

Soins à Domicile Bruxelles A.S.B.L. (facturation 306)

L'A.S.B.L. Soins à Domicile Bruxelles fonctionne comme un centre de distribution de soins pour des patients affiliés chez eux (patients provenant de 306). Les prestataires adhérents reçoivent des soins à condition de les facturer à l'ASBL et non directement à la mutualité 306. Dans ce cas, les prestataires envoient au centre leur(s) fichier(s) de facturation INAMI accompagné(s) des états « Récapitulatif » et des bordereaux d'expédition.

Pour l'ASBL :

Un support accompagné du bordereau. Elle intègre dans son système les données grâce à celui-ci.

Un récapitulatif comprenant la liste des patients facturés.

Un CD : indiquer le nom du prestataire, le N° INAMI, le N° d'envoi, la période de facturation.

Plusieurs cas sont possibles :

- 1 – facturation avec absence de tout autre patient 306.
- 2 – facturation des patients 306 et facturation d'autres patients 306 à la mutualité via MyCareNet
- 3 – facturation de tous les patients même ceux qui ne sont pas 306

1 – Facturation avec absence de tout autre patient 306.

- Facturer par organisme, sélectionner 306
- Créer le récapitulatif
- Générer le support CD : voir ci-dessous.



Dans la rubrique « Commentaires » il est possible d'indiquer qu'il s'agit d'une facturation pour les patients de la Mutualité 306 ou des autres patients. Le tableau récapitulatif des facturations sera beaucoup plus facile à lire.

Sélection Facturation										Commentaires
N°	Code	Etablis.	Type	Inami	Date	Heure	Clôture	Nb Pat.	Total	Commentaires
1	000016	1	I	0	28/05/2010	10:09:56	30/04/2010	16	€ 7.564,02	306
2	000015	1	I	0	27/05/2010	10:32:26	31/03/2010	20	€ 9.553,43	Autres
3	000014	1	I	0	27/05/2010	10:30:50	28/02/2010	20	€ 8.727,92	306
4	000013	1	I	0	27/05/2010	10:28:05	31/01/2010	20	€ 9.932,96	Autres
5	000012	1	I	0	27/05/2010	10:25:29	31/12/2009	21	€ 9.859,11	306

2 – Facturation des patients 306 et facturation d'autres patients 306 à la mutualité via MyCareNet.

- Facturer les patients en les sélectionnant
Cliquez sur l'onglet [Patients] et cochez les patients désirés.
- Créer le récapitulatif
- Générer le support CD : voir ci-dessous.
- Facturer tous les autres patients suivant la procédure habituelle avec gestion MyCareNet.



Dans la rubrique « Commentaires » il est possible d'indiquer qu'il s'agit d'une facturation pour les patients de la Mutualité 306 ou des autres patients. Le tableau récapitulatif des facturations sera beaucoup plus facile à lire.

Sélection Facturation										Commentaires
N°	Code	Etablis.	Type	Inami	Date	Heure	Clôture	Nb Pat.	Total	Commentaires
1	000016	1	I	0	28/05/2010	10:09:56	30/04/2010	16	€ 7.564,02	306
2	000015	1	I	0	27/05/2010	10:32:26	31/03/2010	20	€ 9.553,43	Autres
3	000014	1	I	0	27/05/2010	10:30:50	28/02/2010	20	€ 8.727,92	306
4	000013	1	I	0	27/05/2010	10:28:05	31/01/2010	20	€ 9.932,96	Autres
5	000012	1	I	0	27/05/2010	10:25:29	31/12/2009	21	€ 9.859,11	306

3 – Facturation de tous les patients même ceux qui ne sont pas 306.

- Facturer tous les patients.
- Créer le récapitulatif
- Générer le support CD : voir ci-dessous.

Génération du support CD

- 1 – Désactiver MyCareNet
- 2 – Générer le CD
- 3 – Graver le CD

1 - Gestion > Données de base > Unions nationales

Localisation : l'endroit où le fichier à copier sur le CD sera stocké (dossier pointé en localisation).
 Format : CD
 MyCareNet : Décoché (sinon un fichier spécifique au circuit MyCareNet sera réalisé)
 Suppression après transfert : Non (le fichier sera supprimé lors de sa gravure sur le CD).



