



Spécialités : Toutes

LE SUIVI TIERS PAYANT

Création en octobre 2020

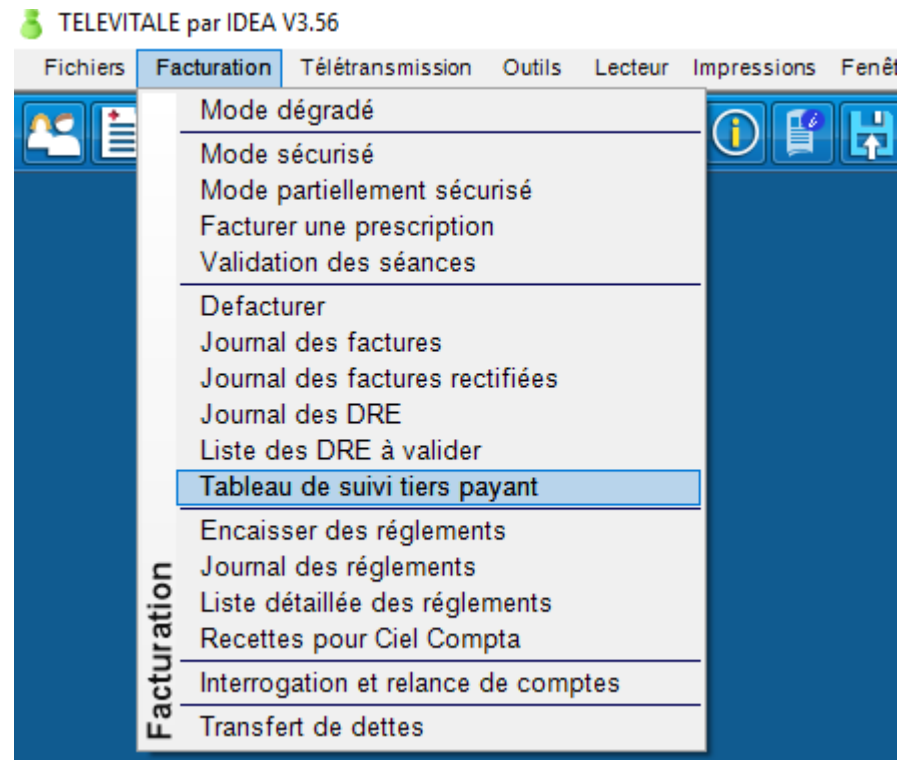


Introduction :

Le suivi tiers payant permet de donner un état général de chaque facture. Il est lié au retour NOEMIE ou RSP580 (retour sur prestation).

Si la facture est divisée en plusieurs parts (Caisse et mutuelle) il est possible de suivre le détail de cette facture

Dans la rubrique « Facturation-Tableau de suivi tiers payant »



Résumé du tableau du suivi tiers payant

Montant caisse et/ou complémentaire restant à encaisser

Reste dû patient

Complémentaire du patient

Date de création de la facture

Nom du patient

Numéro de la facture

Montant total de la facture

Etat de la facture

Caisse du patient

Détail du suivi de la facture sélectionnée

Defacturation | Journal des factures | Journal des factures rectifiées | Journal des DRE | **Tableau de suivi tiers payant**

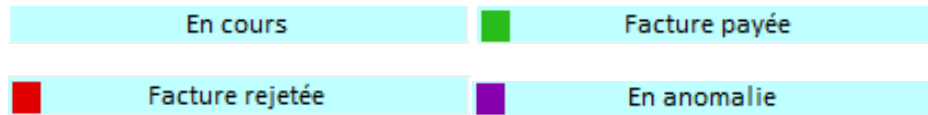
Date facture	N° facture	Bénéficiaire	Total facturé (€)	Solde AMO/AMC (€)	Part AMO/AMC - État	Solde patient (€)	Organisme AMO	Organisme AMC - M
23/09/2019	190923017	ISSNER NATACHA	10,45	10,45	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
23/09/2019	190923016	ISSNER NATACHA	10,45	10,45	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
10/10/2019	191010032	ESSAI DESIRE	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010036	ESSAI DESIRE	7,95	4,18	En anomalie		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010035	ESSAI ALEXANDRE	7,95	3,18	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010018	ISSNER NATACHA	10,45		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
10/10/2019	191010021	ESSAI ALEXANDRE	7,95		Facture payée		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010031	ESSAI DESIRE	7,95	7,95	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010026	ESSAI ALEXANDRE	7,95	3,18	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010025	ESSAI ALEXANDRE	7,95	7,95	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010024	ESSAI ALAIN	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION
10/10/2019	191010023	ESSAI ALAIN	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION
10/10/2019	191010030	ESSAI DESIRE	7,95	7,95	En anomalie		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010027	ESSAI ALEXANDRE	7,95	7,95	En anomalie		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	0062013354 - CV-L2
10/10/2019	191010022	ESSAI ALEXANDRE	7,95	1,59	En cours		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010037	TROIS ALBERT	7,95	7,95	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010033	TROIS JUSTINE	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010034	ESSAI ALEXANDRE	7,95	4,77	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000

