



Evolution MutualIT

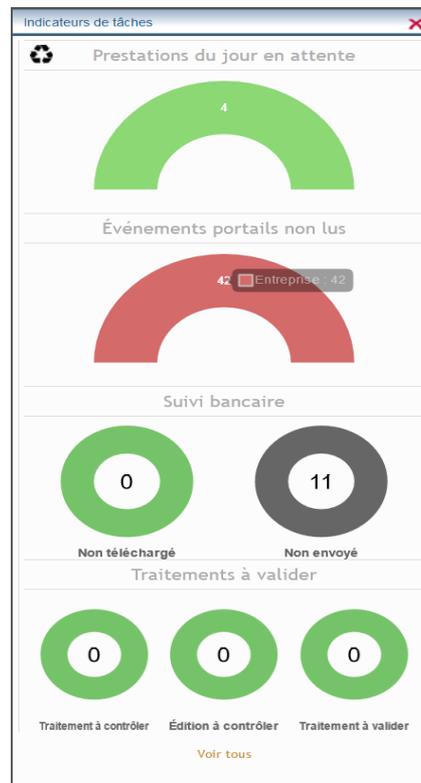
Mutual IT V 5 20221031 (V95.2)

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 MutuallT.



Suppression du compte WEB

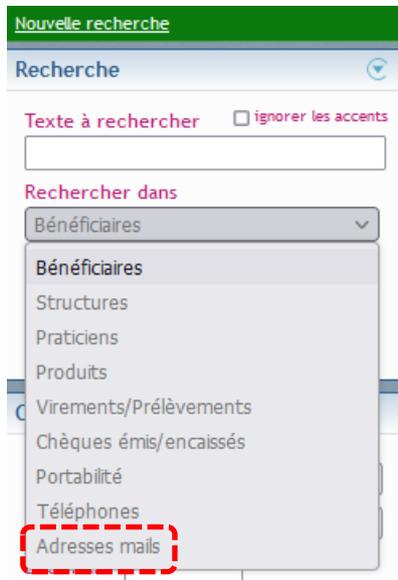
- » Pour une adhésion radiée, il est possible de « supprimer » les identifiants de l'espace adhérent en se plaçant sur le chef de famille.

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.

