#### La Plateforme CFA - OPCO Santé

Dossiers contrat d'apprentissage

Se connecter et utiliser la plateforme



Création : 24/08/2020 Mise à jour : 14/10/2020

Version: 3

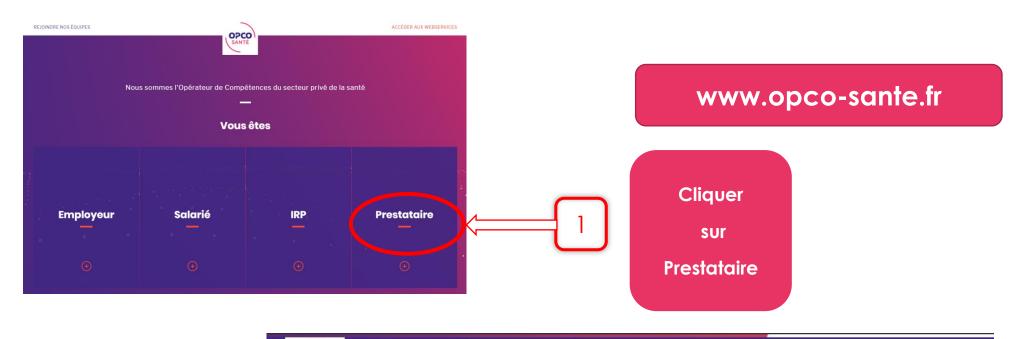
## SOMMAIRE

- 1 ACCEDER A LA PLATEFORME
- 2 SELECTIONNER UNE ACTION A REALISER
- 3 SAISIR UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
- 4 CONSULTER LES ACTIONS APPRENTISSAGE
- 5 GERER LES ACCES AU COMPTE