Tout choisir
Ne rien choisir
Détail du suivi
Créer
Modifier
Supprimer
Rechercher
Imprimer la liste



Les états des factures

Pour le suivi des factures, 4 états principaux sont affichés



Pour afficher le suivi détaillé d'une facture, sélectionnez la facture puis cliquez sur « Détail du suivi ».

1. En cours

En cours L'état de la facture est « **En cours** ». Les parts AMO et AMC sont en « **Attente RSP** ».

Part AMO/AMC - État	Solde patient (€)	Organisme AMO	Organisme AMC - M
En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En anomalie		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
Facture payée		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
Facture reletée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 190923017

Émise le **FACTURE EN COURS**

NIR assuré DN - RN

Bénéficiaire

Organismes destinataires

Type(s) de flux Lot(s)

Organisme AMO **ATTENTE RSP**

Organisme AMC **ATTENTE RSP**

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Montant facturé et solde de la facture

Num : 190923017	FACTURE	NOEMIE		RÈGLEMENT		
	Montant facturé	Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	6,27 €	0,00 €	6,27 €	0,00 €	0,00 €	6,27 €
PART AMC	4,18 €	0,00 €	4,18 €	0,00 €	0,00 €	4,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	10,45 €	0,00 €	10,45 €	0,00 €	0,00 €	10,45 €

Fermer

L'AMO et l'AMC
n'ont pas été
réglés



2. Facture payée



Facture payée

L'état de la facture est « **Payé** ». Les parts AMO et AMC sont en état « **Payé** ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010033

Émise le: 10/10/2019 **FACTURE PAYÉE**

NIR assuré: 1 50 19 62 965 225 32 DN - RN: 04/19/1950 - 1

Bénéficiaire: TROIS JUSTINE

Organismes destinataires

Type(s) de flux: **FSE DRE** Lot(s): 090 - ACE

Organisme AMO: 01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881 **PAYÉ**

Organisme AMC: 1100000000 - CV-1100000000 **PAYÉ**

Type de RSP:

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - AIF	AMO			4,77 €	VIR AMO LIGNE 2 - AIF - Virement de 19.08 €
31/10/2019	21/10/2019	1100000000	AMC			3,18 €	VIR AMC LIGNE 1 - AIF VIR AMC LIGNE 2 - AIF

Détails des règlements

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010033	FACTURE	NOEMIE		RÈGLEMENT		À encaisser
	Montant facturé	Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	
PART AMO	4,77 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	7,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Fermer

L'AMO et l'AMC ont été réglés

Rien n'a été encaissé dans le journal des règlements



2. Facture rejetée (sur part AMO)

Facture rejetée

L'état de la facture est « Rejet ». La part AMO est en état « Payé » alors que la part AMC est en « REJET ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010034

Émise le: 10/10/2019 **FACTURE REJETÉE**

NIR assuré: 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN: 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire: ESSAI ALEXANDRE

Organismes destinataires

Type(s) de flux: FSE DRE Lot(s): 092 - ACF

Organisme AMO: 01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881 **REJETÉ**

Organisme AMC: 1100000000 - CV-1100000000 **PAYÉ**

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	1100000000	AMC			3,18 €	VIR AMC LIGNE 1 - BIF VIR AMC LIGNE 2 - BIF
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMO		F-CODE AMO	0,00 €	LIBELLE DU REJET AMO

Cause du rejet

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010034	FACTURE		NOEMIE		RÈGLEMENT	
	Montant facturé	Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	0,00 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	3,18 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

L'AMO a été
rejetée.

L'AMC a été
réglée

Rien n'a été
encaissé dans le
journal des
règlements

4. Facture en anomalie

En anomalie L'état de la facture est en état « **En Anomalie** ».

