

Nouveautés FSE de la version 3.33

Table des matières

1. <i>Activation des nouveaux onglets FSE :</i>	2
2. <i>Ajout de rubriques comptables</i>	4
2.2 <i>Création des rubriques spécifiques</i>	4
2.2 <i>Positionnement des rubriques créées</i>	6
3. <i>Les Nouveaux onglets de l'outil FSE</i>	6
3.1 <i>Onglet « Suivi de facturation »</i>	6
3.2 <i>Onglet « Suivi des Rejets »</i>	8
3.3 <i>Onglet « Suivi des opérations ponctuelles »</i>	12
3.4 <i>Onglet « Suivi des régularisations »</i>	13
3.5 <i>Onglet « Suivi des virements »</i>	13
3.6 <i>Onglet « Rsp non rapprochés »</i>	15
3.7 <i>Onglet « RSP Reçus »</i>	16
3.8 <i>Onglet « RSP différents de l'attente »</i>	17

Nouveautés FSE de la version 3.33

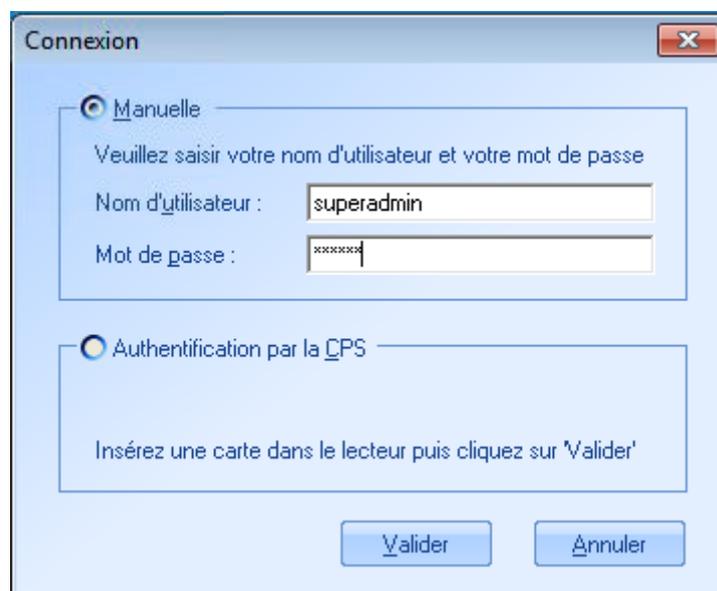
La nouvelle version 3.33 du logiciel Maidis apporte des nouveautés à l'outil FSE. De nouveaux onglets relatifs à la fonctionnalité anciennement dénommé «Noémie ». La fonction « Noémie » n'existe plus.

Pour pouvoir rendre visible les nouveaux onglets, il est nécessaire de procéder à un paramétrage au niveau du logiciel.

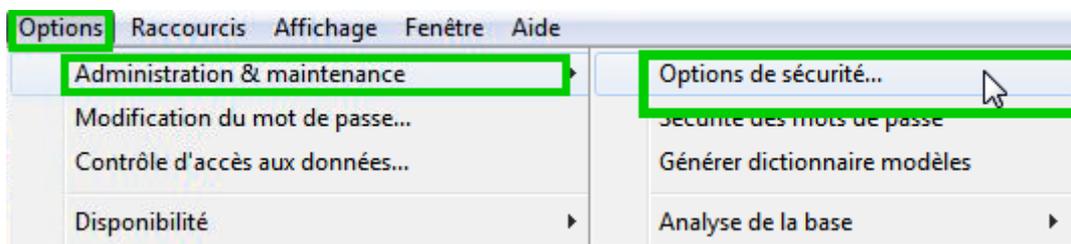
1. Activation des nouveaux onglets FSE :

Pour activer les nouveaux onglets FSE suivre la procédure ci-dessous.

- Lancer maidis avec comme nom d'utilisateur : **superadmin** et comme mot de passe : **maidis**
-

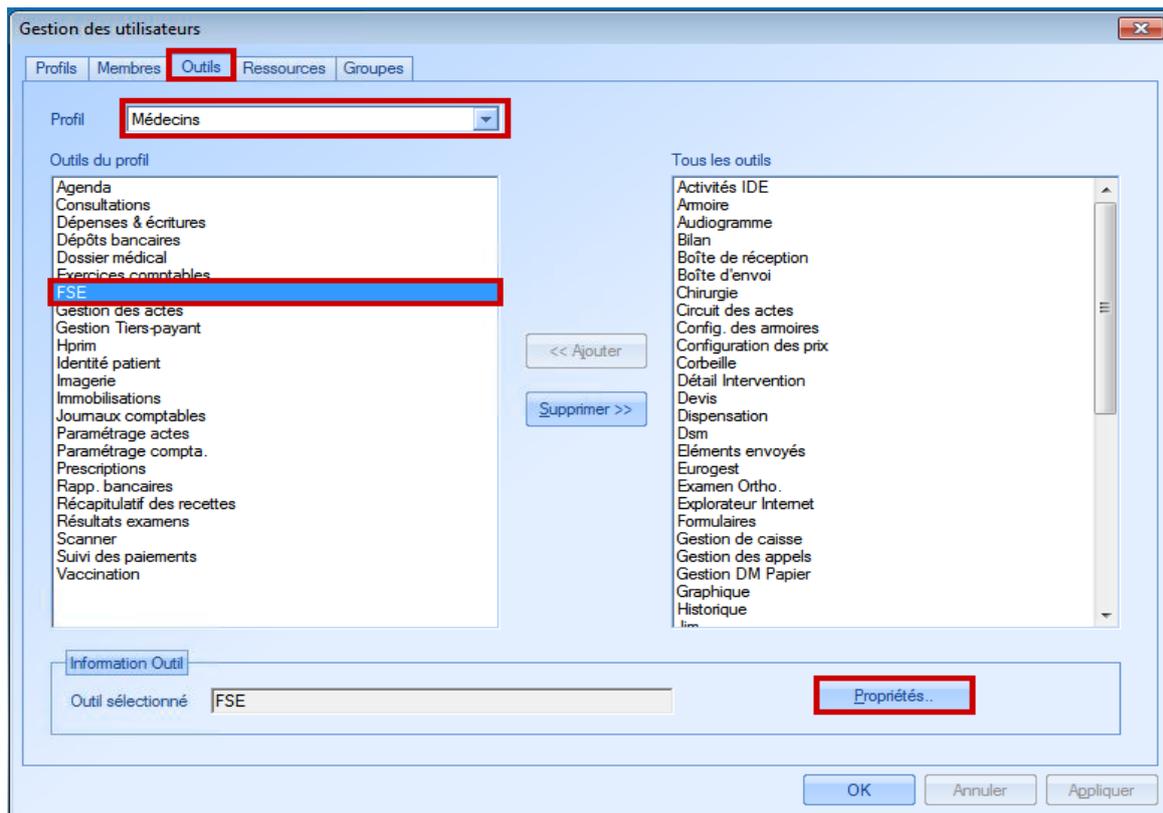


Au niveau du menu (en haut de votre écran), cliquer sur « Options »



