

XMLInvoice

Standard de facturation dans le domaine de la santé publique suisse

Manuel de référence

Réponse à une facture de pharmacie

Release 4.0

PharmacyInvoiceResponse_400.xsd

Version: 1.1

Date: 01.04.2004

Editor: MediData AG
Peter Bloch
René Schmitt
D4 Platz 6
CH-6039 Root Längenbold
peter.bloch@medidata.ch
rene.schmitt@medidata.ch

reviewed by: Forum Datenaustausch
Rolf Schmidiger
Vorsitzender Fachorgan
Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern
rolf.schmidiger@suva.ch

Copyright: Forum Datenaustausch
Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern
Tous droits réservés

Ce document peut être copié et distribué à volonté, pour autant que sa forme reste **inchangée** et que la reproduction et la diffusion s'effectuent à des fins **non commerciales**.
Les **mêmes conditions** s'appliquent à tous les fichiers de schéma XML référencés dans ce document.

Toutefois, le Forum pour l'échange des données et la MediData déclinent toute responsabilité quant à l'actualité et à l'exactitude du contenu.

Forum pour l'échange des données

Dans le cadre du **Forum pour l'échange de données**, différents acteurs du domaine de la santé publique suisse se sont associés. Entre autre, le but que poursuit le Forum est de fixer les standards développés en commun pour l'échange électronique des données.

Les membres du Forum sont les associations des fournisseurs de prestations FMH, H+, ainsi que Société Suisse des Pharmaciens (SSPh). Du côté des répondants des coûts il s'agit de santésuisse, de l'Association suisse des assureurs (ASA), de la Suva, de l'Office fédéral pour l'Assurance militaire (OFAM) et de l'Assurance-invalidité (AI).

Les standards approuvés par le Forum comme les communications XML pour l'échange électronique des données sont publiés sur www.xmldata.ch. En font également partie, les décomptes électroniques de prestations pour les pharmacies, basés sur XML.

Les tâches du Forum consistent dans l'accord de buts stratégiques, la négociation au niveau politique, ainsi qu'en des pourparlers contractuels. L'organe compétent représenté par les mêmes acteurs, comme le Forum lui-même, est subordonné au Forum. Les tâches de l'organe compétent comprennent:

- Réalisation des buts fixés
- Négociation à l'échelon compétent (coordination et communication avec les acteurs)
- Réalisation d'organisations et consultations

La présente réponse à une facture de pharmacie a été élaborée et définie par les membres de l'organe compétent, ainsi qu'approuvée par le Forum pour l'échange des données.

Projet XMLInvoice

La création d'un standard uniforme et universel doit permettre à tous les intéressés d'implémenter des programmes en vue de la transmission électronique de factures médicales et d'en faciliter les opérations (projet XMLInvoice). Ce standard tente de tenir compte autant que possible de tous les besoins se manifestant dans le domaine de la santé publique. Aussi, les exigences inhérentes aux structures tarifaires du TarMed sont déjà contenues dans les types de factures en question. Afin de garantir l'indépendance de plate-forme nécessaire, XML fut choisi comme métalangage ou langage de modélisation des données.

Il est recommandé d'implémenter ce nouveau standard en remplacement du procédé UN/EDIFACT dans tous les nouveaux développements ayant trait à la transmission électronique des factures.

Les documents afférents au projet XMLInvoice, tels que les documentations, 'schemafiles XSD' etc., sont publiés sans réserve sous <http://www.xmldata.ch>.

XML

XML resp. XSD (schéma XML) est utilisé comme langage de modélisation des données. XML et XSD sont des définitions de langage indépendantes de la plate-forme et qui se définissent par elles-mêmes ('schema of schemas'). De très nombreuses applications en XML (validateurs XML), commerciales et du domaine publique, sont déjà disponibles. Tant les organisations HL7 que les organisations UN/EDIFACT prévoient de formuler leurs futurs standards dans ce métalangage. Vous trouverez des informations détaillées sur XML sous:

http://www.w3.org/XML/	XML Resource Page
http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210	Extensible Markup Language (XML) 1.0
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/	XML Schema Part0: Primer
http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/	XML Schema Part1: Structures
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/	XML Schema Part2: Datatypes
http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/	Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/	Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Core/	Document Object Model (DOM) Level 3 Core Specification
http://www.saxproject.org/	The Simple API for XML
http://www.edition-w3c.de/	Die W3C-Spezifikationen in deutscher Übersetzung und Kommentierung

Définitions spécifiques aux "rôles"

Une décision importante lors de la définition du standard fut la répartition de la facture en parties autonomes basant sur le rôle du fournisseur de prestations et le type de la transaction. On différencie donc entre factures de médecins établis, d'hôpitaux, de laboratoires, de pharmacies, de physiothérapeutes, etc. Cette différenciation permet maintenant de formuler séparément les types de transactions des différents rôles des fournisseurs de prestations. Si l'un des standards - p. ex. le standard des hôpitaux - subit une modification, cela n'aura une incidence que sur le logiciel des hôpitaux. Il faut absolument tenir compte des aspects temporels et financiers d'un update ou upgrade pour les fabricants de logiciel au vu du lien direct existant avec la qualité de l'implémentation. La répartition en standards XML/XSD spécifiques aux "rôles" minimise les charges d'un update/upgrade et garantit à moyen et à long terme des implémentations de haute qualité. Etant donné qu'il n'y a donc pas d'interactions avec d'autres "rôles" ou "transactions", de nouveaux "rôles" et "types de transaction" sont réalisables avec un investissement relativement petit.

Réponse à une facture de pharmacie

Ce document sert de manuel de référence pour la réponse à une facture de pharmacie qui est représentée et définie à l'intérieur du standard de facturation XMLInvoice. Ceci concerne le 'schema (XSD) file XML'

- **PharmacyInvoiceResponse_400.xsd** définition du schéma XML d'une réponse à une facture de pharmacie

La version actuelle de cette documentation et d'autres documentations, **de même que les définitions 'Facture de pharmacie' et 'Rappel d'une facture' faisant également partie du processus "pharmacien"**, ainsi que les 'schemafiles XML' actuels correspondants sont disponibles en ligne sous <http://www.xmldata.ch>.

Types de données XML

Le tableau ci-dessous décrit le format des types de données les plus importants dans le 'schemafile' (**PharmacyInvoiceResponse_400.xsd**):

Nom	Description
anyURI	anyURI désigne tout URI valable selon RFC 2396 resp. RFC 2732.
boolean	Est le type de données booléen qui peut prendre les valeurs $\in \{true false 1 0\}$. Dans ce contexte et comme c'est usuel dans les langages de programmation séquentiels, 0 signifie false et 1 true.
dateTime	dateTime représente un moment temporel spécifié de manière précise, la zone des valeurs de dateTime étant formée d'une combinaison de la date et de l'heure selon ISO 8601. Par exemple, le code de 13:20h en date du 31.5.1999 serait "1999-05-31T13:20:00". Attention: Si lors de l'indication d'une date, l'heure ne joue aucun rôle, c'est 00:00:00h qui doit être indiqué comme heure. Exemple: "1999-05-31T00:00:00". Si une date doit être livrée avec une indication de temps, cela est réglementé dans les contrats (tarifs-/ contrats-cadre).
double	Est un type numérique de virgule flottante selon la définition IEEE double precision 64-bit floating point (IEEE 754-1985).
duration	duration représente un intervalle de temps, la zone des valeurs de duration pouvant être formée à la seconde près selon ISO 8601.
enumeration	enumeration définit une quantité limitée de valeurs fixées parmi lesquelles un élément doit être choisi, p. ex. {1 2 3}.
long	Est un type numérique de nombre entier (64-bit) avec la barrière supérieure 9223372036854775807 et la barrière inférieure -9223372036854775808.
NMTOKEN	Un NMTOKEN est une séquence d'une ou de plusieurs lettres, chiffres et quelques symboles de ponctuation.
pattern	pattern désigne un "modèle" prédéfini. La syntaxe de pattern est indiquée comme grep pattern selon Perl 5 Implementation.
string	string représente le type de données character string en XML. La zone des valeurs de string est une séquence limitée de caractères.

Les standards ISO mentionnés se trouvent en partie sur www.w3c.org. En tout cas, les standards ISO peuvent être commandés sous www.iso.ch.

Les documents RFC de l'IETF (Internet Engineering Task Force) sont disponibles en ligne sous www.ietf.org.

Jeu de caractères

Le jeu de caractères à utiliser pour la réponse à une facture XML est Unicode UTF-8.

Quelques signes ne peuvent pas être utilisés dans le texte d'un document XML parce qu'ils peuvent entrer en conflit avec des séparateurs markup spéciaux. < ou & ne peuvent être écrits directement dans un document XML que pour introduire un 'tag' ou une 'entity'.

Afin que la signification des signes suivants soit univoque dans le texte d'un document XML, il est recommandé de les représenter par les entités de caractères prédéfinies:

& ⇨ & ' ⇨ ' > ⇨ > < ⇨ < " ⇨ "

Exemples pour une ligne de codage BVR:

0100000121403>016291414110116441140576999+ 010370058> ⇨ <invoice:esr9 coding_line="0100000121403>016291414110116441140576999+ 010370058>"/>
<080001000000500> 473434028588301+ 11218> ⇨ <invoice:esr5 coding_line="<080001000000500> 473434028588301+ 11218>"/>

Définition "réponse à une facture de pharmacie"

La réponse à une facture de pharmacie n'est possible que dans le système du "tiers payant" !

Les éléments et attributs d'une réponse à une facture de pharmacie basant sur XML sont décrits ci-dessous. Les colonnes des tableaux ont la signification suivante (il sied de relever que les définitions et structures ayant force obligatoire se trouvent en fin de compte dans le 'schemafile XML' correspondant):

Colonne	Signification
No	Numérotation des éléments / attributs dans cette documentation
Désignation	Description textuelle de la signification des éléments / attributs
PharmacyInvoiceResponse_400.xsd	Etablit la référence au 'schemafile XML' (XSD)
Élément / attribut =	Nom de l'élément / attribut dans le fichier schéma (les attributs sont reconnaissables au signe égal (name=))
Datatype	Définit le type de données de l'élément / attribut. Là où la longueur de champ maximale d'un élément ou d'un attribut n'est pas donnée par le type de données ou par un 'pattern' ou par une 'enumeration', la longueur admise est indiquée entre parenthèses. Exemple: 'string (13)' signifie que le champ correspondant dans le fichier XML ne peut contenir que 13 caractères au maximum
Default	Le cas échéant, une valeur par défaut est posée pour les attributs. Si une telle valeur est définie et si l'attribut n'est pas posé explicitement dans le fichier XML, cet attribut prendra automatiquement la valeur par défaut.
[min,max]	Désigne l'apparition minimale et maximale d'un élément ou d'un attribut; la zone des valeurs est de min resp. max \in N et la règle min \leq max est applicable. Exemple: [0,1]: L'élément / attribut peut apparaître 0 à 1 fois [0,4]: L'élément / attribut peut apparaître 0 à 4 fois [0,n]: L'élément / attribut peut apparaître 0 à n fois [1,1]: L'élément / attribut doit apparaître exactement 1 fois [1,3]: L'élément / attribut doit apparaître au moins 1 fois et au maximum 3 fois [1,n]: L'élément / attribut doit apparaître au moins 1 fois et au maximum n fois [d,1]: L'élément / attribut peut en fonction de certaines conditions apparaître 0 à 1 fois. Les conditions sont généralement mentionnées dans la colonne 'Désignation'. Si une valeur par défaut est définie pour un attribut, l'indication dans la colonne [min,max] sera toujours [1,1]. Si un tel attribut n'est pas posé explicitement dans le fichier XML, il prendra automatiquement la valeur par défaut pour le destinataire du fichier!

