

Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Sesam Vitale AreaFSE

VERSIONS 1.2024.10

MyEasyOptic



SOMMAIRE

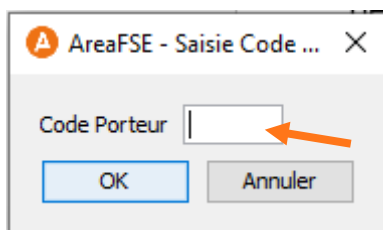
I. Demande du code CPS	3
II. Lecture de la carte vitale et ADRI	3
III. Saisie du Tiers Payant sur le dossier	6
A. Vérification du Taux	6
B. SESAM Vitale	10
IV. Facturation du dossier, création de la FSE et ajout document SCOR	12
V. Gestion de la télétransmission de la part complémentaire (DRE/GU)	16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

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

Grâce à cela, MyEasyOptic 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 :



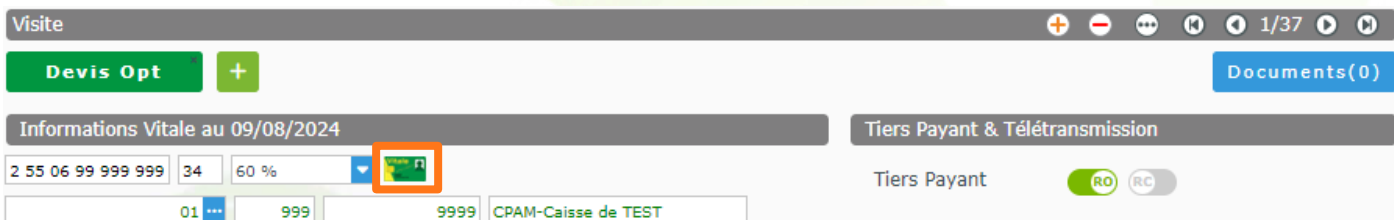
II. Lecture de la carte vitale et ADRI

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.



On retrouve les informations (caisse, taux...) lues sur la CV dans le détail des données vitales :



Détail Informations Vitale

Informations vitale (lecture)

ADRI

Rattachement

Régime 01 Caisse 999 Centre 9999 Gest. 10
 Libellé CPAM-Caisse de TEST

Informations carte

Type Carte Démonstr.
 N° Série 468920691
 Validité Validité

Informations lues le 09/08/24 à 10:57

Bénéficiaire

Nom DESMAUX Prénom NATHALIE 5, BD MARIE ET ALEXANDRE OYON
 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 72019 LE MANS CEDEX 2

Adresse

Assuré

Nom DESMAUX Prénom NATHALIE Médecin traitant
 Num SS 255069999999 34 Id Porteur Assuré

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 droi Date max droi 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

ok

fermer

Et c'est aussi là qu'on peut 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 Médecin traitant

Num SS Id Porteur

Droits & Couvertures

Période droits AMO

Période couverture ALD

Début	Fin	ALD	Sit.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Service 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

fermer

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 sur l'année pleine (exemple : pour une interrogation au 09/08/2024, les droits seront du 10/08/2023 au 09/08/2024), ce qui explique que si vous facturez le dossier le lendemain, l'ADRI sera réinterrogée afin de connaître les droits au 10/08/2024.

Informations vitale (lecture)

ADRI

Rattachement

Régime Caisse Centre Gest.

