CAHIER DES CHARGES

FICHIER XML D'ANOMALIES DE FACTURATION ET D'ANOMALIES DE REPORT

généré suite à une facturation

via le portail www.partenairesactionsociale.fr

Version 02/06/2021

SOMMAIRE

1. Préambule 3

2. Tracé du fichier 3

3. Type des données 4

4. Définition des balises 5

5. Exemple de fichier 6

6. Types d'anomalies 6

1. Préambule

Dans le cadre des échanges dématérialisés entre les prestataires de service conventionnés et leurs organismes de sécurité sociale de rattachement (caisses régionales d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), caisse nationale d'assurance vieillesse, caisse régionale d'assurance vieillesse, caisses générales de sécurité sociale), les anomalies de facturation et les anomalies de report sont transmises sous forme dématérialisée sur le portail **www.partenairesactionsociale.fr (Ppas)**.

Les listes d'anomalies de facturation et/ou de report sont mises à disposition sur le portail **www.partenairesactionsociale.fr**, sous trois formats de fichier (.pdf, .xml et .csv). Elles sont alimentées s'il y a lieu :

- lors de l'envoi d'une facturation présentant des erreurs (seules les lignes correctes sont transmises pour traitement)
- au moment de l'entrée dans le système d'information de la caisse (J+2 après l'envoi de la facturation).

Dans Ppas, via le menu "Aide à domicile", sous menu "Anomalies de facturation", vous accédez à une liste. Dans cette liste, les **anomalies de facturation** apparaissent en premier. Elles sont **émises au moment même de l'envoi d'une facturation.**

Dans le bas de la liste apparaissent les **anomalies de report**. Elles sont **générées à J+2 de l'envoi**, au moment de l'entrée dans le système d'information de la caisse.

Le présent document décrit les caratéristiques techniques du fichier des anomalies au format .xml. Il s'adresse plus particulièrement aux informaticiens.

2. Tracé du fichier

Le fichier xml des anomalies de facturation et de report est constitué d'un ensemble de balises.
Le tracé xml suivant précise le nom de chaque balise et la structure du fichier.

Le contenu de chaque balise permet de donner des précisions sur la balise (ce n'est pas un exemple de contenu, ni une DTD).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<anobord>
    <rf-borfact>string </rf-borfact>
    <id-cram><!--string --></id-cram>
    <id-site><!--string --></id-site>
    <dt-ano><!--string format JJ/MM/AAAA --></dt-ano>
    <rf-prstpap><!--string --></rf-prstpap>
    <cd-ano><!—string : R/F --></ cd-ano >
    <anofact>
        <nir-per><!--string --></nir-per>
        <nom-per><!--string --></nom-per>
        <pn-per><!--string --></pn-per>
        <rf-prstpap><!--string --></rf-prstpap>
        <id-prest><!--string --></id-prest>
        <dtd-interv><!--string format JJ/MM/AAAA --></dtd-interv>
        <dtf-interv><!--string format JJ/MM/AAAA --></dtf-interv>
        <nb-quant><!—int --></nb-quant>
        <mt-tu><!—double --></mt-tu>
        <mt-total><!—double --></mt-total>
        <bo-regul><!—string :V/F --></bo-regul>
        <mtf-ano><!—string--></mtf-ano>
    </anofact>
    <!—un autre anofact -->
    <nb-ligano><!--int--><nb-ligano>
    <mt-totamd><!--double--><mt-totamd>
    <mt-totprest><!--double--><mt-totprest>
</anobord>
```

3. Type des données

Le type des données est indiqué de la manière suivante:

- **Numériques (NUMBER)** : ces zones ne contiennent que des caractères numériques

- **Date (DATE)** : ces zones se présentent sous la forme JJ/MM/AAAA, où
  JJ = Jour
  MM = Mois
  AAAA = Année

4. Définition des balises

	Rôle balise	Type données	Longueur maximum
En-tête : code balise			
anobord	Balise de démarrage du fichier d'anomalie(s)	NUMBER	15
rf-borfact	Référence interne de la facture qui a généré les anomalies	VARCHAR2	54
id-cram	Identifiant caisse de rattachement	VARCHAR2	2
id-site	Identifiant site (site émetteur de la facture)	VARCHAR2	15
dt-ano	Date creation fichier anomalies	DATE	
rf-prstpap	Type de prestation facturée dans le fichier qui a généré les anomalies (voir code thésaurus)	VARCHAR2	6
cd-ano	Type d'anomalie : **F** = Facturation **R** = Report	VARCHAR2	1
Corps de fichier : code balise			
anofact	Balise de démarrage du bloc d'anomalie		
nir-per	NIR du bénéficiaire	VARCHAR2	13
nom-per	Nom du bénéficiaire	VARCHAR2	54
pn-per	Prénom du bénéficiaire	VARCHAR2	20
rf-prstpap	Prestation (voir code thésaurus)	VARCHAR2	6
id-prest	Identifiant du site prestataire	VARCHAR2	15
dtd-interv	Date de début d'intervention	DATE	
dtf-interv	Date de fin d'intervention	DATE	
nb-quant	Quantité facturée	NUMBER	11 entiers, 2 décimales
mt-tu	Tarif unitaire (si AMD-prestataire : 1 pour les heures normales)	NUMBER	11 entiers, 2 décimales
mt-total	Montant (0 si AMD prestataire)	NUMBER	11 entiers, 2 décimales
bo-regul	F doit être indiqué par défaut	VARCHAR2	1
mtf-ano	Motif de l'anomalie de report	VARCHAR2	250
Fin de fichier : Code balise			
nb-ligano	Nombre de lignes d'anomalies sur ce bordereau d'anomalies	NUMBER	12
mt-totamd	Nombre d'heures AMD rejetées	NUMBER	11 entiers, 2 décimales
mt-totprest	Montant total prestation rejeté (si pas AMD)	NUMBER	11 entiers, 2 décimales

5. Exemple de fichier d'anomalies de report, généré à J+2 de l'envoi de facturation :


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<anobord>
<rf-borfact>03_21999999_202012</rf-borfact>
<id-cram>03</id-cram>
<id-site>21999999</id-site>
<dt-ano>28/01/2021</dt-ano>
<rf-prstpap>PPP001</rf-prstpap>
<cd-ano>R</cd-ano>
–
<anofact>
<nir-per>2350299999999</nir-per>
<nom-per>DUPONT</nom-per>
<pn-per>Jeanine</pn-per>
<rf-prstpap>PPP001</rf-prstpap>
<id-prest>21999999</id-prest>
<dtd-interv>01/12/2020</dtd-interv>
<dtf-interv>31/12/2020</dtf-interv>
<nb-quant>8.0</nb-quant>
<mt-tu>1.0</mt-tu>
<mt-total>0.0</mt-total>
<bo-regul>F</bo-regul>
<mtf-ano>prestation inconnue</mtf-ano>
</anofact>
–
<anofact>
<nir-per>2250899999999</nir-per>
<nom-per>DURAND</nom-per>
<pn-per>Louise</pn-per>
<rf-prstpap>PPP001</rf-prstpap>
<id-prest>21999999</id-prest>
<dtd-interv>01/12/2020</dtd-interv>
<dtf-interv>31/12/2020</dtf-interv>
<nb-quant>7.0</nb-quant>
<mt-tu>1.0</mt-tu>
<mt-total>0.0</mt-total>
<bo-regul>F</bo-regul>
<mtf-ano>montant egal a zero</mtf-ano>
</anofact>
–
<nb-ligano>2</nb-ligano>
<mt-totamd>15.0</mt-totamd>
<mt-totprest>0.0</mt-totprest>
</anobord>
```


