



MANUEL DE PRISE EN MAIN

LOGICIEL TELEVITALE

PEDICURE
PODOLOGUE

Agréé SESAM VITALE 1.40

Sommaire

1.	DOSSIER PATIENT.....	3
1.1.	AVEC LA CARTE VITALE	3
1.2.	SANS LA CARTE VITALE	3
1.3.	PAR DECHARGEMENT D'UN LECTEUR DE CARTES PORTABLE	4
1.4.	LE DOSSIER PATIENT	5
2.	LES MEDECINS PRESCRIPTEURS.....	7
3.	LA FACTURATION.....	8
3.1.	FACTURATION AVEC CARTE VITALE	8
3.2.	GESTION DE LA NOMENCLATURE	11
3.3.	FACTURATION DE LA PART COMPLEMENTAIRE	12
3.4.	FACTURATION SANS CARTE VITALE (MODE DEGRADE).....	13
4.	LA TELETRANSMISSION.....	14
5.	LE SUIVI DES TELETRANSMISSIONS (ARL ET NOEMIE)	15
5.1.	GESTION DES RETOURS NOEMIE REJETS	15
5.2.	GESTION DES RETOURS NOEMIE PAIEMENTS	15
6.	REGLEMENTS	17
6.1.	SAISIE DES REGLEMENTS ISSUS DES RETOURS NOEMIE PAIEMENT	17
6.2.	SAISIE DES REGLEMENTS DES PATIENTS OU DES COMPLEMENTAIRES	17
6.3.	JOURNAL DES REGLEMENTS	18
7.	SCOR – TELETRANSMISSION DES PIECES JUSTIFICATIVES	19
7.1.	DOCUMENTS A SCANNER ET A TELETRANSMETTRE.....	19
7.2.	GENERATION AUTOMATIQUE DE LA FEUILLE DE SOINS POUR LE MODE DEGRADE.....	19
7.3.	TELETRANSMISSION DES PIECES JUSTIFICATIVES	19
7.4.	GESTION DES PIECES JUSTIFICATIVES	20
7.5.	GESTION DES LOTS SCOR	21
8.	SAUVEGARDE.....	22
9.	MISE A JOUR DU LOGICIEL	23

1. Dossier patient

Pour ajouter un nouveau patient dans votre logiciel, trois moyens sont disponibles :

- avec la carte vitale
- manuellement.
- par déchargement d'un lecteur de cartes portable

1.1. Avec la carte vitale

Insérez la carte vitale du patient dans le lecteur de cartes, puis cliquez sur le bouton **Carte Vitale**

Une fenêtre avec les patients présents sur la carte apparaît. Il suffit de sélectionner le patient puis de cliquer sur le bouton **OK**.

The screenshot shows a software interface for patient management. At the top, there is a navigation bar with tabs: **Assuré**, Adresses, Complémentaire, Bloc-Notes, Alarmes, Consultations, Courriers, Divers, Factures, Documents. The main area is divided into several sections:


- Etat civil**: Includes fields for Civilité (Madame), Sexe (F), Né le (15/06/1955) with age (60 ans), Nom (DESMAUX), Rang Gémellaire (1: 0 jumeau ou 1° jumea), Nom de jeune fille (DURAND), Qualité (Assuré), and Prénom (NATHALIE). There is also a field for N° de dossier.
- Assuré**: Includes Caisse (01 999 9999) with buttons Choisir and Indéterminée, and N° Immatriculation (2 55 06 99 999 999) with a field for 34. Below this is the text "CPAM - DEMONSTRATION / CPAM 999 - centre 9999".
- Coordonnées**: Includes Adresse (LE GAMMA, 95 AVENUE DES LOGISSONS), Localité (13770 VENELLES), Tél1 (04.42.54.91.91), Tél2, Secteur, Email (televitale@televitale.fr), and Porte.
- Distance A.R. cabinet**: Includes fields for Kms plaine, Kms montagne, and Kms spéciaux, with buttons Plan and Itinéraire.
- Outils**: Includes a button D.M.P. and a button Imprimer.


Les informations administratives sont automatiquement enregistrées : nom, prénom, date de naissance, qualité, caisse, complémentaire, numéro d'immatriculation. Complétez la zone **Coordonnées** (adresse facultative).


1.2. Sans la carte vitale

Ouvrez la liste des patients en cliquant sur **Fichier, Patients** puis sur le bouton **Créer**. Choisissez « A partir d'une saisie manuelle » puis précisez la qualité du patient à ajouter : (assuré ou ayant droit)

Comment souhaitez-vous créer le patient ?

 - **A partir d'une saisie manuelle**

 - **A partir d'une lecture directe de la carte Vitale**
(La carte Vitale doit être présente dans votre lecteur)

 - **A partir des informations récupérées au domicile du patient**
(Nécessite l'utilisation d'un baladeur santé ou d'un lecteur ambulatoire)

Remarque : si vous souhaitez créer un **ayant droit**, il faut au préalable enregistrer l'assuré.

Saisissez les informations suivantes en vous aidant de l'attestation papier de la carte vitale : nom, prénom, date de naissance, qualité, caisse, numéro d'immatriculation.

Le bouton « **choisir la caisse** », vous permet d'affecter une caisse à votre patient. Si la caisse est absente dans la liste, vous pouvez la créer en cliquant sur le bouton **Créer** et en remplissant les zones : **Nom, Régime, Caisse** et **Centre**.

Détail du centre de gestion

Nom : CPAM 99

Régime : 01 **Caisse :** 999 **Centre :** 9999

Org. Gestion : CPAM - DEMONSTRATION

Contact : **Code gestion :**

Adresse : LE GAMMA

Adresse (suite) : 95 AVENUE DES LOGISSONS

Localité : 13770 VENELLES

Téléphone 1 : 04.42.54.91.91 **Téléphone 2 :** 04.42.54.91.92

Compte :

OK **ANNULER**

1.3. Par déchargement d'un lecteur de cartes portable

Après avoir pris l'empreinte des cartes vitale au domicile du patient à l'aide d'un lecteur de cartes portable, connectez votre lecteur à l'ordinateur et cliquez sur le bouton **Décharger factures**

La fenêtre ci-dessous indique le contenu du lecteur portable et notamment le nombre de patients

Informations sur le(s) utilisateur(s)

Informations communes aux TLA V1.31 et V1.40				Informations spécifiques aux TLA V1.40			
Professionnel	Nb patients	Nb FSE TLA	Nb FSE sécurisées	FSE partiellement sécurisées	Nb DRE TLA	Nb DRE sécurisées	DRE partiellement sécurisées
DEMO TELEVITALE	2	0	0 / 0	0	0	0 / 0	0

Informations sur le matériel

Le n° des FSE saisies sur le TLA commence par Nombre de professionnels présents dans le TLA

Numéro de série N° de version du logiciel TLA

Spécialité(s) supportée(s)

Version du cahier des charges supportée

Cliquez sur le bouton **OK** pour procéder au déchargement et à la création automatique des patients. Lorsque le déchargement est terminé, la fenêtre ci-dessous récapitule les patients créés ou mis à jour.

