

# Manuel d'utilisation Winoptics<sup>2</sup>

Utilisation AreaFSE

TOUTES VERSIONS

Winoptics



## SOMMAIRE

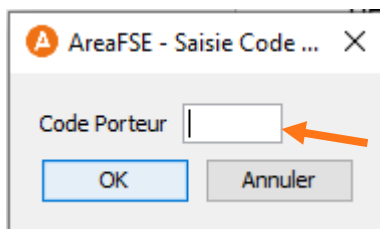
<b>I.</b>	<b>Demande du code CPS</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Lecture de la carte vitale et ADRI</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>Saisie du Tiers Payant sur le dossier</b>	<b>6</b>
A.	Vérification du Taux	6
B.	SESAM Vitale	10
<b>IV.</b>	<b>Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR</b>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

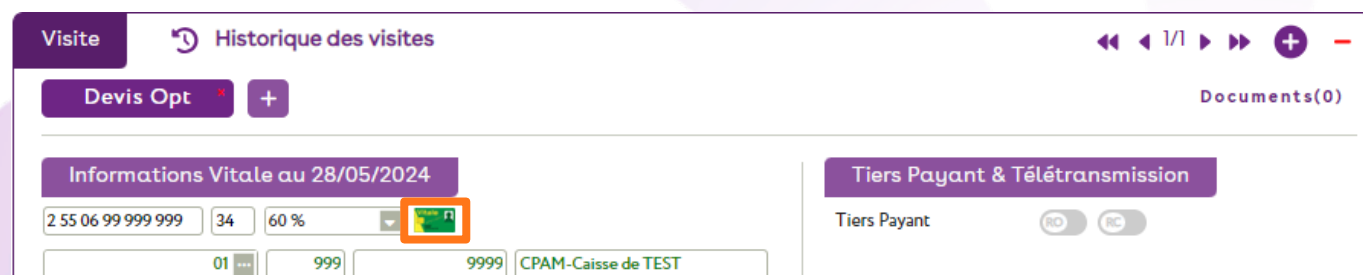
Lors de la lecture de la carte vitale (CV) via le bouton  sur le dossier client, il faut sélectionner le bon bénéficiaire.



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



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 Validité

## Bénéficiaire

Nom DESMAUX Prénom NATHALIE  
Patronyme DESMAUX Né(e) le 15/06/1955  
NIR Certif. Num Certif bénéficiaire Clé. Date Certif. 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 255069999999 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. Statut du Bénéf.

### Période droits Mutuelle

Date min droit Date max droit

### Mutuelle AMC

N° Adhérent N° Adhérent  
N° AMC N° AMC

### Accident Travail

Gest. Risque 019999999  
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



Informations vitale (lecture)

ADRI

Rattachement

Régime  Caisse  Centre  Gest.   
Libellé   
**Pas de consultation ADRi**

Informations carte

Type Carte   
N° Série   
Validité

Bénéficiaire

Nom  Prénom   
Patronyme  Né(e) le   
NIR Certif.  Clé.   
Qualité  Rang

Adresse

Assuré

Nom  Prénom   
Num SS   Id Porteur   
☐ Médecin traitant

Droits & Couvertures

Période droits AMO

Date min droit  Date max droit

Période couverture ALD

Début	Fin	ALD	Sit.

Service AMO Bénéf.   
Période AMO Bénéf.  au   
Statut du Bénéf.

Période droits Mutuelle

Date min droit  Date max droit

Mutuelle AMC

N° Adhérent   
N° AMC

Accident Travail

Gest. Risque   
Gest. AT1  Id AT1   
Gest. AT2  Id AT2

←

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**

60 % Mutuelle RC1

RC1 RC2 PEC SESAM Vitale Area

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		

Contrat non responsable

Vérif. taux SESAM-Vitale Valider

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. 26/05/2024 Acte 28/05/2024 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 Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD NON Victime Attentat

Nature Assurance Maladie

**Païement**

Mode Sécurisation SESAM\_VITALE - Signature définitive simultanée par la CPS et la CVIT

← Attestation AMC ✓ Valider

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

Pièce Justif. AMO Les droits ont été récupérés sur ADR

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. 26/05/2024 Acte 28/05/2024 Facture

Pièce Justif. AMO L'assuré a présenté un bulletin de salaire, une attestation de droits, une prise en charge pour l'AME, etc...

