

Spécialités : Toutes

LE SUIVI TIERS PAYANT

Mis à jour en juin 2025

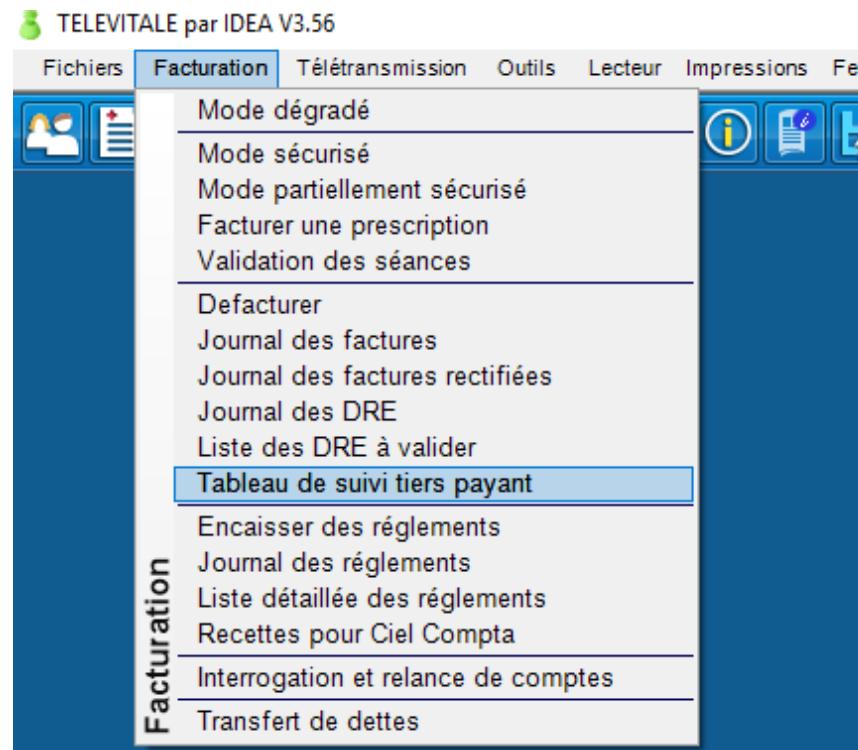
SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

Introduction :

Le suivi tiers payant permet de donner un état général de chaque facture. Il est lié au retour NOEMIE ou RSP580 (retour sur prestation).

Si la facture est divisée en plusieurs parts (Caisse et mutuelle) il est possible de suivre le détail de cette facture Dans la rubrique « Facturation-Tableau de suivi tiers payant »



SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

Résumé du tableau du suivi tiers payant

Date de création de la facture	Nom du patient	Montant caisse et/ou complémentaire restant à encaisser	Reste solde patient	Complémentaire du patient
Numéro de la facture				Détail du suivi de la facture sélectionnée

Date facture	N° facture	Bénéficiaire	Total facturé (€)	Solde AMO/AMC (€)	Part AMO/AMC - État	Solde patient (€)	Organisme AMO	Organisme AMC - M
23/09/2019	190923017	ISSNER NATACHA	10,45	10,45	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
23/09/2019	190923016	ISSNER NATACHA	10,45	10,45	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
10/10/2019	191010032	ESSAI DESIRE	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010036	ESSAI DESIRE	7,95	4,18	En anomalie		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010035	ESSAI ALEXANDRE	7,95	3,18	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010018	ISSNER NATACHA	10,45		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
10/10/2019	191010021	ESSAI ALEXANDRE	7,95		Facture payée		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010031	ESSAI DESIRE	7,95	7,95	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010026	ESSAI ALEXANDRE	7,95	3,18	En cours		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010025	ESSAI ALEXANDRE	7,95	7,95	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010024	ESSAI ALAIN	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION
10/10/2019	191010023	ESSAI ALAIN	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION
10/10/2019	191010030	ESSAI DESIRE	7,95	7,95	En anomalie		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010027	ESSAI ALEXANDRE	7,95	7,95	En anomalie		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	0062013354 - CV-L2
10/10/2019	191010022	ESSAI ALEXANDRE	7,95	1,59	En cours		10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010037	TROIS ALBERT	7,95	7,95	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
10/10/2019	191010033	TROIS JUSTINE	7,95		Facture payée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
10/10/2019	191010034	ESSAI ALEXANDRE	7,95	4,77	Facture rejetée		01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
 Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
 852 414 689 RCS Paris

Les états des factures

Pour le suivi des factures, 4 états principaux sont affichés



Pour afficher le suivi détaillé d'une facture, sélectionnez la facture puis cliquez sur « Détail du suivi ».

1. En cours

En cours

L'état de la facture est « **En cours** ». Les parts AMO et AMC sont en « **Attente RSP** ».

