

Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires

1) Description de la procédure d'envoi et de réception des fichiers de facturation

a) Envoi du fichier de facturation par le prestataire

Conformément à l'article 61 de la convention cadre, le prestataire envoie un fichier de facturation qui contient un ensemble de factures mensuelles individuelles complètes relatives à l'assurance dépendance à la CNS sous forme d'un fichier.

Le fichier de facturation est envoyé par voie FTP par le prestataire. Ce fichier peut contenir des factures corrigées au sens de l'article 63 de la convention cadre. Pour permettre la correction d'une facture ayant déjà fait l'objet d'un paiement de la part de la CNS, le prestataire doit procéder à la retransmission de la facture complète qui doit être corrigée. Une facture complète corrigée est ajoutée à un fichier de facturation envoyé ultérieurement.

Pour les fichiers envoyés sous le format XML (v1), le traitement sera effectué dans l'ordre croissant de leur numéro d'envoi. (Information disponible dans la zone NrEnvoi du fichier de facturation format plat ou XML). Le numéro d'envoi sera strictement inférieur à 40.

Pour les fichiers envoyés sous le format v2, le traitement des fichiers sera effectué dans l'ordre croissant de leur mois de décompte. Le numéro d'envoi sera strictement inférieur à 40.

b) Accusé de réception

Dès réception du fichier de facturation par la CNS, un accusé de réception est transmis par mail au prestataire.

Si le prestataire envoie plusieurs fichiers en même temps, un deuxième accusé de réception relatif à l'ordre de traitement des fichiers est transmis par la CNS au prestataire.

c) Mise à disposition du fichier de facturation de retour par la CNS au prestataire

- Pour le fichier envoyé en format plat (v2) ou XML (v1) :

Quelque soit le format privilégié par le prestataire pour l'envoi de ces fichiers de facturation, la CNS retourne systématiquement un fichier retour en format XML au prestataire.

- Pour le fichier envoyé en format plat :

De plus, dans le cas où le prestataire envoie à la CNS ses fichiers de facturation en conformité avec le format plat, la CNS retourne au prestataire un fichier retour conforme au format du fichier de facturation plat envoyé par le prestataire. Dans ce cas, puisque le format plat ne permet la mention que d'un seul code refus par ligne du fichier, seul le premier code refus activé pour une ligne sera indiqué dans le fichier pour cette ligne. Pour consulter les autres codes refus éventuellement activés pour la ligne, le prestataire pourra consulter l'autre fichier retour en format XML.

Annexe 18

Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires

2) Protocole d'échange électronique

a) Dénomination des fichiers de facturation

i) Dénomination du fichier envoyé en format v2 :

Les prestataires envoient des fichiers de facturation distincts :

Un fichier de facturation qui contient les actes à charge de l'assurance maladie avec la dénomination :

FnnnnnnPaaaamm	pour le fichier de préfacturation
Fnnnnnnaaaamm	pour le fichier de facturation

Le fichier de facturation de retour aura la dénomination suivante :

FnnnnnnPRaaaamm	pour le fichier de préfacturation (et FnnnnnnPRaaaamm.GZ)
FnnnnnnRaaaamm	pour le fichier de facturation (et FnnnnnnRaaaamm.GZ)

Des fichiers de facturation qui contiennent les actes à charge de l'assurance dépendance avec la dénomination :

DnnnnnnPaaaamm	pour le fichier de préfacturation
Dnnnnnnaaaamm	pour le fichier de facturation

Les fichiers de facturation de retour auront la dénomination suivante :

DnnnnnnPRaaaamm	pour le fichier de préfacturation (et DnnnnnnPRaaaamm.GZ)
DnnnnnnRaaaamm	pour le fichier de facturation (et DnnnnnnRaaaamm.GZ)

Remarques :

F	pour le fichier de facturation assurance maladie
D	pour les fichiers de facturation assurance dépendance
nnnnnn	code prestataire sans checkdigit
aaaa	numéro année
mm	numéro mois
R	indicateur fichier de facturation retour

Format de compression du fichier de facturation v2

Le format de compression supporté est le format gzip (extension .gz) comme défini dans les RFC 1950-1952.

