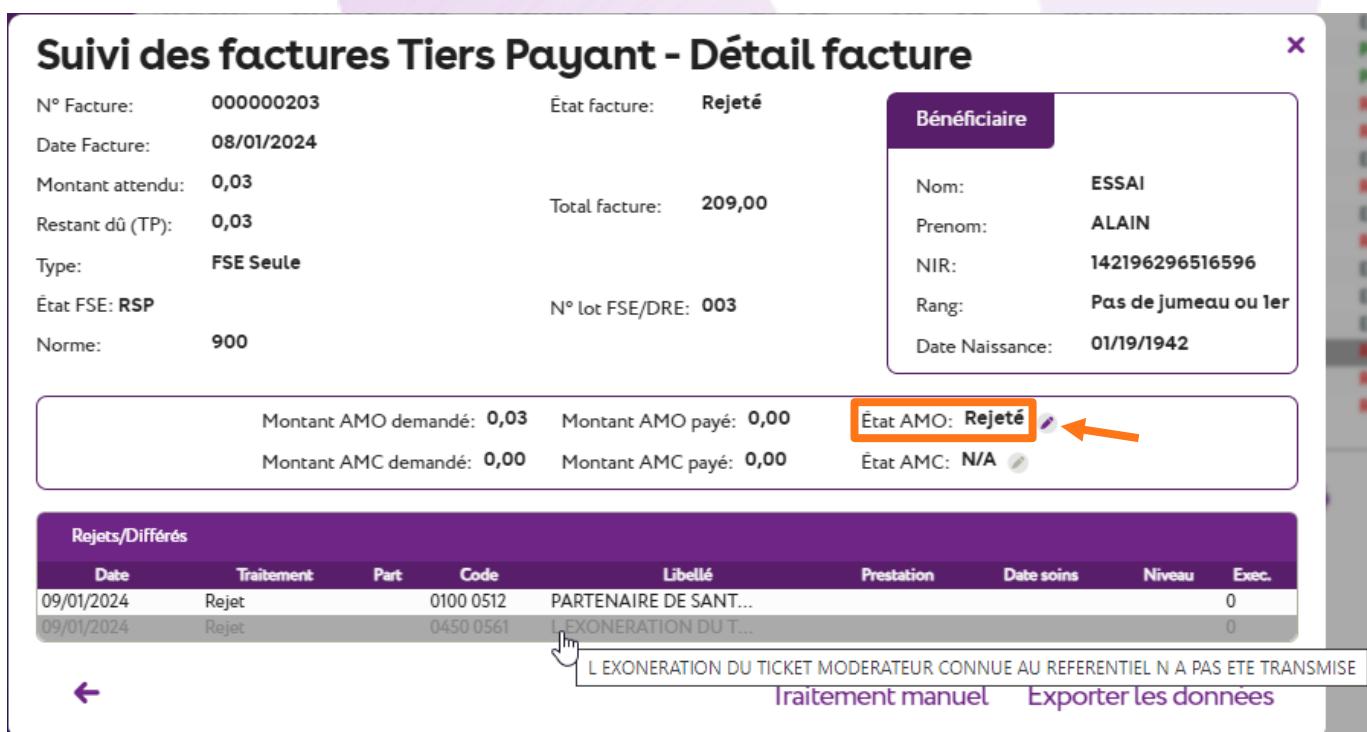
Il est possible de faire une récupération des RSPs avec le bouton « Récupération automatique Lots/RSPs » .



Le bouton « Recherche avancée »  se trouvant dans l'entête du tableau, permet de filtrer le tableau suivant différents critères, notamment sur l'état de facturation : vous pourrez choisir de n'afficher que les rejets afin de pouvoir les traiter plus facilement.



Le bouton  permet de voir les détails des RSPs, et notamment la cause du rejet (laisser le curseur de la souris sur le libellé pour voir celui-ci en entier) :



En cas de rejet, il est possible d'indiquer que le souci a été géré manuellement (par exemple en renvoyant le n° de PEC à la mutuelle) avec le bouton **Traitement manuel**.

Vous pourrez également modifier l'état de la facture une fois que l'organisme aura payé, avec le bouton  qui se trouve à côté de l'état « Rejeté ».

Il faudra ensuite faire le lettrage manuel.

VIII. Pièces jointes

L'onglet « Pièces Jointes » permet de voir l'état des documents SCOR (il s'actualise automatiquement lors d'une télétransmission), ainsi que d'envoyer des PJs qui auraient été enregistrées sur les dossiers après l'envoi de la FSE.

