Evolution MutualIT

Mutual IT V 5 20221031 (V95.2)

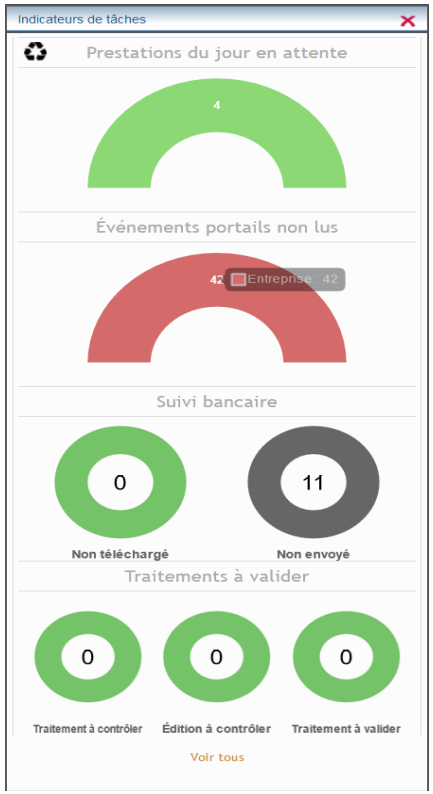
Avant propos

» En novembre 2022, la nouvelle version de MutuallT sera mise en production. Elle apporte les améliorations suivantes:

- La « suppression » du compte adhérent de l'espace WEB.
- Le portefeuille d'un chargé de clientèle peut être transféré au global.
- L'adresse mail devient un domaine de recherche.
- Le dépôt de document en évènement est simplifié sur les structures et les bénéficiaires.
- La gestion des mails est complètement revue.
- L'envoi de mails de fusion génère automatiquement un évènement.
- Les rejets de prélèvements et de virements sont liés à l'écriture d'origine.
- En plus des courriers personnalisés pour les cotisations, chaque code de rejet bancaire peut enrichi de courrier de signalement pour les prestations (santé et prévoyance).
- Les comptes de liquidations adhérents et professionnels de santé évoluent pour permettre une meilleure gestion.
- Les comptes de liquidations et de cotisations sont exportables au format Excel.
- La mise à jour des grilles tarifaires est désormais soumise à validation.

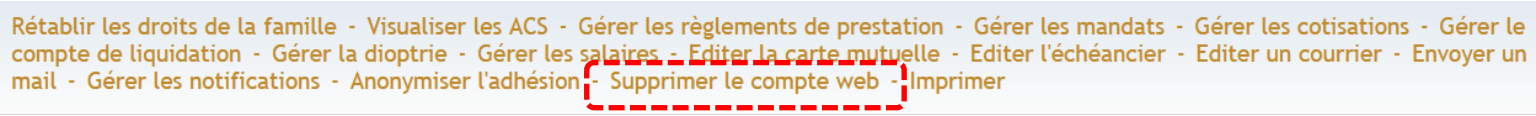
- Afin de faciliter la gestion, d'autres évolutions sont mises en place, telles que :
  - Pour la santé
    - Il est possible de saisir un commentaire libre sur chaque décompte.
  - Pour la prévoyance
    - Les sinistres permettent la gestion de provisions multi-risques.
    - Les versements de sinistre doivent être validé avant paiement.
    - Le compte de liquidation structure est activé.
    - Un évènement issu du portail entreprise peut être réaffecté à un sinistre.
    - La suspension de contrat collectif est possible pour un contrat en émissions déclaratives.

» Pour finir, l’évolution la plus significative est la mise en place des indicateurs liés à la gestion de l’activité dans MutualIT.



Suppression du compte WEB

» Pour une adhésion radiée, il est possible de « supprimer » les identifiants de l'espace adhérent en se plaçant sur le chef de famille.



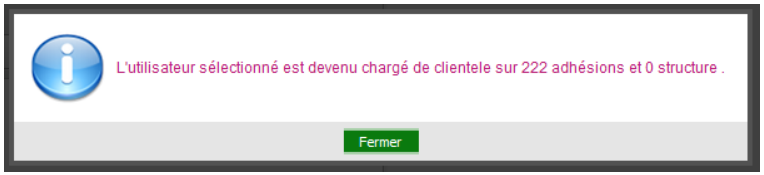
» Cela permet de

- bloquer l'accès à l'espace.
- De réinitialiser le compte Web lors d'une ré-adhésion.

Transfert du portefeuille clientèle

» Un portefeuille client peut être transféré d'un chargé de clientèle vers un autre. Il faut se positionner sur le chargé cédant et cliquer sur « Transférer … »

» Il faut ensuite choisir le nouveau chargé de clientèle.