Liste des patients présents dans le lecteur portable

DESM AUX N ATHALIE [Mise à jour]
 SPECIMEN CARTB MARIE-AMBLIE [Création]

1.4. Le dossier patient

Détail des onglets qui apparaissent dans le dossier Patient (*certaines onglets n'apparaissent que si vous avez le logiciel TELEVITALE avec l'option dossier patient complet*)

a) Onglet « Adresse » : cet onglet est utilisé si le patient a une adresse de résidence différente de celle de son domicile administratif. Par exemple, pour les personnes en séjour dans un établissement de santé ou en maison de retraite. On peut aussi utiliser cet onglet pour indiquer l'adresse de l'employeur, dans les cas d'accidents du travail.

b) Onglet « Alarme » : voir description dans les annexes

c) Onglet « Bloc-notes » : cet onglet permet de rédiger des notes sur le patient. Il faut, au préalable, créer une rubrique en cliquant sur **Ajouter**. Attribuez un nom, exemple : 'antécédents' et notez les informations dans la rubrique « bloc-notes ».

d) Onglet « Courriers » : voir description dans les annexes

e) Onglet « Divers » : dans cet onglet, sont affichés les droits du patient qui figurent sur la carte vitale, vous pouvez également compléter des données relatives au patient telles que : son poids, sa taille, son médecin traitant.

f) Onglet « **Factures** » : Ce menu permet de visualiser les factures réalisées pour ce patient. Elles sont classées par date.

g) Onglet « **Documents** » : voir description dans les annexes

h) Onglet « **Complémentaire** »

Cet onglet (que vous retrouverez également dans l'écran de la facture) se divise en 4 zones :

- **Zone 1** : Informations issues de la carte Vitale et non modifiable
- **Zone 2** : Informations issues d'une attestation papier
- **Zone 3** : Cette case à cocher permet de visualiser le mode de gestion. Elle ne doit pas être modifiée car le logiciel la gère automatiquement en fonction de la complémentaire du patient. Si elle est cochée, cela signifie que les informations concernant la complémentaire seront transmises dans une FSE. Dans le cas contraire les informations concernant la complémentaire seront transmises dans une DRE (Demande de remboursement Electronique)
- **Zone 4** : Assistant pour sélectionner les complémentaires qui sont en mesure de recevoir les DRE.

Ces 2 boutons permettent de choisir les informations qui seront utilisées pour la facturation (soit la carte Vitale, soit l'attestation papier)

Le bouton « copier >> » permet de recopier les informations inscrites dans la carte Vitale vers la zone « informations issues d'une attestation papier » puis de modifier les dates de droits pour facturer en Tiers payant sur la part obligatoire et complémentaire. Assurez vous que la complémentaire sur l'attestation présentée par le patient est identique à celle en carte Vitale.

Enfant Adresses **Complémentaire** Bloc-Notes Alarmes Ordonnances Courriers Divers Factures Documents

Zone 1 Informations sur la Carte Vitale

Nom CMU CAISSE Copier >>>

CMU complémentaire gérée par régime obligatoire

N° 009999997 Contrat 89 Code routage RO

Convention signée > TP/ GIE SV DEMO Convention

Date Début Date Fin Garanties sur N° Adhérent

Honoraires

Prothèses

L'envoi d'une demande de remboursement à la complémentaire est autorisé pour : Tiers-Payant Hors Tiers-Payant Pas de tarification automatique de disponible

Zone 2 Informations issues d'une Attestation Papier ou autre support

Nom CMU CAISSE ATTESTATION Choisir

N° 009999997 Contrat 89 Code routage RO Retirer

Affilié à

Convention signée > TP/ GIE SV DEMO Convention

Date Début Date Fin N° adhérent

01/01/2012 31/12/2012 Indicateur traitement ?

L'envoi d'une demande de remboursement à la complémentaire est autorisé pour : Tiers-Payant Hors Tiers-Payant PEC

Zone 3 La caisse gère également la part complémentaire (paiement unique ou transmission de décomptes)

Zone 4 Assistant DRE

Dans cet exemple, les droits pour la **complémentaire CMU** en carte Vitale sont fermés (pas de date de début et pas de date de fin dans la zone1).

Si le patient présente une attestation papier il est possible de la prendre en compte :

- Soit en utilisant le bouton choisir dans la partie « *informations issues d'une attestation papier* » pour sélectionner la complémentaire
- Soit en utilisant le bouton « copier >> » (voir explications du bouton "Copier>>>" ci dessus)

Ensuite, il faut saisir les dates de droits (début et fin de la zone 2) dans la partie « *informations issues d'une attestation papier* ».

Attention : le logiciel contrôle l'ouverture des droits pour la prise en compte de la part complémentaire. Si les droits sont fermés, il ne sera pas possible de faire un Tiers payant sur la part obligatoire et complémentaire, mais uniquement un Tiers payant sur la part obligatoire.

2. Les médecins prescripteurs

Pour accéder à la liste des médecins prescripteurs, utilisez le menu **Fichier**, rubrique **médecins – prescripteurs**. Cette liste vous permet de créer, modifier, supprimer les médecins réalisant les prescriptions.

Cliquez sur le bouton **Créer** et saisissez les informations qui sont indiquées en rouge à savoir Numéro de facturation du professionnel, spécialité et nom. Les autres informations ne sont pas indispensables à la télétransmission.

Pour la spécialité généraliste, vous pouvez saisir **Omnipraticien**.

N° Facturation	99 1 02374	8	N° RPPS		
Spécialité :	Omnipraticien				
Nom :	GENE				
Prénom :	PIERRE				
Adresse :	RUE DE LA GARE				
Adresse (suite) :					
Localité :	13100		AIX EN PROVENCE		
Téléphone 1 :		Téléphone 2 :	
Téléphone 3 :		Télécopie :	
Adresse E-MAIL :					
Le prescripteur est salarié			<input type="checkbox"/>	En sommeil	
			<input type="checkbox"/>		

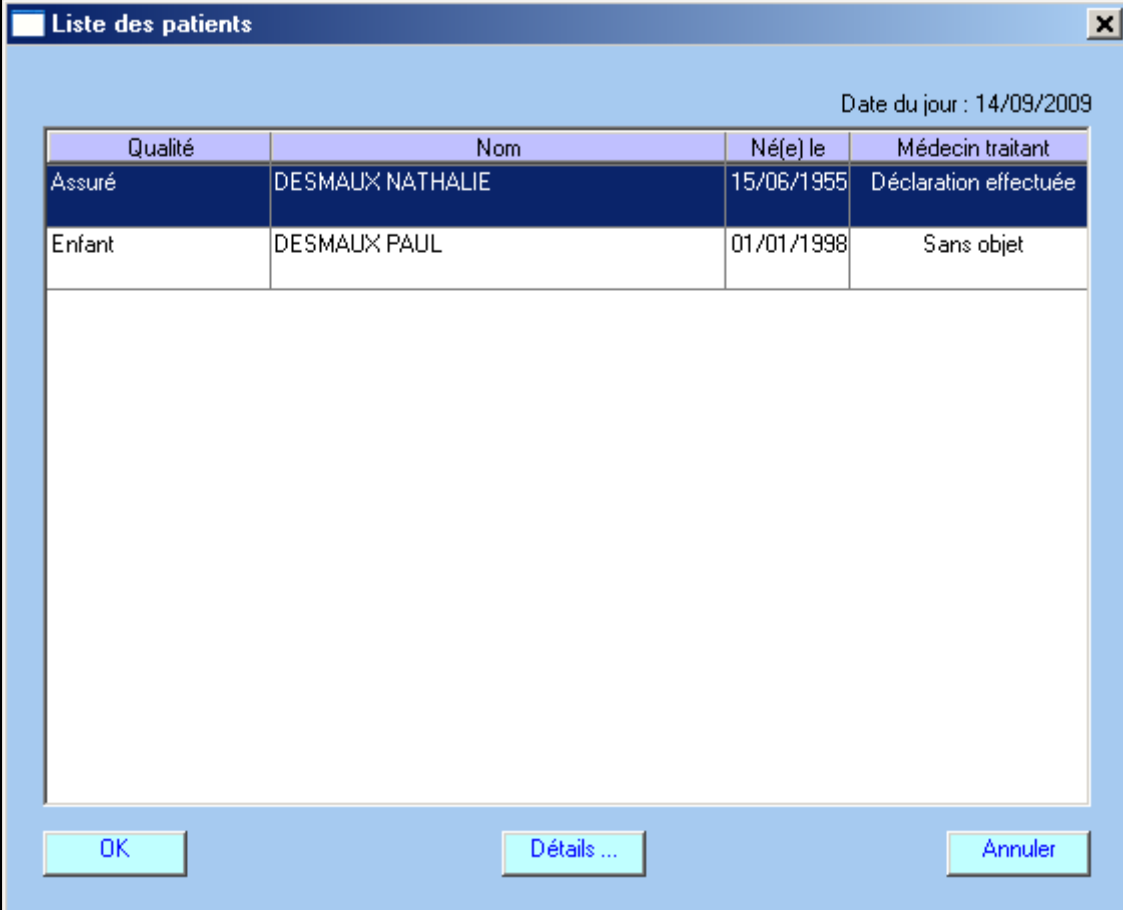
Le n° de facturation est obligatoire pour la télétransmission C'est le numéro qui est indiqué sur la feuille de soins du médecin et qui comporte 9 chiffres. Les deux premiers chiffres correspondent au n° du département du lieu d'exercice.