# Accéder à la plateforme

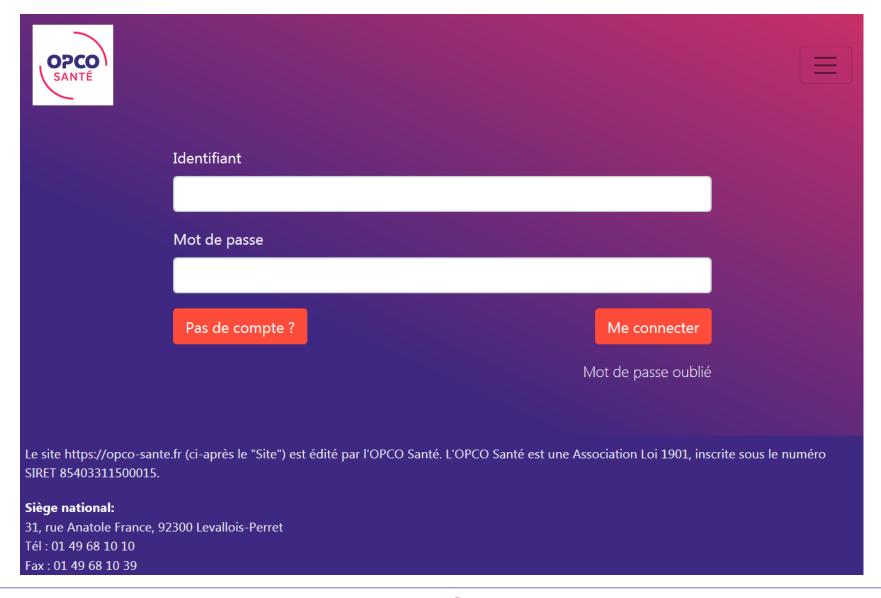


#### ACCEDER A LA PLATEFORME



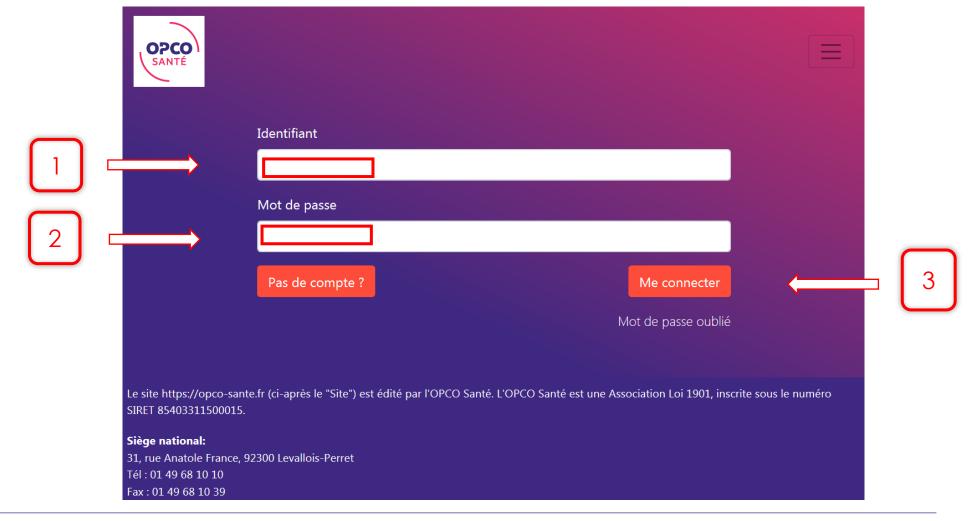


#### ACCEDER A LA PLATEFORME - Page d'accueil

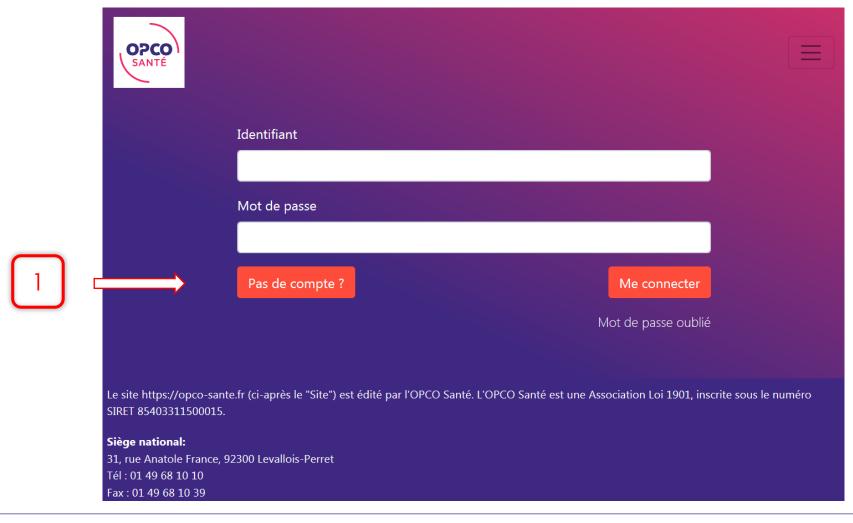


## ACCEDER A LA PLATEFORME - Vous avez déjà un identifiant

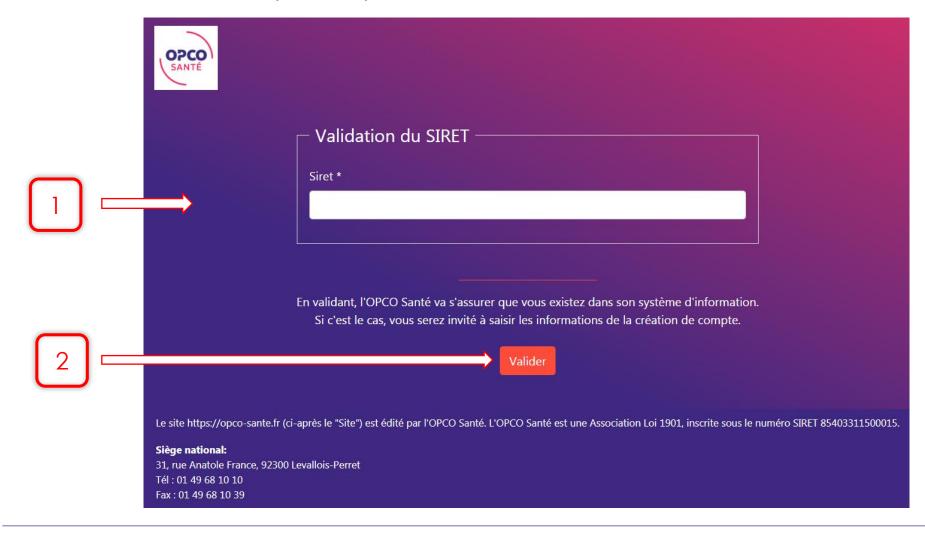
Saisir ici votre identifiant (adresse mail) et votre mot de passe :



