



Evolution MutualIT

Mutual IT V 5 20221031 (V95.2)

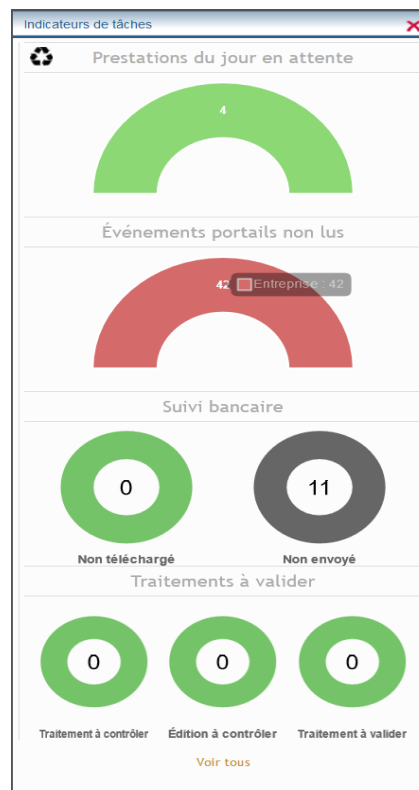
Avant propos

» En novembre 2022, la nouvelle version de MutualIT 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 être 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.

Rétablir les droits de la famille - Visualiser les ACS - Gérer les règlements de prestation - Gérer les mandats - Gérer les cotisations - Gérer le compte de liquidation - Gérer la dioptrie - Gérer les salaires - Editer la carte mutuelle - Editer l'échéancier - Editer un courrier - Envoyer un mail - Gérer les notifications - Anonymiser l'adhésion - **Supprimer le compte web** - Imprimer

- » 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 ... »

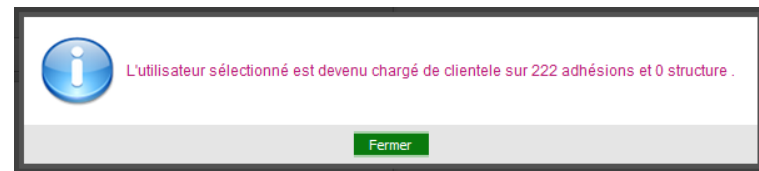
Fiche utilisateur

Créé le 04/03/2020 par Mme LECOMTE Cécile

Actions disponibles

Ajouter un utilisateur - Réinitialiser le mot de passe - Forcer le changement du mot de passe - Définition des droits - Déléguer les rappels actifs à un autre utilisateur - **Transférer chargé de clientèle (adhésion et structure) à un autre utilisateur**

- » 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.

Nouvelle recherche

Recherche

Texte à rechercher ☐ ignorer les accents

Rechercher dans

Bénéficiaires

Structures

Praticiens

Produits

Virements/Prélèvements

Chèques émis/encaissés

Portabilité

Téléphones

Adresses mails



Nouvelle recherche

Recherche

Texte à rechercher

Rechercher dans

Adresses mails

Rechercher

Critères supplémentaires

Origine

Avec login ☐



Nouvelle recherche

Recherche

Texte à rechercher

Rechercher dans

Adresses mails

Rechercher

Critères supplémentaires

Origine

Avec login

Bénéficiaires

Bulletins d'adhésion

Praticiens

Structures

Apporteurs

Assureurs

Conventions

Porteurs de risque

Interlocuteurs

- » 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.

Nouvelle recherche

Structure mère

Aucun logo

Vous pouvez déposer un fichier ou un mail dans ce bandeau afin de créer un évènement.

Nouvelle recherche

Adhésion n° 12000139 Historique

Organisme : La Nouvelle Calédonie
Adhésion le : 01/12/2012
Demandée le : 16/06/2021

Compte Web

Dern. connexion le : 19/06/2022
Accéder au compte web ?

Liste des Bénéficiaires

Nous AD 10	Assuré
► Lolo AD 10	Enfant
Ophélie AD 10	Enfant








Vous pouvez déposer un fichier ou un mail dans ce bandeau afin de créer un évènement.

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.