Le n° RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé) est un numéro à 12 chiffres qui remplace le n° ADELI. Pour le moment, il n'est pas obligatoire pour la télétransmission. Si ce numéro est inscrit sur l'ordonnance, nous vous invitons à le saisir dans la fenêtre ci-dessus.

3. La Facturation

3.1. Facturation avec carte vitale

Insérez la carte vitale dans le lecteur de cartes. Cliquez sur le bouton **Facturer** de l'écran d'accueil, sélectionnez le patient et validez votre choix par **OK**

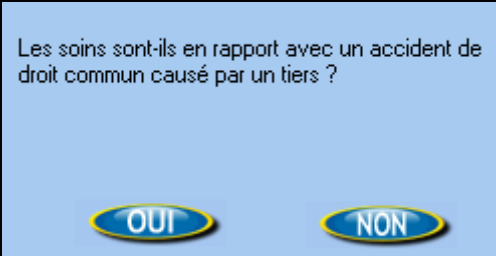


The screenshot shows a window titled "Liste des patients" with a close button (X) in the top right corner. The date "Date du jour : 14/09/2009" is displayed in the top right. Below the date is a table with the following data:

Qualité	Nom	Né(e) le	Médecin traitant
Assuré	DESMAUX NATHALIE	15/06/1955	Déclaration effectuée
Enfant	DESMAUX PAUL	01/01/1998	Sans objet

At the bottom of the window, there are three buttons: "OK", "Détails ...", and "Annuler".

Répondez à la question ci-dessous. Si les soins ne sont pas en rapport avec un accident de droit commun causé par un tiers, répondez Non. Si vous répondez OUI, la caisse se retournera vers l'assureur du patient pour le remboursement des soins en rapport avec son accident de droit commun.



Les soins sont-ils en rapport avec un accident de droit commun causé par un tiers ?

OUI NON

Remarque : pour un accident de travail, il faut également répondre NON.
Indiquez dans le cadre du haut, la date de prescription et choisissez le médecin prescripteur. Dans le premier onglet de la facture, choisissez la nature d'assurance, et le cadre de remboursement.

Prescription

Patient : DESMAUX NATHALIE

Prescrit par : DURAND JEAN le 20/11/2015

Entente préalable

Code du 00/00/0000

Motif

Facture Complémentaire Actes NGAP

N° 151120010 Du 20/11/2015 Catégorie Facture Sesam-Vitale

Remboursements

Nature d'assurance 10 Maladie

Date Evénement N° A.T. :

Exonération : Voir onglet Actes

Cadre de remboursement Tiers payant sur part obligatoire

Caisse CPAM - DEMONSTRATION % :

Parcours coordonné de soins

Déclaration du médecin traitant Sans objet

La facture est élaborée

Sans objet (facture non concernée par le parcours de soins)

Montants Remboursables

Total 0.00

Caisse 0.00

Complémentaire 0.00

Assuré 0.00

A payer 0.00 (hors règlements perçus)

Aide Médicale Etat (AME)

N° DRE	Date	Etat	Type

OK Annuler Facturer en sécurisé

Pour la nature d'assurance les choix possibles sont : Maladie, Maternité ou Accident du travail.

Pour le cadre de remboursement les choix possibles sont :

- Pas de tiers payant : Le patient vous paye l'intégralité de la facture.
- Tiers payant sur la part obligatoire : Le patient ne vous paye pas la part régime obligatoire.
- Tiers payant sur la part obligatoire et complémentaire : Le patient ne vous paye pas ni la part obligatoire, ni la part complémentaire.
- Tiers payant sur la part complémentaire : Le patient ne vous paye pas la part régime complémentaire.

Vous pouvez spécifier dans les options le cadre de remboursement par défaut (voir menu outils, rubrique options, onglet divers)

Lorsque les informations sont complétées, cliquez sur l'onglet NGAP afin de spécifier le(s) acte(s) à facturer :

- AMP : soins de pédicurie
- POD : prise en charge des séances de soins de prévention des lésions des pieds à risque chez le patient diabétique.
- DVO : Divers orthèses - Orthèse plantaire

Exemple n° 1 : Saisie d'un acte AMP

Dans la colonne acte, choisissez l'acte AMP, saisissez le coefficient, et faites un double clic sur le montant de l'acte pour modifier le montant proposé. Vous pouvez également choisir un acte AMP dans la nomenclature en faisant un double clic sur l'acte ou le coefficient.

L'ajout d'un acte supplémentaire est possible à l'aide du bouton **Ajouter actes**

Facture													Complémentaire			Actes NGAP		
N°	Jour	Date des actes	Heure	Désignation						Montant de l'acte	Dépas- sement	Qualif. Dépense	I.D.	IK			TOTAL	
				Dom	Qté	Acte	Coef	Maj	Demi					EP	P	M		S
1	Mar	07/10/2008	15:38	<input type="checkbox"/>	1	AMP	4.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.52								2.52

Exemple n° 2 : Saisie d'un acte POD

Dans la colonne acte, choisissez l'acte POD, laissez le coefficient à 1 et ne modifiez pas les montants (27 euros). Pour cet acte, vous ne pouvez pas facturer des majorations de nuit, dimanche, jour férié, et des dépassements d'honoraires (DE).

Vous trouverez des informations complémentaires sur les conditions de prise en charge et de réalisation de l'acte POD sur le site www.ameli.fr, espace « professionnel de santé », rubrique « pédicure-podologue »

Facture		Complémentaire		Actes NGAP															
N°	Jour	Date des actes	Heure	Désignation						Montant de l'acte	Dépas- sement	Qualif. Dépense	I.D.	IK			TOTAL		
				Dom	Qté	Acte	Coef	Maj	Demi					EP	P	M		S	
1	Ven	01/04/2011	09:54	<input type="checkbox"/>	1	POD	1,00					27,00							27,00

L'ajout d'un acte supplémentaire est possible à l'aide du bouton **Ajouter actes**

Exemple n° 3 : Saisie d'une paire de semelle - acte DVO

Dans la colonne acte, choisissez l'acte DVO, le logiciel vous propose de choisir ensuite dans la nomenclature, la codification de la semelle. Ce choix est obligatoire car il permet de déterminer le tarif de convention, puis le montant remboursable par la caisse. Voir tableau dans le paragraphe ci-dessous « gestion de la nomenclature »

Nomenclature des actes					
Code	Description	Défaut	Prestation	Coef.	
DVO4	Orthèses plantaires monobloc en résine coulée	<input type="checkbox"/>	DVO	1,00	
DVO3	Orthèses plantaires au-dessous du 28	<input type="checkbox"/>	DVO	1,00	
DVO2	Orthèses plantaires du 28 au 37	<input type="checkbox"/>	DVO	1,00	
DVO1	Orthèses plantaires au-dessus du 37	<input type="checkbox"/>	DVO	1,00	

Après avoir choisi dans la nomenclature, faites un double clic sur le montant de l'acte pour modifier le montant proposé et saisir le montant à facturer.