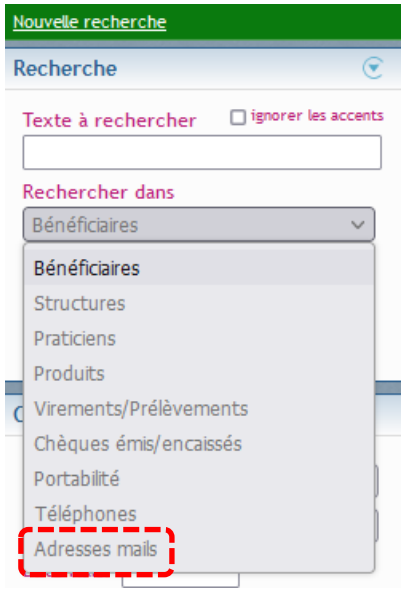


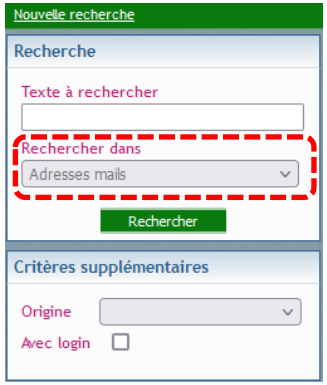
» Un message vient confirmer le transfert

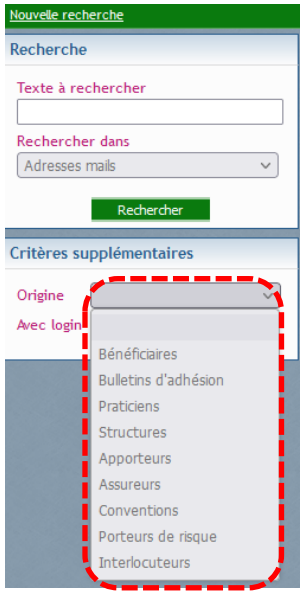
Recherche par adresse mail

» La recherche propose un nouveau domaine : l'adresse mail

» Elle peut être filtrée par origine.





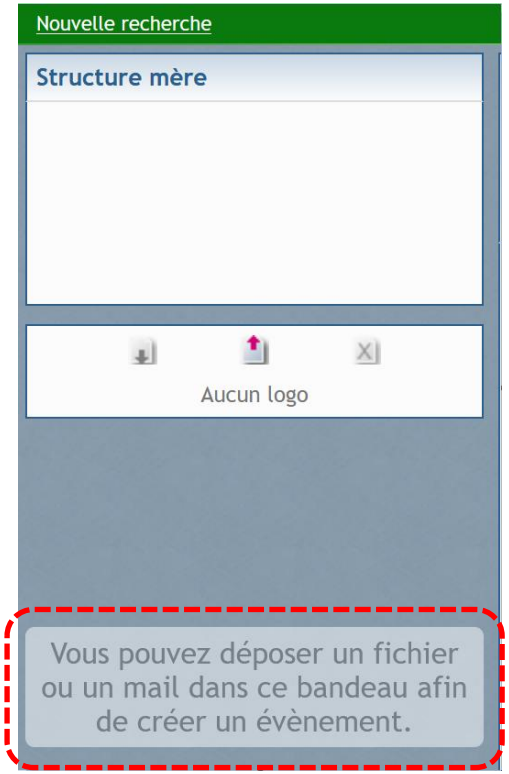


» Par défaut l'origine sera « vide », permettant ainsi une recherche sur l'ensemble des origines possibles.

» « Avec login » permet de cibler les adresses mail utilisées au niveau des comptes web (espaces adhérents, professionnels de santé, …).

Ajout d'un document en évènement

» Pour simplifier l'ajout de documents, il est désormais possible de déposer un fichier dans la partie gauche de l'écran.



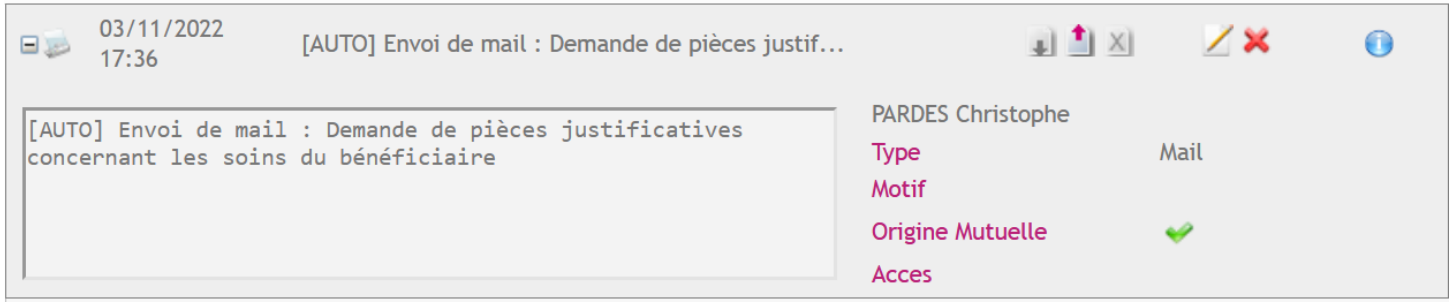
Gestion étendue des mails

- Jusqu'ici, MutualIT était lié au logiciel de gestion des mails utilisé par le gestionnaire.
- Désormais, il est possible de gérer des mails de « fusion ». Ce fonctionnement est similaire à celui utilisé pour les courriers.
- Aussi, il est possible :
  - D'avoir des mails administratifs (demande de documents, courriers d'information…)
  - D'effectuer un envoi de mail en masse.
  - De transmettre directement les devis et PEC directement par mail aux partenaires de santé et/ou aux bénéficiaires.

