

Leçon 07 : Pointer un virement non rapproché automatiquement

■ Quand utiliser la fonction « Pointer » ?

La fonction « Pointer » s'applique lorsqu'aucun « Avis de Règlement » (RSP) (**cercle ROUGE**) ne peut être rapproché avec un ou plusieurs « Virements bancaire » (VRT) (**cercle BLEU**), mais que vous avez :

- Une information permettant de pointer manuellement ce ou ces VRT.
- Et/ou l'assurance de ne jamais recevoir l'Avis de Règlement (RSP) correspondant.

111 Avis de règlements (RSP) sans virement (VRT) soit un total de 11659,01 €					94 Virements (VRT) sans Avis de règlements (RSP) soit un total de 12188,09 €					
N°	Date Compt.	Organisme	Date Trans.	N° Lot	Mont.	N°	Mont.	Libelle	Date Opér.	N°
1	23/07/07	MNH	17/07/07	496	19,00	1	375,86	CAMIEG	06/08/07	1
2	14/08/07	CPAM19	10/08/07	703	1741,90	2	177,80	CPAM VAL D OISE	06/08/07	2
3	14/08/07	CPAM19	10/08/07	704	1948,30	3	2,70	C.P.A.M. DU VAL DE M	06/08/07	3
4	14/08/07	CPAM41	10/08/07	700	10,80	4	6,40	RGE MIP	08/08/07	4
5	14/08/07	CPAM36	10/08/07	707	4,42	5	4,89	C.P.A.M. DU VAL DE M	08/08/07	5
6	16/08/07	SRCF	14/08/07	756	50,11	6	2,35	C.P.A.M. DUNKERQUE	08/08/07	6
7	21/08/07	CPAM973	17/08/07	835	1,83	7	1,90	C.P.A.M. ARMENTIERES	08/08/07	7
8	18/09/07	I-SANTE	14/09/07	90	163,59	8	202,25	MGEN	08/08/07	8
9	18/09/07	I-SANTE	12/09/07	116	29,21	9	64,58	BOIRON SA	09/08/07	9
10	22/09/07	MNT (MSPCL)	20/09/07	170	35,17	10	98,19	YSL BEAUTE	10/08/07	10
11	22/09/07	MNT (MSPCL)	18/09/07	130	24,61	11	131,06	GAVIMAC	10/08/07	11
12	22/09/07	MNT (MSPCL)	14/09/07	91	113,11	12	6,82	C.P.A.M. ARMENTIERES	13/08/07	12
13	22/09/07	MNT (MSPCL)	18/09/07	146	69,60	13	13,10	C.P.A.M. DU VAL DE M	13/08/07	13
14	09/10/07	MARTOIS	02/10/07	284	9,79	14	0,61	CETIP	14/08/07	14
15	09/10/07	INTEGRANCE	04/10/07	319	24,03	15	37,20	C.P.A.M. DU VAL DE M	16/08/07	15
16	09/10/07	CRMAC	04/10/07	421	7,40	16	4,14	CPAM AURELLAC	16/08/07	16
17	09/10/07	MNFPC	04/10/07	317	134,63	17	80,00	LOGIPHARM	20/08/07	17
18	09/10/07	INTEGRANCE	06/10/07	344	12,75	18	5,05	C.P.A.M. DU VAL DE M	22/08/07	18
19	09/10/07	BNP PARIBAS	06/10/07	336	112,59	19	69,82	CAMIES	17/08/07	19
20	09/10/07	MARTOIS	04/10/07	407	74,28	20	2,87	CPAM LOUEN	23/08/07	20

Vous pouvez pointer un VRT pour plusieurs raisons :

- L'organisme ne sait pas faire de retours informatiques (RSP).
- L'organisme n'a pas (ou ne peut pas ponctuellement) effectué de retour informatique (RSP) (en raison d'un incident technique), mais vous avez reçu un bordereau de règlement papier par courrier précisant le lot ou les numéros de factures réglées.
- Le virement (VRT) indiqué ne concerne pas la télétransmission (virements Laboratoires, grossistes, etc....)
- Le virement a été effectué plus de 90 jours après la restitution du retour informatique (RSP)

■ Comment pointer un virement ?

