



# Evolution MutualIT

Version 20211214

# Avant propos

- » Depuis le 14/12/2021, la nouvelle version de MutualIT est déployée en environnement de recette.
  
- » Cet version permet désormais :
  - Pour la gestion courante
    - L’anonymisation d’une adhésion.
    - La gestion améliorée des rappels.
    - Compte de commissions et de taxes
  - Pour la santé
    - La duplication de simulation et de PEC.
    - Le passage d’une simulation en PEC.
    - Le recyclage des Ordipostes (Prestations caisse monégasque)
  - Pour la prévoyance
    - Modalité de versement structure

# Anonymisation d'une adhésion

- » Désormais, les adhérents peuvent invoquer le « droit à l'oubli » de leurs données personnelles.
- » L'anonymisation d'une adhésion est désormais accessible pour les gestionnaires autorisés.
- » Cet outil est disponible à partir de chaque bénéficiaire de l'adhésion et s'appliquera à l'ensemble de ces membres.
  - A partir de l'assuré principal

Actions disponibles | Ajouter un bénéficiaire - Radier - 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 - **Anonymiser l'adhésion** - Editer la carte mutuelle - Editer l'échéancier - Editer un courrier - Déclencher la portabilité - Gérer les notifications - Renseigner le chargé de clientèle - Imprimer

- A partir d'un bénéficiaire de l'adhésion

Actions disponibles | Ajouter un bénéficiaire - Radier le bénéficiaire - Gérer la dioptrie - Gérer les salaires - Editer la carte mutuelle - Editer l'échéancier - Editer un courrier - Gérer les notifications - Renseigner le chargé de clientèle - **Anonymiser l'adhésion** - Imprimer

## » Après anonymisation, les seules informations visibles lors de la consultation de la fiche adhérente sont:

- Son nom et prénom
- Sa date de naissance
- Ses contrats

Adhésion n°00010022 Historique

Organisme : Mutualité Française de l'Est  
 Adhésion le : 01/01/1976  
 Radiation le : 31/12/2006

Créé le 13/10/2017  
 Anonymisé le 28/12/2021

(Adhésion anonymisée)

Actions disponibles

L'accès à cette page a été restreint car l'adhésion concernée a été anonymisée le 28/12/2021 .  
 Veuillez contacter un utilisateur ayant le droit de désanonymiser une adhésion.

Identité

Rang	Civilité	Nom	Autre nom	Prénom
Adhérent	M	[Anonymisé]		[Anonymisé]

Né(e) le : 29/07/1989 1 M dt secu : en part. prat : en part. Pays de naissance : France Dép. : France Lieu de naissance : France Décédé le :

Coordonnées bénéficiaire

Garantie Santé

Actions disponibles

Liste des contrats échu 5 contrats

Date du contrat	Produit	Structure	Type	Niv.	Pér.	Or.	Règl. Prest.
01/10/2006 - 31/12/2006	Produit Retraités	[Structure]	Contrat Collectif	C	i	M	i
01/11/2005 - 30/09/2006	Produit Retraités	[Structure]	Contrat Collectif	C	i	M	i
01/10/2005 - 31/10/2005	Produit Actif	[Structure]	Contrat Collectif	C	i	M	i
01/01/2002 - 30/09/2005	Produit Actif	[Structure]	Contrat Collectif	C	i	M	i
01/07/1989 - 31/12/2001	Produit Actif	[Structure]	Contrat Collectif	C	i	M	i

Tous les contrats du bénéficiaire quelle que soit son adhésion 5 contrats (0 en cours - 0 à venir - 5 échus) + 0 annulé + 0 caduc

- » Afin d'éviter les anonymisations par inadvertance, une fenêtre de confirmation permet de confirmer ou d'infirmer le lancement de la procédure.

Vous avez demandé l'anonymisation de l'adhésion.

Confirmez-vous votre demande ?

N.B. une fois réalisé, les seules informations personnelles consultables seront les noms, prénoms et dates de naissance.