Veillez saisir le montant des honoraires

Au final l'écran de facturation contient les informations suivantes :

Facture		Complémentaire		Actes NGAP															
N°	Jour	Date des actes	Heure	Désignation						Montant de l'acte	Dépas- sement	Qualif. Dépense	I.D.	IK			TOTAL		
				Dom	Qté	Acte	Coef	Maj	Demi					EP	P	M		S	
1	Ven	01/04/2011	09:50	<input type="checkbox"/>	1	DVO	1,00					100,00	71,14						100,00

Remarque : il est possible de définir dans la nomenclature le montant à facturer par défaut. Cela vous évitera de le saisir à chaque facture. Vous pouvez également d'établir votre propre nomenclature de prix en fonction de la taille et du matériau. Voir paragraphe ci-dessous « gestion de la nomenclature »

Validation de la facture

Lorsque tous les actes sont saisis, cliquez sur le bouton **Facturer en sécurisé**. Les informations sont transmises au lecteur de cartes Vitale qui effectue la certification de la facture.

Le logiciel vous propose d'imprimer une quittance pour votre patient, elle peut lui servir de reçu. La fenêtre ci dessous vous propose ensuite d'enregistrer le paiement du patient. Si vous souhaitez tenir à jour le solde de vos factures, sélectionnez le mode de paiement (chèque, espèce), contrôlez le montant à encaisser et validez par OK. Remarque : cette option peut être désactivée si elle ne vous est pas utile.

Montant payé : 100.00 Mode paiement : Chèque
Compte : Compte bancaire Date : 09/10/2008
Payeur : DESMAUX PAUL
Référence :
Calcul de rendu de monnaie
Saisir le montant perçu
Patient
Caisse
Org. compl.
Les 3 parts
OK
ANNULER

3.2. Gestion de la nomenclature

La nomenclature est accessible à partir du menu Fichier, rubrique actes. Par défaut, la nomenclature des orthèses ne contient pas le prix à facturer au patient. Pour modifier la nomenclature proposée, sélectionnez une ligne et cliquez sur le bouton modifier.

Dans l'écran ci-dessous, saisissez le prix à facturer au patient et la date d'application.

Code : DVO1 Prestation : DVO Coefficient : 1,00 Acte par défaut
Description : Orthèses plantaires au-dessus du 37
Code LPP : 2140455 (201B00.1) Nb d'orthèses : 2
Date d'application 01/01/2011 Prix de la prestation 120 Ancien prix 115

Vous pouvez également ajouter d'autres semelles dans la nomenclature, en cliquant sur le bouton créer. Les rubriques suivantes seront obligatoirement remplies :

- Prestation : DVO - Coefficient : 1 - Description
- Date d'application du tarif - Prix de la prestation : montant à facturer au patient
- Code LPP : voir tableau ci-dessous. Ce code permet de déterminer le tarif unitaire de convention, puis le montant qui sera remboursé par la caisse.
- Nombre d'orthèses (par défaut le logiciel propose 2). Le tarif unitaire de convention sera alors doublé.

Code LPP	Désignation	Prix unitaire	Ancien code LPP
2140455	Orthèse plantaire au-dessus du 37	14.43	201B001
2122121	Orthèse plantaire du 28 au 37	14.02	201B002
2180450	Orthèse plantaire au-dessous du 28	12.94	201B003
2158449	Orthèse plantaire monobloc en résine coulée	27.34	201B004

3.3. Facturation de la part complémentaire

Dans la facture l'onglet complémentaire se divise en 4 zones :

Ce bouton permet de choisir les informations qui seront utilisées pour la facturation (soit la carte vitale, soit l'attestation papier)

Ce bouton permet de choisir une attestation papier présente dans la base. Si une attestation est déjà choisie, il faut utiliser le bouton retirer au préalable pour affecter une autre mutuelle

Zone 1

Informations issues de la carte vitale

Zone 3

Mode de gestion pour la complémentaire sélectionnée. Si la case est cochée, cela signifie que les informations concernant la complémentaire seront transmises dans une FSE. Dans le cas contraire les informations concernant la complémentaire seront transmises dans une DRE.

Zone 2

Informations issues d'une attestation papier

Zone 4

Taux de prise en charge

Facture : DEMO PAUL

Prescription
Patient : DESMAUX NATHALIE
Prescrit par : DURAND JEAN le 20/11/2015

Entente préalable
Code : du 00/00/0000
Motif :

Facture **Complémentaire** Actes NGAP

Informations sur la Carte Vitale

Nom CV-72727272 Copier >>>

N° 72727272 Contrat 00 Routage 0C

Affilié à M : Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)

Convention signée TP/ GIE SV DEMO Convention

Droits du	Au	N° Adhérent
01/04/2007	30/04/2015	98765432

L'envoi d'une DRE est possible en : TP Hors TP

La caisse gère la part complémentaire (par paiement ou transmission du décompte)

% pris en charge par la complémentaire 40

Informations issues d'une Attestation Papier ou autre support

Nom CMU CAISSE ATTESTATION Choisir

N° 0099999997 Contrat 89 Routage R0 Retirer

Affilié à

Convention signée > TP/ GIE SV DEMO Convention

Droits du	Au	N° adhérent
01/01/2016	31/12/2016	

L'envoi d'une DRE est possible en : TP Hors TP PEC

Pour facturer en tiers payant sur la part obligatoire et complémentaire, nous vous invitons à vous reporter :

- à l'annexe 11 pour la facturation des patients CMU
- à l'annexe 14 pour la facturation de la part complémentaire via le régime obligatoire
- à l'annexe 15 pour la facturation de la part complémentaire via une DRE

3.4. Facturation sans carte vitale (mode dégradé)

Dans le menu **Facturation**, cliquez sur **Mode dégradé**. Dans ce mode la carte vitale est absente, mais la présence du lecteur de cartes et de la carte CPS est obligatoire.

N° DRE	Date	Etat	Type
--------	------	------	------

Dans la fenêtre ci-dessus, indiquez :

- le patient (vous pouvez taper les premières lettres de son nom),
- le médecin prescripteur et saisissez la date de prescription
- la nature d'assurance (maladie, maternité, accident de travail)
- le cadre de remboursement (Tiers payant ou non)
- le justificatif d'exonération. les valeurs possibles sont :
 - 0 - pas d'exonération
 - 3 - soins particuliers exonérés (pris en charge à 100 %)
 - 4 - ALD (pris en charge à 100 %)
 - 5 - Assuré exonéré (invalidité, pris en charge à 100 %)
 - 9 - FNS (fond national de solidarité, pris en charge à 80%)

Dans le cadre du tiers payant, le choix du justificatif d'exonération est très important et doit correspondre à la situation du patient. Si vous réalisez une facture sans tiers payant (le patient paye l'intégralité), choisissez « 0 - pas d'exonération ».

