



Spécialités : Toutes

**Où sont mes
factures ?
Les Factures dans
tous leurs états**

Création 22/07/2022



Retrouver ses factures grâce à la connaissance de son état

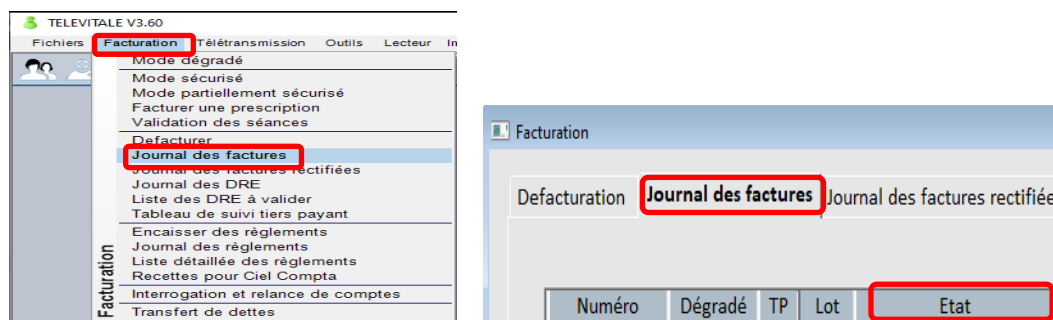


Les factures changent d'états au fur et à mesure du processus de facturation, pour visualiser l'état d'une facture il y a 2 solutions :

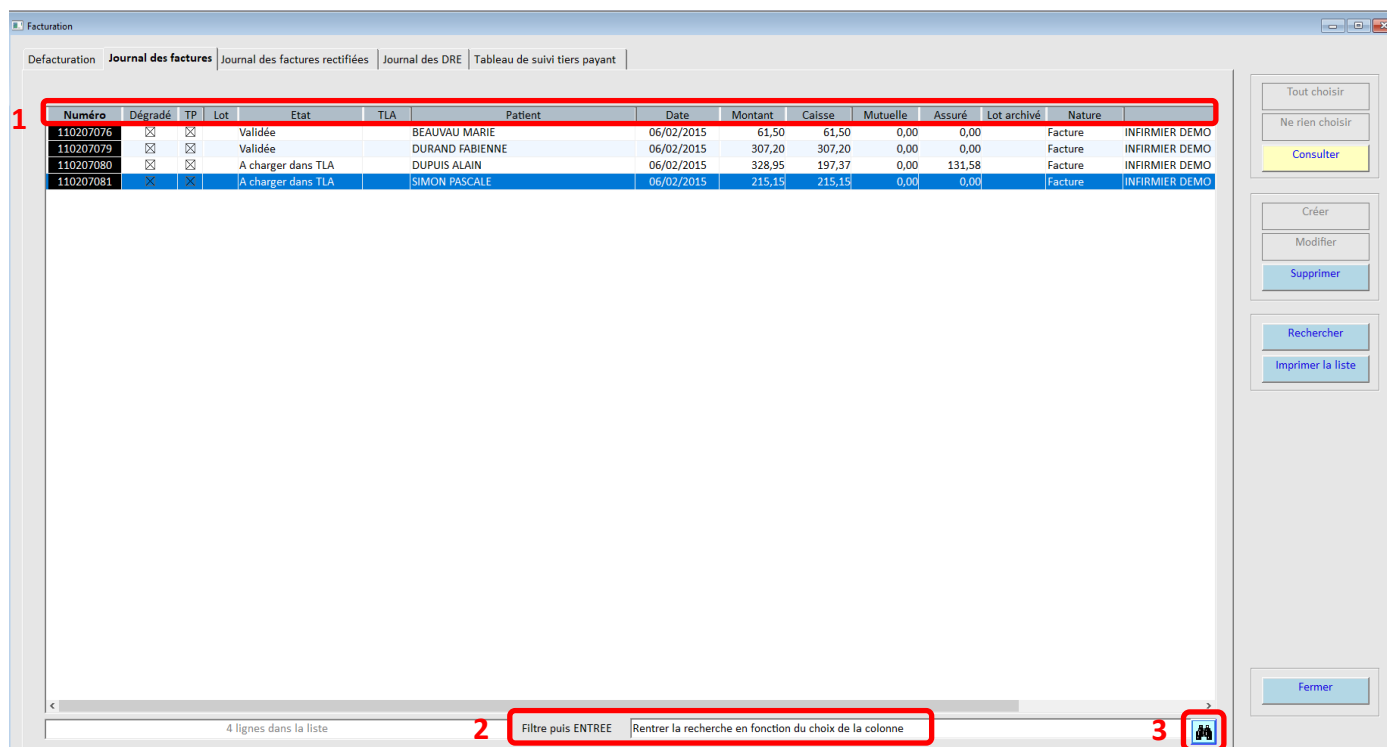
1. Visualisation en liste de toutes les factures

