



M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Sesam Vitale AreaFSE

VERSION 1.2024.10

Winoptics



SOMMAIRE

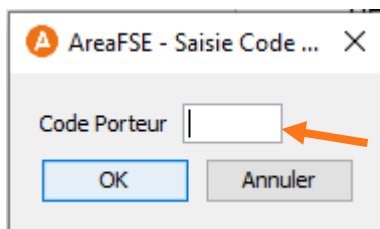
I.	Demande du code CPS	3
II.	Lecture de la carte vitale et ADRI	3
III.	Saisie du Tiers Payant sur le dossier	6
	A. Vérification du Taux	6
	B. SESAM Vitale	10
IV.	Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR	12
V.	Gestion de la télétransmission de la part complémentaire (DRE/GU)	16
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	29
	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 :



A screenshot of a Windows dialog box titled "AreaFSE - Saisie Code ...". It contains a text input field labeled "Code Porteur" with an orange arrow pointing to it. Below the input field are two buttons: "OK" and "Annuler".

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.




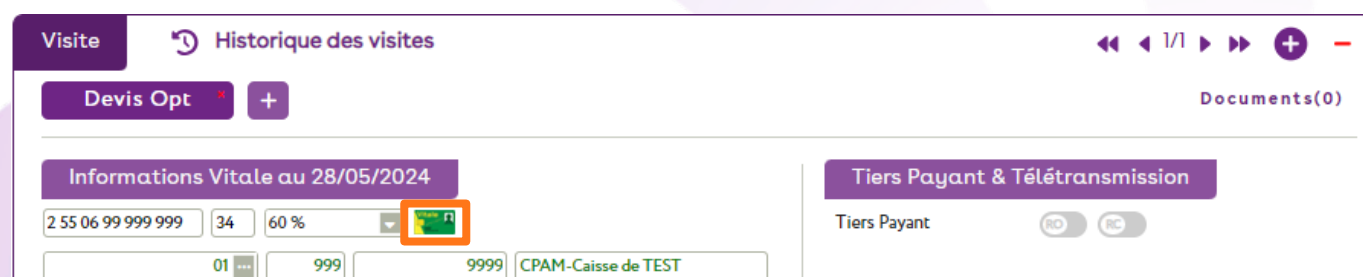
A screenshot of a software interface. At the top, there's a header "Nouveau dossier" with a plus sign and a home icon followed by "Client / Visite". Below that is a menu bar with "Identité : Lire la Carte Vitale" (highlighted with an orange box), "Lire l'appli Carte Vitale", and "Ajouter une Société". Navigation arrows and a plus sign are on the right.

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.



A screenshot of a dialog box titled "Choix du bénéficiaire". It has a dropdown menu for "Bénéficiaires" with "1 - DESMAUX NATHALIE (15/06/1955)" selected. Below the dropdown is the text "(date du jour : 29/10/2024)". At the bottom right is a "Valider" button with a checkmark. A back arrow is on the bottom left.

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



A screenshot of a software interface. The top bar shows "Visite" and "Historique des visites". Below is a "Devis Opt" button with a plus sign and "Documents(0)". The main content area is split into two sections: "Informations Vitale au 28/05/2024" and "Tiers Payant & Télétransmission". The "Informations Vitale" section contains several input fields: "2 55 06 99 999 999", "34", "60 %", a green card icon (highlighted with an orange box), "01", "999", and "9999". The "Tiers Payant" section has a "Tiers Payant" label and two "RC" buttons.

Détail Informations Vitale



Informations vitale (lecture)

AD Ri

Rattachement

Régime Caisse Centre Gest.
Libellé

Informations lues le 28/05/24 à 11:13

Informations carte

Type Carte
N° Série
Validité

Bénéficiaire

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

Adresse

5, BD MARIE ET ALEXANDRE OYON

72019 LE MANS CEDEX 2

Assuré

Nom Prénom
Num SS Id Porteur Médecin traitant

Droits & Couvertures

Période droits AMO

Période couverture ALD

Début	Fin	ALD	Sit.
		0	100

Service AMO Bénéf.

Période AMO Bénéf. au

Statut du Bénéf.

Période droits Mutuelle

Mutuelle AMC

N° Adhérent
N° AMC

Accident Travail

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



✓ 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

Période couverture ALD

Début	Fin	ALD	Sit.

Service AMO Bénéf.

Période AMO Bénéf. au

Statut du Bénéf.

Période droits Mutuelle

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		

100% SANTÉ Contrat non responsable

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

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

Paieement

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

Paiement

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

une réponse de prise en charge justifie les droits du patient

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 Gratuit (SMG)

Paiement

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		
<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

← x ✓ 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.