Confirmer :

Oui

Non

» Au niveau de la recherche bénéficiaire, les bénéficiaires anonymisés auront des « \*\*\*\*\* » en lieu et place des informations d'adresse.

			01/11/1972 - 1												00025322
			28/08/2005 - 1												00025322
			01/06/1973 - 1												00025322
			07/11/2008 - 1												00025322
			27/04/2012 - 1												00025322
			29/07/1985 - 1												00010022
			17/10/1975 - 1												00010022
			22/02/1981 - 1												00010022
			03/10/1971 - 1												00010022
			11/05/1955 - 1												00010022
			12/06/1975 - 1												00010022
			20/03/1980 - 1												00010022
			23/07/1981 - 1												00010022
			05/07/1951 - 1												00010022
			29/12/1975 - 1												00015599
			13/02/1976 - 1												00015599

- » L'anonymisation est soumise à droit. Seul les gestionnaires habilités peuvent anonymiser des adhésions.
- » En cas d'erreur d'anonymisation, ou de rétractation du bénéficiaire, ou de respect de vos règle de conservation de vos données (10 ans en cas de réclamation hospitalière), il est possible de « désanonymiser » une adhésion. Cette fonction est soumise à droit.

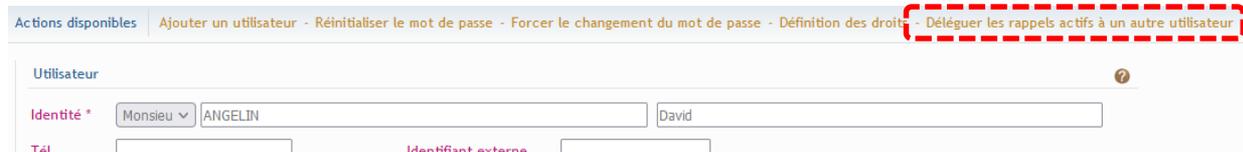


# Gestion des rappels

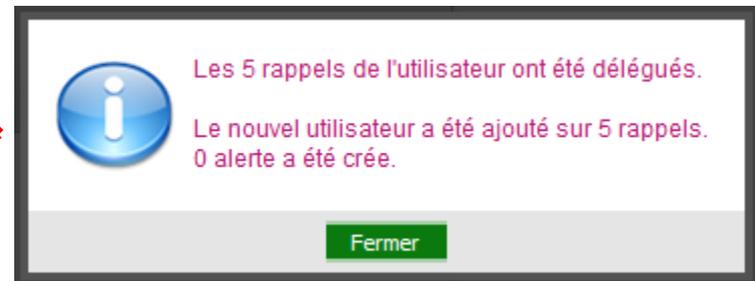
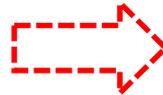
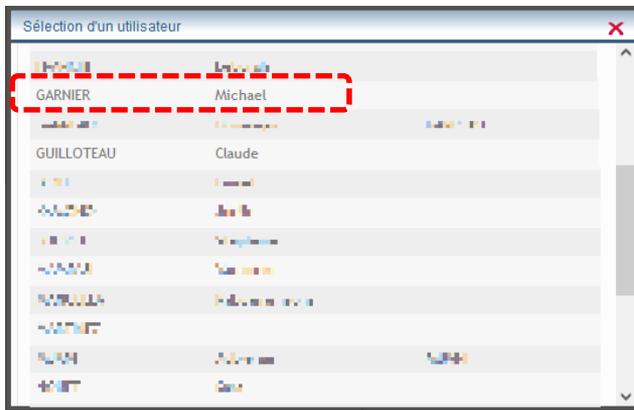
- » En complément de la gestion déjà en cours pour les rappels, de nouvelles fonctionnalités sont mises en place.
  
- » Désormais, il est possible de:
  - déléguer tous les rappels actif d'un utilisateur à un autre
  - En fonction du paramétrage, l'ajout d'évènement permettra d'ajouter un rappel
  - « Superviser » tous les rappels.

