

La gestion du suivi du Tiers-Payant

Table des matières

1. Aspect global	3
2. Organisation du suivi des virements	4
2.1 Détail d'un virement concernant l'AMO	5
2.2 Détail d'un virement concernant l'AMC	5
3. Organisation du suivi des factures	7
3.1 Les différents états des factures	8
4. Le détail des factures :	8
4.1 Facture en cours de paiement	8
4.2 Facture payée	9
4.3 Facture rejetée	10
4.4 Facture en attente de RSP	11
4.5 Facture en anomalie	12
5. RSP non rapproché	13
6. Les opérations ponctuelles	14
6.1 Les paiement ponctuels	14
6.2 Les retenues ponctuelles	14

1. Aspect global

Le module de suivi des factures en Tiers-Payant vous permet de suivre et centraliser l'état des factures, les virements effectués mais aussi de les valider vers votre comptabilité.

Ce module se repose sur la norme RSP580 (Rejet Signalement Paiement) appelé communément « Retour NOEMIE ».

Ce module est accessible par le menu « Gestion > Suivi Tiers-payant ».

Vous retrouvez dans cette section le suivi des virements reçus dans vos retours. C'est aussi dans cette section que vous validez les virements vers votre comptabilité.

Vous retrouverez dans cette section le suivi de vos factures, leur détail et état.

Vous retrouverez dans cette section les opérations ponctuelles que sont les paiements non associables à des factures et retenues de régularisation.

Vous retrouverez dans cette section les retours qui n'ont pas pu être automatiquement associés à une facture.

Suivi des factures en tiers-payant
Dr. Un CNDA - Identifiant PS : 00400777

Virements
Filtres

Date virement 23/05/2019 au Date de fin
Organisme

	Date	Organisme	Payé	Libellé virement	Validé	N° RSP
<input type="checkbox"/>	10/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	56,58 €	CPAM DES FLANDRES CF		8477
<input type="checkbox"/>	09/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	1 036,47 €	CPAM DES FLANDRES CF		846F
<input type="checkbox"/>	09/07/2019	SP002000000	13,02 €	TP-20190708-SP-S-59401		8463
<input type="checkbox"/>	05/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	467,31 €	CPAM DES FLANDRES CF		845E
<input type="checkbox"/>	04/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	124,44 €	CPAM DES FLANDRES CF		845B
<input type="checkbox"/>	03/07/2019	VIAMEDIS	41,13 €	TP-20190703-VIREMENT		845C
<input type="checkbox"/>	03/07/2019	Signataire Almerys	40,48 €	TP-20190703-ALMERYST		845A
<input type="checkbox"/>	03/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	46,00 €	CPAM DES FLANDRES CF	✓	8456
<input type="checkbox"/>	03/07/2019	CPAM COTE OPALE CFM	95,98 €	CPAM COTE OPALE CFM	✓	8455
<input type="checkbox"/>	02/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFM	134,04 €	CPAM DES FLANDRES CF	✓	8451
<input type="checkbox"/>	01/07/2019	MUTUELLE APREVA VALENCIENNES	36,85 €	TP-20190701-APREVA-59	✓	8450

Page 1 de 1

2. Organisation du suivi des virements

Julie - Suivi du tiers-payant

Suivi des factures en tiers-payant
Dr. Julie DEMO - Identifiant PS : 00400777

Virements

Filtres

Date virement 01/07/2019 au Date de fin Organisme Banque 1 €

	Emission	Réception	Organisme	Payé	Libellé virement	Validé	N° RSP
	10/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	56,58 €	CPAM DES FLANDRES CFCV		8477
	09/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	1 036,47 €	CPAM DES FLANDRES CFCV		846F
	09/07/2019	Saisir date	SP002000000	13,02 €	TP-20190708-SP-S-594015		8463
	05/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	467,31 €	CPAM DES FLANDRES CFCV		846E
	04/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	124,44 €	CPAM DES FLANDRES CFCV		845B
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	Saisir date	VIAMEDIS	41,13 €	TP-20190703-VIREMENT		845C
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	Saisir date	Signataire Almerys	40,48 €	TP-20190703-ALMERYTS TF		845A
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	46,00 €	CPAM DES FLANDRES CFCV		8456
<input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	Saisir date	CPAM COTE OPALE CFCM	95,98 €	CPAM COTE OPALE CFCM	<input checked="" type="checkbox"/>	8455
	02/07/2019	Saisir date	CPAM DES FLANDRES CFCV	134,04 €	CPAM DES FLANDRES CFCV	<input checked="" type="checkbox"/>	8451
	01/07/2019	Saisir date	MUTUELLE APREVA VALENCI	36,85 €	TP-20190701-APREVA-594	<input checked="" type="checkbox"/>	8450