- Ces nouvelles fonctionnalités sont décrites dans la documentation « Mutual_IT_Doc_Utilisateur_Mail_de_Fusion »

Evènement suite à l'envoi d'un mail

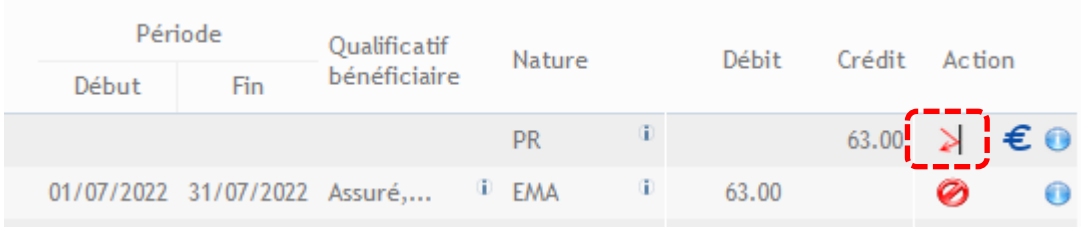
- Comme vu ci-dessus, l'envoi de mail complète la gestion administrative dans MutualIT.
- Afin de tracer les envois de mail, un évènement est enregistré automatiquement au niveau du bénéficiaire ou du professionnel de santé ou de la structure.



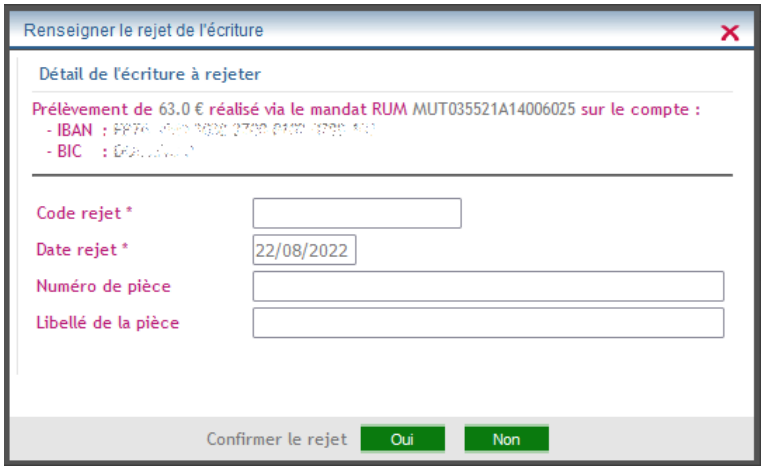
Rejets de prélèvements

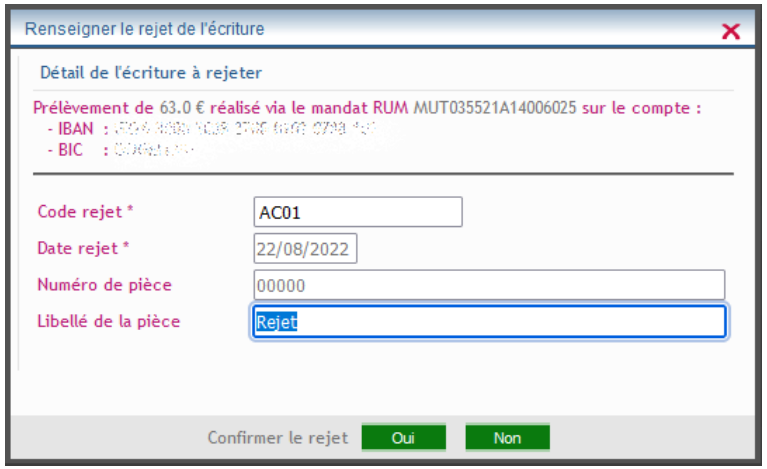
- Lors de l'intégration des fichiers de rejets de prélèvements bancaires, les rejets sont automatiquement liés aux prélèvements.
- En saisie manuel ce n'était pas le cas.
- Désormais, l'enregistrement de rejets de prélèvements s'effectue directement à partir du prélèvement d'origine.
- Pour ce faire, il faut « Accéder au détail des cotisations »

- Cet affichage permet d'accéder à la fonctionnalité de rejet



» En cliquant sur , la fenêtre de saisie du rejet apparaît





» La validation entérinera la saisie du rejet qui sera alors présent dans le compte de cotisations

» Le symbole indique que le prélèvement est rejetté

Rejets de virements

» Comme pour le compte de cotisations, il est désormais possible de lier le rejet au virement d'origine.