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

#### Situation ETM

Taux Exonération 15 Non exonéré

#### Païement

Mode Sécurisation DEGRADE - Signature définitive par CPS seulement (remplace le mode SESAM\_VITALE en cas d'oubli de la C

← Attestation AMC Valider

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

Pièce Justif. AMC le patient ne présente aucun justificatif

Accident Droit Commun le patient ne présente aucun justificatif

Soins en rapport avec l'ALD le PS a vérifié les droits du patient sur le serveur de l'AMC : exemple site web

Nature Assurance le PS a vérifié les droits du patient sur un autre support que la carte vitale : ex une autre carte à puce ou papier

le PS a vérifié les droits du patient sur la carte vitale

Les droits ont été récupérés sur ADR

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 Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD NON 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 Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD NON 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

Maladie

Maternité

Accident du travail

Soins Médicaux Gratuits (SMG)

Païement

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

Païement

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		
<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		
					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 Fin:

**FORÇAGE**

Code Service AMO:

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

←

**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.

#### 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) :

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. 26/05/2024
Acte 28/05/2024
Facture 28/05/2024

Pièce Justif. AMO

Droits AMO

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun

Soins en rapport avec l'ALD

Nature Assurance

L'assuré a présenté sa carte Vitale

*Droits AMO ouverts*

le patient ne présente aucun justificatif

NON Prescription ☐ Régime Alsace Moselle

NON ☐ Victime Attentat

Maladie

**Païement**

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 apparait avec les informations qui vont être enregistrées :

AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration)
✕

### Facture n° 000000253 en date du 28/05/2024

SESAM Vitale

**Bénéficiaire**

DESMALUX 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	415,00 €	Avance AMO	0,09 €	Avance AMC	0,00 €	Restant dû	414,91 €
------------	----------	------------	--------	------------	--------	------------	----------

☒ Tiers Payant AMO
☐ Facturation AMC
☐ Tiers Payant AMC

Signer
Annuler

Rien n'est modifiable sur cet écran, donc si quelque chose est erroné, il faudra Annuler 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 :

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?

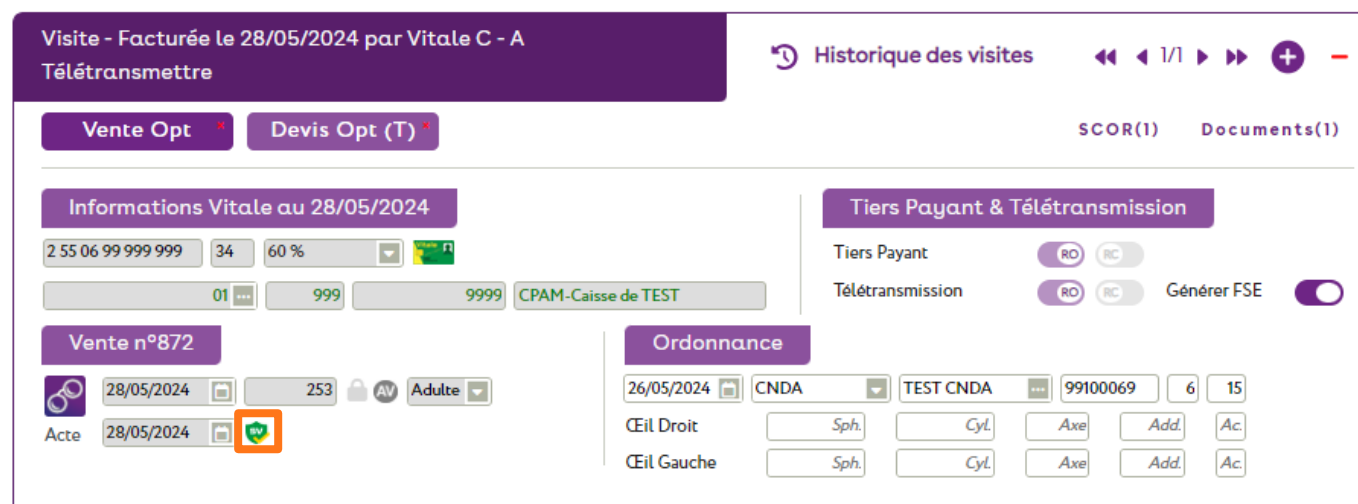
### Exemples Conforme / Non conforme

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).