L'écran suivant s'affiche

Nouveautés FSE de la version 3.33

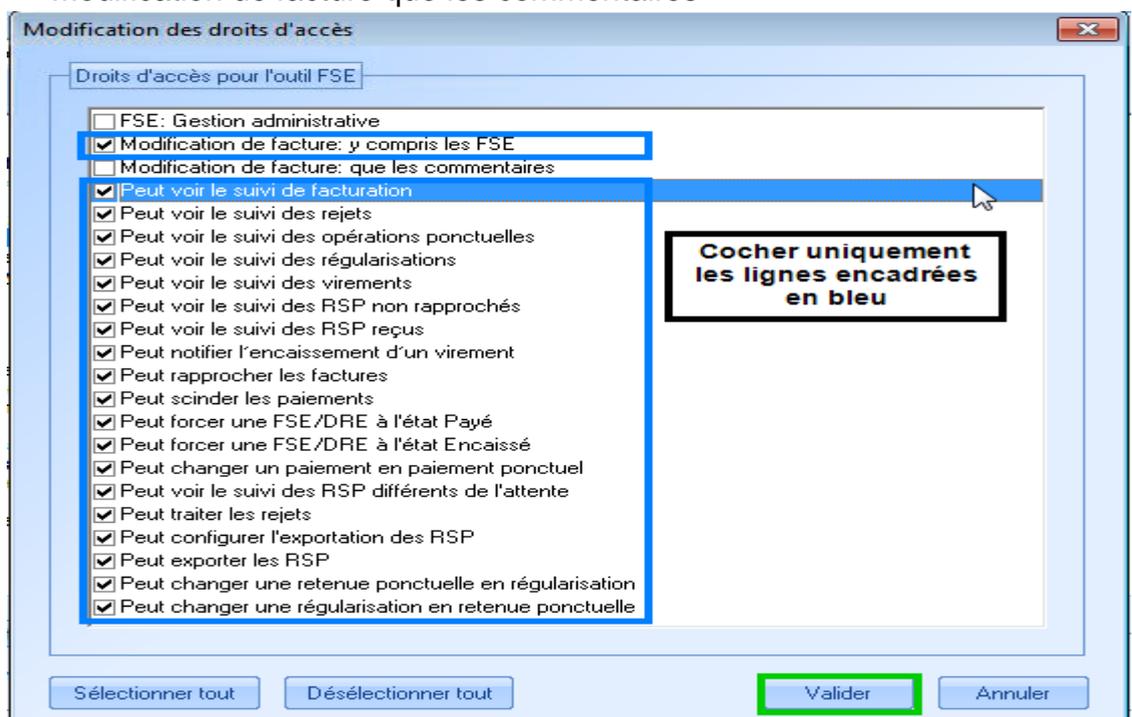


- Choisir le profil « médecins »
- Puis cliquer sur l'onglet « Outils »
- Sélectionner « FSE » puis cliquer sur le bouton de fonction »Propriétés »

S'affiche alors l'écran de propriétés de l'outil « FSE »

A ce niveau, il faut cocher toutes les cases sauf :

- « FSE Gestion administrative »
- « Modification de facture que les commentaires »



- Puis valider

Nouveautés FSE de la version 3.33

2. Ajout de rubriques comptables

2.2 Création des rubriques spécifiques

Afin de pouvoir classer les informations au bon endroit, il est nécessaire de procéder à la modification du plan comptable.

Pour accéder au paramétrage de la comptabilité ; il faut se connecter sous **superadmin** et comme mot de passe : **maidis**.

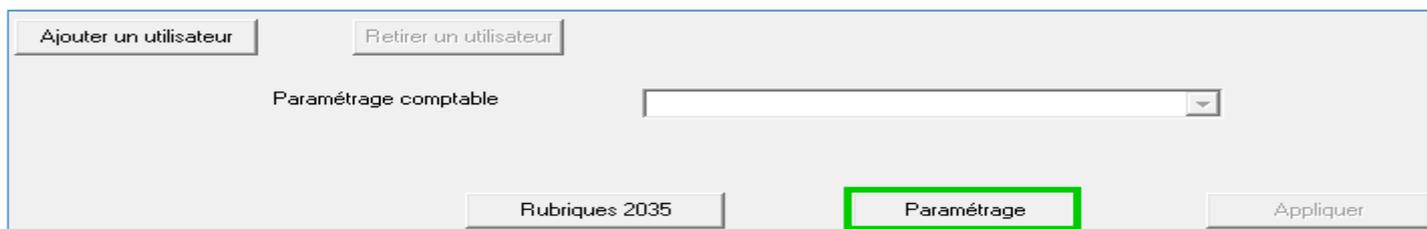
Sur la gauche de votre écran,

- Cliquer sur « paramétrage compta »



Pour pouvoir accéder à l'écran de paramétrage de la comptabilité

- A ce niveau, sélectionner la comptabilité dans la liste proposée
- Puis cliquer sur le bouton « Paramétrage »



La fenêtre « plan comptable » s'affiche

On visualise, sur la gauche » les rubriques du plan comptable

- Déployer la classe la classe 4, puis sélectionner 46

La fenêtre suivante s'affiche

A screenshot of a software window titled 'Colonnes'. It contains several input fields and checkboxes. The fields are: 'N° de rubrique', 'Code rubrique', 'Désignation', and 'Code 2035'. There are three checkboxes: 'Rubrique terminale', 'Rubrique de regroupement', and 'Report à nouveau automatique'. At the bottom, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Supprimer'.

- Renseigner cette fenêtre comme suit :

Nouveautés FSE de la version 3.33

Colonne

N° de rubrique | 461

Code rubrique |

Désignation | AMD non Rapproché

Rubrique terminale

Rubrique de regroupement

Report à nouveau automatique

Code 2035 |

Enregistrer Supprimer

Selon le même principe ajouter les rubriques suivantes :

Colonne

N° de rubrique | 462

Code rubrique |

Désignation | AMC non Rapproché

Rubrique terminale

Rubrique de regroupement

Report à nouveau automatique

Code 2035 |

Enregistrer Supprimer

Colonne

N° de rubrique | 663

Code rubrique |

Désignation | Retenue noemie

Rubrique terminale

Rubrique de regroupement

Report à nouveau automatique

Code 2035 |

Enregistrer Supprimer

Nouveautés FSE de la version 3.33

Colonne

N° de rubrique

Code rubrique

Désignation

Rubrique terminale

Rubrique de regroupement

Report à nouveau automatique

Code 2035

2.2 Positionnement des rubriques créés

Pour finaliser le paramétrage comptable, il faut positionner les nouvelles rubriques au niveau de l'onglet « Rubriques particulières »

Préambule :

Le module FSE en version 3.33 a totalement été modifié.

Il comporte contrairement au précédent de nouveaux onglets permettant de gérer ce qui se faisait au niveau du module « Retour Noémie »

Le traitement du Noémie se fera désormais à ce niveau tant le traitement des rejets que la prise en compte de virements etc...

Les différents onglets sont décrits ci-dessous :

3. Les nouveaux onglets de l'outil FSE

Suivi de facturation	Suivi des rejets	Suivi des opérations ponctuelles	Suivi des régularisations	Suivi des virements	RSP non rapprochés	RSP reçus	RSP différents de l'attente
----------------------	------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------	-----------	-----------------------------

3.1 Onglet « Suivi de facturation »

Cet onglet renseigne sur l'état de facturation en cours.

Il peut s'agir des situations suivantes :

- **En cours** : pour les fse en cours de traitement
- **Rejeté** : pour celle qui remontent en Noémie en tant que rejetées
- **En anomalie** : correspond aux feuilles de soins « à problème »
- **Payé** : pour les fse ayant reçu un RSP (virement organisme)

Des filtres d'affichage sont proposés (par période, par no de facture, par état, par organisme etc...)

