



## **Dictionnaire des anomalies IRIS**

**Version 23.70.00**

issu du [Référentiel des Rejets Signalements et Consignes](#)

*Le présent document est la propriété de la CNAMTS.  
Il est réservé à l'usage interne et exclusif des caisses.  
Sa diffusion totale ou partielle à d'autres usagers,  
quel que soit le support utilisé, n'est pas autorisée.*

# Table des matières

|                      |                                |    |
|----------------------|--------------------------------|----|
| <a href="#">0010</a> | Numero emetteur.....           | 7  |
| <a href="#">0020</a> | Type d'émetteur.....           | 8  |
| <a href="#">0030</a> | identif destinataire.....      | 9  |
| <a href="#">0040</a> | Type destinataire.....         | 10 |
| <a href="#">0050</a> | date création fichier.....     | 11 |
| <a href="#">0060</a> | Identification fichier.....    | 12 |
| <a href="#">0080</a> | type de message.....           | 13 |
| <a href="#">0085</a> | type d'entree.....             | 14 |
| <a href="#">0090</a> | version de norme.....          | 15 |
| <a href="#">0095</a> | top certif sesam.....          | 16 |
| <a href="#">0097</a> | N° version norme.....          | 17 |
| <a href="#">0100</a> | no partenaire.....             | 18 |
| <a href="#">0112</a> | Code forçage.....              | 20 |
| <a href="#">0130</a> | Grand régime Caisse Pivot..... | 21 |
| <a href="#">0140</a> | Caisse pivot.....              | 22 |
| <a href="#">0150</a> | Numéro destinataire.....       | 23 |
| <a href="#">0160</a> | numéro destinataire.....       | 24 |
| <a href="#">0170</a> | caisse dest lot.....           | 25 |
| <a href="#">0172</a> | numero de lot.....             | 26 |
| <a href="#">0174</a> | date creat. lot.....           | 27 |
| <a href="#">0176</a> | N° du technicien de saisi..... | 28 |
| <a href="#">0178</a> | N° poste travail.....          | 29 |
| <a href="#">0180</a> | N° de facture.....             | 30 |
| <a href="#">0182</a> | Complement fact.....           | 32 |
| <a href="#">0190</a> | Date de facturation.....       | 33 |
| <a href="#">0195</a> | Top paiement duplicata.....    | 34 |
| <a href="#">0200</a> | Type dest. regl.....           | 35 |
| <a href="#">0210</a> | Nature assurance.....          | 38 |
| <a href="#">0220</a> | Sens regularisa.....           | 40 |
| <a href="#">0222</a> | Motif de l'indu.....           | 44 |
| <a href="#">0224</a> | Origine de l'indu.....         | 45 |
| <a href="#">0226</a> | Détecteur de l'indu.....       | 46 |
| <a href="#">0228</a> | Top blocage récupération.....  | 47 |
| <a href="#">0230</a> | num facture init.....          | 48 |
| <a href="#">0250</a> | Matricule de l'assuré.....     | 49 |
| <a href="#">0270</a> | Date nais. benef.....          | 51 |
| <a href="#">0280</a> | Rang naissance.....            | 53 |
| <a href="#">0290</a> | Nom patronym beneficiaire..... | 54 |
| <a href="#">0300</a> | Prenom du beneficiaire.....    | 55 |
| <a href="#">0313</a> | Date maternité.....            | 56 |
| <a href="#">0315</a> | Numero sinistre.....           | 57 |
| <a href="#">0317</a> | Code régime.....               | 60 |
| <a href="#">0320</a> | Code grd regime.....           | 61 |
| <a href="#">0330</a> | Code grande mutuelle.....      | 62 |
| <a href="#">0340</a> | N° organisme gestionnaire..... | 63 |
| <a href="#">0350</a> | Nat jod transmis.....          | 64 |
| <a href="#">0360</a> | Date prise en charge.....      | 65 |
| <a href="#">0380</a> | Numéro entrée.....             | 66 |
| <a href="#">0390</a> | Date debut hospi.....          | 67 |
| <a href="#">0420</a> | Code sortie hosp.....          | 68 |