Libellé

Consultation ADRI le 09/08/24 à 11:26

Informations carte


Type Carte

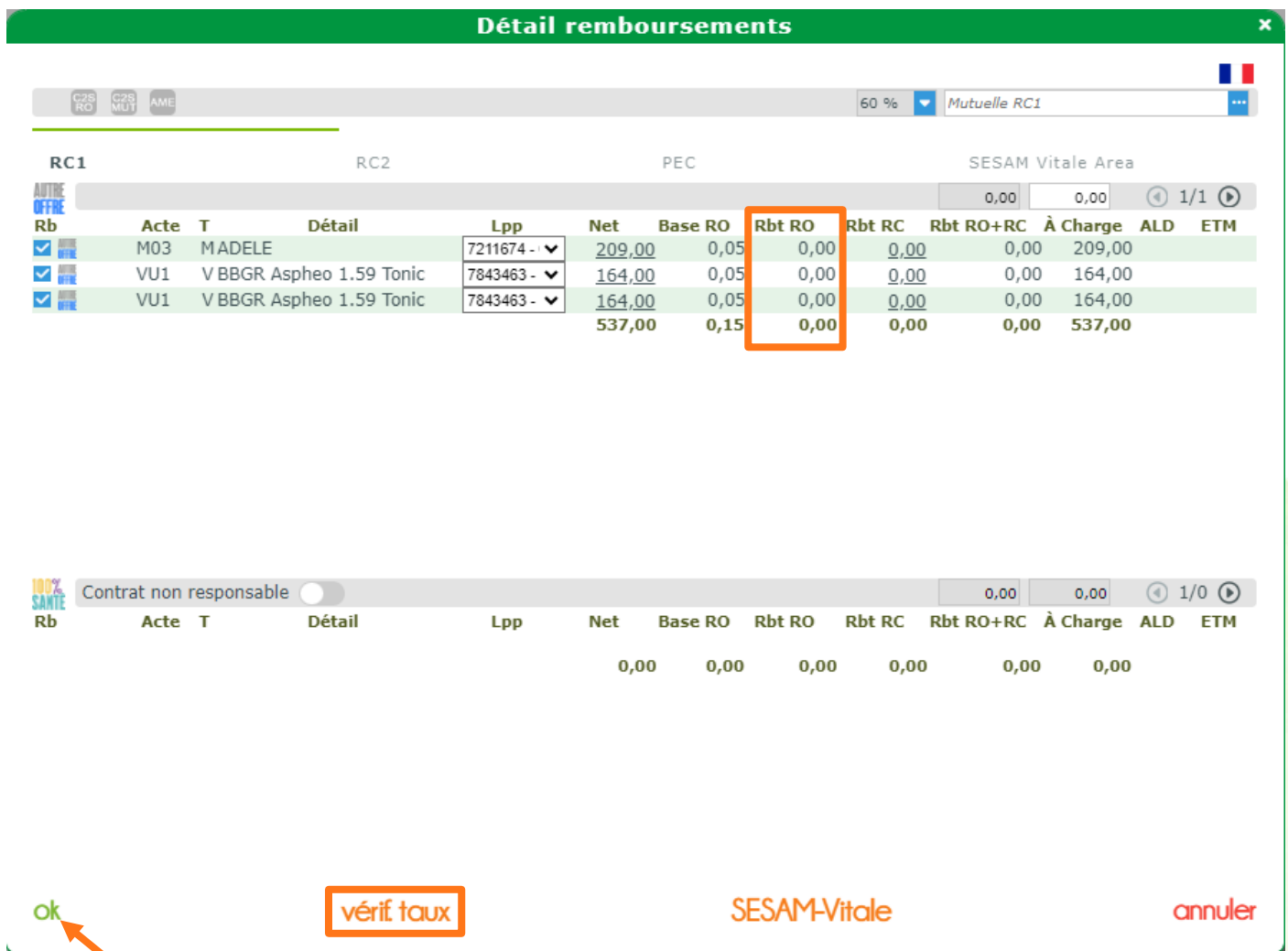
N° Série

Validité

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  : vous pouvez constater que tous les montants de remboursement RO sont à 0.



Détail remboursements

C28 RO C28 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
<input checked="" type="checkbox"/>	M03		MADELE	7211674 -	209,00	0,05	0,00	0,00	0,00	209,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	VU1		V BBGR Aspheo 1.59 Tonic	7843463 -	164,00	0,05	0,00	0,00	0,00	164,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	VU1		V BBGR Aspheo 1.59 Tonic	7843463 -	164,00	0,05	0,00	0,00	0,00	164,00		
					537,00	0,15	0,00	0,00	0,00	537,00		

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		

ok vérif taux SESAM-Vitale annuler

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.

La vérification se lance quand vous cliquez sur le bouton **vérif taux** ou sur le bouton **ok**, 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. 07/08/2024 Acte 09/08/2024 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 Sécurisation: SESAM_VITALE - Signature définitive simultanée par la CPS et la CVIT

ok Attestation AMC annuler

« **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. Acte Facture

Pièce Justif. AMO

Droits AMO Droits AMO ouverts

Pièce Justif. AMC

Accident Droit Commun Prescription Régime Alsace Moselle

Soins en rapport avec l'ALD Victime Attentat

Nature Assurance

Situation ETM

Taux Exonération

Mode Sécurisation

ok
Attestation AMC
annuler

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

Pièce Justif. AMC	<input type="text" value="le patient ne présente aucun justificatif"/>
Accident Droit C	le patient ne présente aucun justificatif
Soins en rapport	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.

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

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.

Nature Assurance

Situation ETM

Maladie
 Maladie
 Maternité
 Accident du travail
 Soins Médicaux Gratuit (SMG)

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

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

ok Attestation AMC annuler

⚠ 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 :

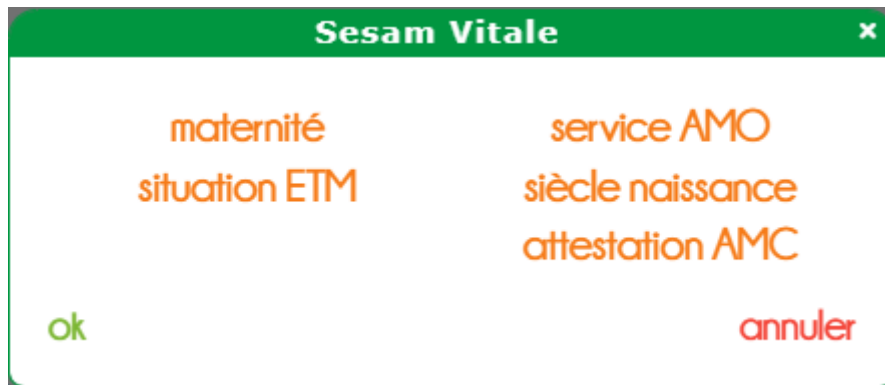
C2B RO C2B MUT AME 60 % Mutuelle RC1

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
✓	M03	MADELE	7211674 - ▼	209,00	0,05	0,03	0,00	0,03	209,00	0	
✓	VU1	V BBGR Aspheo 1.59 Tonic	7843463 - ▼	164,00	0,05	0,03	0,00	0,03	164,00	0	
✓	VU1	V BBGR Aspheo 1.59 Tonic	7843463 - ▼	164,00	0,05	0,03	0,00	0,03	164,00	0	
				537,00	0,15	0,09	0,00	0,09	537,00		

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

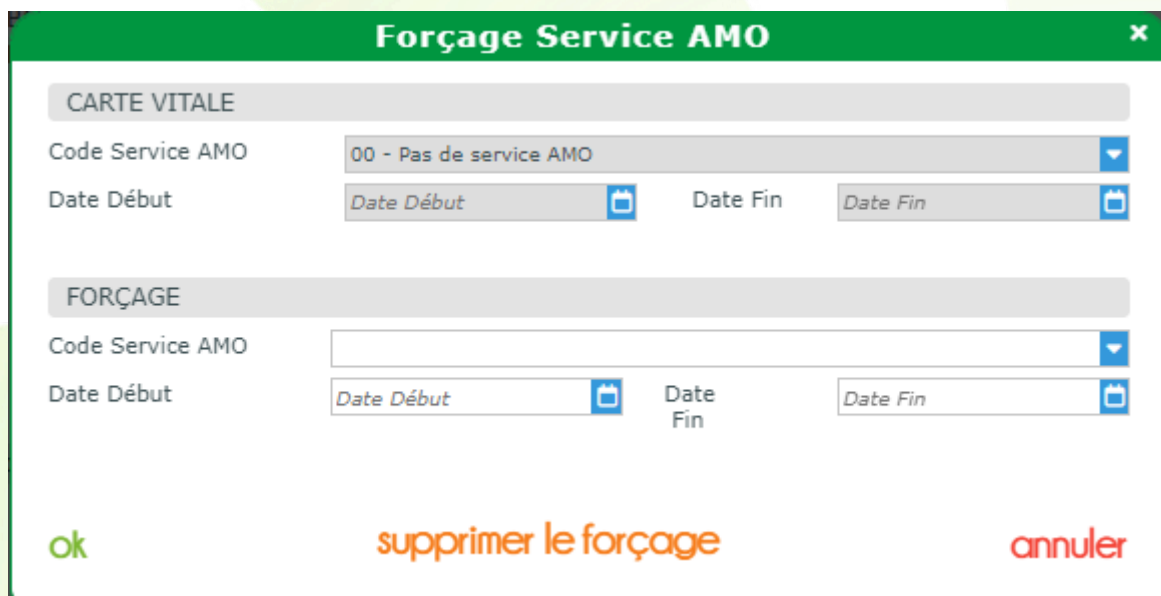
Le bouton **SESAM-Vitale** dans le « Détail remboursements » du dossier, permet de gérer des cas marginaux, où un forçage de données peut être nécessaire. Il est rarement nécessaire de devoir y modifier quelque chose:



