



Spécialités : Toutes (Utilisateurs du Tableau de Bord)

ANNULER UNE DRE TRANSMISE SUITE A UN REJET

Mise à jour du 22/10/2018



1. Comment faire si ma DRE est rejetée par la complémentaire ?

Si la facture est également rejetée par la caisse, commencez par traiter le rejet de la facture (voir support « Annuler une facture transmise suite à un rejet »).

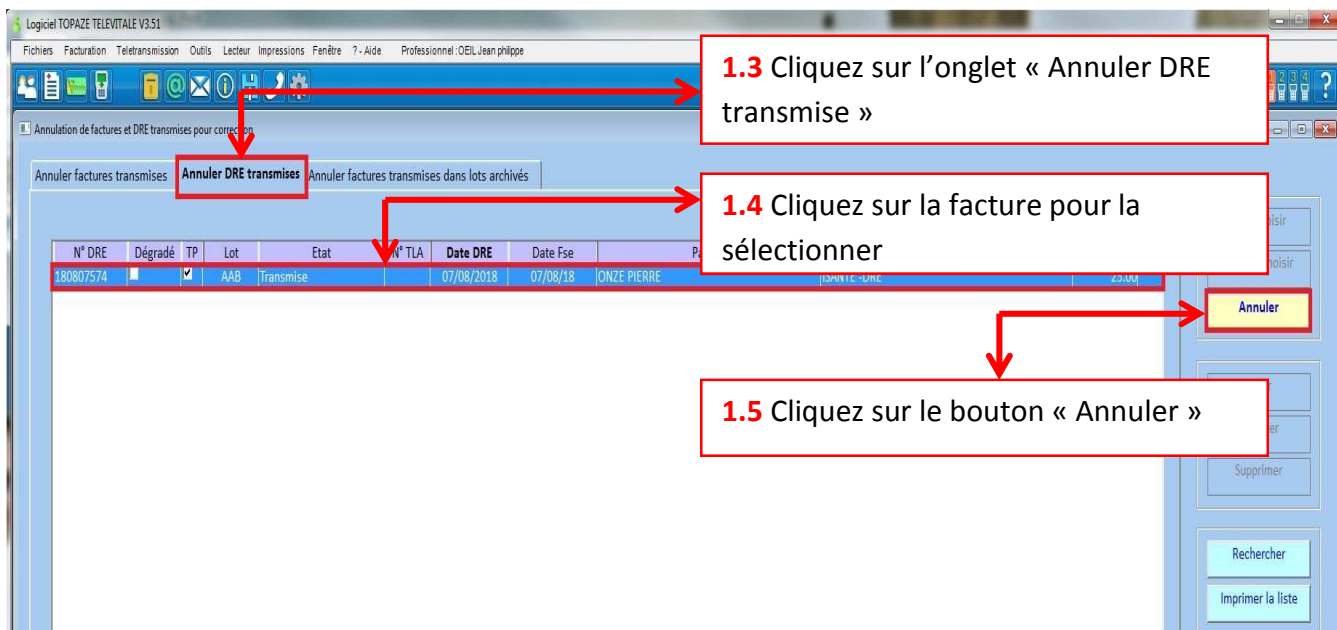
Ensuite, traitez le rejet de la DRE en suivant les indications ci-dessous :

1.1 Cliquez sur le bouton « Noémie »

1.2 Cliquez sur « Annuler factures ou DRE transmises »

RDV	Patient	Prescription	TF	Reste	Facturé	Facturer	Dû patient	Dû caisse	Dû compl.	Motif prescription	Remarques
✓	ASSURE Boris	04/09/2018		18	0	2	0	0	0		
✓	ASSURE Boris	02/07/2018		8	0	2	0	0	0	Forfait retour à domicile post chirurgie ortho	
✓	DESMALX Nathalie	01/02/2018		19	0	1	0	0	0		
✓	DESMALX Nathalie	01/06/2018		9	0	1	0	0	0		
✓	DESMALX Paul	01/06/2018		21	1	20	1	0	0	Rééducation de l'hémiplégie	
✗	EXEMPLE DE CARTE	02/03/2018		0	0	0	0	0	0		
✗	EXEMPLE DE CARTE	01/03/2018		1	1	0	0	0	0	Rééducation d'un membre et de sa racine	
✓	JEUJUN Daniel	09/07/2018		1	1	0	0	0	0	Rééducation du rachis et/ou des ceintures	
✓	JEUJUN Daniel	10/08/2018		10	3	7	1	2	23.75	Rééducation et réadaptation, après amputat	
				1	1	0	0	0	0	Bilan pour traitement de rééducation et de ré	
				10	3	7	0	3		Rééducation d'un membre et de sa racine	



