

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>
<u>I. LA FICHE CLIENT</u>	<u>3</u>
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
<u>II. VALIDATION DU DOSSIER</u>	<u>81</u>
<u>III. ENVOI DES DOSSIERS</u>	<u>12</u>
<u>IV. LE SUIVI DES PAIEMENTS</u>	<u>15</u>
Sur le site sécurisé : www.intellio.fr	15
<u>V. REJETS : COMMENT LES TRAITER ?</u>	<u>17</u>

GLOSSAIRE

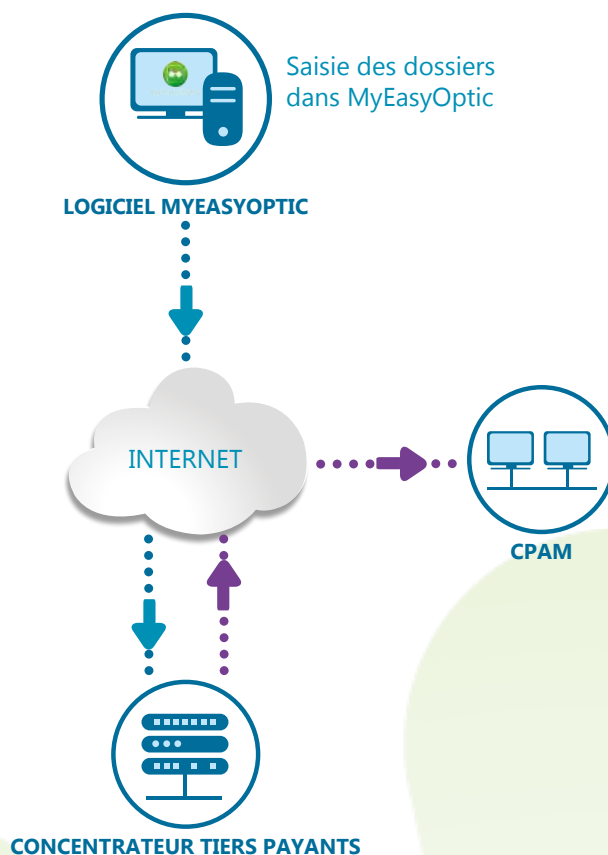
AME : Aide Médicale de l'Etat
CMU : Couverture Maladie Universelle
CPS : Carte Professionnelle de Santé
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie
DPEC : Demande de Prise En Charge
FSE : Feuille de Soins Electronique
NOEMIE : Norme Ouverte d'Echange entre la Maladie et les Intervenants Extérieurs.
OPTOAMC : 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)

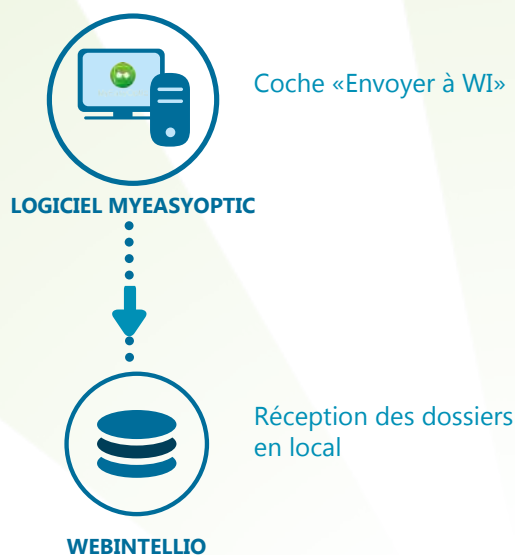
La principale différence est qu'en télétransmission SESAM-Vitale avec WebIntellio, pour que la certification soit effective, le flux doit obligatoirement partir du poste local. C'est pourquoi il y a une étape supplémentaire.

TÉLÉTRANSMISSION B2 (= SANS SESAM - VITALE)

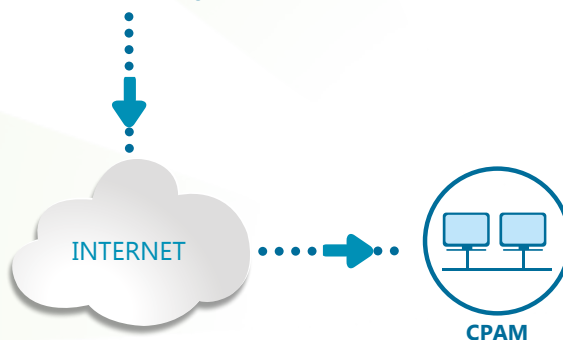


TÉLÉTRANSMISSION WEBINTELLIO (= AVEC SESAM - Vitale)