Page 1 de 1

Vous avez la possibilité de filtrer l'affichage des virements selon plusieurs critères :

- la période
- l'organisme émetteur

Cliquez ici ou double-cliquez sur la ligne pour visualiser le détail de la facture.

Cette case vous permet de sélectionner les virements que vous allez valider. Il est possible de sélectionner plusieurs virements en même temps pour les valider.

Indique la date d'émission de virement.

Permet d'indiquer la date de réception du virement sur votre compte bancaire.

Indique l'organisme émetteur du virement.

Indique le montant du virement.

Permet d'exporter les factures correspondant aux virements affichés.

Permet de sélectionner le compte de banque dans lequel le virement sera transféré.

Permet de valider les virements sélectionnés vers la comptabilité

Permet de réinitialiser les filtres.

Indique le numéro du RSP contenant les informations de virement.

Indique si le virement a été validé.

Indique le libellé du virement que vous retrouvez sur votre compte bancaire

2.1 Détail d'un virement concernant l'AMO

Date	Organisme	Payé	Libellé virement	Validé	N° RSP
10/07/2019	CPAM DES FLANDRES CFCM	56,58 €	CPAM DES FLANDRES		8477

Paielements et régularisations											
Paielements ponctuels											
Retenues ponctuelles											
Facture						AMO			AMC		
Régl.	Numéro	Date	Nom	Prénom	Organisme	Attendu	Payé	Organisme	Attendu	Payé	
	30316	08/07/2019	DE SMAUX	Paul	01 594 000	40,48 €	40,48 €	0000000000	0,00 €	0,00 €	
	30312	08/07/2019	DE SMAUX	Jean	01 594 000	16,10 €	16,10 €	0000000000	0,00 €	0,00 €	



- 1 Si le virement comprend une régularisation, un * apparait dans cette colonne.
- 2 Le numéro de la facture.
- 3 La date de la facture.
- 4 Le nom de l'organisme AMO.
- 5 Le montant de la part AMO sur la facture.
- 6 Le montant de la part AMO dans le virement.

2.2 Détail d'un virement concernant l'AMC

Date	Organisme	Payé	Libellé virement	Validé	N° RSP
09/07/2019	SP002000000	13,02 €	TP-20190708-SP-S-		8463

Paielements et régularisations											
Paielements ponctuels											
Retenues ponctuelles											
Facture						AMO			AMC		
Régl.	Numéro	Date	Nom	Prénom	Organisme	Attendu	Payé	Organisme	Attendu	Payé	
	30289	03/07/2019	DE SMAUX	Nathalie	SP002000000	0,00 €		0000401059	13,02 €	13,02 €	



- 1 Si le virement comprend une régularisation, un * apparait dans cette colonne.
- 2 Le numéro de la facture.
- 3 La date de la facture.
- 4 Le nom de l'organisme AMC.
- 5 Le montant de la part AMC sur la facture.
- 6 Le montant de la part AMC dans le virement.