Part AMO/AMC - État Solde patient (€) Organisme AMO Organisme AMC - M

En cours	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
En cours	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
Facture payée	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En anomalie	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En cours	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
Facture payée	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0099999997 - CMU CAISSE
Facture payée	10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA	1100000000 - CV-1100000000
En cours	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	0075900019 - CV-0075900019
En cours	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000
Facture rejetée	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	1100000000 - CV-1100000000

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 190923017

Émise le
23/09/2019
FACTURE EN COURS

NIR assuré
2 50 19 62 643 002 68
DN - RN
01/19/1950 - 1

Bénéficiaire
ISSNER NATACHA

Organismes destinataires

Type(s) de flux
FSE
Lot(s)
002 -

Organisme AMO
01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881
ATTENTE RSP

Organisme AMC
0099999997 - CMU CAISSE
ATTENTE RSP

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Reçu le
Date comptable
Organisme payeur
Part
T
Code tech.
Payé
Infos sur virement / rejet / régularisation

Détails RSP
Forçage NOEMIE

Montant facturé et solde de la facture

Num : 190923017	FACTURE Montant facturé	NOEMIE		RÈGLEMENT		
		Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	6,27 €	0,00 €	6,27 €	0,00 €	0,00 €	6,27 €
PART AMC	4,18 €	0,00 €	4,18 €	0,00 €	0,00 €	4,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	10,45 €	0,00 €	10,45 €	0,00 €	0,00 €	10,45 €

Fermer

L'AMO et l'AMC

n'ont

pas été

réglés

SOFIA DEVELOPPEMENT

 SAS au capital de 32 836 540 Euros
 Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
 852 414 689 RCS Paris


2. Facture payée

Facture payée

L'état de la facture est « **Payé** ». Les parts AMO et AMC sont en état « **Payé** ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010033

Émise le	10/10/2019	FACTURE PAYÉE
NIR assuré	1 50 19 62 965 225 32	DN - RN
Bénéficiaire	TROIS JUSTINE	
	04/19/1950 - 1	

Organismes destinataires

Type(s) de flux	FSE	DRE	Lot(s)	090 - ACE
Organisme AMO	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881			PAYÉ
Organisme AMC	1100000000 - CV-1100000000			PAYÉ

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - AIF	AMO			4,77 €	VIR AMO LIGNE 2 - AIF - Virement de 19.08 €
31/10/2019	21/10/2019	1100000000	AMC			3,18 €	VIR AMC LIGNE 1 - AIF VIR AMC LIGNE 2 - AIF

Ils des règlements

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010033	FACTURE Montant facturé	NOEMIE Paiement	Reste à payer	Encaissé	RÈGLEMENT Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	7,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Fermer

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
 Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
 852 414 689 RCS Paris

3. Facture rejetée (sur part AMO)

Facture rejetée

L'état de la facture est « **Rejet** ». La part AMO est en état « **Payé** » alors que la part AMC est en « **REJET** ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010034		FACTURE REJETÉE			Organismes destinataires			Type de RSP	
Émise le	10/10/2019	Type(s) de flux	FSE	DRE	Lot(s)	092 - ACF	Organisme AMO	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881	REJETÉ
NIR assuré	1 42 19 62 965 165 96	DN - RN	01/19/1942 - 1				Organisme AMC	1100000000 - CV-1100000000	PAYÉ
Bénéficiaire	ESSAI ALEXANDRE								

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation	
31/10/2019	21/10/2019	1100000000	AMC			3,18 €	VIR AMC LIGNE 1 - BIF VIR AMC LIGNE 2 - BIF	
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMO	REJET	F-CODE AMO	0,00 €	LIBELLE DU REJET AMO	

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Cause du rejet

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010034	FACTURE Montant facturé	NOEMIE		RÈGLEMENT		
		Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	0,00 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	3,18 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Fermer

L'AMO a été
rejetée.

L'AMC a été
réglée

Rien n'a été
encaissé dans le
journal des
règlements

4. Facture en anomalie

En anomalie

L'état de la facture est en état « **En Anomalie** ».

La part AMO a été payée partiellement et il existe un reste dû de 1,00 € (tableau des montants facturés et soldes) ; d'où l'état « **En anomalie** » de la part AMO. La part AMC est en attente de RSP.

Le tableau de suivi Tiers Payant ainsi que l'écran de détail présentent l'intégralité des informations attendues, notamment le libellé et le montant du virement, ainsi que l'organisme payeur

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010036

Émise le	10/10/2019	FACTURE EN ANOMALIE	
NIR assuré	1 42 19 62 965 165 96	DN - RN	01/19/1942 - 1
Bénéficiaire	ESSAI DESIRE		

Organismes destinataires

Type(s) de flux	FSE	Lot(s)	094 -
Organisme AMO	01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881		
Organisme AMC	0075900019 - CV-0075900019		

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - DIF	AMO			3,77 €	VIR AMO LIGNE 2 - DIF - Virement de 3.77 EU

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010036	FACTURE Montant facturé	NOEMIE		RÈGLEMENT		
		Paiement	Reste à payer	Encaissé	Irrécouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	3,77 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	0,00 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	3,77 €	4,18 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Fermer

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

Forçage NOEMIE

La fonction « Forçage NOEMIE » propose de forcer en état « PAYE », la part AMO ou la part AMC d'une facture transmise.