#### Cliquer sur « Pas de compte »:

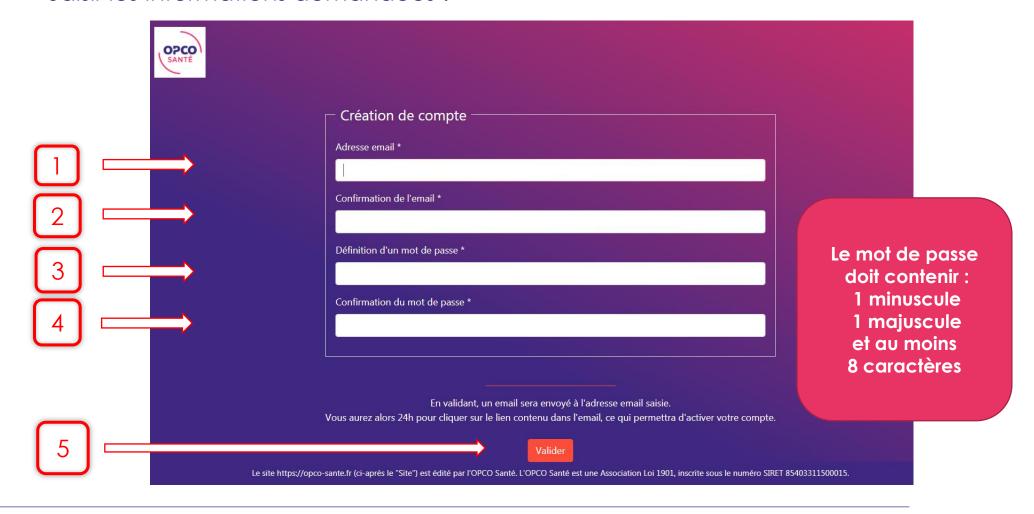


Indiquer votre numéro de Siret, puis cliquer sur le bouton « Valider »:

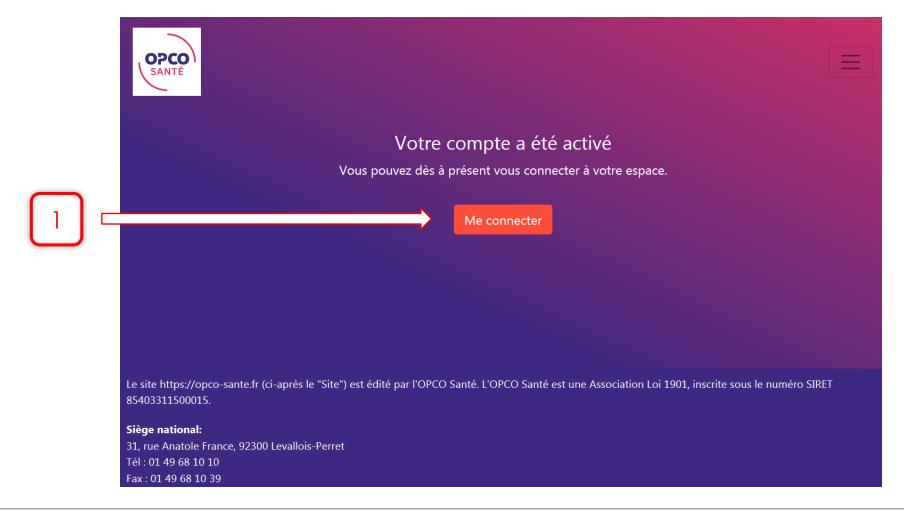


1) Si votre organisme est déjà recensé par notre OPCO

Saisir les informations demandées :



Après avoir validé le mail de confirmation, votre compte sera activé :