2.3 Valider un virement

3
4

	Emission	Réception	Organisme	Payé	Libellé virement	Validé	N° RSP
+ <input type="checkbox"/>	10/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	56,58 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961904481190710	<input type="checkbox"/>	8477
+ <input type="checkbox"/>	09/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	1 036,47 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961894481190709	<input type="checkbox"/>	846F
+ <input type="checkbox"/>	09/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	SP002000000	13,02 €	<input type="text" value="TP-20190708-SP-S-594019796-0000476776-0186-"/>	<input type="checkbox"/>	8463
+ <input type="checkbox"/>	05/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	467,31 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961854481190705	<input type="checkbox"/>	845E
+ <input type="checkbox"/>	04/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	124,44 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961844481190704	<input type="checkbox"/>	845B
+ <input type="checkbox"/>	03/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	VIAMEDIS	41,13 €	TP-20190703-VIREMENT 771362-594019796-VM00100000-018€	<input type="checkbox"/>	845C
+ <input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	Signataire Almerys	40,48 €	TP-20190703-ALMERYS TP-594019796-0098532001-0186-	<input type="checkbox"/>	845A
+ <input checked="" type="checkbox"/>	03/07/2019	<input type="text" value="04/10/2019"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	46,00 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961834481190703	<input type="checkbox"/>	8456

1
2

1 Cocher la case des virements à valider vers la comptabilité. Plusieurs virements peuvent être validés en même temps.

2 Indiquer la date de réception du virement sur votre compte bancaire (si cette date n'est pas valorisée, c'est la date d'émission qui sera transmise en comptabilité).

3 Le compte de banque sur lequel vous souhaitez enregistrer ces virements est modifiable par ce menu déroulant.

4 Cliquer sur le bouton « € » pour enregistrer les lignes sélectionnées vers la comptabilité.

Les lignes de virement passent alors en statut « validé » avec l'icône suivante :

+ <input type="checkbox"/>	04/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	CPAM DES FLANDRES CFCM	124,44 €	CPAM DES FLANDRES CFCM0000005940197961844481190704	<input checked="" type="checkbox"/>	845B
+ <input type="checkbox"/>	03/07/2019	<input type="text" value="Saisir date"/>	VIAMEDIS	41,13 €	TP-20190703-VIREMENT 771362-594019796-VM00100000-018€	<input checked="" type="checkbox"/>	845C

La ligne de virement validée indique le détail des patients concernés par ce virement sur la ou les lignes crédits et l'organisme sur la ligne de débit.

Date	Compte	Libellé	Pièce	Montant (€)	Sens	Mod
04/07/2019	706100	Nom du patient		23,00	Crédit	UIR
	706100	Nom du patient		23,00	Crédit	
	706100	Nom du patient		78,44	Crédit	
	512001	CPAM DES FLANDRES		124,44	Débit	

3. Organisation du suivi des factures

Vous avez la possibilité de filtrer l'affichage des factures selon plusieurs critères :

- Le n° de facture (FSE)
- La période
- Le nom du patient
- L'état de la facture
- L'organisme AMO (la caisse)
- L'organisme AMC (la mutuelle)

Suivi des factures en tiers-payant <i>Dr. Un CNDA - Identifiant PS : 00400777</i>											
Filtres											
N° facture		Date facture		au		Date de fin		État		Tous	
Nom ou prénom du patient						Organisme AMO		Organisme AMC			
Opérations ponctuelles	Numéro	Date	Régl.	Nom patient	Prénom patient	Montant attendu	Montant restant dû	État	Organisme AMO	Organisme AMC	
RSP non rapprochés	+ 30328	09/07/2019		Nom	Prénom	30,00 €	30,00 €	● En cours	CPAM		
	+ 30321	09/07/2019		Nom	Prénom	103,96 €	103,96 €	● En cours	CPAM	M	
	+ 30320	09/07/2019		Nom	Prénom	23,00 €	23,00 €	● En cours	CPAM	MUTUELLE APREVA	
	+ 30319	09/07/2019		Nom	Prénom	23,00 €	23,00 €	● En cours	CPAM	VIAMEDIS	
	+ 30318	09/07/2019		Nom	Prénom	23,00 €	23,00 €	● En cours	CPAM	Signataire Carte Bla	
	+ 30317	09/07/2019		Nom	Prénom	134,00 €	134,00 €	● En cours	CPAM	M	
	+ 30316	08/07/2019		Nom	Prénom	57,84 €	17,36 €	● Payé	CPAM	0000000000	
	+ 30312	08/07/2019		Nom	Prénom	23,00 €	6,90 €	● Payé	CPAM	0000000000	
	+ 30311	08/07/2019		Nom	Prénom	51,36 €	51,36 €	● En cours	93 054 1100	M	
	+ 30309	08/07/2019		Nom	Prénom	96,38 €	96,38 €	● En cours	99 939 0603	92006089	
	+ 30307	05/07/2019		Nom	Prénom	560,00 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0075689893	
	+ 30304	05/07/2019		Nom	Prénom	70,34 €	21,10 €	● En cours	CPAM	0000401059	
	+ 30301	05/07/2019		Nom	Prénom	76,98 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0062014584	
	+ 30300	05/07/2019		Nom	Prénom	174,42 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0062014584	
	+ 30294	05/07/2019		Nom	Prénom	175,83 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0062014584	
	+ 30289	03/07/2019		Nom	Prénom	43,38 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0000401059	
	+ 30288	03/07/2019		Nom	Prénom	371,88 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0062014584	
	+ 30285	02/07/2019		Nom	Prénom	134,92 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0000000000	
	+ 30279	02/07/2019		Nom	Prénom	65,07 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0075689893	
	+ 30278	02/07/2019		Nom	Prénom	30,00 €	0,00 €	● Payé	CPAM	0000000000	