|                      |                                |     |
|----------------------|--------------------------------|-----|
| <a href="#">0425</a> | Nat fin sejour.....            | 69  |
| <a href="#">0430</a> | Code ep.....                   | 70  |
| <a href="#">0435</a> | N° ordre forfait techniqu..... | 71  |
| <a href="#">0440</a> | Date envoi EP.....             | 72  |
| <a href="#">0450</a> | Code exo trans.....            | 73  |
| <a href="#">0460</a> | N° prescripteur.....           | 78  |
| <a href="#">0465</a> | ORI PRE ACTE.....              | 80  |
| <a href="#">0467</a> | PRESCRIPTION ELECTRONIQUE..... | 81  |
| <a href="#">0470</a> | dat pre act pro.....           | 82  |
| <a href="#">0480</a> | top mutuelle.....              | 84  |
| <a href="#">0500</a> | num adherent mut.....          | 86  |
| <a href="#">0505</a> | top benef cmu.....             | 87  |
| <a href="#">0510</a> | type contrat mut.....          | 88  |
| <a href="#">0520</a> | CD MESSAGE LASER.....          | 89  |
| <a href="#">0540</a> | nat. act prof.....             | 90  |
| <a href="#">0550</a> | majo acte pro.....             | 108 |
| <a href="#">0559</a> | CIP7 délivré.....              | 109 |
| <a href="#">0560</a> | code affine acte.....          | 114 |
| <a href="#">0561</a> | détail actes ccam.....         | 118 |
| <a href="#">0562</a> | détail des codes UCD.....      | 120 |
| <a href="#">0563</a> | Top renouvellement.....        | 123 |
| <a href="#">0565</a> | code forf journ.....           | 124 |
| <a href="#">0566</a> | code participation assuré..... | 125 |
| <a href="#">0568</a> | numero de dent.....            | 129 |
| <a href="#">0569</a> | Type de franchise.....         | 130 |
| <a href="#">0570</a> | num appareil.....              | 131 |
| <a href="#">0575</a> | code rmo.....                  | 132 |
| <a href="#">0585</a> | lieu acte prof.....            | 133 |
| <a href="#">0588</a> | GHS/GHT.....                   | 134 |
| <a href="#">0590</a> | no etab act prof.....          | 137 |
| <a href="#">0591</a> | ETA TRF.....                   | 138 |
| <a href="#">0592</a> | dmt acte prof.....             | 139 |
| <a href="#">0594</a> | mt acte prof.....              | 142 |
| <a href="#">0596</a> | MAISON AGREE CAV.....          | 143 |
| <a href="#">0600</a> | date deb act pro.....          | 144 |
| <a href="#">0610</a> | date fin act pro.....          | 147 |
| <a href="#">0640</a> | dnbt acte prof.....            | 149 |
| <a href="#">0650</a> | pu transmis.....               | 150 |
| <a href="#">0660</a> | coef acte pro.....             | 154 |
| <a href="#">0665</a> | domaine court séjour MCO.....  | 157 |
| <a href="#">0670</a> | tx reduction act.....          | 158 |
| <a href="#">0672</a> | coeff global.....              | 159 |
| <a href="#">0673</a> | Taux de financement.....       | 162 |
| <a href="#">0675</a> | mont. majo trans.....          | 163 |
| <a href="#">0680</a> | mont hono act pr.....          | 164 |
| <a href="#">0685</a> | monnaie entree.....            | 165 |
| <a href="#">0690</a> | qual hon act pro.....          | 166 |
| <a href="#">0695</a> | QUALIF PDS.....                | 168 |
| <a href="#">0700</a> | taux transmis.....             | 169 |
| <a href="#">0710</a> | mnt remb demande.....          | 170 |
| <a href="#">0715</a> | Montant remb par l'OC.....     | 173 |
| <a href="#">0720</a> | mt mut acte prof.....          | 174 |
| <a href="#">0730</a> | no exec acte pro.....          | 175 |
| <a href="#">0735</a> | opt coord ou CAS.....          | 178 |

|                      |                        |     |
|----------------------|------------------------|-----|
| <a href="#">0740</a> | spe exec trans.....    | 179 |
| <a href="#">0750</a> | zone tarif trans.....  | 180 |
| <a href="#">0760</a> | no dest regl.....      | 181 |
| <a href="#">0800</a> | mot. du transpor.....  | 182 |
| <a href="#">0806</a> | type de forfait.....   | 183 |
| <a href="#">0808</a> | pu du forfait.....     | 184 |
| <a href="#">0810</a> | qte for sans maj.....  | 185 |
| <a href="#">0812</a> | qte forf maj nuit..... | 186 |
| <a href="#">0814</a> | qte for maj feri.....  | 187 |
| <a href="#">0816</a> | prix kilometre.....    | 188 |
| <a href="#">0818</a> | qte km <= 150.....     | 189 |
| <a href="#">0820</a> | qte km > 150.....      | 190 |
| <a href="#">0822</a> | qte km<= 150 maj.....  | 191 |
| <a href="#">0824</a> | qte km>150 majn.....   | 192 |
| <a href="#">0826</a> | qte km<=150 majf.....  | 193 |
| <a href="#">0828</a> | qte km>150 majf.....   | 194 |
| <a href="#">0830</a> | type supp transp.....  | 195 |
| <a href="#">0832</a> | qte supp transpo.....  | 196 |
| <a href="#">0834</a> | mnt supp transpo.....  | 197 |
| <a href="#">0836</a> | qte peages.....        | 198 |
| <a href="#">0838</a> | mnt peages.....        | 199 |
| <a href="#">0840</a> | mnt global abatt.....  | 200 |
| <a href="#">0842</a> | TOT MAJ CTE DIST.....  | 201 |
| <a href="#">0852</a> | date dep transpo.....  | 202 |
| <a href="#">0854</a> | hre dep transpor.....  | 203 |
| <a href="#">0856</a> | lieu dep transpo.....  | 204 |
| <a href="#">0858</a> | no vehicule.....       | 205 |
| <a href="#">0860</a> | nom conducteur.....    | 206 |
| <a href="#">0862</a> | nom accompagnate.....  | 207 |
| <a href="#">0864</a> | date arriv trans.....  | 208 |
| <a href="#">0866</a> | hre arriv transp.....  | 209 |
| <a href="#">0868</a> | lieu arriv trans.....  | 210 |
| <a href="#">0870</a> | nbr perso transp.....  | 211 |
| <a href="#">0872</a> | % abattement.....      | 212 |
| <a href="#">0874</a> | mnt abattement.....    | 213 |
| <a href="#">0876</a> | dist parcourue.....    | 214 |
| <a href="#">0878</a> | MT MAJO CTE DIST.....  | 215 |
| <a href="#">0880</a> | IND PER REAL TRJ.....  | 216 |
| <a href="#">0900</a> | civ dest regle.....    | 217 |
| <a href="#">0905</a> | nom dest.regle.....    | 218 |
| <a href="#">0910</a> | prenom dest regl.....  | 219 |
| <a href="#">0915</a> | nro voie des reg.....  | 220 |
| <a href="#">0920</a> | cpl voie des reg.....  | 221 |
| <a href="#">0925</a> | ty voie des reg.....   | 222 |
| <a href="#">0930</a> | voie des regl.....     | 223 |
| <a href="#">0935</a> | cpl adr des reg.....   | 224 |
| <a href="#">0940</a> | com des regl.....      | 225 |
| <a href="#">0945</a> | code pos des reg.....  | 226 |
| <a href="#">0950</a> | mode de paiement.....  | 227 |
| <a href="#">0952</a> | infos curiste.....     | 228 |
| <a href="#">0953</a> | complt dest rgl.....   | 229 |
| <a href="#">0955</a> | cod civ tit cpte.....  | 230 |
| <a href="#">0960</a> | nom tit compte.....    | 231 |
| <a href="#">0965</a> | prenom tit cpte.....   | 232 |