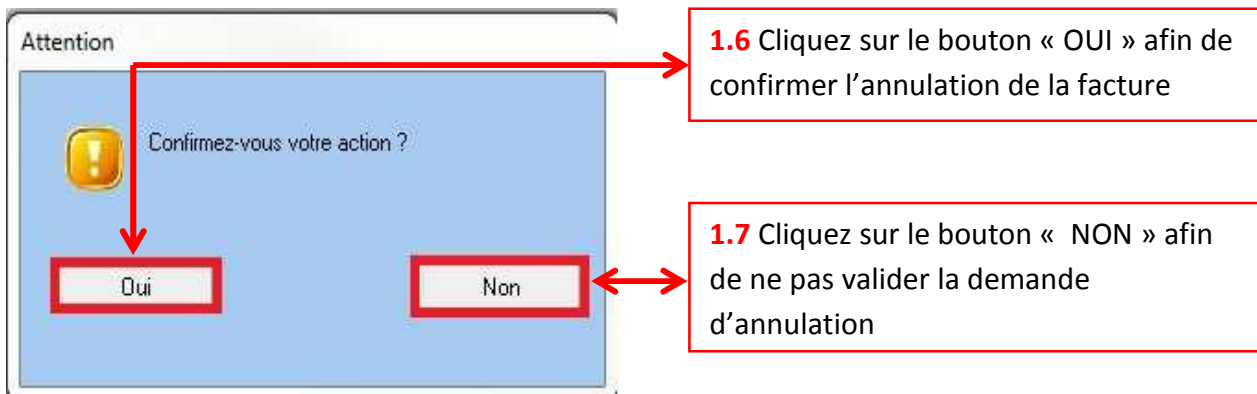


1.3 Cliquez sur l'onglet « Annuler DRE transmise »

1.4 Cliquez sur la facture pour la sélectionner

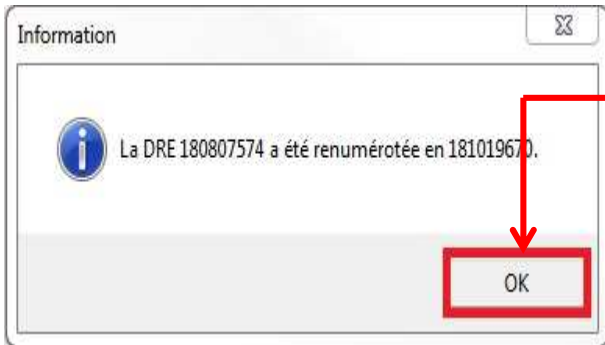
1.5 Cliquez sur le bouton « Annuler »

N° DRE	Dégradé	TP	Lot	Etat	N° TLA	Date DRE	Date Fse	P
180807574	<input checked="" type="checkbox"/>	AAB	Transmise			07/08/2018	07/08/18	ONZE PIERRE



1.6 Cliquez sur le bouton « OUI » afin de confirmer l'annulation de la facture

1.7 Cliquez sur le bouton « NON » afin de ne pas valider la demande d'annulation



1.8 Cliquez sur le bouton « OK » afin de valider le changement du numéro de la facture

La DRE passe de l'état « transmise » à « saisie » avec un nouveau numéro.