03/11/2022 17:36 [AUTO] Envoi de mail : Demande de pièces justif...		  		 			
<div>[AUTO] Envoi de mail : Demande de pièces justificatives concernant les soins du bénéficiaire</div>				PARDES Christophe			
				Type	Mail		
				Motif			
				Origine Mutuelle			
				Acces			

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 »

Filtre

Garantie Date de valeur du 22/08/2021 au 31/10/2022

[Accéder au détail des cotisations](#)

Récapitulatif des cotisations individuelles

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

Période		Qualificatif bénéficiaire	Nature	Débit	Crédit	Action
Début	Fin					
			PR		63.00	€
01/07/2022	31/07/2022	Assuré,...	EMA	63.00		

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

Renseigner le rejet de l'écriture

Détail de l'écriture à rejeter

Prélèvement de 63.0 € réalisé via le mandat RUM MUT035521A14006025 sur le compte :

- IBAN : FR76 4000 0000 0000 0000 0000
- BIC : C033 0000

Code rejet *

Date rejet *

Numéro de pièce

Libellé de la pièce

Confirmer le rejet



Renseigner le rejet de l'écriture

Détail de l'écriture à rejeter

Prélèvement de 63.0 € réalisé via le mandat RUM MUT035521A14006025 sur le compte :

- IBAN : FR76 4000 0000 0000 0000 0000
- BIC : C033 0000

Code rejet *

Date rejet *

Numéro de pièce

Libellé de la pièce

Confirmer le rejet

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

			IMPR	i	63.00		
			PR	i	63.00		
01/07/2022	31/07/2022	Assuré,...	EMA	i	63.00		

» Le symbole  indique que le prélèvement est rejeté

- | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------|---|--------|------|------|--|
| <u>01/08/2022</u> | Virement | Virement | FR FR 9710 0000 0000 0000 0000
ZUS
632546 | 632546 | 7.50 | | |
| <u>03/11/2022</u> | Rejet virement | Virement | | 632546 | Info | 7.50 | |

- 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

Compte de liquidation adhérent en Santé									
Actions disponibles : Ajouter une régularisation - Saisir un décaissement - Imprimer - Extraire les données									
Filtre									
Date d'action du	01/08/2022	au	31/12/2022	Décompte n°					
Liste des écritures de liquidation 3 écritures									
Date d'action	Nature de pièce	Mode régl.	IBAN/BIC	N° pièce	Libellé pièce	Débit	Credit	Action	Info
Présence de liquidations avant le 01/08/2022									
01/08/2022	Liquidation	Virement					7.50		
01/08/2022	Virement	Virement	PAYE CDD SIAV AZEROST 2014-2015 et 2016-2017	70000020020001		7.50			
03/11/2022	Rejet virement	Virement		632546	Info		7.50		





- » Le courrier est disponible au format PDF ou Libre Office

[illegible]

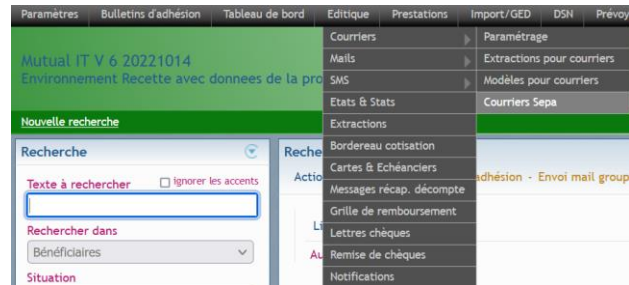
- » Comme pour les rejets de prélèvements, Il est possible de personnaliser les courriers de signalement de rejets de virements.
- » Dans un premier temps, ces courriers doivent être paramétrés.

Récapitulatif des courriers paramétrés



Actions disponibles [Ajouter un courrier](#) Rechercher les courriers :

 Cotisation
 Fichier (adhérents, structures, praticiens, ...)
 Prestation en Santé
 Gestion des comptes de liquidation santé
 Rejet de virement
 Rejet de virement
 Rejet de virement
 Gestion des prises en charge
 Gestion des simulations

» 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)	<i>absence de description</i>			I. initial : <u>Document standard</u>	 
	<i>IncorrectAccountNumber</i>	<i>Format of the account number specified is not correct</i>			I. relance : C. initial : C. relance : L. Sante : <u>Rejet de virement</u> L. Prevoyance :	

» 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.

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

»

Actions disponibles | Ajouter une émission - Ajouter un encaissement - Ajouter une régularisation - Saisir un prélèvement - Saisir un décaissement - Imprimer

Filtre

Garantie Date de valeur du 01/01/2022 au 31/12/2022

Accéder au détail des cotisations

Actions disponibles | Revenir à la liste des cotisations groupées - Ajouter une émission - Ajouter un encaissement - Ajouter une régularisation - Saisir un prélèvement - Saisir un décaissement - Imprimer - Extraire les données

Filtre

Garantie Date de valeur du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

Compte de liquidation adhérent en Santé

Actions disponibles | Ajouter une régularisation - Saisir un décaissement - Imprimer - Extraire les données

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.

Actions disponibles : Générer un nouveau scénario tarifaire - Supprimer le scénario tarifaire - Reconduire les tarifs - Activer toutes les clés - Corriger la grille - Valider la grille - Importer des données - Extraire les données

- » La validation sera à confirmer

Vous avez demandé la validation de cette grille tarifaire
(exercice : 2023, scénario : Tarif actif).