Ce bouton permet de remettre à zéro les filtres sélectionnés

Cliquez ici ou double-cliquez sur la ligne afin de visualiser le détail de la facture.

Ce numéro correspond au numéro de la FSE ou feuille papier.

La date d'édition de la FSE ou feuille papier.

Le nom et prénom du patient inscrits dans la facture.

L'organisme de gestion de la part obligatoire

L'organisme de gestion de la part complémentaire

L'état de la facture (page 8)

Le montant restant après réception du RSP du virement correspondant à la facture

Le montant de la facture

3.1 Les différents états des factures

- **En cours** La facture a été éditée et aucun RSP n'a encore été réceptionné lui correspondant.
- **Payé** Un RSP a été réceptionné correspondant au virement attendu pour la facture.
- **En anomalie** Le montant attendu ne correspond pas au virement associé à la facture.
- **Rejeté** Un RSP a été réceptionné indiquant un rejet d'au moins une part de la somme attendue.

Le motif de rejet est consultable dans le détail de la facture.

- **Encaissé** Le virement correspondant à la facture a été validé en comptabilité.

4. Le détail des factures :

4.1 Facture en cours de paiement

Numéro	Date	Régl.	Nom patient	Prénom patient	Montant attendu	Montant restant dû	État	Organisme AMO	Organisme AMC
30328	09/07/2019		DESMAUX	Nathalie	30,00 €	30,00 €	● En cours	CPAM DUNKERQUE	

Facture		Bénéficiaire		Assuré	
1	Numéro 30328	2	Nom DESMAUX		Nom
	Date 09/07/2019		Prénom Nathalie		Prénom
	Type FSE		NIR 1 88 05 59		NIR
	Montant attendu 30,00 €				
	Reste à charge 0,00 €				
	État facture En cours				
	FORCER À 'ENCAISSÉ'		4		

AMO	Montant facturé	Organisme	État	Montant payé
3	30,00 €	CPAM DUNKERQUE	En cours	0,00 €

1 Les informations liées à la facture.

2 Les informations du patient inscrit sur la facture.

3 Le détail des montants, organismes payeur, état et montants réglés pour les parts AMO et AMC.

4 Ce bouton permet de forcer la validation du montant de la facture en comptabilité ainsi que son état à « Encaissé » dans le module de gestion Tiers-Payant.

Une inscription en comptabilité d'une ligne de virement correspondant à la facture s'effectue si le bouton de forçage est utilisé.