2. Comment corriger la DRE que vous venez d'annuler ?

2.1 Cliquez sur le bouton « Noémie »

2.2 Cliquez sur le bouton « Revalider les DRE »

	Reste	Facture	A facturer	Dû patient	Dû caisse	Dû compl.	Motif prescription	Remarques
15	AMK 8.10	1	1	0	1	0		
	AMS 7.50	30	6	24	5	1		
	RJ	AMS 7.50	20	7	13	7	0	53.39
		HNI 1.00	20	2	18	1	1	1
		MH	AMK 9.00	21	1	20	1	0
			AMK 10.7C	0	0	0	0	0
			AMS 7.50	1	1	0	0	1
			AMS 8.10	1	1	0	0	1
			AMS 7.50	1	1	0	0	1
			AMS 7.50	10	3	7	1	2
			AMK 10.7C	1	1	0	0	1
			AMS 7.50	10	3	7	0	3



Listes des DRE à valider

N° DRE	TP	Nom du patient	Organisme complémentaire	Date DRE	Montant	Caisse	M
181022673	<input checked="" type="checkbox"/>	ONZE PIERRE	ISANTE -DRE	07/08/2018	23.00	16.10	

2.3 Cliquez sur la facture afin de la sélectionner

2.4 Cliquez sur le bouton « Modifier »

Modifier Fermer

Afin de garder une cohérence avec la facture associée à cette DRE, seul le taux de remboursement de la part complémentaire est modifiable dans l'onglet complémentaire.

Facture : OIEL JEAN PHILIPPE [Correction DRE]

Patient : ONZE PIERRE
Né(e) le 01/19/1970 - Agé(e) de 48 an(s) >>> ESTIMATION

Entente préalable : Code du 00/00/00 Prescrit par : le 00/00/00

Facture : Complémentaire Actes NGAP Actes CCAM

Informations sur la Carte Vitale : Pas de complémentaire

Convention signée : TP/ ISANTE

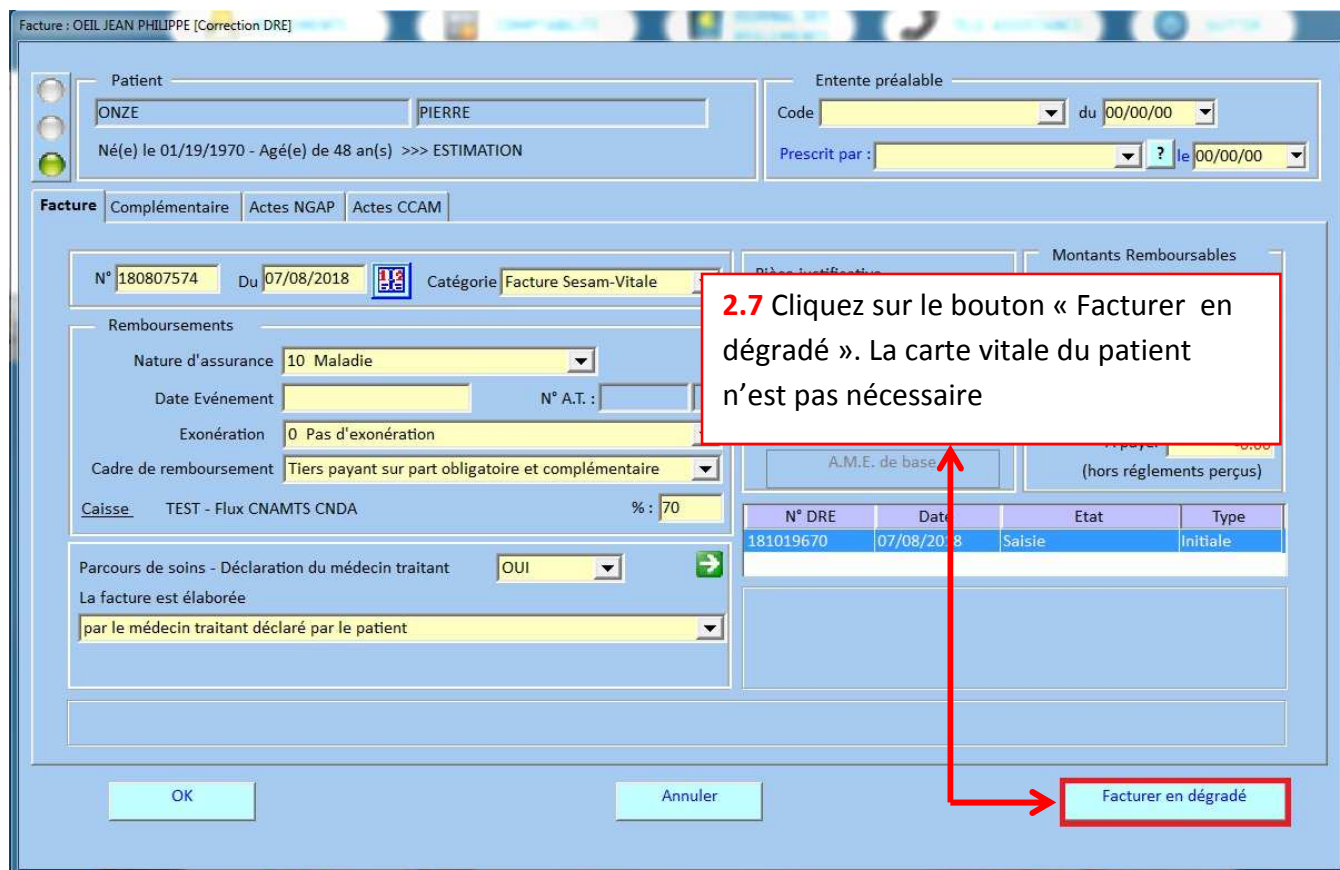
2.5 Cliquez sur l'onglet « Complémentaire » de la facture afin d'accéder aux informations relatives à la mutuelle

