Modèle :	Mode Opératoire - V 1.1 du 01/12/2015
Type :	MO - Modèle Mode Opératoire
Référent du modèle :	ML Fourès (MLF – marie-laure.foures@almerys.com – 06.31.67.46.43)

Mode Opératoire

Contrôle des Factures à Valider

Prestations Simples et Complexes – Sphères almerys, CBTP et Santéclair

Objet / Synthèse *	Documentation opérationnelle du traitement des factures à valider relatives aux prestations simples et complexes dans les sphères almerys, CBTP et Santéclair
Client	Tous
Projet	

Niveau de diffusion *	D2 - Interne almerys
Liste de Diffusion	PSC
Localisation * (GED ou réseau)	

Version *	Date *	Modifications *	Rédacteur *
V1	24/09/2015	Création	Nadine LATREILLE
V2	29/06/2016	Séparation procédure et mode opératoire et mises à jour suite externalisations supplémentaires auprès de l'atelier Easytech	Laurence VIGNERON
V2.1	22/07/2016	Ajouts : - Interdiction forçage facture de plus de deux ans Aon, Verspieren et Gestineo (page 8) - Conseil de consultation de commentaire avant traitement (page 10) - Suppression consultation droits sous adèle pour CBTP suite à mise à disposition de PROTIPS CBTP (page 20)	Laurence VIGNERON

Date de péremption	29/06/2017
Responsable d'actualisation	Laurence VIGNERON
Responsable de la vérification	Patrick LAMAUDIERE

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Documents de Références

Libellé	Adresse GED ou WIKI ou Chemin réseau ou *insertion du document*

Glossaire

Terme / Acronyme	Définition
MO	Mode opératoire
FAV	Facture à valider
PEC	Prise en charge

Validation

Processus	Sous-processus		
Référentiel(s) concerné(s)	**Responsable du ou des référentiel(s)**	**Date :**	**Signature :**
☐ ISO 9001 ☐ ISO 27001 ☐ HDS ☐			
Relecteur :	**Rôle :**	**Date :**	**Signature :**
Mathilde JOHANNY	Gestionnaire Qualité		
Validateur :	**Fonction :**	**Date :**	**Signature :**
Patrick LAMAUDIERE	Responsable Qualité		

Sommaire

1. **Contexte d'application et objectifs : 3**
2. **Outils et moyens : 4**
3. **Description opérationnelle : 5**

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

1. Contexte d'application et objectifs :

Ce mode opératoire décrit comment traiter les factures à valider (FAV) relatives aux prestations simples et complexes.

Les objectifs sont :

- Décrire le contrôle par type de FAV
- Indiquer les différents contrôles supplémentaires selon les cas particuliers
- Décrire la manipulation de validation des FAV

Les points fondamentaux sont :

- Application du principe de contrôle Qualité
- S'assurer de la validité du paiement de la prestation et que le forçage de paiement d'une facture est justifié
- S'assurer de la concordance entre les données saisies et la facturation ou de la validité d'une télétransmission
- Toute FAV doit faire l'objet d'un contrôle par une personne autre que celle qui en a effectué la saisie
- Toute FAV dont la part complémentaire est supérieure à 6000€ devra être soumise à double-contrôle : le contrôleur prestataire puis le responsable de contrôle.

Les acteurs du process sont :

- Contrôleur :
  - Personne expressément désignée pour effectuer le contrôle des factures à valider saisies par les opérateurs de l'Usine externe ou interne.
  - Ses missions sont de procéder au contrôle des factures conformément aux éléments figurants dans le mode opératoire du contrôle des FAV.
  - Il doit impérativement être différent de l'opérateur de saisie de la facture devenue FAV.

- Responsable de contrôle :
  - Personne expressément désignée pour effectuer, conformément aux éléments figurant dans le mode opératoire du contrôle des FAV :
  - La supervision et le contrôle croisé des FAV forcées en externe et en interne (contrôle du contrôle et forçage de FAV effectués par le contrôleur),
  - le double-contrôle et forçage des FAV supérieures à 6000 €.
  - Il doit impérativement être différent de l'opérateur de saisie de la facture devenue FAV et différent du contrôleur ayant contrôlé, forcé ou rejeté la FAV.
  - Le Responsable de contrôle est obligatoirement une personne du Service Qualité du pôle PSC d'almerys.

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

2. Outils et moyens :

- Adèle ou AGICA : permet de rechercher, consulter, rejeter ou forcer les factures.
- Site des PEC : permet de consulter les PEC pour un bénéficiaire donné.
- SimpleView : donne accès à la GED et permet de visionner les factures traitées via le GTO par le biais d'un numéro unique identifiant le document à l'origine du traitement : le NUO (9 premiers chiffres avant un éventuel tiret dans le critère d'archivage).

  https://www.almerys.com/GED/almerys/simpleViewV2
- Fichier des extractions journalières des Factures à Valider reçu quotidiennement.
- Guides de saisie
- Particularités sphère CBTP :

Formation sphère CBTP.pptx

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

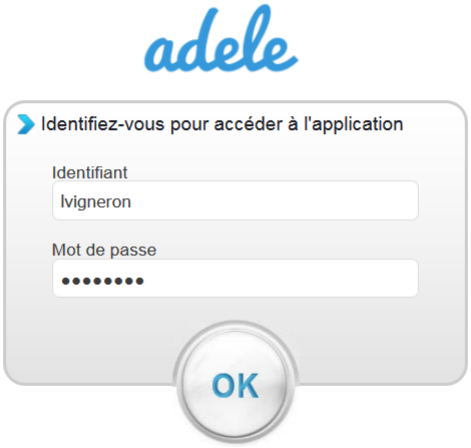
3. Description opérationnelle :

3.1. Rechercher la FAV et effectuer les premiers contrôles :

✓ Ouvrir le fichier d'extraction :

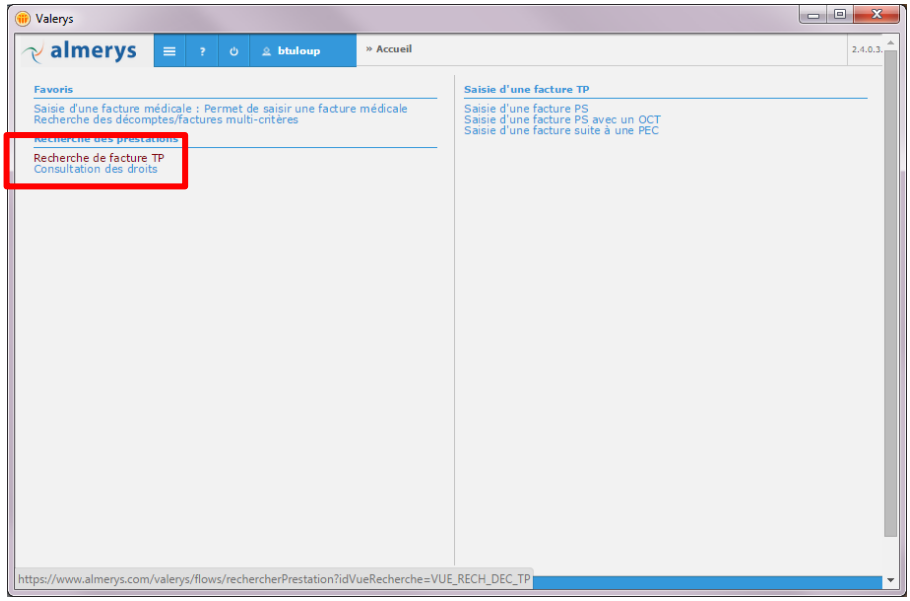
[Utilisateur création ALMERYS]	[Libellé client]	[Date création]	[N° facture tiers]	[Nombre de lignes]	[N° de procurataire]	RTRIM([Nom bénéficiaire]) CONCAT ' ' CONCAT RTRIM([Prénom bénéficiaire])	[Nature du flux]	[Spécialité de l'activité CE]	[Libellé details]	[Date facture]	[N° Adhérent]	coalesce([LIBELLE]; 'libellé non renseigné')
SAT015	Generali Gestion Santé	20150922	6084891	3	950000331	FAUCHEUX ZOHRA	23	ET	Cliniques & hopitau	20150709	2630278277012	A VALIDER
SAT105	APRIL SANTE PREVOYANCE	20150922	15013134	1	142501832	RENARD Louis	23	55	Ambulancier	20150131	1281114658002	A VALIDER
SAT333	MG	20150922	98600	3	890970569	DRAIN Michel	23	ET	Cliniques & hopitau	20150914	1320978585003	A VALIDER
SAT209	MG	20150922	64890	5	692660152	LEFEBVRE Pascal	23	64	Optique médicale	20150917	1620488181026	A VALIDER
SAT222	APRIL SANTE PREVOYANCE	20150922	44205	1	802502427	BOURBIER GERARD	23	55	Ambulancier	20150803	1480480561060	A VALIDER
SAT124	MG	20150922	1710	6	800000457	DE GROOF M Louise	23	ET	Cliniques & hopitau	20140620	2250280168201	A VALIDER
SAT322	APRIL SANTE PREVOYANCE	20150922	44000	1	802502427	BOURBIER GERARD	23	55	Ambulancier	20150721	1480480561060	A VALIDER
SAT108	APRIL SANTE PREVOYANCE	20150922	43493	1	802502427	BOURBIER GERARD	23	55	Ambulancier	20150618	1480480561060	A VALIDER
SAT124	MG	20150922	3461	3	800000457	DE GROOF M Louise	23	ET	Cliniques & hopitau	20141015	2250280168201	A VALIDER
SAT195	MGP POLICE	20150922	152609301	7	810000224	COMANDON ANNE	23	ET	Cliniques & hopitau	20150910	1400564237001	A VALIDER
SAT195	MGP POLICE	20150922	152609301	87	810999995	COMANDON ANNE	23	ET	Cliniques & hopitau	20150910	1400564237001	A VALIDER
SAT323	ST HONORE	20150922	5728	3	722601812	GILOUPPE CHANTAL	23	64	Optique médicale	20150909	2580272242001	A VALIDER
SAT307	APRIL SANTE PREVOYANCE	20150922	25090049	1	292599057	BRANNELEC Bertrand	23	55	Ambulancier	20150911	1350929019037	A VALIDER
SAT209	ST HONORE	20150922	153750	3	752614651	KOUADIO KOUAME	23	64	Optique médicale	20150918	1750899326117	A VALIDER
SAT330	REUNICA	20150922	4837	3	782664486	DUBUC CHRISTINE	23	64	Optique médicale	20150912	2660178401028	A VALIDER
SAT209	ST HONORE	20150922	21198	3	952665685	BERT JEAN PIERRE	23	64	Optique médicale	20150919	1541099243064	A VALIDER
SAT292	MG	20150922	77007063	7	612601617	CHOPIN Ginette	23	64	Optique médicale	20150409	2400461325001	A VALIDER

✓ Se connecter à adele avec login et MdP :