4.2 Facture payée

Facture		Bénéficiaire		Assuré															
1	Numéro 30301 Date 05/07/2019 Type FSE Montant attendu 76,98 € Reste à charge 0,00 € État facture Payé	2	Nom DESMAUX Prénom Paul NIR 1 11 06 99 999 999 34	3	Nom DESMAUX Prénom Nathalie NIR 2 55 06 99 999 999 34														
4		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Montant facturé</th> <th>Organisme</th> <th>État</th> <th>Montant payé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMO</td> <td>53,88 €</td> <td>CPAM DUNKERQUE</td> <td>Payé</td> <td>53,88 €</td> </tr> <tr> <td>AMC</td> <td>23,10 €</td> <td>0062014584</td> <td>Payé</td> <td>23,10 €</td> </tr> </tbody> </table>		Montant facturé	Organisme	État	Montant payé	AMO	53,88 €	CPAM DUNKERQUE	Payé	53,88 €	AMC	23,10 €	0062014584	Payé	23,10 €		
	Montant facturé	Organisme	État	Montant payé															
AMO	53,88 €	CPAM DUNKERQUE	Payé	53,88 €															
AMC	23,10 €	0062014584	Payé	23,10 €															
Paiements																			
Régl.	Rapp.	Date	Part AMO	Organisme AMO	Part AMC	Organisme AMC	Virement	5	Organisme payeur	Montant virement									
		09/07/2019	53,88 €	01 594 000	23,10 €	0062014584	CPAM DES FLANDRES		CPAM DES FLANDRES CFCM	1 036,47 €									

1 Les informations liées à la facture.

2 Les informations du patient inscrit sur la facture.

3 Les informations liées au patient assuré pour le patient bénéficiaire (ces informations sont disponibles uniquement lorsqu'un RSP a été réceptionné).

4 Le détail des montants, organismes payeur, état et montants réglés pour les parts AMO et AMC.

5 Le détail du paiement effectué associé à cette facture.

Forcé Cette mention peut apparaître dans une facture à l'état « encaissé » si la validation est effectuée par le bouton de forçage.

4.3 Facture rejetée

Numéro	Date	Régl.	Nom patient	Prénom patient	Montant attendu	Montant restant dû	État	Organisme AMO	Organisme AMC
30212	17/06/2019		LEROUX	MARC	68,96 €	20,69 €	Rejeté	CPAM DUNKERQUI	0000000000

Facture		Bénéficiaire		Assuré	
1	Numéro 30212	2	Nom DESMAUX	3	Nom DESMAUX
	Date 17/06/2019		Prénom Nathalie		Prénom Nathalie
	Type FSE + DRE		NIR 2 55 06 99 999 999 34		NIR 2 55 06 99 999 999 34
	Montant attendu 68,96 €				
	Reste à charge 0,00 €				
	État facture Rejeté				

	Montant facturé	Organisme	État	Montant payé
4	48,27 €	CPAM DUNKERQUE	Payé	48,27 €
	20,69 €	0000000000	Rejeté	0,00 €

Régl.	Rapp.	Date	Part AMO	Organisme AMO	Part AMC	Organisme AMC	Virement	5	Organisme payeur	Montant virement
		20/06/2019	48,27 €	01 594 000	0,00 €	0000000000	CPAM DES FLANDRES		CPAM DES FLANDRES CFCM	370,27 €

Date rejet	Part	Code rejet	Libellé	Niveau	Prestation	Date des soins	Code affiné	Exécutant	6
21/06/2019	AMC	4010	SITUATION BENEFICIAIRE - BENEFICIAIRE INCONNU	Facture		01/01/0001	01		

1 Les informations liées à la facture.

2 Les informations du patient inscrit sur la facture.

3 Les informations liées au patient assuré pour le patient bénéficiaire (ces informations sont disponibles uniquement lorsqu'un RSP a été réceptionné).

4 Le détail des montants, organismes payeur, état et montants réglés pour les parts AMO et AMC.

5 Le détail du paiement effectué associé à cette facture.

6 Le détail du rejet qui comporte le motif dans son libellé.

4.4 Facture en attente de RSP

30304 05/07/2019 DEROO CHRISTOPHE 70,34 € 21,10 € En cours CPAM DUNKERQUE 0000401059

1 Facture

Numéro 30304
Date 05/07/2019
Type FSE
Montant attendu 70,34 €
Reste à charge 0,00 €
État facture **En cours**

FORCER À 'ENCAISSÉ'