Attestation AMC

Pièce Justif. AMC:

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:

N° Mutuelle:

Crit. Secondaire:

N° Adhérent:

Type Contrat:

Montant PEC:

Traitement RC:

Code Routage:

Domaine:

Date Fin:

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 apparait. 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: 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

Lorsque vous cliquez sur , 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
 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 | ORDN Nouveau nom de fichier Autres docs

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

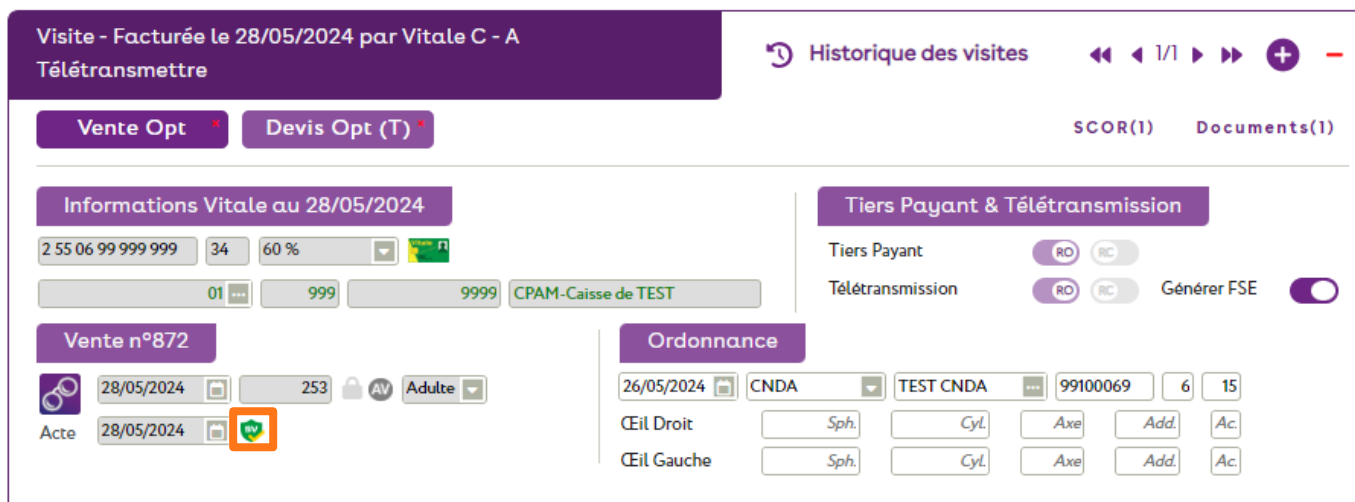
Exemples Conforme / Non conforme

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).

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

✓ 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 a medical visit. At the top, it says "Visite - Facturée le 28/05/2024 par Vitale C - A" and "Télétransmettre". There are buttons for "Vente Opt" and "Devis Opt (T)". On the right, there are navigation controls for "Historique des visites" and "Documents(1)".

The main area is divided into several sections:

- Informations Vitale au 28/05/2024:** Includes fields for patient ID (2 55 06 99 999 999), age (34), and insurance type (60 %). A "Générer FSE" button is visible.
- Tiers Payant & Télétransmission:** Contains radio buttons for "Tiers Payant" (RO, RC) and "Télétransmission" (RO, RC), and a "Générer FSE" toggle switch.
- Vente n°872:** Shows the date (28/05/2024) and a "Générer FSE" button.
- Ordonnance:** Shows the date (26/05/2024), medication (CNDA), and other details.

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 "Tiers Payant & Télétransmission" section. It shows the "Générer FSE" toggle switch, which is currently turned on (indicated by a purple circle). The switch is highlighted with an orange border.

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, Ville

Téléphone/Mail

Téléphone: Tél. | Fax: Fax | Email: Email | Norme B2: Norme B2

Informations diverses

Mode Gestion SV: Gestion séparée | Organisme Payeur: Organisme Payeur | Grille utilisée: Inconnu | Indicateur 'Facturé RC' dans le dossier:

Activer la télétransmission par défaut: | Numéro de PEC obligatoire:

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

C26 RO C26 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 N° de PEC

N° contrat N° adhérent Consentement imprimé

État Choix code à utiliser

Message plateforme

Message mutuelle

Que faire ?