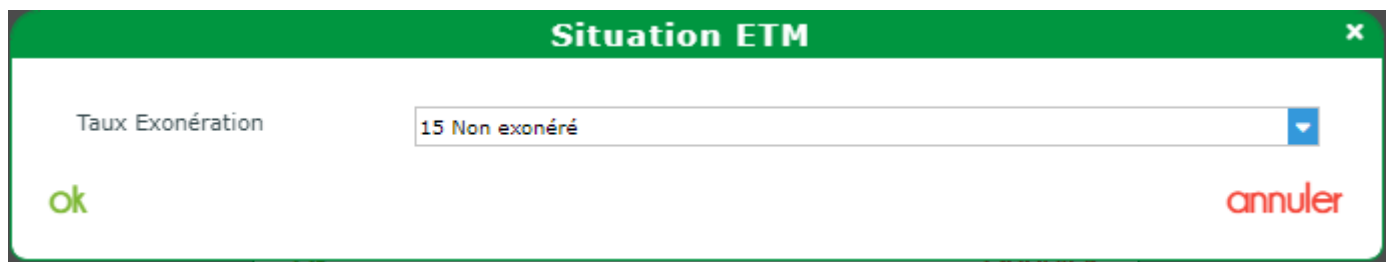
Maternité vous permet de corriger la date de fin de maternité



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



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

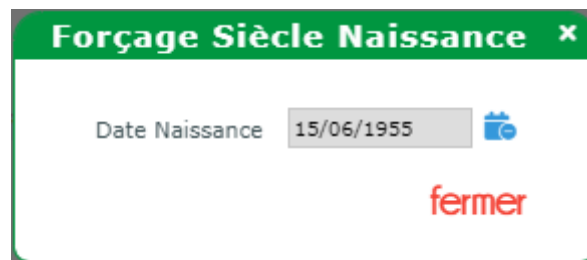


Situation ETM

Taux Exonération 15 Non exonéré

ok annuler

Siècle de naissance vous permet de forcer le siècle de la date de naissance qui peut être absent de certaines cartes vitales. Le bouton vous permet de passer de 20^{ème} siècle au 19^{ème} et vice-versa.

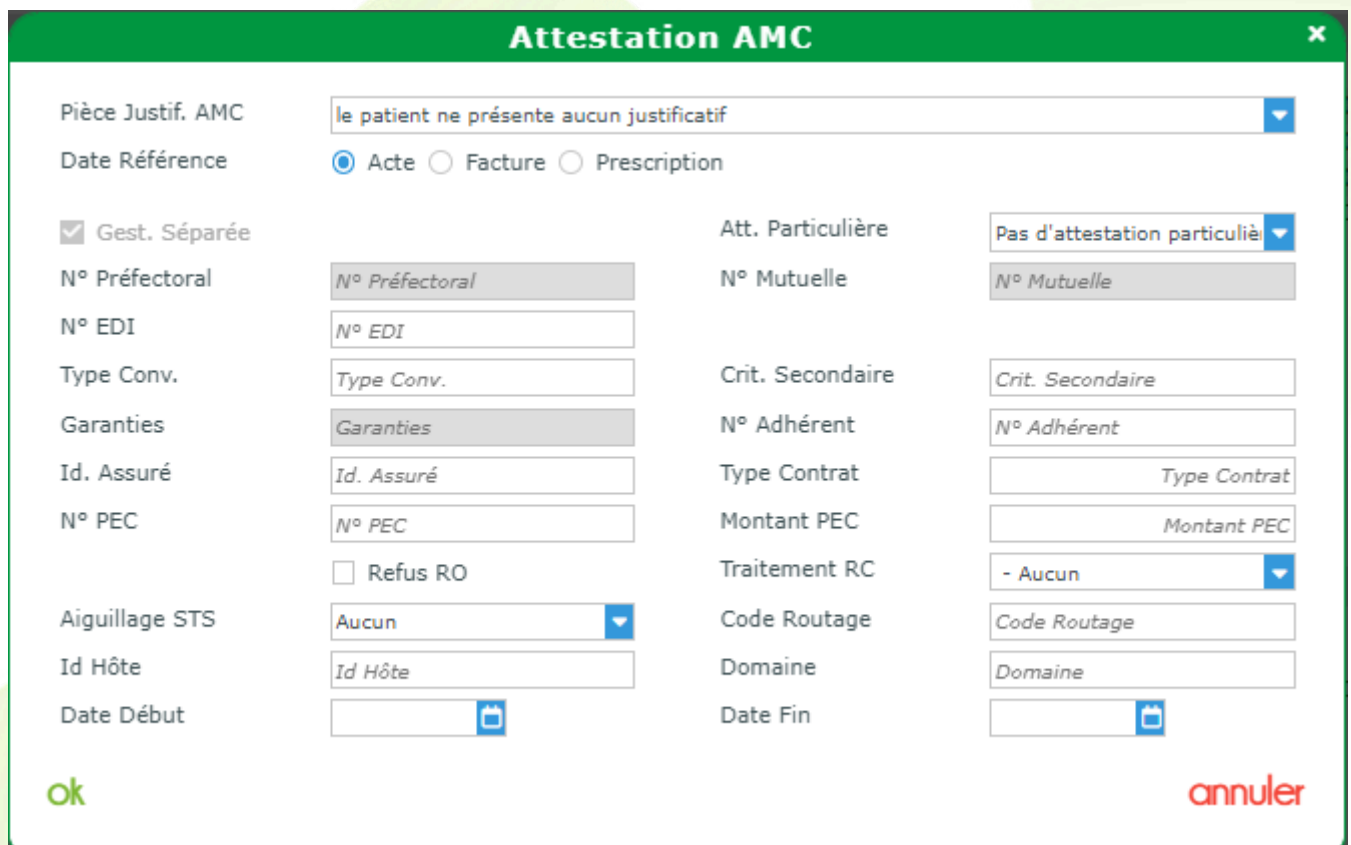


Forçage Siècle Naissance

Date Naissance 15/06/1955

fermer

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



Attestation AMC

Pièce Justif. AMC le patient ne présente aucun justificatif

Date Référence Acte Facture Prescription

Gest. Séparée

N° Préfectoral N° Préfectoral

N° EDI N° EDI

Type Conv. Type Conv.