La saisie des actes est identique au mode sécurisé (présence de la carte vitale du patient). Pour valider la facture cliquez sur le bouton **Facturer en dégradé**. Le logiciel imprimera la feuille de soins.

4. La télétransmission

Dans l'écran d'accueil, cliquez sur le bouton **Transmettre**. Le logiciel vous propose la liste des factures en attente de télétransmission. Ces factures doivent être regroupées en lot. Cette opération nécessite la présence du lecteur et de la carte CPS.

1. FSE à sécuriser		2. DRE à sécuriser		3. FSE à transmettre		4. DRE à transmettre		5. Fichiers à transmettre			
N° Facture	Dégradé	TP	Nom du patient	Destinataire	Date de facturation	Montant	Caisse	Mutuelle	Assuré	<input type="button" value="Tout choisir"/>	
120430259	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EXEMPLE DE CARTE OLIVIER	CPAM - DEMONSTRATION	30/04/2012	15.30	9.18	0.00	6.12	<input type="button" value="Ne rien choisir"/>	
120430260	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EXEMPLE DE CARTE OLIVIER	CPAM - DEMONSTRATION	30/04/2012	22.92	13.75	9.17	0.00	<input type="button" value="Préparer"/>	
120430267	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EXEMPLE DE CARTE NATACHA	CPAM - DEMONSTRATION	30/04/2012	173.60	104.13	0.00	69.47		

Sélectionnez la ou les factures à l'aide de la souris, ou utilisez le bouton **Tout choisir** pour sélectionner toutes les factures. Cliquez sur le bouton **Préparer** et puis saisissez le code porteur de votre carte CPS.

Lorsque les lots ont été créés, le logiciel vous propose la liste des fichiers à transmettre.

1. FSE à sécuriser		2. DRE à sécuriser		3. FSE à transmettre		4. DRE à transmettre		5. Fichiers à transmettre			
Type	Nom Fichier	Lot(s)	Date	Destinataire	E-Mail				<input type="button" value="Tout choisir"/>		
FSE	LD0001	1,2	02/05/2012	CPAM - DEMONSTRATION	Flux de demonstration vers 01999@999.01.rss.fr				<input type="button" value="Ne rien choisir"/>		
									<input type="button" value="Transmettre"/>		

Sélectionnez les fichiers à transmettre en cliquant sur le bouton « **tout choisir** » et cliquez sur le bouton **Transmettre**. Les lots seront télétransmis aux caisses destinataires.

Remarque : le délai pour transmettre une facture en tiers payant est de 7 jours, pour une facture sans tiers payant le délai est de 2 jours.

A l'issue de la télétransmission, un bordereau de télétransmission sera imprimé pour chaque lot. Ce bordereau précise la liste des factures télétransmises.

Pour les factures réalisées avec la carte vitale du patient, l'envoi de ce bordereau à la caisse n'est pas nécessaire. Pour les factures réalisées sans la carte vitale du patient (mode dégradé), il faut envoyer à chaque caisse le bordereau de télétransmission et les feuilles de soins correspondantes.

Pour les lots de DRE, aucun document ne doit être envoyé aux complémentaires.

Si vous souhaitez imprimer à nouveau un bordereau de télétransmission, cliquez dans la barre d'outils, sur le menu « **télétransmission** » et choisissez la rubrique « **journal des lots et bordereaux** ». Dans la liste des lots de FSE, ou des lots de DRE, sélectionnez votre lot et cliquez sur le bouton « **bordereau** ». Le logiciel vous proposera un aperçu avant impression de votre bordereau.

5. Le suivi des télétransmissions (ARL et Noemie)

Les ARL sont des accusés de réception, ils sont envoyés par la caisse, dans votre boîte aux lettres, afin de confirmer la bonne réception des lots.

Pour les lots contenant des factures sécurisées (avec la carte Vitale), cet ARL est obligatoire, la caisse doit l'envoyer au plus tard dans les 48H à partir de la télétransmission. En l'absence d'ARL, le lot doit être renvoyé.

Le logiciel récupère automatiquement dans votre boîte à lettre ces accusés de réception et fait un suivi automatique des lots à re-émettre.

Les retours NOEMIE sont des messages concernant le traitement de vos factures, il y a 2 types de retours :

- les paiements indiquent que le règlement a été effectué sur votre compte.
- les rejets signifient le refus de paiement de la caisse suite à une erreur sur la facturation.

Les retours NOEMIE (paiements et rejets) sont envoyés uniquement pour les factures en tiers payant. Lors de la télétransmission le logiciel consulte systématiquement votre boîte aux lettres et récupère l'ensemble des retours qui vous sont destinés.

5.1. Gestion des retours NOEMIE rejets

Après consultation de la boîte aux lettres le logiciel vous propose d'imprimer les rejets reçus. Quelque soit votre réponse les rejets sont stockés dans le menu *Télétransmission - rapport noemie par lot*.

Rapport NOEMIE des lots de FSE		Rapport NOEMIE des lots de DRE	
Lot	Organisme de gestion	Recu le	
22	CPAM - SARREGUEMINES	03/04/2012	Rejet(s) de factures
801	CPAM - MOSELLE	03/04/2012	Rejet(s) de factures
67	CPAM - MOSELLE	03/04/2012	Rejet(s) de factures
26	CPAM - MOSELLE	21/03/2012	Rejet(s) de factures
4	MGEM MOSELLE	13/03/2012	Rejet(s) de factures
3	CPAM - MOSELLE	13/03/2012	Rejet(s) de factures
47	CPAM - MOSELLE	13/03/2012	Rejet(s) de factures
801	CPAM - MOSELLE	05/03/2012	Rejet(s) de factures
14	CPAM - MOSELLE	05/03/2012	Rejet(s) de factures

Le bouton **Rapport** dans cette liste permet de visualiser et/ou d'imprimer les rejets reçus pour un lot donné.

5.2. Gestion des retours NOEMIE paiements

Après consultation de la boîte aux lettres le logiciel propose d'imprimer les règlements reçus. Quelque soit votre réponse les paiements sont stockés :

- dans le menu *Télétransmission - rapport noemie par lot*.
- dans le menu *Télétransmission - Paiement Noemie par journée comptable*

La liste dans le menu *Télétransmission - rapport noemie par lot* permet de visualiser et/ou d'imprimer les paiements reçus pour un lot donné. Ce document est synthétique et contient uniquement les paiements des factures réalisées avec le logiciel. Il ne contient donc pas :

- les paiements des aides (aide au démarrage télétransmission, aide à la maintenance, aide pérenne,...)
- les indus ou trop perçus
- les régularisations effectuées par la caisse.

La liste dans le menu *Télétransmission - Paiement Noemie par journée comptable* permet de visualiser

et/ou d'imprimer les paiements reçus pour une journée et une caisse donnée de manière plus détaillée. Ce document contient les mêmes informations de l'éventuel bordereau papier que la caisse vous fait parvenir.

Il contient :

- le montant payé acte par acte (avec un total par facture, par lot, par journée)
- les paiements des factures non réalisées avec le logiciel (exemple : un professionnel travaillant en cabinet et en hôpital. L'hôpital effectue la facturation pour le compte du professionnel)
- les paiements des aides (aide au démarrage télétransmission, aide à la maintenance, aide pérenne,...)
- les paiements des contrats médecins référents
- les indus ou trop perçus
- les régularisations effectuées par la caisse.

Vous pouvez choisir le type de document à imprimer après consultation de la boîte aux lettres. Le choix s'effectue dans le menu Outils - Options, onglet impression, rubrique "Format d'impression du bordereau des paiements".