Aller dans le journal des factures

Onglet « Facturation » - « Journal des factures », colonne avec en-tête « État »



1. Sélectionnez la colonne désirée en cliquant sur l'en-tête de celle-ci (la colonne passe en surbrillance noire)
2. Renseignez dans le filtre votre recherche (numéro de facture, numéro de lot, nom patient...)
3. Cliquez sur les jumelles en bout de ligne pour étendre la recherche sans limite de temps (par défaut affichage sur une période de 2 mois)



2. Visualisation des factures par patient

Onglet « facture » du dossier patient, colonne « État »

Détails sur le patient DESMAUX NATHALIE - n°15

Assuré	Adresses	Complémentaire	Bloc-Notes	Alarmes	Ordonnances	Courriers	Divers	Factures	Documents	
Numéro	TP	Etat	Date	Montant	Acte du	au	Caisse	Mutuelle	Patient	Executant



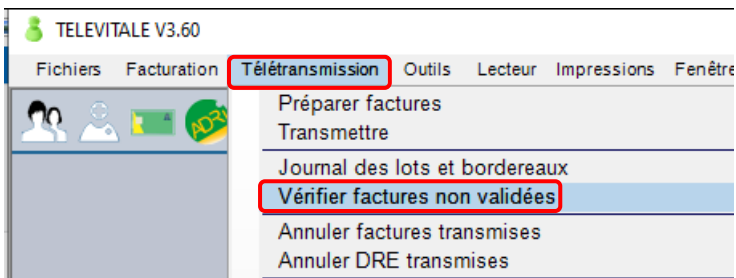
Les états des factures des FSE

Une fois la connaissance de l'état de la facture, Vous allez pouvoir aller la visualiser ou intervenir dessus.

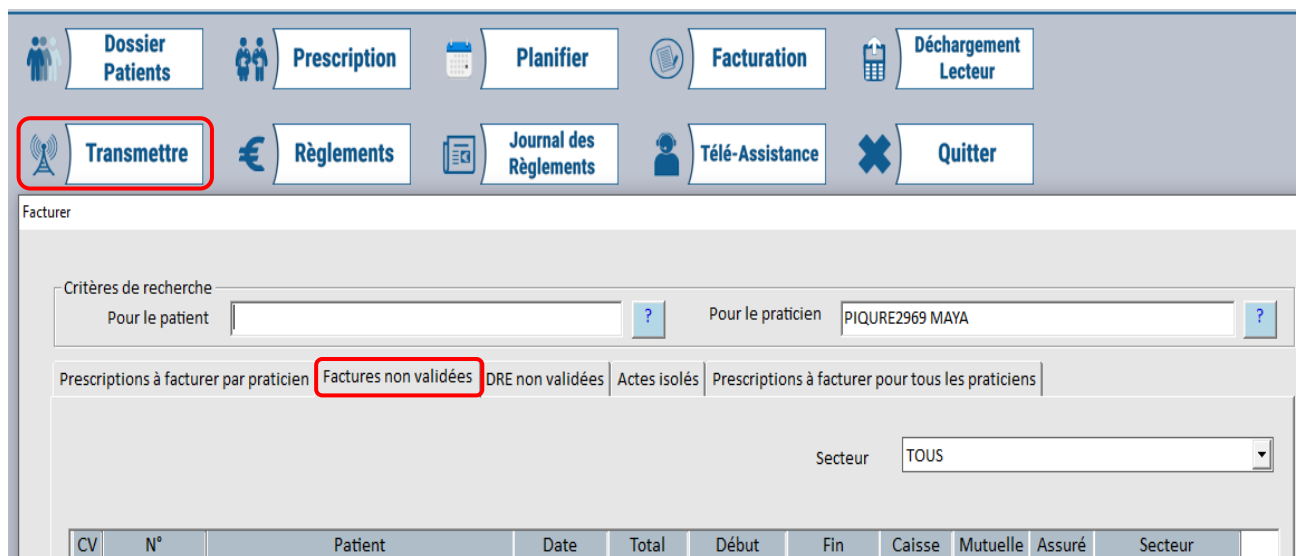
État « Saisie »

La facture est modifiable entièrement.