← Nouvelle prise en charge Nouvelle cotation

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

<

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

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

N° Mutuelle

Crit. Secondaire

N° Adhérent

Type Contrat

Montant PEC

Traitement RC

Code Routage

Domaine

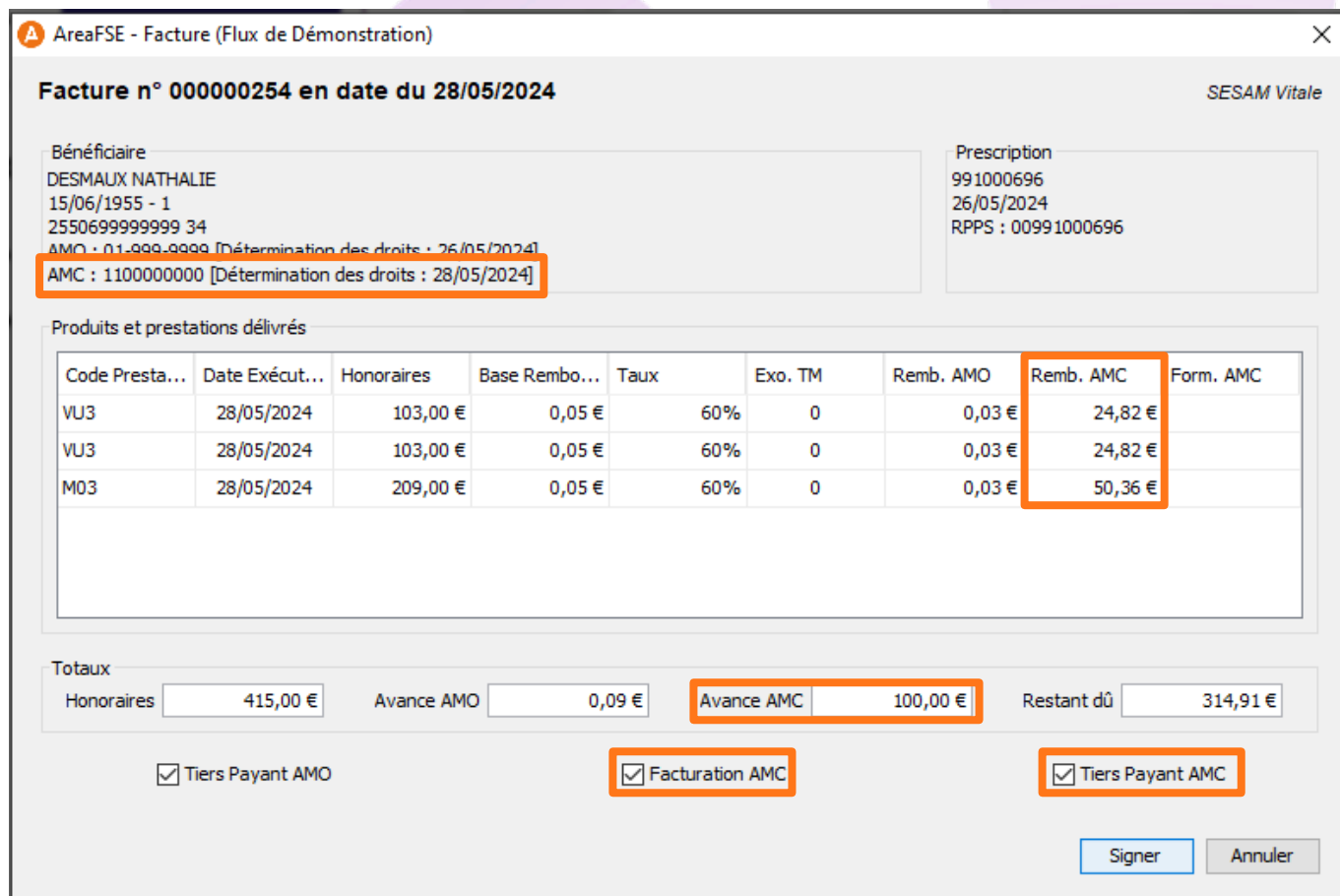
Date Fin

[←](#) [✓ 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:





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 :

The screenshot shows the 'Télétransmissions' interface. The left sidebar has 'Tiers Payant' selected, with 'Télétransmissions' highlighted. The main area displays a table of invoices. The table has columns: Nom, Prénom, Facture, N°Fact, Mt Fact, Mt RO, RO, Mt RC, RC, Caisse RO, Mutuelle, État FSE, PJ, and SV. The 'État FSE' column shows 'Sécurisé' for some entries, which are marked with 'SV' icons. The 'TP & Lettrages' and 'Suivi PEC' options are highlighted with orange arrows.