6. Règlements

Lorsque vous recevez des règlements de la caisse, d'une complémentaire ou d'un patient, vous pouvez les saisir dans le logiciel en utilisant le bouton **REGLEMENT** du menu principal. Cet écran vous permet de mettre à jour le solde de vos factures et de connaître les factures impayées. Ces règlements pourront ensuite être exportés dans une comptabilité externe (ciel compta libérale par exemple)

6.1. Saisie des règlements issus des retours Noemie paiement

Facture(s) non soldée(s) : 6								
n° Facture	Facturé le	Nom du patient	Lot	N° Caisse	D	Patient	Caisse	O.C.
100326137	26/03/2010	DESMAUX PAUL		01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	9.18	0.00
110705180	05/07/2011	CARTE FACTICE CHARLOTTE		01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	56.90	0.00
120111227	11/01/2012	EXEMPLE DE CARTE OLIVIER	1	01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	45.90	30.60
120111228	11/01/2012	CARTE ENFANT SEUL BENJAMIN	1	01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	210.45	140.25
120430259	30/04/2012	EXEMPLE DE CARTE OLIVIER		01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	6.12	9.18	0.00
120430260	30/04/2012	EXEMPLE DE CARTE OLIVIER		01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	13.75	9.17

Masquer les factures non validées

cliquez sur les flèches pour déplacer les lignes

TOTAUX : 6.12 345.36 180.02

Facture(s) à encaisser : 1								
N° Facture	Facturé le	Nom du Patient	Lot	N° caisse	D	Patient	Caisse	O.C.
120430267	30/04/2012	EXEMPLE DE CARTE NATACHA		01 999 9999	<input checked="" type="checkbox"/>	69.47	104.13	0.00

Des retours NOEMIE sont arrivés, cliquez sur NOEMIE pour les traiter

TOTAUX : 69.47 104.13 0.00

Montant : 104.13 Mode de paiement : Virement

Compte : Compte bancaire professionnel Date : 02/05/2012

Payeur : CPAM - DEMONSTRATION

Référence :

Part(s) à encaisser

Patient

Caisse

Org. compl.

Caisse et O.C.

Les 3 parts

Lorsque le logiciel vous avertit de la réception de paiement en provenance de la caisse, le bouton **Noemie** en bas à droite s'active. Cliquez une fois sur ce bouton. A partir des informations de la caisse, le logiciel recherche les factures qui ont été payées et les basculer dans « factures à encaisser ». Cliquez sur le bouton **encaisser** pour mettre à jour le solde de vos factures.

6.2. Saisie des règlements des patients ou des complémentaires

La procédure à suivre est la suivante :

- dans la liste des factures non soldées, sélectionnez la ou les factures à encaisser
- cliquez sur la flèche pour faire basculer ces factures dans la liste des factures à encaisser
- choisissez la part à encaisser (patient ou org. Complémentaire)
- saisissez la date de paiement, le mode de paiement, le compte, le payeur et une éventuelle référence (n° de bordereau par exemple)
- cliquez sur le bouton **encaisser**.

Remarque : dans la liste des factures à encaisser, vous pouvez modifier le montant ou cas ou celui-ci ne correspondrait pas au montant payé.

Action des autres boutons :

Irrécouvrable : à utiliser lorsque vous n'aurez jamais le paiement. Les factures se trouvant dans la liste des factures à encaisser seront soldées.

Le bouton « afficher » permet de réduire la liste des factures non soldées et faciliter ainsi la sélection.

6.3. Journal des règlements

Un contrôle général est possible dans le « Journal des règlements » que vous trouverez dans le menu facturation.

Liste de toutes les factures. Pour limiter la période d'affichage, cliquez ici

n° Facture	Facturé le	Nom du patient	N° Caisse	Organisme	Montant	Solde caisse	Solde O.C.	Solde patient
110207081	07/02/2011	SIMON PASCALE	03 311 1300	CMR - DEMONSTRATION	215.15	0.00	0.00	0.00
110207080	07/02/2011	DUPUIS ALAIN	90 349 0000	CAVIMAC - DEMONSTRATION	328.95	197.37	0.00	131.58
110207076	07/02/2011	BEALIVAU MARIE	03 311 1300	CMR - DEMONSTRATION	61.50	61.50	0.00	0.00
110207079	07/02/2011	DURAND FABIENNE	01 349 9881	CPAM - DEMONSTRATION	307.20	307.20	0.00	0.00

Filter puis Entrée

Détail des règlements

Réglé le	Payeur	Montant	Mode	Compte	Référence	Part	Etat
02/05/2012	CMR - DEMONSTRATION	215.15	VIR	BANQUE		Caisse	

Légende des factures
 Facture soldée
 Facture non soldée

Recherche
Rechercher

Masquer les factures non validées

Impression règlements :
Du : 01/05/2012
Au : 02/05/2012
Pour le compte : TOUS
Mode de règlement : TOUS
 Irrécouvrable
 Non transféré en comptabilité

Niveau de détail :
Aucun
Factures
Actes+déplacements

Imprimer

Modifier
Supprimer
Fermer

Les factures qui apparaissent en jaune sont celles qui ont reçu un retour noémie ou qui ont été encaissées manuellement : elles sont donc soldées. Les factures qui apparaissent en blanc ne sont pas encore soldées.

Remarque : à partir du menu Facturation, rubrique « interrogation et relances de comptes », il est possible d'utiliser un outil qui permet (pour une période donnée) :

- la consultation du compte d'un patient, d'une caisse ou d'une complémentaire pour connaître les sommes dues
- l'impression d'un relevé de compte avec aperçu avant impression
- l'impression de lettres de rappel (relance) à deux niveaux.
- la consultation de l'historique des relances.

7. SCOR – Télétransmission des pièces justificatives

7.1. Documents à scanner et à télétransmettre

Pour une facture, vous devez scanner puis télétransmettre à la caisse du patient :

- l'ordonnance (ou une DSI prescription en présence de l'acte AIS ou DI pour les infirmiers)
- la feuille de soins papier dans le cas d'une facturation en mode dégradé.

Pour les actes soumis à DAP, les caisses d'assurance maladie conseillent de scanner et télétransmettre l'ordonnance avec SCOR, même si celle-ci a déjà été adressée au service médical avec la demande d'accord.

Rappel : la numérisation d'une ordonnance peut se faire depuis :

- l'écran de prescription (bouton numériser)
- depuis le tableau de bord (icône située à gauche de la date de prescription)
- depuis la liste des prescriptions (bouton gérer scan)
- depuis la fiche du patient, onglet documents, puis dossier ordonnance.

La numérisation d'une feuille de soins réalisée en mode dégradé, s'effectue uniquement depuis la liste des factures à transmettre en cliquant sur le carré rouge dans la colonne « feuille de soins scor ». Voir paragraphe ci-dessous.

7.2. Génération automatique de la feuille de soins pour le mode dégradé

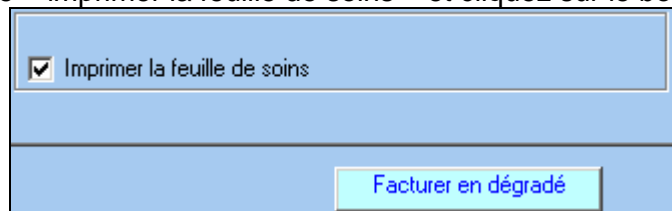
Lors de la réalisation d'une facture en mode dégradé, si l'assuré ne peut pas signer la feuille de soins selon les cas d'exceptions prévues à l'article R. 161-43-1 du code de la Sécurité Sociale, le logiciel peut générer automatiquement la feuille de soins destinée à être télétransmise par SCOR sans l'imprimer.