2 Bénéficiaire

Nom DESMAUX
Prénom Nathalie
NIR 2 55 06 99 999 999 34

3 Assuré

Nom DESMAUX
Prénom Nathalie
NIR 2 55 06 99 999 999 34

	Montant facturé	Organisme	État	Montant payé
4 AMO	49,24 €	CPAM DUNKERQUE	Payé	49,24 €
AMC	21,10 €	0000401059	En attente RSP	0,00 €

7 **FORCER À 'PAYÉ'**

5 Paiements

Régl.	Rapp.	Date	Part AMO	Organisme AMO	Part AMC	Organisme AMC	Virement	Organisme payeur	Montant virement
		09/07/2019	49,24 €	01 594 000	0,00 €	0000401059	CPAM DES FLANDRES	CPAM DES FLANDRES CFCM	1 036,47 €

- 1** Les informations liées à la facture.
- 2** Les informations du patient inscrit sur la facture.
- 3** Les informations liées au patient assuré pour le patient bénéficiaire (ces informations ne sont disponibles que quand un RSP a été réceptionné).
- 4** Le détail des montants, organismes payeur, état et montants réglés pour les parts AMO et AMC.
- 5** Le détail du paiement effectué associé à cette facture.
- 6** Ce bouton permet de forcer la validation du montant de la facture en comptabilité ainsi que son état à « Encaissé » dans le module de gestion Tiers-Payant.
- 7** Ce bouton permet de forcer l'état de la partie AMC en « Payé ».

4.5 Facture en anomalie

Facture		Bénéficiaire		Assuré	
1	Numéro 104	2	Nom ESSAI	3	Nom ESSAI
	Date 29/08/2017		Prénom DESIRE		Prénom ALAIN
	Type FSE		NIR 1 42 19 62 965 165 96		NIR 1 42 19 62 965 165 96
	Montant attendu 23,00 €				
	Reste à charge 0,00 €				
	Etat facture En Anomalie				

	Montant facturé	Organisme	Etat	Montant payé
4	AMO 16,10 €	01 349 9881	En Anomalie	10,00 €
	AMC 6,90 €	75900019	En attente RSP	0,00 €

Paiements										
Regul.	Rapp.	Date	Part AMO	Organisme AMO	Part AMC	Organisme AMC	Virement	5	Organisme Payeur	Montant Virement
		29/08/2017	10,00 €	01 349 000			VIR AMO LIGNE 1 - D00VIR AMO LIGNE 2 - D00		VIR AMO LIGNE 1 - D00	10,00 €

- 1 Les informations liées à la facture.
- 2 Les informations du patient inscrit sur la facture.
- 3 Les informations liées au patient assuré pour le patient bénéficiaire (ces informations sont disponibles uniquement lorsqu'un RSP a été réceptionné).
- 4 Le détail des montants, organismes payeur, état et montants réglés pour les parts AMO et AMC.
- 5 Le détail du paiement effectué associé à cette facture.

Dans cet exemple, la facture est en anomalie car le virement associé à la facture n'est pas au montant attendu pour celle-ci. Dans ce genre de cas, il est nécessaire de prendre contact avec l'organisme émetteur du virement.

5. RSP non rapproché

Les RSP non rapproché sont des données de virement associés à des factures dont le logiciel ne trouve pas de correspondance dans la facture en attente.

Il est alors possible d'associer manuellement un RSP à une facture en attente.

Régul.	Numéro	Date	Nom Patient	Prénom Patient	NIR Patient	Montant payé	Montant attendu	Montant restant du	Etat
1	0	31/08/2017	ESSAI	DESIRE	1 42 19 62 965 165 96	23,00 €	23,00 €	0,00 €	Pa

	Montant facturé	Organisme	Etat	Montant payé	
2	AMO	16,10 €	01 349 000	Payé	16,10 €
	AMC	6,90 €	0075900019	Payé	6,90 €

Référence du virement				
Date	Organisme payeur	Montant	Libellé	
3	31/08/2017	VIR AMO LIGNE 1 - 900	17,70 €	VIR AMO LIGNE 1 - 900VIR AMO LIGNE 2 - 900