2) Si votre organisme n'est pas recensé par notre OPCO

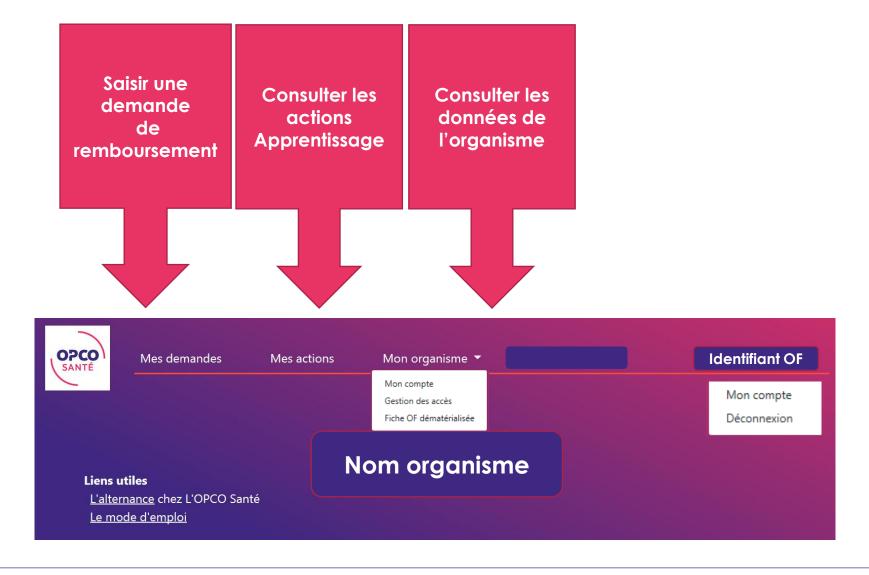
Saisir les informations demandées et « valider » la fiche de renseignement :

	Validation des Données Organisme de formation (OF)				
	Votre SIRET * 421 100 645 00967  RAISON SOCIALE (Nom) *		Votre référence chez OPCO Santé Suite RAISON SOCIALE (Nom)		
	Rue, Voie*	Rue, Voie*		Suite Rue, Voie	
	CODE POSTAL *	CODE POSTAL *		VILLE+	
	TEL	TEL		Email*	
Si vous êtes un CFA historique, sans n° de DA, vous veillerez à saisir la mention « CFA » à la place de N° de DA	Type  Etes-vous un OF qui intervient dans le champ de la FPC ? • • oui • non  Votre n° DA (Déclaration Activité) *  Interlocuteur  Civilité *	Et/ou Etes-vous CFA? *  oui * non  Etes-vous à but lucratif? *  Oui • Non		Etes-vous assujettis à la TVA ? *  • oui • non  Prénom *	
	Mme TEL*	Email *		Fonction *	
	Informations complémentaires de l'OF				
	Zone d'intervention *  Veuillez sélectionner une option	-	Commentaire		
	Valider				