La rubrique « signature de l'auxiliaire médical » sera remplie avec votre signature préalablement scannée, et à la place de la signature de l'assuré, la case « impossibilité de signer » sera cochée.

Pour activer cette fonctionnalité :

- signez une feuille de soins dans la rubrique « signature de l'auxiliaire médical » et introduisez-la dans votre scanner
- cliquez sur le menu Outils - rubrique Options - onglet « Répertoires / Outils »,
- cochez la case « créer automatiquement la feuille de soins en mode dégradé avec la signature numérisée du praticien ».
- Le logiciel procède à la numérisation de votre signature. Encadrez votre signature avec le rectangle rouge affichée à l'écran et validez en cliquant sur le bouton « enregistrer »

Lors de la facturation, si l'assuré ne peut pas signer la feuille de soins selon les cas d'exceptions prévues, décochez la case « imprimer la feuille de soins » et cliquez sur le bouton «facturer en dégradé»



The image shows a screenshot of a software interface. It features a light blue background with a white border. At the top, there is a checkbox with a checkmark inside, followed by the text 'Imprimer la feuille de soins'. Below this, there is a horizontal line. At the bottom right, there is a button with a light blue background and a white border, containing the text 'Facturer en dégradé'.

Hors cas d'exceptions prévues à l'article R. 161-43-1 du code de la Sécurité Sociale, la feuille de soins doit être imprimée, signée par l'auxiliaire médical et l'assuré et scannée pour être ensuite télétransmise.

7.3. Télétransmission des pièces justificatives

La télétransmission des pièces justificatives ne nécessite pas de lecteur de cartes et peut s'effectuer de deux façons différentes :

- automatiquement après la télétransmission des factures. Vérifiez au préalable dans la liste des factures à transmettre que tous les documents requis sont présents (absence de carré rouge dans la colonne « ordonnance scor » ou « feuille de soins scor »). Après la télétransmission des lots de factures, les documents numérisés sont automatiquement regroupés dans des lots puis télétransmis de la même manière que les lots de factures.

Ordonnance Scor	Feuille de soins Scor
■	■
■	■ Envoi papier
■ À scanner	■ À scanner

Dans la liste des factures à transmettre, la signification des carrés est la suivante :

- un carré rouge ■ suivi de « à scanner » indique que la pièce requise est absente et qu'elle doit être scannée. Pour lancer la numérisation, cliquez sur le carré rouge. Vous pouvez tout de même télétransmettre la facture sans la pièce requise, mais vous devrez télétransmettre la pièce dans un délai de 30 jours. Tant que vous n'aurez pas télétransmis, les pièces demandées, le logiciel vous le rappellera une fois par jour. Pour télétransmettre des pièces justificatives sans avoir de facture à télétransmettre voir le paragraphe 7.4 ci-dessous.
- un carré vert ■ indique que la pièce requise a bien été scannée.
- un carré orange ■ suivi de « envoi papier » indique que la pièce n'a pas pu être scannée et qu'elle sera envoyée par voie papier. La caisse destinataire recevra cette information. Voir paragraphe 7.4 ci-dessous
- l'absence de carré indique que la pièce n'est pas requise. Exemple : pas de feuille de soins si la facture est réalisée en mode sécurisé.
- Manuellement à partir du menu Télétransmission – rubrique Gestion Scor. Voir ci-dessous.

7.4. Gestion des pièces justificatives

a) Listes supplémentaires

La détermination et la télétransmission des pièces requises sont prises en charge automatiquement par le logiciel, toutefois, pour gérer et suivre plus finement les pièces justificatives, deux rubriques sont disponibles dans le menu Télétransmission : la rubrique « Gestion Scor » et la rubrique « Journaux Scor »

La rubrique « Gestion Scor » donne accès à 4 listes :

- la liste des pièces à fournir : il s'agit des pièces qui n'ont pas encore été scannées, mais dont les factures correspondantes ont été validées et éventuellement télétransmises.
- la liste des pièces en attente de télétransmission de la facture : il s'agit des pièces qui ont été scannées, mais qui ne peuvent pas encore être télétransmises car les factures correspondantes n'ont pas encore été télétransmises. En effet, la réglementation Scor interdit la télétransmission d'une pièce tant que la facture associée n'a pas été télétransmise.
- la liste des pièces à mettre en lot : il s'agit des pièces qui peuvent être télétransmises car les factures correspondantes ont été télétransmises. Avant de pouvoir les envoyer, elles doivent être regroupées dans des lots au moyen du bouton « Préparer »
- la liste des pièces à télétransmettre : il s'agit des pièces regroupées dans des lots et qui peuvent être envoyées aux caisses destinataires.

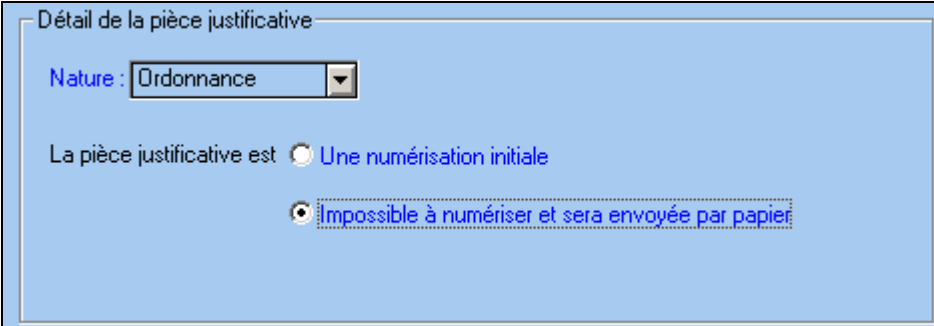
La rubrique « Journaux Scor », onglet « journal des pièces justificatives » donne accès à l'intégralité des pièces, avec la possibilité d'effectuer une recherche (filtre en bas de l'écran) ou de visualiser le document scannée (bouton consulter)

b) Impossibilité de scanner un document

Si vous ne pouvez pas numériser le document, quelle qu'en soit la raison (par exemple panne du scanner, document illisible ou trop important), il faut l'envoyer à la caisse par voie papier. Néanmoins, vous devez informer la caisse destinataire de cet envoi papier par une télétransmission Scor «particulière». Ainsi la caisse sera avertie et n'attendra pas un document scanné, mais un document papier.

Vous pouvez prévenir la caisse que la pièce sera envoyée par papier depuis :

- la liste des factures à transmettre : cliquez sur le carré rouge ■ « à scanner », puis dans l'écran de numérisation, cliquez sur le bouton annuler pour ne pas enregistrer. Dans l'écran ci-dessous, sélectionnez « impossible à numériser et sera envoyée par papier » et cliquez sur OK pour valider votre choix.
- ou bien depuis le menu télétransmission, rubrique « gestion scor » : dans la liste des pièces à fournir, sélectionnez la pièce et cliquez sur le bouton modifier. Sélectionnez « impossible à numériser et sera envoyée par papier » et cliquez sur OK.



Détail de la pièce justificative

Nature : Ordonnance

La pièce justificative est Une numérisation initiale

Impossible à numériser et sera envoyée par papier

Cette information « envoi papier » sera ensuite télétransmise à la caisse du patient.

