

# Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

Guide SESAM-Vitale

avec



MyEasyOptic



## Manuel d'utilisation de MyEasyOptic : Guide SESAM-Vitale

### SOMMAIRE

<i>Pour mieux comprendre : schéma comparatif télétransmission B2 et SV.....</i>	<i>2</i>
<b>I. LA FICHE CLIENT .....</b>	<b>3</b>
1. Intégration des données de la Carte Vitale .....	3
2. Scanner la carte mutuelle.....	4
3. Calculer le taux de remboursement Sécurité Sociale .....	5
4. Transformer le devis en vente.....	6
<b>II. VALIDATION DU DOSSIER .....</b>	<b>81</b>
<b>III. ENVOI DES DOSSIERS .....</b>	<b>12</b>
<b>IV. LE SUIVI DES PAIEMENTS .....</b>	<b>15</b>
Sur le site sécurisé : <a href="http://www.intellio.fr">www.intellio.fr</a> .....	15
<b>V. REJETS : COMMENT LES TRAITER ? .....</b>	<b>17</b>

### GLOSSAIRE

AME : Aide Médicale de l'Etat

CMU : Couverture Maladie Universelle

CPS : Carte Professionnelle de Santé

CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie

DPEC : Demande de Prise En Charge

FSE : Feuille de Soins Electronique

NOEMIE : Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs.

OPTOAMC : Norme de demande de prise en charge par Internet

PEC : Prise En Charge

RO : Régime Obligatoire

RC : Régime Complémentaire

SV : SESAM-Vitale

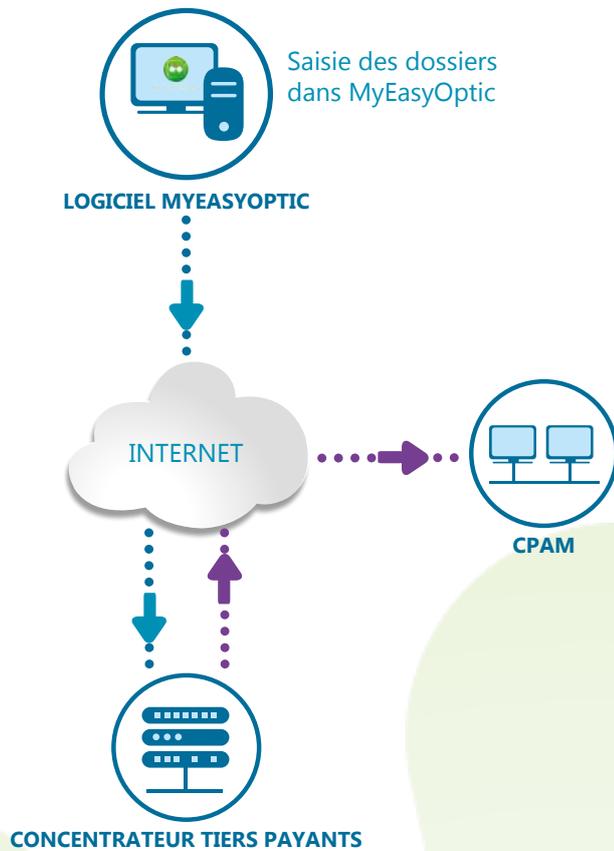
SS : Sécurité Sociale

# SCHÉMA COMPARATIF

entre Télétransmission classique B2 (sans SESAM-Vitale) et Télétransmission avec WEBINTELLIO (avec SESAM-Vitale)

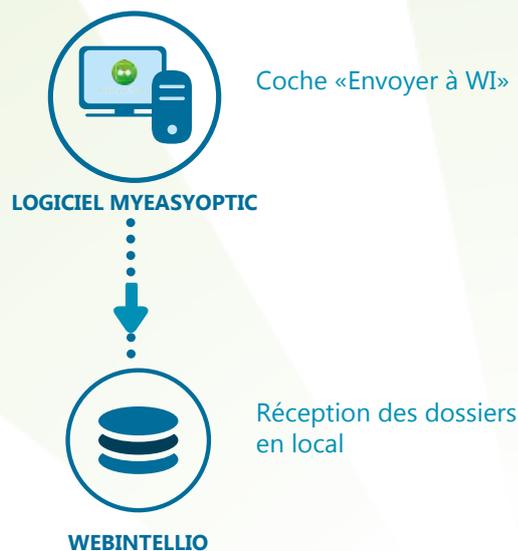
La principale différence est qu'en télétransmission SESAM-Vitale avec WebIntellio, pour que la certification soit effective, le flux doit obligatoirement partir du poste local. C'est pourquoi il y a une étape supplémentaire.