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 CNDA		Sécurisé		DEG
ISSNER	Natacha	28/05/2024	256	30,00	5,40	TP	24,60	TP	Flux CNAMTS CNDA C25 (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	TP	Caisse de TEST	1100000000 Mut. Test CNDA	Sécurisé		SV
DESMAUX	Nathalie	28/05/2024	253	415,00	0,09	TP	0,00		Caisse de TEST		Sécurisé		SV

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

 À 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)

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

Impression

Lot N° 

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

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.
DESMAUX	Nathalie	28/05/24	254	01 999 99...	0,09	100,00	Lot expédié	N	2550699999999 34	15/06/1955
DESMAUX	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	Date Fct	N° Facture	Lot	Attendu	Mt payé	Reste dû	Org. AMO/AMC	État AMO/AMC	SV
24/06/24	ISSNER NATACHA	09/01/24	249	026	47,55	0,00	47,55	01 349 9881 / 99999997	Rejeté / Rejeté	sv
24/06/24	DURAND DENIS	28/05/24	257	025	5,40	0,00	5,40	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ISSNER NATACHA	28/05/24	258	028	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	sv
28/05/24	ESSAI ALAIN	08/01/24	200	002	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALAIN	08/01/24	201	001	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALAIN	08/01/24	202	004	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALAIN	08/01/24	203	003	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALEXIS	08/01/24	207	008	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALEXIS	08/01/24	209	010	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ARTHUR	08/01/24	211	012	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
28/05/24	ESSAI ALEXANDRE	08/01/24	212	013	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	sv
08/01/24	ESSAI ALAINTER	08/01/24	214	015	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	sv
08/01/24	ESSAI ALEXANDRE	08/01/24	215	016	4,69	0,00	4,69	10 349 0210	En anomalie	sv
08/01/24	ISSNER NATACHA	08/01/24	213	014	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	sv
	ESSAI ALAIN	08/01/24	204	005	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Attente RSP	sv
	ESSAI ALAIN	08/01/24	205	006	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Attente RSP	sv
	ESSAI ALAIN	08/01/24	206	007	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Attente RSP	sv
	CASTROIS LUCIEN	08/01/24	208	009	0,05	0,00	0,05	02 349 0000	Attente RSP	sv
	CASTROIS LUCIEN	08/01/24	210	011	0,05	0,00	0,05	02 349 0000	Attente RSP	sv
	FACTURE AMELIE	09/01/24	222	037	0,05	0,00	0,05	01 349 9881	Attente RSP	sv

23 dossiers dont 19 sécurisés en sesam vitale soit 83%

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: **Rejeté**

DRE d'annulation possible

Facture traitée manuellement

[←](#) [✓ Valider](#)

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 Montant payé: 0,00

Restant dû (TP): 0,03

Type: FSE Seule Total facture: 209,00

État FSE: RSP

Norme: 900 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	

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

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


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**.

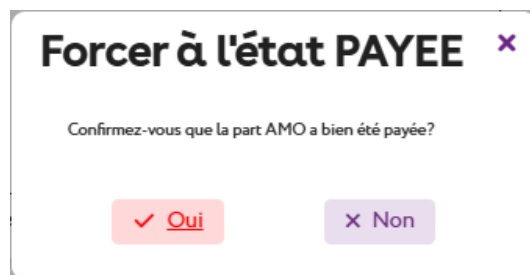
Vous devrez confirmer votre saisie :

Question

Êtes-vous certain de vouloir traiter manuellement la facture N° 203 ?

[✓ Oui](#) [× Non](#)

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 », que vous devrez confirmer également :





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	DEB	DURAND	Denis	MANQUANT	Ordonnance			+
	257	DEB	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	Alaïnter	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	DEB	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

Paiements et Regularisations | Paiements ponctuels | Retenues ponctuelles

Paiement(s)/Régularisation(s) 1/1

Facture			AMO			AMC		
Numéro	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 1/0

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) 1/1

Facture			AMO			AMC		
Numéro	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 1/1

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	Palements	Retenues	1/1	Q	R
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	Palements	Retenues	1/1	Q	R
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:	
Libellé virement 1:	VIR AMO LIGNE 1 - 7FR-2
Libellé 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	00000992604231
Total RO	
Total RC	
Total Autre	40
Libellé 1er rejet	

←
→

XI. Paramétrages divers

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

A. Menu **Paramètres > Mutuelles & SS > Télétransmission**

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

Paramétrage par défaut	
<input type="checkbox"/> Blocage automatique des FSE	<input type="checkbox"/> Contrôle télétransmission active du régime
<input type="checkbox"/> Blocage télétransmission des FSE si documents absents	<input checked="" type="checkbox"/> Demande à la CPAM de transmettre à la mutuelle (top M)
<input checked="" type="checkbox"/> Lettrage auto. suite à l'intégration des fichiers RSP	Date du jour
Norme B2 par défaut	062007 - Juin 2007
<input checked="" type="checkbox"/> Intégrer les fichiers RSP après télétransmission	

← [icône] ✓ 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.

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


Date d'édition du dernier Lot

Edition après Télétransmission

Mode sécurisation Sesam_Sans_Vitale

Port d'écoute AreaFse

MAJ AreaFse

← 

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.