

Analyse des fichiers de facturation

Le fichier doit être stocké dans une localisation du disque dur qui pourra être détectée par le programme d'analyse des fichiers. Le programme doit être configuré de manière à enregistrer le fichier dans cette localisation.

Gestion > données de base > Union nationale

- Réaliser le fichier comme s'il devait être fait sur CD. Procédure FA31_FR Génération d'un support INAMI sur CD.
- Entrer dans la fiche de l'union nationale pour laquelle une analyse de fichier doit être réalisée

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



Lorsque MyCareNet est décoché, il n'est plus possible d'envoyer quoique ce soit via ce circuit. Ne pas oublier de remettre les paramètres d'origine après le transfert du fichier. Le fichier devra être supprimé du dossier pointé en localisation après analyse de celui-ci

- Générer le fichier.

Facturation > Génération des supports INAMI

- Analyser le fichier.

Facturation > Analyse des supports INAMI

- Rechercher le fichier pointé en localisation en cliquant sur le dossier jaune
- Le programme affiche l'entête du fichier. Dans ce cas : Fichier 30041100.000 (Envoi 411 pour les Socialistes)

1. Affichage

- Cliquer sur l'onglet [Affichage] pour visualiser les principales informations contenues dans le fichier.

N°	Zone	Position	Libellé	Données
2	3 -> 8		N° enregistrement	000001
3	9 -> 9			0
4	10 -> 16		Version	0001999
5 - 6	17 -> 28		N° compte	001234396435
7	33 -> 35		N° envoi	016
7	36 -> 50			00000000000000
8	51 -> 51		Monnaie	0
9	56 -> 67		N° tiers payant	091234537001
10	68 -> 107			00
11	108 -> 114		Période de facturation	0201004
12	115 -> 119			00000
14	120 -> 127		Création	20100629
15	128 -> 137			000000000
16	138 -> 162		Observations	SOFT33
17	349 -> 350		N° contrôle	23

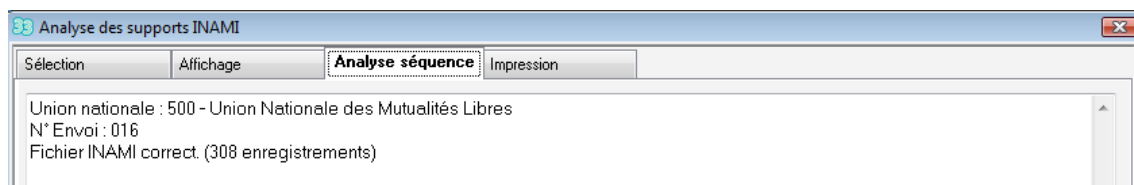
N° enregistrement : 1 / 308 Type enregistrement : 10

L'écran est divisé en 3 parties :

- Sur la gauche, un ascenseur vertical permettant d'accéder aux différents enregistrements du fichier. Faire défiler et sélectionner les enregistrements désirés.
- Dans la partie inférieure
 - ✓ Le n° de l'enregistrement affiché dans le cadre supérieur et le nombre total d'enregistrement contenu dans le fichier.
 - ✓ Le type d'enregistrement :
 - 10 : début de fichier (1 enregistrement par fichier qui contient les données de l'établissement)
 - 20 : début de facture (1 enregistrement par facture qui contient les renseignements du patient)
 - 50 : prestation (1 enregistrement par prestation facturée)
 - 80 : fin de facture (1 enregistrement par facture)
 - 90 : fin de fichier (1 enregistrement par fichier)
- Dans la partie supérieure, le libellé et le contenu des principales zones de l'enregistrement sélectionné.

2. Analyse séquence

- Cliquer sur l'onglet [Analyse séquence] et sur le bouton « Analyser » pour procéder à une analyse du fichier INAMI sélectionné.



Cette analyse consiste à vérifier :

- La séquence des différents types d'enregistrements,
- Le montant des différentes factures,
- Le montant total facturé doit être égal au total des montant de chaque facture,
- La cohérence des N° de contrôle,



Une analyse correcte d'un fichier INAMI signifie qu'il est **techniquement** correct au niveau de la structure des informations mais ne signifie en aucun cas qu'il sera accepté par l'Union Nationale.

En revanche si l'analyse détecte et affiche une erreur, il est inutile de l'envoyer à l'union Nationale car il serait refusé avec une erreur bloquante.