6.Liste des motifs d’anomalies

- Anomalies de FACTURATION générées lors de l'envoi du fichier de facturation au format .xml

NIR inconnu ou échéance hors prise en charge
Prestation erronée (enregistrement n° x) *(Code prestation n'existant pas dans le thésaurus)*
Date d'écheance doit être antérieure au mois courant (enregistrement n° x) – *Cette ano concerne exclusivement la facturation d'AMD (PPP001)*
La quantitée facturée ne peut être supérieure à xxx (enregistrement n° x) - *Le nombre maxi autorisé dépend du type de prestation facturée*
Ligne de facture déjà envoyée ou période d'intervention déjà facturée (enregistrement n° x) *(rejet de toute ligne de facturation ayant été envoyée antérieurement via Ppas, quel que soit son montant et ce, pour des périodes identiques et des périodes de chevauchement).*

Nouveautés OSCAR :
Le montant total des prestations pour ce bénéficiaire xxxxxxxxxxxx (nir) ne doit pas être supérieur au Montant notifié - Montant consommé.
La prestation pour le bénéficiaire xxxxxxxxxxxx (nir) n'est pas facturable actuellement. L'aide OSCAR est en cours de modification par la caisse.

+ messages d'anomalies xml

- Anomalies de REPORT générées lors de la tentative d'entrée dans le système d'information Antares (à J+2 de l'envoi)

Aucune prestation accordée de ce type
Centièmes d'heures non conformes
Code nomenclature incorrect *(message généré lors de l'envoi d'heures Dimanche et jours fériés, ce type d'heures n'étant pas facturable via Ppas)*
Code prestataire incorrect
Date d intervention supérieure à la date en cours
Date incorrecte
Identifiant cram incorrect
Individu inconnu
Montant égal à zéro (*enveloppe épuisée ou montant unitaire non renseigné dans le SI de la caisse*)
Montant facture négatif
Participation non trouvée
Prestataire non conventionné
Prestataire non identifié
Prestation inconnue (*dans Antares la prise en charge n'est pas rattachée au prestataire facturant ou bien la prestation est terminée à l'intérieur d'un PAP)*
Ref facture existante (*Toute la facture a été rejetée car le SI a déjà reçu précédemment une facturation avec la même référence interne (champ rf-borfact) – **Rappel** : la référence interne d'un fichier de facturation (champ rf-borfact) doit **toujours** être identique au nom du fichier)*
Tarif unitaire trop élevé (*Prestations du PAP Hors AMD tarifées au delà du tarif enregistré dans le SI de la caisse)*