Garanties Garanties

Id. Assuré Id. Assuré

N° PEC N° PEC

Refus RO

Aiguillage STS Aucun

Id Hôte Id Hôte

Date Début

Att. Particulière Pas d'attestation particulière

N° Mutuelle N° Mutuelle

Crit. Secondaire Crit. Secondaire

N° Adhérent N° Adhérent

Type Contrat Type Contrat

Montant PEC Montant PEC

Traitement RC - Aucun

Code Routage Code Routage

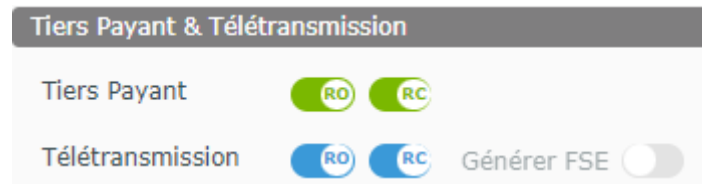
Domaine Domaine


Date Fin

ok annuler

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

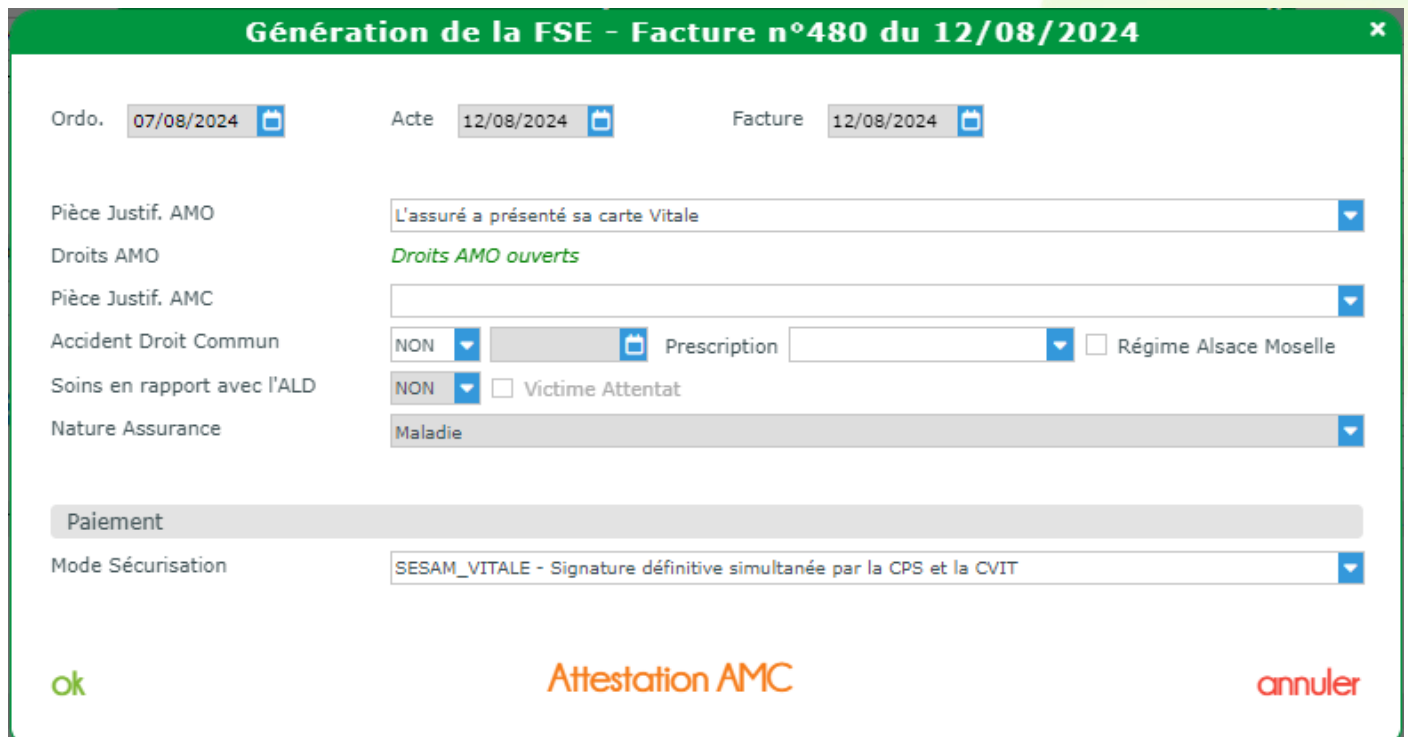
Lorsque vous transformez le devis en vente, il est possible de choisir si vous voulez télétransmettre les montants RO et/ou RC, ainsi que le destinataire du paiement (opticien ou assuré) :



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 .

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.



Lorsque vous cliquez sur **ok**, le récapitulatif de la FSE apparait avec les informations qui vont être enregistrées :

AreaFSE - Facture (Flux de Démonstration) X

Facture n° 000000480 en date du 12/08/2024 SESAM Vitale

Bénéficiaire DESMALX NATHALIE 15/06/1955 - 1 2550699999999 34 AMO : 01-999-9999 [Détermination des droits : 07/08/2024]				Prescription 991000696 07/08/2024 RPPS : 99700001177			
---	--	--	--	---	--	--	--

Produits et prestations délivrés

Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
M03	12/08/2024	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
VU1	12/08/2024	164,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	
VU1	12/08/2024	164,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	0,00 €	

Totaux

Honoraires	537,00 €	Avance AMO	0,09 €	Avance AMC	0,00 €	Restant dû	536,91 €
------------	----------	------------	--------	------------	--------	------------	----------

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, cliquez sur Signer et enchaînez avec 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 X