Onglet « Télétransmission » - « Vérifier factures non validées »

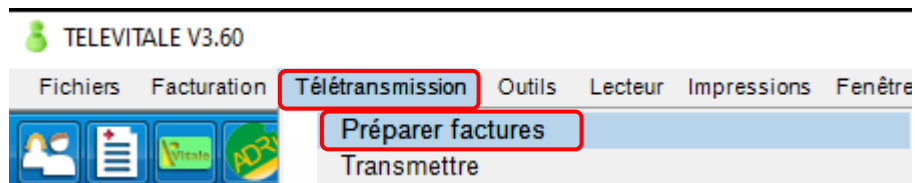


Ou Bouton « Facturation » - « Factures non validées »

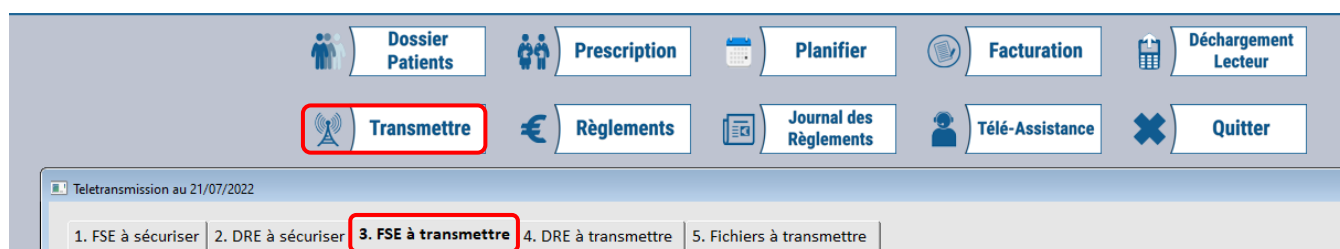


La facture a été validée avec la carte vitale ou en dégradé

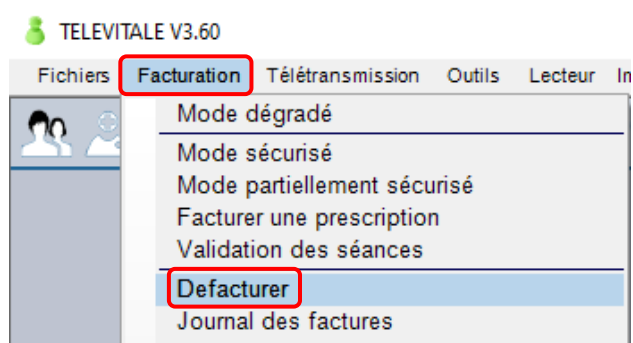
Onglet « Télétransmission » - « Préparer factures »



Ou Bouton « Transmettre » - « FSE à transmettre »



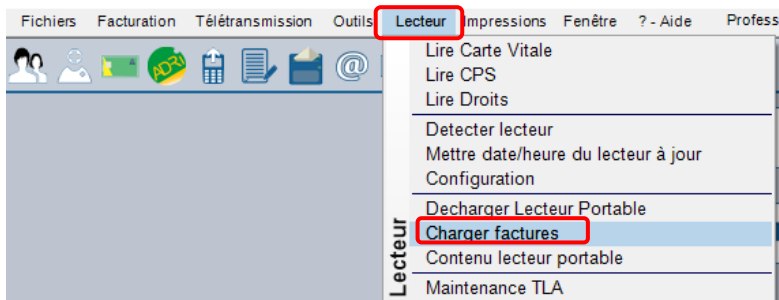
NB : Le menu « Facturation » - « Defacturer » fait passer la facture de « validée » à « Saisie »