<b>Page conforme</b> 	<b>Page non droite</b> 	<b>Page illisible</b> 
		
<b>Page pas suffisamment claire</b>	<b>Plusieurs documents par page</b>	<b>Page doublée</b>

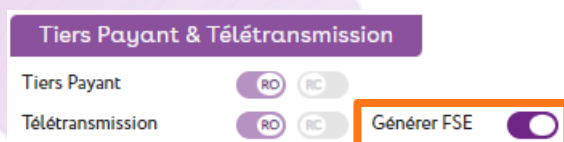
✓ Valider

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



The screenshot shows a software interface for patient management. At the top, a purple header bar contains the text "Visite - Facturée le 28/05/2024 par Vitale C - A" and "Télétransmettre". To the right, there is a "Historique des visites" section with navigation arrows and a plus sign. Below the header, there are two buttons: "Vente Opt" and "Devis Opt (T)". To the right of these buttons, it says "SCOR(1)" and "Documents(1)". The main area is divided into two columns. The left column has a section titled "Informations Vitale au 28/05/2024" with fields for "2 55 06 99 999 999", "34", "60 %", and a "CPAM-Caisse de TEST" button. Below this is a "Vente n°872" section with a date "28/05/2024", a number "253", and a dropdown menu set to "Adulte". The right column has a section titled "Tiers Payant & Télétransmission" with "Tiers Payant" and "Télétransmission" buttons, each with "RO" and "RC" options. To the right of these is a "Générer FSE" toggle switch, which is currently turned on. Below this is an "Ordonnance" section with a date "26/05/2024", a dropdown menu set to "CNDA", and a "TEST CNDA" button. To the right of these are fields for "99100069", "6", and "15". Below the "Ordonnance" section are two rows of input fields for "CEil Droit" and "CEil Gauche", each with "Sph.", "Cyl.", "Axe", "Add.", and "Ac." options.

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 :



This is a close-up of the "Générer FSE" toggle switch from the previous screenshot. The toggle is currently turned on, indicated by a purple circle. The text "Générer FSE" is to the left of the toggle. Above the toggle, there are two buttons: "RO" and "RC". Below the toggle, there are two buttons: "RO" and "RC".

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 : Alмеры, 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):

**Paramétrage : Mutuelle**

**Information mutuelle**

Nom: 1100000000 Mut. Test CNDA

N° Préfectoral: 1100000000

**Adresse**

Adresse: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3

C.P./Ville: CP

**Téléphone/Mail**

Téléphone: Tél.

Fax: Fax

Email: Email

Norme B2

**Informations diverses**

Mode Gestion SV: Gestion séparée

Activer la télétransmission par défaut: ☒

Numéro de PEC obligatoire: ☐

Organisme Payeur: Organisme Payeur

Grille utilisée: Inconnu

Indicateur 'Facturé RC' dans le dossier: ☐

**Informations utiles**

Régime	Libellé
Variable	

← Copier Valider

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

**Tiers Payant & Télétransmission**

Tiers Payant: RO RC

Télétransmission: RO RC Générer FSE



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

C2S RO

C2S MUT

AME

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

Réf. Dossier

N° de PEC

1234

28/05/2024

N° contrat

N° contrat

N° adhérent

N° adhérent

Consentement imprimé

État

État de la demande

Choix code à utiliser

Lpp générique

Message plateforme

Message retour Area

Message mutuelle

Message retour Mutuelle

Que faire ?

Mode opératoire

Prise en charge

Crédit PEC : 245

Réf. Dossier

Réf. Dossier

N° de PEC

1234

28/05/2024

N° contrat

N° contrat

N° adhérent

N° adhérent

Consentement imprimé

État

État de la demande

Choix code à utiliser

Lpp générique

Message plateforme

Message retour Area

Message mutuelle

Message retour Mutuelle

Que faire ?