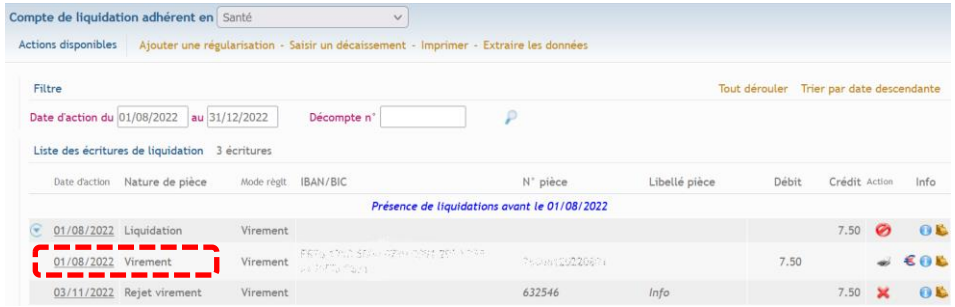
» En se plaçant dans le compte de liquidation, il faut suivre la même procédure que précédemment.

» Le courrier sera alors disponible au niveau de l'écriture rejetée.

Note : il faut préalablement paramétrer le courrier

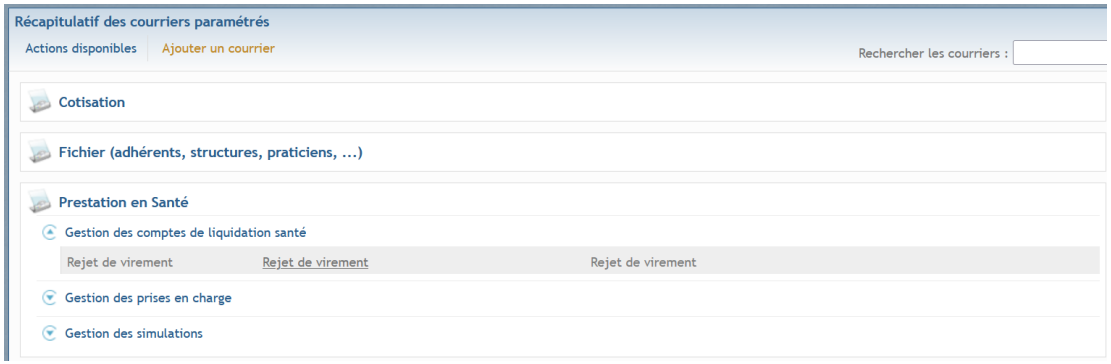
Edition de courrier de rejets de virements

- Les courriers de rejets de virement de prestation sont éditables à partir du compte de liquidation.
- Il faut consulter le détail du virement en cliquant sur sa date d'émission

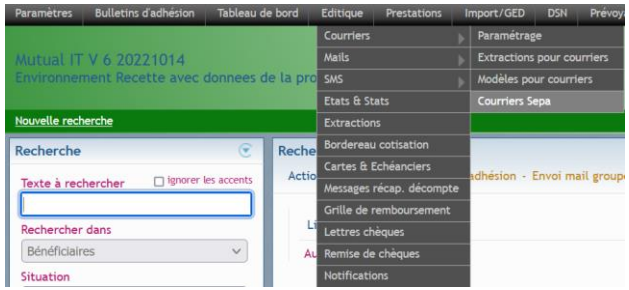


- Le courrier est disponible au format PDF ou Libre Office

- Comme pour les rejets de prélèvements, Il est possible de personnaliser les courriers de signalement de rejets de virements.
- Dans un premier temps, ces courriers doivent être paramétrés.



» Dans un second temps, il faut lier le courrier avec le code rejet. Dans le menu « Editique >> Courriers >> Courriers SEPA »



» Puis, il faut cliquer sur afin de personnaliser le courrier

Code	Libellé / Libellé ISO	Description / Description ISO	Sus-pendre	Révo-quer	Courriers (I. : Cot Indiv / C. : Cot Coll / L. : Liqui)	Action
AC01	Identifiant de Compte incorrect (i.e IBAN invalide)	*absence de description*			*I. initial :* Document standard *I. relance :* *C. initial :* *C. relance :* *L. Sante :* Rejet de virement *L. Prevoyance :*	
	IncorrectAccountNumber	*Format of the account number specified is not correct*				

» Note :

- L. Santé : lettre pour les rejets de virements de prestations en santé.
- L. Prévoyance : lettre pour les rejets de virements de prestations en prévoyance.

Compte de liquidation

» Comme vu précédemment, il est possible de consulter le détail d'une écriture à partir du compte de liquidation.

» Comme au niveau du compte cotisant, il suffit de cliquer sur la date d'action pour consulter le détail.

01/08/2022	Liquidation (1)	Virement				7.50	
01/08/2022	Virement (2)	Virement				7.50	
03/11/2022	Rejet virement	Virement		632546	Info	7.50	

Actions disponibles | Revenir à la liste des liquidations - Imprimer (1)

Détail de l'écriture

Date de valeur	01/08/2022		
Nature de pièce	Liquidation	Garantie	Garantie Santé
Montant	7.50	Mode de règlement	Virement
Numéro de pièce			
Libellé de la pièce			
Date de valorisation comptable	01/08/2022		
Date de valorisation comptable annul.			

