

Manuel d'utilisation Winoptics²

Télétransmission Sesam Vitale

VERSION 1.2026.6

Winoptics



SOMMAIRE

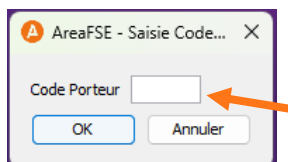
I.	Demande du code CPS	3
II.	Lecture de la carte vitale et ADRI	3
III.	Saisie du Tiers Payant sur le dossier	7
A.	Vérification du Taux	7
B.	SESAM Vitale	11
IV.	Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR	13
V.	Gestion de la télétransmission de la part complémentaire (DRE/GU)	16
VI.	Envoi des Télétransmissions	22
VII.	Suivi des télétransmissions et gestion des rejets	25
VIII.	Pièces jointes	27
IX.	Suivi Virements	28
X.	Opérations Ponctuelles	29
XI.	Paramétrages divers	30
A.	Menu Paramètres > Mutuelles & SS > Télétransmission	30
B.	Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage du PS	31
C.	Menu Paramètres > Sesam Vitale > Paramétrage SV	31

Winoptics² est agréé pour utiliser le moteur SESAM-Vitale « AreaFSE », fourni par notre partenaire Aréa Santé.

Grâce à cela, Winoptics² 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  « Lire la Carte Vitale » 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 Informations 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 16/10/26 à 10:38

Informations carte

Type Carte Démonstr.
N° Série 468920694
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 2 55 06 99 999 999 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 puis sur le bouton **ADRI** :

Détail Informations Vitale

Informations vitale (lecture)

ADRI

Rattachement

Régime

01

 Caisse

999

 Centre

9999

 Gest.

10

Libellé

CPAM-Caisse de TEST

Pas de consultation ADRi

Informations carte

Type Carte

Type carte

N° Série

N° Série

Validité

Validité

Bénéficiaire

Nom

DESMAUX

 Prénom

NATHALIE

Patronyme

DESMAUX

 Né(e) le

15/06/1955

NIR Certif.

Num Certif bénéficiai

Clé.

 Date Certif.

Date Certif.

Qualité

0 - Assuré

 Rang

1 - Pas de jumeau ou 1er

Adresse

Assuré

Nom

DESMAUX

 Prénom

NATHALIE

Num SS

2 55 06 99 999 999

34

 Id Porteur

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.

Date min AMC

 au

Date max AMC

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

Gest. Risque

Gest. AT1

Gest. AT1

 Id AT1

Id AT1

Gest. AT2

Gest. AT2

 Id AT2

Id AT2

ADRI

Appel ADRi en cours...

ADRI mode : manuel.

Le service ADRi est utilisé pour la réalisation d'une facture.

5

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.

Détail Informations Vitale

Informations vitale (lecture)

ADRI

Rattachement

Régime Caisse Centre Gest.

Libellé

Informations carte

Type Carte

N° Série

Validité

Bénéficiaire

Nom Prénom

Patronyme Né(e) le

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.
	31/01/2099	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

←

ADRI

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 16/10/2026, les droits seront du 17/10/2025 au 16/10/2026), ce qui explique que si vous facturez le dossier le lendemain, l'ADRI sera réinterrogée afin de connaître les droits au 17/10/2026.

6

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

C2S RO C2S MUT AME

60 % Mutuelle RC1

RC1

RC2

PEC

SESAM Vitale Area

AUTRE OFFRE

0,00 0,00 1/1

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	À Charge	ALD	ETM
☒	M03		MADELE	7211674	209,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		209,00
☒	VU3		V Airwear Cz EasyP Chrono	7230795	103,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00
☐			S Cz EasyP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
☒	VU3		V Airwear Cz EasyP Chrono	7230795	103,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00		103,00
☐			S Cz EasyP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
					415,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		415,00

100% SANTÉ

Contrat non responsable

0,00 0,00 1/0

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		0,00

←

Vérif. taux

SESAM-Vitale

✓ Valider

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

Quand Tiers Payant RO est actif,

Informations Vitale au 16/10/2026 - ADRI Valide

2 55 06 99 999 999 34 60 %

01 999 9999 CPAM-Caisse de TEST

Tiers Payant & Téléransmission

Tiers Payant ☒ RO ☐ RC

certaines informations sont modifiées à l'écran :