Type : Ordonnance | ORDN Nouveau nom de fichier Autres docs

Documents 1 / 0

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 fermer

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




ok
annuler

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

Visite - Facturée le 12/08/2024 par Vitale C - A Télétransmettre 1/37


Vente Opt **Devis Opt (T)** **SCOR(1)** **Documents(1)**


Informations Vitale au 12/08/2024 - FSE signée avec C.Vitale Tiers Payant & Télétransmission

2 55 06 99 999 999 34 60 %  Tiers Payant RO RC

01 999 9999 CPAM-Caisse de TEST Télétransmission RO RC Générer FSE

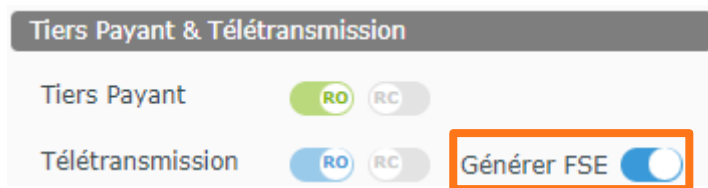
Vente n°1367 Ordonnance

 12/08/2024 480 AV Adulte 07/08/2024 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15

Acte 12/08/2024  Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. Ac.

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 :

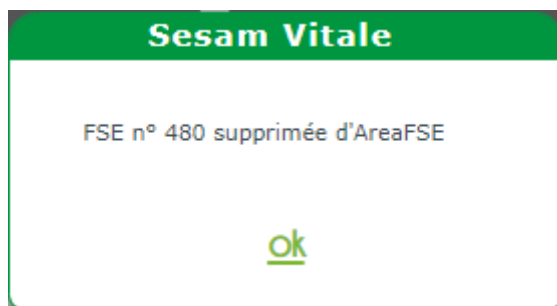


Tiers Payant & Télétransmission

Tiers Payant RO RC

Télétransmission RO RC Générer FSE

Lorsque vous décochez cette case, un message de confirmation s'affiche :



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

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

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

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

Paramétrage : Mutuelle

Information mutuelle

Nom: 1100000000 Mut. Test CNDA | N° Préfectoral: 1100000000

Adresse: Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3 | Téléphone/Mail: Téléphone, Fax, Email, Norme B2

Informations diverses

Mode Gestion SV: Gestion séparée | Organisme Payeur: Organisme Payeur

Activer la télétransmission par défaut: | Grille utilisée: Inconnu

Numéro de PEC obligatoire: | Indicateur 'Facturé RC' dans le dossier:

Informations utiles

Régime: 1/1 | Libellé

ok | copier | annuler

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... RC2
PEC
SESAM Vitale Area

Prise en charge
Crédit PEC : 900
Sélection pour demande PEC

Réf. Dossier	<input type="text" value="Réf. Dossier"/>	<input style="border: 2px solid orange;" type="text" value="N° de PEC"/>	<input type="text" value="1234"/>	<input type="text" value="09/08/2024"/>	<input type="button" value="📅"/>
N° contrat	<input type="text" value="N° contrat"/>	N° adhérent	<input type="text" value="N° adhérent"/>	<input type="checkbox"/> Consentement imprimé	
État	<input type="text" value="État de la demande"/>	Choix code à utiliser	<input type="text" value="Lpp générique"/>		

Message plateforme

Message mutuelle

Que faire ?

100% SANTÉ
Prise en charge
Crédit PEC : 900

Réf. Dossier	<input type="text" value="Réf. Dossier"/>	<input type="text" value="N° de PEC"/>	<input type="text" value="1234"/>	<input type="text" value="09/08/2024"/>	<input type="button" value="📅"/>
N° contrat	<input type="text" value="N° contrat"/>	N° adhérent	<input type="text" value="N° adhérent"/>	<input type="checkbox"/> Consentement imprimé	
État	<input type="text" value="État de la demande"/>	Choix code à utiliser	<input type="text" value="Lpp générique"/>		

Message plateforme

Message mutuelle

Que faire ?

ok
nouvelle prise en charge
nouvelle cotation
imprimer
historique
annuler

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

A AreaFSE - Choix de la convention AMC/Mutuelle
✕

Veuillez choisir une convention :

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

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

ok

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	<input type="text" value="le patient ne présente aucun justificatif"/>		
Date Référence	<input type="radio"/> Acte <input type="radio"/> Facture <input type="radio"/> Prescription		
<input checked="" type="checkbox"/> Gest. Séparée		Att. Particulière	<input type="text" value="Pas d'attestation particulière"/>
N° Préfectoral	<input type="text" value="2199999999"/>	N° Mutuelle	<input type="text" value="N° Mutuelle"/>
N° EDI	<input type="text" value="N° EDI"/>	Crit. Secondaire	<input type="text" value="001"/>
Type Conv.	<input type="text" value="Type Conv."/>	N° Adhérent	<input type="text" value="N° Adhérent"/>
Garanties	<input type="text" value="Garanties"/>	Type Contrat	<input type="text" value="Type Contrat"/>
Id. Assuré	<input type="text" value="Id. Assuré"/>	Montant PEC	<input type="text" value="0,00"/>
N° PEC	<input type="text" value="N° PEC"/>	Traitement RC	<input type="text" value="- Aucun"/>
<input type="checkbox"/> Refus RO		Code Routage	<input type="text" value="Code Routage"/>
Aiguillage STS	<input type="text" value="Aucun"/>	Domaine	<input type="text" value="Domaine"/>
Id Hôte	<input type="text" value="Id Hôte"/>	Date Fin	<input type="text" value="20/08/2024"/>
Date Début	<input type="text" value="06/08/2024"/>		

ok annuler

Vous pouvez retrouver cette information 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:

AreaFSE - Facture

Facture n° 000000481 en date du 13/08/2024 SESAM Vitale

Bénéficiaire
TEST ALAIN
01/19/1972 - 1
1721928999002 24
AMC : 01 340 0881 [Détermination des droits : 13/08/2024]
AMC : 2199999999 [Détermination des droits : 13/08/2024]