Décomptes

N° de décompte	N° Insee	Dt Début soins	Dt Fin soins	Tota

Actions disponibles | Revenir à la liste des liquidations - Imprimer (2)

Détail de l'écriture *rejetée* Virement n° effectué le 01/08/2022 ( ) et

Date de valeur	01/08/2022		
Nature de pièce	Virement	Garantie	Garantie Santé
Montant	7.50	Mode de règlement	Virement
Numéro de pièce			
Libellé de la pièce			
Date de valorisation comptable	01/08/2022		
Date de valorisation comptable annul.			

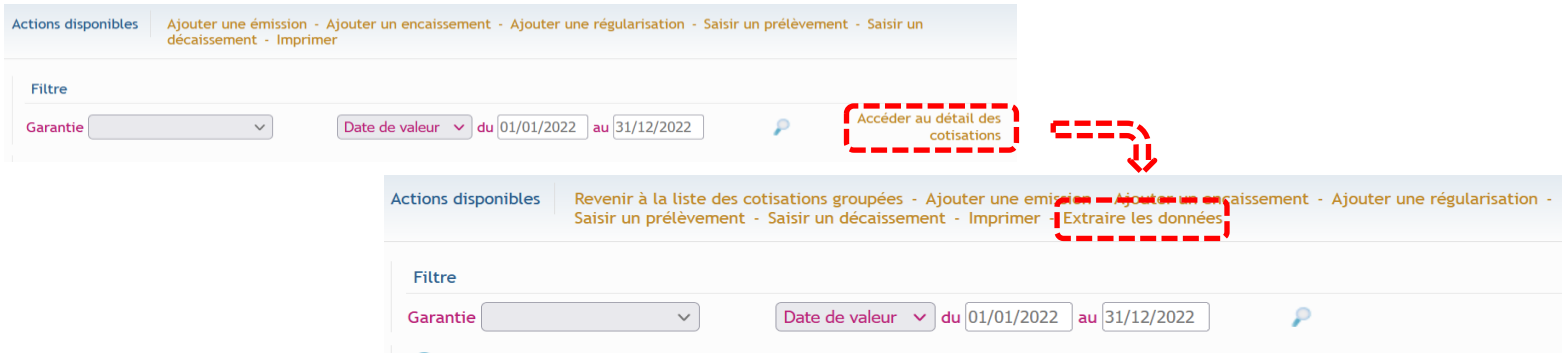
Virement de 7.50 € réalisé sur le compte :

Export de comptes

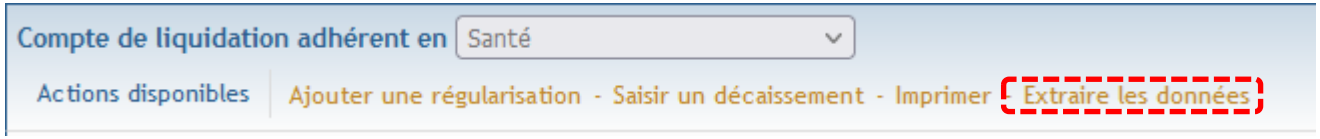
» Les comptes de cotisations et de liquidations sont désormais exportables sous format Excel.

» Pour le compte de cotisation, il faut « accéder au détail des cotisations » pour avoir le bouton d'export

»

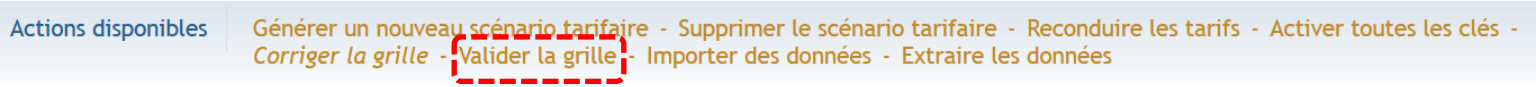


» Pour le compte de liquidation, le bouton est directement accessible.

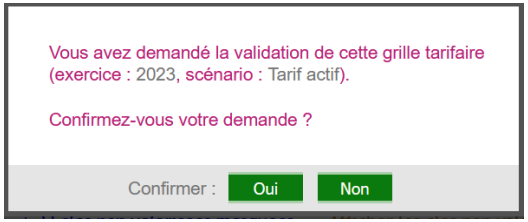


Validation des grilles tarifaires

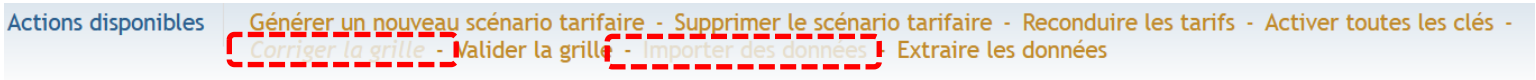
» Sur chaque produit, la mise à jour tarifaire peut être validée par une personne habilitée. Cette validation entérinera le scénario tarifaire.



