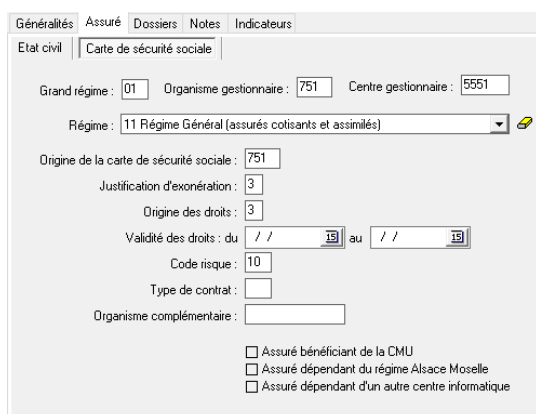


Fact Prix de Journée

: Transmettre une facture rejetée suite à une erreur de codification dans la carte de sécurité sociale

1ère étape

Modifier dans la fiche personne dans l'onglet "assuré" les informations devant être corrigées.



The screenshot shows a software interface with the following fields and options:

- Grand régime : 01
- Organisme gestionnaire : 751
- Centre gestionnaire : 5551
- Régime : 11 Régime Général (assurés cotisants et assimilés)
- Origine de la carte de sécurité sociale : 751
- Justification d'exonération : 3
- Origine des droits : 3
- Validité des droits : du // / 19 au // / 19
- Code risque : 10
- Type de contrat : []
- Organisme complémentaire : []
- Assuré bénéficiant de la CMU
- Assuré dépendant du régime Alsace Moselle
- Assuré dépendant d'un autre centre informatique


2ème étape


Aller en gestion des transmissions.

Rechercher  la facture transmise .

Ouvrir le fichier et le lot.

Se positionner sur la facture et copier la dans le presse facture 

Revenir  pour voir uniquement les fichiers non transmis.

Sélectionner le référent payeur 

Créer un fichier 

Le message suivant apparaît:

Confirmation

Confirmez-vous la création d'un nouveau fichier pour



Oui

Non

Confirmer à oui la création.

Se positionner sur le fichier puis sur la facture présente dans le presse facture.

Coller la facture du presse facture dans le fichier 

Le message suivant apparaît:

Confirmation

Confirmez-vous l'inclusion de cette facture dans le Fichier A230Q0 du 18/08/2022 (non généré)



Oui

Non

Confirmer à oui la création.

Le lot pourra être généré et transmis au payeur.

Revision #5

Created 18 August 2022 13:51:50 by Bénédicte DESBROCHES

Updated 17 October 2025 11:46:15 by Bénédicte DESBROCHES