Détail remboursements

C2S RO C2S MUT AME **Tiers Payant RO** 60 % Mutuelle RC1

RC1 RC2 PEC SESAM Vitale Area

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	Rbt RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
☒	M03	MADELE		7211674	209,00	0,05	0,00	0,00	0,00	209,00		
☒	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,00	0,00	0,00	103,00		
☐		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
☒	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,00	0,00	0,00	103,00		
☐		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					415,00	0,15	0,00	0,00	0,00	415,00		

L'étape de vérification de taux 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. 14/10/2026 Acte 16/10/2026 Facture

Pièce Justif. AMO Les droits ont été récupérés sur ADR

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 Sécürisation 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. 14/10/2026 Acte 16/10/2026 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

Accident Droit Commun

Soins en rapport avec l'ALD

Nature Assurance

le patient ne présente aucun justificatif

le PS a vérifié les droits du patient sur le serveur de l'AMC : exemple site web

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. 14/10/2026 Acte 16/10/2026 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

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

Païement

Maternité
Accident du travail
Soins Médicaux Gratuit (SMG)

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:

C28 RO

C28 MUT

AME

Tiers Payant RO

60 %

Mutuelle RC1

RC1

RC2

PEC

SESAM Vitale Area

AUTRE OFFRE

0,09

0,00

1/1

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	Rbt RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
☒	M03	MADELE		7211674	209,00	0,05	0,03	0,00	0,03	208,97	0	
☒	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,03	0,00	0,03	102,97	0	
☐		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
☒	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,03	0,00	0,03	102,97	0	
☐		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					415,00	0,15	0,09	0,00	0,09	414,91		

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 accéder pour faire des modifications:



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

Date Fin Théorique

Fin Forcée

Date 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°344 du 16/10/2026

Ordo. 14/10/2026
Acte 16/10/2026
Facture 16/10/2026

Pièce Justif. AMO

Droits AMO

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun

Soins en rapport avec l'ALD

Nature Assurance

Les droits ont été récupérés sur ADR

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 apparaît avec les informations qui vont être enregistrées :

AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration)

Facture n° 000000344 en date du 16/10/2026 SESAM Vitale

Bénéficiaire

DESMAUX NATHALIE
15/06/1955 - 1
2550699999999 34
AMO : 01-999-9999 [Détermination des droits : 14/10/2026]

Prescription

991000696
14/10/2026
RPPS : 00991000696

Produits et prestations délivrés

Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
M03	16/10/2026	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
VU3	16/10/2026	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
VU3	16/10/2026	103,00 €	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 une information est erronée, il faudra cliquer sur **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 mode de sécurisation dégradé) :

Sélection des documents - SCOR

Documents Client

Documents Visite

Type	Nom	Date
(Aucun document lié)		

Type :

Documents SCOR					
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.

[←](#) [scanner](#)

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?

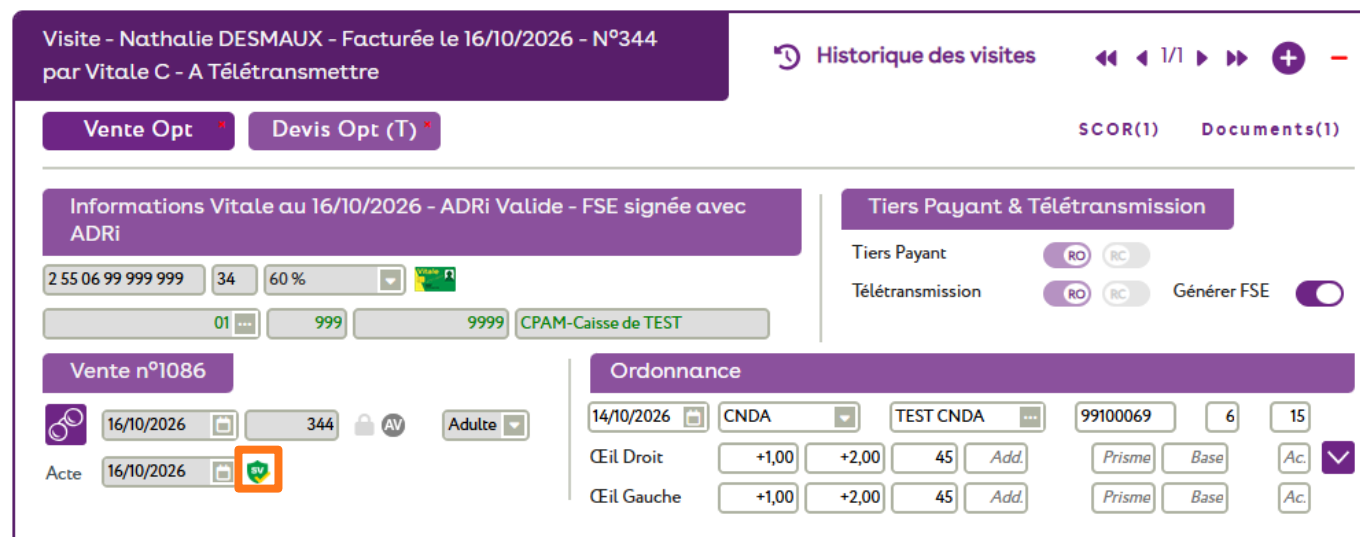
Exemples Conforme / Non conforme

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).