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

Bénéficiaires

Structures

Praticiens

Produits

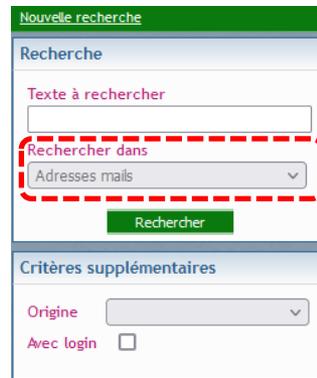
Virements/Prélèvements

Chèques émis/encaissés

Portabilité

Téléphones

Adresses mails

Nouvelle recherche

Recherche

Texte à rechercher

Rechercher dans

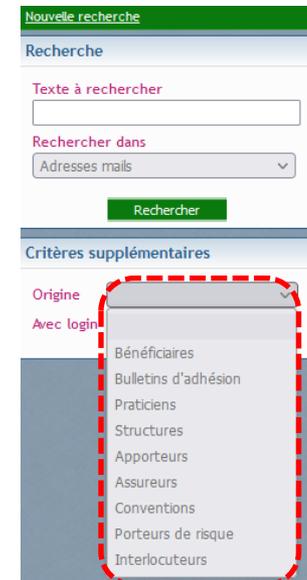
Adresses mails

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

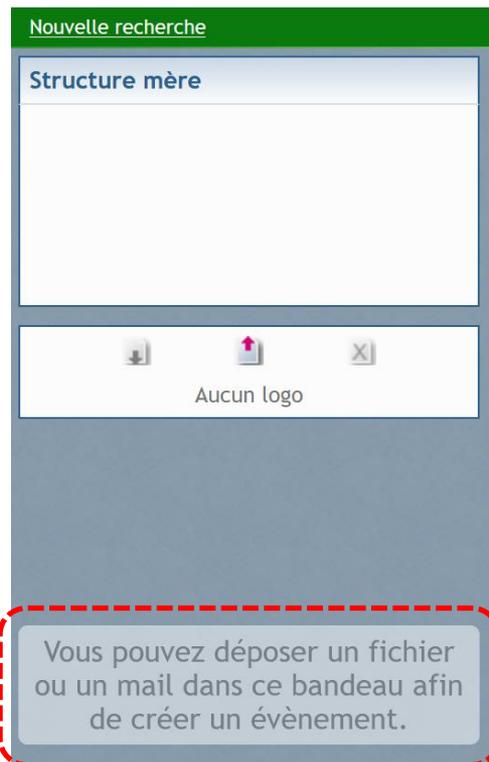
Porteurs de risque

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.

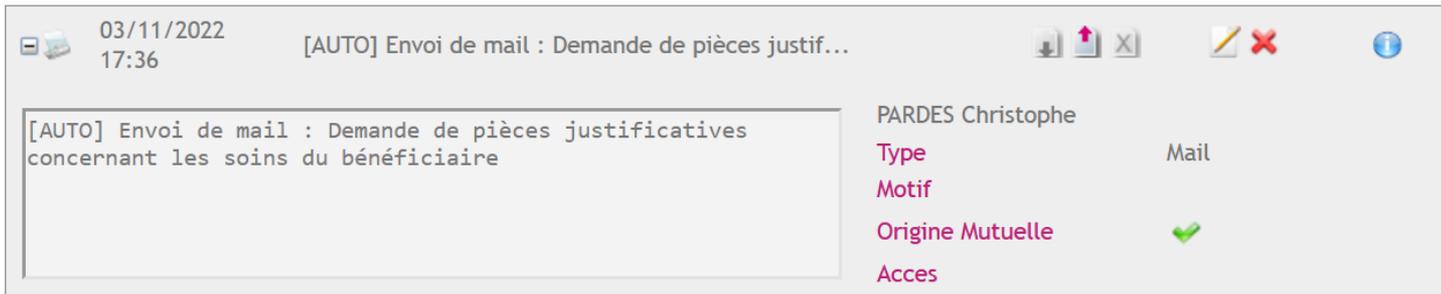


Gestion étendue des mails

- » 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.



The screenshot displays a software interface for tracking email events. At the top, it shows the date and time '03/11/2022 17:36' and the subject '[AUTO] Envoi de mail : Demande de pièces justif...'. Below this, a text box contains the email content: '[AUTO] Envoi de mail : Demande de pièces justificatives concernant les soins du bénéficiaire'. To the right, a table lists the event details:

PARDES Christophe	
Type	Mail
Motif	
Origine Mutuelle	✓
Acces	

» 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 0700 0000 0000
- BIC : COORFR33

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 0700 0000 0000
- BIC : COORFR33

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

- » 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 :

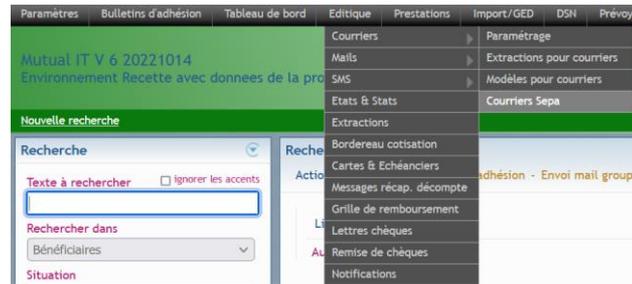
 **Cotisation**

 **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	Révoquer	Courriers (I. : Cot Indiv / C. : Cot Coll / L. : Liqui)	Action
AC01	Identifiant de Compte incorrect (i.e IBAN invalide) <i>IncorrectAccountNumber</i>	<i>absence de description</i> <i>Format of the account number specified is not correct</i>			<i>I. initial :</i> <u>Document standard</u> <i>I. relance :</i> <i>C. initial :</i> <i>C. relance :</i> <i>L. Sante :</i> <u>Rejet de virement</u> <i>L. Prevoyance :</i>	 

» 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.