7.5. Gestion des lots Scor

Le fonctionnement des lots SCOR est identique aux lots de factures sécurisées : des accusés de réception sont envoyés par les caisses pour chaque lot SCOR télétransmis. Lors de la télétransmission, le logiciel récupère automatiquement les accusés de réception SCOR envoyés dans votre boîte aux lettres. En cas d'absence d'accusés de réception, dans les délais réglementaires, le logiciel renvoie automatiquement les lots SCOR. Si après 2 envois, le lot SCOR n'a toujours pas reçu d'accusé de réception, il convient d'envoyer les documents par voie papier avec le bordereau d'accompagnement.

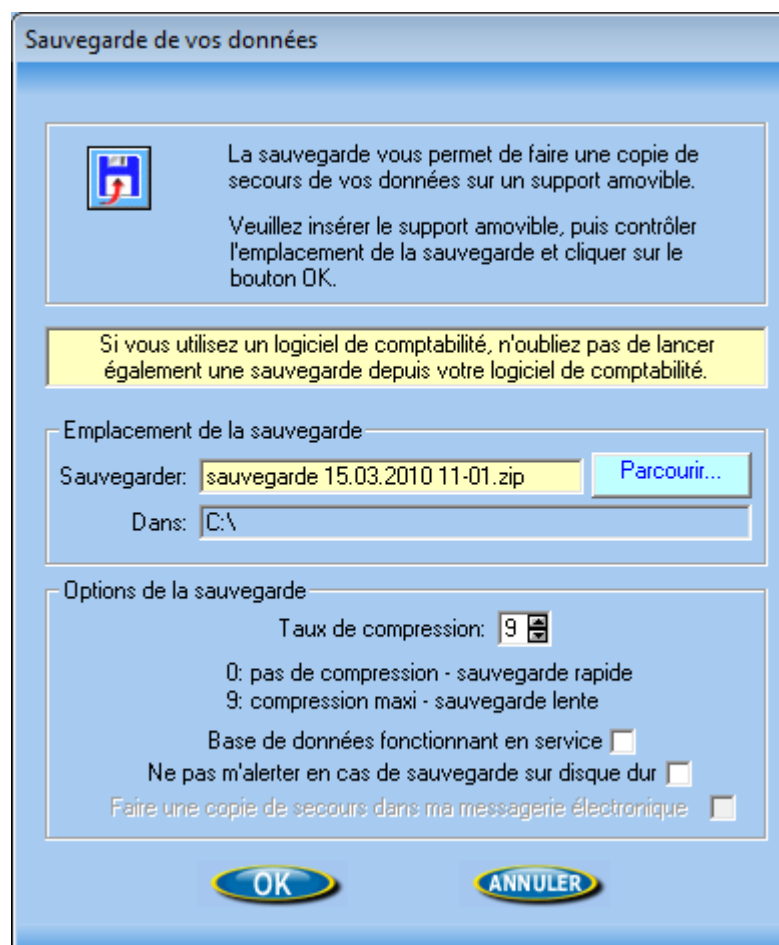
La liste des lots SCOR télétransmis est accessible depuis le menu Télétransmission, rubrique Journaux SCOR, puis onglet « journal des lots de pièces justificatives ». Le bouton bordereau permet de visualiser le contenu d'un lot sélectionné.

8. Sauvegarde

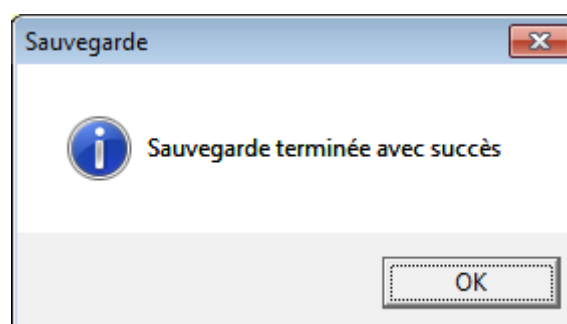
Les sauvegardes permettent de réaliser une copie intégrale de toutes les données importantes de votre logiciel (dossier patient, télétransmission, etc.). Elles vous assurent que, quoiqu'il arrive à votre ordinateur, vos fichiers ne seront pas perdus. **Une sauvegarde spécifique est nécessaire à chaque logiciel (une pour TELEVITALE et une pour CIEL Compta par exemple)**. La sauvegarde est utilisée en cas de panne de l'ordinateur, de changement de matériel, d'attaque de vos données par un virus informatique ou de tout autre problème.

La sauvegarde doit être réalisée sur un **support amovible** (Clé USB, disque dur externe) et au minimum une fois par semaine. Si vous utilisez le logiciel régulièrement, cette fréquence devra être augmentée et dans ce cas il est conseillé de faire une sauvegarde quotidienne.

Pour accéder à la sauvegarde, cliquez dans le menu **Outils**, et choisissez **Sauvegarde**. L'écran suivant apparaît :



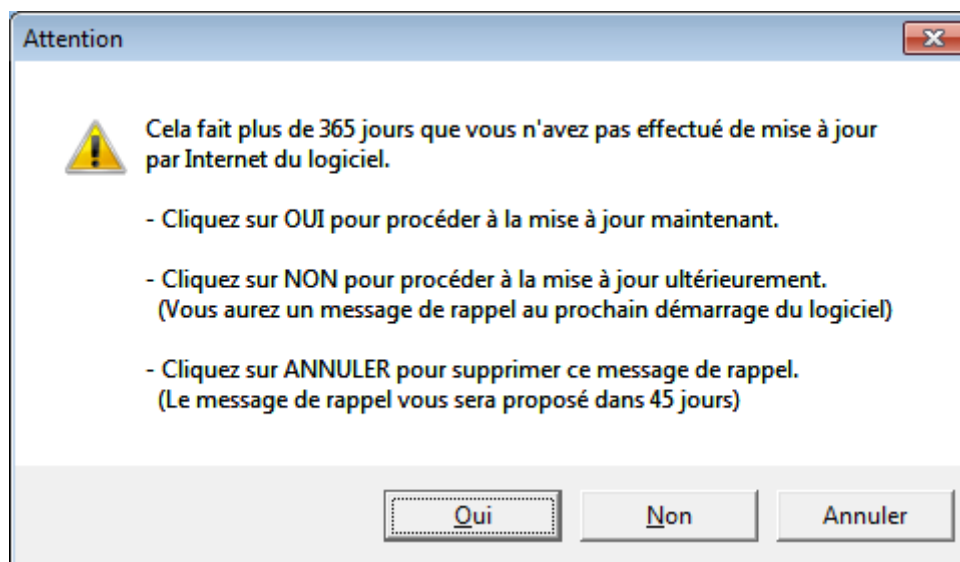
Le bouton **Parcourir** vous permet de changer l'emplacement où sera stockée votre sauvegarde. A la fin de la sauvegarde un message vous informe du résultat. Rangez votre support de sauvegarde en lieu sur.



9. Mise à jour du logiciel

Nous sommes amenés régulièrement à effectuer des modifications réglementaires ou des améliorations dans le logiciel. Pour télécharger ces mises à jour, il vous suffit d'aller dans le menu Outils, Mise à jour Internet.

Remarque : tous les 45 jours, le logiciel vous propose de télécharger la dernière mise à jour. Acceptez cette proposition. Si votre logiciel est déjà à jour, un message vous informera qu'aucun téléchargement n'est nécessaire.



La durée du téléchargement est variable selon le type de votre connexion : 15 minutes environ en bas débit et 3 minutes environ haut débit (ADSL).

En cas de coupure lors du téléchargement, vous pouvez relancer l'opération. Le téléchargement reprendra juste après la coupure.

Lors de l'opération de mise à jour, une fenêtre vous indique le temps restant et le pourcentage du téléchargement déjà effectué.

A la fin de l'opération un document vous informe des modifications et améliorations apportées au logiciel.