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010022

Émise le	10/10/2019	FACTURE EN COURS
NIR assuré	1 42 19 62 965 165 96	DN - RN
Bénéficiaire	ESSAI ALEXANDRE	01/19/1942 - 1

Organismes destinataires

Type(s) de flux	FSE	DRE	Lot(s)	082 - ACB
Organisme AMO	10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA			PAYÉ
Organisme AMC	1100000000 - CV-1100000000			ATTENTE RSP

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation	
31/10/2019	21/10/2019	10.349.000	AMO			6,36 €	VIR AMO LIGNE 1 - 2IF VIR AMO LIGNE 2 - 2IF	

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Forçage NOEMIE

FACTURE n° 191010035

Sélectionnez la part à forcer à l'état « Payé »

Solde

AMO 0,00 € Payé

AMC 3,18 € Attente RSP

[OK](#)
[ANNULER](#)

Dans le cas présent, la part AMO étant soldée, TéléVitale propose de changer l'état de la part « AMC ».

IMPORTANT : le forçage est irréversible, Il faut bien s'assurer que le règlement est bien été effectué avant d'appliquer le forçage.



Après confirmation, TéléVitale modifie l'état de la part AMC en « PAYE ».

Les deux parts de la facture étant payées, l'état de la facture est également mis à jour en état « PAYE ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010022

Émise le	10/10/2019	FACTURE PAYÉE
NIR assuré	1 42 19 62 965 165 96	DN - RN
Bénéficiaire	ESSAI ALEXANDRE	01/19/1942 - 1

Organismes destinataires

Type(s) de flux	FSE	DRE	Lot(s)	082 - ACB
Organisme AMO	10.349.0210 - TEST - Flux CRPCEN CNDA			PAYÉ
Organisme AMC	1100000000 - CV-1100000000			PAYÉ

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Payé	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	Forçage NOEMIE	AMC			1,59 €	Forçage NOEMIE
		10.349.000	AMO			6,36 €	VIR AMO LIGNE 1 - 2IF VIR AMO LIGNE 2 - 2IF

Détails RSP

Forçage NOEMIE

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros

Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
852 414 689 RCS Paris

CAS PARTICULIER

L'état de la facture n°190930045 est « PAYE ». La part AMO est en état « Payé ». Suite à la régularisation, la part AMC bascule en état « PAYE ».

Suivi détaillé d'une facture

Facture n° 191010024

Émise le 10/10/2019

NIR assuré 1 42 19 62 965 165 96 DN - RN 01/19/1942 - 1

Bénéficiaire ESSAI ALAIN

Organismes destinataires

Type(s) de flux FSE

Lot(s) 084 -

Organisme AMO 01.349.9881 - CPAM 349 - centre 9881 PAYÉ

Organisme AMC 0099999997 - CMU CAISSE ATTESTATION PAYÉ

Type de RSP

P	Paiement
R	Rejet (Niv. - Code)
G	Régularisation
D	Paiement différé

Liste des RSP associés

Reçu le	Date comptable	Organisme payeur	Part	T	Code tech.	Paié	Infos sur virement / rejet / régularisation
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMO			4,77 €	- Virement de 4.77 EUR
31/10/2019	21/10/2019	01.349.000	AMC		F-0490 001	0,00 €	PAS DE TRAITEMENT OC - ABSENCE DE CONTRAT VALIDE
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL	AMC			3,18 €	VIR AMO LIGNE 2 - 4IF - REGUL - Virement de 3.18 EUR
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL			DETTE4IF	-4,77 €	Indu sur prestations (erreur tech. de dest) - Retenue sur prestation
31/10/2019	21/10/2019	VIR AMO LIGNE 1 - 4IF - REGUL			DETTE4IF	4,77 €	Indu sur prestations (erreur tech. de dest) - Constat initial

Montant facturé et solde de la facture

Num : 191010024	FACTURE Montant facturé	NOEMIE		RÈGLEMENT		
		Paiement	Reste à payer	Encassé	Irrecouvrable	À encaisser
PART AMO	4,77 €	4,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,77 €
PART AMC	3,18 €	3,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,18 €
PART PATIENT	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL FACTURE	7,95 €	7,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,95 €

Détails RSP

Forçage NOEMIE

Fermer

Le tableau de suivi Tiers Payant ainsi que l'écran de détail présentent l'intégralité des informations reçus, les écritures de régularisation ainsi que la référence et le montant du virement.

SOFIA DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 32 836 540 Euros
 Siège social : 6, villa Ballu 75009 Paris
 852 414 689 RCS Paris