Règle d'arrondissement

Pour autant que les dispositions contractuelles ne prescrivent aucune règle d'arrondissement, valable est:

Les **montant des positions**, des positions individuelles de factures (XML: record_x / amount) sont arrondis à 0.01 francs.

Pour autant que les dispositions contractuelles ne prescrivent aucune règle d'arrondissement, valable est:

Les **totaux intermédiaires** comme "montant total de la prestation de service pharmacie" (10353) sont arrondis à 0.01 francs.

Le **montant de facture échéant** (XML: amount_due) est dans tous les cas la somme **des montants de positions mentionnés, moins l'acompte indiqué (10335)** et est commercialement arrondi à 0.05 francs.

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10000		Début du document XML				[1,1]
10010		Déclaration XML, y compris jeu de caractères UTF-8	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> (première ligne dans le document XML)			[1,1]
10020		Élément racine XML	invoice:response			[1,1]
10021		Espace nominal xsi	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"			[1,1]
10022		Espace nominal invoice	xmlns:invoice="http://www.xmlData.ch/xmlInvoice/XSD"			[1,1]
80000		Type de réponse: réponse à une facture de pharmacie 4.0	xsi:schemaLocation="http://www.xmlData.ch/xmlInvoice/XSD PharmacyInvoiceResponse_400.xsd L'espace nominal pour tous les éléments est "invoice". Dans le document XML, cet espace nominal doit être indiqué pour chaque élément! Par la suite, la présente documentation ne fera état plus que du nom de l'élément, sans espace nominal, p. ex: "response" au lieu de "invoice:response". Pour les attributs, il n'est pas nécessaire d'indiquer un espace nominal dans le document XML. (voir définition dans le schéma: elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified").			[1,1]
10030		Caractéristique test:	response / role =	string	production	[1,1]
10031		Message production <u>ou</u>	"production"			
10032		Message test Désigne respectivement le type et le rôle de la réponse à une facture au sens d'un article productif ou d'un article test.	"test"			

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10050		Informations d'en-tête <i>Définit les informations "routing" qui sont significatives pour le flux de la réponse à une facture jusqu'au destinataire final.</i>		—	—	[1,1]
10053 ↔		Expéditeur de la réponse à la facture (no EAN: EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie l'expéditeur de cette réponse à la facture par le biais d'un numéro EAN univoque. Il sied d'observer que l'expéditeur de la réponse à la facture est le destinataire final de la facture initiale (↔). Le numéro EAN est défini conformément aux directives (cf. http://www.ean-int.org) et se compose de 13 chiffres qui commencent par "20" pour les numéros EAN tests ou par "76" pour les numéros EAN suisses. Ceci vaut pour tous les numéros EAN identifiant le partenaire (personnes, institutions, entreprises, etc.).</i>	response / header / sender / ean_party = (pattern value= "(20[0-9]{11}76[0-9]{11})")	string		[1,1]
10052 ↵		Intermédiaire (numéro EAN: EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie par le biais d'un numéro EAN l'institution intermédiaire (clearing center) qui est responsable de la gestion administrative et fait office d'intermédiaire entre le fournisseur de prestations / factueur et le répondant des coûts. Si la réponse à la facture est envoyée par le répondant des coûts directement au fournisseur de prestations / factueur, il y aura lieu d'indiquer ici le numéro EAN du répondant des coûts. Dans ce cas, le répondant des coûts assume les tâches de l'intermédiaire.</i>	response / header / intermediate / ean_party= (pattern value= "(20[0-9]{11}76[0-9]{11})")	string		[1,1]
10051 ↔		Destinataire de la réponse à la facture (no EAN: EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie le destinataire final de la réponse à la facture par le biais d'un numéro EAN univoque. Il sied d'observer que le destinataire de la réponse à la facture est l'expéditeur de la facture initiale (↔).</i>	response / header / recipient / ean_party = (pattern value = "(20[0-9]{11}76[0-9]{11})")	string		[1,1]

Le signe ↵ veut dire que l'élément ou l'attribut référencé doit être propagé en retour avec le contenu de la facture initiale, dans la mesure où il est contenu dans la facture.

Le signe (↵) veut dire que l'élément ou l'attribut référencé doit être propagé en retour avec le contenu de la facture initiale, dans la mesure où il est contenu dans la facture, ou qu'il présente le contenu corrigé ou ajouté par le répondant des coûts.

Le signe ↔ veut dire que l'élément ou l'attribut référencé doit être propagé en retour avec le contenu d'un autre élément de données de la facture initiale.

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10060		Prologue Bloc avec informations sur: <ul style="list-style-type: none"> - le paquet de logiciel prioritaire (application de la branche) - le générateur qui a généré et validé les structures XML correspondantes - le validateur de données utilisé 		—	—	[1,1]
10070		Application de la branche Contient des informations concernant l'application prioritaire de la branche, qui est utilisée pour l'établissement de la réponse à la facture. Le nom de l'application de la branche sera indiqué comme contenu des données de cet élément. Si des indications relatives à l'application de la branche sont livrées, le nom doit être mentionné.	response / prolog / package	string (50)		[d,1]
10071		Version de l'application de la branche Numéro de version de l'application de la branche utilisée. La version y sera indiquée en tant que numéro entier et codé selon le schéma suivant: $version = int(100*x+y)$ x désignant le numéro de la version principale (major version) et y le numéro de la version secondaire (minor version).	response / prolog / package / version =	long ≥ 100		[1,1]
10072		Numéro de certification ou d'homologation de l'application de la branche Indique le cas échéant le numéro de certification ou d'homologation existant de l'application de la branche utilisée. Dans ce contexte, "0" signifie qu'un tel numéro est inconnu ou inexistant.	response / prolog / package / id =	long ≥ 0	0	[1,1]
10080		Générateur XML Contient des informations sur le programme qui a généré et validé la réponse à la facture XML et met ainsi à disposition les informations nécessaires concernant le logiciel produisant les données XML.		—	—	[1,1]
10081		Logiciel générateur Contient le nom du logiciel ou du module du logiciel ayant produit les données XML.	response / prolog / generator / software	string (50)		[1,1]
10082		Version du logiciel générateur Numéro de version du logiciel utilisé. La version y sera indiquée en tant que numéro entier et codé selon le schéma suivant: $version = int(100*x+y)$ x désignant le numéro de la version principale (major version) et y le numéro de la version secondaire (minor version).	response / prolog / generator / software / version =	long ≥ 100		[1,1]
10083		Numéro de certification ou d'homologation du logiciel générateur Indique le numéro de certification ou d'homologation existant le cas échéant. Dans ce contexte, "0" signifie qu'un tel numéro est inconnu ou inexistant.	response / prolog / generator / software / id =	long ≥ 0	0	[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10100		Validateur <i>Le bloc validateur met à disposition des informations relatives à un validateur qui a contrôlé les prestations d'un type de prestations dans la facture initiale au sens d'un test de consistance. Cette information est d'importance lorsque la réponse à la facture est un refus de la facture en raison de fautes tarifaires ou s'il s'agit d'une correction de la facture. Le nom du validateur ou du module du validateur sera indiqué comme contenu de l'élément "validator".</i>	response / prolog / validator	string (350)		[d,n]
10110		Focus de validation: Liste fédérale des analyses <u>ou</u> Autres tarifs <u>ou</u> Médicaments <u>ou</u> LiMA <u>ou</u> Prestations de service pharmacien <u>ou</u> Autres <i>Indique quel type de prestations a été validé avec le validateur mentionné.</i>	response / prolog / validator / focus = "lab" "unclassified" "drug" "migel" "druggist" "other"	string		[1,1]
10113						
10114						
10115						
10116						
10118						
10130		Version du validateur <i>Indique le numéro de version du logiciel utilisé. La version y sera indiquée en tant que numéro entier et codé selon le schéma suivant: Version = int(100*x+y) x désignant le numéro de la version principale (major version) et y le numéro de la version secondaire (minor version).</i>	response / prolog / validator / version_software =	long ≥ 100		[1,1]
10131		Version de la banque de données de validation <i>Indique le numéro de version de la banque de données de validation. La version y sera indiquée en tant que numéro entier et codé selon le schéma suivant: Version = int(100*x+y) x désignant le numéro de la version principale (major version) et y le numéro de la version secondaire (minor version).</i>	response / prolog / validator / version_db =	long ≥ 100		[1,1]
10132		Numéro de certification ou d'homologation du validateur <i>Indique le cas échéant le numéro de certification ou d'homologation existant du validateur utilisé. Dans ce contexte, "0" signifie qu'un tel numéro est inconnu ou inexistant.</i>	response / prolog / validator / id =	long ≥ 0	0	[1,1]

No	2.00	Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]	
80100		Réponse à la facture				[1,1]	
80110		Genre de réponse:	response / status /			[1,1]	
80111		refus de la facture (définitif) <u>ou</u>	rejected ... suite à la page: 12 à 12 (80200 à 80252)				
80112		sollicitation de documents / d'informations (provisoire) <u>ou</u>	calledIn ... suite à la page:14 à 14 (80300 à 80331)				
80113		préavis (provisoire) <u>ou</u>	pending ... suite à la page: 14 à 14 (80400 à 80421)				
80114		demande d'une copie de facture électronique (provisoire) <u>ou</u>	resend ... suite à la page: 15 à 15 (80500 à 80521)				
80115		correction de la facture (définitif)	modified ... suite aux pages: 16 à 18 (80600 à 20130)				
80116		réponse à une annulation de facture (définitif) <u>ou</u>	annulment ... suite à la page: 30 à 30 (80800 à 80811)				
80117		réponse à un avis de crédit (définitif)	creditAdvice ... suite à la page: 31 à 31 (80815 à 80823)				
		<ul style="list-style-type: none"> • La réponse à la facture du type "réponse provisoire" permet au répondant des coûts d'envoyer d'autres réponses à la facture référencée, c.-à-d. <u>plusieurs</u> réponses provisoires à une facture sont possibles. La facture n'est donc pas encore close du point de vue formel. • La "réponse définitive" clôt la facture formellement, c.-à-d. <u>aucune</u> réponse supplémentaire à la facture initiale ne peut être transmise. • Les genres de réponse qui ont l'étiquette "définitive" ou "provisoire" sont décrits sous "genre de réponse" (champ no 80110). • Une facture est close formellement lorsqu'une réponse définitive a été donnée ou lorsque la facture a été réglée par le répondant des coûts. • Une réponse électronique à une facture, qu'elle soit provisoire ou définitive, n'est admise que dans le système du "tiers payant" ! 					