Nouveautés FSE de la version 3.33

The screenshot shows the 'Factures' window in the FSE software. A table lists various invoices with columns for 'N° facture', 'Date facture', 'N° facturation', 'Docteur', 'Patient', 'Etat', 'Montant demandé', 'Montant dû', 'AMO', and 'AMC'. A right-click context menu is visible over the row for invoice 12295, listing actions such as 'Voir les détails du Suivi de Facturation...', 'Propriétés de la FSE...', 'Détails de la facture...', 'Afficher le dossier médical du patient', 'Afficher le dossier administratif du patient', 'Ajouter un rejet AMO manuellement', 'Annuler un rejet AMO ajouté manuellement', 'Ajouter un rejet AMC manuellement', 'Annuler un rejet AMC ajouté manuellement', 'Annuler le rejet', 'Refacturer au patient', 'Refacturer aux tiers', 'Refacturer le patient', 'Refacturer la DRE au même organisme', and 'Refacturer la DRE à un autre organisme'.

Le clic droit souris sur une ligne, affiche un menu conceptuel.

Pour un enregistrement donné il est possible de voir :

- Le détail du suivi de facturation au sens Noémie
- Afficher la propriété de la FSE
- Détail de la facture (au sens fse 'suivi des paiements')
- Modifier la facture (intervention sur la répartition des parts de la facture)
- Afficher le dossier administratif et médical du patient
- Ajouter un rejet AMO manuellement

This screenshot shows the same 'Factures' window as the previous one, but with a different right-click context menu open over the row for invoice 12295. The menu items are: 'Refacturer le patient', 'Refacturer la DRE au même organisme', and 'Refacturer la DRE à un autre organisme'. The 'Montant dû' column for this row shows a value of -81.47.

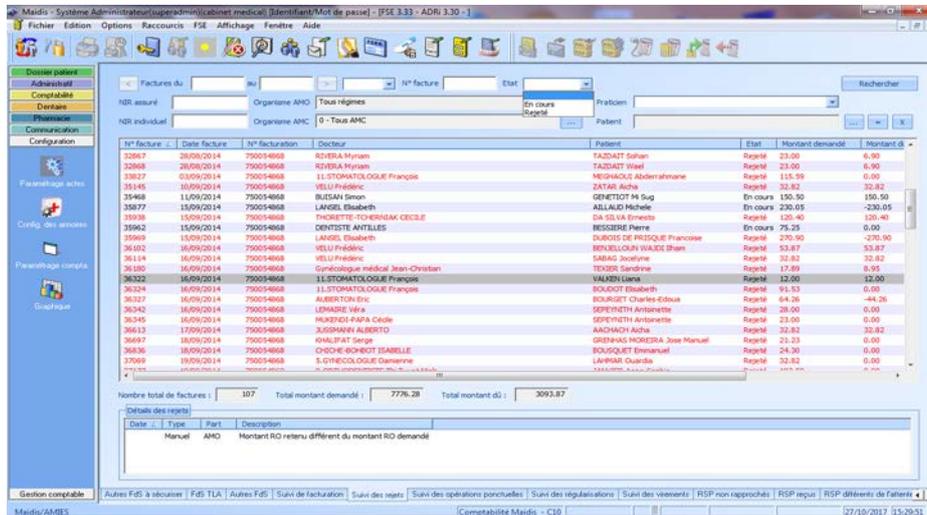
Nouveautés FSE de la version 3.33

3.2 Onglet « Suivi des Rejets »

L'onglet rejets comporte les FSE rejetées et en cours.

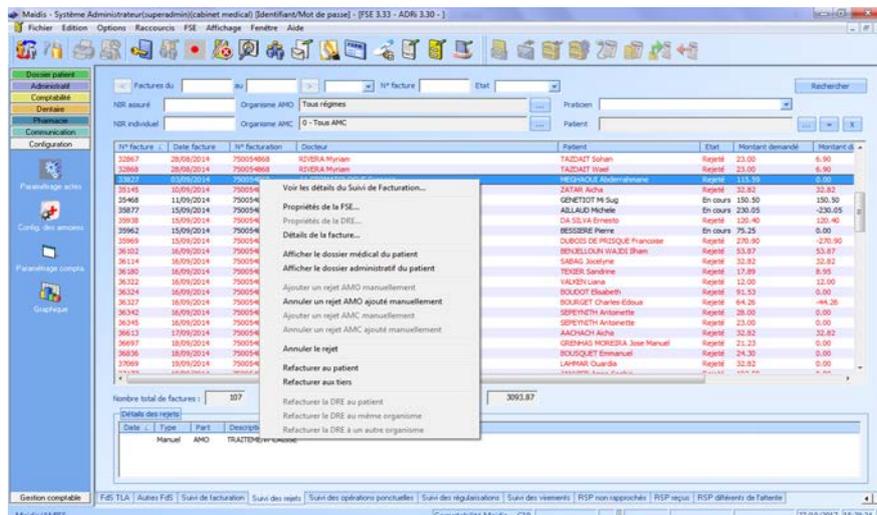
De la même manière, il existe de nombreux filtres d'affichage.

La sélection d'une ligne de rejet, affiche en bas de l' »cran le motif correspondant au rejet.



De la même manière, un menu conceptuel accessible par un clic droit souris permet de

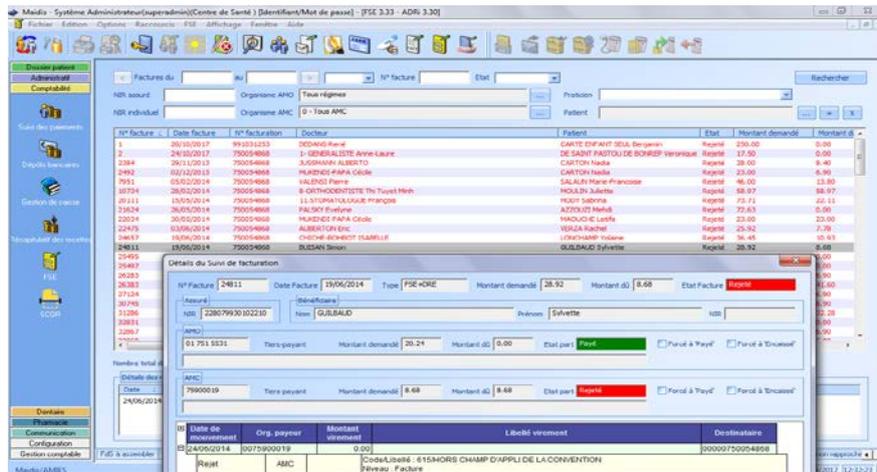
- Le détail du suivi de facturation au sens Noémie
- Afficher la propriété de la FSE
- Détail de la facture (au sens fse 'suivi des paiements))
- Modifier la facture (intervention sur la répartition des parts de la facture)
- Afficher le dossier administratif et médical du patient
- Ajouter un rejet AMO manuellement
- Annuler un rejet ajouté manuellement
- Annuler un rejet
- Refacturer au tiers
- Refacturer au patient