- Cochez la ou les cases de la ou les lignes concernées [1].
- Puis cliquez sur le bouton « Pointer » en bas de la colonne [2].
(Le montant total des lignes sélectionnées s'affiche dans la case située à côté du bouton « Pointer ».)

Liste des non rapprochés

Autres listes | Recherche affinée | 1/1 | accéder à l'aide

Votre Compte | Contact | Déconnexion

111 Avis de règlements (RSP) sans virement (VRT) soit un total de 11659,01 €

N°	Date Comp.	Organisme	Date Trans.	N° Lot	Mont.	
1	23/07/07	MHH	17/07/07	496	19,70	<input type="checkbox"/>
2	14/08/07	CPAM19	10/08/07	703	1741,93	<input type="checkbox"/>
3	14/08/07	CPAM19	10/08/07	704	1948,20	<input type="checkbox"/>
5	14/08/07	CPAM36	10/08/07	707	4,42	<input type="checkbox"/>
4	14/08/07	CPAM41	10/08/07	708	10,83	<input type="checkbox"/>
6	14/08/07	SHCF	14/08/07	756	50,11	<input type="checkbox"/>
7	21/08/07	CPAM72	17/08/07	825	1,83	<input type="checkbox"/>
8	18/09/07	I-SANTE	14/09/07	90	163,59	<input type="checkbox"/>
9	18/09/07	I-SANTE	15/09/07	116	20,21	<input type="checkbox"/>
10	22/09/07	MNT (MGPC)	20/09/07	170	25,17	<input type="checkbox"/>
11	22/09/07	MNT (MGPC)	18/09/07	130	24,61	<input type="checkbox"/>
12	22/09/07	MNT (MGPC)	14/09/07	91	113,11	<input type="checkbox"/>
13	22/09/07	MNT (MGPC)	18/09/07	146	69,60	<input type="checkbox"/>
14	05/10/07	MANTOIS	02/10/07	284	9,79	<input type="checkbox"/>
15	09/10/07	BHP PARIBAS	06/10/07	326	112,58	<input type="checkbox"/>
16	09/10/07	CANAC	04/10/07	421	7,42	<input type="checkbox"/>
15	09/10/07	INTEGRANCE	04/10/07	319	24,03	<input type="checkbox"/>
18	09/10/07	INTEGRANCE	06/10/07	344	12,75	<input type="checkbox"/>
20	09/10/07	MANTOIS	04/10/07	307	74,28	<input type="checkbox"/>
17	09/10/07	MHPLC	04/10/07	317	134,63	<input type="checkbox"/>

94 Virements (VRT) sans Avis de règlements (RSP) soit un total de 12188,09 €

Mont.	Libelle	Date Opérat.	N°
58,28	ACVG 0334700950T	29/10/07	88
37,94	C.P.A.M. TROYES	26/09/07	51
1920,00	00001000848CN45EA	26/10/07	87
300,04	00001001007COL-BEAUL	15/10/07	72
51,12	RETLIAES1	30/10/07	90
64,58	BOIRON SA	03/08/07	3
1286,13	C.H.G. 1395	21/09/07	48
24,19	C.H.G. 46311	31/08/07	26
1,90	C.P.A.M. ARMENTIERES	08/08/07	7
6,82	C.P.A.M. ARMENTIERES	13/09/07	12
428,06	C.P.A.M. D'EVRY	06/09/07	35
2,73	C.P.A.M. DU VAL DE M	06/08/07	3
4,89	C.P.A.M. DU VAL DE M	08/08/07	5
19,10	C.P.A.M. DU VAL DE M	13/08/07	13
37,20	C.P.A.M. DU VAL DE M	16/08/07	15
52,95	C.P.A.M. DU VAL DE M	22/08/07	18
7,54	C.P.A.M. DU VAL DE M	27/08/07	21
17,84	C.P.A.M. DU VAL DE M	29/08/07	22
21,57	C.P.A.M. DU VAL DE M	31/08/07	25
44,12	C.P.A.M. DU VAL DE M	04/09/07	32