|                      |                                |     |
|----------------------|--------------------------------|-----|
| <a href="#">0970</a> | num etab finance.....          | 233 |
| <a href="#">0975</a> | numero guichet.....            | 234 |
| <a href="#">0980</a> | numero de compte.....          | 235 |
| <a href="#">0985</a> | cle du rib.....                | 236 |
| <a href="#">1000</a> | just qlte benef.....           | 237 |
| <a href="#">1005</a> | nat just od.....               | 238 |
| <a href="#">1010</a> | Indic Etab factur directe..... | 239 |
| <a href="#">1012</a> | Ind prest etab fact direc..... | 240 |
| <a href="#">1050</a> | ENT JUR IMP MIG.....           | 241 |
| <a href="#">1060</a> | nom pat.malade.....            | 242 |
| <a href="#">1065</a> | departement resi.....          | 243 |
| <a href="#">1080</a> | SECTION CAVIMAC.....           | 244 |
| <a href="#">1085</a> | COLLECTIVITE CAV.....          | 245 |
| <a href="#">1090</a> | assure a control.....          | 246 |
| <a href="#">1100</a> | DT NAI DEBITEUR.....           | 247 |
| <a href="#">1110</a> | qlte benef.....                | 248 |
| <a href="#">1120</a> | date deces.....                | 249 |
| <a href="#">1130</a> | sexe benef.....                | 250 |
| <a href="#">1140</a> | vaccin grippe.....             | 251 |
| <a href="#">1160</a> | mft acte prof.....             | 252 |
| <a href="#">1170</a> | base rmt.act.pro.....          | 253 |
| <a href="#">1180</a> | spe pre act.prof.....          | 255 |
| <a href="#">1190</a> | zta pre act.prof.....          | 256 |
| <a href="#">1200</a> | cat psh act prof.....          | 257 |
| <a href="#">1205</a> | stj etab act pro.....          | 258 |
| <a href="#">1210</a> | MT FJ STAT ASS.....            | 259 |
| <a href="#">1220</a> | centre ordonnan.....           | 261 |
| <a href="#">1224</a> | Type cellule pour regul.....   | 262 |
| <a href="#">1226</a> | N° ligne arc à régularise..... | 263 |
| <a href="#">1230</a> | mnt dep act prof.....          | 264 |
| <a href="#">1540</a> | 1ere ano facture.....          | 265 |
| <a href="#">1545</a> | N° critere de selection.....   | 266 |
| <a href="#">1550</a> | N° rupture d'arc.....          | 267 |
| <a href="#">1560</a> | Date echance ordo.....         | 268 |
| <a href="#">1570</a> | Date echeance controle.....    | 269 |
| <a href="#">1580</a> | date de transmis.....          | 270 |
| <a href="#">1860</a> | Top lot atypique.....          | 271 |
| <a href="#">1880</a> | TYPE DE CONTRÔLE.....          | 272 |
| <a href="#">2120</a> | Zone technique IRIS.....       | 273 |
| <a href="#">2200</a> | Hospi Cumu.....                | 274 |
| <a href="#">2500</a> | Codage LPP.....                | 293 |
| <a href="#">2510</a> | tno code affine.....           | 298 |
| <a href="#">2515</a> | Qte acte affine.....           | 299 |
| <a href="#">2520</a> | tarif référence.....           | 300 |
| <a href="#">2522</a> | Mt tot ap remise.....          | 301 |
| <a href="#">2524</a> | PU public.....                 | 302 |
| <a href="#">2525</a> | prix unitaire d'achat.....     | 303 |
| <a href="#">2526</a> | Mt tot tips.....               | 304 |
| <a href="#">2527</a> | Mnt écart indemnisable.....    | 305 |
| <a href="#">2528</a> | Mnt total écart indemn.....    | 306 |
| <a href="#">2530</a> | No SIRET frs.....              | 307 |
| <a href="#">2535</a> | Type prest.....                | 308 |
| <a href="#">2540</a> | Dt deb loc.....                | 309 |
| <a href="#">2547</a> | Dt fin loc.....                | 310 |