# Délégation de rappels

- » Lorsqu'un gestionnaire ne peut plus gérer ses rappels, il est utile de les transférer vers un autre.
- » Pour ce faire, il faut se positionner sur la fiche du gestionnaire et cliquer sur « Déléguer les rappels actifs à un autre utilisateur »



- » La liste des utilisateurs s'ouvre. Le transfert s'effectue dès qu'un nouveau gestionnaire est sélectionné



# Rappel et évènement

» En fonction du paramétrage, l'ajout d'un évènement peut ouvrir la fenêtre de création de rappel

Paramétrage des évènements - bénéficiaire

Type d'évènement bénéficiaire 15 types

ID	Libellé	Confidentiel	Origine	Accès	Rappel	
1	Courrier	Non	Mut. ou Adl	Interne	Oui	
2	Téléphone	Non	Mut. ou Adl	Interne	Oui	
3	Mail	Non	Mut. ou Adl	Interne	Non	
4	Carte	Non	Mutuelle	Interne	Non	
5	Carte et échéancier	Non	Mutuelle	Interne	Non	
6	Récapitulatif décompte	Non	Mutuelle	Interne	Non	
7	Note interne	Non	Interne	Interne	Non	
9	Echéancier	Non	Mutuelle	Public	Non	
10	Application changement	Non	Mutuelle	Interne	Non	
11	Portail	Non	Adhérent	Public	Oui	
12	Création compte adhérent	Non	Adhérent	Interne	Non	

Fermer

Ajouter un nouvel évènement

Evènement sur [dropdown]

En date du [28/12/2021] à [17:15]

Type [Téléphone] Sens Mutuelle ← Adhérent

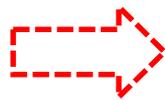
Motif [Administratif]

permettre à l'adhérent de voir cet évènement (portail adhérent)

déclencher le code info 'Alerte évènement'

Commentaire  Retour à la ligne auto

Validator Annuler



Création d'un rappel

Description du rappel

Rappel prévu le [ ] à [ ]

Description  Retour à la ligne auto

test

Valider Fermer

# Supervision des rappels

» Désormais, lorsque les droits le permettent, un gestionnaire peut voir l'ensemble des rappels.

Fichier (adhérents, structures, praticiens, ...)

Gestion des rappels

- Ajouter / modifier un rappel
- Supprimer un rappel
- Visualiser tous les rappels (supervision)
- Déléguer les rappels d'un gestionnaire à un autre
- Visualiser les rappels

# Compte de commissions et de taxes

- » Les assureurs et les apporteurs sont concernés par la gestion du commissionnement et/ou des taxes.
- » Afin d'y accéder, il faut cliquer sur « Gérer le commissionnement et les taxes » à partir des fiches assureurs et apporteurs.

## Organisme assureur

Actions disponibles

Liste des organismes - Ajouter un organisme - Gérer les mandats

Gérer le commissionnement et les taxes

## Apporteur d'affaires

Actions disponibles

Liste des apporteurs - Ajouter un apporteur - Supprimer l'apporteur

Gérer le commissionnement et les taxes

Editer un courrier - Envoyer un mail

- » Le compte de commissionnement et des taxes est découpé en fonction du paramétrage réalisé pour l'assureur ou l'apporteur.
- » Dans les deux cas, il faudra choisir le type de compte à consulter, et choisir les filtres adéquats

Commissions et taxes concernant l'assureur 

Actions disponibles | [Imprimer](#)

Filter

Type  Date de valeur  du 01/09/2021 au 28/02/2022 Cotisations d'origine  [Accéder au détail](#)

Récapitulatif des commissions et taxes

Dt valeur	Type	Nature	Débit	Crédit	Nb écritures
					totales valides
Aucune écriture.					

Commissions et taxes concernant l'apporteur 

Actions disponibles | [Imprimer](#)

Filter

Type  Date de valeur  du 01/09/2021 au 28/02/2022 Cotisations d'origine  [Accéder au détail](#)

Récapitulatif des commissions et taxes

Dt valeur	Type	Nature	Débit	Crédit	Nb écritures
					totales valides
Aucune écriture.					