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

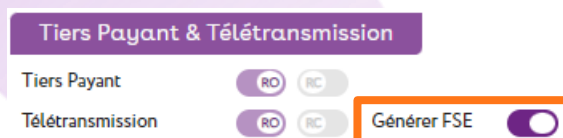
[←](#) [✓ Valider](#)

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



The screenshot shows a software interface for managing patient records and FSE (Fiche de Sécurité Électronique). At the top, it displays 'Visite - Nathalie DESMAUX - Facturée le 16/10/2026 - N°344 par Vitale C - A Téléransmettre'. Below this, there are buttons for 'Vente Opt' and 'Devis Opt (T)'. The main area is divided into several sections: 'Informations Vitale au 16/10/2026 - ADRI Valide - FSE signée avec ADRI' with fields for patient ID, age, and insurance; 'Tiers Payant & Téléransmission' with radio buttons for 'Tiers Payant' and 'Téléransmission', and a 'Générer FSE' toggle switch; 'Vente n°1086' with a date and patient ID; and 'Ordonnance' with a table of prescriptions. The 'Générer FSE' toggle is currently turned on.

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 votre logiciel), pour passer la FSE du mode de sécurisation dégradée à SESAM-Vitale par exemple :



This close-up shows the 'Tiers Payant & Téléransmission' section. The 'Générer FSE' toggle switch is highlighted with an orange box, indicating it should be turned off to switch from degraded security to SESAM-Vitale.

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



The dialog box has a title 'Sesam Vitale' and a message 'FSE n° 344 supprimée d'AreaFSE'. At the bottom, there is a button labeled '✓ Valider'.

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

Certaines complémentaires permettent la facturation via la téléransmission, 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):

Paramétrage : Mutuelle

Information mutuelle

Nom: 1100000000 Mut. Test CNDA

N° Préfectoral: 1100000000

Adresse

Adresse: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3

C.P./Ville: CP, Pays

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: ☐

Indicateur 'Facturé RC' dans le dossier: ☐

Organisme Payeur: Organisme Payeur

Code 100% santé: Lpp générique

Code AO et Lentille: Lpp générique

Grille utilisée: Actil

Informations utiles

Régime: 1/1

Libellé: Fixe Premium, Variable

← Copier ✓ Valider

Une fois la mutuelle correctement paramétrée, vous pourrez renseigner la mutuelle et le montant de la part RC sur le détail remboursements :

Détail remboursements

C2S RO C2S MU1 AME Tiers Payant RO+RC 60% 1100000000 Mut. Test CNDA

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

Rb	Acte	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	TP RO	TP RC	TP RO+RC	À Charge	ALD	ETM
✓	M03	MADELE		7211674	209,00	0,05	0,03	75,54	75,57	133,43	0	
✓	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,03	37,23	37,26	65,74	0	
		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
✓	VU3	V Airwear Cz EasyP Chrono		7230795	103,00	0,05	0,03	37,23	37,26	65,74	0	
		S Cz EasyP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					415,00	0,15	0,09	150,00	150,09	264,91		

La télétransmission RC est activée automatiquement:

Information importante

La modification des montants de remboursement a entraîné l'activation de la télétransmission RC

✓ Valider

Elle peut être modifiée sur le dossier :

Visite - Nathalie DESMAUX - A Télétransmettre

Historique des visites

1/2

Documents(0)

Vente Opt

Devis Opt (T)

Informations Vitale au 16/10/2026 - Vérif. taux réalisée avec C.Vitale

2 55 06 99 999 999

34

60 %

01

999

9999

CPAM-Caisse de TEST

Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant

Télétransmission

RO

RC

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 : 331
Sélection pour demande PEC