|                      |                                |     |
|----------------------|--------------------------------|-----|
| <a href="#">2600</a> | Codage CCAM.....               | 311 |
| <a href="#">2900</a> | CONDOR.....                    | 320 |
| <a href="#">3000</a> | Codage biologie.....           | 321 |
| <a href="#">4000</a> | Codage pharmacie.....          | 325 |
| <a href="#">9010</a> | Type d'enregistrement.....     | 334 |
| <a href="#">9025</a> | Compactage des données.....    | 336 |
| <a href="#">9028</a> | Cryptage des données.....      | 337 |
| <a href="#">9030</a> | Top contrôle SAT.....          | 338 |
| <a href="#">9031</a> | Longueur d'enregistrement..... | 339 |
| <a href="#">9053</a> | Version de norme utilisée..... | 340 |
| <a href="#">9054</a> | Code norme.....                | 341 |
| <a href="#">9055</a> | Contexte pivot.....            | 342 |
| <a href="#">9056</a> | Complément de type.....        | 343 |
| <a href="#">9059</a> | Date de sortie.....            | 346 |
| <a href="#">9060</a> | Séquence de l'enregistrem..... | 347 |
| <a href="#">9061</a> | Top éclatemt des flux PS.....  | 348 |
| <a href="#">9062</a> | Nbre lignes actes et cpl.....  | 349 |
| <a href="#">9063</a> | Total mnt facturés séjour..... | 350 |
| <a href="#">9064</a> | Total remboursement caiss..... | 351 |
| <a href="#">9065</a> | Type de facture incorrect..... | 352 |
| <a href="#">9066</a> | Indic. signature désynchr..... | 353 |
| <a href="#">9067</a> | Total mnt facturés honora..... | 354 |
| <a href="#">9068</a> | TOP ECLAT.DES FLUX OCT.....    | 355 |
| <a href="#">9070</a> | Total remb caisse honorai..... | 356 |
| <a href="#">9073</a> | Total participation assur..... | 357 |
| <a href="#">9076</a> | Total 1 remb par OC.....       | 358 |
| <a href="#">9077</a> | Total 2 remb par OC.....       | 359 |
| <a href="#">9078</a> | Mnt total factur prest ho..... | 360 |
| <a href="#">9080</a> | Zone de certif de la fact..... | 361 |
| <a href="#">9081</a> | Nombre de factures.....        | 363 |
| <a href="#">9082</a> | Nbre de lignes actes lot.....  | 364 |
| <a href="#">9083</a> | Nbr enreg type 2A 2B 2C.....   | 365 |
| <a href="#">9084</a> | Nbre enreg de type 5.....      | 366 |
| <a href="#">9085</a> | Montant total du lot.....      | 367 |
| <a href="#">9087</a> | Mnt total du lot remb AMO..... | 369 |
| <a href="#">9089</a> | Mnt du lot remb par OC.....    | 370 |
| <a href="#">9091</a> | Numéro de lot du type 6.....   | 371 |
| <a href="#">9092</a> | Zone certification du lot..... | 372 |
| <a href="#">9093</a> | Volume du fichier.....         | 373 |
| <a href="#">9095</a> | Nombre de lots.....            | 374 |
| <a href="#">9096</a> | ident. logiciel.....           | 375 |
| <a href="#">9200</a> | Anomalies NXJ100.....          | 376 |
| <a href="#">9210</a> | Type d'enregistrement.....     | 381 |
| <a href="#">9240</a> | Cumul mnt de niveau inf.....   | 382 |
| <a href="#">9242</a> | Cumul des mnt du fichier.....  | 383 |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>0010</b>  | Numero emetteur | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du numéro d'émetteur du fichier. B2-type 0- position 006-019 |                 |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0010-001</b>    | IDENT. EMETTEUR ABSENT  | Rejet Fichier |
| Version : 12.90.00 | Le fichier est rejeté si l'identification de l'émetteur de l'interchange n'est pas renseigné. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0010-002</b>    | IDENT. EMETTEUR NON NUMERIQUE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'émetteur du type 000 de la norme n'a pas été transmis dans un format numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blanc) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0010-003</b>    | IDENT.EMET.INCONNU POUR CE TIERS  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'émetteur du type 000 de la norme doit être connu pour ce tiers dans le fichier des options tiers. |               |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0010-051</b>    | EMETTEUR NON HABILITE A ENVOI   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | L'émetteur n'existe dans aucun des fichiers suivants : DESTIN, FNPS, ETANAT. Il n'est donc pas habilité à transmettre des fichiers vers la caisse. Contacter le service responsable de ces fichiers. Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de flux origine caisse pivot ou en contexte de caisse de paiement unique. |           |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>0020</b>   | Type d'émetteur | Interrogeabilité : non |
| Complément du numéro d'émetteur. Indique s'il s'agit d'une société de services ou d'un partenaire de santé qui est à l'origine de l'interchange. B2 - type 0 - position 004-005 |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0020-001</b>    | QUALIFIANT EMETTEUR ABSENT   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le type d'émetteur est obligatoire dans le type 000 de la norme. Il a été omis par le tiers. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0020-002</b>    | VALEUR QUALIF. EMETTEUR ERRONEE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le type l'émetteur de l'interchange ne peut prendre que les valeurs :TP, TE, SI, CP. |               |

|   |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| <b>0030</b>   | identif destinataire | Interrogeabilité : non |
| Ce numéro de destinataire du fichier est composé de 2 informations : - le code grand régime ou le code grande mutuelle - l'organisme récepteur (numéro de centre de traitement informatique: CTI, MSA, etc.) B2 - type 0 - position 028-041 |                      |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0030-002</b>    | IDENT. RECEPTEUR NON NUMERIQUE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de destinataire du type 000 de la norme n'a pas été transmis dans un format numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blanc) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0030-003</b>    | VALEUR RECEPTEUR INTERCH. ERRONEE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La valeur transmise par le tiers dans le type 000 de la norme doit correspondre au numéro du CTI. (Cf. annexe 3 norme B2) |               |