## TÉLÉTRANSMISSION B2 (= SANS SESAM - VITALE)

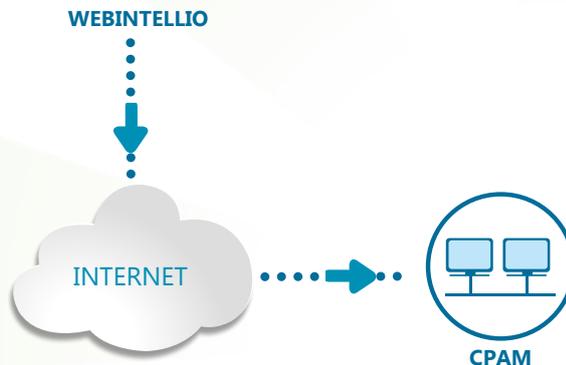


## TÉLÉTRANSMISSION WEBINTELLIO (= AVEC SESAM - Vitale)

ETAPE 1



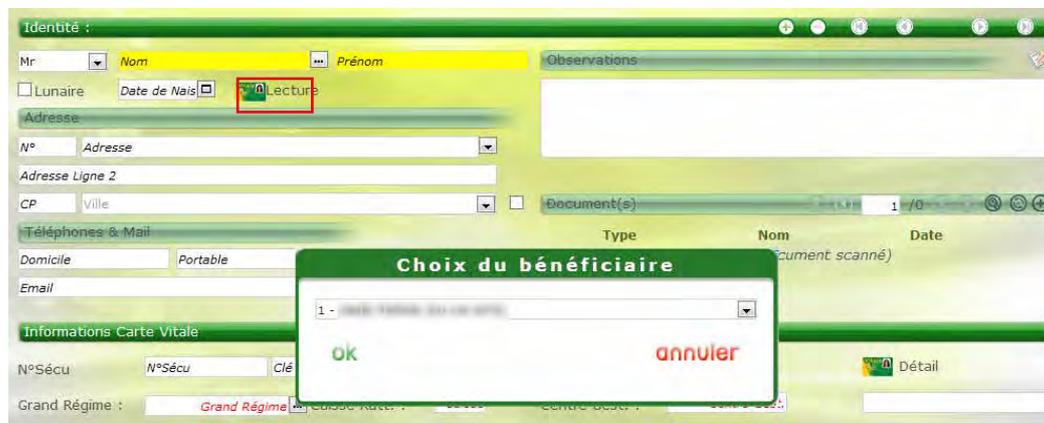
ETAPE 2



## I. LA FICHE CLIENT

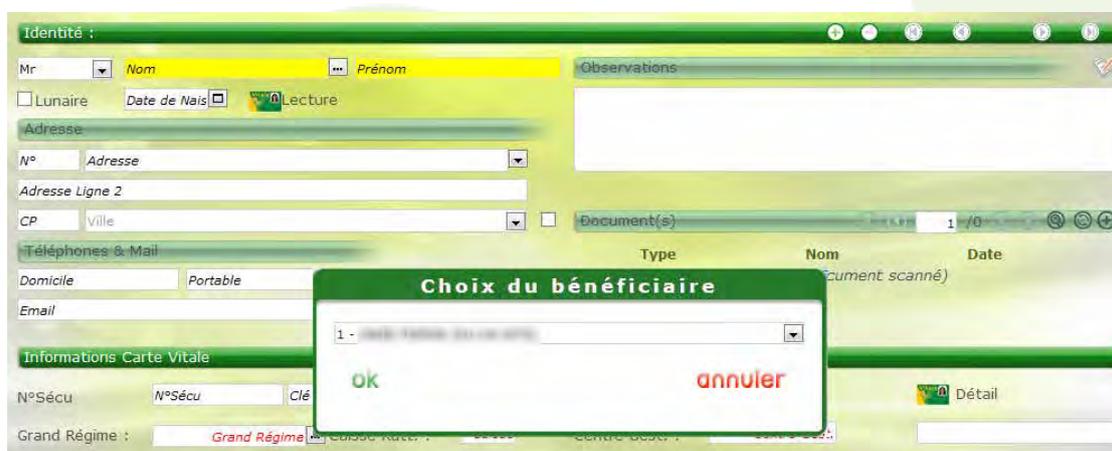
### 1. INTÉGRATION DES DONNÉES DE LA CARTE VITALE

Insérer dans votre lecteur la CPS et la Carte Vitale du client. Dans la fiche client, cliquer sur le bouton «lecture» Carte Vitale :



La première lecture demande le code secret de la carte CPS, mettre le code porteur (pas le code de déblocage). Par la suite ce code ne sera demandé que très rarement, sauf si on débranche et rebranche le lecteur, ou si on éteint l'ordinateur.

Choisir le bénéficiaire et cliquer sur OK.



Toutes les données de la carte s'inscrivent automatiquement dans le dossier :

- État civil
- N° de sécurité sociale
- Centre de rattachement
- Rang

*Note : Il n'y a plus de saisie manuelle de données de sécurité sociale ce qui limite les erreurs.*

## 2. SCANNER LA CARTE MUTUELLE

En cliquant sur le bouton « + », une boîte de dialogue apparaît.

Identité :

Mr   Observations

Lunaire Date de Nais  Lecture

Adresse

N°

Adresse Ligne 2

CP

Téléphones & Mail

Domicile  Portable   Email

Informations Carte Vitale

N°Sécu  Clé  Taux SS :   Tiers payant

Grand Régime :  Caisse Ratt. :  Centre Gest. :

Document(s) 1 / 0

Type	Nom	Date
(Aucun document scanné)		

Sélectionner le type de scan :

Sélection d'un fichier

Type :

Nouveau nom :

Fichier :

annuler

Puis choisir le fichier à envoyer.

Sélection d'un fichier

Type :

Nouveau nom :

Fichier :

annuler

Remplir la fiche client en mode Devis. Ne pas oublier de renseigner l'ophtalmologiste.