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 apparaîtra :

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

Att. Particulière

Pas d'attestation particulière

N° Préfectoral

2199999999

N° Mutuelle

N° Mutuelle

N° EDI

N° EDI

Crit. Secondaire

001

Type Conv.

Type Conv.

N° Adhérent

N° Adhérent

Garanties

Garanties

Type Contrat

Type Contrat

Id. Assuré

Id. Assuré

Montant PEC

0,00

N° PEC

N° PEC

Traitement RC

- Aucun

☐ Refus RO

Code Routage

Code Routage

Aiguillage STS

Aucun

Domaine

Domaine

Id Hôte

Id Hôte

Date Fin

31/12/2024

Date Début

01/01/2024

✓ Valider

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

LA MUTUELLE GÉNÉRALE - ORANGE  
TSA 30991  
94081 LE KREMLIN BICETRE CEDEX  
Tel : 0800 01 31 31 (Service à l'assuré gratuit)  
Tel. Praticiens : 0 825 826 234  
Fax PEC : 0 825 826 196

almerys  
Tél : 0825 826 234  
Fax PEC : 0 825 826 196

Télétrans hors Sesam-vitale : 98532001  
Télétrans/DRE : 98532001  
N° de carte : 20160123456789  
Édité le : 12/12/2016

Période de validité : du 01/01/2017 au 31/12/2017  
N° Adhérent : 2009123456/50  
N° AMC : 775 685 340  
Typ. conv. : MU/CSR : 801

BÉNÉFICIAIRE NOM - PRÉNOM  
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

MARTIN Jean  
10012345670 Assuré  
Née le 15/12/1974

MARTIN Marie  
10012345671 Ayant droit  
Née le 10/05/1976

MARTIN Emma  
10012345672 Ayant droit  
Née le 20/03/2002

GARANTIES PRÉVARIANTES DROITS AMO (PART REGIM. OBLIGATOIRE INCLUSE)

SE*	PM*	SAC*	MS*	B/O	SAC*	AUX	SCENT	TRA
NON	OUI	100%S	190%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R
NON	OUI	100%S	190%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R
NON	OUI	100%S	190%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R

CARTE BLANCHE

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

AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration)

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

SESAM Vitale

Bénéficiaire  
DESMAX NATHALIE  
15/06/1955 - 1  
2550699999999 34  
AMO : 01-999-9999 [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 :

**Télétransmissions**

Rachere Nom Prénom N°Facture A mettre en lot A Télétransmettre Télétransmis 1/1

Nom	Prénom	Facture	N°Fact	Mt Fact	Mt RO	RO	Mt RC	RC	Caisse RO	Mutuelle	État FSE	PJ	SV
DURAND	Denis	28/05/2024	257	30,00	5,40	TP	0,00		Flux CNAMTS CND		Sécurisé		SV
ISSNER	Natacha	28/05/2024	256	30,00	5,40	TP	24,60	TP	Flux CNAMTS CND	C25 (RO) régime obligatoire	FSE supprimée		
ESSAI	Alain	28/05/2024	255	209,00	0,05	TP	0,00		Flux CNAMTS CND		TP Calculé		
DESMAUX	Nathalie	28/05/2024	254	415,00	0,09	TP	100,00	TP	Caisse de TEST	1100000000 Mut. Test CND	Sécurisé		SV
DESMAUX	Nathalie	28/05/2024	253	415,00	0,09	TP	0,00		Caisse de TEST		Sécurisé		SV


(date du jour : 28/05/24)

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

☐ Mettre en Fichier

Date du jour: 28/05/2024

### 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

Suivi Facturations

Pièces Jointes

Suivi Virements

Op. Ponctuelles

Recherche

N°Facture

Numéro de lot

● A Télétransmettre

○ Télétransmis

1/1

⏪

⏩

🔍

🔄

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)


🏠

🏃

🖨

📁

21

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

### Impression

☐ Lot N°
 

1

q

*En cas de doublon de numéro de lot, seul le plus récent sera pris en compte.*

←
↺
 imprimer

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

### Détail lot n°027 / Regime: 01 999

Nom	Prenom	Date fact.	N° facture	Org.Dest.	RO	RC	Etat lot	Rejet	N° SS	Date naiss.
DEMAUX	Nathalie	28/05/24	254	01 999 99...	0,09	100,00	Lot expédié	N	2550699999999 34	15/06/1955
DEMAUX	Nathalie	28/05/24	253	01 999 99...	0,09	0,00	Lot expédié	N	2550699999999 34	15/06/1955

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.