Souder << 0 RAL RAL 64.58 >> Pointer >> 2

RSP de plus de 30 jours sans VRT correspondant >> Rapprocher << << RSP = 44.58

Nombre total de pages : 6 | Suivant >> | Nombre total de pages : 5 | Suivant >>

- Une fenêtre pop up de validation s'ouvre.

Pointer

L'opération "Pointer" retire la ligne VRT de la liste des "non rapprochés" et l'affecte automatiquement dans la liste des "rapprochements manuels" avec dans la colonne des RSP un libellé par défaut = "POINTE". Vous pouvez choisir un autre motif figurant ci-dessous ou si vous souhaitez préciser davantage le libellé justifiant le pointage, veuillez saisir le texte de votre choix dans le champ "Autre motif" :

- HAM : Hors ass. mal. **3**
- SRE : Sans ret. elec.
- ADT : Acc. de travail
- TJP : Toujours Pointer
- Autre motif :

>> Valider **4**

- Sélectionnez le champ « HAM : Hors ass. mal. » [3] car il s'agit dans le cas présent d'un virement de laboratoire qui ne concerne pas une télétransmission.
- Puis cliquez sur « Valider » [4].



AVERTISSEMENT

La case TJP (Toujours Pointer), permet de pointer automatiquement tous les Virements provenant d'un même organisme.

Tous les pointages automatiques programmés et effectués par notre système apparaîtront dans la « Liste des rapprochements manuels ». Cette fonction doit être utilisée avec précaution.

Vous aurez cependant toujours la possibilité d'annuler l'opération effectuée dans la liste des rapprochements manuels et d'annuler le pointage automatique des prochains virements dans la rubrique « Tables des affections manuelles » « [Chapitre VIII – Leçon 13 : suppression d'une affectation manuelle](#) ».

- Après avoir pointé un virement, vous pouvez contrôler ou annuler votre action dans « la liste des rapprochements manuels » accessible à partir du menu déroulant « Autres listes ».
 - Chapitre VI – Leçon 10 : Annuler ou pointer un rapprochement manuel ».

Liste des non rapprochés			
Autres listes		Recherche affinée	
Liste des virements bancaire reçus			
▶ Relevé bancaire			
Liste des opérations automatiques			
▶ Liste des rapprochements automatiques			
▶ Liste des lots non rapprochés			
▶ Liste des lots en attente de RSP			
Vos interventions manuelles			
▶ Liste des rapprochements vus			
▶ Liste des rapprochements manuels			
▶ Lots sans RSP soldés			
▶ Table des affectations manuelles			

Date	N° Lot	Mont.		Mont.	
07/07	496	19,70	<input type="checkbox"/>	375,86	CAMIEG
08/07	703	1741,93	<input type="checkbox"/>	177,83	CPAM VA
08/07	704	1948,33	<input type="checkbox"/>	2,73	C.P.A.M.
08/07	707	4,42	<input type="checkbox"/>	2,35	C.P.A.M.
08/07	729	23,48	<input type="checkbox"/>	1,90	C.P.A.M.
08/07	708	10,83	<input type="checkbox"/>	202,25	MGEN
08/07	756	50,11	<input type="checkbox"/>	4,89	C.P.A.M.
08/07	835	1,83	<input type="checkbox"/>	6,48	RGF MFF
09/07	90	163,59	<input type="checkbox"/>	64,58	BOIRON
09/07	116	20,21	<input type="checkbox"/>	98,19	YSL BEA

- Pour notre exemple, on retrouve le pointage manuel du virement « BOIRON » avec le libellé « HORS ASS. MAL. ». (Cercle en bleu).