### 3. CALCULER LE TAUX DE REMBOURSEMENT SÉCURITÉ SOCIALE

Cliquer sur le bouton «TP» :

Divers

Divers n°1    Divers n°2    Divers n°3    ...    0,00

Totaux

Brut	Remise	Net	Rbt RO	Rbt RC	Part Client	Règlement	Dû client
172,00	MAN 0,00	172,00	4,44	0,00	167,56	0,00	167,56

Buttons: [Gift] [tp] [Printer] [OK] [Save] [Checkmark] [Mobile]

A partir du devis dans la boîte de dialogue «Détail Tiers Payant», cliquer sur le bouton «Récupération taux Sécurité Sociale» pour calculer le taux de remboursement :

Détail tiers payant

RC (Libre)    RC2 (Libre)

CMU  AME  Part RO  60 %    4,44    Part RC  0,00

Occulté	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
<input type="checkbox"/>	M	tyest	2223342 - v	166,00	2,84	1,70	0,00	1,70	164,30
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	1,37	0,00	1,37	1,63
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	1,37	0,00	1,37	1,63
				172,00	7,42	4,44	0,00	4,44	167,56

Cet écran Webintellio apparaît :

Saisie d'un devis - date du jour 10/07/15

**BENEFICIAIRE DES SOINS**

Nom: ONZE    Prénom: PIERRE    assurance maladie obligatoire: Caisse de test CNDA Individu exonéré Droits fermés    assurance maladie complémentaire: Numéro: Droits ouverts - du 01/01/2015 - au 01/01/2025

N° immatriculation: 1701962965653    Date de naissance: 01/19/1970    Rang: 1

Régime: CRPCEN (10)    Caisse gestionnaire: 349    Centre gestionnaire: 0210

Pièce justificative: Carte Vitale    Qualité: Assuré

**PROFESSIONNEL DE SANTE**

Nom: REGARD0081    Prénom: EMILE    Numéro prescripteur: 121056782    Date de prescription: 01/01/2015    Entente préalable: Non soumis

N° de facturation: 992600817    Spécialité: OPTICIEN    Spécialité du prescripteur: OPHTALMOLOGUE    Numéro exécutant: 992600817    Date d'entente préalable: 01/01/2015

**CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE**

Nature Assurance: Maladie    Date Accident:    Support:    Caisse Gestionnaire:    Exonération: Pas d'exonération du ticket modé

**CODES**

Date	Code	Qté	Total
10/07/2015	VER - 2203240	1	200,00
10/07/2015	VER - 2203240	1	200,00
10/07/2015	LUN - 2223342	1	174,00

Actes à la date du jour

Total: 574.00 €

**PAIEMENT**

Sécurisation: Sésam Vitale    Tiers Payant: Sécu + Mutuelle    envoi vers l'organisme complémentaire

Calculer    Annuler

Dans «Pièce justificative» : vérifier qu'il est bien noté «Carte Vitale», si ce n'est pas le cas, cela peut-être un problème de lecture de la carte Vitale.

La fenêtre suivante s'ouvre pour afficher les taux et montaux de remboursement. Après avoir contrôlé, cliquer sur «**Valider**» :

Récapitulatif des actes saisis

	Date	Acte	Honoraires	Taux remb.	Base remb.	Montant AMO	Montant AMC
1	16/07/2015	2223342	100,00	100	2,84	2,84	0,00
2	16/07/2015	2203240	150,00	100	2,29	2,29	0,00
3	16/07/2015	2203240	150,00	100	2,29	2,29	0,00

Total: 400,00 €  
 Part patient: 392,58 €  
 Part AMO: 7,42 €  
 Part AMC: 0,00 €

Moyen de paiement: Espèces  
 Imprimer: [dropdown]  
 Recalculer, Valider, Annuler

Les zones du taux et du remboursement RO se mettent automatiquement à jour.

Détail tiers payant

RC (Libre) RC2 (Libre)

CMU  AME  Part RO  100% 7,42 Part RC  0,00

Occulté	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
<input type="checkbox"/>	M	tyest	2223342	166,00	2,84	2,84	0,00	2,84	163,16
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
				172,00	7,42	7,42	0,00	7,42	164,58

#### 4. TRANSFORMER LE DEVIS EN VENTE

Cliquer sur le bouton pour transformer le devis en vente :

Divers

Divers n°1 Divers n°2 Divers n°3 0,00

Totaux

Brut	Remise	Net	Rbt RO	Rbt RC	Part Client	Règlement	Dû client
172,00	MAN 0,00	172,00	4,44	0,00	167,56	0,00	167,56

Buttons: [gift], [tp], [truck], [ok], [save], [transformer en vente], [printer]

S'il y a un Tiers Payant, cocher la case «Tiers Payant» sur la fiche client.

Téléphones & Mail

Domicile  Portable   Email

Type Nom Date (Aucun document scanné)

Informations Carte Vitale

N°Sécu  Clé Taux SS : 60 %  Tiers payant

Grand Régime :  Grand Régime Caisse Ratt. : Caisse Centre Gest. : Centre Gest.

Pour renseigner la mutuelle, cliquer sur «TP» :

Divers

Divers n°1  Divers n°2  Divers n°3

Totaux

Brut	Remise	Net	Rbt RO	Rbt RC	Part Client	Règlement	Dû client
172,00	MAN <input type="text"/> 0,00	= 172,00	- 4,44	- 0,00	= 167,56	- 0,00	= 167,56

Puis sélectionner la mutuelle en cliquant sur le bouton  :

Détail tiers payant

RC (Libre) RC2 (Libre)

CMU  AME  Part RO  100 % 7,42 Part RC  0,00

Occulté	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
<input type="checkbox"/>	M	tyest	2223342 - v	166,00	2,84	2,84	0,00	2,84	163,16
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
				172,00	7,42	7,42	0,00	7,42	164,58

Attention celle-ci doit avoir un numéro préfectoral ou plateau de renseigné.