Prescription
991000696
12/08/2024
RPPS : 99700001177

Produits et prestations délivrés

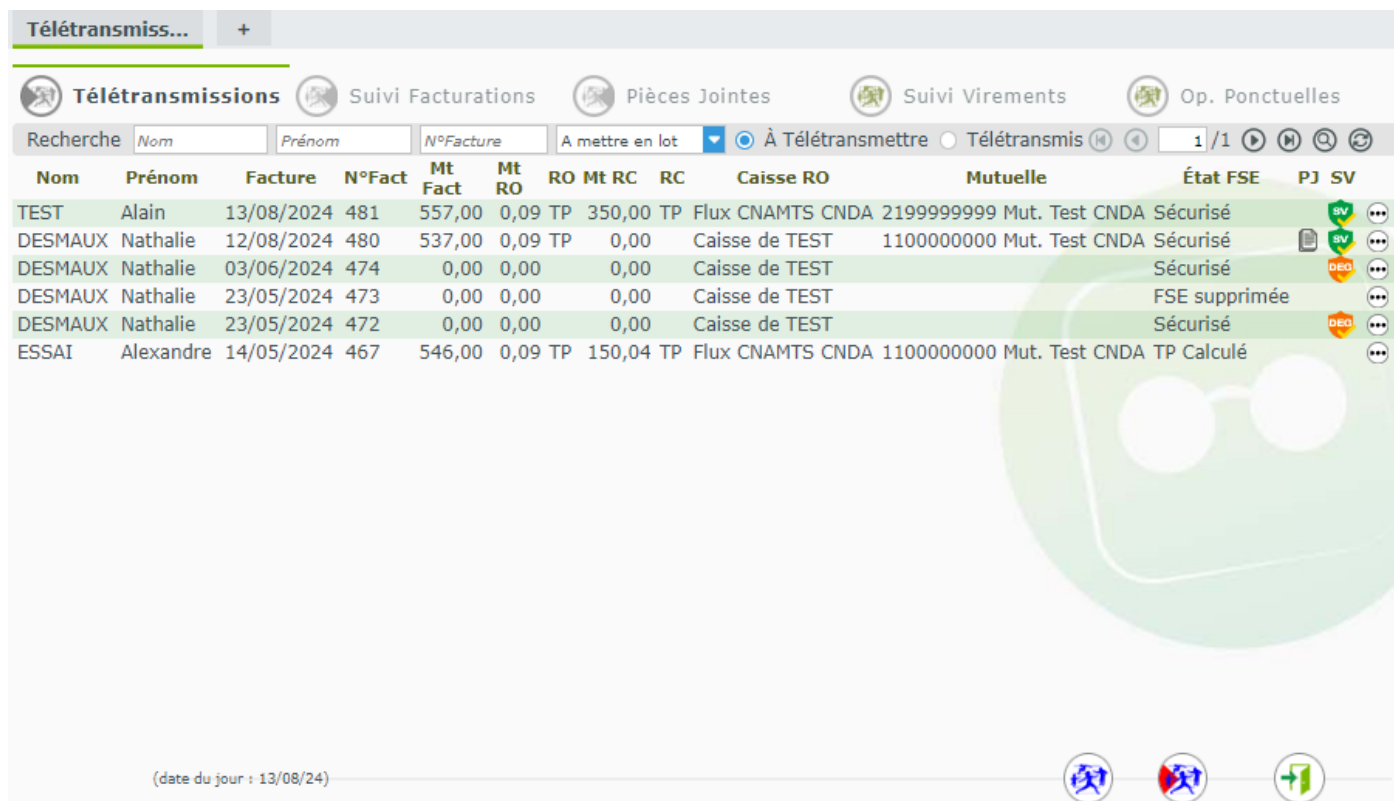
Code Presta...	Date Exécut...	Honoraires	Base Rembo...	Taux	Exo. TM	Remb. AMO	Remb. AMC	Form. AMC
M03	13/08/2024	209,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	131,34 €	
VU3	13/08/2024	174,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	109,33 €	
VU3	13/08/2024	174,00 €	0,05 €	60%	0	0,03 €	109,33 €	

Totaux
Honoraires Avance AMO **Avance AMC** Restant dû

Tiers Payant AMO **Facturation AMC** **Tiers Payant AMC**

VI. Envoi des Télétransmissions

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




Nom	Prénom	Facture	N°Fact	Mt Fact	Mt RO	RO	Mt RC	RC	Caisse RO	Mutuelle	État FSE	PJ	SV
TEST	Alain	13/08/2024	481	557,00	0,09	TP	350,00	TP	Flux CNAMTS CNDA	2199999999 Mut. Test CNDA	Sécurisé		
DESMAUX	Nathalie	12/08/2024	480	537,00	0,09	TP	0,00		Caisse de TEST	1100000000 Mut. Test CNDA	Sécurisé		
DESMAUX	Nathalie	03/06/2024	474	0,00	0,00		0,00		Caisse de TEST		Sécurisé		
DESMAUX	Nathalie	23/05/2024	473	0,00	0,00		0,00		Caisse de TEST		FSE supprimée		
DESMAUX	Nathalie	23/05/2024	472	0,00	0,00		0,00		Caisse de TEST		Sécurisé		
ESSAI	Alexandre	14/05/2024	467	546,00	0,09	TP	150,04	TP	Flux CNAMTS CNDA	1100000000 Mut. Test CNDA	TP Calculé		

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 alors 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: 13/08/2024

Mettre en Fichier

Télétransmission

Envoyer et Recevoir

Recevoir uniquement

Edition

Edition Bordereau

Message pour Mettre en Fichier

ok annuler

(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 À Télétransmettre **Télétransmis** 1 / 1

Date réception	Date lot	Lot	Org.Dest.	Etat lot	Libelle ARL/RSP	Trait. Erreur	Manuel	Traitement RSP	id PS
13/08/2024	13/08/2024	041	01 349	Lot expédié					99261...
13/08/2024	13/08/2024	042	01 999	Lot expédié					99261...
13/08/2024	13/08/2024	043	01 999	Lot expédié					99261...
13/08/2024	13/08/2024	AAJ	21999...	Lot expédié					99261...