Réf. Dossier
Réf. Dossier

N° de PEC
1234
16/10/2026

N° contrat
N° contrat

N° adhérent
N° adhérent

État
État de la demande

Choix code à utiliser
Lpp générique

☐ Consentement imprimé

Message plateforme
Message retour Area

Message mutuelle
Message retour Mutuelle

Que faire ?
Mode opératoire

100% SANTÉ
Prise en charge
Crédit PEC : 331

Réf. Dossier
Réf. Dossier

N° de PEC
1234
16/10/2026

N° contrat
N° contrat

N° adhérent
N° adhérent

État
État de la demande

Choix code à utiliser
Lpp générique

☐ Consentement imprimé

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 apparaîtra vous permettant de sélectionner la bonne mutuelle:

AreaFSE - Choix de la convention AMC/Mutuelle

?
Veillez 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
Date Référence

le PS a vérifié les droits du patient sur un autre support que la carte vitale : ex une autre carte à puce
☒ Acte ☐ Facture ☐ Prescription

☒ Gest. Séparée
N° Préfectoral
N° EDI
Type Conv.
Garanties
Id. Assuré
N° PEC
Aiguillage STS
Id Hôte
Date Début

2199999999
N° EDI
Type Conv.
Garanties
Id. Assuré
1234
☐ Refus RO
Aucun
Id Hôte
09/10/2026

Att. Particulière
N° Mutuelle
Crit. Secondaire
N° Adhérent
Type Contrat
Montant PEC
Traitement RC
Code Routage
Domaine
Date Fin

Pas d'attestation particulière
N° Mutuelle
001
N° Adhérent
Type Contrat
200,00
Trait. RC
Code Routage
Domaine
23/10/2026

←
✓ Valider

20

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-BICHTE CEDEX
Tél. 080001 31 31 (Service & Assistance)
Fax PEC. 0 825 826 136

almerys
Tél. Prestations : 0 825 826 124
Fax PEC. 0 825 826 136

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 : 2000123456/50
N° AMC : 775 685 340
Typ. conv. : MU C SR : 001

BÉNÉFICIAIRE : NOM - PRÉNOM
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

	COV	DRE	STO	TPNCE	SE*	IND	PAISE	SAC*	MS*	B-C	SAC*	AUX	SCENT	TBA
MARTIN Jean 10012345670 Assuré	1741275670880 Née le 15/12/1974	NON	OUI	100%S	180%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R	100%			
MARTIN Marie 10012345671 Ayant droit	2760675560253 Née le 10/06/1976	NON	OUI	100%S	180%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R	100%			
MARTIN Emma 10012345672 Ayant droit	1741275670880 Née le 20/03/2002	NON	OUI	100%S	180%A	200%B	400%R	200%C	400%R	300%R	100%			

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° 000000345 en date du 16/10/2026 SESAM Vitale

Bénéficiaire
DESMAX NATHALIE
15/06/1955 - 1
2550699999999 34
AMO : 01-999-9999 [Détermination des droits : 14/10/2026]
AMC : 1100000000 [Détermination des droits : 16/10/2026]

Prescription
991000696
14/10/2026
RPPS : 00991000696

Produits et prestations délivrés

Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
M03	16/10/2026	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	75,54 €	
VU3	16/10/2026	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	37,23 €	
VU3	16/10/2026	103,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	37,23 €	

Totaux

Honoraires	415,00 €	Avance AMO	0,09 €	Avance AMC	150,00 €	Restant dû	264,91 €
------------	----------	------------	--------	-------------------	-----------------	------------	----------

☒ 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

Recherche: Nom Prénom N°Facture A mettre en lot

☒ À Télétransmettre ☐ Télétransmis

Nom	Prénom	Facture	N°Fact	Mt Fact	Mt RO	RO	Mt RC	RC	Caisse RO	Mutuelle	État FSE	PJ	SV
ONZE	Pierre	16/10/2026	347	391,00	0,15	TP	311,00	TP	Flux CN...	1300000000...	Sécurisé		SV
ESSAI	Alain	16/10/2026	346	618,00	0,15	TP	400,00	TP	Flux CN...	1100000000 M...	Sécurisé		SV
DESSAUX	Nathalie	16/10/2026	345	415,00	0,09	TP	150,00	TP	Caisse de...	1100000000 M...	Sécurisé		SV
DESSAUX	Nathalie	16/10/2026	344	415,00	0,09	TP	0,00		Caisse de...		Sécurisé		SV
DESSAUX	Nathalie	21/04/2026	341	344,00	0,09	TP	174,91	TP	Caisse de...	CAMIEG - CA...	FSE supprimée		

(date du jour : 16/10/26)

