

1. Structure de dénomination des fichiers CNS --> KINE

[F][Code prestataire facturier][Année][Mois][Cadre légal][Type Fichier][Numéro Layout][Référence KINE].XML

Champ	Désignation	
F	Valeur : F (Fichiers Maladie)	CHAR(1)
Code prestataire facturier	Code prestataire à 8 positions (référence externe du prestataire facturier)	CHAR(8)
Année	Année sur 4 positions numériques	CHAR(2)
Mois	Mois sur 2 positions numériques	CHAR(2)
Cadre légal	Cadre légal : KIN	CHAR(3)
Type Fichier	Identifiant du fichier qui servira à identifier de quel type de fichier il s'agit ici de : RETFAC	CHAR(6)
Numéro Layout	Version du layout utilisé : 01 (sauf changement futur 02, 03, etc.)	CHAR(2)
Référence KINE	Référence unique du prestataire KINE qui identifie le décompte et garantit son unicité	CHAR(30)

2. Structure du fichier XSD

Facturation (1)
Type de décompte (1)
Retour Organisme GT (1)
Décision Fichier de facturation (1)
Décision Ajouts (0 - 1)
Décision Stornos (0 - 1)
Décision Acompte/Avance (0 - 1)
Décision Recouvrement (0 - 1)

Type de décompte (1)		
Cadre légal	Cadre légal : KIN	CHAR(3)
Numéro Layout	Version du layout : 01	NUM (2)
Type fichier	RETFAC	CHAR(6)

Retour Organisme GT (1)		
Identifiant groupe traitement	Identifiant interne CNS du groupe traitement	CHAR(50)
Date envoi organisme	Date d'envoi du fichier retour au kinésithérapeute	DATE()
Nombre factures/mémoires d'honoraires traités	Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées en total (fichier de facturation + ajouts + ajouts manuels + stornos)	NUM (4)
Montant total brut	Montant total brut pour le GT	DEC(9,2)
Montant total net	Montant total net pour le GT	DEC(9,2)
Devise	Devise	CHAR(3)

Décision Fichier de facturation (1)		
Référence du fichier de facturation	Référence interne du facturier du fichier de facturation (dans l'entête : Référence KINE)	CHAR(50)
Identifiant fichier de facturation	Identifiant interne du fichier de facturation	CHAR(50)
Date entrée organisme	Date d'entrée du fichier de facturation à la CNS	DATE()
Montant brut total	Montant brut total pour le fichier de facturation	DEC(9,2)
Montant net total payé	Montant net payé pour le fichier de facturation	DEC(9,2)
Devise	Devise	CHAR(3)
Décision facture/mémoire d'honoraire (1..n)		

* Décision facture/mémoire d'honoraire (1..n)		
Référence de la facture/mémoire d'honoraire	Référence interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire	CHAR(50)
Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme	Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire	CHAR(50)
Date entrée facture/mémoire d'honoraire	Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme	DATE()
Identifiant bénéficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant))	CHAR(13)
Montant brut total	Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire	DEC(9,2)
Montant net total payé	Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire	DEC(9,2)
Devise	Devise	CHAR(3)
Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..n)		
Lignes de prestation (1..n)		

* Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire (0..n)		
Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)	CHAR(1)
code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie	CHAR(50)
Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie	CHAR(250)

* Ligne de prestation (1..n)		
Référence ligne de prestation	Référence interne du facturier de la ligne de prestation	CHAR(50)
Identifiant organisme de la prestation	Identifiant interne de la prestation	CHAR(50)
Code acte payé	Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)	CHAR(10)
Code acte ordonnance	Code acte prescrit	CHAR(10)
Nombre de codes acte payés	Nombre de codes acte payés	NUM (4)
Montant brut	Montant brut pour la ligne prestation	DEC(9,2)
Montant net payé	Montant net payé pour la ligne de prestation	DEC(9,2)
Devise	Devise	CHAR(3)
Détail anomalies de la ligne de prestation (0..n)		

* Détail anomalies de la ligne de prestation (0..n)		
Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)	CHAR(1)
code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie	CHAR(50)
Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie	CHAR(250)