Sélection de la mutuelle

Recherche Nom Mutuelle  1 / 1

Nom	PEC	Grille opt	Grille len	Libellé
GMC	opt/len	edi	edi	
SWISS LIFE	opt/len	edi	edi	
test	non	non	non	
test	non	non	non	
test	non	non	non	
test	non	non	non	
testzzz	non	non	non	

- Enfin, indiquer le montant de remboursement.

Détail tiers payant

GMC - Variable RC2 (Libre)

CMU  AME  Part RO  100 % 7,42 Part RC  0,00 GMC - Variable

Occulté	T	Détail	Lpp	Net	Base RO	Rbt RO	Rbt RC	Rbt RO+RC	A Charge
<input type="checkbox"/>	M	tyest	2223342 - v	166,00	2,84	2,84	0,00	2,84	163,16
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240 - v	3,00	2,29	2,29	0,00	2,29	0,71
				172,00	7,42	7,42	0,00	7,42	164,58

Quand il y a un numéro de PEC ou une date d'accord, il faut obligatoirement les renseigner.

Documents à joindre pour la télétransmission :

Prise en charge 1/1

ref Dossier :  N° de PEC :  date de l'accord

N° contrat :  N° adhérent :   Consentement imprimé

Etat :

Message plateforme  Mode Opérateur

Message mutuelle

Que faire ?

OK pec cotation imprimer historique annuler

Puis valider en cliquant sur «OK».

*Note : Pour les DPEC en OptoAMC : les zones complémentaires + « N° PEC » et « Date Accord PEC » sont renseignées automatiquement. Cela évite les ressaisies et tout risque d'erreurs.*

## II. VALIDATION DU DOSSIER

**Lors de la facturation**, pour pouvoir être en mode SESAM-Vitale, il faut absolument la Carte vitale du client. Sinon il y aura un mode dégradé.

Insérer les cartes dans le lecteur (CPS + Carte Vitale).

- Cliquer sur le bouton  :

Brut	Remise	Net	Rbt RO	GMC	Part Client	Règlement	Dû client	
172,00	MAN	0,00	172,00	7,42	0,00	164,58	0,00	164,58

Gift icon, ep icon, Calendar icon, Printer icon (highlighted), ok icon, Floppy disk icon, Mobile phone icon

- Cocher la case «Facture» puis cliquer sur «OUI».

*Note : Facturer sur MyEasyOptic lance la procédure sur Webintellio.*

**Impression Facture**

Dossier non Facturé : Souhaitez-vous générer la facture et le chiffre d'affaire maintenant ?

Date facturation : 23/07/2015

oui non annuler

Sur l'écran ci-dessous, il y a plusieurs choses à retenir :

1. Saisie d'une facture.
2. Les droits doivent être ouverts sinon il faut mettre la Carte vitale à jour.
3. Le numéro de PEC doit être renseigné si possible.
4. La pièce justificative doit être marquée Carte Vitale, sinon on est en mode dégradé, ou alors il faut Annuler et relire la Carte vitale.
5. Il doit être inscrit SESAM-Vitale, sinon on est en mode dégradé.
6. Le tiers payant doit correspondre à ce qu'il y a sur la fiche client (Hors tiers payant ou SS ou SS + mutuelle) attention c'est ce qui déterminera qui reçoit les remboursements de la SS et de la mutuelle.

Cliquer ensuite sur le bouton «Calculer».

Il est primordial de vérifier les données de la zone «PAIEMENT».

- **Sécurisation :**

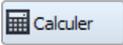
Il y a 2 possibilités (automatique selon la situation) :

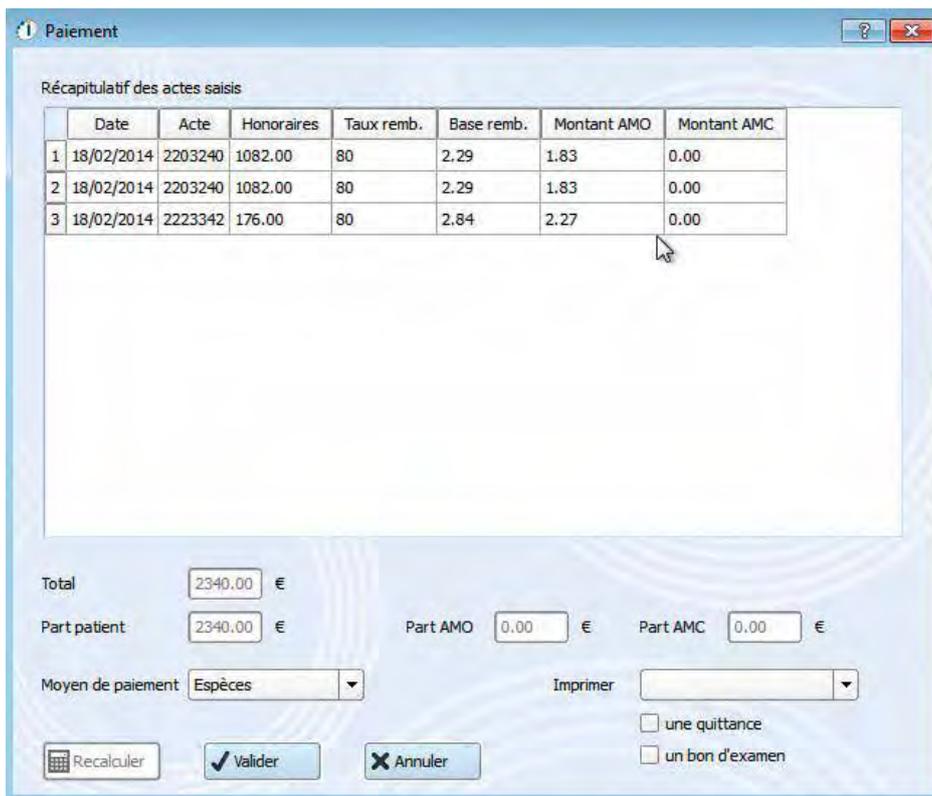
- SESAM-Vitale = Carte Vitale de l'assuré présente
- Dégradé = Carte Vitale de l'assuré non présente (lors de la facturation, il faudra envoyer une feuille de soin papier au centre de rattachement)