No	2.00 Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80200	<p>Refus de la facture</p> <p>Le "refus de la facture" est utilisé lorsque le répondant des coûts n'est pas disposé sur la base de l'examen formel et substantiel ou ensuite d'un faux adressage de la facture référencée à en effectuer le paiement et qu'il refuse la facture entière.</p> <p>Une facture est également refusée lorsqu'elle ne correspond pas aux spécifications XML/XSD.</p> <p>⇒ Le principe pour générer des justifications codées de refus est décrit dans le document 'Directives générales', chapitre 'codes refus/correction' (General XMLData f.pdf). A étudier absolument!</p> <p>Un refus peut contenir des justifications dans le texte libre et/ou des justifications codées. Toutefois, au moins une de ces deux possibilités de justification doit être transmise.</p>				[d,1]
80210 80211	<p>Type de réponse:</p> <p>Réponse définitive</p> <p>Le "refus de la facture" est une réponse définitive à la facture, c.-à-d. <u>aucune</u> réponse supplémentaire à la facture initiale ne peut être transmise.</p>	... rejected / type = "final"	string	final (fixed)	[1,1]
80220	Justification du refus en texte libre				[d,1]
80221	<p>Justification en texte libre</p> <p>Ici, le répondant des coûts peut mentionner la justification du refus sous forme de texte.</p>	... rejected / explanation	string (700)		[1,1]
80230	<p>Justification codée du refus</p> <p>Un refus de facture peut contenir n justifications codées du refus.</p>				[d,n]
80231	<p>Secteur majeur de refus, codé</p> <p>Indique le secteur majeur de refus comme valeur exprimée en nombres entiers entre 1000 et 1999.</p> <p>Un code de refus se compose d'un secteur majeur (major) et d'une spécification optionnelle de ce secteur majeur (secteur mineur, minor) ainsi que de l'erreur proprement dite (code erreur, error).</p> <p>Dans un "refus de facture", on peut imaginer comme secteur majeur p. ex. le secteur "1002" (= "expéditeur du message"). On peut y mentionner en sus le secteur mineur "2000" (= "numéro EAN") avec le code erreur "3068" (= "chiffre de contrôle non valable").</p>	... rejected / error / major =	long ∈ [1000,1999]		[1,1]
80233	<p>Secteur mineur de refus, codé</p> <p>Indique le secteur mineur de refus comme valeur "0" ou valeur exprimée en nombres entiers entre 2000 et 2999. Exemple: "2000" (= "numéro EAN").</p> <p>Le secteur mineur de refus est une spécification optionnelle du secteur majeur de refus correspondant. Le code mineur = "0" signifie par conséquent qu'il n'y a pas de spécification circonstanciée du motif principal.</p>	... rejected / error / minor = (pattern value="0 2[0-9]{3}")	long		[1,1]
80235	<p>Description de l'erreur, codée</p> <p>Indique l'erreur (code erreur) comme valeur "0" ou valeur exprimée en nombres entiers entre 3000 et 3999. On y mentionne par conséquent le véritable motif de refus se rapportant au secteur majeur et mineur de refus. Exemple: "3068" (= "chiffre de contrôle non valable").</p> <p>Le code erreur "0" ne peut être posé qu'en présence d'une erreur XML. Voir champ no 80270.</p>	... rejected / error / error = (pattern value="0 3[0-9]{3}")	long		[1,1]
80250 80251 80252	<p>Genre d'erreur:</p> <p>Erreur matérielle <u>ou</u></p> <p>Erreur XML</p> <p>Si un motif de refus se rapporte à la position tarifaire d'une prestation, le bloc "erreur matérielle" doit être mentionné dans tous les cas.</p>	<p>suite à la page: 13 à 13(80260 à 80264)</p> <p>suite à la page: 13 à 13(80270 à 80275)</p>			[d,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80260		Erreur matérielle <i>Sont identifiées dans ce secteur les valeurs "matérielles" d'une erreur survenue. Si un motif de refus se rapporte à la position tarifaire d'une prestation, ce bloc doit être livré dans tous les cas. Le bloc peut apparaître 1 fois par motif de refus codé. Dans ce bloc, il est possible de mentionner les valeurs inexactes sous l'angle matériel ainsi que les valeurs correctes en soi.</i>		—	—	[d,1]
80261		Signification des contenus des attributs <i>Contient en option une explication faite dans le texte libre à propos des indications livrées dans les attributs suivants (no 80262 à 80264).</i>	... rejected / error / error_business	string (350)		[0,1]
80262 ↵		Numéro de position <i>Contient le numéro de position (numéro d'identification, record_id) de la position tarifaire refusée de la facture initiale. Si le motif de refus se rapporte à la position tarifaire d'une prestation, le numéro de position doit dans la mesure du possible être livré ici.</i>	... rejected / error / error_business / record_id =	long > 0		[d,1]
80263 ↵		Valeur non valable <i>Contient la valeur (contenu) <u>non valable</u> (fausse), sous l'angle du répondant des coûts, de l'élément / de l'attribut référencé dans le champ no 80233. Si le motif de refus se rapporte à la position tarifaire d'une prestation, la valeur non valable doit dans la mesure du possible être mentionnée ici.</i>	... rejected / error / error_business / error_value =	string (350)		[d,1]
80264		Valeur valable <i>Contient la valeur <u>valable</u>, sous l'angle du répondant des coûts, de l'élément / de l'attribut référencé dans le champ no 80233. Si le motif de refus se rapporte à la position tarifaire d'une prestation, la valeur valable doit dans la mesure du possible être mentionnée ici.</i>	... rejected / error / error_business / valid_value =	string (350)		[d,1]

80270		Erreur XML <i>Ce bloc contient des indications concernant des erreurs dans le cas où la facture référencée ne correspondrait pas aux spécifications XML/XSD. Si ce bloc ("erreur XML") est mentionné, il faut indiquer dans le champ no 80231 le code majeur "1900" ("erreur XML"), dans le champ no 80233 le code mineur "0" et dans le champ no 80235 le code erreur "0". La combinaison "1900"/"0"/"0" indique donc une erreur XML.</i>		—	—	[d,1]
80271 ↵		Élément erroné <i>Indique comme contenu la ligne du message XML avec l'erreur survenue. C'est en règle générale l'élément XML correspondant. Il sied d'observer que les signes &lt; > ' " doivent être "codifiés" sous forme d'entités (entities), c.-à-d. comme &amp; &lt; &gt; &quot; &apos; faute de quoi, ils ne représentent pas des contenus de texte légaux.</i>	... rejected / error / error_schema	string (n)		[1,1]
80272		Numéro de ligne <i>Indique le numéro de ligne (à l'intérieur du message XML) où l'erreur est survenue.</i>	... rejected / error / error_schema / line_number =	long > 0		[d,1]
80273		Position du caractère <i>Indique la position du caractère (à l'intérieur de la ligne) où l'erreur est survenue.</i>	... rejected / error / error_schema / line_pos =	long > 0		[d,1]
80274		Code erreur <i>Indique le code erreur interne, spécifique au logiciel, du 'parser' traité (p. ex. DOM, SAX).</i>	... rejected / error / error_schema / err_code =	long		[d,1]
80275		Description de l'erreur <i>Indique la description interne de l'erreur, spécifique au logiciel, du 'parser' traité (p. ex. DOM, SAX).</i>	... rejected / error / error_schema / err_text =	string (350)		[d,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80300		Sollicitation de documents / d'informations <i>Le message "sollicitation de documents / d'informations" est utilisé lorsque le répondant des coûts n'est pas encore disposé sur la base des informations qu'il a reçues sur la facture référencée à en effectuer un paiement et qu'il sollicite des documents et/ou informations supplémentaires de la part du fournisseur de prestations / factueur pour se déterminer définitivement. Jusqu'à réception des données désirées, le répondant des coûts garde la facture en suspens. Une sollicitation peut contenir des justifications dans le texte libre et/ou des justifications codées. Toutefois, au moins une de ces deux possibilités de justification doit être transmise.</i>		—	—	[d,1]
80310 80311		Type de réponse: Réponse provisoire <i>La "sollicitation de documents / d'informations" est une réponse provisoire à la facture, c.-à-d. d'autres réponses à la facture initiale peuvent encore être transmises.</i>	... calledIn / type = "preliminary"	string	preliminary (fixed)	[1,1]
80320		Justification de la sollicitation en texte libre		—	—	[d,1]
80321		Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut mentionner une justification de la sollicitation d'informations sous forme de texte pur.</i>	... calledIn / explanation	string (700)		[1,1]
80330		Justification codée de la sollicitation <i>Une sollicitation peut contenir n justifications codées.</i>		—	—	[d,n]
80331		Code sollicitation <i>Indique le code sollicitation comme valeur exprimée en nombres entiers entre 4000 et 4099. ⇒ Les codes sollicitation sont décrits dans le document 'Directives générales', Chapitre 'Sollicitation de documents' (General XMLData f.pdf).</i>	... calledIn / error / major =	long ∈ [4000,4099]		[1,1]
80400		Préavis <i>Avec le message "préavis", le répondant des coûts annonce – pour cause d'investigations non encore terminées - un retard dans le paiement de la facture référencée. Ceci permet d'éviter p. ex. que le fournisseur de prestations / factueur n'envoie inutilement un rappel. Le répondant des coûts garde la facture en suspens jusqu'à la fin définitive des investigations.</i>		—	—	[d,1]
80410 80411		Type de réponse: Réponse provisoire <i>Le "préavis" est une réponse provisoire à la facture, c.-à-d. d'autres réponses à la facture initiale peuvent encore être transmises.</i>	... pending / type = "preliminary"	string	preliminary (fixed)	[1,1]
80420		Justification du préavis en texte libre		—	—	[1,1]
80421		Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts doit livrer une justification du préavis sous forme de texte pur.</i>	... pending / explanation	string (700)		[1,1]

No	2.00	Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80500		Demande d'une copie de facture électronique <i>Avec le message "demande d'une copie de facture électronique", le répondant des coûts demande la nouvelle transmission de la facture en tant que copie, la demande devant être justifiée. Dans une copie de facture électronique, toutes les données à l'exception de l'attribut resend="true" restent identiques à celles mentionnées dans la facture originale !!</i>		—	—	[d,1]
80510 80511		Type de réponse: Réponse provisoire <i>La "demande d'une copie de facture électronique" est une réponse provisoire à la facture, c.-à-d. d'autres réponses à la facture initiale peuvent encore être transmises.</i>	... resend / type = "preliminary"	string	preliminary (fixed)	[1,1]
80520		Justification de la demande en texte libre		—	—	[1,1]
80521		Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts doit livrer une justification de la demande sous forme de texte pur.</i>	... resend / explanation	string (700)		[1,1]