Décision Ajouts (0 - 1)			
Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées	Nombre total de factures/mémoires d'honoraires ajoutées traitées		NUM(4)
Montant brut total	Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées		DEC(9,2)
Montant net total payé	Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires ajoutées		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)			

facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)			
Référence de la facture/mémoire d'honoraire	Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire		CHAR(50)
Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme	Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire		CHAR(50)
Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée	Type de facture/mémoire d'honoraire ajoutée (ajout, ajout manuel)		CHAR(2)
Matricule patient de la personne protégée	Numéro d'identification unique de la personne protégée sur 13 positions		CHAR(13)
Date établissement facture/mémoire d'honoraire	Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie		DATE()
Montant brut total demandé	Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire		DEC(9,2)
Montant net total demandé	Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
Date entrée facture/mémoire d'honoraire	Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme		DATE()
Identifiant bénéficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour Tiers Payant))		CHAR(13)
Montant brut total	Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire		DEC(9,2)
Montant net total payé	Montant net payé pour la facture/mémoire d'honoraire		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)			
Lignes de prestation ajoutées (1..n)			

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire ajoutée (1..n)			
Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)		CHAR(1)
code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie		CHAR(50)
Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie		CHAR(250)

Ligne de prestation ajoutée (1..n)			
Référence ligne de prestation	Référence interne du facturier de la ligne de prestation		CHAR(50)
Code tarif	Code tarif sans préfixes ou suffixes		CHAR(10)
Compléments tarif (0 -n)	Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif		CHAR(1)
Date prestation début	Date prestation début		DATE()
Heure prestation début	Heure prestation début		HEURE()
Date prestation fin	Date prestation fin		DATE()
Heure prestation fin	Heure prestation fin		HEURE()
Nombre	Quantité du code tarif		NUM (4)
Montant brut unitaire demandé	Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel		DEC(9,2)
Montant brut ligne demandé	Montant brut demandé de la ligne		DEC(9,2)
Montant net ligne demandé	Montant net demandé de la ligne		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
Lieu prestation	Lieu de prestation		CHAR(3)
Code prestataire de l'exécutant	Code prestataire de l'exécutant de la prestation		NUM (8)
Numéro titre	Numéro du titre		CHAR(15)
Numéro accident	Le numéro accident est composé d'une lettre (U pour AA), suivi de l'année AAAA, et se termine par le numéro courant de l'accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l'accident. (champ facultatif,		CHAR(10)
Date accident	Date à laquelle s'est produit l'accident (champs facultatif, seulement en cas d'accident)		DATE()
Identifiant organisme de la ligne prestation	Identifiant interne de la prestation		CHAR(50)
Code acte payé	Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)		CHAR(10)
Code acte ordonnance	Code acte prescrit		CHAR(10)
Nombre de codes acte payés	Nombre de codes acte payés		NUM (4)
Montant brut	Montant brut pour la ligne prestation		DEC(9,2)
Montant net payé/retenu	Montant net payé pour la ligne de prestation		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..n)			

Détail anomalies de la ligne de prestation ajoutée (1..n)			
Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)		CHAR(1)
code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie		CHAR(50)
Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie		CHAR(250)

Décision Stornos (0 - 1)			
Nombre de factures/mémoires d'honoraires traitées	Nombre total de factures/mémoires d'honoraires stornées traitées		NUM(4)
Montant brut total	Montant brut total pour les factures/mémoires d'honoraires stornées		DEC(9,2)
Montant net total payé	Montant net payé pour les factures/mémoires d'honoraires stornées		DEC(9,2)
Devise	Devise		CHAR(3)
facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)			

facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)			
Référence de la facture/mémoire d'honoraire	Identifiant interne du facturier de la facture/mémoire d'honoraire		CHAR(50)
Identifiant facture/mémoire d'honoraire organisme	Identifiant interne de la facture/mémoire d'honoraire		CHAR(50)
Matricule patient de la personne protégée	Numéro d'identification unique de la personne protégée sur 13 positions		CHAR(13)
Date établissement facture/mémoire d'honoraire	Date à laquelle la facture/mémoire d'honoraire a été établie		DATE()
Montant brut total demandé	Montant brut total de la facture/mémoire d'honoraire		DEC(9,2)