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| <b>0040</b>   | Type destinataire | Interrogeabilité : non |
| Complément du numéro de destinataire, il indique le type du destinataire (CTI, MSA, etc...). B2 - type 0 - position 026-027 |                   |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0040-001</b>    | QUALIFIANT RECEPTEUR ABSENT   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le type de destinataire est obligatoire dans le type 000 de la norme. Il a été omis par le tiers. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0040-002</b>    | VALEUR QUALIF. RECEPTEUR ERRONEE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le qualifiant du code d'identification du récepteur de l'interchange ne peut prendre que la valeur CT. Ce n'est pas cette valeur qui a été transmise dans le type 000 de la norme. |               |

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>0050</b>   | date création fichier | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit de la date et de l'heure de création du fichier. B2 - type 0 - position 056-061 |                       |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0050-030</b>    | DATE CREATION FICHER ABSENTE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La date de création du fichier obligatoire dans le type 000 de la norme. Elle a été omise par le tiers. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0050-031</b>    | STRUCT. DATE FICHER ERRONEE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La date de création du fichier doit avoir la structure AAMMJJ. Cette structure n'a pas été respectée dans le type 000 de la norme. |               |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>0060</b>  | Identification fichier | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du nom du fichier transmis. B2 - Type 0 - position 50-55 |                        |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0060-001</b>    | REFERENCE INTERCHANGE ABSENTE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'identification du fichier est obligatoire dans le type 000 de la norme. Elle a été omise par le tiers |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0060-002</b>    | REF. INTERCHANGE NON CONSTANT  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'identification doit être la même dans le type 000 et le 999 de la norme. |               |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>0080</b>  | type de message | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du code application transmis dans la norme B2-type 0- position 048-049 |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0080-030</b>    | VALEUR ERRONEE DE L APPLICATION  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'application ne peut prendre que la valeur "TR" dans le type 000 de la norme. Ce n'est pas cette valeur qui a été indiqué par le tiers. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0080-031</b>    | VALEUR ERRONEE DE L APPLICATION  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'application ne peut prendre que la valeur "ET" dans l'entité 000 de la norme interne (NX PROGRES). |               |

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| <b>0085</b>   | type d'entree | Interrogeabilité : oui |
| <p>Cette information transmise par le tiers précise le type de norme qui a été utilisée par le tiers, en fonction de sa catégorie. B2-type 0 - position 062-065</p> |               |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0085-001</b>    | NORME INTERDITE DS CETTE VERSION  | Rejet Fichier |
| Version : 12.90.00 | A partir du cahier des charges 022003, la norme SC est supprimée. Le fichier est rejeté dans le cas où une norme SC est rencontrée. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0085-030</b>    | NORME UTILISEE ABSENTE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette information doit obligatoirement être présente dans le type 000 de la norme. Elle a été omise par le tiers. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0085-031</b>    | NORME UTILISEE ERRONEE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que les valeurs : IF, MK, OO, OY, PE, CS, LB, CT, TA, ER, PH, CP, DP. C'est une valeur différente qui a été transmise dans le type 000 de la norme. |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0090</b>   | version de norme | Interrogeabilité : oui |
| <p>Cette information permet d'identifier la version de norme utilisée par le professionnel de santé. B2 - type 0 - position 066-067</p> |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0090-030</b>    | VERSION DE NORME ABSENTE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | <p>La version de norme est obligatoire dans le type 000 de la norme. Elle a été omise par le tiers.</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0090-031</b>    | VERSION DE NORME INCORRECTE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | <p>La version de norme ne peut prendre que les valeurs B ou B2. C'est une valeur différente qui a été transmise dans le type 000 de la norme.</p> |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0095</b>   | top certif sesam | Interrogeabilité : oui |
| <p>Cette information utilisée pour les flux SESAM permet de savoir si toutes les factures du lot ont fait l'objet d'une certification. B2-type 1-position 081-081</p> |                  |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0095-030</b>    | TOP CERTIFICATION DU LOT ERRONE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le top certification du lot, s'il est servi, ne peut prendre que la valeur "C". |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0095-031</b>    | FACTURES NON CERTIFIEES  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Si le top certification du lot est servi alors les zones "certification de la facture" (9080) de toutes les factures qui composent ce lot doivent être renseignées. Ce n'est pas le cas dans ce lot. |           |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0097</b>  | N° version norme | Interrogeabilité : oui |
| Permet d'identifier le numéro de version de norme B2 utilisée par le professionnel de santé. B2-type 1 -position 082-087 |                  |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0097-030</b>    | NUM VERSION NORME NON NUMERIQUE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de version de norme (s'il est différent de blanc) doit être numérique. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0097-031</b>    | VALEUR NUM VERS. NORME INCORRECTE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de version de norme est disponible à partir d'octobre 1995. Dans la norme B2 il est composé du mois (2 caractères), et de l'année (4 caractères). En norme interne il est composé du millénaire (1 caractère), de l'année (2 caractères), du mois (2 caractères). |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0097-032</b>    | NUM VERSION PROGRES NON NUMERIQUE                              | Rejet Lot |
| Version : 20.37.10 | Le numéro de version est alimenté mais il n'est pas numérique. |           |

