

Manuel utilisateur Services en ligne Adhérent

SOMMAIRE :

Présentation des services en Ligne	2
Espace Adhérent	2
Accès aux services en ligne.....	2
Mon adhésion.....	4
Contrat.....	4
Formulaires.....	4
Documents clés	4
Mes indemnisations.....	5
Demande d'indemnisations	5
Envoi de justificatifs	7
Historique des envois.....	8
Historique des indemnisations.....	8
Mon compte	9
Données personnelles	9
Mot de passe	10
Contact	10
Envoyer un message	10
Espace Adhésion.....	11
Accès aux services en ligne.....	11
Mon adhésion.....	12
Kit d'adhésion	12
Navigateurs	12
Contact.....	12



PRESENTATION DES SERVICES EN LIGNE

Les services en ligne vous permettent :

- de consulter et télécharger les documents et formulaires liés à votre adhésion,
- de gérer vos indemnisations (envoi de justificatifs, consultation des règlements, ...),
- de gérer vos données personnelles,
- de contacter Sofaxis.

Si vous n'êtes pas encore adhérent, ils permettent également, via un identifiant fourni par votre employeur, la consultation et le téléchargement du kit d'adhésion.

ESPACE ADHERENT

ACCES AUX SERVICES EN LIGNE

L'accès aux services en ligne se fait via l'adresse <https://www.sofaxis.com/>, menu Espace Clients, Adhérent, Prévoyance complémentaire.



La page de connexion s'affiche, saisissez dans la partie gauche votre identifiant et votre mot de passe puis cliquer sur « Valider » pour accéder aux services en ligne.

En cas de perte de vos identifiants, utiliser le lien « Besoin d'aide ».

Lors de la première connexion ou s'il y a eu une évolution depuis la dernière visite, validez les conditions générales d'utilisation (CGU) en cliquant sur le bouton « Valider » en bas de page.



➔ Conditions générales

Le présent document constitue les conditions générales d'utilisation des services en ligne proposés par Sofaxis. Il a pour objet de définir les modalités et conditions d'utilisation desdits services.

Il est précisé que le terme « utilisateur » figurant dans le corps des présentes désigne les agents ayant adhéré au contrat de prévoyance complémentaire souscrit par leur employeur et qui sont dès lors susceptibles d'accéder aux services en ligne proposés par Sofaxis.

L'utilisation des services est subordonnée à l'acceptation et au respect des présentes conditions générales.

1- FONCTIONNALITES

...

10- OPPOSABILITE ET EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES

L'utilisateur s'engage à respecter pleinement et sans aucune réserve les présentes conditions générales d'utilisation dès la première connexion à l'espace clients, puis dans le cadre de chacune de ses utilisations des services.

L'utilisateur devra accepter formellement les présentes conditions générales d'utilisation en les validant en ligne lors de sa première connexion à l'espace clients. Cette validation sera conservée sur les serveurs de Sofaxis pendant la durée d'utilisation des services augmentée de la durée de la prescription légale.

Sofaxis se réserve le droit d'apporter aux présentes conditions générales d'utilisation toutes les modifications qu'elle jugera utiles et nécessaires.

Les présentes conditions générales d'utilisation sont opposables pendant toute la durée d'utilisation des services jusqu'à ce que de nouvelles conditions générales remplacent les présentes.

Toute modification des présentes conditions générales sera immédiatement notifiée à l'utilisateur, via le site, lors de sa première connexion à l'espace clients faisant suite auxdites modifications.

L'utilisateur devra confirmer qu'il a bien pris connaissance des nouvelles conditions générales après chaque modification pour pouvoir accéder aux services.

Les conditions générales d'utilisation de services en ligne figurant sur le site prévalent sur toute version imprimée de date antérieure.

VALIDER

Les CGU sont consultables à tout moment via le lien « Conditions générales » en bas de page.

Les différentes fonctionnalités sont accessibles via le menu à gauche de la page.