(date du jour : 13/08/24)

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



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

Nom	Prenom	Date fact.	N° facture	Org.Dest.	RO	RC	Etat lot	Rejet	N° SS	Date naiss.
DE SMAUX	Nathalie	03/06/24	474	01 999 ...	0,00	0,00	Lot expédié	N	2550699999999 34	15/06/1955
DE SMAUX	Nathalie	23/05/24	472	01 999 ...	0,00	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 MyEasyOptic)

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

- Tous
- 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 15/02/2024 17/06/2024 État facturation Norm 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
04/10/24	ESSAI ALAIN	23/04/24	458	060	20,70	0,00	20,70	01 349 9881	Rejeté	DEG
04/10/24	ESSAI BENEFITROIS	23/04/24	457	061	0,03	0,00	0,03	01 349 9881	Rejeté	DEG
18/06/24	ISSNER NATACHA	17/06/24	477	040	11,70	11,70	0,00	01 349 9881	Payé	SV
18/06/24	ISSNER NATACHA	17/06/24	477	AAI	53,30	53,30	0,00	1100000000	Payé	SV
13/06/24	ISSNER NATACHA	07/05/24	462	023	5,52	0,00	5,52	01 349 9881 / 99999997	Rejeté / Rejeté	SV
13/06/24	ISSNER NATACHA	13/06/24	475	038	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
17/05/24	ISSNER NATACHA	17/05/24	471	031	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
16/05/24	ISSNER NATACHA	16/05/24	470	030	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
15/05/24	ISSNER NATACHA	15/05/24	469	029	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
15/05/24	ESSAI ALEXANDRE	13/05/24	466	027	4,69	14,07	-9,38	10 349 0210	En anomalie	SV
07/05/24	ISSNER NATACHA	07/05/24	463	024	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
06/05/24	ISSNER NATACHA	06/05/24	459	019	5,52	5,52	0,00	01 349 9881 / 99999997	Payé / Payé	SV
22/04/24	ESSAI ALEXANDRE	29/03/24	451	AAF	340,47	0,00	340,47	1100000000	Attente RSP	SV
22/04/24	ESSAI ALEXANDRE	29/03/24	451	015	0,09	0,00	0,09	01 349 9881	Rejeté	SV
22/02/24	ISSNER NATACHA	20/02/24	441	010	5,52	115,92	-110,40	01 349 9881 / 99999997	En anomalie / En anomalie	SV
22/02/24	ESSAI ALEXANDRE	20/02/24	442	011	4,69	98,49	-93,80	10 349 0210	En anomalie	SV
22/02/24	ESSAI ALEXANDRE	20/02/24	442	AAE	0,83	17,43	-16,60	1100000000	En anomalie	SV
22/02/24	ESSAI ALEXANDRE	21/02/24	446	013	4,69	0,00	4,69	10 349 0210	En anomalie	SV
16/02/24	ESSAI ALEXANDRE	16/02/24	437	009	4,69	4,69	0,00	10 349 0210	Payé	SV
16/02/24	ESSAI ALEXANDRE	16/02/24	437	AAD	0,83	0,83	0,00	1100000000	Payé	SV


31 dossiers dont 24 sécurisés en sesam vitale soit 77%

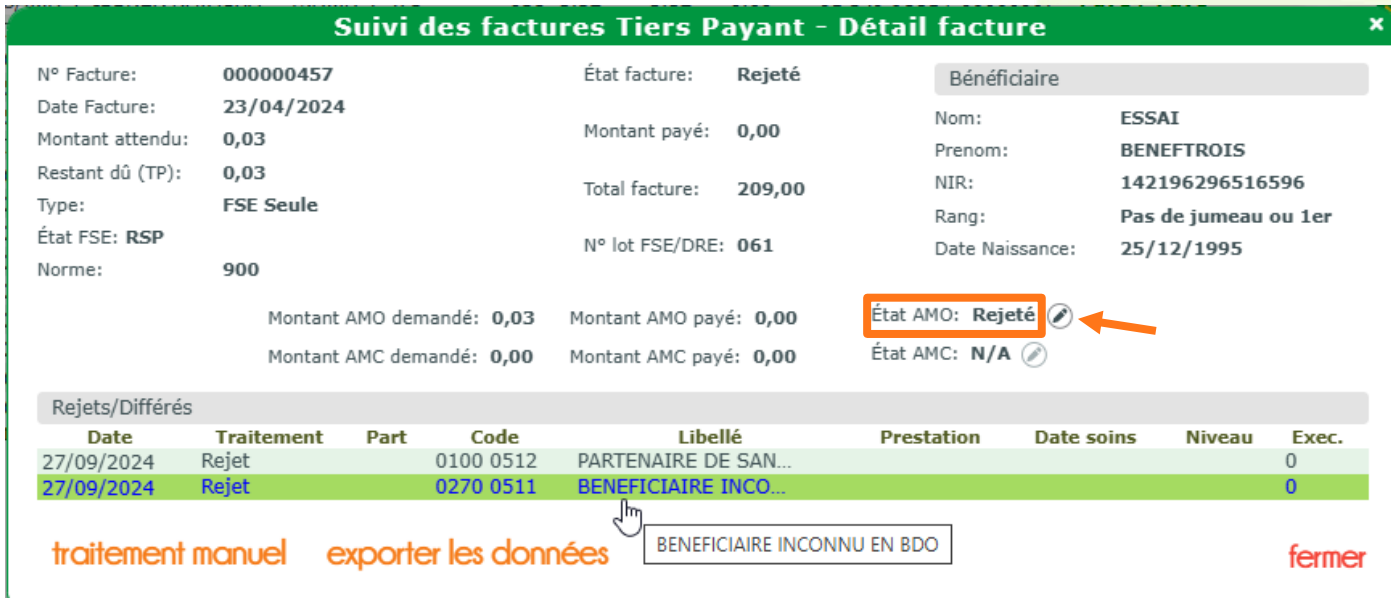
   

Il est possible de faire une récupération des RSPs avec le bouton « Récupération automatique Lots/RSPs » .

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

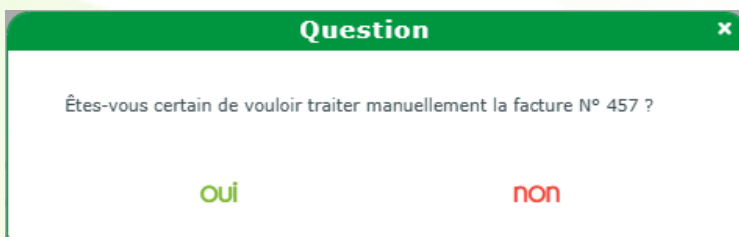



Le bouton  en fin de ligne d'une facture permet de voir les détails des RSPs, et notamment la cause du rejet (laissez le curseur de la souris sur le libellé pour voir celui-ci en entier) :



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

Vous 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 :





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.