✓ Vu	Jour compt.	Organisme	Montant	Date rappo.	Annuler	Montant	Libelle	Date operat.
<input type="checkbox"/>	06/11/07	TOUJOURS POINTE	0,00	08/11/07	<input type="checkbox"/>	27,92	UDAF DE LA CORREZ.	06/11/07
<input type="checkbox"/>	14/08/07	SNCF	23,48	06/11/07	<input type="checkbox"/>	9,88	BOULON RSP	14/08/07
<input type="checkbox"/>	09/08/07	HORS ASS. MAL.	0,00	08/11/07	<input type="checkbox"/>	64,58	BOIRON SA	09/08/07
<input type="checkbox"/>	02/11/07	TOUJOURS POINTE	6,88	06/11/07	<input type="checkbox"/>	589,58	RANBAXY PHARMACIE	02/11/07
<input type="checkbox"/>	31/10/07	TOUJOURS POINTE	0,00	01/11/07	<input type="checkbox"/>	94,69	DEPOLABO	31/10/07
<input type="checkbox"/>	18/10/07	TOUJOURS POINTE	0,00	20/10/07	<input type="checkbox"/>	477,20	RANBAXY PHARMACIE	18/10/07
<input type="checkbox"/>	18/10/07	TOUJOURS POINTE	0,00	20/10/07	<input type="checkbox"/>	786,97	RANBAXY PHARMACIE	18/10/07



ASTUCE D'UTILISATION

Pour simplifier votre manipulation (exemple ci-dessous), vous pouvez cocher toutes les lignes pour lesquelles vous avez trouvé des paiements bancaires du même type (Retours papiers ou virements de laboratoires Hors assurance maladie par exemple) [1]. Cliquez ensuite sur pointer [2] ; puis sélectionnez le motif commun (par exemple « HAM Hors Assurance Maladie ») [3] et enfin validez [4].

247 Virements (VRT) sans Avis de règlements (RSP) soit un total de 23500,70 €

Mont.	Libelle	Date Operat.	N°
400,58	BRISTOLMYERS SQUIBB	16/03/07	21
14,84	C H U CADEN M000677	20/03/07	22
67,88	GIE Paiement Tercian	20/03/07	23
35,86	MUTUELLE DE L ARMEE	20/03/07	24
57,81	MUTI	20/03/07	25
0,55	MUTUELLE DE L INDOUST	20/03/07	26
279,85	MOEN	21/03/07	27
3,94	GIE Paiement Tercian	22/03/07	28
31,28	PHARMADOM S A	22/03/07	29
131,71	BRISTOLMYERS SQUIBB	22/03/07	30
1,78	EMC GESTION	22/03/07	31
34,82	MUTI	22/03/07	32
317,81	MOEN	22/03/07	33
16,46	MUTUELLE DE L INDOUST	26/03/07	34
7,87	MUTUELLE GENERALE	26/03/07	35
636,87	MUTUELLE GENERALE	26/03/07	36
2,22	MUTUELLE GENERALE	26/03/07	37
3,21	DEPOLABO	26/03/07	38
9,87	GIE Paiement Tercian	27/03/07	39
7,87	MUTUELLE DE L ARMEE	27/03/07	40

565,48 >> Pointer

écart = 565,48

Pointer

une VRT de la liste des "non rapprochés" et l'affecte automatiquement "manuels" avec dans la colonne des RSP un libellé par défaut = "votif figurant ci-dessous ou si vous souhaitez préciser davantage le libellé le texte de votre choix dans le champ "Autre motif" :

HAM : HORS ASS. MAL. 3

SRE : SANS RET. ELEC

AT : ACC. DE TRAVAIL

T&P : TOUJOURS POINTER

Autre motif : 4