ETAPE 1



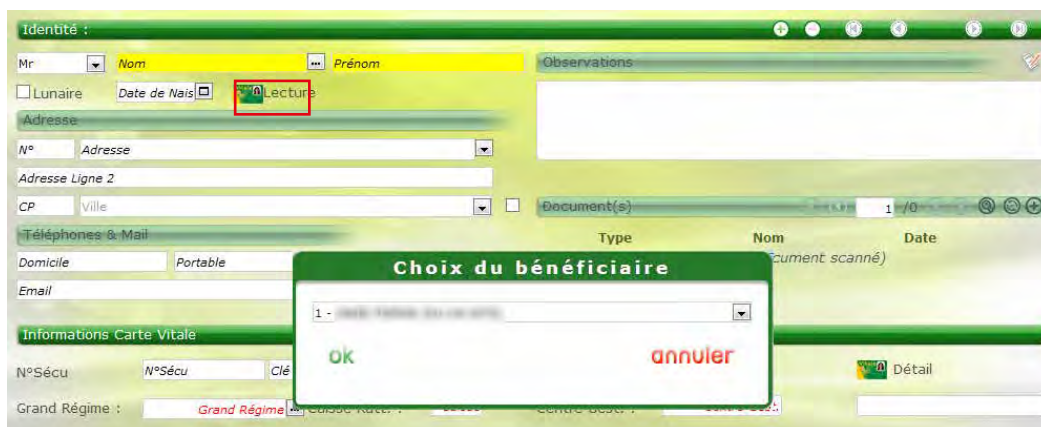
ETAPE 2



I. LA FICHE CLIENT

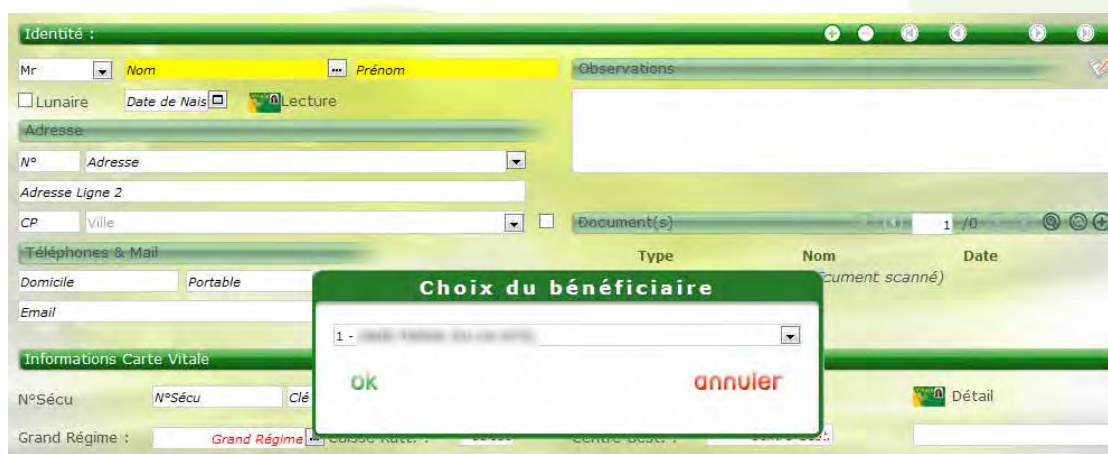
1. INTÉGRATION DES DONNÉES DE LA CARTE VITALE

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.

The screenshot shows a software interface with a green header. The main area is divided into sections: 'Identité', 'Adresse', 'Téléphones & Mail', and 'Informations Carte Vitale'. The 'Identité' section includes fields for 'Mr', 'Nom', 'Prénom', 'Lunaire', 'Date de Nais', and 'Lecture'. The 'Adresse' section includes 'N°', 'Adresse', 'Adresse Ligne 2', 'CP', and 'Ville'. The 'Téléphones & Mail' section includes 'Domicile', 'Portable', 'Email', and 'SMS'. The 'Informations Carte Vitale' section includes 'N°Sécu', 'Clé', 'Taux SS', 'Tiers payant', 'Grand Régime', 'Caisse Ratt.', and 'Centre Gest.'. A red box highlights a '+' button in the top right corner of the form area.

Sélectionner le type de scan :

The dialog box titled 'Sélection d'un fichier' has a green header. It contains three fields: 'Type' (dropdown menu set to 'Carte mutuelle'), 'Nouveau nom' (text input field, highlighted with a red box), and 'Fichier' (dropdown menu set to 'Fichier à envoyer'). A red 'annuler' button is at the bottom.

Puis choisir le fichier à envoyer.