No	2.00 Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80600	<p>Correction de la facture (bloc correction)</p> <p><i>Si le fournisseur de prestations / factueur le permet par une information dans la facture initiale (invoice_modification = "true"), le répondant des coûts est en droit dans des cas dûment motivés de ne payer qu'une partie des prestations facturées et de corriger la facture en conséquence. A cet effet, le répondant des coûts communique au fournisseur de prestations / factueur dans la réponse à la facture "correction de la facture" quelles positions sont payées et en fournit une justification.</i></p> <p><i>Trois possibilités existent pour "modifier" une position tarifaire (voir également 80630):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter la position tarifaire (correction positive) - Accepter la position tarifaire avec modification - Ne pas accepter la position tarifaire (refuser) <p><i>Le fournisseur de prestations / factueur doit assurer que les factures corrigées (payées partiellement) puissent également être comptabilisées correctement dans sa comptabilité étant donné que les paiements partiels se font aussi selon le procédé BVR. Le répondant des coûts peut refuser la facture dans son ensemble même s'il est autorisé à la corriger!</i></p> <p>⇒ Le principe pour générer des justifications codées de corrections est décrit dans le document 'Directives générales', chapitre 'codes refus/correction' (General XMLData f.pdf). A étudier absolument!</p>		—	—	[d,1]
80610 80611	<p>Type de réponse: Réponse définitive</p> <p><i>La "correction de la facture" est une réponse définitive à la facture, c.-à-d. aucune réponse supplémentaire à la facture initiale ne peut être transmise.</i></p>	... modified / type = "final"	string	final (fixed)	[1,1]
80620	Justification de la correction en texte libre		—	—	[1,1]
80621	<p>Justification en texte libre</p> <p><i>Contient impérativement la justification de la correction sous forme de texte pur.</i></p>	... modified / explanation	string (700)		[1,1]
80630	<p>Justification codée de la correction</p> <p><i>Une correction de facture peut contenir n justifications codées de la correction. Si le répondant des coûts procède avec une "correction de la facture" non "seulement" à des corrections positives, il doit dans tous les cas livrer des justifications codées de la correction!</i></p>		—	—	[d,n]
80631	<p>Type de la position tarifaire, codé</p> <p><i>Identifie le type de la position tarifaire de la prestation qui a été modifiée ou n'a pas été acceptée.</i></p> <p><i>Exemple: "1500" (= "position tarifaire TarMed"). Ceci correspond au secteur majeur de correction.</i></p>	... modified / error / major =	long ∈ [1000,1999]		[1,1]
80633	<p>Attribut corrigé de la position tarifaire, codé</p> <p><i>Identifie l'attribut modifié ou non accepté à l'intérieur de la position tarifaire de la prestation.</i></p> <p><i>Exemple: "2538" (= "point tarifaire de la prestation médicale"). Ceci correspond au secteur mineur de correction.</i></p>	... modified / error / minor = (pattern value="(0 2[0-9]{3})")	long		[1,1]
80635	<p>Description de l'erreur, codée</p> <p><i>Indique l'erreur (code erreur). Exemple: "3098" (= "non valable au moment où la prestation a été fournie"). Ici, on communique donc le motif de la correction.</i></p>	... modified / error / error = (pattern value="(0 3[0-9]{3})")	long		[1,1]

No	2.00	Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80640		Commentaire sur les contenus des attributs <i>Contient en option un commentaire sur les indications livrées dans les attributs suivants (champ no 80641, 80642, 80643).</i>	... modified / error / error_business	string (350)		[0,1]
80641	↵	Numéro de position <i>Contient le numéro de position (numéro d'identification, record_id) de la position tarifaire modifiée ou non acceptée de la facture initiale. Dans la mesure du possible, le numéro de position doit être livré.</i>	... modified / error / error_business / record_id =	long > 0		[d,1]
80642	↵	Valeur non valable <i>Contient la valeur (contenu) non valable (fausse), sous l'angle du répondant des coûts, de l'attribut référencé dans le champ no 80633. Dans la mesure du possible, la valeur non valable doit être livrée.</i>	... modified / error / error_business / error_value =	string (350)		[d,1]
80643		Valeur valable <i>Contient la valeur valable, sous l'angle du répondant des coûts, de l'attribut référencé dans le champ no 80633. Dans la mesure du possible, la valeur valable doit être livrée.</i>	... modified / error / error_business / valid_value =	string (350)		[d,1]
10300	↵	Montants totaux <i>Ce bloc est une copie 1:1 de la facture référencée (10300 à 10347).</i>		—	—	[1,1]
10310	↵	Monnaie:	... modified / balance / currency =	string	CHF	[1,1]
10311		Francs suisses	"CHF"		(fixed)	
10330	↵	Montant total	... modified / balance / amount =	double		[1,1]
10335	↵	Acompte	... modified / balance / amount_prepaid =	double ≥ 0	0	[1,1]
10340	↵	Montant net arrondi de la facture	... modified / balance / amount_due =	double ≥ 0		[1,1]
10347	↵	Montant total au niveau du type de prestations "Médicament"	... modified / balance / amount_drug =	double	0	[1,1]
10353	↵	Montant total au niveau du type de prestations "Prestations de services pharmacien"	... modified / balance / amount_druggist =	double	0	[1,1]
10343	↵	Montant total au niveau du type de prestations "Autres"	... modified / balance / amount_unclassified =	double	0	[1,1]
10344	↵	Montant total au niveau du type de prestations "Liste fédérale des analyses"	... modified / balance / amount_lab =	double	0	[1,1]
10345	↵	Montant total au niveau du type de prestations "Liste des moyens et appareils"	... modified / balance / amount_migel =	double	0	[1,1]
80680	(↵)	Montants totaux corrigés <i>Ouverture du bloc avec les montants corrigés de la facture au niveau de la facture en soi. Vu qu'au moins une des prestations est refusée, corrigée ou insérée lors d'une correction de la facture, il en résulte obligatoirement d'autres montants de la facture. Les positions tarifaires valables (correctes) ne sont pas transmises dans une "correction de la facture" mais doivent être prises en compte dans le calcul lors de la correction des montants!</i>		—	—	[1,1]
10310	↵	Monnaie:	... modified / balance_corrected / currency =	string	CHF	[1,1]
10311		Francs suisses <i>Définit l'unité monétaire de tous les montants dans la facture comme symbole en 3 majuscules selon [ISO 4217] (liste des monnaies ISO). Jusqu'à nouvel avis, seul le franc suisse est admis. Le symbole "CHF" défini pour le franc suisse est posé de manière fixe, c.-à-d. l'indication d'une autre monnaie n'est pas possible.</i>	"CHF"		(fixed)	
80700		Montant total corrigé <i>Chiffre le montant total de la facture, y compris le montant de la TVA, après la correction de la facture.</i>	... modified / balance_corrected / amount =	double		[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10335	↵	Acompte <i>Chiffre le montant total déjà acquitté sous forme d'un acompte.</i>	... modified / balance_corrected / amount_prepaid =	double ≥ 0	0	[1,1]
80710		Montant corrigé net arrondi de la facture <i>Chiffre le montant <u>total dû</u> de la facture après la correction de la facture comme "montant net arrondi (corrigé) de la facture" = "montant total (corrigé)" moins "acompte". Montant corrigé net arrondi de la facture: arrondi commercial à 0.05</i>	... modified / balance_corrected / amount_due =	double ≥ 0		[1,1]
80717	(↵)	Montant total corrigé au niveau du type de prestations "Médicament"	... modified / balance_corrected / amount_drug =	double	0	[1,1]
80723	(↵)	Montant total corrigé au niveau du type de prestations "Prestations de services pharmacien"	... modified / balance_corrected / amount_druggist =	double	0	[1,1]
80713	(↵)	Montant total corrigé au niveau du type de prestations "Autres"	... modified / balance_corrected / amount_unclassified =	double	0	[1,1]
80714	(↵)	Montant total corrigé au niveau du type de prestations "Liste fédérale des analyses"	... modified / balance_corrected / amount_lab =	double	0	[1,1]
80715	(↵)	Montant total corrigé au niveau du type de prestations "Liste des moyens et appareils"	... modified / balance_corrected / amount_migel =	double	0	[1,1]
20000	(↵)	Positions des prestations: *1)	... modified / services / ...	—	—	[1,1]
20130	(↵)	Position tarifaire "Médicament"	... record_drug ... <i>suite p.: 19-21 (34000 à 34670)</i>	—	—	[d,n]
20135	(↵)	Position tarifaire "Prestation de service pharmacien"	... record_druggist ... <i>suite p. 22-23 (35000 à 35670)</i>	■	■	[d,n]
20110	(↵)	Position tarifaire "Autres"	... record_unclassified ... <i>suite p.: 24-25 (26000 à 26670)</i>	—	—	[d,n]
20115	(↵)	Position tarifaire "Liste fédérale des analyses"	... record_lab ... <i>suite p.: 26-27 (28000 à 28670)</i>	—	—	[d,n]
20120	(↵)	Position tarifaire "Liste des moyens et appareils"	... record_migel ... <i>suite p.: 28-29 (30000 à 30670)</i>	—	—	[d,n]

*1) Les positions des prestations doivent être indiquées avec les modifications déclarées dans le bloc correction. Les attributs particuliers dans les différentes positions de prestations (voir pages suivantes) ne sont pas marqués par ↵ ou (↵) dans la présente documentation. Il n'est donc pas précisé explicitement quelles valeurs peuvent être corrigées. La signification des signes ↵ ou (↵) est expliquée en page 8.