<u>01/08/2022</u>	Liquidation	Virement			7.50			
<u>01/08/2022</u>	Virement	Virement	AGENCIEMENTS MEDICALS 0101 2803 754 A 0KIF8PP71	754091200200014	7.50			
<u>03/11/2022</u>	Rejet virement	Virement		632546	Info			

Actions disponibles [Revenir à la liste des liquidations - Imprimer](#) 1

Détail de l'écriture

Date de valeur	01/08/2022	Garantie	Garantie Santé
Nature de pièce	Liquidation	Mode de règlement	Virement
Montant	7.50		
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° 01166001-AUTAD-0001473 effectué le 01/08/2022

Date de valeur	01/08/2022	Garantie	Garantie Santé
Nature de pièce	Virement	Mode de règlement	Virement
Montant	7.50		
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.

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 »

Montants provisionnés	
Décès	
Initial	0.00
En cours	0.00

- » 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 »

Actions disponibles | Tableau de bord - Renseigner la date de fin de paiement - Modifier le montant provisionné - Clôturer le sinistre - Visualiser les règlements à l'assuré - Visualiser les règlements à la structure - Visualiser les fichiers - Editer un courrier - Envoyer un mail - Transférer la gestion du sinistre

Entête			
N° adhérent :	00010121	Bénéficiaire concerné :	M. MALTI Tarik
Date du sinistre :	02/07/2022	Date de clôture :	
Structure :	FAIRMONT MONTE-CARLO GRAND HOTEL	Produit déclencheur :	CONTRAT MENSUALISATION FAIRMONT
Etat du sinistre :	Saisi entreprise	Date de fin de paiement :	(départ à la retraite, ...)
Dernière étape :	Questionnaire "Déclaration sinistre entreprise" - terminée		

Montants provisionnés		Montants	
Décès		Total	0.00
Initial	0.00	Instance	0.00
En cours	0.00	Liquidé	0.00
		Réglé	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 REGETTES MC5830003015040002011015382 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 REGETTES MC5830003015040002011015382 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 grâce 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.

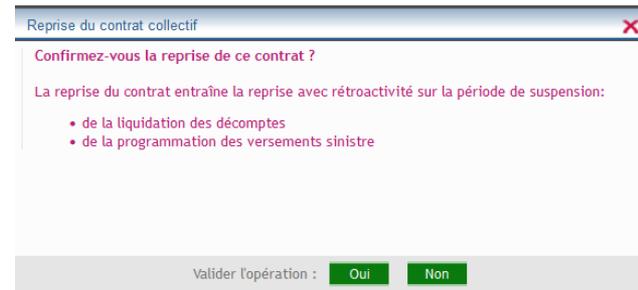
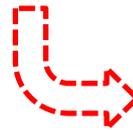
Valider l'opération :

- » 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

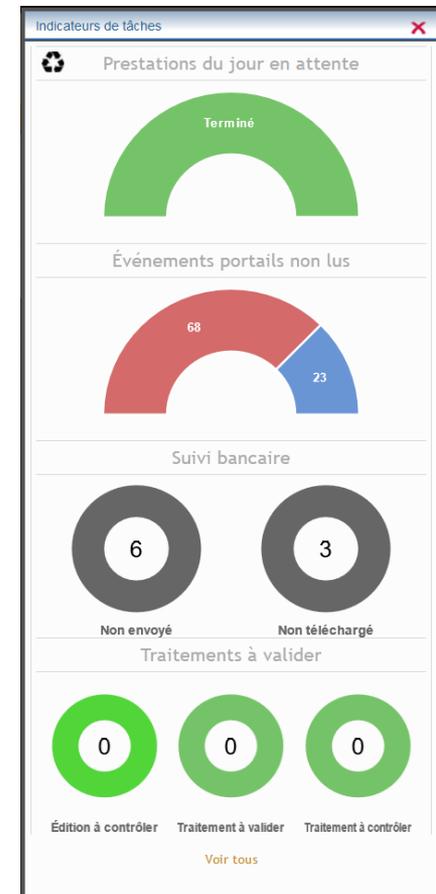
- » Le suivi de production est fastidieux. Il faut traiter:
 - Les prestations EDI
 - Les fichiers bancaires
 - Les demandes WEB
 - Les décomptes en attente
- » En complément, des extractions peuvent venir aider à ce suivi.
- » En vue de faciliter le travail des gestionnaires et aussi celui des responsables, 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.