Facture en attente de rapprochement									
Numéro	Date	NIR	Nom Patient	Prénom Patient	Montant attend	Montant payé	Montant restant		
4	113	31/08/2017	1 42 19 62 965 165 96	ESSAI	DESIRE	23,00 €	0,00 €	23,00 €	Associer
	108	29/08/2017	1 42 19 62 965 165 96	ESSAI	ALEXANDRE	23,00 €	16,10 €	6,90 €	Associer
	82	09/08/2017	1 42 19 62 965 165 96	ESSAI	ALEXANDRE	16,10 €	0,00 €	16,10 €	Associer
	75	07/08/2017	1 42 19 62 965 165 96	ESSAI	ALEXANDRE	16,10 €	16,10 €	0,00 €	Associer

1 Les informations liées au RSP réceptionné.

2 Le détail des montants pour les parts AMO et AMC.

3 Le virement associé au RSP.

4 Le logiciel vous propose les factures en attente pouvant correspondre au RSP.

Sont signalées en **vert** les informations de la facture correspondant au RSP.

Sont signalées en **rouge** les informations de la facture différentes du RSP.

5 En appuyant sur « Associer », le lien se crée entre la facture et le RSP et met donc son état à jour.

Facture					
Numéro	113				
Date	31/08/2017				
Type	FSE				
Montant attendu	23,00 €				
Reste à charge	0,00 €				
Etat facture	Payé				

	Montant facturé
AMO	16,10 €
AMC	6,90 €

Paiements					
Régul.	Rapp.	Date	Part AMO	Organisme AMO	Part AMC
	*	31/08/2017	16,10 €	01 349 000	6,90 €

Lorsque la facture est rapprochée manuellement, un * apparaît dans la colonne « Rapprochement »

6. Les opérations ponctuelles

Vous retrouvez dans cette section les paiements et retenues ponctuels.

Virements	Paiements ponctuels										
	Organisme	Code	Libellé	Montant	Période	Début	Fin	Nb factures	Date	Organisme	Pa
Factures	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	82,77 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	6,33 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
Opérations ponctuelles	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	10,40 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	1,36 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
RSP non rapprochés	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	0,08 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	1,51 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	1,88 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	0,38 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	12,82 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
	01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	2,86 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	

Retenues Ponctuelles								
Organisme	Référence	Nature Dette	Nature Opération	Montant retenu	Date	Organisme	Payé	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Retenue sur prestation	-28,01 €	12/07/2019	C.P.A.M. PERPIGN	125	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Retenue sur prestation	-21,69 €	10/07/2019	C.P.A.M. PERPIGN	9	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Constat initial	14,91 €	10/05/2019	C.P.A.M. PERPIGN	309	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Constat initial	34,79 €	10/05/2019	C.P.A.M. PERPIGN	309	

6.1 Les paiement ponctuels

Les paiements ponctuels sont des montants non liés à des factures émises et inclus dans des virements reçus.

Ces versements s'effectuent en fonction de la gestion de la caisse à laquelle vous êtes affilié(e) et peuvent être des régularisations comme des versements de subvention.

Paiements ponctuels										
Organisme	Code	Libellé	Montant	Période	Début	Fin	Nb factures	Date	Organisme	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	82,77 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	6,33 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	10,40 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	1,36 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	0,08 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	AMT	AIDE A LA MAINTENANCE TELETRANSMISSION	1,51 €	Annuel	01/01/2018	31/12/2018	0	21/03/2019	C.P.A.M. PERPIGN	

6.2 Les retenues ponctuelles

Les retenues ponctuelles sont des opérations de régularisation sur un trop perçu ou autre inclus dans des virements effectués.

Retenues Ponctuelles							
Organisme	Référence	Nature Dette	Nature Opération	Montant retenu	Date	Organisme	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Retenue sur prestation	-28,01 €	12/07/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Retenue sur prestation	-21,69 €	10/07/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Constat initial	14,91 €	10/05/2019	C.P.A.M. PERPIGN	
01 661 000	1903050919	Indu sur prestations (erreur tech. de dest)	Constat initial	34,79 €	10/05/2019	C.P.A.M. PERPIGN	