# Sélectionner une action à réaliser

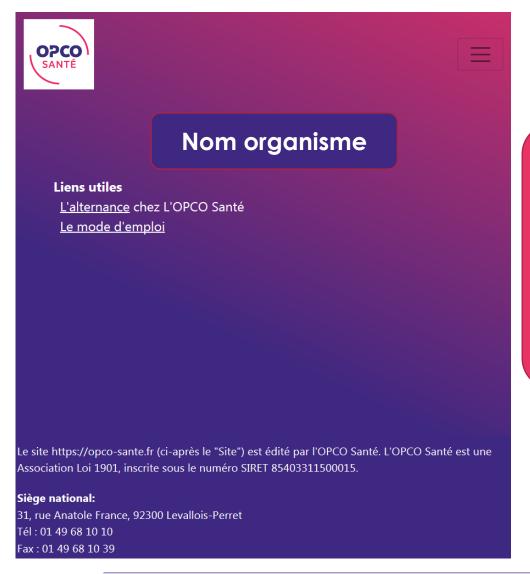


#### Sélectionner une action à réaliser



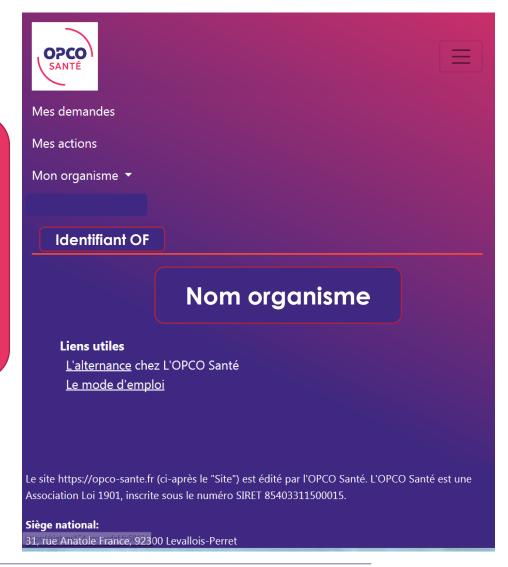
14/10/2020

#### Sélectionner une action à réaliser



14/10/2020

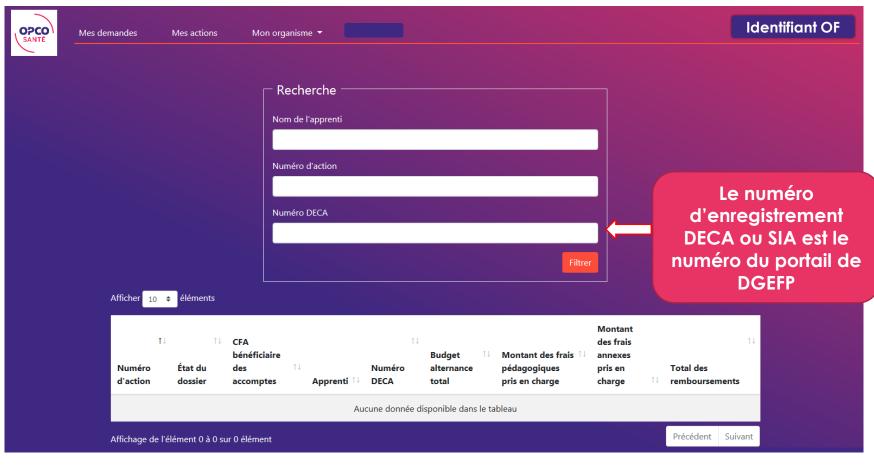
Cliquer sur l'icône pour accéder au menu déroulant





Utiliser la fonction recherche pour retrouver un de vos dossiers

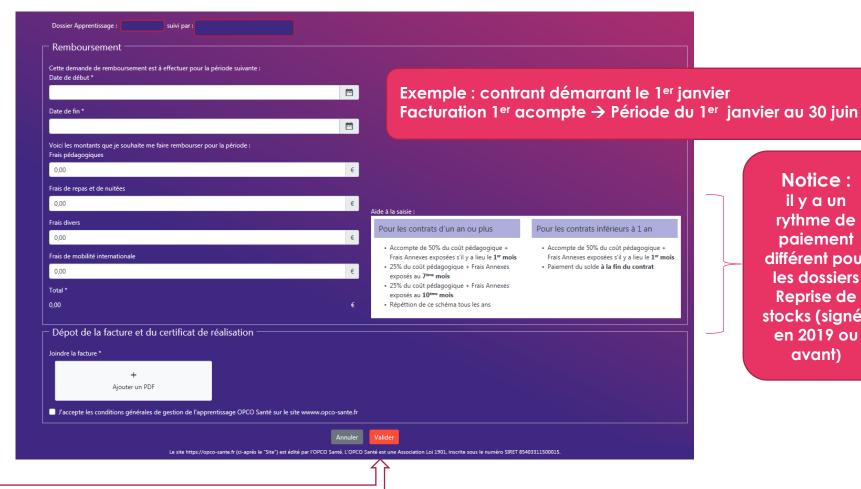
Consulter la liste des actions rattachées à votre organisme



Le budget indiqué est le budget alternance à facturer à l'OPCO, le delta supérieur est à facturer à l'adhérent <u>Exemple</u>: Si le coût pédagogique est supérieur au coût contrat, le delta est à facturer directement à l'adhérent pour une prise en charge sur le budget de fonctionnement de la structure ou sur son plan de formation

Compléter le formulaire et joindre la facture et le certificat de réalisation (non nécessaire pour le 1er acompte)