2.6 Saisir la valeur du taux de remboursement de la mutuelle sans mettre de pourcentage

% pris en charge par la complémentaire : 30

OK Annuler Facturer en dégradé

Pour valider la DRE, dans l'écran de facturation, cliquez sur le bouton « Facturer en dégradé ». Le titre de la fenêtre indique que vous travaillez en mode [Correction DRE] et que seule une DRE sera générée par le logiciel.



Facture : OEIL JEAN PHILIPPE [Correction DRE]

Patient : ONZE PIERRE
Né(e) le 01/19/1970 - Agé(e) de 48 an(s) >>> ESTIMATION

Entente préalable : Code [] du 00/00/00
Prescrit par : [] le 00/00/00

Facture Complémentaire Actes NGAP Actes CCAM

N° 180807574 Du 07/08/2018 Catégorie Facture Sesam-Vitale

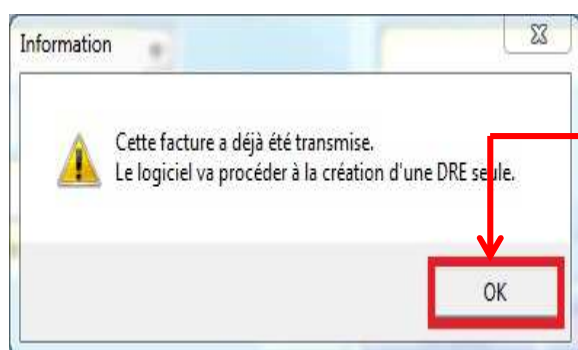
Remboursements : Nature d'assurance 10 Maladie
Date Evénement [] N° A.T. : []
Exonération 0 Pas d'exonération
Cadre de remboursement Tiers payant sur part obligatoire et complémentaire
Caisse TEST - Flux CNAMTS CNDA % : 70

Parcours de soins - Déclaration du médecin traitant OUI
La facture est élaborée par le médecin traitant déclaré par le patient


N° DRE	Date	Etat	Type
181019670	07/08/2018	Saisie	Initiale

OK Annuler **Facturer en dégradé**

2.7 Cliquez sur le bouton « Facturer en dégradé ». La carte vitale du patient n'est pas nécessaire



Information

 Cette facture a déjà été transmise.
Le logiciel va procéder à la création d'une DRE seule.

OK

2.8 Cliquez sur le bouton « OK » pour valider la DRE.

Vous pouvez maintenant mettre en lot puis télétransmettre votre facture DRE en cliquant sur le bouton « Transmettre » du menu de la page d'accueil du logiciel. La DRE sera en attente de mise en lot, dans l'onglet « 4. DRE à transmettre »