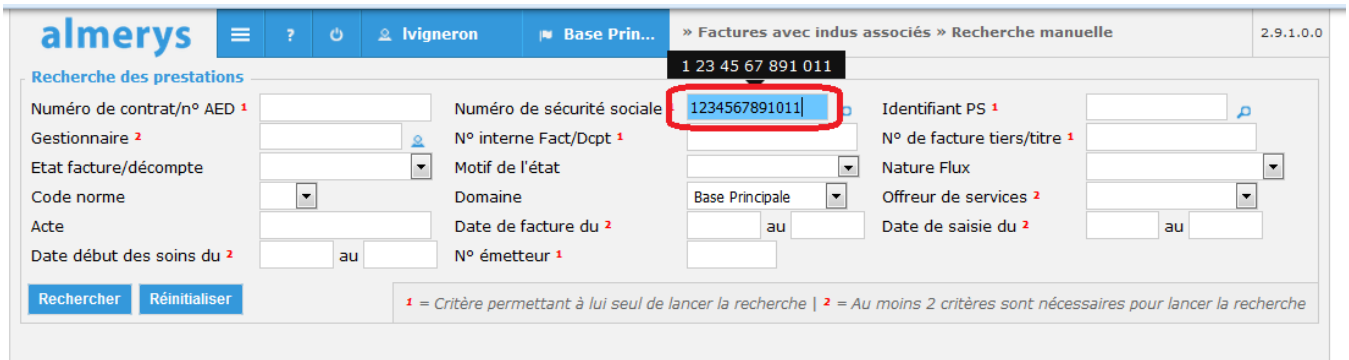


© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

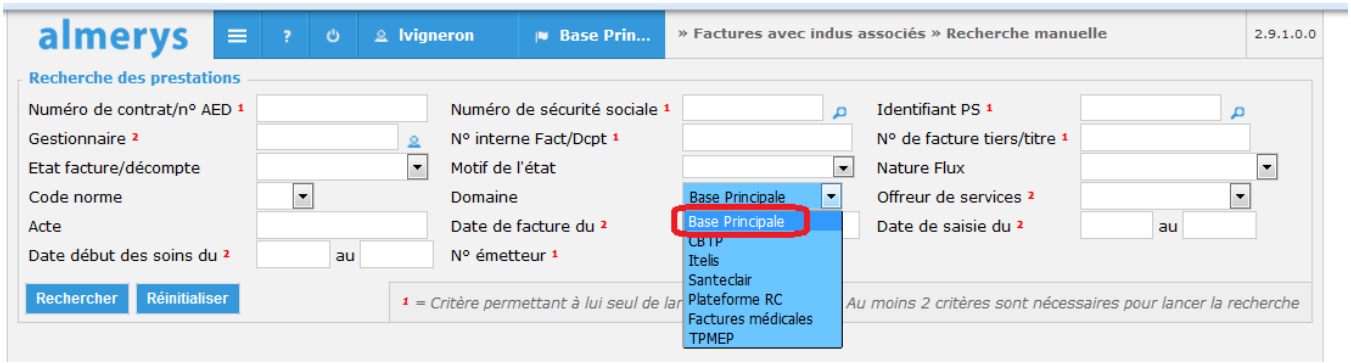
✓ Cliquer sur « Recherche de facture TP » :



✓ Copier le NNI de la FAV que vous souhaitez contrôler depuis le fichier d'extraction et coller le dans le champ « Numéro de Sécurité sociale » :



✓ Si « Base principale » ne s'affiche pas dans la lise déroulante « Domaine », le sélectionner.



✓ Cliquer sur « Rechercher ».

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

✓ Cliquer sur l'entête de colonne « Etat » afin de classer les lignes de telle sorte de faire apparaître les factures en état « A VALIDER ».

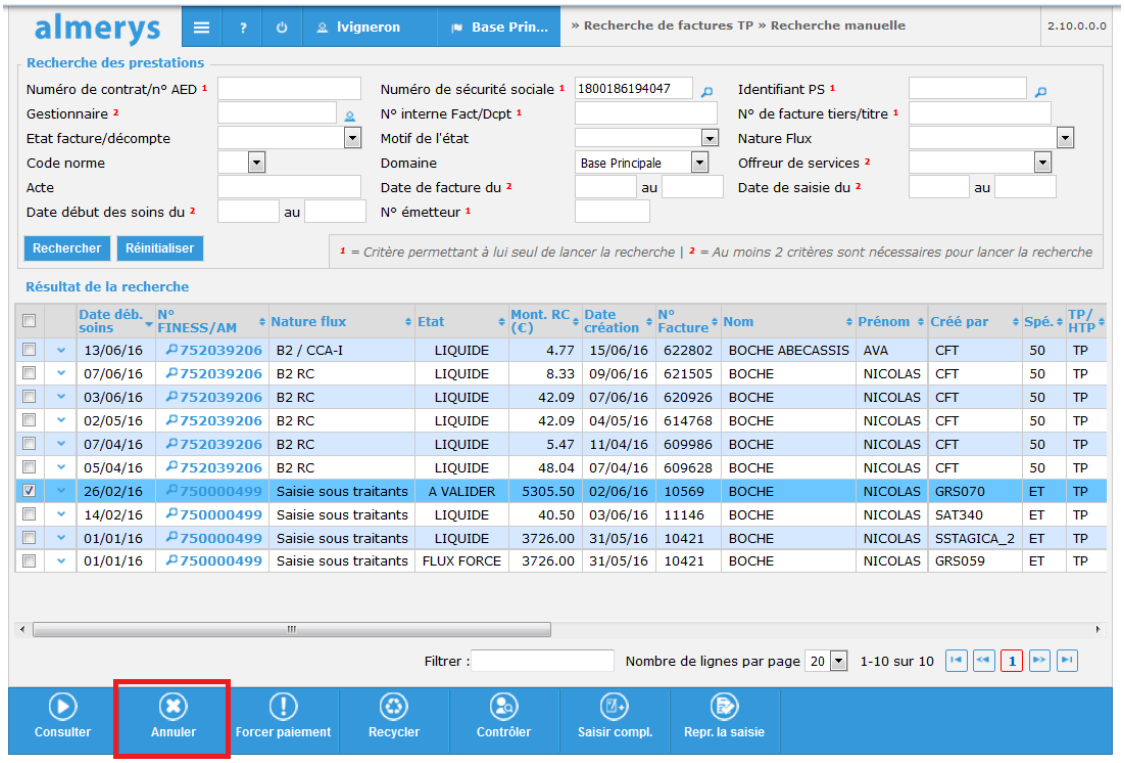
	Date déb. soins	N° FINESS/AM	Nature flux	Etat	Mont. RC (€)	Date création	N° Facture	Nom	Prénom	Créé par	Spé.	TP/ HTP
☑	26/02/16	750000499	Saisie sous traitants	A VALIDER	5305.50	02/06/16	10569	BOCHE	NICOLAS	GRS070	ET	TP
☐	01/01/16	750000499	Saisie sous traitants	FLUX FORCE	3726.00	31/05/16	10421	BOCHE	NICOLAS	GRS059	ET	TP
☐	14/02/16	750000499	Saisie sous traitants	LIQUIDE	40.50	03/06/16	11146	BOCHE	NICOLAS	SAT340	ET	TP
☐	01/01/16	750000499	Saisie sous traitants	LIQUIDE	3726.00	31/05/16	10421	BOCHE	NICOLAS	SSTAGICA_2	ET	TP
☐	07/06/16	752039206	B2 RC	LIQUIDE	8.33	09/06/16	621505	BOCHE	NICOLAS	CFT	50	TP
☐	03/06/16	752039206	B2 RC	LIQUIDE	42.09	07/06/16	620926	BOCHE	NICOLAS	CFT	50	TP
☐	02/05/16	752039206	B2 RC	LIQUIDE	42.09	04/05/16	614768	BOCHE	NICOLAS	CFT	50	TP
☐	07/04/16	752039206	B2 RC	LIQUIDE	5.47	11/04/16	609986	BOCHE	NICOLAS	CFT	50	TP
☐	05/04/16	752039206	B2 RC	LIQUIDE	48.04	07/04/16	609628	BOCHE	NICOLAS	CFT	50	TP
☐	13/06/16	752039206	B2 / CCA-I	LIQUIDE	4.77	15/06/16	622802	BOCHE ABECASSIS	AVA	CFT	50	TP

✓ Contrôler qu'il s'agit de la bonne facture contenue dans votre extraction en comparant le numéro de facture, par exemple.

✓ Cocher la ligne pour pouvoir la repérer suite aux manipulations suivantes. Cliquer sur l'entête de colonne « Date déb. soins » afin de classer les lignes dans l'ordre chronologique.
Vous devez à ce stade effectuer le contrôle de la validité des délais de paiement de la prestation ainsi que le contrôle de doublon.

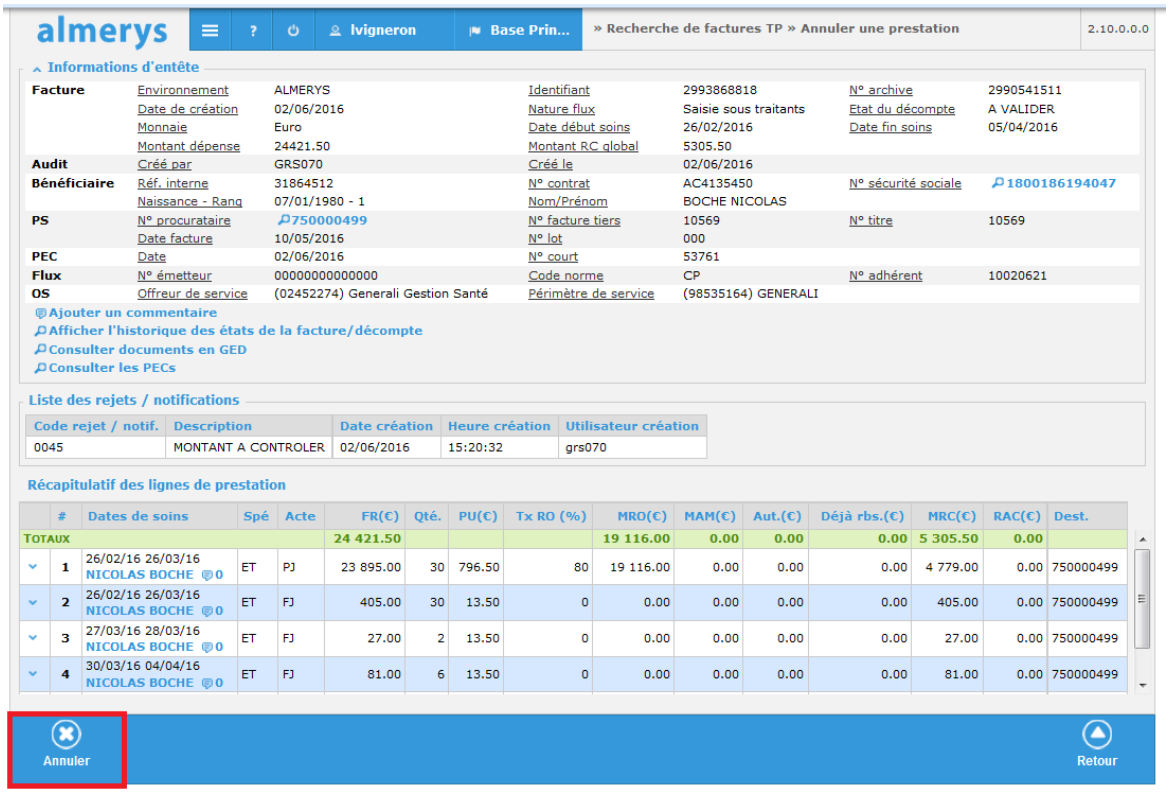
3.1.1 Contrôle de la validité des délais de paiement de la prestation :