Annexe 18

Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires

ii) Dénomination du fichier envoyé en format XML (v1) :

Des fichiers de facturation qui contiennent les actes à charge de l'assurance dépendance avec la dénomination :

Dnnnnnnnaaaamm.xml pour le fichier de facturation en layout v1 format XML

Les fichiers de facturation de retour auront la dénomination suivante :

DnnnnnnRaaaamm.xml pour le fichier de facturation en layout v1 format XML
et DnnnnnnRaaaamm.GZ

Remarques :

D	pour les fichiers de facturation assurance dépendance
nnnnnn	code prestataire sans checkdigit
aaaa	année de décompte
mm	numéro d'envoi
R	indicateur fichier de facturation retour

Format de compression

Pour le layout XML (v1), le fichier de facturation doit obligatoirement être transmis par le prestataire à la CNS en format comprimé.

Les formats de compression supportés sont le format gzip (extension .gz) comme défini dans les RFC 1950-1952 et format de compression zip (extension .zip) en mode de compression normale.

Annexe 18

Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires

b) Distinction des fichiers de facturation pour l'assurance dépendance

Pour prendre en compte le changement du système de tarification, le prestataire différencie les fichiers envoyés pour l'assurance dépendance comme suit :

i) Fichiers pour les actes prestés avant le 01.01.2007 :

Pour les actes prestés avant le 01.01.2007 l'ancien système de tarification reste en vigueur en respectant cependant la nouvelle dénomination du fichier-facture (cf. section ci-dessus). Les fichiers acceptés sont :

Dnnnnnn(P)aaaamm avec «mm» les mois 01 - 12, 13, 14 ..	facturation normale
Dnnnnnn(P)aaaamm avec «mm» les mois 21 - 32, 33, 34 ..	actes 2006 facturés par le fichier FTP« extra »

ii) Fichiers pour les actes prestés à partir du 01.01.2007 :

Pour les actes prestés à partir du 01.01.2007 le prestataire nous envoie les fichiers :

Dnnnnnn(P)aaaamm avec «mm» les mois 01 – 20	pour la facturation normale ¹
Dnnnnnn(P)aaaamm avec «mm» les mois 21 – 32	pour la facturation relative à la répartition rétroactive PN / PE ² . Réservé exclusivement aux : établissements d'aide et de soins à séjour intermittent (ESI) et aux réseaux d'aides et de soins (RAS) si le plan de prise en charge a prévu cette modalité pour la personne concernée.

iii) Fichiers pour les actes prestés à partir du 01.01.2008 :

Pour rester conforme avec le principe de la facture mensuelle complète, les prestations « ex-post » (avec suffixe X) sont à intégrer au fichier de facturation.

Pour les actes prestés à partir du 01.01.2008 le prestataire nous envoie les fichiers :

Dnnnnnnnaaaamm avec les numéros d'envoi 01 – 40	pour la facturation normale
ou	
Dnnnnnnnaaaamm.xml avec les numéros d'envoi 01 – 40	pour la facturation normale

¹ cf. article 48 et annexe 7 de la convention-cadre

² cf. article 31

Annexe 18

Modalités relatives aux échanges d'informations et de décisions avec les prestataires

c) Règles de recomposition relatives aux fichiers de facturation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

Par « recomposition » il faut entendre la recomposition d'une facture individuelle mensuelle complète à partir de plusieurs factures individuelles partielles réparties dans plusieurs fichiers de facturation.

Les fichiers sont recomposés une seule fois pour un prestataire, selon un échéancier établi par la CNS. Seuls les fichiers présents au moment de la recomposition sont recomposés. Cette disposition abroge les articles 80 et 81 de la convention cadre (disposition transitoire). Une nouvelle facture partielle sera refusée par la CNS à partir de cette date. Le prestataire doit représenter une facture mensuelle individuelle complète pour le mois concerné s'il souhaite un recalcul. (Application de l'article 63)

Dans le cas d'une recomposition : pour n fichiers plats envoyés, le prestataire recevra n fichiers plats de retour, plus un fichier plat total, c'est-à-dire recomposé, et un fichier XML total (recomposé) de retour.

3) Procédure d'échange « papier » relative au mémoire

Mémoire mensuel

En même temps que la transmission du fichier de facturation, le prestataire fait parvenir à la CNS par courrier postal un mémoire en double exemplaire papier tel que décrit à l'annexe 7 de la convention cadre.

Il faut toujours envoyer un mémoire par fichier de facturation transmis à la CNS. L'acompte 100% versé pour les actes 2007, en conformité avec l'article 82 de la convention cadre, correspondra au total repris dans le mémoire pour les fichiers d'actes 2007 hors ex-post.

La CNS remplit l'accusé de réception d'un de ses exemplaires et le retourne au prestataire par courrier postal.