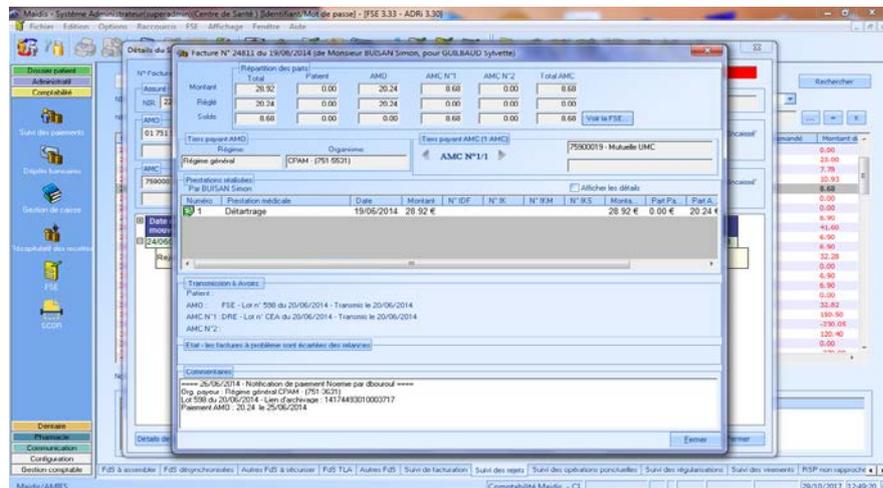
Le choix de l'option « **Voir détails du suivi de facturation** » permet l'affichage de l'écran ci-dessous avec détail, au niveau duquel il est possible d'intervenir sur l'état de la facture.

Des options de forçage sont possibles sur les parties AMO et AMC.

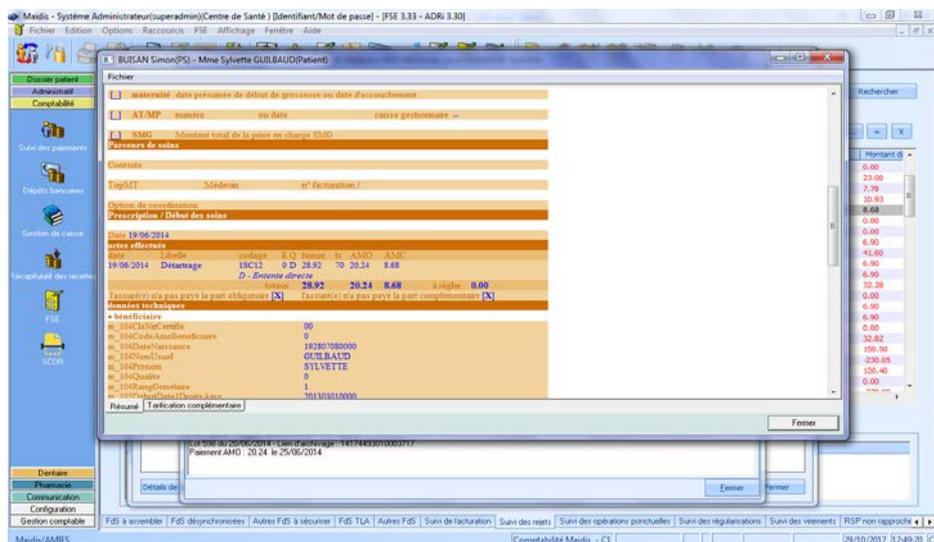
Nouveautés FSE de la version 3.33



L'option « détail de facture » permet l'affichage du détail façon FSE avec les actes et la répartition des parts.

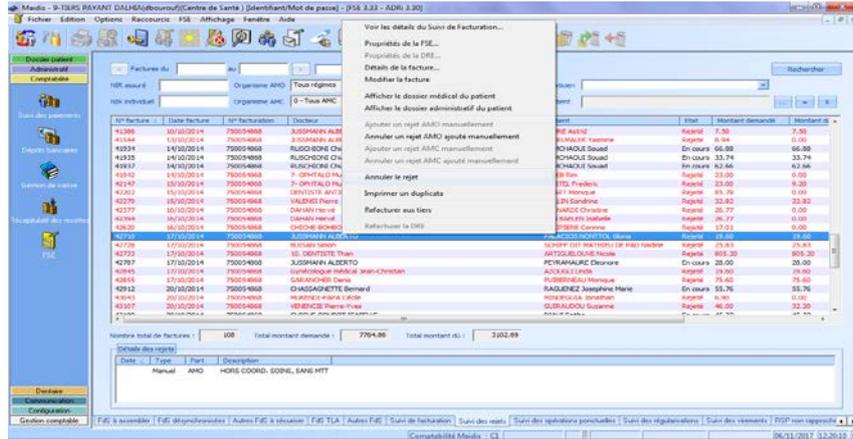


Et à partir duquel, il est possible d'accéder au détail de la FSE.

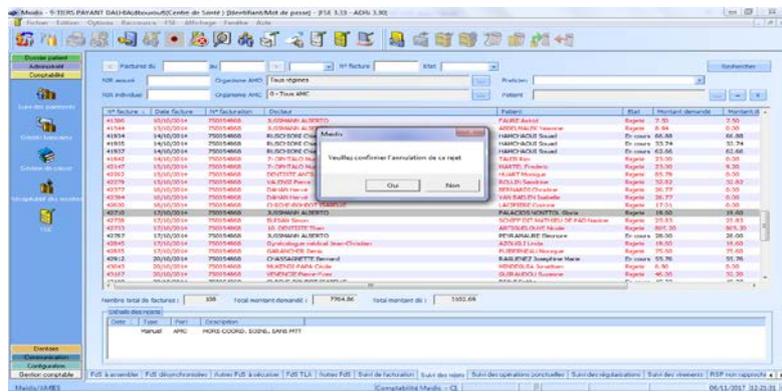


Le choix de l'option « Annuler le rejet »

Nouveautés FSE de la version 3.33



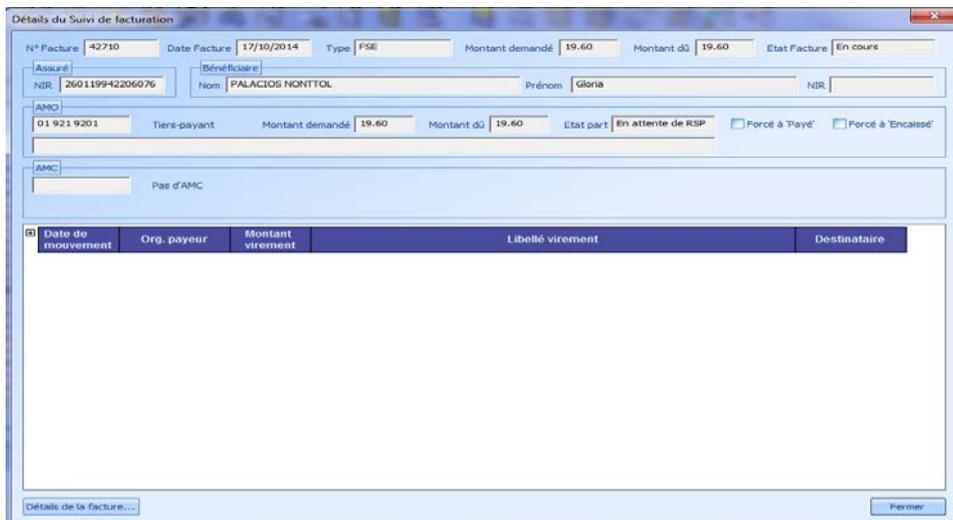
Affiche un écran de confirmation d'annulation