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| <b>0100</b>   | no partenaire | Interrogeabilité : oui |
| Ce numéro d'identification est soit un numéro de professionnel de santé, soit un numéro d'établissement. B2 - type 1 - position 002-010 B2 - type 2 - position 002-010 B2 - type 3 - position 002-010 B2 - type 4 - position 002-010 B2 - type 5 - position 002-010 |               |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0100-003</b>    | IDENT. PARTENAIRE SANTE NON NUM.  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de partenaire de santé transmis dans le type 1 de la norme n'a pas un format numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blanc) |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0100-030</b>    | CLE IDENT. PART. SANTE INCORRECTE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le dernier caractère du numéro de partenaire de santé est une clé de contrôle. Cette clé est vérifiée par l'application. La clé transmise dans le type 1 du fichier est erronée. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0100-031</b>    | INCOMP. TYPE/IDENT. PART. SANTE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le type de norme utilisée (085) n'est pas compatible avec le numéro du partenaire de santé. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0100-032</b>    | NUM PART. SANTE NON CONSTANT/LOT  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de partenaire de santé doit être le même sur les enregistrements de type "1" et "6" d'un même lot. Ce n'est pas le cas dans ce lot. |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0100-033</b>    | NUM PART. SANTE NON CONSTANT/FACT  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro du partenaire de santé doit être le même sur les enregistrements de type "2", "3", "4" et "5" d'une même facture. Ce n'est pas le cas sur cette facture. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0100-034</b>    | NUM PART. SANTE INCOMP. LOT/FACT.   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro du partenaire de santé n'est pas le même sur l'enregistrement de type "1" début de lot et sur l'enregistrement de type "2" début d'une facture de ce lot. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0100-051</b>    | PARTENAIRE DE SANTE INCONNU   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le partenaire de santé n'est pas créé au fichier praticien (médecin, pharmacien, auxiliaires médicaux...) ou au fichier établissement (hôpitaux, cliniques...). Consulter ces fichiers et contacter les services chargés de leur gestion. |           |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0100-052</b>    | HABILITATION ENVOI DE MESSAGES  | Rejet Lot   |
| Version : 09.70.00 | Le partenaire n'est pas habilité à transmettre, car non autorisé dans le fichier des options tiers, pour la caisse. Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de flux origine caisse pivot ou en contexte de caisse de paiement unique.  |             |
| <b>0100-053</b>    | HABILITATION ENVOI DE MESSAGES  | Rejet Lot   |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet sera opérationnel dans une version ultérieure d'Iris (vérification des informations dans le RNPS)  |             |
| <b>0100-056</b>    | INCOMP. EMETTEUR/PART. SANTE  | Rejet Lot   |
| Version : 20.40.30 | Dans le cas où l'émetteur n'est pas le partenaire de santé et n'est pas habilité à transmettre pour le partenaire de santé à l'origine du message. Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de flux origine caisse pivot ou en contexte de caisse de paiement unique.   |             |
| <b>0100-057</b>    | Habilitation envoi de messages  | Signalement |
| Version : 20.40.30 | Vérification dans le fichier des options tiers, l'habilitation du partenaire à télétransmettre, Ce contrôle effectué exclusivement dans le cas de flux d'origine CRPCEN ou CAVIMAC n'est pas effectué si le type d'émetteur est "CP", "BG", ou "SESAM", Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de flux topés "H" ou "U" dans la zone contexte caisse pivot. |             |
| <b>0100-058</b>    | Incomp, émetteur/part, de santé   | Signalement |
| Version : 10.05.00 | Dans le cas où l'émetteur n'est pas le partenaire de santé, vérification dans le fichier des options tiers l'habilitation à télétransmettre, Ce contrôle effectué exclusivement dans le cas de flux d'origine CRPCEN ou CAVIMAC n'est pas effectué si le type d'émetteur est "CP", "BG" ou "SESAM",   |             |

|  |              |                        |
|--|--------------|------------------------|
| <b>0112</b>  | Code forçage | Interrogeabilité : non |
| <p>Signification du type 2M : B2-type 4S-position 100-100 - Code de forçage de la tarification part AMC B2-type 2M-position 094-094 -Code de forçage de la tarification part AMC B2-type 2M-position 095-095 - Type de module STS B2-type 2M-position 096-099 -Numéro de version STS B2-type 2M-position 100-101 - Code routage AMC B2-type 2M-position 102-104 -Identifiant hôte AMC B2-type 2M-position 105-124 - Nom de domaine B2-type 2M-position 125-126 - Indicateur de traitement B2-type 2M-position 127-128 - Code application AMC</p> |              |                        |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0112-001</b>    | TYPE MODULE STS OBLIGATOIRE/TP   | Signalement |
| Version : 15.00.00 | Si la nature de règlement (DRG-NAT)=15, la zone doit obligatoirement être renseignée. Ce signalement est supprimé à partir de la version de norme B2/2004. |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0112-002</b>    | VALEUR MODULE STS INCORRECTE   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | La valeur transmise doit correspondre à : R : régime AMO ; U : CMU; M : FMF/FNMF; 8 : CTIP; 4 : FFSA; Blanc : si absence de module STS |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>0130</b>   | Grand régime Caisse Pivot | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit d'une information renseignée par le SAT de la caisse pivot B2-type 1-position 089-090 |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0130-001</b>    | GRD REGIME CAISSE PIVOT OBLIGAT.   | Rejet Fichier |
| Version : 20.30.00 | Le contexte pivot est égal à "P" et la version de norme B2 est égale ou supérieure à 199510 et le grand régime n'est pas numérique ou est égal à "0". Le contexte pivot est égal à «U» et la version de norme B2 est supérieure ou égale à 200506 addenda « D » et le grand régime n'est pas numérique ou est égal à "0" |               |