Télétransmissions										
Suivi Facturations										
Pièces Jointes										
Suivi Virements										
Op. Ponctuelles										


  

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	État	SV
	DURAND DENIS	28/05/2024	257	025	5,40	0,00	5,40	01 349 9881 /	En cours	DEB
	DESMAX NATHAL...	28/05/2024	254	027	100,09	0,00	100,09	01 999 9999 / 1100000000	En cours	SV
	DESMAX NATHAL...	28/05/2024	254	AAE	100,09	0,00	100,09	01 999 9999 / 1100000000	En cours	SV
	DESMAX NATHAL...	28/05/2024	253	027	0,09	0,00	0,09	01 999 9999 /	En cours	SV
	ISSNER NATACHA	09/01/2024	249	026	47,55	0,00	47,55	01 349 9881 / 99999997	En cours	SV
08/01/2024	ESSAI ALEXANDRE	08/01/2024	215	016	5,52	0,00	5,52	10 349 0210 / 62013354	En anomalie	SV
08/01/2024	ESSAI ALAINTER	08/01/2024	214	015	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé	SV
08/01/2024	ISSNER NATACHA	08/01/2024	213	014	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé	SV
28/05/2024	ESSAI ALEXANDRE	08/01/2024	212	013	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	SV
28/05/2024	ESSAI ARTHUR	08/01/2024	211	012	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	SV
	CASTROIS LUCIEN	08/01/2024	210	011	0,05	0,00	0,05	02 349 0000 /	En cours	SV
28/05/2024	ESSAI ALEXIS	08/01/2024	209	010	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	SV
	CASTROIS LUCIEN	08/01/2024	208	009	0,05	0,00	0,05	02 349 0000 /	En cours	SV
28/05/2024	ESSAI ALEXIS	08/01/2024	207	008	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 / 1100000000	Rejeté	SV
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	206	007	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	SV
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	205	006	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	SV
	ESSAI ALAIN	08/01/2024	204	005	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	En cours	SV
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	203	003	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	DEB
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	202	004	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	SV
28/05/2024	ESSAI ALAIN	08/01/2024	201	001	0,03	0,00	0,03	01 349 9881 /	Rejeté	DEB

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.

### Gestion des filtres

Bénéficiaire: Nom  Prénom  NIR

Assuré: Nom  Prénom  NIR

Date Facturation: 01/01/2024  28/05/2024

Date dernière MAJ: Date minimum  Date maximum

N° Facture: Numéro de la facture

N° Lot:


État Facturation: État facturation 

DRE d'annulation possible

Facture traitée manuellement

- État facturation
- En anomalie
- En cours
- Encaissé
- Payé
- Rejeté

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) :

### Suivi des factures Tiers Payant - Détail facture

N° Facture: 000000203 État facture: **Rejeté**

Date Facture: 08/01/2024

Montant attendu: 0,03

Restant dû (TP): 0,03

Type: FSE Seule

État FSE: RSP

Norme: 900

Total facture: 209,00

N° lot FSE/DRE: 003

**Bénéficiaire**


Nom: ESSAI


Prenom: ALAIN

NIR: 142196296516596


Rang: Pas de jumeau ou 1er

Date Naissance: 01/19/1942

Montant AMO demandé: 0,03 Montant AMO payé: 0,00 État AMO: **Rejeté** 


Montant AMC demandé: 0,00 Montant AMC payé: 0,00 État AMC: N/A 

Rejets/Différés								
Date	Traitement	Part	Code	Libellé	Prestation	Date soins	Niveau	Exec.
09/01/2024	Rejet		0100 0512	PARTENAIRE DE SANT...				0
09/01/2024	Rejet		0450 0561	L'EXONERATION DU T...				0