- **Tiers payant :**

- Hors tiers payant
- Sécu
- Sécu + Mutuelle
- Mutuelle

}] dans ces 2 cas la case  envoi vers l'organisme complémentaire (présente dans le paramétrage de la mutuelle) est cochée.

Cliquer sur  pour valider la FSE :



Récapitulatif des actes saisis

	Date	Acte	Honoraires	Taux remb.	Base remb.	Montant AMO	Montant AMC
1	18/02/2014	2203240	1082.00	80	2.29	1.83	0.00
2	18/02/2014	2203240	1082.00	80	2.29	1.83	0.00
3	18/02/2014	2223342	176.00	80	2.84	2.27	0.00

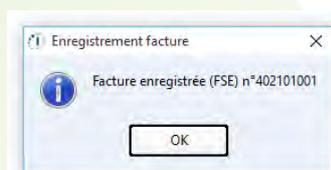
Total: 2340.00 €  
Part patient: 2340.00 €    Part AMO: 0.00 €    Part AMC: 0.00 €  
Moyen de paiement: Espèces    Imprimer: [dropdown]  
 une quittance  
 un bon d'examen  
Buttons: Recalculer, Valider, Annuler

Le détail des parts Tiers payant est alors visible sur cet écran.

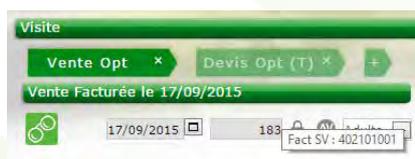
Le taux de remboursement du client est visible et applicable à la date de la facture.

La facture est désormais chiffrée et porte le numéro «402101001», c'est le numéro que porte cette facture auprès de Webintellio.

Cliquer sur «OK».



De retour sur la fiche client, en passant la souris sur la zone de facture, on retrouve le numéro de facture MEO propre au magasin, ici «183» ainsi que le numéro de télétransmission «402101001».



A ce stade, la facture est encore dans le poste qui sert de serveur à WebIntellio (rien n'est encore envoyé à la CPAM).

P.s : En mode dégradé on a 7 jours pour envoyer les papiers (feuille de soin, facture, ordonnance, impression de lot).

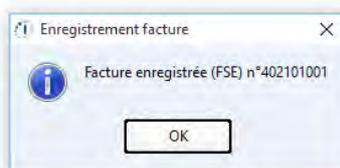
En mode SESAM-Vitale on a 1 mois pour envoyer les papiers (ordonnance, impression de lot).  
Si la case cochée est «Envoyer vers WI», l'envoi est fait à Webintellio.



Si la case cochée est «Générer la FSE» l'envoi sera fait de Webintellio vers la CPAM (l'envoi se fait directement de MEO dans le module Télétransmission).

### Cas particuliers :

- Dans le cas d'une mutuelle avec DRE dans la boîte de dialogue «Enregistrement facture», il sera indiqué (FSE + DRE).



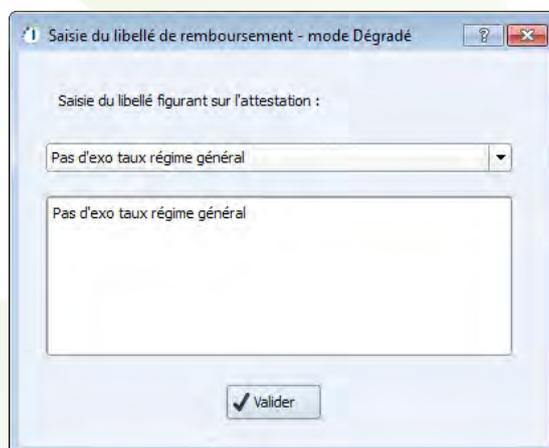
Téléphoner à la mutuelle par mesure de sécurité pour vérifier le bon numéro ADELIE lors de la première utilisation d'une mutuelle avec DRE.

- Pour un dossier CMU, il suffit juste de cocher «CMU» dans le détail du TP.