Ce point n'est valable que pour les Prestations simples. Pour cela, vérifier que la facture n'a pas une date de soins antérieure à 2 ans à compter de ce jour. Si la date des soins a plus de deux ans et qu'aucune facturation (flux ou saisie non aboutie) ne nous est parvenue dans les deux ans suivants la date des soins, alors la prestation ne doit pas être payée. Il convient alors de rejeter la facture ; cliquer sur le bouton « Annuler » :

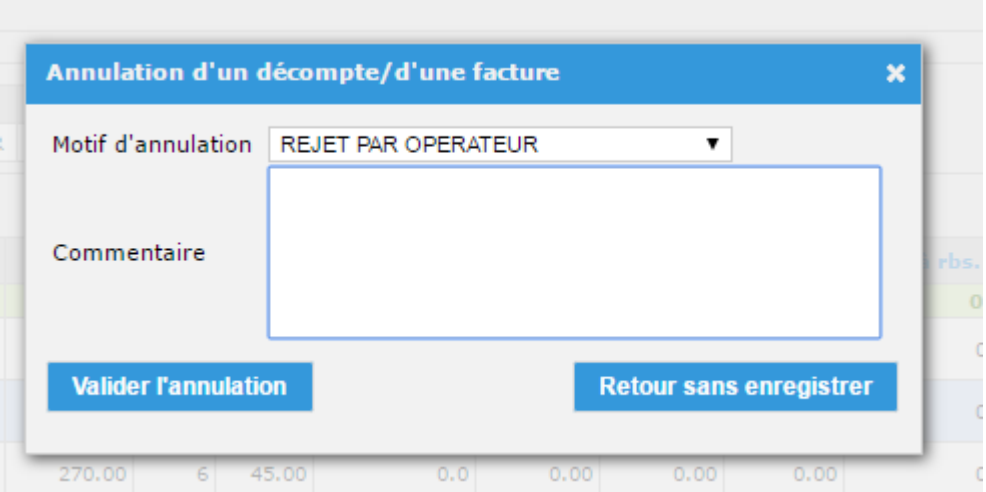


© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Puis cliquer sur le bouton « Annuler » du nouvel écran :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir le commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Facture de plus de deux ans » (par exemple, « SAT100 29/06/16 : Facture de plus de deux ans ») :



Pour tout rejet, le commentaire est obligatoire.

Si la date des soins a plus de deux ans et qu'une facturation nous est parvenue dans les deux ans suivants la date des soins, alors la prestation peut être payée et vous pouvez passer au contrôle de doublon.

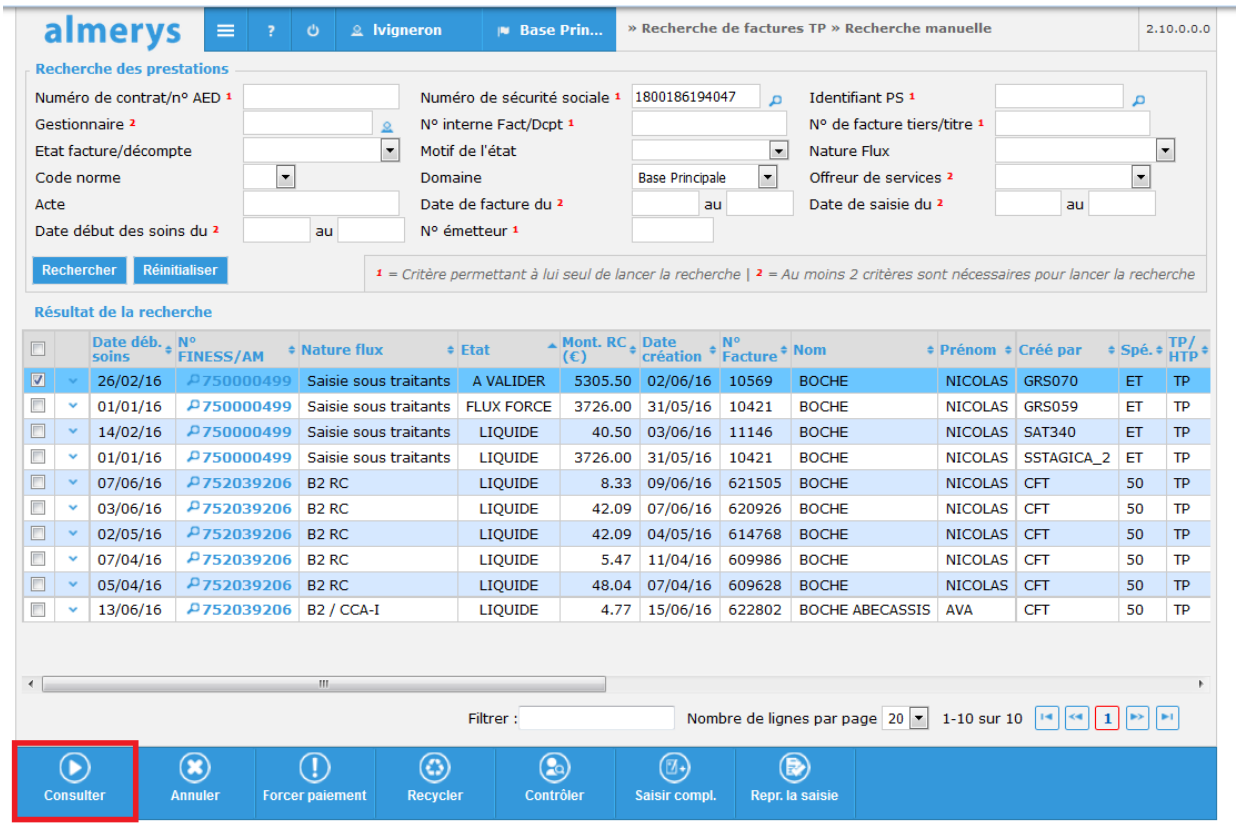
Les factures pour les mutuelles Aon, Verspieren et Gestineo qui ont une date de soins antérieure à deux ans ne doivent jamais être forcées, dans tous les cas et pour toute spécialité.

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

3.1.2 Contrôle de doublon :

Pour cela, vérifier que la facture n'a pas déjà été réglée. Si elle a déjà été réglée (paiement pour même date de soins, même montant, même prestations, même prescription,etc.), vous pouvez l'annuler comme expliqué précédemment et en indiquant en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Facture déjà payée ». Si elle n'a pas été réglée, vous pouvez poursuivre votre contrôle.

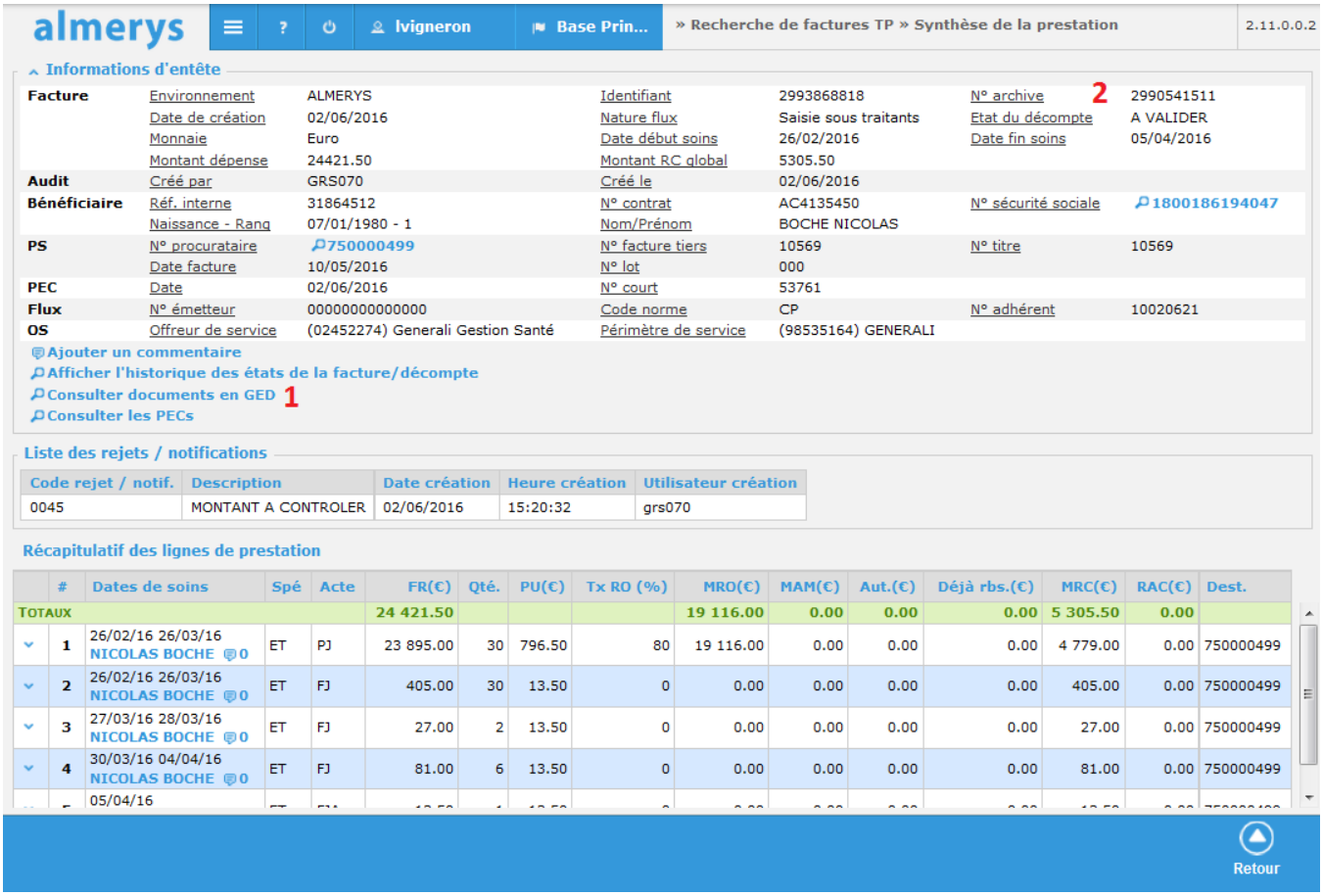
✓ Cliquer sur « Consulter » :



Depuis l'écran de consultation de la prestation, retrouver l'archive (hors cas de FAV télétransmises) afin d'avoir le support qui a permis la saisie. Pour cela :

- #1. Cliquer sur « Consulter documents en GED »,
- #2. Copier/coller le numéro d'archive dans Simpleview,
- #3. Utiliser le critère d'archivage pour retrouver la FAV.

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite



Vous pouvez consulter si un commentaire a été saisi afin d'attirer votre attention sur une solution de contournement qui a dû être utilisée pour pouvoir saisir la facture.