Information : Un liseré orange indique qu'il y a des nouveaux documents non lus disponibles via le menu signalé.

Mon adhésion

Contrat

Formulaires

Documents clés

Mes indemnisations

Demande d'indemnisation

Envoi de justificatifs

Historique des envois

Historique des indemnisations

Mon compte

Données personnelles

Mot de passe

Contact

Envoyer un message



Information : Si le menu n'est pas visible (cas des écrans de faible résolution), pour l'afficher, cliquer sur le bouton en haut à droite, à côté de l'identifiant.




Information : En fonction de la disponibilité des documents ou des autorisations définies par l'employeur, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

MON ADHESION

CONTRAT

Ce menu vous permet de consulter les documents contractuels liés à votre adhésion. Les documents non lus sont signalés par un liseré orange.

Pour télécharger un document, cliquer sur l'icône  à droite.


➔ Consulter mes documents contractuels

Cliquer sur l'icône à droite de chaque ligne pour télécharger le document. Les documents non lus sont signalés par un liseré orange.

Employeur	Libelle Document	
...	Notice information	
...	Bulletin d'adhésion individuelle	

FORMULAIRES

Ce menu vous permet de télécharger les formulaires vierges liés à votre adhésion.

Pour télécharger un document, cliquer sur l'icône  à droite.


➔ Télécharger mes formulaires

Cliquer sur l'icône à droite de chaque ligne pour télécharger le document.

Employeur	Libelle Document	
...	Bulletin d'adhésion individuelle	

DOCUMENTS CLES

Ce menu vous permet de consulter les documents clés liés à votre adhésion. Les documents non lus sont signalés par un liseré orange.

Pour télécharger un document, cliquer sur l'icône  à droite.



➔ Consulter mes documents clé

Cliquer sur l'icône à droite de chaque ligne pour télécharger le document. Les documents non lus sont signalés par un liseré orange.

Employeur	Libelle Document	
[Employeur]	[Libelle Document]	↓
[Employeur]	[Libelle Document]	↓

MES INDEMNISATION

DEMANDE D'INDEMNISATIONS

Ce menu vous permet de gérer les demandes d'indemnisation émises via les services en ligne.

Information : Il n'est accessible que si votre employeur l'autorise

La première partie de l'écran présente les formulaires disponibles :

Formulaire(s) en ligne de demande d'indemnisation :

[Formulaire en ligne de demande d'indemnisation]

DÉCLARER UN SINISTRE

Cliquer sur « Déclarer un sinistre » pour commencer la rédaction d'une demande d'indemnisation en ligne.

La seconde partie liste les demandes en cours de rédaction et enregistrées (le tableau ne s'affiche que si au moins une demande est en cours) :

Demande(s) d'indemnisation en cours :

Cliquer sur les icônes à droite de chaque ligne pour poursuivre ou supprimer la demande en cours

Date	Formulaire	
21/08/2018	[Formulaire]	✎ ✕

Cliquer sur ✎ pour poursuivre une demande d'indemnisation en cours de rédaction ou sur ✕ pour supprimer cette dernière.

La troisième partie vous permet de télécharger un formulaire vierge au format PDF pour impression et de le transmettre une fois complété :



Formulaire(s) PDF de demande d'indemnisation :

Cliquer sur l'icône à droite de chaque ligne pour télécharger le formulaire vierge ou pour transmettre le formulaire complété

Transmission d'un formulaire PDF complété ou d'un formulaire papier numérisé	

Cliquer sur pour télécharger une formulaire vierge de demande d'indemnisation ou sur pour transmettre la copie d'une formulaire pré-rempli.

● Compléter une demande d'indemnisation

Important : Le contenu du formulaire en ligne de demande d'indemnisation peut varier en fonction du contrat de l'utilisateur.