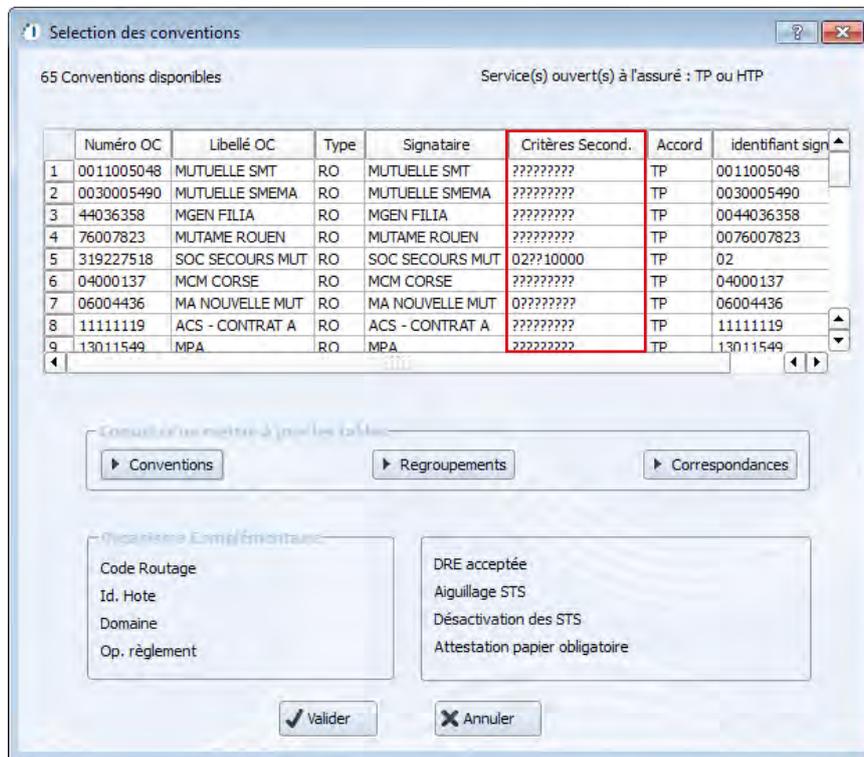


### Cas particuliers

- Dans le cas où il n'y a pas de carte Vitale, renseigner le libellé de remboursement (indiqué sur l'ordonnance).

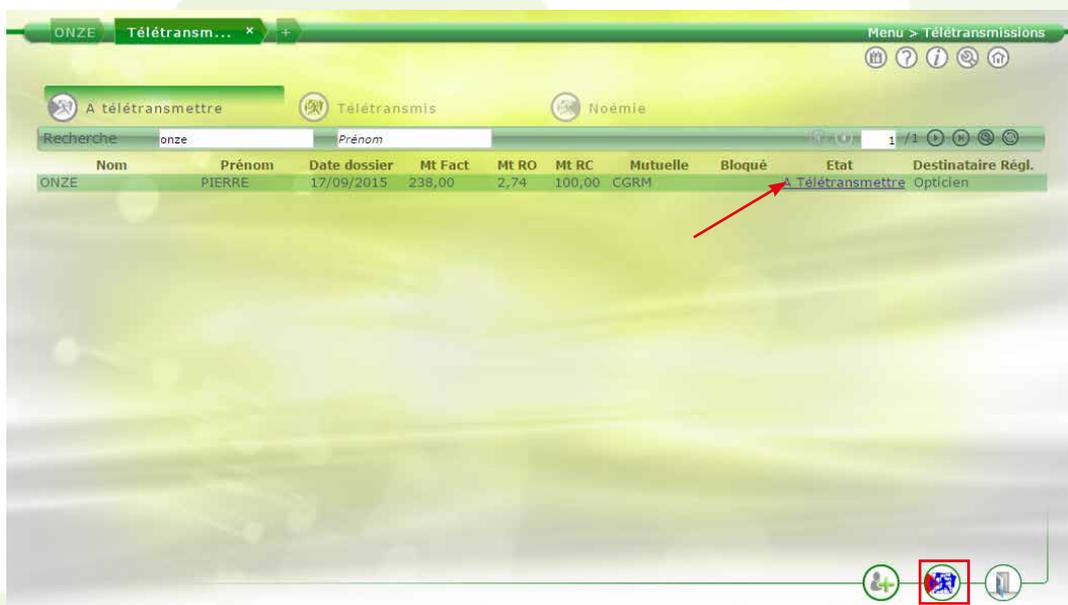


- Pour sélectionner les conventions, choisir dans la liste celles qui ont généralement le moins de «?» (colonne «Critères Second.»).

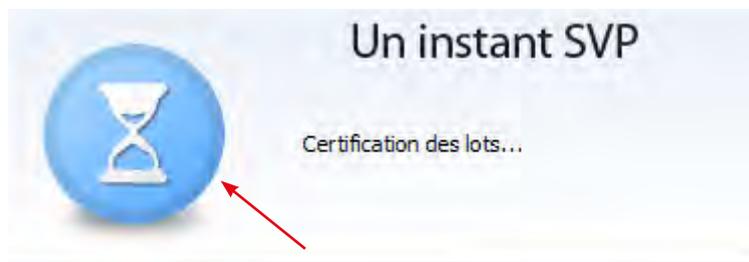


### III. ENVOI DES DOSSIERS

Pour envoyer le (les) dossier(s) à la CPAM, aller dans «Tiers Payant», «Télétransmission» puis dans l'onglet «A télétransmettre», cliquer :



Après avoir cliqué sur le bouton «Envoyer», le(s) lot(s) vont être certifié(s). Le code de la CPS sera demandé sur le lecteur.