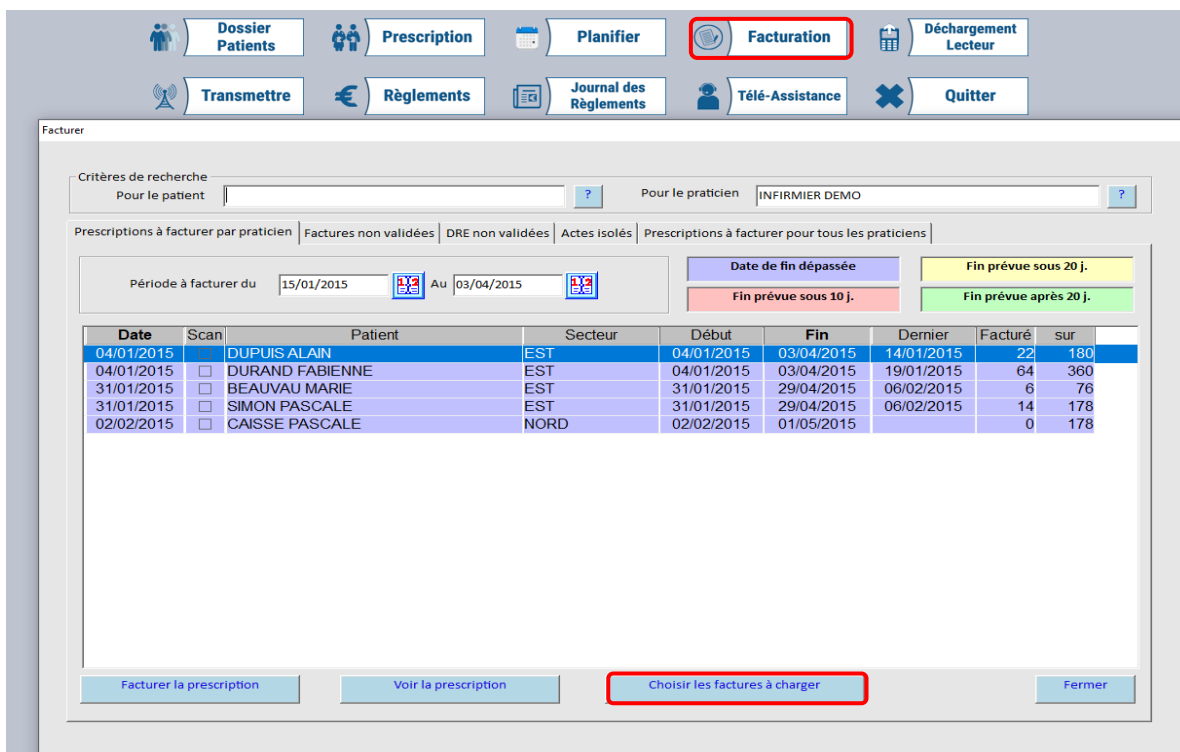
État « à charger »

La facture est en attente de chargement dans le TLA

Onglet « Lecteur » - « Charger factures »



Bouton « Facturation » - « Choisir les factures à charger »



NB : Le bouton « annuler préparation » fait passer la facture de « à charger » à « saisie »



Facturer

Critères de recherche
Pour le patient ? Pour le praticien INFIRMIER DEMO ?

Prescriptions à facturer par praticien | Factures non validées | DRE non validées | Actes isolés | Prescriptions à facturer pour tous les praticiens

Secteur TOUS

CV	N°	Patient	Date	Total	Début	Fin	Caisse	Mutuelle	Assuré	Secteur
<input checked="" type="checkbox"/>	110207080	DUPUIS ALAIN	06/02/15	328,95	04/01/15	14/01/15	197,37	0,00	131,58	EST
<input checked="" type="checkbox"/>	110207081	SIMON PASCALE	06/02/15	215,15	31/01/15	06/02/15	215,15	0,00	0,00	EST

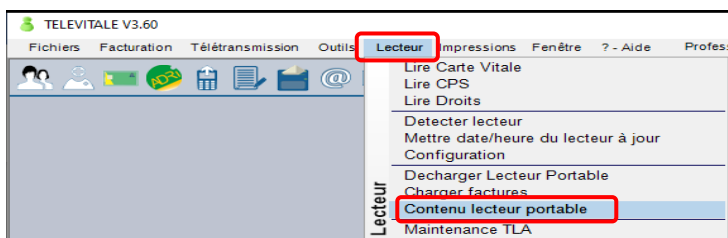
Tout sélectionner | Tout désélectionner | **Annuler préparation** | Charger dans lecteur | Contenu lecteur portable | Quitter