The dialog box titled 'Sélection d'un fichier' has a green header. It contains three fields: 'Type' (dropdown menu set to 'Carte mutuelle'), 'Nouveau nom' (text input field, highlighted with a red box), and 'Fichier' (dropdown menu set to 'Fichier à envoyer', highlighted with a red box). A red 'annuler' button is at the bottom.

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] [Check] [Phone]

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	166,00	2,84	1,70	0,00	1,70	164,30
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240	3,00	2,29	1,37	0,00	1,37	1,63
<input type="checkbox"/>	V	Afocal 1.5 Bleu C	2203240	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

BENÉFICIAIRE DES SOINS

Nom: ONZE Prénom: PIERRE

Numéro d'immatriculation: 1701962965653 79

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

Pièce justificative: Carte Vitale

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

PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Nom: REGARD0081 Prénom: EMILE

Numéro de facturation: 992600817 Spécialité: OPTICIEN

Numéro prescripteur: 121056782 Date de prescription: 01/01/2015

Spécialité du prescripteur: OPHTALMOLOGUE Numéro exécutant: 992600817

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Nature Assurance: Maladie Date Accident: VP

Support: Caisse Gestionnaire/AT: Numér. AT: 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

Modifier ... Supprimer ... Ajouter un acte

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 € CAISSE DE TEST CND A
 Part patient: 392.58 € Part AMO: 7.42 € Part AMC: 0.00 €
 Moyen de paiement: Espèces Imprimer: [dropdown]
 [Recalculer] [Valider] [Annuler] ☐ une quittance
 ☐ un bon d'examen

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 1/1

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

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

[Icons: Gift, tp, Car, OK, Save, **Transform**, Print]

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 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 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

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.


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  :

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

Note : Facturer sur MyEasyOptic lance la procédure sur Webintellio.

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.

BENEFICIAIRE DES SOINS

Nom: [red arrow 1] Prénom: [red arrow 1]
 Numéro d'immatriculation: [red arrow 1] Date de naissance: [red arrow 1] Rang: [red arrow 1]
 Régime: REGIME GENERAL (01) Caisse gestionnaire: 031 Centre gestionnaire: 0210
 Pièce justificative: Carte Vitale [red arrow 4] Qualité: Assuré
 assurance maladie obligatoire: CPAM MOULINS Individu exonéré Droits fermés [red arrow 2]
 assurance maladie complémentaire: Numéro : N° PEC : 132456789 Droits fermés [red arrow 3]

PROFESSIONNEL DE SANTE

Nom: [red arrow 4] Prénom: [red arrow 4]
 Numéro de facturation: [red arrow 4] Spécialité: OPTICIEN
 Numéro prescripteur: [red arrow 4] Date de prescription: 23/07/2015 Entente préalable: Non soumis
 Spécialité du prescripteur: OPHTALMOLOGUE Numéro exécutant: [red arrow 4] Date d'entente préalable: 23/07/2015

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Nature Assurance: Maladie Date Accident VP: [red arrow 4]
 Support: [red arrow 4] Caisse Gestionnaire: [red arrow 4] Exonération: Pas d'exonération du ticket modé

CODES

Date	Code	Qté	Total
23/07/2015	LUN - 2223342	1	100.00
23/07/2015	VER - 2203240	1	144.00
23/07/2015	VER - 2203240	1	144.00

Actes à la date du jour: [red arrow 5]
 Total: 388.00 € [red arrow 6]

PAIEMENT

Sécurisation: Sésam Vitale [red arrow 5] Tiers Payant: Sécu [red arrow 6]
☐ envoi vers l'organisme complémentaire

Calculer Annuler

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) :