**ATTENTION : Juste avant l'envoi, bien cocher la case «Imprimer» pour imprimer le bordereau de télétransmission.**

En effet, celui-ci ne pourra plus être réimprimé depuis MyEasyOptic.

Il sera toujours possible de le réimprimer mais uniquement à partir du site [www.intellio.fr](http://www.intellio.fr)

The screenshot shows a software window titled "Récapitulatif" with a help icon and a close button. It contains two main sections: "Lot(s) envoyé(s)" and "Destinataire".

**Lot(s) envoyé(s)**

	Lot	Régime	Caisse	Montant	Part obl.	Part comp.
1	038	01	999	198.70	4.44	0.00

**Destinataire**

CPAM Caisse de TEST

**FSE du lot**

	N° FSE	Montant	Part obl.	Part comp.
1	597105001	198.70	4.44	0.00

At the bottom, there are two buttons: "Imprimer" (with a printer icon and a red border) and "Valider" (with a checkmark icon).

Une fois le dossier envoyé, il passe dans la liste des éléments transmis.

Le bouton  permet d'accéder au portail [www.intellio.fr](http://www.intellio.fr) pour le suivi.

*PS : Attention, le lancement de la récupération des retours Noémie n'est pas automatique après la télétransmission.*



Sur l'onglet «**Noémie**», il est possible de récupérer les retours Noémie (ou simplement de rafraichir leurs états), en cliquant sur le bouton .

Suivant les dossiers, les états peuvent être différents :

**FSE Non** : Feuille de Soins Electronique non trouvée. La facture est inexistante ou introuvable.

**Paie. Complet** : Toutes les parts demandées ont été réglées dans leur totalité. (RO ou RO+RC).

**Paie. Partiel** : Une seule partie des parts demandées a été réglée (seulement une partie de la RO ou que la part RO et pas la RC).

**Déjà perçu** : Soit le paiement a déjà été reçu, soit le lettrage a déjà été fait manuellement.

**Rejet** : Le dossier a été rejeté par l'organisme. Pour connaître le motif du rejet, cliquer sur le lien hypertexte «Rejet».



**Note :**

- L'application étant directement reliée à MyEasyOptic, on peut y retrouver les mêmes informations. (ex : Une fois le(s) dossier(s) envoyé(s), la liste est purgée dans MyEasyOptic ET dans WebIntellio)

- En mode SESAM-Vitale, les dossiers présents dans la liste «A Télétransmettre» ne peuvent pas être bloqués.



Liste des factures le 29/09/2015

Afficher les factures

Toutes  Sécurisées  Désynchronisées  DRE à Rectifier  Préparées

Certificat	Date	Numéro	Nom	Prénom	Honoraires	Patent	AMO
1	17/09/15	402101001	ONZE	PIERRE	238.00 €	233.42	CPAM Caisse de TEST 4

Supprimer Editer Certifier Imprimer Transmettre Fermer

#### IV. LE SUIVI DES PAIEMENTS

Le suivi des paiements se fait sur le site sécurisé [www.intellio.fr](http://www.intellio.fr).

On y trouve le suivi des remboursements :



**Relevé de transmission de vos Factures**  
Période du 01/08/2014 au 31/08/2014

Les montants sont exprimés en €

**État des paiements**

**Paiements patients :**

Ce tableau reprend les paiements réglés directement par les patients. Il est à noter qu'ils sont décomposés en types de règlement : Espèces, Chèques, Cartes bancaires. Ces informations vous sont communiquées pour faciliter la gestion de votre fond de caisse.

Espèces	0,00
Chèques	0,00
Cartes bancaires	0,00
<b>Différés</b>	<b>6480,60</b>
<b>Total :</b>	<b>6480,60</b>

**Virements des organismes :**

Ce tableau reprend l'ensemble des remboursements perçus des caisses et/ou organismes complémentaires.

Caisses	150,90
Organismes complémentaires	0,00
<b>Total :</b>	<b>150,90</b>

**Virements en attente :**

Ce tableau reprend les montants dus par les caisses et organismes complémentaires des FSE, refusés en flux électroniques ou restés sans information de paiement.

Dû caisses	1790,68
Dû organismes complémentaires	585,58

Pour un suivi plus étendu de votre activité, retrouvez l'ensemble de vos Métrésamba sur notre site sécurisé [www.intra.fr](http://www.intra.fr)

**A - Lots des factures hors Tiers Payant**

Ce chapitre récapitule les lots de FSE réglés directement par les patients. Les FSE figurent dans ces lots vont être remboursés à ces patients par les caisses et/ou les organismes complémentaires concernés.

Date FSE	N° Lot	Caisse	État du lot	Date	Espèces	Chèques	CB	Diffés	Total lot
31/08	450	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	01/08	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
31/08	460	CPAM QUATREVAL (59)	ASL positif resp.	21/08	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
31/08	460	CPAM ORTHEZ (64)	ASL positif resp.	21/08	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
31/08	467	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	21/08	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
31/08	461	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	22/08	0,00	0,00	0,00	1340,00	1340,00
31/08	469	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	29/08	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
31/08	470	SMEREP (93)	ASL positif resp.	29/08	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
31/08	471	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	27/08	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
31/08	472	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	30/08	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
31/08	473	CPAM EVRY (91)	ASL positif resp.	30/08	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
31/08	475	CPAM BOBIGNY (93)	ASL positif resp.	30/08	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
<b>Totaux en Euros</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6320,00</b>	<b>6320,00</b>

**B - Factures réglées intégralement**

Ce chapitre liste les remboursements CMU et les FSE en Tiers Payant de la part obligatoire et éventuellement de la part complémentaire.