La réponse à « Oui » affiche un écran permettant la saisie de commentaires concernant le rejet

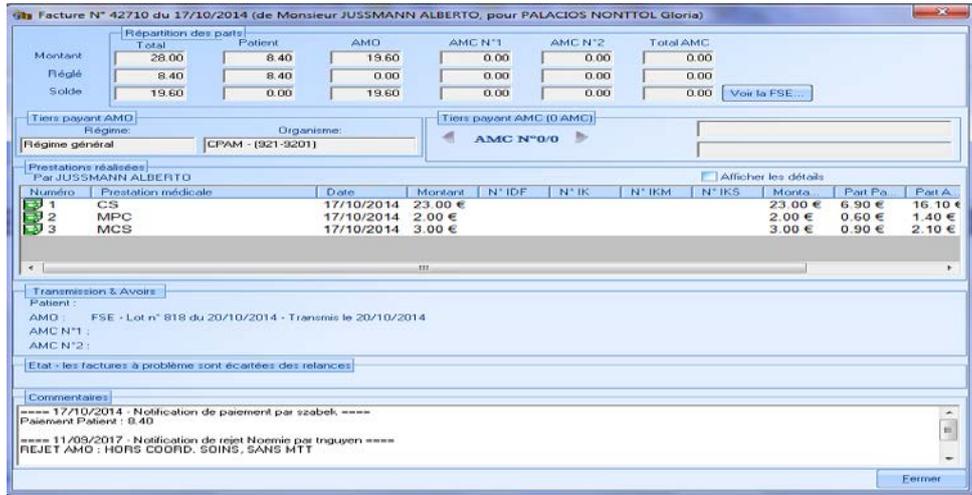


La validation affiche l'écran suivant :



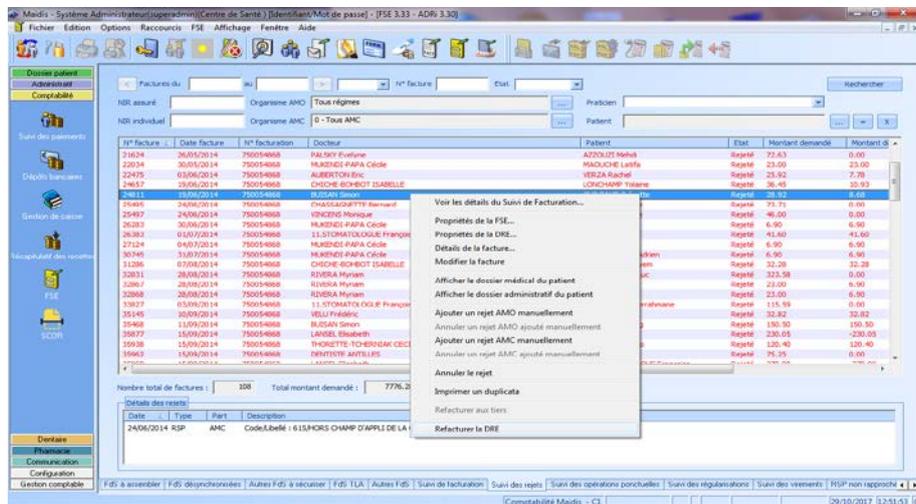
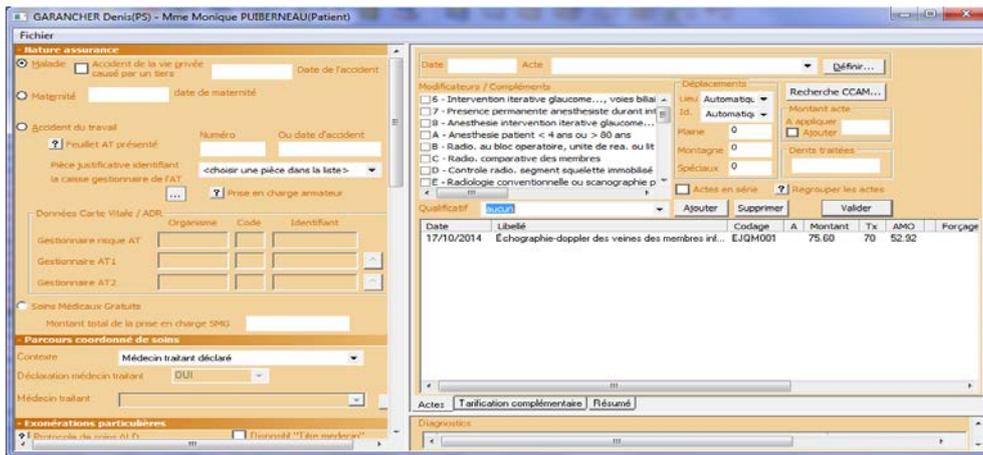
Un clic sur le bouton « Détails de la facture » affiche l'écran ci-dessous.

Nouveautés FSE de la version 3.33



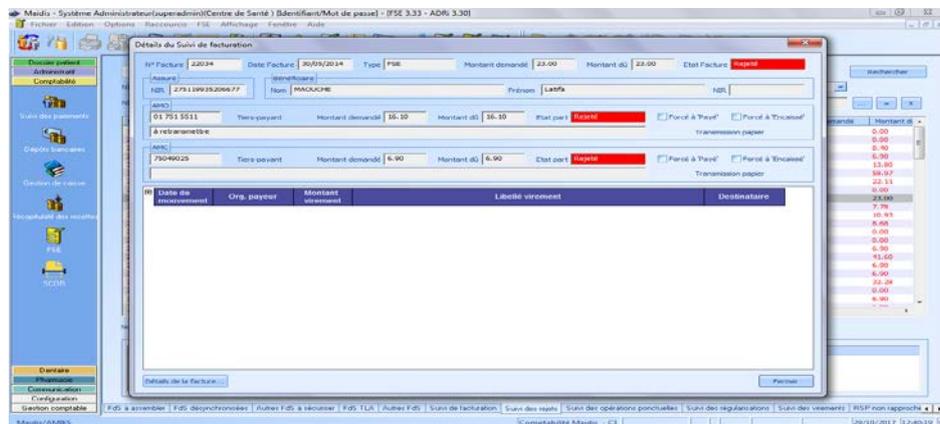
Le bouton « Fermer » ferme la fenetre en cours et le rejet en question est supprimée .

L’option »**Refacturer au tiers** » sur une ligne rejet, affiche la fenetre FSE permettant de recycler la facture après avoir corrigé le motif de rejet.

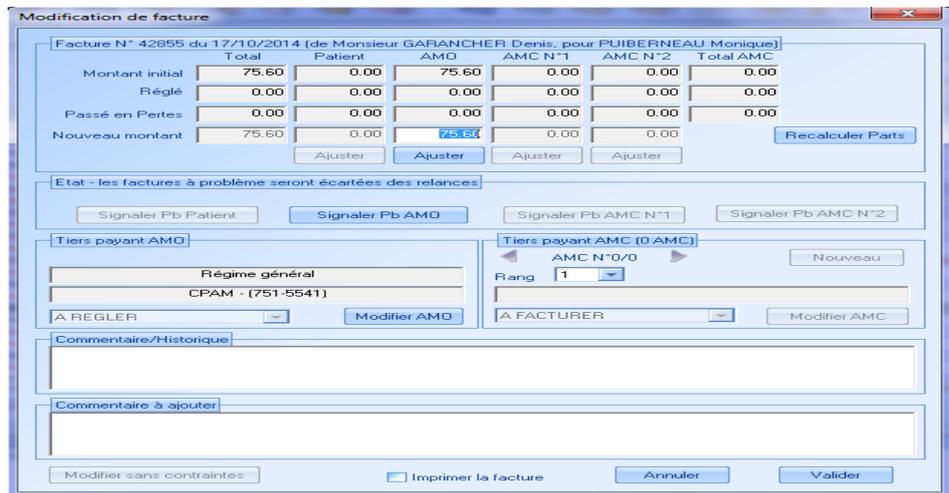


L’option « **suivi de facturation** » pour une ligne rejet affiche le détail ou on constate les parties rejetées. Car il peut s’agir d’un rejet AMO et AMC ou juste un rejet AMO ou AMC.