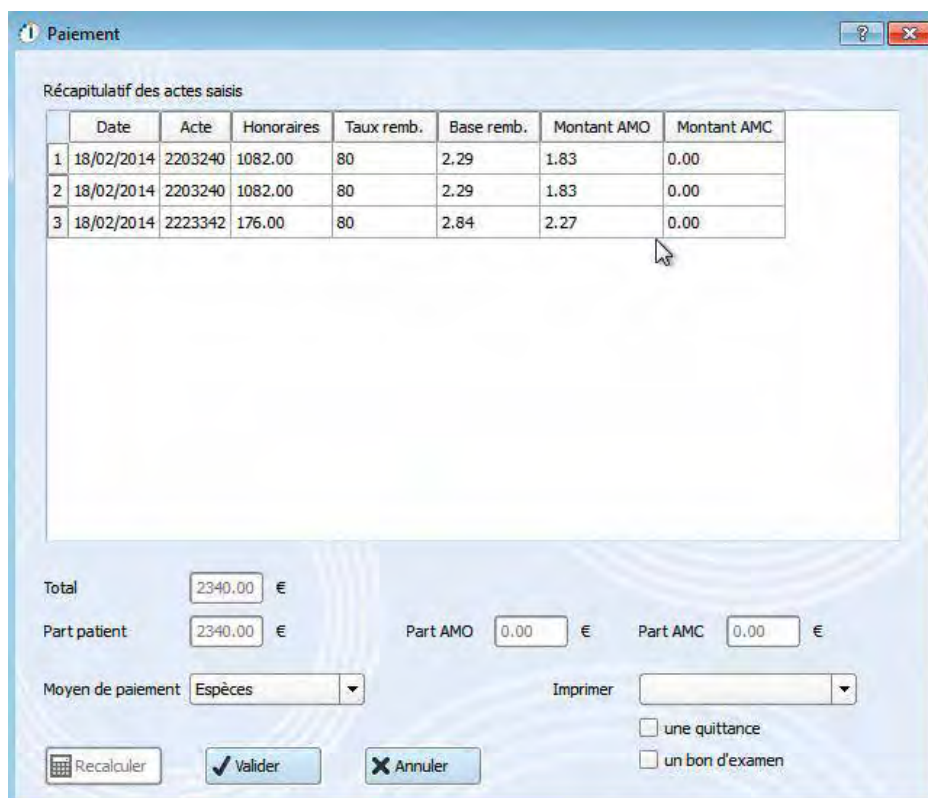
- SESAM-Vitale = Carte Vitale de l'assuré présente
- Dégradé = Carte Vitale de l'assuré non présente (lors de la facturation, il faudra envoyer une feuille de soin papier au centre de rattachement)

• 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

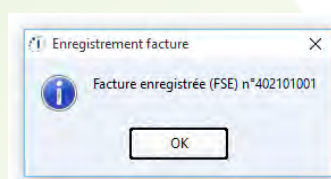
Total: 2340.00 €
 Part patient: 2340.00 €
 Part AMO: 0.00 €
 Part AMC: 0.00 €
 Moyen de paiement: Espèces
 Imprimer: [dropdown]
☐ une quittance
☐ un bon d'examen
 Recalculer Valider Annuler

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

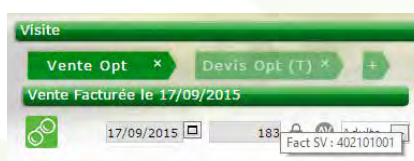
Le taux de remboursement du client est visible et applicable à la date de la facture.

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

Cliquer sur «OK».



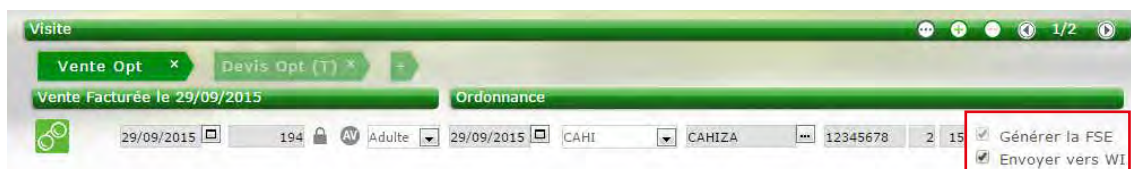
De retour sur la fiche client, en passant la souris sur la zone de facture, on retrouve le numéro de facture MEO propre au magasin, ici «183» ainsi que le numéro de télétransmission «402101001».



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).

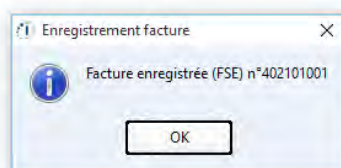
En mode SESAM-Vitale on a 1 mois pour envoyer les papiers (ordonnance, impression de lot).
Si la case cochée est «Envoyer vers WI», l'envoi est fait à Webintellio.



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).

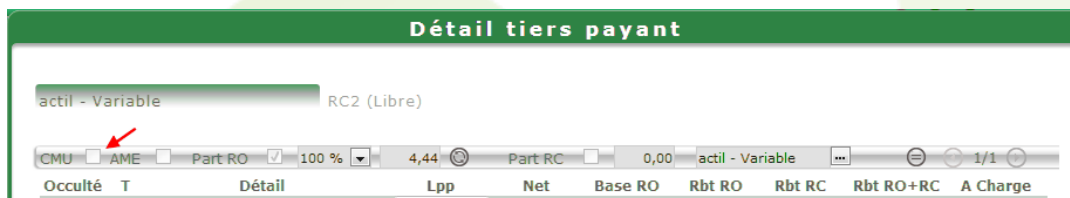
Cas particuliers :