# Duplication d'une Simulation

- » Les adhérents souhaitent avoir plusieurs simulations pour une série de soins.
- » L'impression d'une simulation entérine celle-ci et bloque la modification.
- » Aujourd'hui pour établir plusieurs simulations, il faut la re-saisir dans son entièreté et apporter la modification qui convient.
- » Désormais, il est possible de dupliquer une simulation imprimée.



- » Cette action ouvre une copie de la simulation en reprenant toutes les informations de celle d'origine. Cette nouvelle simulation est modifiable.



# Duplication d'une PEC

- » Comme pour les simulations, l'impression d'une PEC l'entérine et bloque sa modification.

Prise en charge dentaire n° D2112070518

Actions disponibles | Fermer - Tableau de bord - Ajouter une p.e.c. dentaire - Annuler la p.e.c. - Annuler la p.e.c. actuelle et générer une copie modifiable - Passer la p.e.c. à l'état facturé - Imprimer

Bénéficiaire des soins Informations Cumul

Ligne de soin n° 2 / 2

N° Dent	i	Dépense	Acte PEC	Qté	Acte	P.U.	Base	100% RO	% RO	Mt RO	Hors Sécu
33		900.00	Prot fixe métallique	1	PFM	107.50	107.50	<input type="checkbox"/>	90	96.75	803.25
Contrat Garantie		Formule de remboursement		Mt RC	Mt R à C	F	C	P			
<input type="checkbox"/>	Complémentaire	100% TM	i	10.75	792.50			i			
<input type="checkbox"/>	Complémentaire	470% Dépas.	i	505.25	287.25			i			
Total Mt RC				516.00							

- » Jusque là, afin de modifier la prise en charge, il faut l'annuler et la re-saisir.
- » Désormais, cette procédure est réalisée automatiquement grâce au bouton « Annuler la p.e.c. et générer une copie modifiable »

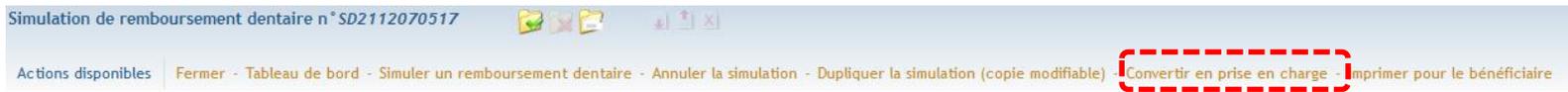
Actions disponibles | Fermer - Tableau de bord - Ajouter une p.e.c. dentaire - Annuler la p.e.c. - **Annuler la p.e.c. actuelle et générer une copie modifiable** - Passer la p.e.c. à l'état facturé - Imprimer

- » Cette action ouvre un nouvel onglet avec la nouvelle PEC.



# Convertir une Simulation en PEC

- » MutualIT offre désormais la possibilité de convertir une Simulation en PEC.
- » Cette action est disponible que la simulation soit ou non imprimée.



- » Afin de convertir une simulation en PEC, il faut impérativement renseigner le partenaire de santé qui réalisera les soins ou fournira l'équipement.

Conversion de la simulation - Selection praticien

Veillez renseigner le professionnel de santé concerné par la prise en charge :

Professionnel de santé	Modalité de règlement
Recherche <input type="text"/>	Mode <input type="text" value="Virement"/>
N° Praticien 514704949	DENTISTE
N° Fax	4 RUE EUGENE MERCIER
	51200 EPERNAY

Valider Annuler

# Convertir une Simulation en PEC



» La simulation est alors reprise pour constituer la PEC complétée des informations du professionnel de santé

Prise en charge dentaire n° D2112070521

Actions disponibles | Fermer - Tableau de bord - Ajouter une p.e.c. dentaire - Supprimer la p.e.c. - Annuler la p.e.c. - Annuler la p.e.c. actuelle et générer une copie modifiable - Imprimer