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

Téléttransmission

Traitements à effectuer

☐ Mettre en Lot
 Date du jour: 19/10/2026

☐ Mettre en Fichier

Téléttransmission

☐ 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 » :

Téléttransmiss... +

Téléttransmissions

Suivi Facturations

Pièces Jointes

Suivi Virements

Op. Ponctuelles

Recherche	N°Facture	Numéro de lot	À Téléttransmettre	Téléttransmis					
Date réception	Date lot	Lot	Org.Dest.	Etat lot	Libellé ARL/RSP	Trait. Erreur	id PS		
19/10/2026	19/10/2026	080	01 349	Lot expédié			992614230	...	
19/10/2026	19/10/2026	081	01 349	Lot expédié			992614230	...	
19/10/2026	19/10/2026	082	01 999	Lot expédié			992614230	...	
19/10/2026	19/10/2026	AAW	1300000...	Lot expédié			992614230	...	
19/10/2026	19/10/2026	AAX	1100000...	Lot expédié			992614230	...	
19/10/2026	19/10/2026	AAY	1100000...	Lot expédié			992614230	...	

←

(date du jour : 19/10/26)






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°082 / Regime: 01 999

État lot

Lot expédié

Nom	Prenom	Date fact.	N° fact.	Org.Dest.	RO	RC	État fact.	N° SS	Date naiss.
DESMAUX	Nathalie	16/10/26	345	01 999 9999	0,09	150,00	Lot expédié	2550699999999 34	15/06/1955
DESMAUX	Nathalie	16/10/26	344	01 999 9999	0,09	0,00	Lot expédié	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 Winoptics²)

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.

Télétransmiss... +

Télétransmissions

Suivi Facturations

Pièces Jointes

Suivi Virements

Op. Ponctuelles

Recherche

16/09/2026

16/10/2026

État Facturation

Nom ou N° Facture

Factures

RSP non rapproché

1/1

Reçu le	Nom du client	Date Fct	N° Facture	Lot	Attendu	Mt payé	Reste dû	Org. AMO/AMC	État AMO/AMC	SV
	DESMAUX NATHALIE	16/10/26	344	082	0,09	0,00	0,09	01 999 9999	Attente RSP	SV
	DESMAUX NATHALIE	16/10/26	345	082	0,09	0,00	0,09	01 999 9999	Attente RSP	SV
	DESMAUX NATHALIE	16/10/26	345	AAX	150,00	0,00	150,00	1100000000	Attente RSP	SV
	ESSAI ALAIN	16/10/26	346	081	0,15	0,00	0,15	01 349 9881	Attente RSP	SV
	ESSAI ALAIN	16/10/26	346	AAY	400,00	0,00	400,00	1100000000	Attente RSP	SV
	ONZE PIERRE	16/10/26	347	080	0,15	0,00	0,15	01 349 9881	Attente RSP	RC
	ONZE PIERRE	16/10/26	347	AAW	311,00	0,00	311,00	1300000000	Attente RSP	RC

4 dossiers dont 3 sécurisés en sesam vitale soit 75%

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

Assuré

Date Facturation

Date dernière MAJ

Date Lot

N° Facture

N° Lot

État Facturation

DRE d'annulation possible

Facture traitée manuellement

Nom

Prénom

NIR

Nom

Prénom

NIR

01/01/2026

16/10/2026

Date minimum

Date maximum

Date minimum

Date maximum

Numéro de la facture

État facturation

En anomalie

En cours

Payé

Rejeté

RSP reçu en double

Avoir créé avant réception du RSP

Avec paiement

Avec paiement complet

Avec paiement partiel

✓ 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

Date Facture: 08/01/2024

Montant attendu: 0,03

Restant dû (TP): 0,03

Type: FSE Seule

État FSE: RSP

Norme: 900

État facture: Rejeté

Montant payé: 0,00

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 devrez confirmer votre saisie :

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 :

Question

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

✓ Oui

✗ Non

Forcer à l'état PAYEE

Confirmez-vous que la part AMO a bien été payée?

✓ Oui

✗ Non

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		
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

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		
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

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

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

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

Information

Valeur

Date comptable:	29/05/2024
NIR:	PAT01 00
Date naissance	30/11/1999
Rang:	Inconnu
Beneficiaire:	
Type Retour:	Palements 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**

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

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 Vitale24/10/2023

Date d'édition du dernier Lot

☐ Edition après Télétransmission

☐ Mode sécurisation Sesam_Sans_Vitale

Port d'écoute AreaFse2048



✓ 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.