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



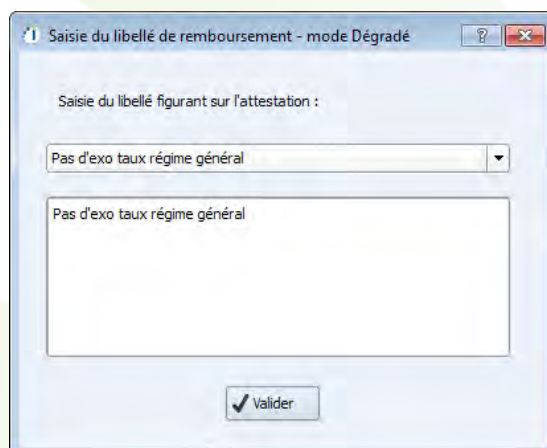
Téléphoner à la mutuelle par mesure de sécurité pour vérifier le bon numéro ADELIE lors de la première utilisation d'une mutuelle avec DRE.

- 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.»).

Selection des conventions

65 Conventions disponibles Service(s) ouvert(s) à l'assuré : TP ou HTP

	Numéro OC	Libellé OC	Type	Signataire	Critères Second.	Accord	identifiant sign
1	0011005048	MUTUELLE SMT	RO	MUTUELLE SMT	?????????	TP	0011005048
2	0030005490	MUTUELLE SMEMA	RO	MUTUELLE SMEMA	?????????	TP	0030005490
3	44036358	MGEN FILIA	RO	MGEN FILIA	?????????	TP	0044036358
4	76007823	MUTAME ROUEN	RO	MUTAME ROUEN	?????????	TP	0076007823
5	319227518	SOC SECOURS MUT	RO	SOC SECOURS MUT	02??10000	TP	02
6	04000137	MCM CORSE	RO	MCM CORSE	?????????	TP	04000137
7	06004436	MA NOUVELLE MUT	RO	MA NOUVELLE MUT	0????????	TP	06004436
8	11111119	ACS - CONTRAT A	RO	ACS - CONTRAT A	?????????	TP	11111119
9	13011549	MPA	RO	MPA	22222222	TP	13011549

Consultez les autres données relatives à :

Organisme Complémentaire :

Code Routage
Id. Hote
Domaine
Op. règlement

DRE acceptée
Aiguillage STS
Désactivation des STS
Attestation papier obligatoire

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  :

ONZE Télétransm... Menu > Télétransmissions

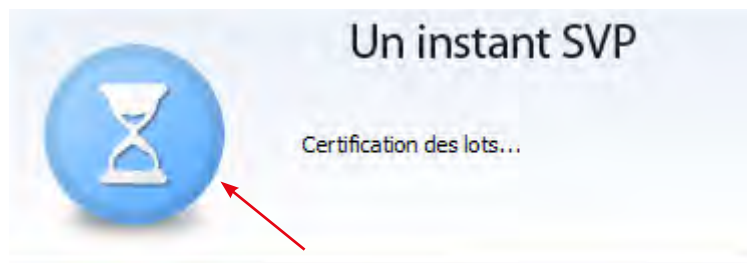
A télétransmettre Télétransmis Noémie

Recherche : onze Prénom

Nom	Prénom	Date dossier	Mt Fact	Mt RO	Mt RC	Mutuelle	Bloqué	Etat	Destinataire Rég.
ONZE	PIERRE	17/09/2015	238,00	2,74	100,00	CGRM		A Télétransmettre	Opticien