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
34000	Position tarifaire "Médicament" (prestation du type de prestations "Médicament") <i>Définit la position complète et correcte d'une prestation d'un catalogue de médicaments, comme GalDat ou le code rayon.</i>				[d,1]
74000	Code correction:	... / record_drug / status =	string		[1,1]
74001	Position tarifaire ajoutée <i>ou</i>	"added"			
74002	Position tarifaire acceptée avec modification (corrigée) <i>ou</i>	"corrected"			
74003	Position tarifaire pas acceptée (refusée)	"rejected"			
74020	Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut indiquer en option une justification exacte pour le refus, la correction ou l'adjonction de la position tarifaire.</i>	... / record_drug / comment =	string (350)		[d,1]
34010	Numéro de position <i>Désigne le numéro d'identification positif et <u>unique</u> à l'intérieur de la <u>facture</u> pour la position tarifaire définie et est attribué par le fournisseur de prestations / factueur.</i>	... / record_drug / record_id =	long > 0		[1,1]
34060	Type de tarif <i>Désigne le tarif à utiliser comme désignation de code selon les identificateurs définis par MediData (numéro de tarif MediData). L'identification exacte d'un médicament a lieu par le "type de tarif" et à l'intérieur du type choisi, via le "chiffre du type de tarif (Chiffre de décompte)" (34330). Le décompte de médicaments doit avoir lieu via le "Code Pharma" ou le "Code EAN" ou via le "No. Swissmedic":</i> - Type de tarif: 400 Chiffre: Code Pharma - Type de tarif: 402 Chiffre: Code EAN - Type de tarif: 403 Chiffre: No. Swissmedic (Numéro d'autorisation et d'emballage) - Type de tarif: 451 Chiffre: Code Rayon <i>D'autres types de tarifs que ceux mentionnés ne sont pas admis pour le décompte de médicaments.</i>	... / record_drug / tariff_type = (pattern value="[0-9A-Z]{3}")	string	400	[1,1]
34330	Chiffre du type de tarif (chiffre de facturation) <i>Indique le "Chiffre-tarif" à l'intérieur du "Type de tarif" (34060) choisi:</i> - Type de tarif: 400 Chiffre du tarif type: Code Pharma (7 chiffres, avec év. 0 précédants) - Type de tarif: 402 Chiffre du tarif type: Code EAN (13, resp. 14 chiffres) - Type de tarif: 403 Chiffre du tarif type: No.Swissmedic (8 chiffres, avec év. 0 précédants) <i>(Le "No. Swissmedic." se compose du numéro d'autorisation et du numéro d'emballage)</i> - Type de tarif: 451 Chiffre du tarif type: Code Rayon	... / record_drug / code =	string (20)		[1,1]
34340	Description textuelle du chiffre de facturation (texte de la position) <i>En règle générale, la désignation des médicaments</i>	... / record_drug	string (350)		[1,1]
34350	Nombre (quantité) <i>Chiffre la quantité de la position de prestation facturée. Si des prestations entamées (emballages de médicaments) sont facturées, le nombre doit être fractionnaire. Si des montants de position négatifs sont facturés, le nombre doit être posé en négatif.</i>	... / record_drug / quantity =	double		[1,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
34360	<p>Chiffre de référence Lors de la remise d'un générique, le chiffre de référence désigne la préparation originale remplacée et doit être indiquée impérativement dans un tel cas. Cependant le même type de numéro est à utiliser comme pour le "Chiffre de décompte" (voir 34060 et 34330):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type de tarif: 400 Chiffre de référ.: Code Pharma (7 chiffres, avec év. 0 précédants) - Type de tarif: 402 Chiffre de référ.: Code EAN (13 resp. 14 chiffres) - Type de tarif: 403 Chiffre de référ.: No. Swissmedic (8 chiffres, avec év. 0 précédants) (le "No. Swissmedic" se compose du numéro d'autorisation et d'emballage) 	... / record_drug / ref_code =	string (20)		[d,1]
34370	<p>Date (début) de dispensation de la prestation (date de remise) Désigne la date à laquelle le médicament a été remis (pour la première fois). Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</p>	... / record_drug / date_begin = (exemple: 16.10.2000: "2000-10-16T00:00:00")	dateTime		[1,1]
34380	<p>Date (fin) de dispensation de la prestation Désigne la date à laquelle le médicament a été remis pour la dernière fois. Dans le cas où le début et la fin tombent sur la même date, la "date (fin) de dispensation de la prestation" ne doit pas être indiquée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</p>	... / record_drug / date_end = (exemple: 17.10.2000: "2000-10-17T00:00:00")	dateTime		[d,1]
34400	<p>Personne responsable (No. EAN: EAN/UCC Global Location Number (GLN)) Désigne le no. EAN de la personne responsable pour la remise des médicaments, resp. des produits. Au cas où le no. EAN n'est pas encore connu, resp. si à la personne correspondante aucun no. n'a encore été attribué, c'est "unknown" qui doit être indiqué.</p>	... / record_drug / ean_responsible = (pattern value = "(20[0-9]{11}76[0-9]{11}unknown)")	string		[1,1]
34470	<p>Taux Chiffre le prix de la position de la prestation définie (prix des médicaments).</p>	... / record_drug / unit =	double ≥ 0		[1,1]
34480	<p>Facteur de conversion Chiffre le facteur de conversion sur le montant monétaire. Vu que les médicaments sont indiqués directement comme montant monétaire (taux), le facteur de conversion par défaut est "1".</p>	... / record_drug / unit_factor =	double > 0	1	[1,1]
34500	<p>Facteur scalaire externe (facteur de multiplication) Ce facteur peut p. ex. être utilisé pour l'octroi de rabais sur la prestation définie. Exemple: "0.9" signifie un rabais de 10%. Si la prestation est seulement mentionnée sans être facturée, il faut transmettre un "0" comme facteur.</p>	... / record_drug / external_factor =	double ≥ 0	1	[1,1]
34570	<p>Montant de la position tarifaire Chiffre le montant monétaire de la prestation facturée (y compris le montant TVA dû le cas échéant).</p>	... / record_drug / amount =	double		[1,1]
34590	<p>Taux de la TVA au niveau de la position tarifaire "Médicament" Indique le taux de TVA appliqué en pour-cent. Exemple: "7.6" ou "2.4" ou ...</p>	... / record_drug / vat_rate =	double ∈ [0,100]	0	[1,1]
34620	<p>Validation: Oui <u>ou</u> Non Indique si la prestation peut être validée avec le validateur correspondant (dans ce cas le drugValidator).</p>	... / record_drug / validate = "true" "false"	boolean	true	[1,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
34630	Catégorie de remise OICM:	... / record_drug / iocm_category =	string		[d,1]
34631	Liste A <u>ou</u>	"A"			
34632	Liste B <u>ou</u>	"B"			
34633	Liste C <u>ou</u>	"C"			
34634	Liste D <u>ou</u>	"D"			
34635	Liste E	"E"			
	<i>Si un produit relevant des tarifs '400', '402' ou '403' (voir 34060) est décompté, la catégorie de remise doit être impérativement mentionnée.</i>				
34640	Code renouvellement:	... / record_drug / delivery =	string	first	[1,1]
34641	Première dispensation <u>ou</u>	"first"			
34642	Renouvellement <u>ou</u>	"repeated"			
34643	Ordonnance durable	"permanent"			
34650	Code remise:	... / record_drug / regulation =	string		[d,1]
		<i>(pattern value="[1-9][0-9]{2}")</i>			
34651	Produit non LS a été autorisé par le médecin-conseil <u>ou</u>	"100"			
34652	Cas d'urgence: remise d'un autre produit que celui figurant sur l'ordonnance <u>ou</u>	"101"			
34653	Remise d'un autre produit, après consultation du médecin, que celui figurant sur l'ordonnance <u>ou</u>	"102"			
34654	Remise d'un emballage plus grand (non LS) en lieu et place de plusieurs emballages plus petits (LS) <u>ou</u>	"103"			
34655	Remise d'un nombre moins élevé d'emballages que le nombre prescrit <u>ou</u>	"104"			
34656	Remise d'un plus petit emballage que la grandeur prescrite <u>ou</u>	"105"			
34657	Limitation LS supprimée par le médecin-conseil	"106"			
			
	<i>Les répondants des coûts devraient exploiter les codes de remise, avant qu'une facture soit refusée de façon non fondée.</i>				
	<i>Les codes de remise sont définis en commun par la SSPH et santésuisse.</i>				
	<i>Les codes mentionnés ici sont connus au 1.4.2004. La liste actuelle peut être obtenue auprès de la SSPH ou auprès de santésuisse.</i>				
34660	Limitation:	... / record_drug / limitation =	boolean	false	[1,1]
34661	Oui <u>ou</u>	"true"			
34662	Non	"false"			
	<i>Oui: le médicament LMT/LS est soumis à une limitation qui peut influencer sur la quantité, sur les indications médicales ou sur la valeur exprimée en points.</i>				
34670	Remarque	... / record_drug / remark =	string (350)		[0,1]
	<i>Indique une remarque optionnelle du fournisseur de prestations / factueur à propos de la prestation, p. ex. la raison pour laquelle la prestation ne peut pas être vérifiée par le validateur correspondant (validate="false").</i>				