Télétransmiss...									
Télétransmissions Suivi Facturations Pièces Jointes Suivi Virements Op. Ponctuelles									
Recherche 01/01/2023 13/08/2024 Nom Prénom 1 / 6									
Date envoi PJ	N° Facture	Etat SV	Nom	Prénom	État PJ	Type	Délai	V	A
01/02/2024	410	sv	ISSNER	Natacha	EMIS	Ordonnance			
25/07/2023	370	sv	ESSAI	Adele	ARCHIVE	Ordonnance			
23/05/2023	367	sv	ESSAI	Desire	A RECONSTITU	Ordonnance			
22/05/2023	363	sv	ESSAI	Alexandre	ARCHIVE	Ordonnance			
22/05/2023	364	sv	ESSAI	Desire	ARCHIVE_CD	Ordonnance			
22/05/2023	365	sv	ESSAI	Desire	ARCHIVE_CD	Ordonnance			
13/04/2023	357	sv	ADRCINQ	Isidore	ARCHIVE	Ordonnance			
13/04/2023	358	sv	ADRCINQ	Isidore	SAUVEGARDE F	Ordonnance			
30/03/2023	348	dea	DESMAUX	Nathalie	COLLECTE PAP	Ordonnance			
19/01/2023	315	dea	ISSNER	Natacha	COLLECTE PAP	Ordonnance			
	315	dea	ISSNER	Natacha	MANQUANT	Feuille de soins			+
	323	sv	ESSAI	Alexandre	NON CONFORM	Ordonnance			-
	324	sv	ESSAI	Alexandre	NON CONFORM	Ordonnance			-
	325	sv	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			+
	326	sv	ESSAI	Alexandre	MANQUANT	Ordonnance			+
	354	dea	ADRUN	Víctor	MANQUANT	Ordonnance			+
	354	dea	ADRUN	Víctor	MANQUANT	Feuille de soins			+
	348	dea	DESMAUX	Nathalie	MANQUANT	Feuille de soins			+
	349	dea	DURAND	Paul	MANQUANT	Ordonnance			+
	349	dea	DURAND	Paul	MANQUANT	Feuille de soins			+

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 :

Date	Libellé du virement	Organisme payeur	Payé	
06/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 1FRVIR AMO LIGNE 2 - 1FR	01349000	11.04	⋮
07/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 1FRVIR AMO LIGNE 2 - 1FR	01349000	16.56	⋮
13/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 2FRVIR AMO LIGNE 2 - 2FR	10349000	4.69	⋮
13/05/2024	VIR AMC LIGNE 1 - 2FRVIR AMC LIGNE 2 - 2FR	NR001000000000	0.83	⋮
13/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 7FRVIR AMO LIGNE 2 - 7FR	10349000	16.56	⋮
13/05/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 7FR-2VIR AMO LIGNE 2 - 7FR-2	10349000	94.48	⋮
13/05/2024	10744 - VIR AMO LIGNE 1 - 7FRVIR AMO LIGNE 2 - 7FR	10349000	5.52	⋮
13/05/2024	11744 - VIR AMO LIGNE 1 - 7FRVIR AMO LIGNE 2 - 7FR	10349000	5.52	⋮
13/05/2024	12744 - VIR AMO LIGNE 1 - 7FRVIR AMO LIGNE 2 - 7FR	10349000	5.52	⋮
13/05/2024		01349000	0.00	⋮

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)/Regularisation(s)									
Facture			AMO			AMC			
Numéro	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé	Organisme	Facturé	Payé	
465	07/05/2024	ESSAI ALEXA...	10349000	4,69	4,69				

Mouvements Financiers						
Référence dette	Date dette	Nature dette	Nature operation	Montant MFI	Montant solde	

fermer

Détail du virement									
Paielements et Regularisations						Paielements ponctuels		Retenues ponctuelles	
Paielement(s)/Regularisation(s)									
Facture			AMO			AMC			
Numéro	Date	Nom du client	Organisme	Facturé	Payé	Organisme	Facturé	Payé	
466	13/05/2024	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	13/05/2024	Opposition Interne P...	Constat Initial	5,52	0,00	
DETTE7FR	13/05/2024	Opposition Interne P...	Retenue Sur Prestation	-5,52	0,00	


fermer

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) :

Op. Ponctuelles										
Recherche 14/07/2024 14/08/2024 <input checked="" type="radio"/> Paiements <input type="radio"/> Retenues										
Date comptable	Organisme	Code	Libellé	Montant paiement	Période	Début	Fin	NIR	Virement	Montant virement
14/08/2024	10349000	CODE1	LIBELLE1	40,00	PONCTUEL	01/01/2015	01/01/2015	PAT01 00	VIR AMO LIGNE 1 - ...	94,48
14/08/2024	10349000	CODE2	LIBELLE2	60,00	PONCTUEL	01/01/2015	01/01/2015	PAT02 00	VIR AMO LIGNE 1 - ...	94,48

Op. Ponctuelles						
Recherche 14/07/2024 14/08/2024 <input type="radio"/> Paiements <input checked="" type="radio"/> Retenues						
Date comptable	Organisme	Ref. Dette	Nature des Opérations.	Mt Retenue	Libellé Vir.	Montant virement
14/08/2024	VIR AMO LIGNE 1 - 9FR	DETTE9FR	Retenue Sur Prestation	-2.3	VIR AMO LIGNE 1 - ...	3,22

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

Détail opération ponctuelle	
Information	Valeur
Date comptable:	14/08/2024
NIR:	PAT01 00
Date naissance	30/11/1999
Rang:	Inconnu
Beneficiaire:	
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	00000992614230
Type destinataire	Autres Partenaires de Santé
Numéro destinataire Regl.	00000992614230
Total RO	
Total RC	
Total Autre	40
Libelle 1er rejet	

[exporter les données](#) [fermer](#)

XI. Paramétrages divers

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

A. Menu Paramètres > Mutuelles & SS > Télétransmission

Télétransmission		1 / 1	
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)

Norme B2 par défaut

- Intégrer les fichiers RSP après télétransmission

Date du jour: 062007 - Juin 2007

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

MAJ AreaFse

OK  

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.