Bénéficiaire des soins **P.E.C.**

N° Insee: 1411101234  
 Date - Rg nais: 12/12/2011  
 Rang Familial: Assurance  
 Nat. Ass.: Maladie  
 Régime: AM - Alsace Moselle

Informations

Dt demande\*: 27/12/2021  
 Date effet: 27/12/2021  
 Valide jusqu'au\*: 31/12/2021  
 Avis: Favorable  
 Date édition: Non éditée

Cumul

Dépense: 2370.00  
 Mt RO: 348.30  
 Mt RC: 1434.45  
 Mt R à C: 587.25

Professionnel de santé

N° Praticien: 514704949  
 N° Fax: 51200 EPERNAY

Modalité de règlement (information)  
 Mode: Virement

DENTISTE  
 4 RUE EUGENE MERCIER  
 51200 EPERNAY

Fermer toutes les lignes de soin Recalculer tous les remboursements

Ligne de soin n° 1 / 2 | Supprimer la ligne

N° Dent i	Dépense	Acte PEC	Qté	Acte	P.U.	Base	100% RO	% RO	Mt RO	Hors Sécu
32	1200.00	Prot fixe métallique	1	PFM	107.50	107.50	<input type="checkbox"/>	90	96.75	1103.25

Contrat Garantie	Formule de remboursement	Mt RC	Mt R à C	F	C	P
Complémentaire	100% TM	10.75	1092.50			i
Complémentaire	470% Dépas.	505.25	587.25			i
<b>Total Mt RC</b>		<b>516.00</b>				

Ligne de soin n° 2 / 2 | Supprimer la ligne

N° Dent i	Dépense	Acte PEC	Qté	Acte	P.U.	Base	100% RO	% RO	Mt RO	Hors Sécu
23	1170.00	Bridge RAC mod	1	BR1	279.50	279.50	<input type="checkbox"/>	90	251.55	918.45

Contrat Garantie	Formule de remboursement	Mt RC	Mt R à C	F	C	P
Complémentaire	100% TM	27.95	890.50			i
Complémentaire	470% Dépas.	890.50	0.00			i
<b>Total Mt RC</b>		<b>918.45</b>				





# Modalité de règlement structure

- » Dans le cadre de la subrogation pour les règlements de sinistres, il est nécessaire d'effectuer les versements à l'entreprise.
- » Par défaut, la modalité de règlement est positionnée en chèque et peut être modifiée en virement. Pour ce faire, il suffit d'enregistrer le RIB de l'entreprise (même procédure que pour un adhérent ou un professionnel de santé).

### Identité

N° Interne  N° Externe

Nom \*

Nom Complément

Site Web

### Informations complémentaires

SIREN / SIRET

Code NAF

Forme juridique

Structure active  Effectif

Etat

Période d'activité   (année)

Organisme CCSP

Chargé de clientèle

Apporté par Aucun Apporteur

Blocage des cartes

Convention collective Non précisé

### Coordonnées postales

N° et voie

Lieu dit ou BP

Localisation

Point de remise

CP/Ville \*

Pays \* FRANCE

### Autres coordonnées

Téléphone

Fax

Mail

Modalités de règlement | Historique | Modifier

Mode Chèque

Valider

# Modalité de règlement structure

- » La mise en place des règlements structure engendre la mise en place du compte de liquidation structure. Ainsi, un nouveau bouton apparaît au niveau des actions disponibles.

Structure Créé le 14/12/2019 par  / Modifié le 03/05/2021 par 

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

- » L'ouverture du compte de liquidation structure est « partitionné » en garantie. Il faudra choisir celle souhaitée pour visualiser les écritures.

Compte de liquidation structure en  Tout dérouler Trier par date descendante

Actions disponibles | Ajouter une régularisation - Saisir un décaissement - Imprimer

Filter Tout dérouler Trier par date descendante

Date d'action du  au  Sinistre n°

Liste des écritures de liquidation 0 écriture

Aucune écriture de liquidation.

Le compte est soldé