|                                |              |                        |
|--------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>0140</b>                    | Caisse pivot | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 1 - position 091-093 |              |                        |

| <b>0140-001</b>    | CAISSE PIVOT OBLIGATOIRE   | Rejet Fichier |
|--------------------|--|---------------|
| Version : 20.30.00 | Le contexte pivot est égal à "P" et la version de norme B2 est égale ou supérieure à 199510 et le numéro de la caisse pivot n'est pas numérique ou est égal à "0". Le contexte pivot est égal à «U» et la version de norme B2 est supérieure ou égale à 200506 addenda « D » et le numéro de caisse pivot n'est pas numérique ou est égal à "0". |               |

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>0150</b>   | Numéro destinataire | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du code du grand régime ou de la grande mutuelle auquel appartient l'organisme destinataire de la demande de remboursement. B2 - type 0- position 034-035 |                     |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0150-001</b>    | ORG DEST. ABSENT OU NON NUMERIQUE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette information est obligatoire dans le type 000 de la norme et doit être numérique. Le fichier est rejeté car cette information est soit absente, soit non numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blancs) dans la transmission du tiers |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0150-002</b>    | VALEUR ORG. DESTINATAIRE ERRONEE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Ce code ne peut prendre que les valeurs : 01-91-92-93-94-95-96-97-98-99. (Cf. Annexes cahier des charges Normes B2). |               |

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>0160</b>   | numéro destinataire | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du code du grand régime ou de la grande mutuelle auquel appartient l'organisme destinataire de la demande de remboursement. B2-type 0 -position 034-035 |                     |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0160-001</b>    | ORG DEST. ABSENT OU NON NUMERIQUE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette information est obligatoire dans le type 000 de la norme et doit être numérique. Le fichier est rejeté car cette information est soit absente, soit non numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blancs) dans la transmission du tiers |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0160-002</b>    | VALEUR ORG. DESTINATAIRE ERRONEE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Ce code ne peut prendre que les valeurs : 01-91-92-93-94-95-96-97-98-99. (Cf. Annexes cahier des charges Normes B2). |               |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>0170</b>  | caisse dest lot | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du numéro de la CPAM destinataire de la demande de remboursement. B2-type 1 - position 017-019 |                 |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0170-002</b>    | NUM. ORG. DEST. NON NUMERIQUE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Cette information transmise dans le type 1 de la norme n'a pas un format numérique (présence de caractères alphabétiques ou de blancs). |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0170-003</b>    | NUM. ORG. DEST. INCONNU CETELIC  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'organisme destinataire doit être une CPAM connue du CTI. La CPAM indiquée par le tiers ne l'est pas. |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0170-004</b>    | NUM. ORG. DEST. NON CONSTANT/FIC   | Rejet Fichier |
| Version : 12.90.00 | La nouvelle structure de fichier impose un fichier par caisse, c'est à dire Enreg 000 -> Enreg 999 pour une caisse unique. Le fichier est rejeté si le numéro de la caisse (Type 1 pos 017-019) n'est pas constant sur tous les lots contenus dans le fichier. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0170-050</b>    | ASSURE NON GERE PAR LA CAISSE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | L'assuré (0250) doit dépendre de la CPAM indiquée dans la facture, en tant qu'affilié ou en subsistant. Ce n'est pas le cas dans cette facture. La CPAM trouvée à la BDO pour cet assuré n'est pas la Cpm indiquée par le PS dans le type 1 de la norme. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0170-051</b>    | FAMILLE MUTEE OU EPUREE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Dans la BDO assurés, si le sens de la mutation est "S" et la nature de la dernière mise à jour à "E", le dossier est signalé, |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0170-052</b>    | Assuré non géré par la caisse  | Signalement |
| Version : 20.13.00 | Ce signalement est effectué pour les flux SESAM. L'assuré doit dépendre de la CPAM indiquée dans la facture, en tant qu'affilié ou en subsistant. La CPAM trouvée à la BDO pour cet assuré n'est pas la CPAM indiquée par le tiers dans le type 1 de la norme. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |             |