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

Récapitulatif

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

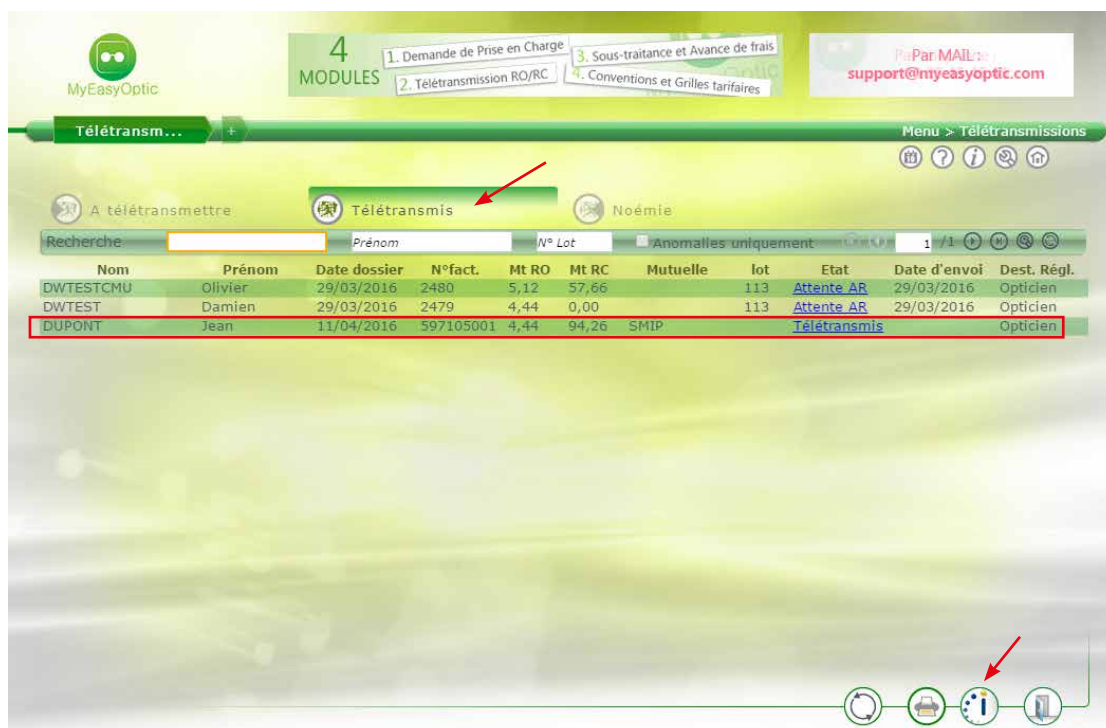
	N° FSE	Montant	Part obl.	Part comp.
1	597105001	198.70	4.44	0.00


☒ Imprimer ☒ Valider

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

Le bouton  permet d'accéder au portail 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 rafraîchir 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).

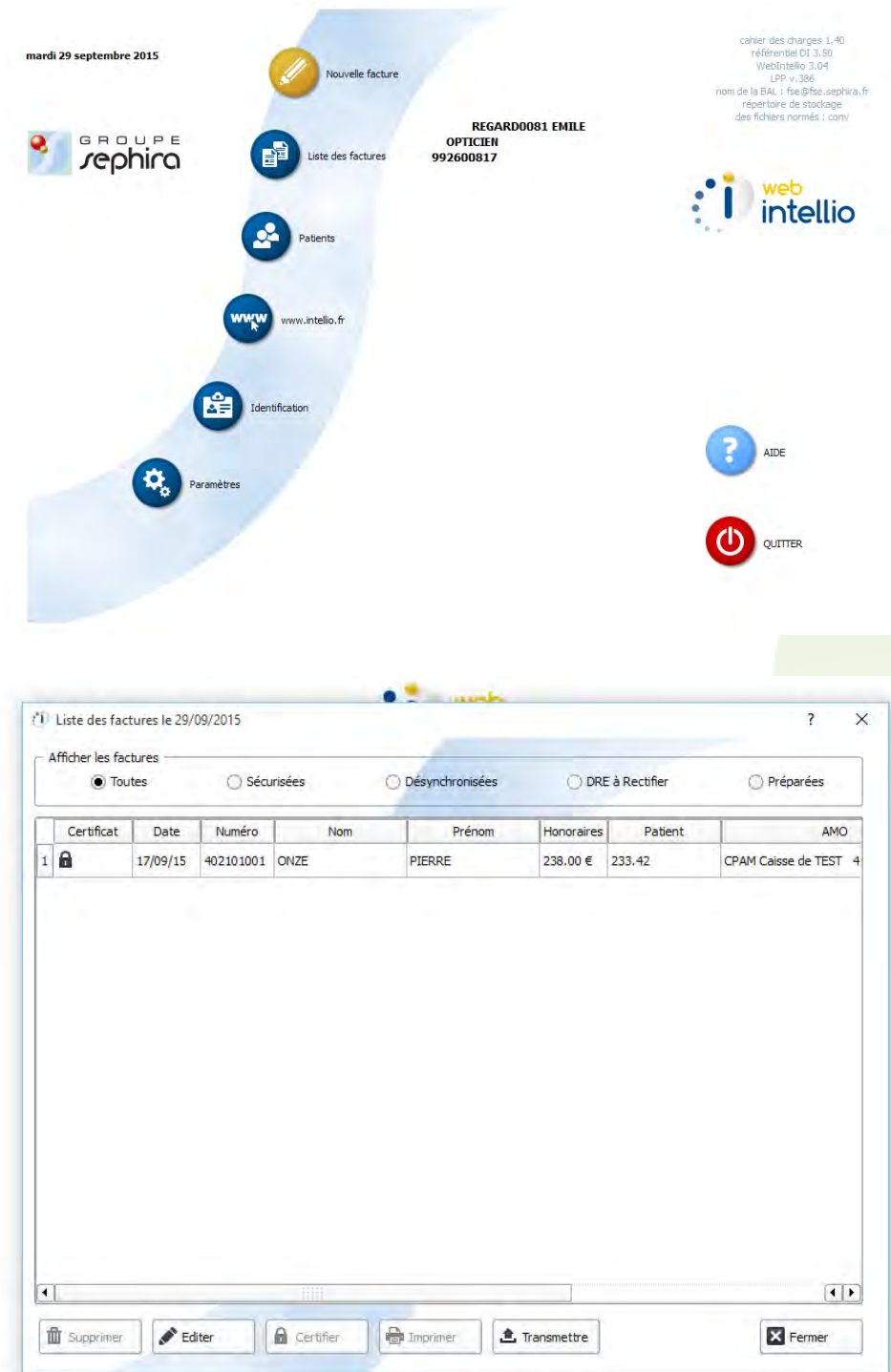
Déjà perçu : Soit le paiement a déjà été reçu, soit le lettrage a déjà été fait manuellement.