A ce stade, le contrôle va varier selon le type de FAV que vous êtes en train de contrôler. Se référer au bon paragraphe :

3.2 Les FAV TP simple almerys :

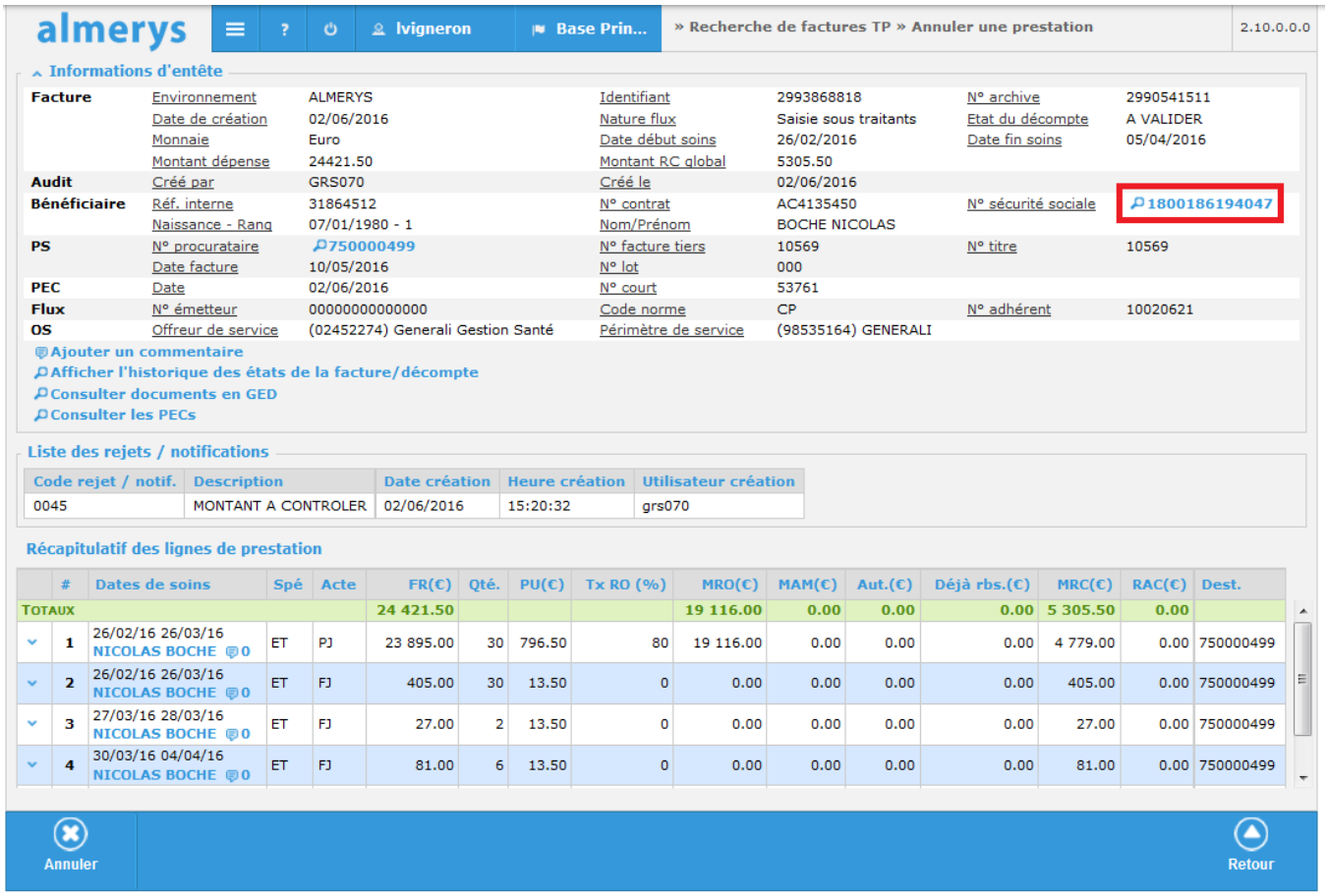
Une facture devient FAV, lorsque le montant de la part complémentaire d'une facture TP simple dépasse :

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

- ✓ 500 € pour les pharmacies (spécialités 50 et 51), pour les auxiliaires médicaux (spécialités 24, 26, 28 et 29) et les sociétés d'appareillage (spécialité 60) en télétransmission (flux B2 ou DRE, soit natures de flux 01 ou 30)
- ✓ 100 € pour les pharmacies (spécialités 50 et 51) et le transport (spécialités 55 et 56) en facture papier (natures de flux 22 ou 23)

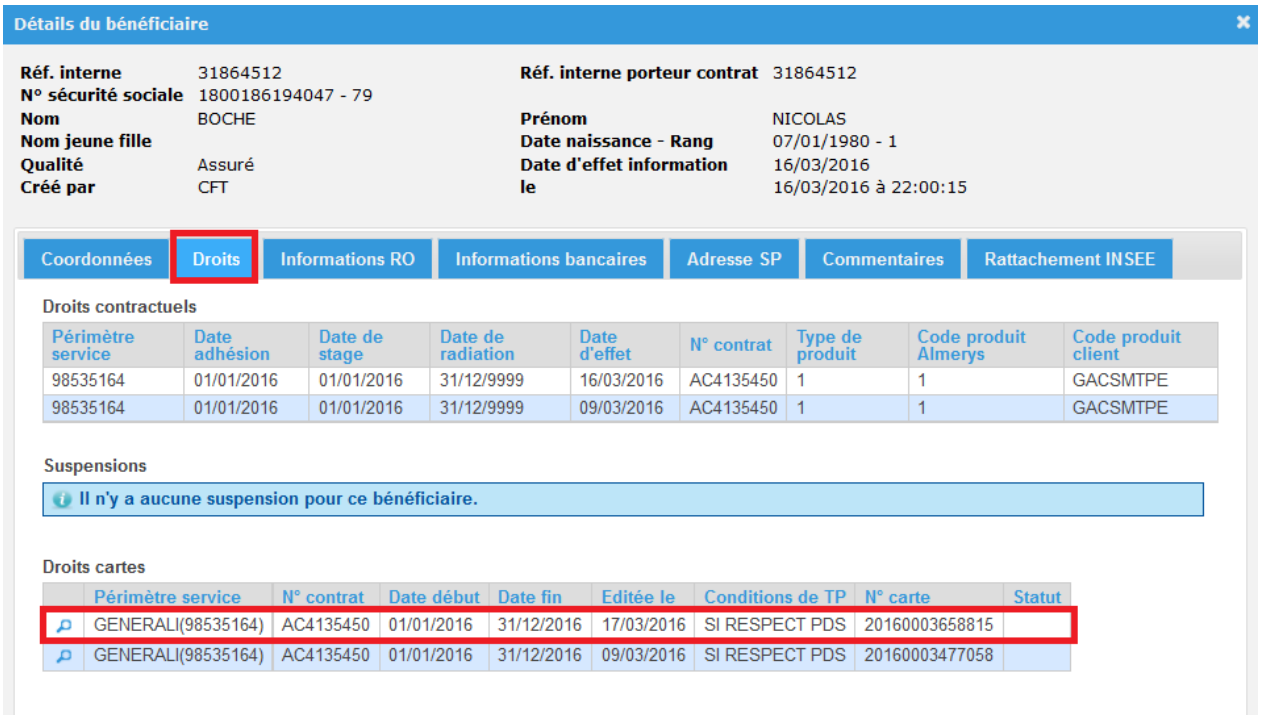
Dans le fichier d'extraction reçu quotidiennement, il s'agit des factures avec spécialités autres que ET, 64, 65, 18, 19 et 36.

3.2.1 Le contrôle des droits :



Pour cela, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet « Droits » :

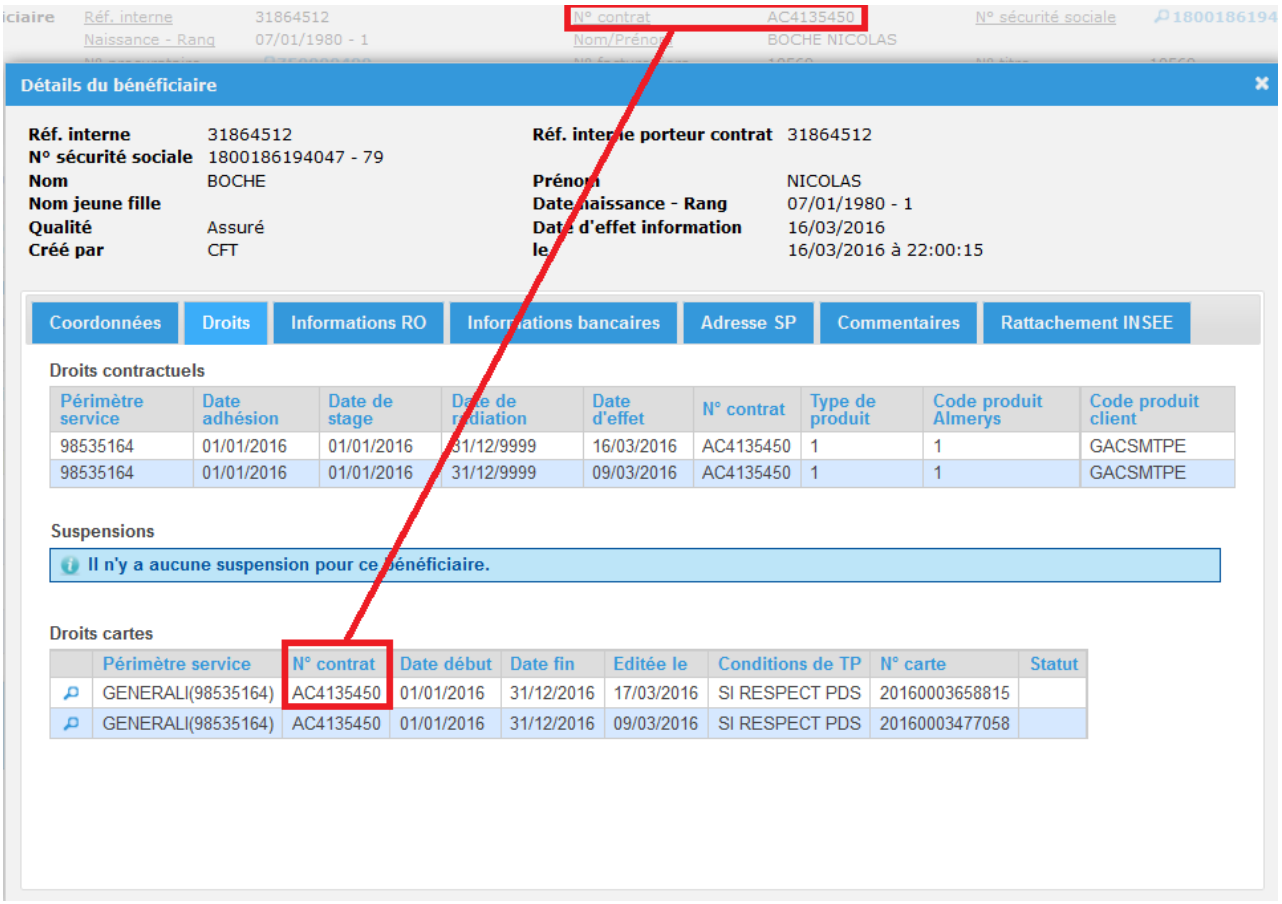
© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite



Périmètre service	Date adhésion	Date de stage	Date de radiation	Date d'effet	N° contrat	Type de produit	Code produit Almerys	Code produit client
98535164	01/01/2016	01/01/2016	31/12/9999	16/03/2016	AC4135450	1	1	GACSMTPE
98535164	01/01/2016	01/01/2016	31/12/9999	09/03/2016	AC4135450	1	1	GACSMTPE