La part AMO a été payée partiellement et il existe un reste dû de 1,00 € (tableau des montants facturés et soldes) ; d'où l'état « **En anomalie** » de la part AMO. La part AMC est en attente de RSP.

Le tableau de suivi Tiers Payant ainsi que l'écran de détail présentent l'intégralité des informations attendues, notamment le libellé et le montant du virement, ainsi que l'organisme payeur

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010036

Émise le : 10/10/2019 **FACTURE EN ANOMALIE**

NIR assuré : 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN : 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire : ESSAI DESIRE

Organismes destinataires

Type(s) de flux : **FSE** Lot(s) : 094 -

Organisme AMO : 01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881 **ANOMALIE**

Organisme AMC : 0075900019 - CV-0075900019 **ATTENTE RSP**

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - DIF	AMO			3,77 €	VIR AMO LIGNE 2 - DIF - Virement de 3.77 EU

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010036	FACTURE Montant facturé	NOEMIE		Encaissé	RÈGLEMENT	
		Paiement	Reste à payer		Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	3,77 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	0,00 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	3,77 €	4,18 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Fermer

La fonction « Forçage NOEMIE » propose de forcer en état « PAYE », la part AMO ou la part AMC d'une facture transmise.

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010022

Émise le: 10/10/2019 **FACTURE EN COURS**

NIR assuré: 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire: ESSAI ALEXANDRE

Organismes destinataires

Type(s) de flux: FSE DRE Lot(s): 082 - ACB

Organisme AMO: 10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA **PAYÉ**

Organisme AMC: 1100000000 - CV-1100000000 **ATTENTE RSP**

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	10.349.000	AMO			6,36 €	VIR AMO LIGNE 1 - 2IF VIR AMO LIGNE 2 - 2IF

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Forçage NOEMIE

FACTURE n° 191010035

Sélectionnez la part à forcer à l'état « Payé »

Solde

- AMO 0,00 € Payé
- AMC 3,18 € Attente RSP

OK **ANNULER**

Dans le cas présent, la part AMO étant soldée, TéléVitale propose de changer l'état de la part « AMC ».

IMPORTANT : le forçage est irréversible, Il faut bien s'assurer que le règlement est bien été effectué avant d'appliquer le forçage.

Après confirmation, TéléVitale modifie l'état de la part AMC en « PAYE ».

Les deux parts de la facture étant payées, l'état de la facture est également mis à jour en état « PAYE ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010022

Émise le: 10/10/2019 **FACTURE PAYÉE**

NIR assuré: 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire: ESSAI ALEXANDRE

Organismes destinataires

Type(s) de flux: FSE DRE Lot(s): 082 - ACB

Organisme AMO: 10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA **PAYÉ**

Organisme AMC: 1100000000 - CV-1100000000 **PAYÉ**

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
	05/10/2020	Forçage NOEMIE	AMC	P		1,59 €	Forçage NOEMIE
31/10/2019	21/10/2019	10.349.000	AMO	P		6,36 €	VIR AMO LIGNE 1 - 2IF VIR AMO LIGNE 2 - 2IF

Détails RSP

Forçage NOEMIE

CAS PARTICULIER

L'état de la facture n°190930045 est « PAYE ». La part AMO est en état « Payé ».

Suite à la régularisation, la part AMC bascule en état « PAYE ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010024

Émise le: 10/10/2019 FACTURE PAYÉE

NIR assuré: 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN: 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire: ESSAI ALAIN

Organismes destinataires

Type(s) de flux: **FSE** Lot(s): 084 -

Organisme AMO: 01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881 PAYÉ

Organisme AMC: 0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION PAYÉ

Type de RSP

- P Paiement
- R Rejet (Niv. - Code)
- G Régularisation
- D Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMO			4,77 €	- Virement de 4.77 EUR
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMC		F-0490 001	0,00 €	PAS DE TRAITEMENT OC - ABSENCE DE CONTRAT VALIDE
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL	AMC			3,18 €	VIR AMO LIGNE 2 - 4IF - REGUL - Virement de 3.18 EUR
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL			DETTE4IF	-4,77 €	Indu sur prestations (erreur tech. de dest) - Retenue sur prestation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL			DETTE4IF	4,77 €	Indu sur prestations (erreur tech. de dest) - Constat initial

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010024	FACTURE	NOEMIE		RÈGLEMENT		
	Montant facturé	Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	7,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Le tableau de suivi Tiers Payant ainsi que l'écran de détail présentent l'intégralité des informations reçus, les écritures de régularisation ainsi que la référence et le montant du virement.