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
35000	Position tarifaire "Prestation de service pharmacien" <i>Définit une position tarifaire complète et correcte du tarif 570 ("Liste des prestations pharmaceutiques selon l'art. 4a OPAS"). En font entre autre partie la "Taxe de pharmacie", la "Taxe patient", ainsi que la "Substitution générique (calculée)".</i>				[d,1]
76000	Code correction:	... / record_druggist / status =	string		[1,1]
76001	Position tarifaire ajoutée <u>ou</u>	"added"			
76002	Position tarifaire acceptée avec modification (corrigée) <u>ou</u>	"corrected"			
76003	Position tarifaire pas acceptée (refusée)	"rejected"			
76020	Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut indiquer en option une justification exacte pour le refus, la correction ou l'adjonction de la position tarifaire.</i>	... / record_druggist / comment =	string (350)		[d,1]
35010	Numéro de position <i>Désigne le numéro d'identification univoque et positif dans le cadre d'une facture pour la position tarifaire définie et attribué par le répondant des coûts / factueur.</i>	... / record_druggist / record_id =	long > 0		[1,1]
35060	Type de tarif <i>Désigne le tarif à utiliser comme désignation de code selon les identificateurs définis par MediData (numéro de tarif MediData), en quoi le tarif 570 "Liste des prestations pharmaceutiques selon l'art. 4a OPAS" représente Default.</i>	... / record_druggist / tariff_type = (pattern value="[0-9A-Z]{3}")	string	570	[1,1]
35330	Chiffre du type de tarif (chiffre de facturation) <i>Indique le chiffre-tarif selon le type de tarif de la position tarifaire décomptée dans ce record. Exemple d'un chiffre du tarif 570: "2030.00" (substitution générique (calculée)).</i>	... / record_druggist / code =	string (20)		[1,1]
35340	Description textuelle du chiffre de facturation (texte de la position) <i>Exemple: "substitution générique calculée"</i>	... / record_druggist	string (350)		[1,1]
35350	Nombre (quantité) <i>Chiffre le nombre de fois que la position tarifaire est calculée. Si des prestations entamées sont calculées, le nombre doit être fractionnaire. Si des montants de positions négatifs sont calculés, le nombre doit être posé négativement.</i>	... / record_druggist / quantity =	double		[1,1]
35370	Date (début) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation (pour la première fois) a été dispensée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 h. ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_druggist / date_begin = (Exemple: 16.10.2000: "2000-10-16T00:00:00")	dateTime		[1,1]
35380	Date de la fin de dispensation de la prestation <i>Au cas où le début et la fin coïncident, la "Date de la fin de dispensation de la prestation" ne doit pas être indiquée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 h. ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_druggist / date_end = (Exemple: 17.10.2000: "2000-10-17T00:00:00")	dateTime		[d,1]
35470	Point tarifaire (PT) ou taux <i>Si la position de prestation calculée ne se base pas sur le système de points tarifaires, le taux doit être livré comme "PT".</i>	... / record_druggist / unit =	double ≥ 0		[1,1]
35480	Valeur du point tarifaire (VPT) ou facteur de conversion <i>Si la position de prestation facturée ne se base pas sur le système de points tarifaires, il faut poser le facteur de conversion "1" comme "VPT".</i>	... / record_druggist / unit_factor =	double > 0	1	[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
35500		Facteur scalaire externe (facteur de multiplication) Ce facteur peut par ex. être utilisé pour l'octroi d'un rabais sur la prestation définie. Ex.: "0.9" signifie 10% de rabais. Si la prestation est seulement mentionnée, mais pas facturée, il faut transmettre un "0" comme facteur.	... / record_druggist / external_factor =	double ≥ 0	1	[1,1]
35570		Montant de position Chiffre le montant monétaire de la prestation calculée (inclus un éventuel montant TVA dû le cas échéant).	... / record_druggist / amount =	double		[1,1]
35590		Taux de TVA au niveau de la position tarifaire "Prestation de service pharmacien" Indique le taux de TVA appliqué en pour-cent. Exemple: "7.6" ou "2.4" ou / record_druggist / vat_rate =	double ∈ [0,100]	0	[1,1]
35620		Validation: Oui <u>ou</u> Non Indique si la prestation peut être validée avec le validateur correspondant (dans ce cas druggistValidator).	... / record_druggist / validate = "true" "false"	boolean	true	[1,1]
35670		Remarque Indique une remarque optionnelle du fournisseur de prestations / factueur à propos de la prestation, p. ex. la raison pour laquelle la prestation ne peut pas être vérifiée par le validateur correspondant (validate="false").	... / record_druggist / remark =	string (350)		[0,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
26000	Position tarifaire "Autres" (prestation du type de prestations "Autres") <i>Définit la position complète et correcte d'une prestation d'un tarif non officiel qui ne peut pas être indiqué par ailleurs (≠ LA, LIMA, catalogue des médicaments, code rayon, etc).</i>		—	—	[d,1]
66000	Code correction:	... / record_unclassified / status =	string		[1,1]
66001	Position tarifaire ajoutée <u>ou</u>	"added"			
66002	Position tarifaire acceptée avec modification (corrigée) <u>ou</u>	"corrected"			
66003	Position tarifaire pas acceptée (refusée)	"rejected"			
66020	Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut indiquer en option une justification exacte pour le refus, la correction ou l'adjonction de la position tarifaire.</i>	... / record_unclassified / comment =	string (350)		[d,1]
26010	Numéro de position <i>Désigne le numéro d'identification positif et <u>univoque</u> à l'intérieur de la <u>facture</u> pour la position tarifaire définie et est attribué par le fournisseur de prestations / factueur.</i>	... / record_unclassified / record_id =	long > 0		[1,1]
26060	Type de tarif <i>Désigne le tarif à appliquer comme désignation de code selon les identificateurs définis par MediData (numéro tarifaire MediData).</i>	... / record_unclassified / tariff_type = (pattern value="[0-9A-Z]{3}")	string		[1,1]
26330	Chiffre du type de tarif (chiffre de facturation) <i>Désigne le chiffre tarifaire, selon le type de tarif, de la position de la prestation décomptée dans cet enregistrement. A défaut d'annotations contraires, les éléments ci-après se rapportent à ce chiffre de facturation.</i>	... / record_unclassified / code =	string (20)		[1,1]
26340	Description textuelle du chiffre de facturation (texte de la position)	... / record_unclassified	string (350)		[1,1]
26350	Nombre <i>Chiffre le nombre de fois que la position tarifaire définie est facturée. Notons que le nombre peut être fractionnaire. Si des montants de position négatifs sont facturés, le nombre doit être posé en négatif.</i>	... / record_unclassified / quantity =	double		[1,1]
26370	Date (début) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée (pour la première fois). Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_unclassified / date_begin = (exemple: 16.10.2000: "2000-10-16T00:00:00")	dateTime		[1,1]
26380	Date (fin) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée pour la dernière fois. Dans le cas où le début et la fin tombent sur la même date, la "date (fin) de dispensation de la prestation" ne doit pas être indiquée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_unclassified / date_end = (exemple: 17.10.2000: "2000-10-17T00:00:00")	dateTime		[d,1]
26470	Point tarifaire ou taux <i>Si la position de la prestation facturée <u>ne base pas</u> sur le système par points, il faut livrer le taux comme "point tarifaire".</i>	... / record_unclassified / unit =	double ≥ 0		[1,1]
26480	Valeur du point ou facteur de conversion <i>Si la position de la prestation facturée <u>ne base pas</u> sur le système par points, il faut poser le facteur de conversion "1" comme "valeur du point".</i>	... / record_unclassified / unit_factor =	double > 0	1	[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
26500		Facteur scalaire externe (facteur de multiplication) <i>Ce facteur peut p. ex. être utilisé pour l'octroi de rabais sur la prestation définie. Exemple: "0.9" signifie un rabais de 10%. Si la prestation est seulement mentionnée sans être facturée, il faut transmettre un "0" comme facteur.</i>	... / record_unclassified / external_factor =	double ≥ 0	1	[1,1]
26570		Montant de la position tarifaire <i>Chiffre le montant monétaire de la prestation facturée (y compris le montant TVA dû le cas échéant).</i>	... / record_unclassified / amount =	double		[1,1]
26590		Taux de la TVA au niveau de la position tarifaire "Autres" <i>Indique le taux de TVA appliqué en pour-cent. Exemple: "7.6" ou "2.4" ou ...</i>	... / record_unclassified / vat_rate =	double ∈ [0,100]	0	[1,1]
26620		Validation: Oui <u>ou</u> Non <i>Indique si la prestation peut être validée avec le validateur correspondant (dans ce cas le unclassifiedValidator).</i>	... / record_unclassified / validate = "true" "false"	boolean	true	[1,1]
26670		Remarque <i>Indique une remarque optionnelle du fournisseur de prestations / factueur à propos de la prestation, p. ex. la raison pour laquelle la prestation ne peut pas être vérifiée par le validateur correspondant (validate="false").</i>	... / record_unclassified / remark =	string (350)		[0,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
28000	Position tarifaire "Liste des analyses" (prestation du type de prestations "Liste des analyses") <i>Définit la position complète et correcte d'une prestation de la liste fédérale des analyses (LA).</i>		—	—	[d,1]
68000	Code correction:	... / record_lab / status =	string		[1,1]
68001	Position tarifaire ajoutée <u>ou</u>	"added"			
68002	Position tarifaire acceptée avec modification (corrigée) <u>ou</u>	"corrected"			
68003	Position tarifaire pas acceptée (refusée)	"rejected"			
68020	Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut indiquer en option une justification exacte pour le refus, la correction ou l'adjonction de la position tarifaire.</i>	... / record_lab / comment =	string (350)		[d,1]
28010	Numéro de position <i>Désigne le numéro d'identification positif et univoque à l'intérieur de la facture pour la position tarifaire définie et est attribué par le fournisseur de prestations / factueur.</i>	... / record_lab / record_id =	long > 0		[1,1]
28060	Type de tarif <i>Désigne le tarif à appliquer - dans ce cas la liste fédérale des analyses (LA) - comme désignation de code selon les identificateurs définis par MediData (numéro tarifaire MediData). L'identificateur "316" prédéfini pour l'actuelle liste des analyses est posé comme valeur par défaut.</i>	... / record_lab / tariff_type = (pattern value="[0-9A-Z]{3}")	string	316	[1,1]
28330	Chiffre du type de tarif (chiffre de facturation) <i>Désigne le chiffre tarifaire, selon le type de tarif, de la position de la prestation décomptée dans cet enregistrement (position de la LA).</i>	... / record_lab / code =	string (20)		[1,1]
28340	Description textuelle du chiffre de facturation (texte de la position)	... / record_lab	string (350)		[1,1]
28350	Nombre <i>Chiffre le nombre de fois que la position tarifaire définie est facturée. Notons que le nombre peut être fractionnaire. Si des montants de position négatifs sont facturés, le nombre doit être posé en négatif.</i>	... / record_lab / quantity =	double		[1,1]
28370	Date (début) de dispensation de la prestation (date de l'examen) <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée (pour la première fois). Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_lab / date_begin = (exemple: 16.10.2000: "2000-10-16T00:00:00")	dateTime		[1,1]
28380	Date (fin) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée pour la dernière fois. Dans le cas où le début et la fin tombent sur la même date, la "date (fin) de dispensation de la prestation" ne doit pas être indiquée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_lab / date_end = (exemple: 17.10.2000: "2000-10-17T00:00:00")	dateTime		[d,1]
28400	Personne responsable (numéro EAN: EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Désigne le no. EAN de la personne responsable sous laquelle la prestation facturée a été dispensée. Au cas où le no. EAN n'est pas encore connu, resp. si à la personne correspondante aucun no. n'a encore été attribué, c'est "unknown" qui doit être indiqué.</i>	... / record_lab / ean_responsible = (pattern value = "(20[0-9]{11}76[0-9]{11}unknown)")	string		[1,1]
28470	Point tarifaire	... / record_lab / unit =	double ≥ 0		[1,1]
28480	Valeur du point	... / record_lab / unit_factor =	double > 0	1	[1,1]
	Facteur scalaire externe (facteur de multiplication) <i>Ce facteur peut p. ex. être utilisé pour l'octroi de rabais sur la prestation définie. Exemple: "0.9" signifie un rabais de 10%. Si la prestation est seulement mentionnée sans être facturée, il faut transmettre un "0" comme facteur.</i>	... / record_lab / external_factor =	double ≥ 0	1	[1,1]

No	2.00	Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
28570		Montant de la position tarifaire <i>Chiffre le montant monétaire de la prestation facturée (y compris le montant TVA dû le cas échéant).</i>	... / record_lab / amount =	double		[1,1]
28590		Taux de la TVA au niveau de la position tarifaire "Liste des analyses" <i>Indique le taux de TVA appliqué en pour-cent. Exemple: "7.6" ou "2.4" ou ...</i>	... / record_lab / vat_rate =	double ∈ [0,100]	0	[1,1]
28620		Validation: Oui <u>ou</u> Non <i>Indique si la prestation peut être validée avec le validateur correspondant (dans ce cas le labValidator).</i>	... / record_lab / validate = "true" "false"	boolean	true	[1,1]
28670		Remarque <i>Indique une remarque optionnelle du fournisseur de prestations / factueur à propos de la prestation, p. ex. la raison pour laquelle la prestation ne peut pas être vérifiée par le validateur correspondant (validate="false").</i>	... / record_lab / remark =	string (350)		[0,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
30000	Position tarifaire "LiMA" (prestation du type de prestations "LiMA") <i>Définit la position complète et correcte d'une prestation de la LiMA.</i>		—	—	[d,1]
70000	Code correction:	... / record_migel / status =	string		[1,1]
70001	Position tarifaire ajoutée <i>ou</i>	"added"			
70002	Position tarifaire acceptée avec modification (corrigée) <i>ou</i>	"corrected"			
70003	Position tarifaire pas acceptée (refusée)	"rejected"			
70020	Justification en texte libre <i>Ici, le répondant des coûts peut indiquer en option une justification exacte pour le refus, la correction ou l'adjonction de la position tarifaire.</i>	... / record_migel / comment =	string (350)		[d,1]
30010	Numéro de position <i>Désigne le numéro d'identification positif et univoque à l'intérieur de la facture pour la position tarifaire définie et est attribué par le fournisseur de prestations / factueur.</i>	... / record_migel / record_id =	long > 0		[1,1]
30060	Type de tarif <i>Désigne le tarif à appliquer – dans ce cas la liste des moyens et appareils (LiMA) - comme désignation de code selon les identificateurs définis par MediData (numéro tarifaire MediData). L'identificateur "452" prédéfini pour l'actuelle LiMA-2001 est posé comme valeur par défaut.</i>	... / record_migel / tariff_type = <i>(pattern value="[0-9A-Z]{3}")</i>	string	452	[1,1]
30330	Chiffre du type de tarif (chiffre de facturation) <i>Désigne le chiffre tarifaire, selon le type de tarif, de la position de la prestation décomptée dans cet enregistrement (position de la LiMA).</i>	... / record_migel / code =	string (20)		[1,1]
30340	Description textuelle du chiffre de facturation (texte de la position)	... / record_migel	string (350)		[1,1]
30350	Nombre <i>Chiffre le nombre de fois que la position tarifaire définie est facturée. Notons que le nombre peut être fractionnaire. Si des montants de position négatifs sont facturés, le nombre doit être posé en négatif.</i>	... / record_migel / quantity =	double		[1,1]
30370	Date (début) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée (pour la première fois). Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_migel / date_begin = (exemple: 16.10.2000: "2000-10-16T00:00:00")	dateTime		[1,1]
30380	Date (fin) de dispensation de la prestation <i>Désigne la date à laquelle la prestation a été dispensée pour la dernière fois. Dans le cas où le début et la fin tombent sur la même date, la "date (fin) de dispensation de la prestation" ne doit pas être indiquée. Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	... / record_migel / date_end = (exemple: 17.10.2000: "2000-10-17T00:00:00")	dateTime		[d,1]
30470	Taux <i>Chiffre le prix de la position de la prestation définie (prix LiMA).</i>	... / record_migel / unit =	double ≥ 0		[1,1]
30480	Facteur de conversion <i>Chiffre le facteur de conversion sur le montant monétaire. Vu que les moyens et appareils sont indiqués directement comme montant monétaire (taux), le facteur de conversion par défaut est "1".</i>	... / record_migel / unit_factor =	double > 0	1	[1,1]
30500	Facteur scalaire externe (facteur de multiplication) <i>Ce facteur peut p. ex. être utilisé pour l'octroi de rabais sur la prestation définie. Exemple: "0.75" signifie un rabais de 25%. Si la prestation est seulement mentionnée sans être facturée, il faut transmettre un "0" comme facteur.</i>	... / record_migel / external_factor =	double ≥ 0	1	[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
30570		Montant de la position tarifaire <i>Chiffre le montant monétaire de la prestation facturée (y compris le montant TVA dû le cas échéant).</i>	... / record_migel / amount =	double		[1,1]
30590		Taux de la TVA au niveau de la position tarifaire "LiMA" <i>Indique le taux de TVA appliqué en pour-cent. Exemple: "7.6" ou "2.4" ou ...</i>	... / record_migel / vat_rate =	double ∈[0,100]	0	[1,1]
30620		Validation: Oui <u>ou</u> Non <i>Indique si la prestation peut être validée avec le validateur correspondant (dans ce cas le migel/Validator).</i>	... / record_migel / validate = "true" "false"	boolean	true	[1,1]
30670		Remarque <i>Indique une remarque optionnelle du fournisseur de prestations / factueur à propos de la prestation, p. ex. la raison pour laquelle la prestation ne peut pas être vérifiée par le validateur correspondant (validate="false").</i>	... / record_migel / remark =	string (350)		[0,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80800		Réponse à une annulation de facture <i>Après coup, le factueur a la possibilité d'annuler une facture établie. A vrai dire, seulement en cas de présence d'un accord correspondant avec le répondant des coûts. Si en l'occurrence il n'y a aucun accord, le répondant des coûts ne tient pas compte d'une annulation! "L'annulation de la facture" a lieu avec le message "facture de pharmacie 4.0".</i> <i>Si l'annulation a lieu sur la base d'un accord, le répondant des coûts adresse dans tous les cas une "réponse à une annulation de facture" au factueur.</i>				[d,1]
80801 80802		Type de réponse: Réponse définitive <i>La "réponse à une annulation de facture" est une réponse définitive, c.-à-d. qu'aucune autre réponse au message initial ne peut être transmise.</i>	... annulment / type = "final"	string	final (fixiert)	[1,1]
80805		Remarques en texte libre	... annulment / explanation	string (700)		[0,1]
80806 80807 80808 80809 80810 80811		Réponse: L'annulation n'est pas acceptée <u>ou</u> L'annulation d'une facture <u>non encore payée</u> est acceptée <u>ou</u> La facture à annuler n'a pas été trouvée <u>ou</u> La facture à annuler a déjà été refusée <u>ou</u> L'annulation d'une facture déjà payée est acceptée.	... annulment / notAccepted ... accepted ... invoiceNotFound ... invoiceRejected ... invoicePaid / ... suite à la page: 32 à 32 (80825 à 80829)			[1,1]
		80807: <i>Le répondant des coûts n'accepte pas l'annulation d'une facture Tiers Payant! Il peut le justifier dans le champ 80805.</i>				
		80808: <i>Le répondant des coûts accepte l'annulation d'une facture Tiers Payant non encore payée et stoppe le processus de paiement. La facture vaut comme non envoyée.</i>				
		80809: <i>Le répondant des coûts n'a jamais reçu la facture Tiers Payant à annuler.</i>				
		80810: <i>Le répondant des coûts ne peut pas annuler la facture souhaitée, car elle a déjà été refusée avant la réception la demande d'annulation.</i>				
		80811: <i>Le répondant des coûts accepte l'annulation d'une facture Tiers Payant, bien que celle-ci ait déjà été payée. En même temps, il indique la destination du paiement pour le crédit à effectuer par le factueur.</i>				