Périmètre service	N° contrat	Date début	Date fin	Editée le	Conditions de TP	N° carte	Statut
GENERALI(98535164)	AC4135450	01/01/2016	31/12/2016	17/03/2016	SI RESPECT PDS	20160003658815	
GENERALI(98535164)	AC4135450	01/01/2016	31/12/2016	09/03/2016	SI RESPECT PDS	20160003477058	

Contrôler que la période des soins de la FAV est bien comprise dans la période de validité d'au moins une carte de TP et contrôler que la facture a été saisie sur le bon contrat :

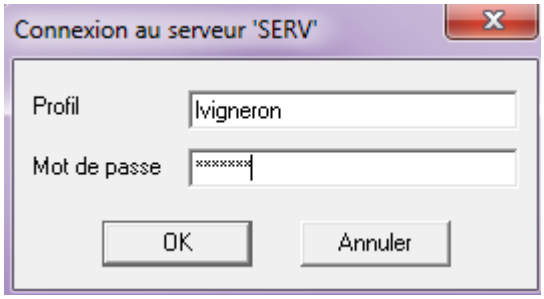


Périmètre service	Date adhésion	Date de stage	Date de radiation	Date d'effet	N° contrat	Type de produit	Code produit Almerys	Code produit client
98535164	01/01/2016	01/01/2016	31/12/9999	16/03/2016	AC4135450	1	1	GACSMTPE
98535164	01/01/2016	01/01/2016	31/12/9999	09/03/2016	AC4135450	1	1	GACSMTPE

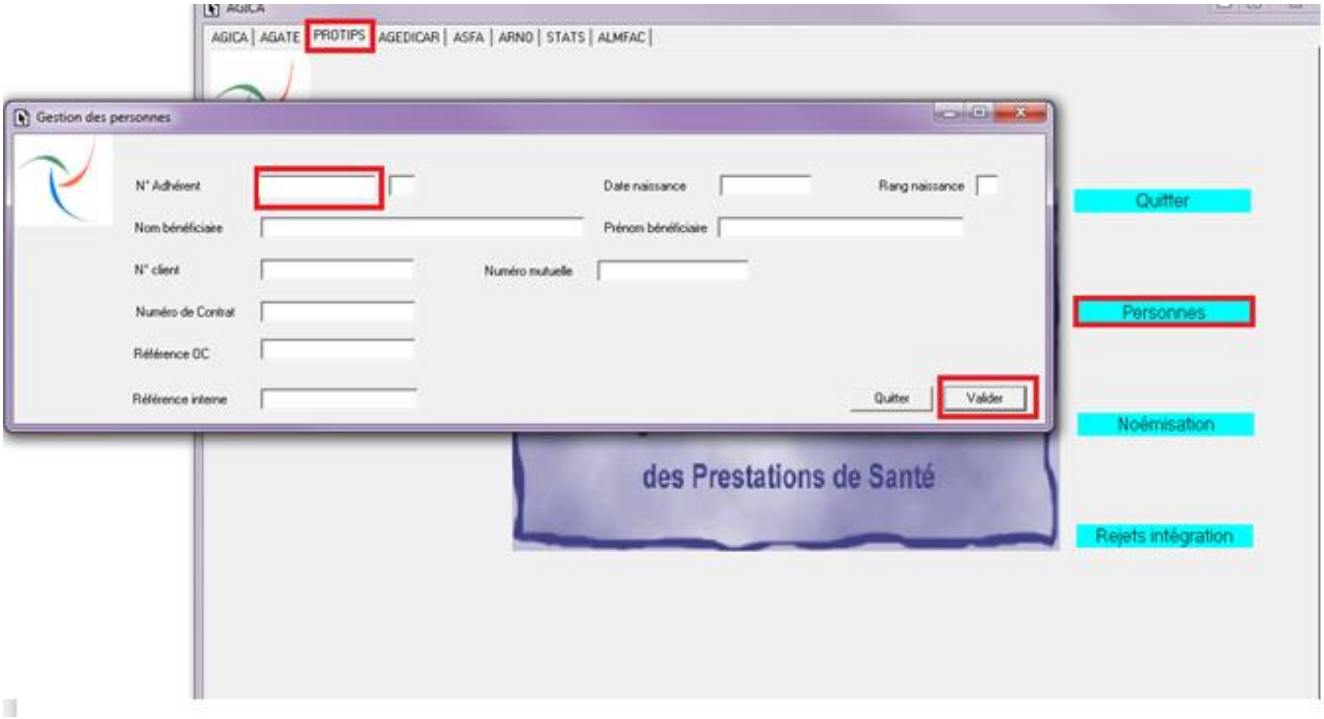
Périmètre service	N° contrat	Date début	Date fin	Editée le	Conditions de TP	N° carte	Statut
GENERALI(98535164)	AC4135450	01/01/2016	31/12/2016	17/03/2016	SI RESPECT PDS	20160003658815	
GENERALI(98535164)	AC4135450	01/01/2016	31/12/2016	09/03/2016	SI RESPECT PDS	20160003477058	

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

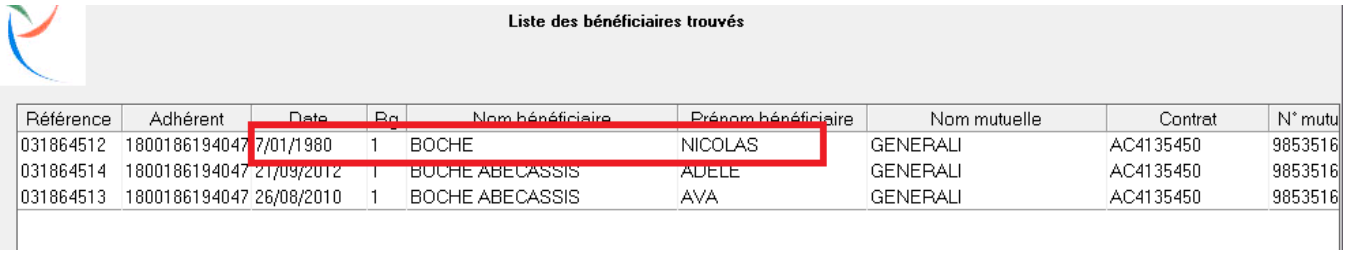
Si aucune carte de TP n'accorde de droits, vous devez consulter PROTIPS de AGICA pour voir si d'autres cartes de TP existent. Pour cela, ouvrir AGICA :



Cliquer sur l'onglet « PROTIPS », puis sur le bouton « Personnes », entrer le NNI dans le champ « N° adhérent » et cliquer sur « Valider » :



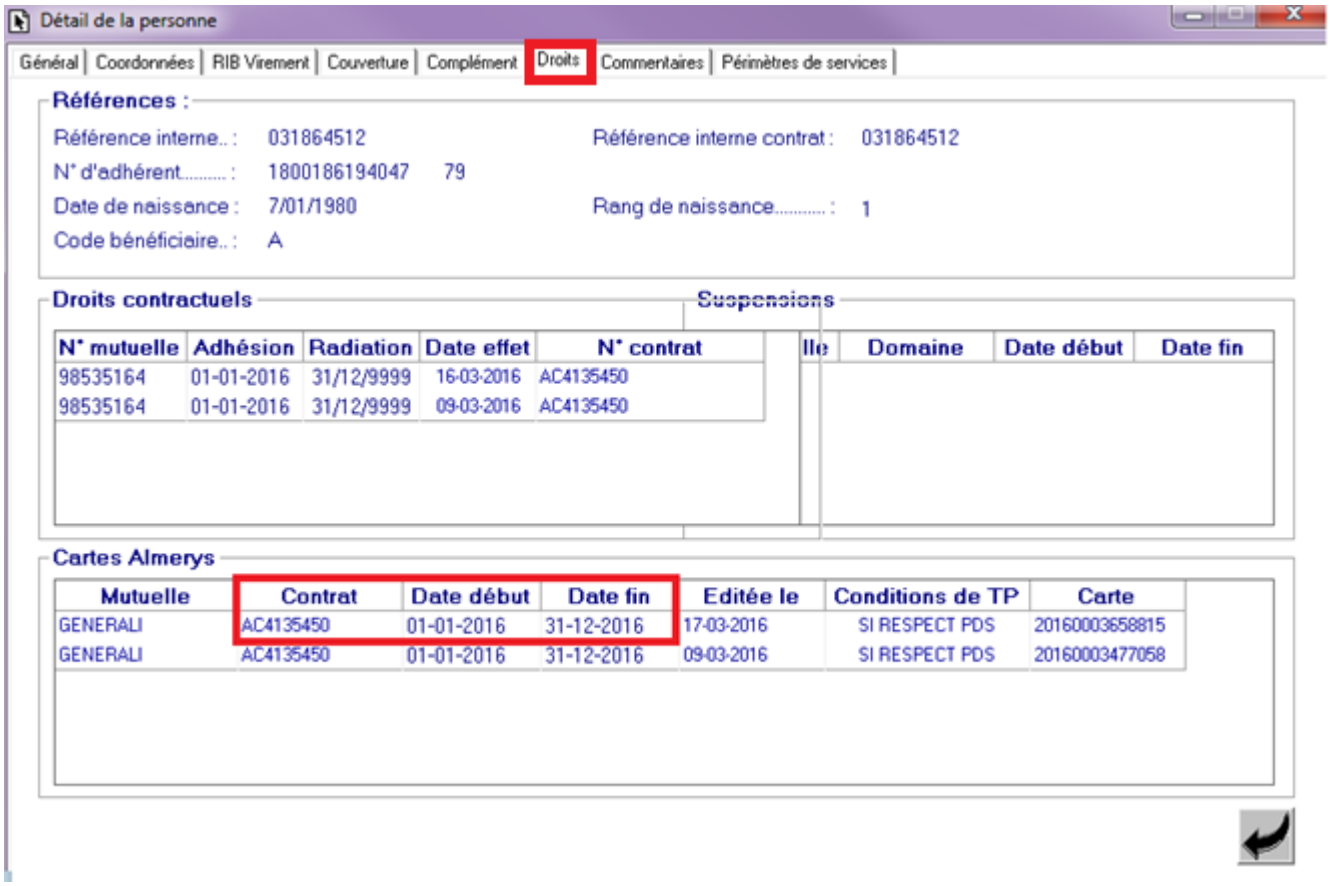
Choisir le bon bénéficiaire (il peut y avoir plusieurs lignes) :



Référence	Adhérent	Date	Rg	Nom bénéficiaire	Prénom bénéficiaire	Nom mutuelle	Contrat	N° mutu
031864512	1800186194047	7/01/1980	1	BOCHE	NICOLAS	GENERALI	AC4135450	9853516
031864514	1800186194047	21/09/2012	1	BOCHE ABECASSIS	ADELE	GENERALI	AC4135450	9853516
031864513	1800186194047	26/08/2010	1	BOCHE ABECASSIS	AVA	GENERALI	AC4135450	9853516

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Cliquer sur l'onglet « Droits ». Consulter si une autre carte de TP existe et accorde des droits pour la période des soins de notre facture et si la facture a été saisie sur le bon contrat :



S'il y a plusieurs lignes dans le détail des bénéficiaires, il faut consulter toutes les lignes.

Si aucune carte n'accorde de droits, alors annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Droits fermés ».
Si une carte accorde des droits mais que la facture n'a pas été saisie sur le bon contrat, alors annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Saisie sur mauvais contrat ».
Procéder ensuite à la ressaisie de la facture sur le bon contrat. Celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[1].