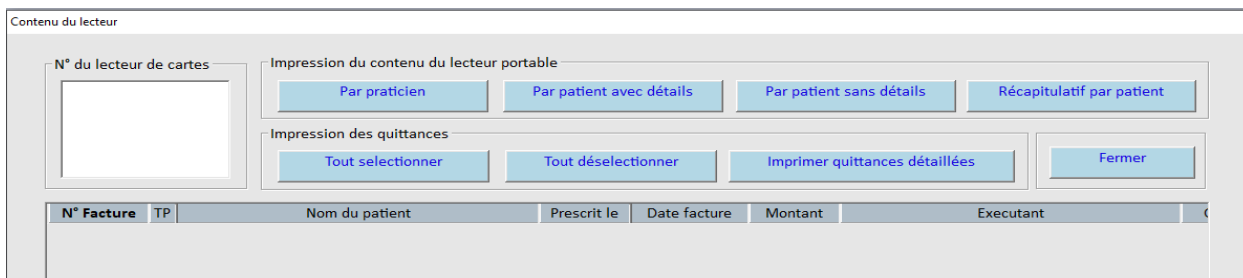
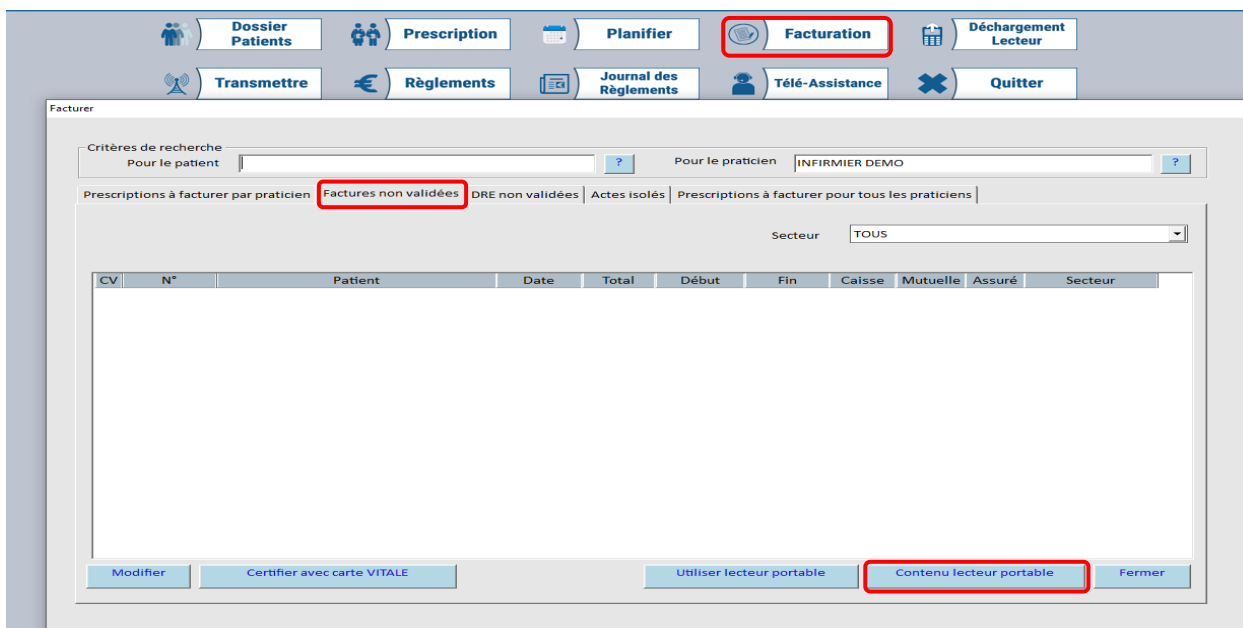
État « Chargée dans le TLA »

La facture est dans le lecteur de carte en vue d'une sécurisation chez le patient

Onglet « Lecteur » - « Contenu lecteur portable »



Ou bouton « Facturation » - onglet « Facture non validées » - bouton « Contenu lecteur portable »



Le déchargement du TLA met les factures en état « validée » ou « à sécuriser »

État « À transmettre »

La facture a été préparée en lot

Bouton « Transmettre » - « Fichier à transmettre »