» La validation sera à confirmer

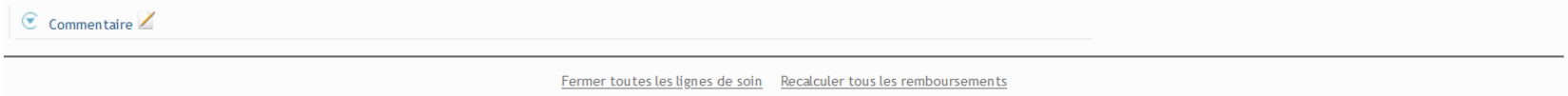


» Le scénario tarifaire sera bloqué en modification à l'exception des utilisateurs autorisés en dehors du validateur

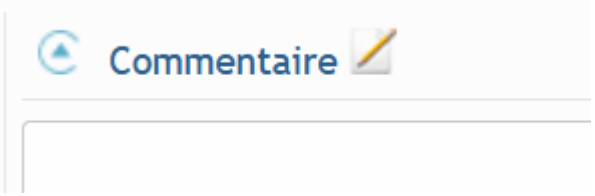


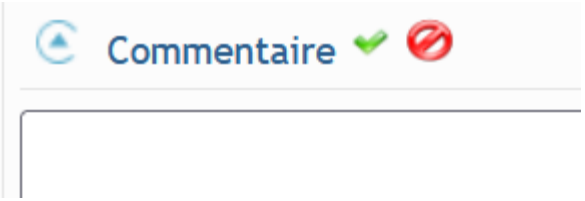
Ajout de zone commentaire sur le décompte

- Cette nouvelle version ajoute la possibilité d'ajouter un commentaire libre sur chaque décompte.
- Ce commentaire peut être ajouté dès la saisie ou ultérieurement et reste modifiable.
- Par défaut, si le commentaire est vide, il restera masqué,



- Pour ouvrir la saisie, il faut cliquer sur
- Une fois saisie, la modification restera possible en cliquant sur et valider en cliquant sur

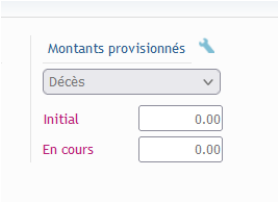




Provisions multi-risques

» Lors de la saisie d'un sinistre ou de son instruction, il est possible de provisionner un montant par risque.

» La saisie initiale s'effectue au niveau des « Montants provisionnés »



» Lors de l'instruction, il est possible de les modifier en cliquant sur « Modifier le montant provisionné ». Après la sélection du risque, les montants sont saisis au niveau de l'« En cours »

» Attention, toute saisie est enregistrée dés que le curseur sort de la zone de saisie. En cas d'erreur, il faut remettre le montant à 0.

Validation des règlements de sinistres

» Lors de l'instruction d'un sinistre, les versements demandés par le gestionnaire doivent être validés par un responsable.

Sinistre Garantie Incapacité n° S202208090003 Avec des versements saisis à valider par N+1

» Le responsable devra valider le versement demandé en attente

Modalités du versement : capital/prestation , pour le type de risque Indemnités journalières, à destination des structure

Valider

	Echéance au	Etat	Réglé le	Montant	Destinataire	Mode	Commentaire	Fichier	Action
1	30/08/2022			702.34	- FAIRMONT MONTE-CARLO GRAND HOTEL	FAIRMONT MONTE CARLO RECETTES MC5830003015040002013015382 SOGEMCM1			

» Le versement est alors à l'état valider. Le règlement reste à programmer.

Modalités du versement : capital/prestation , pour le type de risque Indemnités journalières, à destination des structure

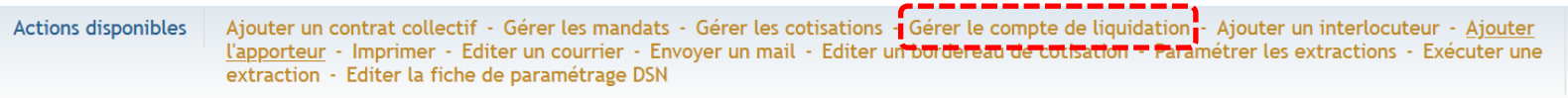
Programmer le règlement

	Echéance au	Etat	Réglé le	Montant	Destinataire	Mode	Commentaire	Fichier	Action
1	30/08/2022			702.34	- FAIRMONT MONTE-CARLO GRAND HOTEL	FAIRMONT MONTE CARLO RECETTES MC5830003015040002013015382 SOGEMCM1			

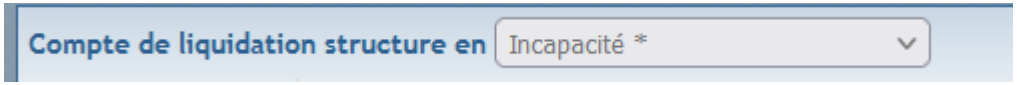
Compte de liquidation structures

» Dans le cadre de la subrogation, les paiements sont versés aux entreprises.