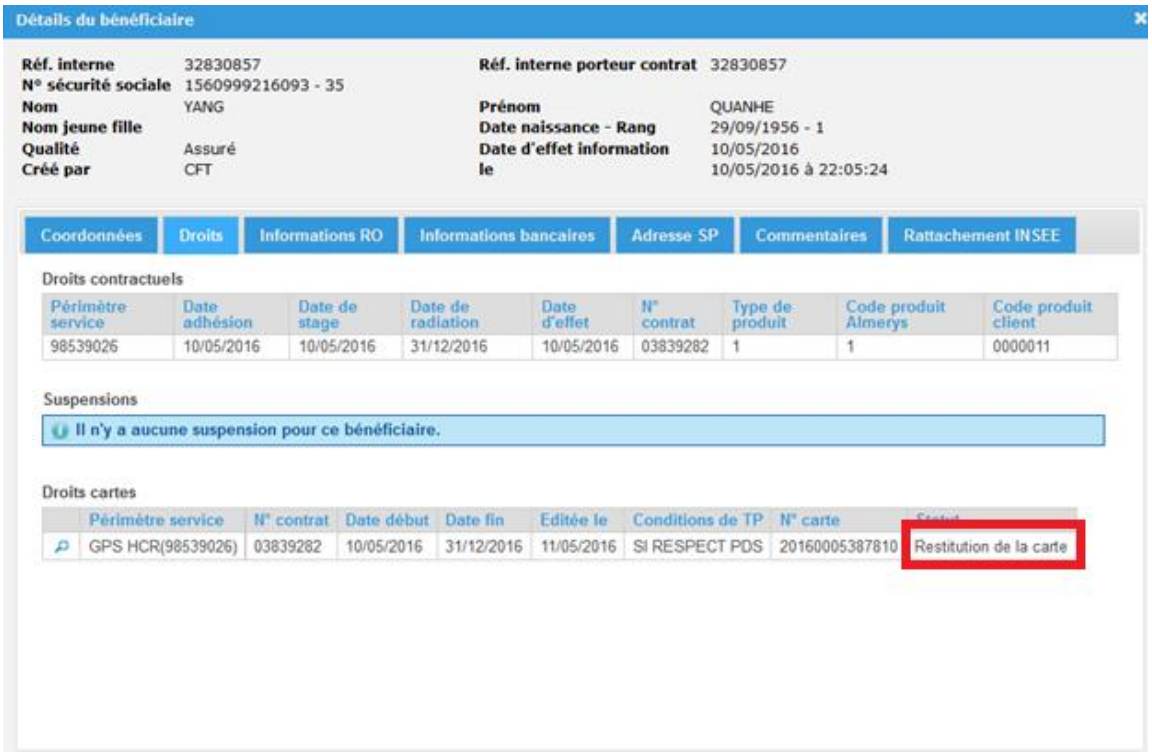
Si une carte de TP accorde des droits et que la facture a été saisie sur le bon contrat, vous pouvez poursuivre votre contrôle.

[1] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

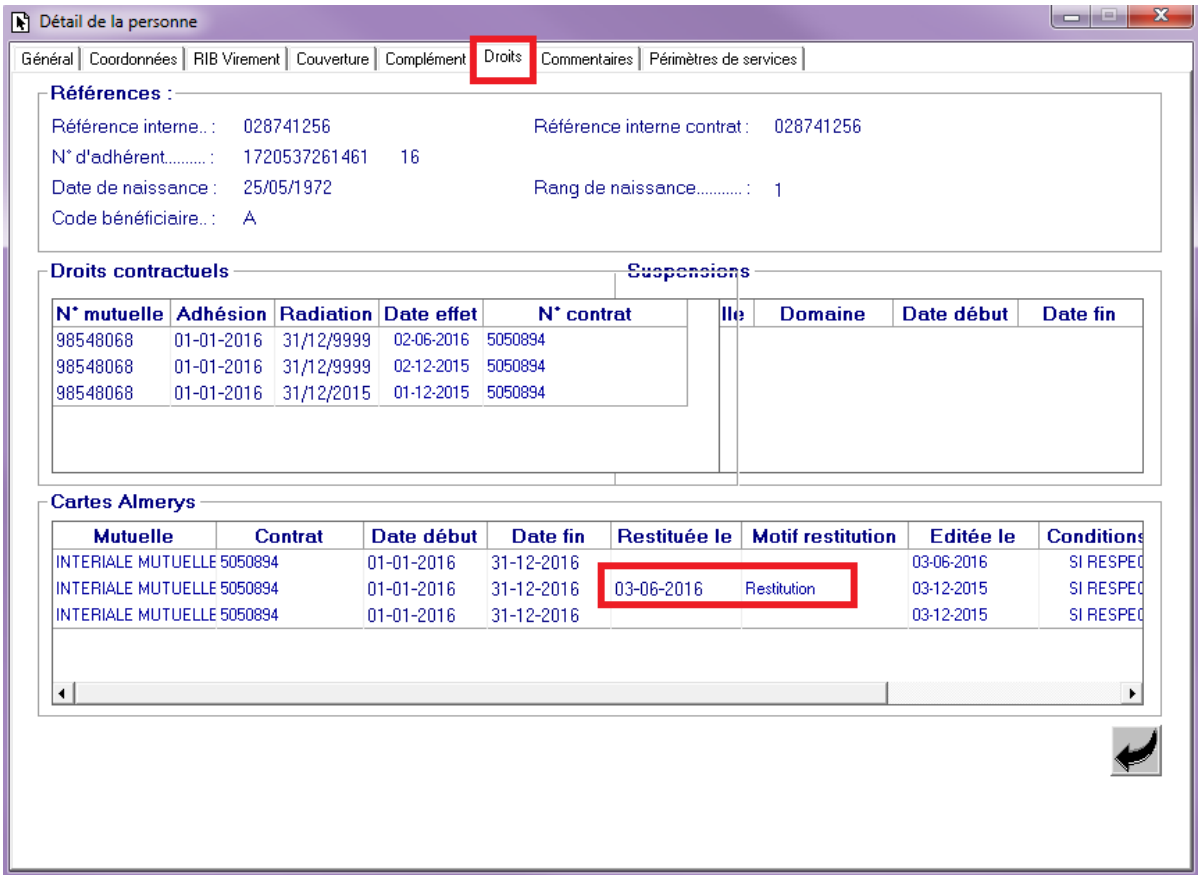
- *Particularité des cartes restituées et NPAI :*

✓ Si dans statut, il est indiqué « Restitution de la carte » :



© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Vous devez consulter PROTIPS de AGICA pour vérifier la date de restitution. Effectuer la même recherche que précédemment avec le NNI et choisir le bénéficiaire :



Dans l'onglet « Droits », si la date de restitution est postérieure à la date des soins, alors vous pouvez poursuivre votre contrôle ; si elle est antérieure, vous devez annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Droits fermés carte restituée ».

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

✓ Si dans statut, la carte est « NPAI » :

Détails du bénéficiaire

Réf. interne	32717775	**Réf. interne porteur contrat**	32717775
N° sécurité sociale	1880699335038 - 45		
Nom	DRAME	**Prénom**	MOUSSA
Nom jeune fille		**Date naissance - Rang**	29/06/1988 - 1
Qualité	Assuré	**Date d'effet information**	21/04/2016
Créé par	CFT	**le**	21/04/2016 à 22:05:06

Coordonnées | Droits | Informations RO | Informations bancaires | Adresse SP | Commentaires | Rattachement INSEE

Droits contractuels

Périmètre service	Date adhésion	Date de stage	Date de radiation	Date d'effet	N° contrat	Type de produit	Code produit Almerys	Code produit client
98534381	21/04/2016	21/04/2016	31/12/2016	21/04/2016	02908002	1	1	0000001

Suspensions

Il n'y a aucune suspension pour ce bénéficiaire.

Droits cartes

	Périmètre service	N° contrat	Date début	Date fin	Editée le	Conditions de TP	N° carte	Statut
	CGAM(98534381)	02908002	21/04/2016	31/12/2016	22/04/2016	SI RESPECT PDS	20160005041988	NPAI

1

Détails du bénéficiaire

Réf. interne	26599776	**Réf. interne porteur contrat**	26599776
N° sécurité sociale	2650663075380 - 46		
Nom	GILLET	**Prénom**	FREDERIQUE
Nom jeune fille		**Date naissance - Rang**	23/06/1965 - 1
Qualité	Assuré	**Date d'effet information**	28/06/2016
Créé par	CFT	**le**	28/06/2016 à 22:05:55

Coordonnées | Droits | Informations RO | Informations bancaires | Adresse SP | Commentaires | Rattachement INSEE

Droits contractuels

Périmètre service	Date adhésion	Date de stage	Date de radiation	Date d'effet	N° contrat	Type de produit	Code produit Almerys	Code produit client
98541576	01/05/2016	01/05/2015	30/04/2017	28/06/2016	01402/0002476	1	18	24
98541576	01/05/2016	01/05/2015	30/04/2017	18/04/2016	01402/0002476	1	18	24
98541576	01/05/2015	01/05/2015	30/04/2016	02/04/2015	01402/0002476	1	18	24

Suspensions

Il n'y a aucune suspension pour ce bénéficiaire.

Droits cartes

	Périmètre service	N° contrat	Date début	Date fin	Editée le	Conditions de TP	N° carte	Statut
	SOGECAP CDN(98541576)	01402/0002476	01/05/2016	30/04/2017	29/06/2016	SI RESPECT PDS	20160007541121	
	SOGECAP CDN(98541576)	01402/0002476	01/05/2016	30/04/2017	19/04/2016	SI RESPECT PDS	20160004964128	NPAI
	SOGECAP CDN(98541576)	01402/0002476	01/05/2015	30/04/2016	03/04/2015	SI RESPECT PDS	20150002560776	

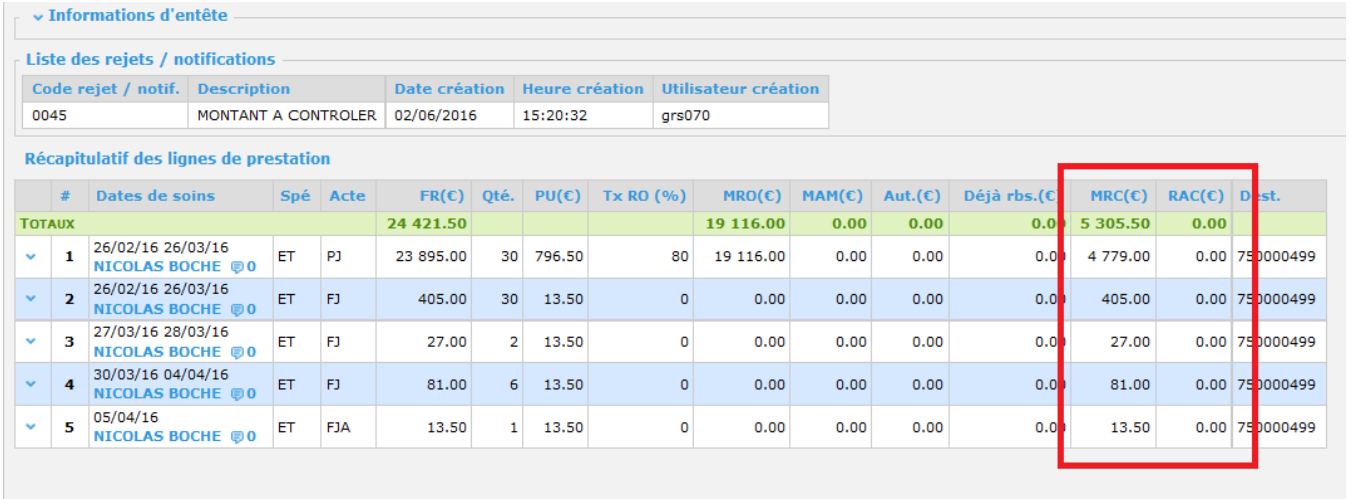
2

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Vérifier qu'une carte de TP valide sur la période précédente et/ou sur la période suivante est présente en base et sur le même contrat (vérifier la colonne « N° contrat » sur la ligne des cartes) (cas #2 ci-dessus). Si c'est le cas, on considère que le bénéficiaire a des droits et vous pouvez poursuivre votre contrôle. Sinon (cas #1 ci-dessus), si pas de carte de TP sur une période d'avant, ni d'après, vous devez annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7et 8) et indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Droits fermés carte NPAI ».