Lorsque MyCareNet est décoché, il n'est plus possible d'envoyer quoique ce soit via ce circuit.



Il est nécessaire de recocher MyCareNet après la copie du CD afin de pouvoir gérer les envois des documents médico-administratifs. L'opération est à réaliser à chaque fois.

2 - Facturation > Génération des supports INAMI

Onglet [Unions nationales]

Code	Union nationale	Téléphone	Montant total
1	Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes Traitement des supports magnétiques	02/246.41.11	0,00 €
2	Union Nationale des Fédérations Mutualistes Neutres Cellule Supports	02/538.83.00	0,00 €
3	Union Nationale des Mutualités Socialistes	02/515.02.11	0,00 €
4	Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libérales de Belgique Cellule Supports	02/542.86.00	0,00 €
5	Union Nationale des Mutualités Libres Service Support et Logistique	02/778.92.11	0,00 €
6	Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité	02.229.35.00	0,00 €
7	Institut National des Invalides de Guerre	02/227.63.00	0,00 €
9	Caisse des Soins de Santé HR Rail	02/525.35.57	0,00 €

Sélectionner uniquement l'union 3.

Onglet [Récapitulatif]

Sélectionner la ligne correspondant à la facturation souhaitée.

Cliquer sur le bouton "Génération" en bas à droite et attendre le message « Traitement terminé »

Onglet [Bordereaux]

Affichage du bordereau d'expédition ; cliquer sur le bouton "Imprimer".

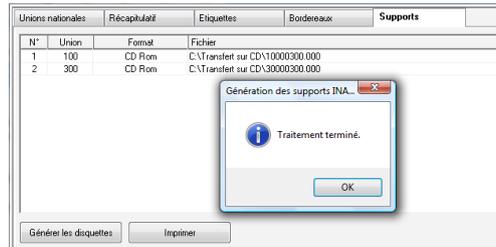


Remarque : Par défaut, l'impression se fait en trois exemplaires avec la possibilité de changer le nombre en cliquant sur les flèches.

Onglet [Supports]

Cliquer sur le bouton "Générer les disquettes".

Le transfert des fichiers s'effectue instantanément vers le dossier pointé en localisation.



3 - Gravure du CD

1 – Utilisation du graveur fourni avec l'appareil

Utiliser le programme de gravure fourni avec le graveur (ex : Néro express) pour copier les fichiers sur le CD à partir du dossier pointé en localisation.



Voici comment apparaissent les fichiers à graver.

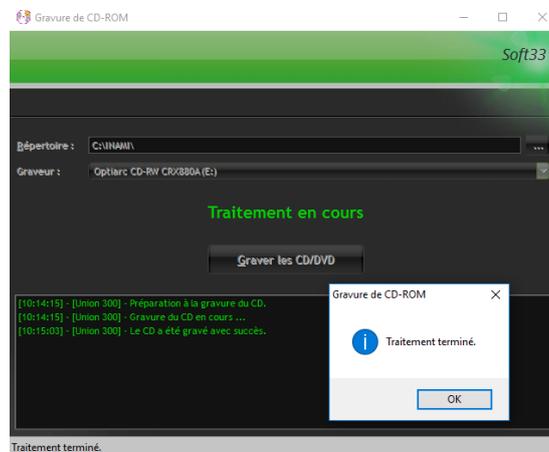
Nom	Date de m...	Type	Taille
10000300.000			
30000300.000			

2 fichiers à graver pour les unions 1 (Chrétiens) et 3 (Socialistes) pour l'envoi 003

Une fois graver, les fichiers peuvent être supprimés.

2 – Utilisation du graveur à télécharger à partir de l'espace client

Entrer dans l'application et suivre les instructions jusqu'au message de fin et l'éjection du CD du graveur. Les fichiers gravés sont automatiquement supprimés du dossier pointé en localisation.



La première fois, sélectionner le dossier pointé en localisation à partir duquel le fichier sera copié en cliquant sur les 3 points



Les informations suivantes doivent être retranscrites sur le support : Nom, prénom du prestataire, N° INAMI, période de facturation, N° envoi.