Télétransmissions	Suivi Facturations	Pièces Jointes	Suivi Virements	Op. Ponctuelles					
Date envoi PJ	N° Facture	Etat SV	Nom	Prénom	Etat PJ	Type	Délai	V	A
	257	DEO	DURAND	Denis	MANQUANT	Ordonnance			
	257	DEO	DURAND	Denis	MANQUANT	Feuille de soins			
	254	SV	DESMAUX	Nathalie	MANQUANT	Ordonnance			
	253	SV	DESMAUX	Nathalie	NON CONFORM	Ordonnance			
	251	SV	ISSNER	Nathalie	CONFORME	Ordonnance			
	250	SV	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			
	249	SV	ISSNER	Natacha	NON CONFORM	Ordonnance			
	215	SV	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			
	214	SV	ESSAI	Alainter	MANQUANT	Ordonnance			
	213	SV	ISSNER	Natacha	MANQUANT	Ordonnance			
08/01/2024	212	SV	ESSAI	Alexandre	A RECONSTITUE	Ordonnance			
08/01/2024	211	SV	ESSAI	Arthur	ARCHIVE	Ordonnance			
08/01/2024	210	SV	CASTROIS	Lucien	ARCHIVE	Ordonnance			
08/01/2024	209	SV	ESSAI	Alexis	ARCHIVE	Ordonnance			
08/01/2024	208	SV	CASTROIS	Lucien	SAUVEGARDE P	Ordonnance			
08/01/2024	207	SV	ESSAI	Alexis	SAUVEGARDE P	Ordonnance			
08/01/2024	206	SV	ESSAI	Alain	COLLECTE PAPII	Ordonnance			
08/01/2024	205	SV	ESSAI	Alain	COLLECTE PAPII	Ordonnance			
08/01/2024	204	SV	ESSAI	Alain	COLLECTE PAPII	Ordonnance			
08/01/2024	203	DEO	ESSAI	Alain	ARCHIVE	Ordonnance			



Vous pourrez également ajouter un document en cliquant sur le bouton ou le supprimer en cliquant sur le bouton , ces boutons se trouvant en fin de ligne de chaque document.

IX. Suivi Virements

L'onglet « Suivi Virements » permet de voir les références et montants des virements bancaires effectués par les RO/RC :

Télétransmissions	Suivi Facturations	Pièces Jointes	Suivi Virements	Op. Ponctuelles
Recherche 29/04/2024 29/05/2024				
Date	Libellé du virement	Organisme payeur	Payé	
28/05/2024	VIR AMO LIGNE 1-1FRVIR AMO LIGNE 2 -1FR	01349000	5,52	
29/05/2024	VIR AMO LIGNE 1-7FRVIR AMO LIGNE 2 -7FR	10349000	5,52	
29/05/2024	VIR AMO LIGNE 1-7FR-2VIR AMO LIGNE 2 -7FR-2	10349000	94,48	
29/05/2024	VIR AMO LIGNE 1-9FRVIR AMO LIGNE 2 -9FR	01349000	3,22	

On peut voir les détails des dossiers réglés par le virement avec le bouton .

Détail du virement

Paiements et Regularisations		Paiements ponctuels		Retenues ponctuelles	
Paiement(s)/Régularisation(s)					
Facture		AMO		AMC	
Numéro	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé
259	29/05/2024	ESSAI ALEXA...	10349000	4,69	4,69
Mouvements Financiers					
Référence dette		Date dette	Nature dette	Nature operation	Montant MFI
					Montant solde

Détail du virement

Paiements et Regularisations		Paiements ponctuels		Retenues ponctuelles	
Paiement(s)/Régularisation(s)					
Facture		AMO		AMC	
Numéro	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé
259	29/05/2024	ESSAI ALEXA...	10349000	4,69	-4,69
Mouvements Financiers					
Référence dette		Date dette	Nature dette	Nature operation	Montant MFI
					Montant solde
DETTE7FR	29/05/2024	Opposition Interne Paie...	Constat Initial	5,52	0,00
DETTE7FR	29/05/2024	Opposition Interne Paie...	Retenue Sur Prestation	-5,52	0,00

X. Opérations Ponctuelles

L'onglet « Op. Ponctuelles » permet de voir les paiements non liés aux dossiers transmis (ex : versement de l'aide annuelle SV), ainsi que les retenues (ex : dossier payé 2 fois par erreur) :