	Montant net total demandé	Montant net total de la facture/mémoire d'honoraire	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
*	Date entrée facture/mémoire d'honoraire	Date d'entrée de la facture/mémoire d'honoraire auprès de l'organisme	DATE()
*	Identifiant bénéficiaire	Identifiant unique du bénéficiaire (rempli en fonction du mode remboursement (non requis pour TP))	CHAR(13)
	Montant brut total	Montant brut pour la facture/mémoire d'honoraire	DEC(9,2)
	Montant net total retenu	Montant net retenu pour la facture/mémoire d'honoraire	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
Détails anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)			
Lignes de prestation stornées (1..n)			

Détail anomalie facture/mémoire d'honoraire stornée (1..n)			
	Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)	CHAR(1)
*	code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie	CHAR(50)
	Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie	CHAR(250)

Ligne de prestation stornée (1..n)			
	Référence ligne de prestation	Référence interne du facturier de la ligne de prestation	CHAR(50)
*	Code tarif	Code tarif sans préfixes ou suffixes	CHAR(10)
	Compléments tarif (0 -n)	Liste des suffixes ou préfixes appliqués au code tarif	CHAR(1)
	Date prestation début	Date prestation début	DATE()
*	Heure prestation début	Heure prestation début	HEURE()
*	Date prestation fin	Date prestation fin	DATE()
*	Heure prestation fin	Heure prestation fin	HEURE()
	Nombre	Quantité du code tarif	NUM (4)
*	Montant brut unitaire demandé	Montant brut unitaire demandé pour un code tarif sans prix officiel	DEC(9,2)
	Montant brut ligne demandé	Montant brut demandé de la ligne	DEC(9,2)
	Montant net ligne demandé	Montant net demandé de la ligne	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
	Lieu prestation	Lieu de prestation	CHAR(3)
	Code prestataire de l'exécutant	Code prestataire de l'exécutant de la prestation	NUM (8)
	Numéro titre	Numéro du titre	CHAR(15)
*	Numéro accident	Le numéro accident est composé d'une lettre (U pour AA), suivi de l'année AAAA, et se termine par le numéro courant de l'accident sur 5 positions. La mention du numéro accident est obligatoire après 3 mois suivant la date de l'accident. (champ facultatif)	CHAR(10)
*	Date accident	Date à laquelle s'est produit l'accident (champs facultatif, seulement en cas d'accident)	DATE()
	Identifiant organisme de la ligne prestation	Identifiant interne de la prestation	CHAR(50)
*	Code acte payé	Code acte repris/saisi par l'organisme (avec préfixes/suffixes)	CHAR(10)
	Code acte ordonnance	Code acte prescrit	CHAR(10)
	Nombre de codes acte payés	Nombre de codes acte payés	NUM (4)
	Montant brut	Montant brut pour la ligne prestation	DEC(9,2)
	Montant net retenu	Montant net retenu pour la ligne de prestation	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..n)			

Détail anomalies de la ligne de prestation stornée (1..n)			
	Type d'anomalie	Type de l'anomalie (Information, Refus, Refus métier, etc)	CHAR(1)
*	code anomalie	Indique le code CNS de l'anomalie	CHAR(50)
	Libellé court de l'anomalie (Motif de contestation général)	Ce libellé indique le détail lié au code anomalie	CHAR(250)

Décision Acompte/Avance (0 - 1)			
	Nombre total d'avances/acomptes traités	Nombre total d'avances/acomptes traités	NUM (4)
	Montant net total retenu	Montant net retenu pour les avances/acomptes	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
Acompte/Avance (1..n)			

Acompte/Avance (1..n)			
	Année de décompte	Année de décompte	NUM(4)
	Mois de décompte	Mois de décompte	NUM(2)
	N° acompte CNS	Identifiant interne de l'acompte	CHAR(50)
	Montant net total retenu	Montant net retenu pour l'avance/acompte	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)

Décision Recouvrement (0 - 1)			
	Nombre total de recouvrements traités	Nombre total de recouvrements traités	NUM (4)
	Montant net total retenu	Montant net retenu pour les recouvrements	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)
Recouvrement (1..n)			

Recouvrement (1..n)			
	N° recouvrement CNS	Identifiant interne du recouvrement	CHAR(50)
	Montant net total retenu	Montant net retenu pour le recouvrement	DEC(9,2)
	Devise	Devise	CHAR(3)

Légende
* facultatif