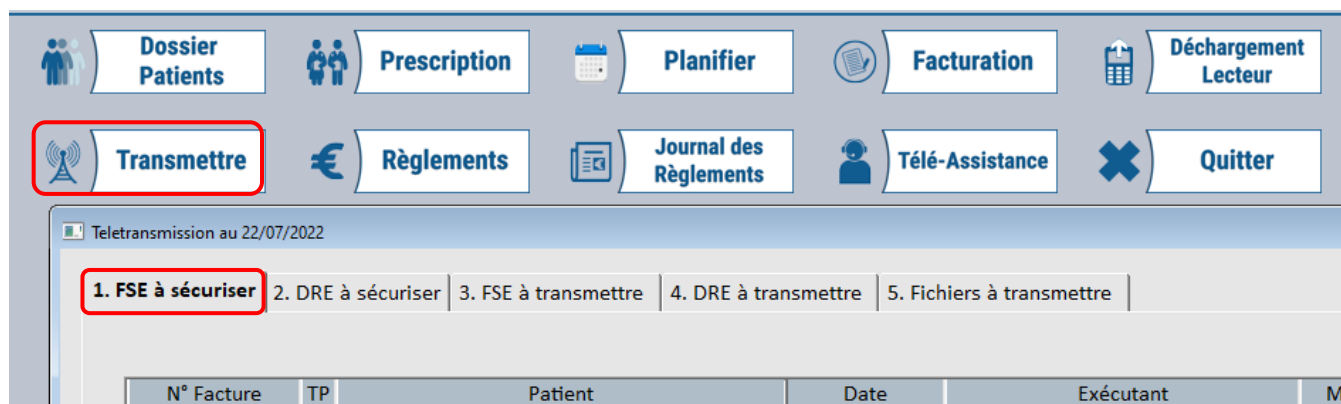
NB : la suppression du lot permet de déloter les factures contenues dans le lot en état « Validées »

État « À sécuriser »

La facture a été semi sécurisée ou faite avec une carte CPE, vous finirez la sécurisation complète avec la carte CPS de l'exécutant des soins.

La facture passe de l'état « à sécuriser » à l'état « Validées »

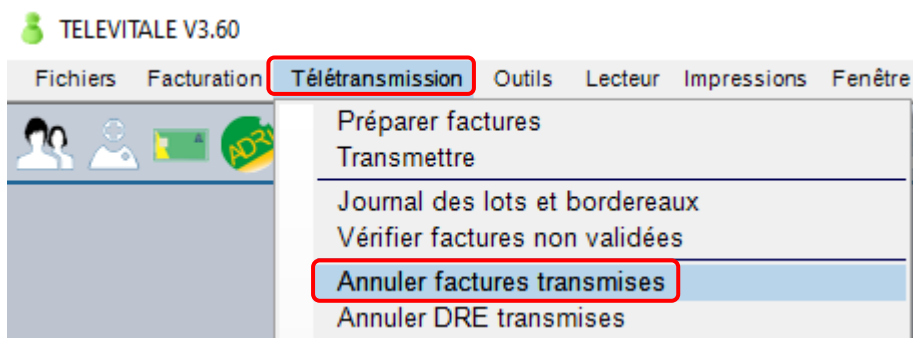
Bouton « Transmettre » - onglet « FSE à sécuriser »



État « Transmise »

La facture a été transmise à la CPAM

L'onglet « Télétransmission » - « Annuler facture transmise » fait passer la facture de « Transmise » à « saisie », à faire uniquement en cas de rejet.



NB : [Procédure annulation facture transmise pour Infirmière / Pédiatrice-Podologue / Prescripteur](#)
[Procédure annulation facture transmise pour Masseur kinésithérapeute / Orthophoniste / Orthoptiste](#)

État « Non transmissible »

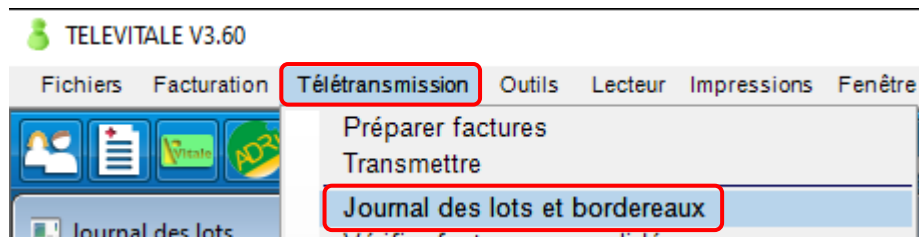
La facture a subi un traitement d'annulation d'une part caisse ou mutuelle, un transfert de dette ou une catégorie de facture