 L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR CONNUE AU REFERENTIEL N A PAS ETE TRANSMISE

[Traitement manuel](#) [Exporter les données](#)

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

Recherche

01/01/2024



28/05/2024

Nom

Prénom

1/2

Date envoi PJ	N° Facture	Etat SV	Nom	Prénom	État PJ	Type	Délai	V	A
	257	DEG	DURAND	Denis	MANQUANT	Ordonnance			+
	257	DEG	DURAND	Denis	MANQUANT	Feuille de soins			+
	254	SV	DESMAUX	Nathalie	MANQUANT	Ordonnance			+
	253	SV	DESMAUX	Nathalie	NON CONFORME	Ordonnance			+
	251	SV	ISSNER	Nathalie	CONFORME	Ordonnance			+
	250	SV	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			+
	249	SV	ISSNER	Natacha	NON CONFORME	Ordonnance			+
	215	SV	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			+
	214	SV	ESSAI	Alain	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	DEG	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 1/1				
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

Paielements et Regularisations

Paielements ponctuels

Retenues ponctuelles

Paielement(s)/Régularisation(s)

Facture	AMO	AMC						
Número	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé	Organisme	Facturé	Payé
259	29/05/2024	ESSAI ALEXA...	10349000	4,69	4,69	0062013354	0,83	0,83

Mouvements Financiers

Référence dette	Date dette	Nature dette	Nature operation	Montant MFI	Montant solde
-----------------	------------	--------------	------------------	-------------	---------------

Détail du virement

Paielements et Regularisations

Paielements ponctuels

Retenues ponctuelles

Paielement(s)/Régularisation(s)

Facture	AMO	AMC						
Número	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé	Organisme	Facturé	Payé
259	29/05/2024	ESSAI ALEXA...	10349000	4,69	-4,69	0062013354	0,83	-0,83

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

Recherche		29/04/2024	29/05/2024	<input checked="" type="radio"/> Paiements	<input type="radio"/> Retenues					
Date comptable	Organisme	Code	Libellé	Montant paiement	Période	Début	Fin	NIR	Virement	Montant virement
29/05/2024	10349000	CODE1	LIBELLE1	40,00	PONCTUEL	01/01/2015	01/01/2015	PAT01 00	VIR AMO LIGNE 1 - 7FR...	94,48
29/05/2024	10349000	CODE2	LIBELLE2	60,00	PONCTUEL	01/01/2015	01/01/2015	PAT02 00	VIR AMO LIGNE 1 - 7FR...	94,48

Télétransmissions

Suivi Facturations

Pièces Jointes

Suivi Virements

Op. Ponctuelles

Recherche


29/04/2024

29/05/2024

☐ Paiements

☒ Retenues

Date comptable	Organisme	Ref. Dette	Nature des Opérations.	Mt Retenue	Libellé Vir.	Montant virement
29/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 9FR	DETTE9FR	Retenue Sur Prestation	-2.3	VIR AMO LIGNE 1 - 9FR...	3,22

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

Détail opération ponctuelle

X

Information	Valeur
Date comptable:	29/05/2024
NIR:	PAT01 00
Date naissance	30/11/1999
Rang:	Inconnu
Bénéficiaire:	
Type Retour:	Paiements Ponctuels Ou Forfaitaires
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	Teletransmission	PEC
AreaSante	Oui	Oui
Sicorfe	Non	Non
WebIntellio	Non	Non

**Paramétrage par défaut**

☐ Blocage automatique des FSE

☐ Blocage télétransmission des FSE si documents absents

☒ Lettrage auto. suite à l'intégration des fichiers RSP

☐ Contrôle télétransmission active du régime

☒ Demande à la CPAM de transmettre à la mutuelle (top M)

Date du jour: 062007 - Juin 2007

Norme B2 par défaut

☒ Intégrer les fichiers RSP après télétransmission

☐ 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.

☒ Lettrage 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

☐ Edition après Télétransmission

☐ Mode sécurisation Sesam\_Sans\_Vitale

Port d'écoute AreaFse 9012

RAZ Date

← [Save Icon] 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.