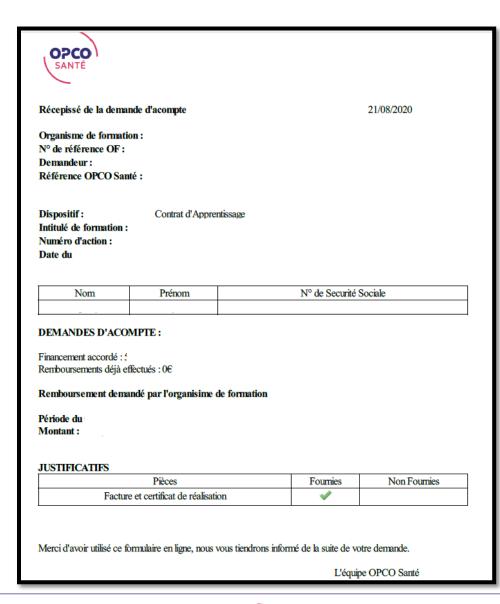
Valider votre saisie en cliquant sur le bouton « valider »



Notice: il y a un rythme de paiement différent pour les dossiers Reprise de stocks (signés en 2019 ou avant)

La rubrique « frais divers » contient le montant des frais de 1er équipement

Réceptionner le récépissé de demande de remboursement



# Consulter les actions

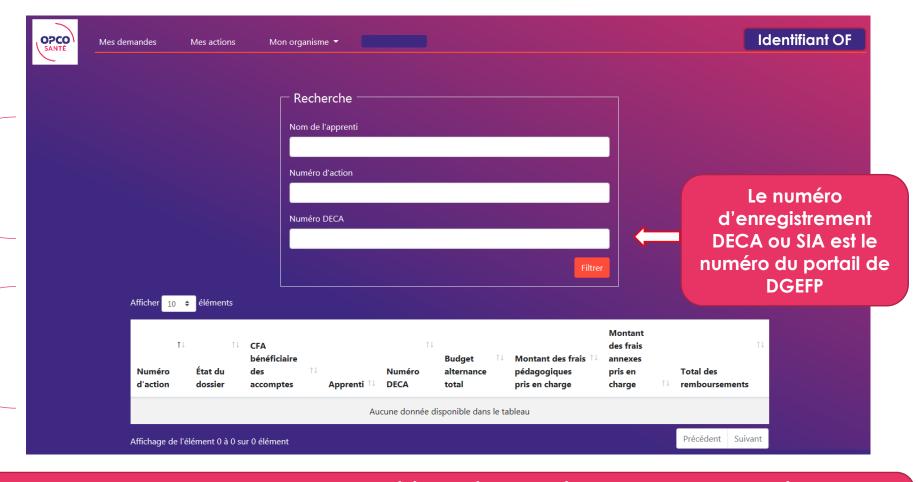


#### Consulter les actions

Utiliser la fonction de recherche

Consulter la liste des actions

(Plus d'explications Voir glossaire page 27)