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80815		Réponse à un avis de crédit <i>Le factueur a la possibilité d'indiquer au répondant des coûts qu'il souhaite effectuer une bonification pour prestations payées en trop. Cet avis de crédit a lieu avec le message "facture de pharmacie 4.0" et ne peut intervenir qu'en présence d'un accord correspondant avec le répondant des coûts. S'il n'y a aucun accord, le répondant des coûts ne tient pas compte d'un crédit!</i> <i>Si l'avis de crédit a lieu sur la base d'un accord, le répondant des coûts adresse dans tous les cas une "réponse à un avis de crédit".</i>				[d,1]
80816 80817		Type de réponse: Réponse définitive <i>La "réponse à un avis de crédit" est une réponse définitive, c.-à.d. qu'aucune autre réponse au message initial ne peut être transmise.</i>	... creditAdvice / type = "final"	string	final (fixiert)	[1,1]
80820		Remarques en texte libre	... creditAdvice / explanation	string (700)		[0,1]
80821 80822 80823		Réponse: L'avis de crédit n'est pas accepté <u>ou</u> L'avis de crédit est accepté 80822: <i>Le répondant des coûts n'accepte pas l'avis de crédit! Il peut le justifier dans le champ 80820.</i> 80823: <i>Le répondant des coûts accepte l'avis de crédit. En même temps, il indique la destination du paiement pour le crédit à effectuer par le factueur.</i>	... creditAdvice / notAccepted ... accepted / ... suite à la page: 32 à 32 (80825 à 80829)			[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80825		Destination du paiement pour le crédit <i>Le répondant des coûts communique ici au factueur comment et à qui le crédit est à effectuer. Le factueur paye le crédit en principe au moyen des informations de paiement suivantes.</i>				[1,1]
80826		Destination du paiement (processus de paiement):	...			[1,1]
80827		BVR avec no. de participant à 5 chiffres (bvr5) <i>ou</i>	suite à la page: 32 à 32 (80830 à 80838)			
80828		BVR avec no. de participant à 9 chiffres (bvr9) <i>ou</i>	suite à la page: 33 à 33 (80840 à 80848)			
80829		Bulletin de versement rouge (bvrRed)	suite à la page : 34 à 34 (80850 à 80863)			

80830		Processus de paiement BVR selon no. de participant à 5 chiffres (bvr5) <i>Il sied d'observer que l'existence d'une adresse bancaire représente impérativement la méthode BESR, resp. que l'absence d'une adresse bancaire est interprétée comme méthode VESR.</i>				[d,1]
80831		No. de participant BVR à 5 chiffres <i>Exemple: "11218"</i>	... / esr5 / participant_number = (pattern value = "[0-9]{5}")	string		[1,1]
80832		Processus bvr5 selon:	... / esr5 / type =	string	15	[1,1]
80833		No. de réf. BVR à 15 chiffres / avec montant <i>ou</i>	"15"			
80834		No. de réf. BVR à 15 chiffres / sans montant <i>Désigne le processus BVR avec le no. de réf. à 15 chiffres, en quoi le type="15" encodant le montant de facture et le type="15plus" figurent pour une ligne d'encodage sans montant de facture.</i>	"15plus"			
80835		No. de réf. BVR à 15 chiffres <i>No. de réf. à 15 chiffres en dehors de la zone de codage, c.-à-d. selon indication BESR/VESR avec les groupes correspondants de 5, séparés par des espaces. Exemple: "47343 40285 88301"</i>	... / esr5 / reference_number = (pattern value = "[0-9]{5} [0-9]{5} [0-9]{5}")	string		[1,1]
80836		Ligne de codage bvr5 <i>Ligne de codage complète avec ou sans montant. Exemple: "<080001000000500> 473434028588301+ 11218>"</i>	... / esr5 / coding_line = (pattern value = "(<[0-9]{2}0001[0-9]{9}> [0-9]{15}\ + [0-9]{5}>[0-9]{15}\ + [0-9]{5}>")	string		[1,1]
80837		Montant	... / esr5 / amount_due =	double		[1,1]
80838		Coordonnées bancaires pour bvr5 <i>La présence d'une adresse bancaire représente la méthode BESR.</i>	... / esr5 / bank ... suite à la page: 35 à 35 (80870 à 80887)			[d,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80840		Processus de paiement BVR selon no. de participant à 9 chiffres (bvr9) <i>Il sied d'observer que l'existence d'une adresse bancaire représente impérativement la méthode BESR, resp. l'absence d'une adresse bancaire est interprétée comme méthode VESR.</i>				[d,1]
80841		No. de participant BVR à 9 chiffres <i>No. de réf. à 9 chiffres en dehors de la zone de codage, c.-à-d. selon indication BESR/VESR avec les groupes correspondants, séparés par des traits d'union.</i> <i>Exemples: "01-162-8"</i> <i>"01-16366-8"</i> <i>"01-29499-0"</i>	... / esr9 / participant_number = (pattern value="01-[1-9][0-9]{0,5}-[0-9]*")	string		[1,1]
80842 80843 80844		Processus bvr9 selon: <i>No. de réf. BVR à 16 ou 27 chiffres / avec montant ou</i> <i>No. de réf. BVR à 16 ou 27 chiffres / sans montant</i> <i>Désigne le processus BVR avec no.de réf. à 16 ou 27 chiffres, en quoi le type="16or27" encodant le montant de facture et le type="16or27plus" figurent pour une ligne d'encodage sans montant de facture.</i>	... / esr9 / type = "16or27" "16or27plus"	string	16or27	[1,1]
80845		No. de réf. BVR à 16 ou 27 chiffres <i>No. de réf. à 16 ou 27 chiffres en dehors de la zone de codage, c.-à-d. selon indication BESR/VESR avec les groupes correspondants de 5, séparés par des espaces.</i> <i>Exemples: "3 13947 14300 09018"</i> <i>"0 18543 06148 00616"</i> <i>"00 00000 00003 41022 22332 42674"</i>	... / esr9 / reference_number = (pattern value= "([0-9] [0-9]{5} [0-9]{5} [0-9]{5}) [0-9]{2} [0-9]{5} [0-9]{5} [0-9]{5} [0-9]{5} [0-9]{5})")	string		[1,1]
80846		Ligne de codage bvr5 <i>Ligne de codage complète avec ou sans montant.</i> <i>Exemples: "0100002909355>3139471430009018+ 010001628>"</i> <i>"042>0185430614800616+ 010163668>"</i> <i>"0100000114408>000000000003410222233242674+ 010294990>"</i>	... / esr9 / coding_line = (pattern value= "01[0-9]{11}>[0-9]{16}\ [0-9]{9}> 042>[0-9]{16}\ [0-9]{9}> 01[0-9]{11}>[0-9]{27}\ [0-9]{9}> 042>[0-9]{27}\ [0-9]{9}>")	string		[1,1]
80847		Montant	... / esr9 / amount_due =	double		[1,1]
80848		Coordonnées bancaires pour bvr-9 <i>La présence d'une adresse bancaire représente la méthode BESR.</i>	... / esr9 / bank ... suite à la page: 35 à 35 (80870 à 80887)			[d,1]