Les états des lots

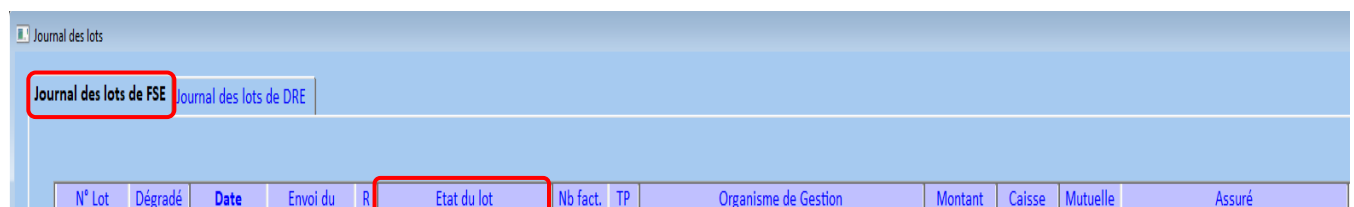
Les lots changent d'états au fur et à mesure du processus de leurs transmissions et des retours Noémie.

Visualisez l'état d'un lot :

Onglet « Télétransmission » - « Journal des lots et bordereaux »

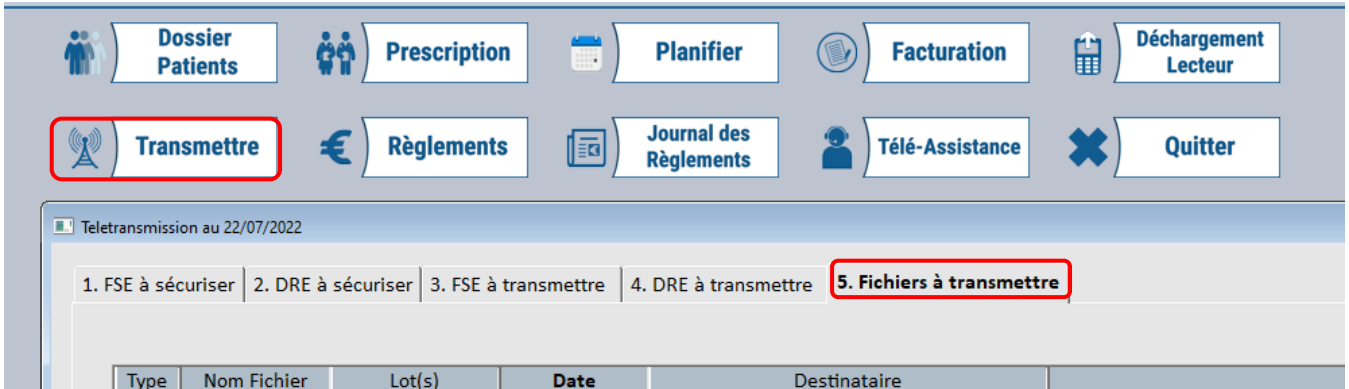


Colonne « État du lot »



État « A transmettre ou En cours »

Les lots sont dans bouton « Transmettre » - « fichier à transmettre » en attente de Télétransmission



1. FSE à sécuriser 2. DRE à sécuriser 3. FSE à transmettre 4. DRE à transmettre 5. Fichiers à transmettre

Type	Nom Fichier	Lot(s)	Date	Destinataire
------	-------------	--------	------	--------------

État Transmis

Les lots ont été transmis à la CPAM

État « accusé de réception positif (ARL) »

Les lots ont été reçu par les serveurs de la CPAM

État « accusé de réception négatif (ARL) »

Les lots n'ont pas reçu d'accusé de réception depuis plus de 48h (ARL en Time out).
Le logiciel va refaire les lots à l'identique en re-télétransmission par voie informatique afin de recevoir un ARL positif. Cela ne veut pas dire que la CPAM n'a pas reçu les lots mais juste que les serveurs n'ont pas envoyé d'ARL positif.

État « Traitement manuel »

Lorsque les lots ne reçoivent pas d'ARL positif après une re-télétransmission suite à un ARL négatif, les lots passent en traitement manuel en vue de faire un traitement papier (par envoi postal).

État « annuler »

Lorsque toutes les factures d'un lot ont été annulées par l'action « annuler facture transmise ». Toutes les factures du lot sont retransmises dans un nouveau numéro de lot.