Le formulaire en ligne de demande d'indemnisation se présente ainsi :

➔ Compléter une demande d'indemnisation

ENREGISTRER **SUPPRIMER** **ENVOYER**

< EMPLOYEUR ADHÉRENT SINISTRE **PÉRIODES PRÉSENTÉES** ARRÊT(S) PRÉCÉDEI >

Périodes présentées à l'indemnisation

Arrêt initial * Prolongation * Date d'origine de l'évènement *:

PERIODE(S) D'ARRÊT

Début	Fin	Plein traitement	Demi-traitement
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L'arrêt est-il terminé? * Oui Non

Précédent Suivant

Une demande peut à tout moment être enregistrée pour être reprise plus tard (depuis l'écran précédent). Il est possible de supprimer une demande enregistrée.

Le formulaire se divise en plusieurs onglets, accessibles en cliquant directement sur leurs en-têtes ou via les boutons « Précédent » et « Suivant ».

Le bouton « Envoyer » permet de transmettre la demande (qui ne pourra alors plus être modifiée).

Arrêt initial * Prolongation * Date d'origine de l'évènement *:

Les champs obligatoires sont signalées par un astérisque. Si des champs ne sont pas renseignés lors de l'envoi, celui-ci est bloqué et les champs non complétés sont signalés en rouge.



Information : une fois la demande envoyée, vous pouvez consulter le document transmis via le menu « Historique des envois ».

ENVOI DE JUSTIFICATIFS

Ce menu vous permet de transmettre les justificatifs relatifs aux indemnisations.

➔ Envoyer mes justificatifs pour indemnisation

Mon message (facultatif)

E-mail :

Téléphone :

Mes documents

Chaque fichier doit respecter le format JPG, PNG ou PDF et ne pas dépasser la taille limite de 3.5Mo.

[AJOUTER UN JUSTIFICATIF](#)

[ENVOYER](#)

Saisissez un message dans la zone dédiée, modifiez si nécessaire l'e-mail et le téléphone (ces informations apparaîtront sur le bordereau d'envoi transmis accompagnant vos documents) et ajoutez les justificatifs. Une fois les données saisies et les fichiers ajoutés, cliquer sur Envoyer pour transmettre les éléments.

Il est possible d'envoyer au maximum 10 fichiers.

Important : Chaque fichier doit être au format JPG, PNG ou PDF et sa taille ne doit pas être supérieure à 3.5 MO. La taille totale des fichiers envoyés ne doit pas être supérieure à 10MO.

Information : une fois les fichiers envoyés, vous pouvez les retrouver via le menu « Historique des envois ».

Si le format du fichier n'est pas valide, le message suivant apparaît :

Formats acceptés : JPG, PNG, PDF

Si la taille du fichier est trop élevée, le message suivant apparaît :

Taille maximale de fichier acceptée : 3.5Mo.

Si la taille de l'ensemble des fichiers est trop élevée, le message suivant apparaît :

Taille totale des fichiers acceptée : 10Mo.



HISTORIQUE DES ENVOIS

Ce menu vous permet de consulter les demandes d'indemnisations et les justificatifs transmis via les services en ligne.

➔ Consulter mes envois

Mois en cours

3 derniers mois

6 derniers mois

12 derniers mois

Tous

Actualiser

Date	Type	Documents	
07/08/2018	Demande d'indemnisation		↓
07/08/2018	Demande d'indemnisation		↓
07/08/2018	Justificatifs		↓
			↓

Utilisez les boutons « Mois en cours », ..., « Tous » pour filtrer l'affichage.

Le tableau liste, pour la période choisie, les demandes d'indemnisation et les justificatifs transmis via les services en ligne. Pour chaque document, cliquer sur pour télécharger le fichier.

HISTORIQUE DES INDEMNISATIONS

Ce menu vous permet de consulter l'historique de vos indemnisations.



➔ Consulter mes indemnisations

Mois en cours

3 derniers mois

6 derniers mois

12 derniers mois

Toutes

Cliquez sur le montant pour avoir le détail d'indemnisation. Seules les indemnisations à compter du 01/01/2014 sont présentées.