Télétransmissions	Suivi Facturations	Pièces Jointes	Suivi Virements	Op. Ponctuelles
Paiements				
Date comptable	Organisme	Code	Libellé	Montant paiement
29/05/2024	10349000	CODE1	LIBELLE1	40,00
29/05/2024	10349000	CODE2	LIBELLE2	60,00

Télétransmissions	Suivi Facturations	Pièces Jointes	Suivi Virements	Op. Ponctuelles
Retenues				
Date comptable	Organisme	Ref. Dette	Nature des Opérations.	Montant virement
29/05/2024	VIR AMO LIGNE 1-9FR	DETTE9FR	Retenue Sur Prestation	3,22

On peut voir les détails de l'opération avec le bouton .

Détail opération ponctuelle	
Information	Valeur
Date comptable:	29/05/2024
NIR:	PAT01 00
Date naissance	30/11/1999
Rang:	Inconnu
Beneficiaire:	
Type Retour:	Paiements Ponctuels Ou Forfaits
Risque:	Maladie
Lien archivage:	
Libelle virement 1:	VIR AMO LIGNE 1 - 7FR-2
Libelle virement 2:	VIR AMO LIGNE 2 - 7FR-2
Total paiement	40
Numéro émetteur	10349000
Numéro destinataire	00000992604231
Type destinataire	Autres Partenaires de Santé
Numéro destinataire Regl.	000000992604231
Total RO	
Total RC	
Total Autre	40
Libelle 1er rejet	
	

XI. Paramétrages divers

Certains paramètres peuvent être modifiés en fonction des besoins de chaque magasin.

A. Menu Paramètres > Mutuelles & SS > Télétransmission

Nom du concentrateur	Télétransmission	PEC
AreaSante	Oui	Oui
Sicorfe	Non	Non
WebIntellio	Non	Non

Paramétrage par défaut

Blocage automatique des FSE
 Blocage télétransmission des FSE si documents absents
 Letrage auto. suite à l'intégration des fichiers RSP
Norme B2 par défaut
 Intégrer les fichiers RSP après télétransmission

Contrôle télétransmission active du régime
 Demande à la CPAM de transmettre à la mutuelle (top M)
Date du jour : 06/007 - Juin 2007

[←](#) [Valider](#)

Blocage télétransmission des FSE si documents absents

Bloque la télétransmission tant qu'il manque au moins un document SCOR sur une des FSEs prêtes à être télétransmises. Cela permet d'être sûr de n'oublier aucun document lors de l'envoi aux régimes obligatoires.

Letrage auto. suite à l'intégration des fichiers RSP

Le lettrage se fait automatiquement au moment de l'intégration des RSP, cela évite de devoir faire le lettrage manuel dossier par dossier.

Intégrer les fichiers RSP après télétransmission

Permet de récupérer automatiquement les RSPs (Retours Noémie) suite à chaque télétransmission.

Si ce n'est pas actif, il faut lancer manuellement la récupération via le menu **Tiers Payant > Télétransmissions > Suivi facturations**, bouton

B. Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage du PS

Acquisition des Droits Intégrée (ADRI)

Appel ciblé Appel systématique Appel manuel

Par défaut, l'ADRI est en mode « Appel ciblé » afin d'interroger les serveurs RO uniquement lorsque c'est nécessaire. Mais si les serveurs ADRI ne sont pas accessibles, il peut devenir gênant d'avoir des messages d'erreurs à répétition. Dans ce cas, vous pouvez passer en mode « Appel manuel » afin de ne pas être bloqué.

Remarque : Il ne faut surtout pas modifier d'autres paramètres sur cet écran afin d'éviter tout dysfonctionnement du SESAM-Vitale.

C. Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage SV

Paramétrage SV

Date d'activation du Sesam Vitale	24/10/2023
Nombre de jour avant la relecture de la Carte Vitale	1
Date d'édition du dernier Lot	
<input type="checkbox"/> Edition après Télétransmission	
<input type="checkbox"/> Mode sécurisation Sesam_Sans_Vitale	
Port d'écoute AreaFse	9012
RAZ Date	
<input type="button" value="←"/>	
<input type="button" value="Valider"/>	

Edition après Télétransmission

Permet d'imprimer automatiquement le bordereau de télétransmission à la fin de la télétransmission, pour les magasins souhaitant une trace papier des envois.