Date FSE	N° Lot	Précon N° Patient	Total Facture	Paiement Patient	Caisse	Organi. Compl.	Dû	Payé	Date
29/07	450	275180339	636,00	0	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	3107	06/08
29/07	450	275180339	636,00	0	WAVITER (9241582)	416,69		06/08	
31/07	450	275180344	913,00	0,00	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	3167	09/08
31/07	450	275180344	913,00	0,00	ALMERYS OCM (6533001)	700,56		09/08	
31/07	450	275172247	336,00	0,00	CPAM EVRY (91)	36,21	36,21	04/08	
31/07	450	275172247	336,00	0,00	7517001	299,79		04/08	
31/07	450	275172246	914,00	0,00	CPAM EVRY (91)	15,48	15,48	04/08	
31/07	450	275172246	914,00	0,00	7517001	897,54		04/08	
31/08	459	275184373	322,00	0,00	R.A.M (DES PROFESSIONS LIBERALES) (18)	5,27	5,27	09/08	
31/08	459	275184373	322,00	0,00	9054109	316,73		09/08	
31/08	450	275183350	803,00	0,00	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	09/08	
31/08	450	275183350	803,00	0,00	TERCIANE (7530440)	870,69		09/08	
02/08	480	275180057	548,00	0,00	SMEREP (93)	5,27	5,27	09/08	
02/08	480	275180057	548,00	0,00	7517001	542,73		09/08	
03/08	494	275182350	1404,00	0,00	CPAM VERSAILLES (78)	23,31	23,31	05/08	
03/08	494	275182350	1404,00	0,00	SAPIA GESTION (9242791)	1387,34		05/08	
<b>Totaux en Euros</b>					<b>6388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,78</b>	<b>46,78</b>	

**D - Factures à vérifier**

Ce chapitre présente l'ensemble des FSE, nécessitant un contrôle de votre part. Pour des raisons d'absence d'information ou de refus de paiement, le remboursement perçu pour le FSE n'est pas conforme au montant attendu. Ces FSE ne reviennent pas sur la prochain relevé, il est donc nécessaire que vous vous renseigniez sur leur devenir auprès des caisses et/ou des organismes complémentaires concernés. Les FSE refusés en paiement par les caisses et/ou les organismes complémentaires sont indiqués en gris. Rappel : sans réponse des caisses au terme du délai légal de 10 jours, une FSE est cotée comme sans information de paiement. Ce délai passe à 30 jours pour les organismes complémentaires.

Date FSE	N° Lot	Précon N° Patient	Total Facture	Paiement Patient	Caisse	Organi. Compl.	Dû	Payé	État de la facture	Date
01/08	BCD	275172054	456,00	0,00	SMEREP (93)	4,44	4,44	Payé	05/08	
01/08	BCD	275180057	750,00	15,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08	

**D.2 Factures refusées au niveau de la part complémentaire**

01/08	BCD	275172054	456,00	0,00	SMEREP (93)	4,44	4,44	Payé	05/08	
01/08	BCD	275180057	750,00	15,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08	

La synthèse du Chiffre d'Affaires mensuel se trouve en 1<sup>ère</sup> page.  
Le relevé est structuré, la vérification de la facturation se fait en quelques minutes.

**V. REJETS : COMMENT LES TRAITER ?**

Dans l'ordre voici les étapes à suivre pour gérer correctement un rejet :

- Faire un avoir sur le dossier rejeté (cf. [http://www.myeasyoptic.com/fichiers/manuels/Gestion\\_des\\_avoirs.pdf](http://www.myeasyoptic.com/fichiers/manuels/Gestion_des_avoirs.pdf))
- Dupliquer le dossier en cliquant sur le bouton



Sélectionner le bon dossier, puis cliquer sur le bouton «Copier».

**Historique des visites**

**Olivier DUPONT**  
Le clouquier  
46160 calvignac

Téléphone domicile : 05.65.30.25.48  
Téléphone mobile : 06.06.48.53.61  
N°Sécu : 151067610808527

Total reste Dû client : **0,00**

Mes Ventes | Mes Devis

Visite: 1 / 1

Date	Type	Montant	Télétrans	Part RO	Etat RO	Part RC	Etat RC	A charge	Dû client
24/02/2012	O	57,47	Télétransmis	5,27		52,20		0,00	0,00
		57,47							0,00

Equipement vendu par

Le 24/02/2012 n° 308 ordonnance du 01/12/2011 par LACOMBE (Nouvelle Ordonnance)

Ecarts VL	OD:	OG:	Ecarts VP	OD:	OG:	
Monture	OPM06 - OPAL - OPAL - C02 - M			27.5	28.5	22,87
Verre OD	+1,50 (+0,75)170° - MEG - ORGA DURCI					18,75
Verre OG	+2,25 - MEG - ORGA DURCI					15,85

Informations à copier

Ordonnance  Ecarts  Corrections  Monture  Verres  Divers  Prix

**copier** | consulter | annuler

- Faire la modification du dossier suivant le motif du rejet
- Refacturation (un nouveau numéro de facture va être généré).
- Envoyer le nouveau dossier