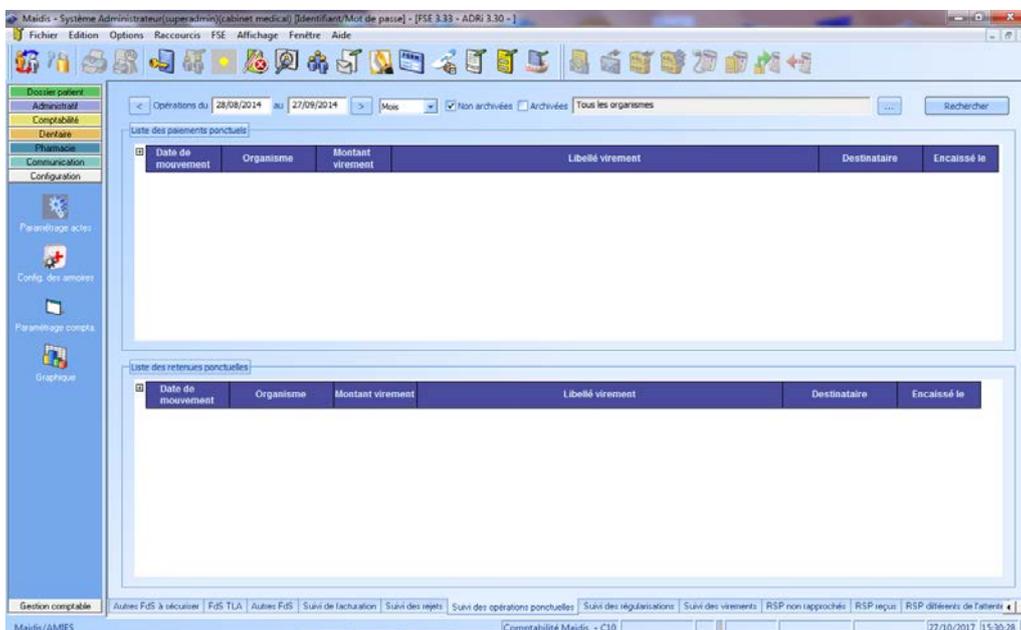
Nouveautés FSE de la version 3.33



L'option « **Modifier la facture** » permet d'accéder à l'écran de modification sans contraintes des parts



3.3 Onglet « Suivi des opérations ponctuelles »



Nouveautés FSE de la version 3.33

3.4 Onglet « Suivi des régularisations »

Permet la visualisation des régularisations de dossiers. On dispose de filtres par date et organismes

Date de mouvement	Organisme	Montant virement	Libellé virement	Destinataire	Encaissé le
30/09/2014	0000091007751	636.34		00000750054868	
38740	29/09/2014	MANZONI Mathea (ND0005115)	100.51/100.51/0.00	0.00	
Part payée	AMO		25/09/14 FTN		100.51
Régularisation					0.00
38753	29/09/2014	BOURSIER Corinne (ND0016925)	100.51/100.51/0.00	0.00	
Part payée	AMO		25/09/14 FTN		100.51
Régularisation					0.00
38883	29/09/2014	DEMANGEON Elisabeth (ND0016865)	100.51/100.51/0.00	0.00	
Part payée	AMO		29/09/14 FTN		100.51
Régularisation					0.00
38886	29/09/2014	PEREC Paulette (ND0001317)	115.59/115.59/0.00	0.00	
Part payée	AMO		29/09/14 FTN + 29/09/14 FTN		115.59
Régularisation					0.00
38887	29/09/2014	PEREC Paulette (ND0001317)	131.38/65.69/-65.69	28.15/28.15/0.00	
Part payée	AMO		13/02/14 ADI + 13/02/14 ADI		65.69
Régularisation					0.00
38889	29/09/2014	MILNER J Claude (ND0007079)	100.51/100.51/0.00	0.00	
Part payée	AMO		29/09/14 FTN		100.51
Régularisation					0.00
38643	29/09/2014	FRANCILLONNE Samantha (ND0010138)	37.12/37.12/0.00	15.90/15.90/0.00	
Part payée	AMO		29/09/14 SDE + 29/09/14 SDE		37.12
Part payée	AMC		29/09/14 SDE + 29/09/14 SDE		15.90
Régularisation					0.00

3.5 Onglet « Suivi des virements »

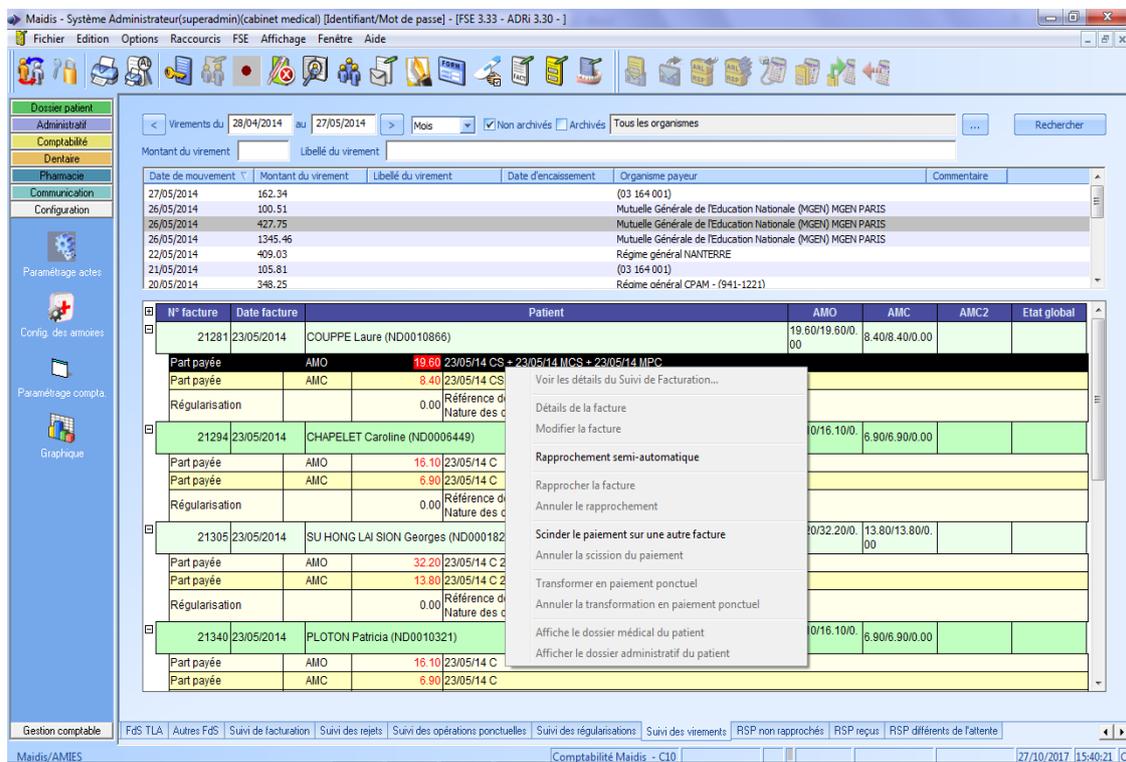
Permet de visualiser les virements provenant des organismes.