3.2.2. Le contrôle des garanties :

Fermer la fenêtre « Détails du bénéficiaire » et contrôler les garanties :



Informations d'entête

Liste des rejets / notifications

Code rejet / notif.	Description	Date création	Heure création	Utilisateur création
0045	MONTANT A CONTROLER	02/06/2016	15:20:32	grs070

Récapitulatif des lignes de prestation

	#	Dates de soins	Spé	Acte	FR(€)	Qté.	PU(€)	Tx RO (%)	MRO(€)	MAM(€)	Aut.(€)	Déjà rbs.(€	MRC(€)	RAC(€)	Dest.
TOTAUX					24 421.50				19 116.00	0.00	0.00	0.00	5 305.50	0.00	
	1	26/02/16 26/03/16 NICOLAS BOCHE 0	ET	PJ	23 895.00	30	796.50	80	19 116.00	0.00	0.00	0.00	4 779.00	0.00	750000499
	2	26/02/16 26/03/16 NICOLAS BOCHE 0	ET	FJ	405.00	30	13.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	750000499
	3	27/03/16 28/03/16 NICOLAS BOCHE 0	ET	FJ	27.00	2	13.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	750000499
	4	30/03/16 04/04/16 NICOLAS BOCHE 0	ET	FJ	81.00	6	13.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	750000499
	5	05/04/16 NICOLAS BOCHE 0	ET	FJA	13.50	1	13.50	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	750000499

Pour cela, vérifier que les montants RAC sont à zéro et que les montants MRC sont corrects et qu'aucun symbole (Pas de couverture) n'apparaît.

Si la saisie est incorrecte, annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire la raison du rejet ; par exemple, « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Acte [XXX] non couvert ».

Ressaisir la facture, celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[2].

3.2.3 Le contrôle de la saisie :

Si vous êtes dans le cadre d'une télétransmission, contrôler la cohérence des données suivantes et dans le cadre d'une saisie, comparer la saisie et les informations contenues sur le support en archive:

- N° AM,
- N° Facture,
- NNI Bénéficiaire,
- Nom/Prénom Bénéficiaire,
- Date de Naissance,
- Date de Facture,
- Date des Soins (début et fin),
- Date de Prescription,
- N° Prescripteur,
- Dépense,

[2] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

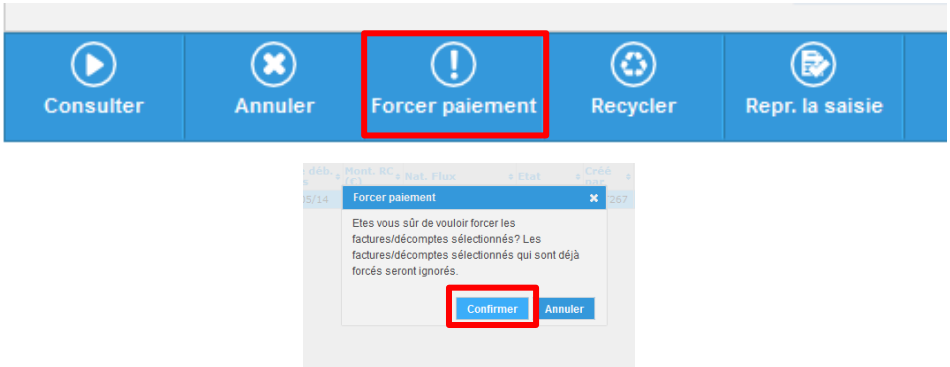
- Montant RO,
- Montant RC,
- Actes,
- Quantités,
- Coefficient.

Le contrôle de la saisie se fait tant en points de comparaison par rapport à la facture originale, qu'en contrôle du respect des consignes de saisie demandées dans les guides de saisie.

En cas d'anomalie ou de non concordance, annuler la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire la raison du rejet ; par exemple, « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Numéro de facture erroné ».

Ressaisir la facture, celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[3].

➢ Si tous les contrôles sont ok, cliquer sur «Retour » pour revenir à la liste des factures et cliquer sur « Forcer paiement » puis sur « Confirmer ».



3.2.4 Particularités de la sphère CBTP :

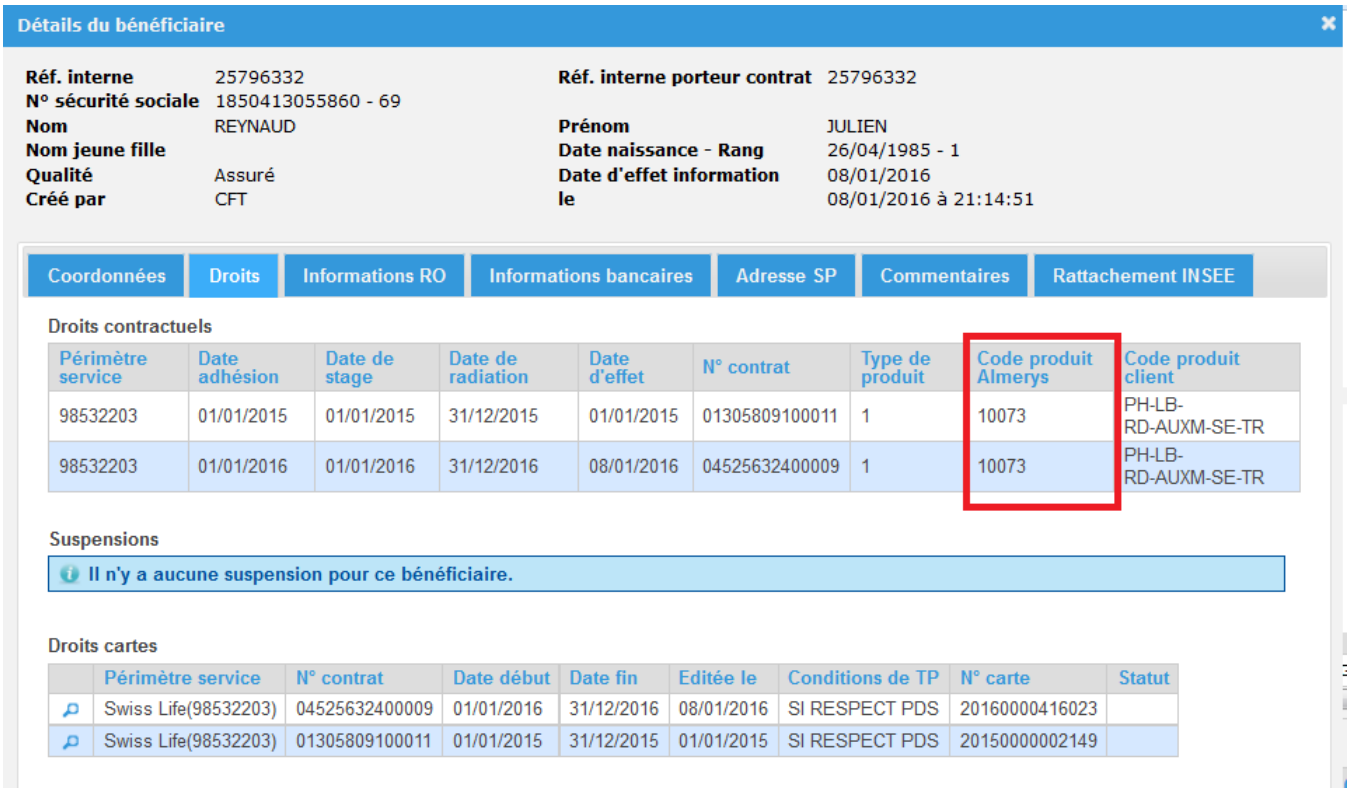
✓ Lors des recherches sous adèle, sélectionner « CBTP » dans la liste déroulante « Domaine ».

✓ Se référer au document « Formation sphère CBTP » (page 4) pour les particularités des périmètres de service.

[3] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

✓ Les codes produits/couverture sont disponibles sous l'onglet « Droits » :



Détails du bénéficiaire

Réf. interne	25796332	**Réf. interne porteur contrat**	25796332
N° sécurité sociale	1850413055860 - 69		
Nom	REYNAUD	**Prénom**	JULIEN
Nom jeune fille		**Date naissance - Rang**	26/04/1985 - 1
Qualité	Assuré	**Date d'effet information**	08/01/2016
Créé par	CFT	**le**	08/01/2016 à 21:14:51

Coordonnées | Droits | Informations RO | Informations bancaires | Adresse SP | Commentaires | Rattachement INSEE

Droits contractuels

Périmètre service	Date adhésion	Date de stage	Date de radiation	Date d'effet	N° contrat	Type de produit	Code produit Almerys	Code produit client
98532203	01/01/2015	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	01305809100011	1	10073	PH-LB-RD-AUXM-SE-TR
98532203	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016	08/01/2016	04525632400009	1	10073	PH-LB-RD-AUXM-SE-TR

Suspensions

Il n'y a aucune suspension pour ce bénéficiaire.

Droits cartes

	Périmètre service	N° contrat	Date début	Date fin	Editée le	Conditions de TP	N° carte	Statut
	Swiss Life(98532203)	04525632400009	01/01/2016	31/12/2016	08/01/2016	SI RESPECT PDS	20160000416023	
	Swiss Life(98532203)	01305809100011	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2015	SI RESPECT PDS	20150000002149	

3.2 Les FAV TP complexe almerys :

3.3.1 Les FAV Audioprothèses, Dentaire et Optique (ADO) :

Une facture devient FAV, lorsque le montant de la part complémentaire d'une facture TP complexe ADO dépasse :

✓ 700 € pour l'optique (spécialité 64),
✓ 1000 € pour le dentaire (spécialités 18, 19 et 36) et pour l'audioprothèse (spécialité 65).

Dans le fichier d'extraction reçu quotidiennement, il s'agit des factures avec spécialités 64, 65, 18, 19 et 36.

3.3.1.1 Le contrôle de l'accord de Prise en Charge (PEC) pour les Prestations complexes:

Pour les FAV TP complexe ADO, on ne contrôle pas les droits mais la PEC. Si vous êtes dans le cadre d'une télétransmission, contrôler la conformité des données suivantes entre la PEC et la facture et dans le cadre d'une saisie, les comparer également et comparer en plus la saisie et les informations contenues sur le support facture en archive :

- N° AM,
- N° Facture,
- NNI Bénéficiaire,
- Nom/Prénom Bénéficiaire,
- Date de Naissance,
- Date de Facture (comprise dans la période de validité de la PEC),

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

- Date des Soins,
- Date de Prescription,
- N° Prescripteur,
- Dépense,
- Montant RO,
- Montant RC,
- Quantités,
- Détail des actes et codes LPP,
- Remise indiquée,
- Total Brut identique à PEC,
- Critère d'archivage,
- N° de dents / semestre / trimestre.