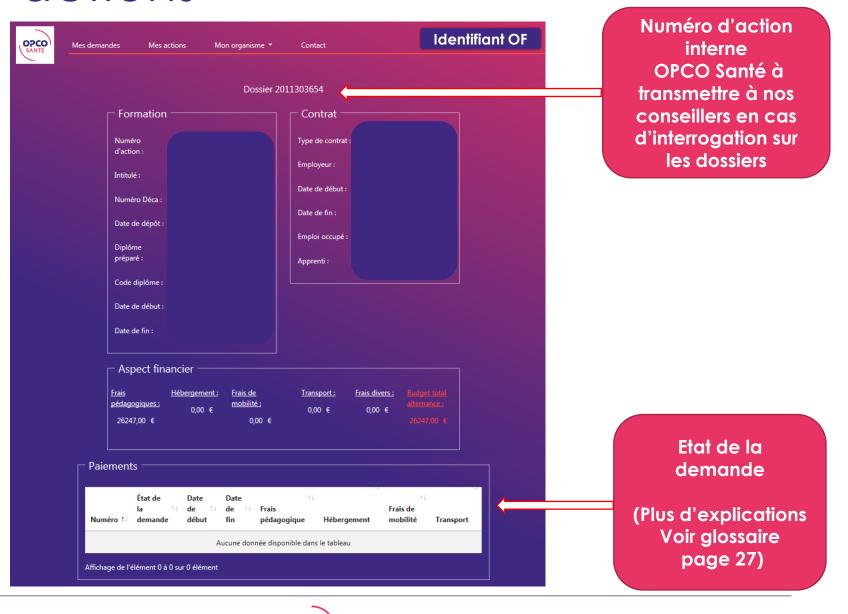


- > Si un dossier 2020 n'apparait pas dans la liste, c'est qu'il n'a pas encore été envoyé par l'adhérent via les « Webservices » à nos services
- > Les dossiers « Reprise de stock » commencés en 2019 ou années antérieurs sont intégrés au fur et à mesure, en cas d'absence vous veillerez à le remonter à nos délégations
- >Le budget indiqué est le budget alternance à facturer à l'OPCO, le delta supérieur est à facturer à l'adhérent (cf. page 16)



#### Consulter les actions

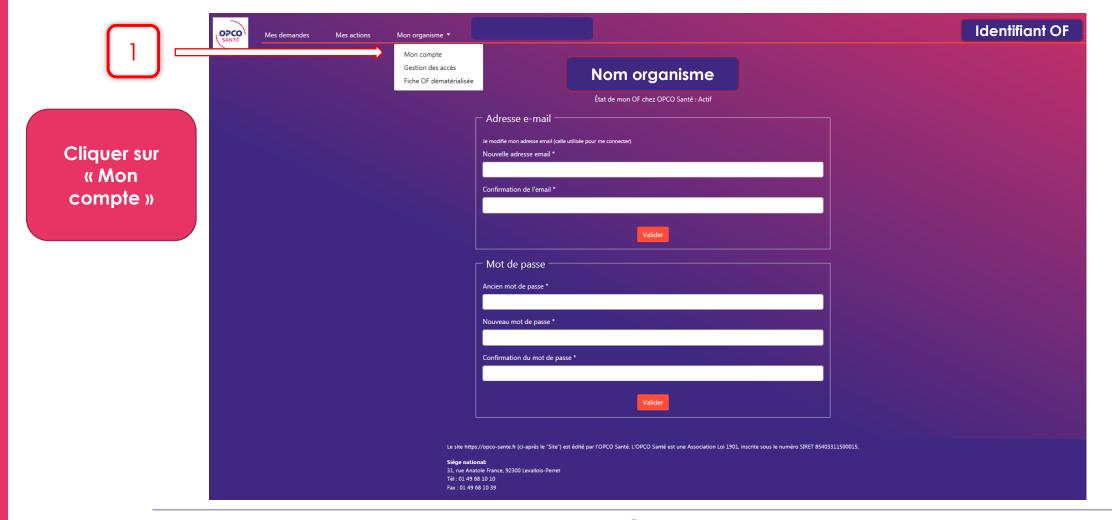
Retrouver l'ensemble des informations rattachées à votre dossier