Date de mouvement	Montant du virement	Libellé du virement	Date d'encaissement	Organisme payeur	Commentaire	
27/05/2014	162.34			(03 164 001)		
26/05/2014	100.51			Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) MGEN PARIS		
26/05/2014	427.25			Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) MGEN PARIS		
26/05/2014	1345.46			Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (MGEN) MGEN PARIS		
22/05/2014	409.03			Régime général NANTERRE		
21/05/2014	105.81			(03 164 001)		
20/05/2014	348.25			Régime général CPAH - (941-1221)		
N° facture	Date facture	Patient	AMO	AMC	AMC2	Etat global
21281	23/05/2014	COUPPE Laure (ND0010866)	19.60/19.60/0.00	8.40/8.40/0.00		
Part payée	AMO		19.60	23/05/14 CS + 23/05/14 MCS + 23/05/14 MPC		
Part payée	AMC		8.40	23/05/14 CS + 23/05/14 MCS + 23/05/14 MPC		
Régularisation			0.00	Référence dette : - Nature dette : Nature des opérations :		
21294	23/05/2014	CHAPELET Caroline (ND0006449)	16.10/16.10/0.00	6.90/6.90/0.00		
Part payée	AMO		16.10	23/05/14 C		
Part payée	AMC		6.90	23/05/14 C		
Régularisation			0.00	Référence dette : - Nature dette : Nature des opérations :		
21305	23/05/2014	SU HONG LAI SION Georges (ND0001824)	32.20/32.20/0.00	13.80/13.80/0.00		
Part payée	AMO		32.20	23/05/14 C 2		
Part payée	AMC		13.80	23/05/14 C 2		
Régularisation			0.00	Référence dette : - Nature dette : Nature des opérations :		
21340	23/05/2014	PLOTON Patricia (ND0010321)	16.10/16.10/0.00	6.90/6.90/0.00		
Part payée	AMO		16.10	23/05/14 C		
Part payée	AMC		6.90	23/05/14 C		

Nouveautés FSE de la version 3.33

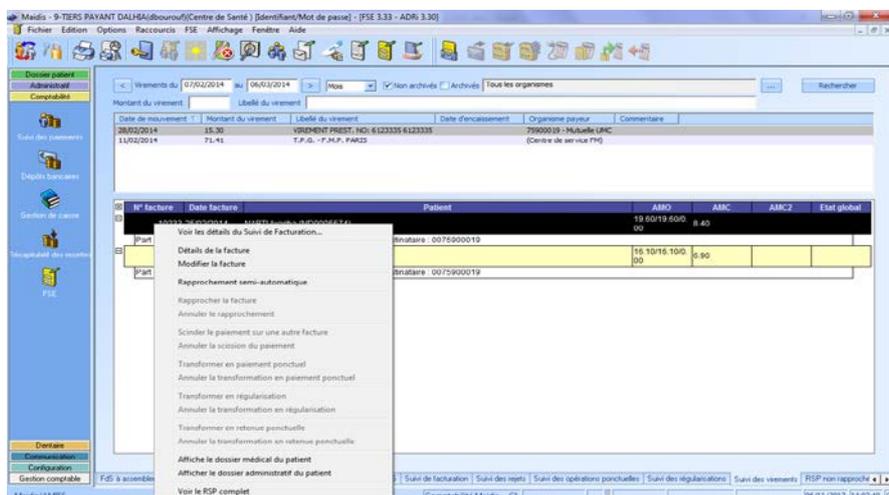
Clic droit souris (sur la ligne part payée) affiche un menu conceptuel permettant de :

- Faire un rapprochement semi-automatique
- Scinder un paiement global reçu sur une autre facture



Clic droit souris (sur la ligne facture) affiche un menu conceptuel permettant de :

- Voir les détails du suivi de facturation
- Détails de la facture
- Modifier la facture
- Rapprochement semi-automatique
- Et surtout voir le RSP complet



Voir le RSP complet est une nouvelle option

Voir le détail

Nouveautés FSE de la version 3.33

Date de versement	Org. payeur	Montant virement	Libellé virement	Destinataire	Encassé le
10/23/2014	NABTI Ayacha (ND000474)	19 6019 800	13-20 INVALIDATION PNLST. NO. 6123335 6123335	0000750054868	0.40
Part payée	AMC	0.40	AMC destinataire : 0075900019		
10/18/2014	WACHTER Serge (ND0004805)	10 1010 100			0.90
Part payée	AMC	0.90	AMC destinataire : 0075900019		

Entité	Entité	Entité	Entité	Entité	Entité
00000000000000000000	TE00000750054868	RP01GZRN0J0314580 000NJR	128		
02001000000000000000					
040020000000750054868					
07103280214VIREMENT PREST. NO: 6123335	6123335	0075900019			
0810401					
10205000010233	BCC260214D250214 10				
1039924106939003484	INABTI	NABTI	AYACHA	002106411	0000
1999900000840P00000000000000000000					
99005000010233	0000000200000000000040P				
10205000010416	BCC260214D260214 10				
10399152097506709710	WACH-TER	WACH-TER	SERGE	002609521	0000
1999900000690P00000000000000000000					
99005000010416	000000020000000000690P				
9900401	00000002000000001530P				