Confirmez-vous votre demande ?

Confirmer :

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

Actions disponibles : Générer un nouveau scénario tarifaire - Supprimer le scénario tarifaire - Reconduire les tarifs - Activer toutes les clés - Corriger la grille - Valider la grille - Importer des données - Extraire les données

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 »

Montants	
Total	0.00
Instance	0.00
Liquidé	0.00
Réglié	0.00
Annulé	0.00

» Attention, toute saisie est enregistrée dès 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

Echéance au	Etat	Réglé le	Montant	Destinataire	Mode	Commentaire	Valider
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

Echéance au	Etat	Réglé le	Montant	Destinataire	Mode	Commentaire	Programmer le règlement
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.

Actions disponibles

Ajouter un contrat collectif - Gérer les mandats - Gérer les cotisations - **Gérer le compte de liquidation** - Ajouter un interlocuteur - Ajouter l'apporteur - Imprimer - Editer un courrier - Envoyer un mail - Editer un bordereau de cotisation - Paramétrer les extractions - Exécuter une extraction - Editer la fiche de paramétrage DSN

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

Compte de liquidation structure en Incapacité *

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.

Contrat Santé Collectif *portabilisable*

Actions disponibles : Fermer le contrat - Annuler le contrat - **Suspendre le contrat** - Changer de produit participation - Modifier le mode de règlement des cotisations - Imprimer

Suspension du contrat collectif

Confirmez-vous la suspension de ce contrat ?

La suspension du contrat entraîne la suspension pour tous les contrats des bénéficiaires :

- de la liquidation des décomptes
- de la programmation des versements sinistre
- de l'appel des cotisations (EMA et EMMDP)

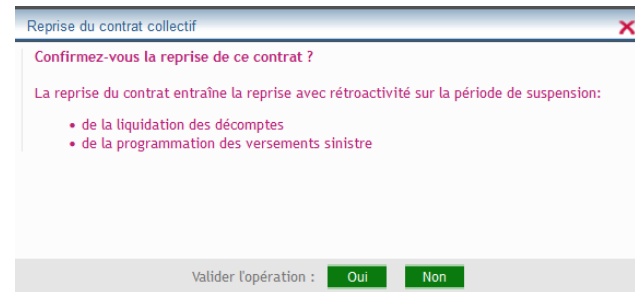
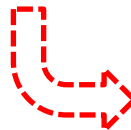
Les écritures des comptes de cotisation ou de liquidation déjà créées ne sont pas impactées.

Valider l'opération :

- » Un message vous signalera la suspension du contrat.


Contrat Santé Collectif *portabilisable* **suspendu** le 21/10/2022

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



» La reprise du contrat collectif n'entraîne 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 

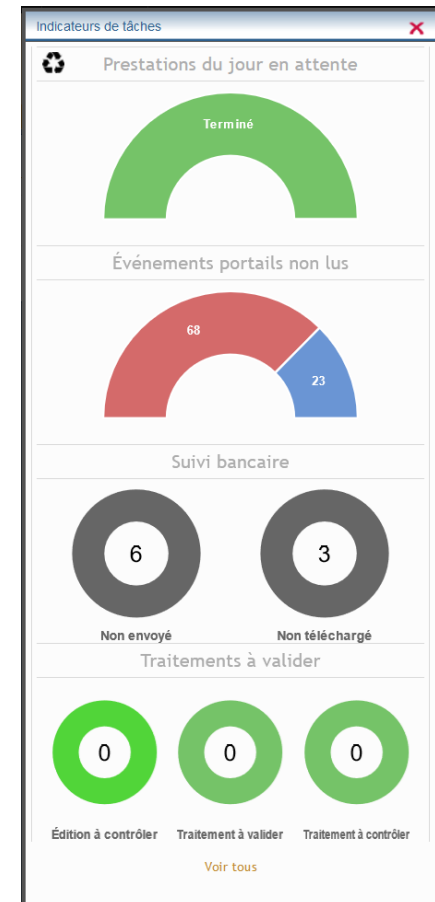
Mutual IT V 6 20221014

Environnement Recette avec donnees de la production

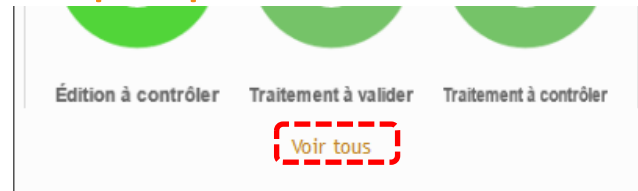


Nouvelle recherche

- » 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 traduisent 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.