# Gérer les accès à mon compte



## Modifier les accès - adresse mail et mot de passe

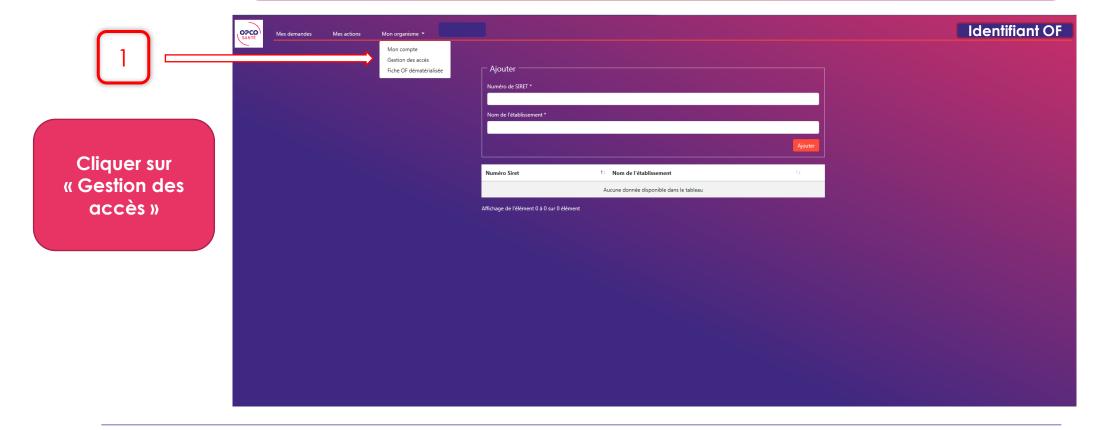




# Gérer les accès - ajouter un OF déléguant

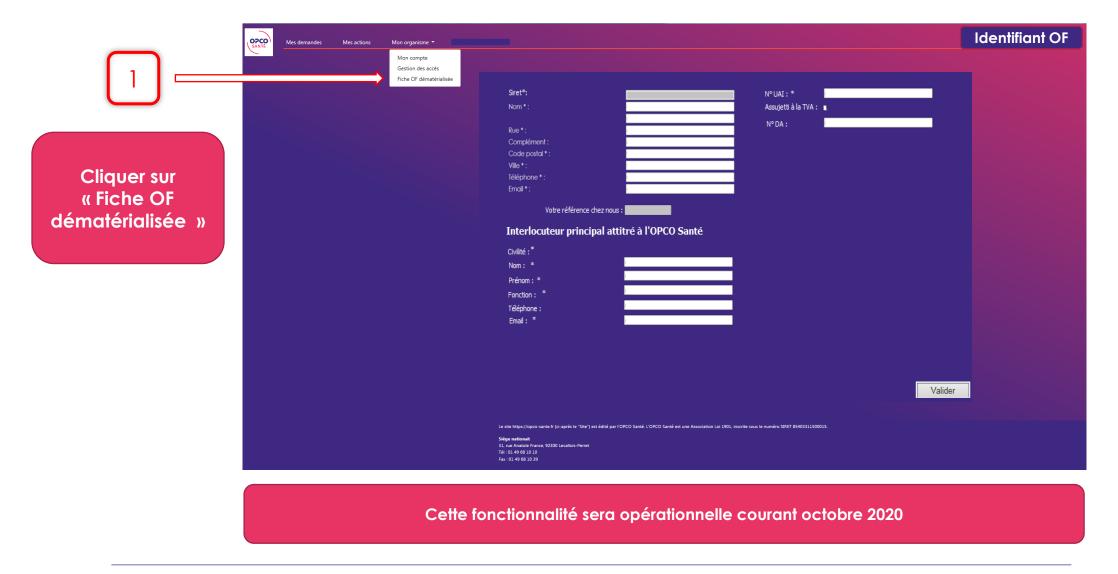
Cette fonctionnalité permet de rajouter un organisme dont vous gérez les contrats d'apprentissage.

Vous pourrez ainsi consulter les contrats d'apprentissage et faire des demandes de remboursement afférentes à cet organisme.





# Modifier la fiche contact de votre organisme





#### Contacter le Centre de Relation Client

Vous veillerez à transmettre impérativement le numéro de l'action Opco santé (page 21) à toutes vos demandes

Si vous avez des questions ou un besoin d'accompagnement sur la plateforme, vous pouvez contacter le Centre de Relation Client au **04 13 68 00 15** ou en envoyant un mail à **centrerelationclient@opco-sante.fr** 



#### Glossaire

#### **Etat des dossiers :**

Dossier « reçu »: comporte les dossiers de demandes de prise en charge (DPC) saisis par les adhérents via les webservices.

Il doit contenir les éléments ou le CERFA complet et signé par tous les parties et la convention de formation signés.

Dossier « en instruction » : pris en main par un conseiller. Il est donc à l'étude au sein de nos délégations

Dossier « en attente » : comporte les dossiers incomplets. La plupart de ces dossiers ont fait l'objet d'une relance auprès des adhérents ou du CFA.

Dossiers « en cours » : comporte les dossiers complets qui ont fait l'objet d'un accord de prise en charge financier.

Dossier « annulé » ou « supprimé » : comporte les dossiers « annulés » par l'adhérent ou « supprimés » par nos conseillers sur demande des adhérents

**Webservice :** plateforme « dématérialisée » de saisie des dossier formations à destination des adhérents de l'OPCO Santé.

Elle est utilisé par nos adhérents pour saisir leurs dossiers de financement de formation et notamment les dossiers « Apprentissage



# merci