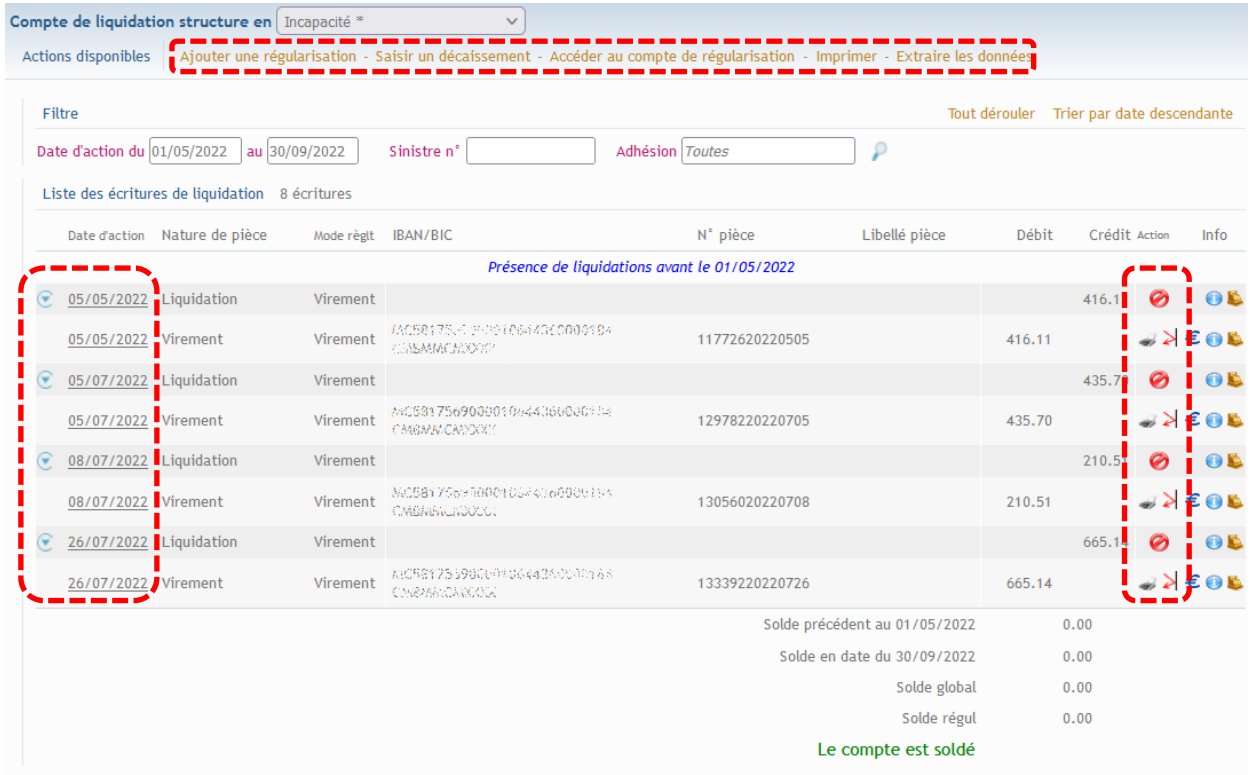
» Le compte de liquidation entreprise permet de suivre tous les sinistres en subrogation. Pour ce faire, il est accessible grace au bouton « Gérer le compte de liquidation » au niveau de la fiche structure.



» Le compte est filtré par risque. Le marqueur * symbolise la présence de liquidation et de paiement.

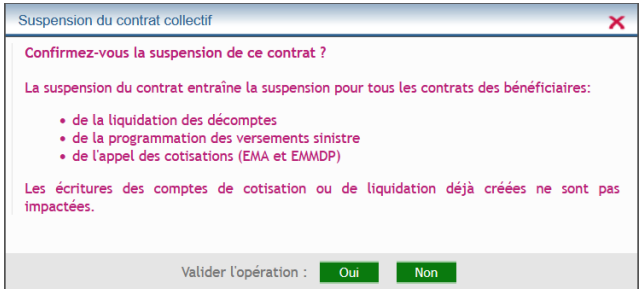


» Toutes les opérations standards sont disponibles, comme sur les comptes de liquidations adhérent et professionnel de santé.



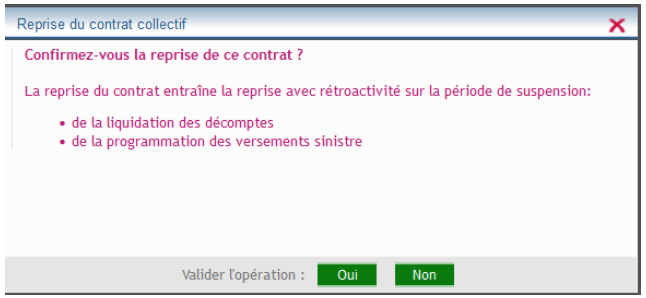
Suspension de contrat collectif

» La suspension d'un contrat collectif interrompt l'appel de cotisations ainsi que le versement des prestations sur le contrat concerné.



» Un message vous signalera la suspension du contrat.

» L’action de la reprise du contrat est disponible pour les contrats suspendus.