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.



IV. LE SUIVI DES PAIEMENTS

Le suivi des paiements se fait sur le site sécurisé www.intellio.fr.

On y trouve le suivi des remboursements :

COMPTE N° 014111381

exporter imprimer Page 3 de 8

Date FSE	N° Feuille de soins	Lot	Patient	Honoraires	Paiement patient	Caisse Complémentaire	Dû
01/08/2014	978173354	460 ECO		459,00 €	0,00 €	SMEREP	0,00 €
01/08/2014	978164353	459		322,00 €	18,0	Montant attendu : 4,44 € Montant reçu : 4,44 € le 05/08/2014 Différence : 0,00 €	
01/08/2014	978162352	458		401,00 €	401,00 €	CPAM EVRY pas d'info mutuelle	0,00 €
01/08/2014	978160351	458		249,00 €	249,00 €	CPAM EVRY pas d'info mutuelle	0,00 €
31/07/2014	977191350	457		528,00 €	528,00 €	MGEN ESSONNE pas d'info mutuelle	0,00 €
31/07/2014	977174349	456		709,00 €	709,00 €	CPAM EVRY pas d'info mutuelle	0,00 €
31/07/2014	977173348	455		914,00 €	45,98 €	CPAM EVRY MESCIER	857,54 €
31/07/2014	977173348	455				CPAM EVRY	
31/07/2014	977173348	455				Acte(s) : VER - 2227038 - VERRE BLANC MULTIFOCAL OU PROGRESSIF, > OU = 18 ANS, SPHERE DE -8,00 A +8,00 Etat FSE : Payé complètement	
31/07/2014	977173348	455				pas d'info mutuelle	
30/07/2014	976191345	451		478,00 €	478,00 €	CPAM EVRY pas d'info mutuelle	0,00 €

FACTURE N° 014111381

Facture n°014111381 Lot n°481 élaborée le 06/09/2014

Etat du traitement

Etat AMO : Expédié Date : 06/09/2014

Bénéficiaire des soins

Nom : Prénom : MANON

N.I.R. :

Né(e) le : Rang : 1

Organisme obligatoire : (01)CPAM EVRY Caisse : 911 Centre de rattachement : 1011

Date de prescription : 29/08/2014 N° de prescripteur :

Prise en charge

Nature assurance : MALADIE

Accident VP : Non Date :

Exonération : Pas d'exonération

Hors Tiers Payant

Entente préalable : pas de demande

Parcours de soins : pas d'indication

Actes

L'assuré n'a pas payé la part obligatoire : ☐ L'assuré n'a pas payé la part complémentaire : ☐

Date Acte	Code acte (avec coef. & Qté)	Majo/Modif/Début- fin location	Prix unitaire	Montant acte/Px de vente net	Tx AMO	Remb. AMO	Remboursé AMO	Remb. AMC	Remboursé AMC
06/09/2014	VER - 2261874		12.04€	120.00€	060%	7.22€	0.00€	0.00€	NC
06/09/2014	VER - 2261874		12.04€	120.00€	060%	7.22€	0.00€	0.00€	NC
06/09/2014	LUN - 2210546		30.49€	240.00€	060%	18.29€	0.00€	0.00€	NC

Totalisation

Montant facture : 480.00€ Remboursable AMO : 0.00€

Règlement patient : 480.00€ Remboursable AMC : 0.00€

Mode de règlement : Inconnu Remboursé : 0.00€

Un relevé de l'activité adressé par mail est disponible sur le site :

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
Différés	6480,60
Total :	6480,60

Virements des organismes :

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

Caisses	150,90
Organismes complémentaires	0,00
Total :	150,90

Virements en attente :

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

Dû caisses	1790,68
Dû organismes complémentaires	585,58

Pour un suivi plus élaboré de votre activité, retrouvez l'ensemble de vos Métrésamètres sur notre site sécurisé 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 sont être remboursés à ces patients par les caisses et/ou les organismes complémentaires concernés.