Trier par : Date d'indemnisation Date d'évènement Période d'arrêt

Prestations pour la Maladie ordinaire du

01/01/2014 - 01/01/2014

Le règlement a été émis en date du 01/01/2014 par Virement (sous réserve des délais de traitement bancaire).

Employeur : XXXXX

Contrat : XXXXX - Numéro d'adhésion agent : XXXXX


Prestations pour la Maladie ordinaire du

01/01/2014 - 01/01/2014

Prestations pour la Maladie ordinaire du

01/01/2014 - 01/01/2014

Utilisez les boutons « Mois en cours », ..., « Toutes » pour filtrer les données.
Pour chaque indemnisation, affichage :

- de la date de l'évènement à l'origine et de la période indemnisée
- de la date d'indemnisation et du montant réglé
- des détails du règlement en cliquant sur l'icône 

MON COMPTE


DONNEES PERSONNELLES

Ce menu vous permet de gérer vos données personnelles et vos préférences. Vous pourrez ainsi, selon votre choix, être informé par SMS/Mail de vos règlements d'indemnisations.



➔ Mes données personnelles

(* précisez que la saisie de cette donnée est obligatoire)

 Monsieur né le

Adresse*

Numéro et libellé de la voie

Entrée, tour, bâtiment, immeuble, résidence, zone industrielle

Mentions spéciales de distribution - Boîte Postale, Tri Spécial

Code postal*

Ville*

Email*

Téléphone* Pas de Tel

Mobile*

Pour mes indemnisations

je souhaite être informé/alerté par Email

je souhaite être informé/alerté par SMS

MOT DE PASSE

Ce menu vous permet de modifier votre mot de passe.

➔ Modifier mon mot de passe

Mot de passe actuel

Saisissez votre mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Utilisez au moins 8 caractères. Combinez des majuscules, minuscules, des chiffres...

Saisissez votre nouveau mot de passe

Resaisissez ce mot de passe

CONTACT

ENVOYER UN MESSAGE

Ce menu vous permet d'envoyer un message aux équipes Sofaxis.



➔ Nous contacter

(*) précise que la saisie de cette donnée est obligatoire

* Préciser le sujet de votre message

Sélectionnez un sujet... ▼

* Votre message

✖ Effacer le message

ENVOYER

Choisissez le sujet, saisissez le message et cliquez sur Envoyer.

ESPACE ADHESION

ACCES AUX SERVICES EN LIGNE

L'accès aux services en ligne se fait via l'adresse <https://www.sofaxis.com/>, menu Espace Clients, Adhérent, Prévoyance complémentaire.




La page de connexion s'affiche, saisissez dans la partie droite l'identifiant fourni par l'employeur, cocher la case « Je ne suis pas un robot » puis cliquez sur « Valider » pour accéder aux services en ligne.



MON ADHESION

KIT D'ADHESION

L'identifiant fourni par l'employeur donne accès aux documents du kit d'adhésion. Cliquer sur  pour télécharger un fichier.

NAVIGATEURS

Les services en ligne sont compatibles avec les navigateurs suivants :

- Firefox (<https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/>)
- Chrome (<https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html>)
- Edge
- Interne Explorer 11

Les problèmes suivants peuvent être dus à une incompatibilité du navigateur :

- la page de connexion ne s'affiche pas,
- le chargement des fichiers échoue.

Pour tout problème vérifier le navigateur utilisé.

Il est possible de télécharger les dernières versions de Firefox ou de Chrome via les liens présents ci-dessus.

CONTACT

Pour tout renseignement et besoin d'accompagnement, prendre contact avec le Service Relations Clients :

- Téléphone : 02 48 48 20 90
- Fax : 02 48 48 20 99
- Mail : relations.clients@sofaxis.com



- Adresse postale : Sofaxis – Prévoyance Complémentaire
Service Indemnisations - CS 80006
18020 Bourges Cedex