No	2.00 Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80850	Processus de paiement "bulletin de versement rouge" (bvrRed) <i>Quelles données du répondant des coûts, sous quelles formes sont-elles à indiquer, cela découle d'un accord entre répondants des coûts et factueur.</i>				[d,1]
80851	Paiement sur: Compte de chèque postal <i>ou</i> Compte bancaire	... / esrRed / payment_to = "postal_account" "bank_account"	string		[1,1]
80852	No. de compte bancaire du bénéficiaire	... / esrRed / bank_account_number =	string(35)		[d,1]
80853	No. de clearing de la banque	... / esrRed / bank_clearing_number =	string(35)		[d,1]
80854	No. de participant <i>Désigne le no. de participant (no. de compte) hors de la zone de codage. Exemple: "60-41-2".</i>	... / esrRed / participant_number =	string(35)		[d,1]
80855	Ligne de codage 1 <i>Désigne la ligne de codage supérieure et complète à l'intérieur de la zone de codage. Exemple: "0000000000000000100011364025+ 070077816>"</i>	... / esrRed / coding_line1 =	string(70)		[d,1]
80856	Ligne de codage 2 <i>Désigne la ligne de codage inférieure et complète à l'intérieur de la zone de codage. Exemple: "600000412"</i>	... / esrRed / coding_line2 =	string(70)		[d,1]
80857	Montant	... / esrRed / amount_due =	double		[1,1]
80858	Paiement pour <i>Désigne l'adresse du destinataire de l'argent.</i>				[d,1]
80859	Adresse "paiement pour"	... / esrRed / payment_for ... suite à la page: 35 à 35 (80870 à 80887)			[1,1]
80860	En faveur de <i>Désigne l'adresse du bénéficiaire</i>				[d,1]
80861	Adresse "en faveur de"	... / esrRed / in_favor_of ... suite à la page: 35 à 35 (80870 à 80887)			[d,1]
80862	But du paiement <i>Pour l'indication du but du paiement, 4 lignes sont à disposition.</i>				[d,1]
80863	But du paiement <i>Désigne le but du paiement exigé par le répondant des coûts. Exemple ligne 1: "Agence Root Längenbold" Exemple ligne 2: "No. de cas 56.8765-01.A" Exemple ligne 3: "No.fact. 10003-4"</i>	... / esrRed / payment_reason	string(35)		[1,4]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
80870		Adresse (coordonnées bancaires / versement pour / en faveur de)				[d,1]
80871		Désignation de la banque	... / company / companyname	string (35)		[1,1]
80872		Service / Division	... / company / department	string (35)		[0,3]
80873		Case postale	... / company / postal / pobox	string (35)		[0,1]
80874		Rue	... / company / postal / street	string (35)		[0,1]
80875		NPA	... / company / postal / zip	string (9)		[1,1]
80876		Localité	... / company / postal / city	string (35)		[1,1]
80877		Pays (code pays ISO)	... / company / postal / zip/countrycode=	string (3)	CH	[1,1]
80878		Canton	... / company / postal / zip / statecode =	string (9)		[0,1]
80880		Telecom Définit les informations de contact en matière de télécommunications vers les coordonnées bancaires.				[0,1]
80811		Numéro de téléphone Numéro de téléphone du raccordement fixe ou du téléphone mobile	... / company / telecom / phone	string (25)		[1,3]
80882		Numéro de fax	... / company / telecom / fax	string (25)		[0,3]
80885		Online Définit les informations sur les services en ligne des coordonnées bancaires.				[0,1]
80886		Adresse e-mail Désigne une adresse e-mail selon RFC821.	... / company / online / email (pattern value=".*@.+")	string (70)		[1,3]
80887		Adresse URL Désigne une adresse URL complète pouvant être utilisée en vue de l'obtention d'informations ou d'une prise de contact. Il sied de relever que le service en ligne "mailto" désigne une adresse e-mail via un URL. Toutefois, les adresses e-mail devraient être représentées par le biais de l'élément e-mail séparé. Exemple: http://www.xmldata.ch/people/people.html#bloch	... / company / online / url	string (100)		[0,3]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
10150		Informations générales concernant la réponse à la facture				[1,1]
10152		Date et heure d'établissement de la facture <i>Ce timbre horodateur ainsi que le numéro de facture (élément "invoice_id") et le numéro EAN du factueur forment la clé qui identifie la facture de manière univoque à l'intérieur du standard XMLInvoice.</i>	response / invoice / invoice_timestamp =	long ≥ 0		[1,1]
10153		Numéro de facture	response / invoice / invoice_id =	string (35)		[1,1]
10154		Date de facturation <i>Si l'indication de l'heure n'est pas significative, c'est 0 heure ("T00:00:00") qui doit être indiqué</i>	response / invoice / invoice_date = (exemple: 31.6.2001: "2001-06-31T00:00:00")	dateTime		[1,1]
10180		No de cas du fournisseur de prestations	response / invoice / case_id =	string (35)		[d,1]
80900		Date et heure d'établissement de la réponse à la facture <i>Chiffre un timbre horodateur qui est généré lors de l'établissement du fichier XML. Le timbre horodateur est défini comme temps 'epoche' (secondes depuis le 1.1.1970).</i>	response / invoice / response_timestamp =	long ≥ 0		[1,1]
80910		Numéro de réponse <i>Le numéro de réponse <u>univoque</u> est attribué par le répondant des coûts et identifie le message (réponse à la facture), non le cas. Le numéro doit être univoque afin que l'on puisse s'y référer p. ex. en cas de demandes de précision.</i>	response / invoice / response_id =	string (35)		[1,1]
11400		Factueur				[1,1]
11402		Numéro EAN (EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie le factueur par le biais d'un numéro EAN univoque.</i>	response / invoice / biller / ean_party = (pattern value="(20[0-9]{11} 76[0-9]{11})")	string		[1,1]
12200		Répondant des coûts (assurance du patient)				[1,1]
12202		Numéro EAN (EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie le répondant des coûts par le biais d'un numéro EAN univoque.</i>	response / invoice / insurance / ean_party = (pattern value="(20[0-9]{11} 76[0-9]{11})")	string		[1,1]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
81000		Adresse de correspondance (vers l'assurance du patient) <i>Ici, le répondant des coûts doit indiquer l'adresse (Numéro EAN) à laquelle le fournisseur de prestations peut s'adresser s'il a des questions concernant la facture. Pour le message "sollicitation de documents /d'informations", l'adresse exacte doit être indiquée dans tous les cas. Ceci permet de garantir que les documents parviennent au service compétent, par ex. au médecin-conseil. Si le numéro EAN n'est pas connu, l'adresse doit être indiquée dans tous les cas.</i>	response / invoice ...	—	—	[1,1]
81002		EAN-Nummer (EAN/UCC Global Location Number (GLN)) <i>Identifie l'adresse de correspondance du répondant des coûts par le biais d'un numéro EAN univoque. Si le numéro EAN n'est pas connu, l'adresse doit être indiquée</i>	... reply / ean_party = (pattern value="(20[0-9]{11} 76[0-9]{11}unknown)")	string		[1,1]
81050		Adresse <i>Si le numéro EAN n'est pas connu, l'adresse doit être indiquée</i>		—	—	[d,1]
81051		Raison sociale	... reply / company / companyname	string (35)		[1,1]
81052		Service / division	... reply / company / department	string (35)		[0,3]
81055		Case postale	... reply / company / postal / pobox	string (35)		[0,1]
81056		Rue	... reply / company / postal / street	string (35)		[0,1]
81057		NPA	... reply / company / postal / zip	string (9)		[1,1]
81058		Localité	... reply / company / postal / city	string (35)		[1,1]
81059		Pays (code pays ISO)	... reply / company / postal / zip / countrycode=	string (3)	CH	[1,1]
81060		Canton	... reply / company / postal / zip / statecode=	string (9)		[0,1]
81070		Telecom <i>Définit les informations de contact en matière de télécommunications</i>		—	—	[0,1]
81080		Numéro de téléphone <i>Numéro de téléphone du raccordement fixe ou du téléphone mobile</i>	... reply / company / telecom / phone	string (25)		[1,3]
81090		Numéro de fax	... reply / company / telecom / fax	string (25)		[0,3]
81110		Online <i>Définit les informations sur les services en ligne</i>		—	—	[0,1]
81120		Adresse e-mail <i>Désigne une adresse e-mail selon RFC821.</i>	... reply / company / online / email (pattern value=".*@.*>")	string (70)		[1,3]
81130		Adresse URL <i>Désigne une adresse URL complète qui peut être utilisée en vue de l'obtention d'informations ou d'une prise de contact. Il sied de relever que le service en ligne "mailto" désigne une adresse e-mail via un URL. Toutefois, les adresses e-mail devraient être représentées par le biais de l'élément e-mail séparé.</i>	... reply / company / online / url	string (100)		[0,3]

No	2.00	Désignation	Elément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
81200		Personne de contact (gestionnaire, médecin-conseil)				[d,1]
81201		Civilité	... reply / contact / salutation =	string (35)		[0,1]
81202		Titre	... reply / contact / title =	string (35)		[0,1]
81203		Nom	... reply / contact / familyname	string (35)		[1,1]
81204		Prénom <i>Désigne l'élément dans lequel le prénom ou le second nom d'une personne physique sont indiqués comme contenu. Le premier élément donné est toujours considéré comme prénom, d'autres éléments le cas échéant comme second nom.</i>	... reply / contact / givenname	string (35)		[1,3]
81220		Telecom <i>Définit les informations de contact en matière de télécommunications vers la personne de contact</i>				[0,1]
81230		Numéro de téléphone <i>Numéro de téléphone du raccordement fixe ou du téléphone mobile</i>	... reply / contact / telecom / phone	string (25)		[1,3]
81240		Numéro de fax	... reply / contact / telecom / fax	string (25)		[0,3]
81260		Online <i>Définit les informations sur les services en ligne vers la personne de contact</i>				[0,1]
81270		Adresse e-mail <i>Désigne une adresse e-mail selon RFC821.</i>	... reply / contact / online / email (pattern value=": +@. +/">>)	string (70)		[1,3]
81280		Adresse URL <i>Désigne une adresse URL complète qui peut être utilisée en vue de l'obtention d'informations ou d'une prise de contact. Il sied de relever que le service en ligne "mailto" désigne une adresse e-mail via un URL. Toutefois, les adresses e-mail devraient être représentées par le biais de l'élément e-mail séparé. Exemple: http://www.xmldata.ch/people/people.html#schmitt</i>	... reply / contact / online / url	string (100)		[0,3]

No	2.00	Désignation	Élément / attribut =	Datatype	Default	[min,max]
----	------	-------------	----------------------	----------	---------	-----------

Version du document

Date	Version	Quoi
01.04.2004	1.1	<p>Ci-après sont mentionnées les modifications en comparaison avec la "réponse à une facture de pharmacie 3.0".</p> <p>Partout "Réponse à une factufre pharmacie 3.0" remplacé par "Réponse à une facture pharmacie 4.0". Partout "PharmacyInvoiceResponse_300.xsd" remplacé par "PharmacyInvoiceResponse_400.xsd".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Règle d'arrondissement ajoutée - A tous les numéros de téléphones et de fax sont supprimés: <ul style="list-style-type: none"> indicatif local (loccode) indicatif international (intcode) autre indicatif interne (ext) <p>Les numéros de tél. et de fax, inclus les éventuels indicatifs sont ainsi logés totalement dans l'élément "phone" resp. en totalité dans l'élément "fax". En plus, le modèle (pattern) a été supprimé de "phone" et "fax".</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'indication d'une date (date de facture, date de la dispensation de prestations etc.) a également toujours lieu avec une indication de l'heure. Par ex. 24.9.2003 à 16:32:11 heures (XML-Syntax: "2003-09-24T16:32:11"). Si lors de l'indication d'une date, l'heure ne joue aucun rôle, selon Release 3.0, c'est 12 heures qui doit être indiqué. La présente Release 4.0 exige nouvellement dans ces cas 0 heure comme indication de temps. Ex.: "2003-09-24T00:00:00". Si une date avec indication de temps doit être livrée, cela est réglementé dans les contrats (tarifs-/ contrats-cadre). - 80116: "Réponse à une annulation de facture", ajouté. - 80117: "Réponse à un avis de crédit", ajouté. - 80600: "Correction de la facture". Les montants monétaires et les positions de prestations de la facture de pharmacie 4.0, adaptés.