Date	N° Lot	Caisse	État du lot	Date	Espèces	Chèques	CB	Différés	Total lot
21/08	450	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	01/08	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
21/08	460	CPAM QUIMPER (29)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
21/08	460	CPAM ORTÈRE (94)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
21/08	467	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
21/08	461	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	1340,00	1340,00
21/08	469	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
21/08	470	SMEREP (93)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
21/08	471	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	21/08	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
21/08	472	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	30/08	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
21/08	473	CPAM EVRY (91)	ASL posté rep.	30/08	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
21/08	475	CPAM BOBIGNY (93)	ASL posté rep.	30/08	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Totaux en Euros					0,00	0,00	0,00	6320,00	6320,00

B - Factures réglées intégralement

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

Date	N° Lot	Person Non Patient	Total	Paiement	Caisse	DB	Payé	Date
FSE	N° Facture	N° sécurité sociale	Facture	Patient	Organisme Compl.	DB	Payé	Date
21/07	450		630,00	/	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	21/07
21/07	450		630,00	/	VIVINTER (92-01-582)	416,02		06/08
21/07	450		630,00	/	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	21/07
21/07	450		630,00	/	SIACO PRO (92-01-582)	416,02		06/08
21/07	460		910,00	0,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	04/08
21/07	460		910,00	0,00	ALMERYS DOG (92-03-001)	700,06		04/08
21/07	467		330,00	0,00	CPAM EVRY (91)	36,21	36,21	04/08
21/07	467		330,00	0,00	75 (75001)	264,79		04/08
21/07	469		914,00	0,00	CPAM EVRY (91)	15,48	15,48	04/08
21/07	469		914,00	0,00	75 (75001)	897,54		04/08
21/08	469		322,00	0,00	R.A.M (DES PROFESSIONS LIBERALES) (91)	5,27	5,27	05/08
21/08	469		322,00	0,00	9054 (026)	266,73		05/08
21/08	469		860,00	0,00	CPAM EVRY (91)	12,31	12,31	05/08
21/08	469		860,00	0,00	TERCIAUTE (75-03-040)	847,69		05/08
21/08	469		540,00	0,00	SMEREP (93)	5,27	5,27	05/08
21/08	469		540,00	0,00	75 (75001)	340,73		05/08
21/08	469		1404,00	0,00	CPAM VERSAILLES (91)	22,81	22,81	05/08
21/08	469		1404,00	0,00	SAPIA GESTION (92-02-791)	1387,14		05/08
Totaux en Euros					0,00	46,78	46,78	

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 le 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 gras. Rappel : sans réponse des caisses au terme du délai légal de 10 jours, une FSE est notifiée comme sans information de paiement. Ce délai passe à 30 jours pour les organismes complémentaires.

Date	N° Lot	Person Non Patient	Total	Paiement	Caisse	DB	Payé	État de la facture	Date
FSE	N° Facture	N° sécurité sociale	Facture	Patient	Organisme Compl.	DB	Payé	État de la facture	Date
21/08	SCD		450,00	0,00	SMEREP (93)	4,44	4,44	Payé	05/08
21/08	SCD		750,00	75,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08
21/08	271-00055		750,00	75,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08


D.2 Factures refusées au niveau de la part complémentaire

21/08	SCD		450,00	0,00	SMEREP (93)	4,44	4,44	Payé	05/08
21/08	SCD		750,00	75,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08
21/08	271-00055		750,00	75,00	CPAM EVRY (91)	14,14	14,14	Payé	05/08

La synthèse du Chiffre d'Affaires mensuel se trouve en 1^{ère} 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)
- Dupliquer le dossier en cliquant sur le bouton .

Visite - Télétransmis le 28/02/12 - N° Lot : 105

Vente Opt * Devis Opt. (T) +

Vente Facturée le 28/02/2012 Ordonnance

24/02/2012 308 Adulte 01/12/2011 LACOM LACOMBE 12100705 8 15 Générer la FSE Envoyer vers WI

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

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:27.5	OG:28.5	
Monture	OPM06 - OPAL - OPAL - C02 - M					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