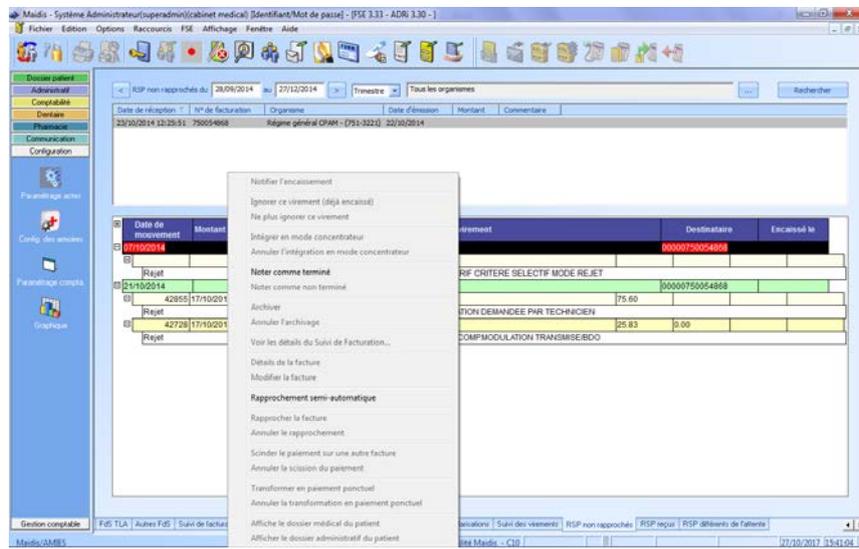
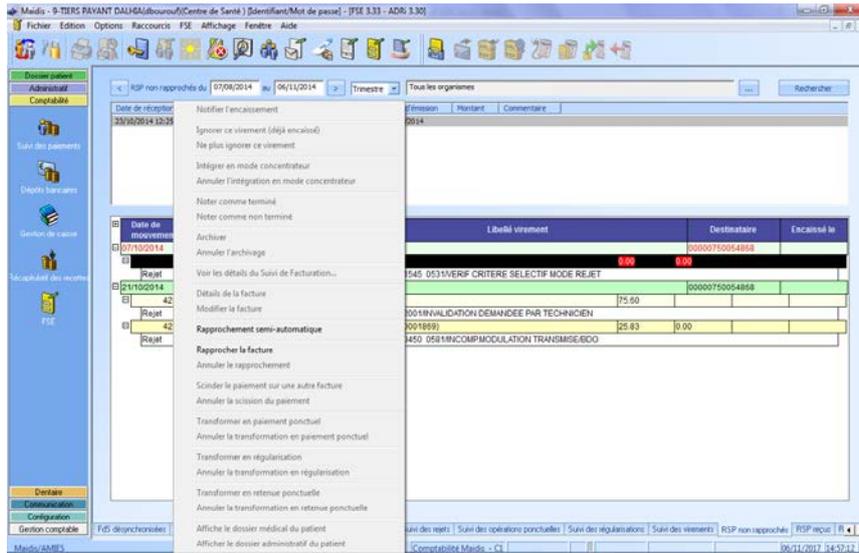
3.6 Onglet « Rsp non rapprochés »

Cet onglet comporte les rsp non rapprochés à des factures.

Date de versement	Montant virement	Libellé virement	Destinataire	Encassé le
07/10/2014	0.00		00000750054868	
[Rejet]				
17/10/2014	0.00		00000750054868	
[Rejet]				
42955/17/10/2014			75.90	
[Rejet]				
42728/17/10/2014			25.83	0.00
[Rejet]				

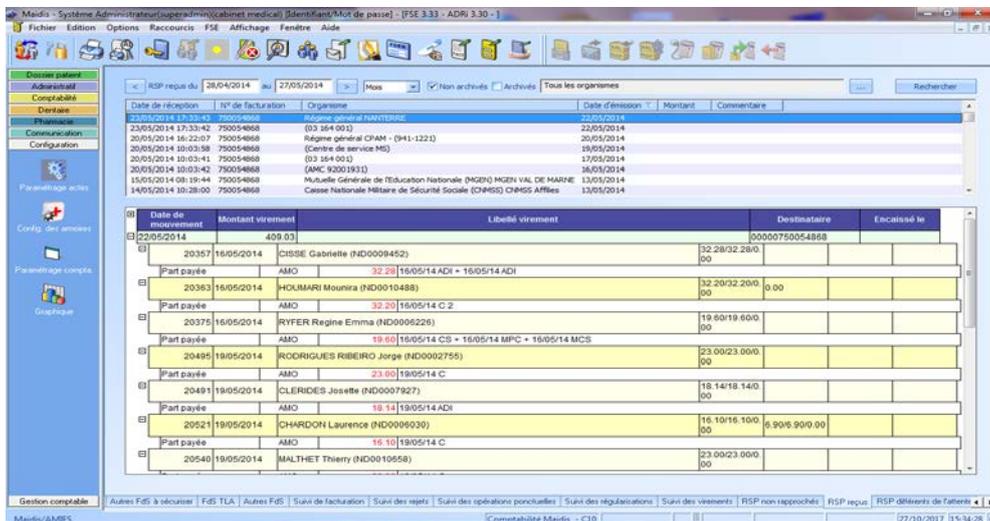
Clic droit souris sur la ligne **-NIR XXXXX** nous donne la possibilité de « Rapprocher la facture »

Nouveautés FSE de la version 3.33



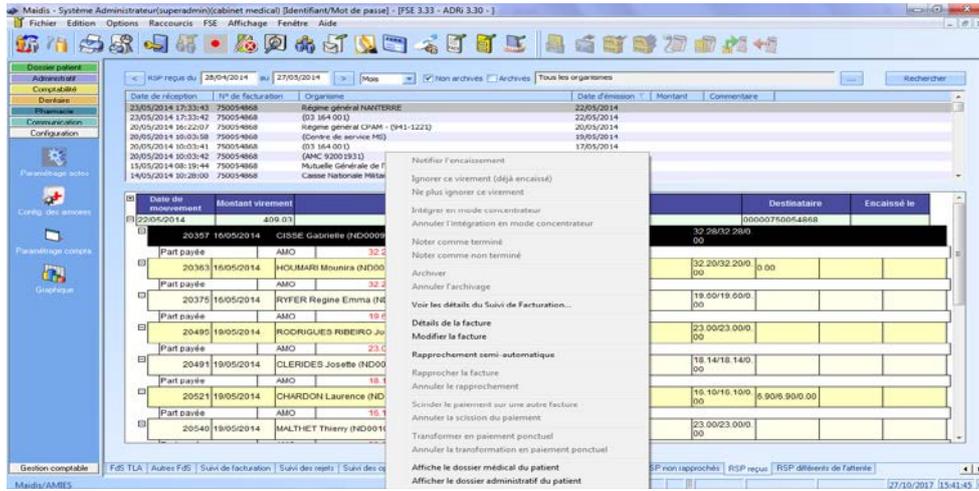
3.7 Onglet « RSP Reçus »

Cet onglet englobe les RSP reçus

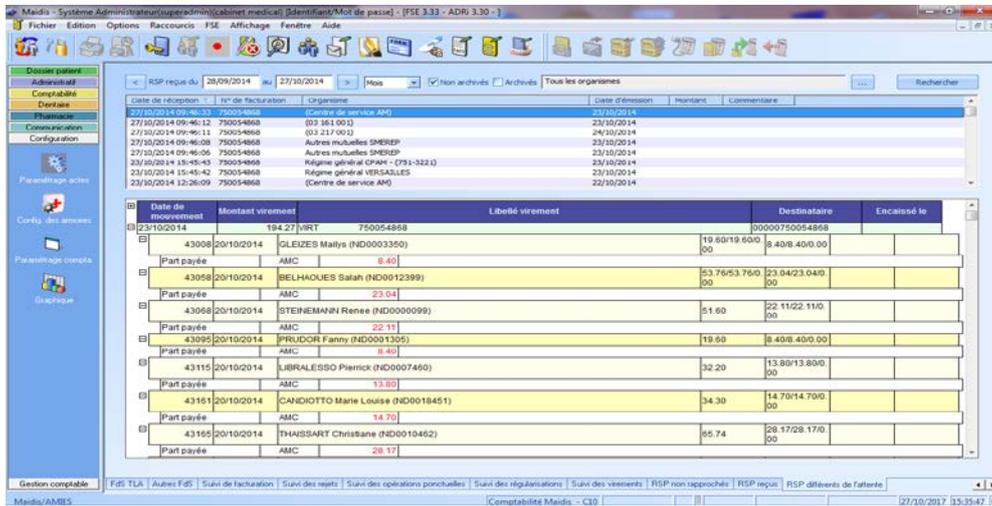


Nouveautés FSE de la version 3.33

Clic droit souris



3.8 Onglet « RSP différents de l'attente »



Par un clic droit souris, on accède à :