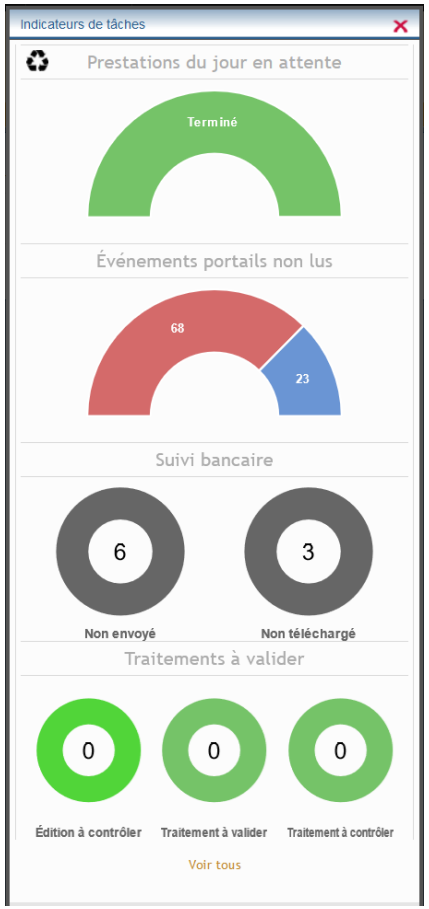
» La reprise du contrat collectif n’entraine pas le recalcul des cotisations pour les contrats ouverts durant la période de suspension.

Tableau de bord de production

- Le suivi de production est fastidieux. Il faut traiter:
  - Les prestations EDI
  - Les fichiers bancaires
  - Les demandes WEB
  - Les décomptes en attente
- En complément, des extractions peuvent venir aider à ce suivi.
- En vue de faciliter le travail des gestionnaires et aussi celui des responsables, nous avons élaboré un tableau de bord avec des indicateurs. Il est accessible dès la connexion en cliquant sur le bouton

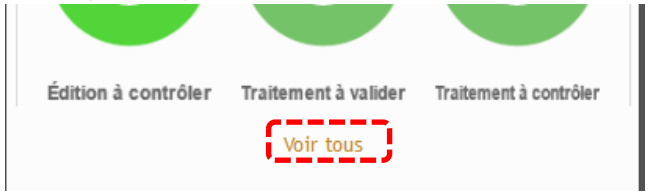
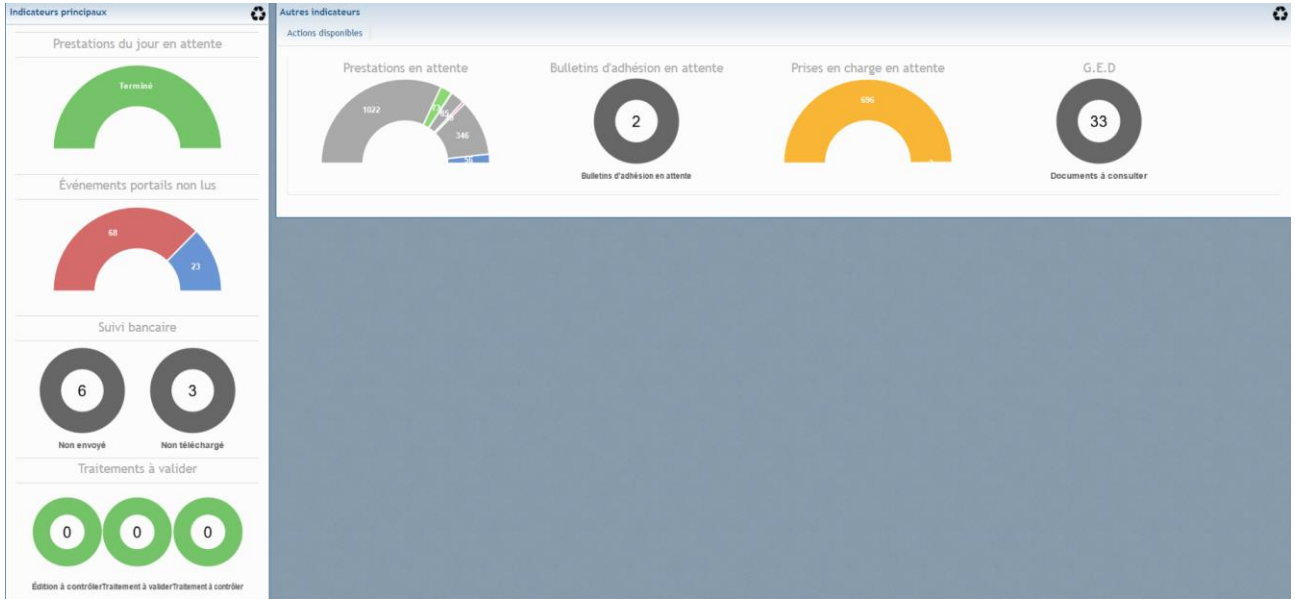
» Chaque indicateur est liés à la tâche à effectuer ou à contrôler.

» Il permet d'accéder rapidement aux écrans de gestion tels que le tableau de bord des décomptes filtré sur l'état « En attente », les Évènements des différents espaces Web, le suivi bancaire, et les traitements à superviser.



» Seuls les indicateurs de couleur permettent l'accès à la page concernée. Ceux en vert traduise une tâche terminée.

» Ce tableau de bord est complété par d'autres indicateurs. Ils ne sont accessibles que par le bouton « Voir tous ».



» Ce bouton revoit vers l'ensemble des indicateurs.