Le contrôle de la saisie se fait tant en points de comparaison par rapport à la facture originale et à l'accord de PEC, qu'en contrôle du respect des consignes de saisie demandées dans les guides de saisie.

3.3.1.2 Le contrôle de l'ordonnance pour les Prestations optique et audioprothèse :

Pour les ordonnances, contrôler la validité des ordonnances optique :

- Monture et verres adulte => 3 ans
- Monture et verres enfant (-16 ans) => 1 an et non renouvelable
- Lentilles adulte et enfant => 1 an

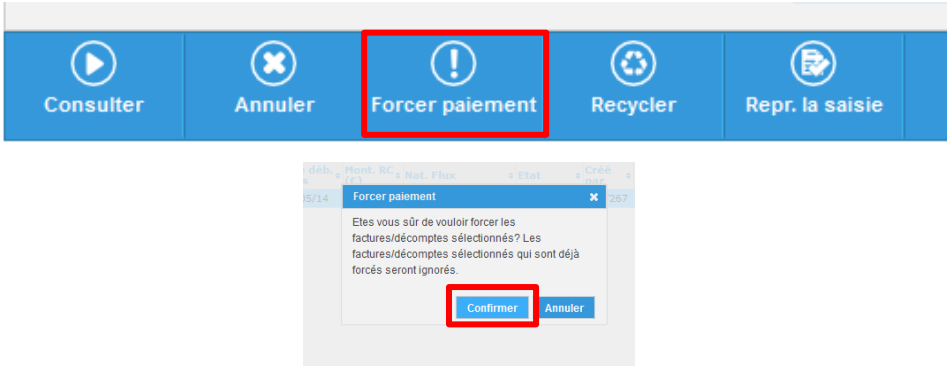
Et pour l'audioprothèse, seulement la présence de l'ordonnance.

✓ Si un contrôle est ko, rejeter la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire la raison du rejet ; par exemple, « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Absence remise ».
Ressaisir la facture conformément, celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[4].

[4] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

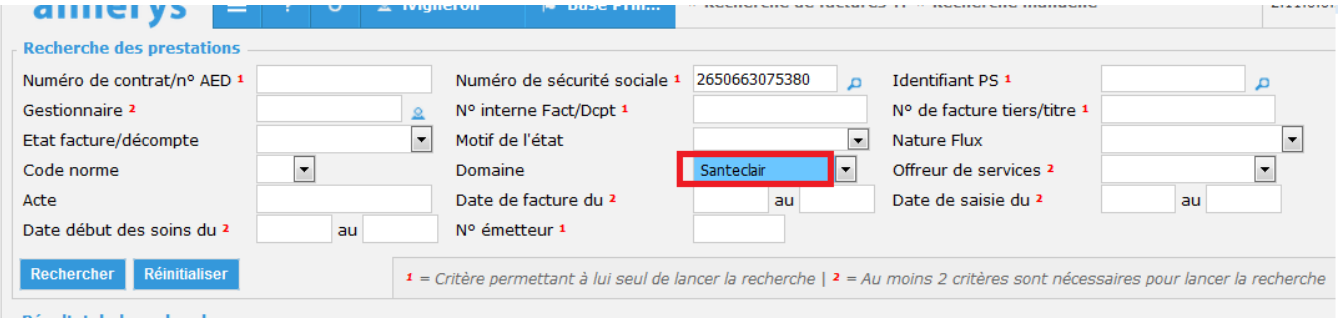
© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

- Si tous les contrôles sont ok, cliquer sur «Retour » pour revenir à la liste des factures et cliquer sur « Forcer paiement » puis sur « Confirmer ».



3.3.1.3 Particularités de la sphère Santéclair :

- Lors des recherches sous adèle, sélectionner « Santéclair » dans la liste déroulante « Domaine ».



- Se référer au guide de saisie des factures Santéclair (Optique, dentaire et audio),
- Le numéro et la date de facture ne sont pas contrôlés,
- Pas de contrôle d'ordonnance,
- Signature obligatoire du bénéficiaire sur la PEC.

3.3.2. Les FAV Hospi et SE :

Une facture devient FAV, lorsque le montant de la part complémentaire d'une facture TP complexe hospi et SE dépasse :

- 2500 € pour l'hospitalisation et les soins externes (spécialité ET).

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

3.3.2.1. Le contrôle de l'accord de Prise en Charge (PEC) pour les Prestations complexes:

Pour les FAV TP complexe Hospi et SE, on ne contrôle pas les droits mais la PEC. Si vous êtes dans le cadre d'une télétransmission, contrôler la conformité des données suivantes entre la PEC et la facture ou la conformité des éléments en votre possession et dans le cadre d'une saisie, les comparer également et comparer en plus la saisie et les informations contenues sur le support facture en archive :

- N° FINESS,
- N° Facture,
- NNI Bénéficiaire,
- Nom/Prénom Bénéficiaire,
- Date de Naissance,
- Date de Facture,
- Date des Soins,
- Taux RO,
- Montant RC,
- Quantités et coefficients,
- Détail des actes et codes LPP,
- Mode de Traitement (MT),
- Discipline médico-tarifaire (DMT).

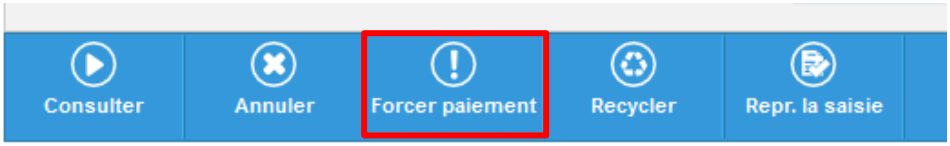
Le contrôle de la saisie se fait tant en points de comparaison par rapport à la facture originale, qu'en contrôle du respect des consignes de saisie demandées dans les guides de saisie.

✓ Si un contrôle est ko, rejeter la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire la raison du rejet ; par exemple, « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : DMT erronée ».
Ressaisir la facture conformément, celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[5].

Pour la spécialité hospi, ne jamais :

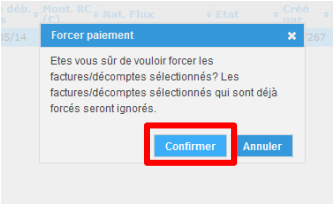
- rejeter de facture Générali ou GF Santé et en cas de ko, seulement indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Facture GGS [motif du blocage] ». Le motif de blocage est la raison qui vous empêche de forcer (erreur numéro de facture, erreur date des soins, PEC non conforme sur la durée de séjour, PEC non conforme sur le montant de la CPC, DMT PEC non conforme, etc.).
- rejeter de facture April dans le cas où une PEC doit être ressaisie (dans le cas où seule la facture doit être ressaisie, vous pouvez rejeter et ressaisir) et en cas de ko, seulement indiquer en commentaire « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Facture April [motif du blocage] ». Le motif de blocage est la raison qui vous empêche de forcer (PEC non conforme sur la durée de séjour, PEC non conforme sur le montant de la CPC, DMT PEC non conforme, etc.).

➢ Si tous les contrôles sont ok, cliquer sur «Retour » pour revenir à la liste des factures et cliquer sur « Forcer paiement » puis sur « Confirmer ».



[5] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

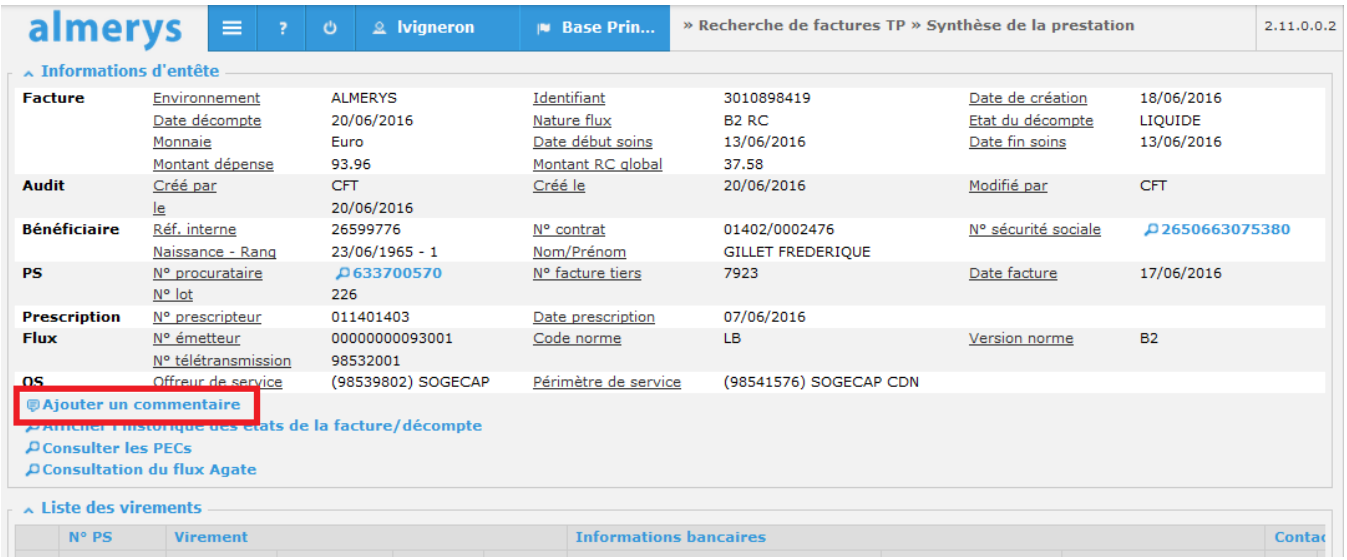


3.4 Les FAV supérieures à 6000 € :

Ces factures sont toutes contrôlées par les Responsables de contrôle à la suite des contrôleurs (double-contrôle) et sont forcées uniquement par les Responsables de contrôle.

- ✓ Si un contrôle est ko, rejeter la facture comme indiqué précédemment (pages 7 et 8) et indiquer en commentaire la raison du rejet ; par exemple, « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : DMT erronée ».
  Ressaisir la facture conformément, celle-ci ressortira « A VALIDER » le lendemain dans votre extraction[6] et sera soumise à double-contrôle : contrôleur (différent de l'opérateur de saisie) puis Responsable de contrôle. Alors, en cas de saisie conforme, elle ne devra pas être forcée.

- ✓ Si tous les contrôles sont ok, ne pas forcer et cliquer sur « Ajouter un commentaire » :



Saisir le commentaire : « [Profil opérateur] [JJ/MM/AA] : Contrôle FAV ok, en attente de double-contrôle ».

[6] *Attention, le contrôleur devra alors être différent de l'opérateur de ressaisie.*

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite

Prénom NOM - Statut	Signature	Date
Laurence VIGNERON - Rédacteur		
Mathilde JOHANNY - Relecteur		
Patrick LAMAUDIERE - Validateur		

*******Fin du Document*******

© almerys - Propriété exclusive d'almerys. Reproduction interdite