|  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
| <b>0172</b>  | numero de lot | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du numéro de lot attribué par le partenaire de santé. B2-type 1 - position 020-022 |               |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0172-001</b>    | NUMERO LOT ABSENT OU EGAL A ZERO  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro du lot est obligatoire et doit être différent de zéro dans le type 1 de la norme. Il est absent ou égal à zéro dans ce lot. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0172-002</b>    | NUMERO LOT NON NUMERIQUE OU =ZERO   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de lot est obligatoire. Il doit être numérique et différent de zéro |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0172-050</b>    | LOT DEJA EN TRAITEMENT   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Deux lots portant le même numéro ont été transmis par le partenaire de santé. Lorsqu'un tiers renvoie un lot suite à son rejet, le numéro du lot corrigé doit être différent du numéro du lot d'origine. Un nouveau lot avec un numéro déjà présent dans l'instancier n'est autorisé qu'en cas de ressaisie par la CPAM suite à rejet, ou de renvoi en tarification. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0172-054</b>    | LOT EN DOUBLE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les lots de flux internes et à ordonnancer comme tels (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannées). Iris contrôle la présence dans l'instancier pour une même date de création du lot (174), d'un même numéro de lot (172) pour un même technicien de saisie ou numéro de scanner (176). |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0172-058</b>    | REAJUSTEMENT AUTO SANS HOSPICUMU  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le lot est rejeté si il est issu de HOSPI CUMU (identifié par "H" en première position du numéro de lot) et les paramètres du programme ETJ100 n'indiquent pas que l'application HOSPI CUMU est en ligne, |           |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>0174</b>   | date creat. lot | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit de la date de création du lot. B2 - type 1 - position 072-077 |                 |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-001</b>    | DATE DE CREATION DU LOT ABSENTE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Cette information du type 1 de la norme B2 ou du type 000 de la norme B est obligatoire. Elle a été omise par le tiers. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-002</b>    | DTE CONSTITUTION LOT NON NUMERIQ                              | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Si la norme est NX, la date de création du lot est numérique. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-003</b>    | DATE LOT > DATE INTERCHANGE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | La date de création du lot doit être antérieure ou égale à la date de création du fichier (050). Ce n'est pas le cas dans ce lot. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-004</b>    | STRUCTURE DATE DU LOT ERRONEE                           | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | La date de création du lot n'a pas la structure AAMMJJ. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-005</b>    | DATE LOT > DATE TRANSMISSION  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | La date de création du lot doit être inférieure ou égale à la date de transmission. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0174-006</b>    | DATE LOT < DATE MANDATEMENT - 90 J  | Rejet Lot |
| Version : 12.10.00 | B2-type 1- position 072-077 La date de création du lot + 90 jours doit être supérieure ou égale à la date de mandatement sinon le lot est rejeté. |           |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>0176</b>   | N° du technicien de saisi | Interrogeabilité : oui |
| Les rejets liés à cette donnée ne sont possibles que dans le cadre d'une saisie interne (PROGRES,SYNERGIE). |                           |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>0176-001</b>    | TECHNICIEN SAISIE ABSENT OU ALPHA   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le numéro du technicien de saisie est obligatoire et doit être numérique. |           |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0178</b>  | N° poste travail | Interrogeabilité : oui |
| Ce concept n'est utilisé que pour les flux internes (NX) |                  |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0178-001</b>    | NUM.POSTE TRAVAIL ABSENT OU ALPHA  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | S'il s'agit de flux internes (NX), le numéro du poste de travail de saisie est obligatoire et doit être numérique. |           |

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| <b>0180</b>   | N° de facture | Interrogeabilité : oui |
| <p>Une facture est identifiée par un numéro unique. Elle regroupe les prestations concernant un même bénéficiaire, une même nature d'assurance et un ou plusieurs destinataires de règlement. B2-type 2 - position 030-038 - norme CP B2-type 2- position 027-035</p> |               |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0180-001</b>    | NUM. FACT. ABSENT OU EGAL A ZERO  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de la facture est obligatoire dans le type 2 de la norme. Dans cette facture, il est absent ou égal à zéro. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0180-030</b>    | NUMERO DE FACTURE NON CONSTANT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de la facture doit être le même sur tous les enregistrements de type "2", "3", "4" et "5" composant une même facture. Ce n'est pas le cas dans cette facture. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0180-050</b>    | DOUBLES FACTURES DANS UN MEME LOT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans un même lot pour la même nature d'opération (220) le numéro de facture doit être unique. La facture rejetée est en double dans le lot. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0180-051</b>    | FACT. DEJA EN TRAITEMENT IRIS  | Rejet Facture |
| Version : 12.50.00 | Lorsque la nature d'opération (220) est paiement (code 1), l'application vérifie que la facture (partenaire de santé (100) et numéro de la demande de remboursement) n'est pas déjà en cours de traitement. Dans le cas présent, la facture est déjà présente dans l'instancier et n'a pas été rejetée. Ce contrôle n'est pas effectué pour les factures issues de la retarification |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0180-053</b>    | FACTURE ABSENTE DE L'INSTANCIER   | Rejet Facture |
| Version : 12.50.00 | Quand un lot est renvoyé par le tiers suite à son rejet, il doit être strictement identique au lot initial. Dans le cas présent, une facture absente du lot initial a été ajoutée dans le lot retransmis. Elle est donc rejetée. Ce contrôle n'est pas effectué pour les flux Sesam Vitale. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0180-054</b>    | FAC SAISIE INTERNE DEJA EN TRAITE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannées). Lorsque la nature d'opération (220) est paiement, l'application vérifie que la facture (caisse (170), partenaire de santé destinataire de règlement (760) et numéro de la demande de remboursement) n'est pas déjà en cours de traitement via les flux externes (entrée normes B ou B2). Dans le cas présent, la facture est déjà présente dans l'instancier et n'a pas été rejetée. |               |

| 0180-056           | PLUS DE 99 DEC-ENR  | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 09.90.00 | <p>Ce rejet a été créé pour régler le cas particulier d'une facture clinique de plus de 99 lignes de prestations. Le programme de tarification découpe la facture en autant de DECENR que d'exécutants. La numérotation des DECENR commence à zéro et est incrémenté à chaque DECENR. Il repasse à zéro lorsque le centième DEC-ENR de la facture est formaté. Lors du chargement de la facture dans l'instancier IRIS, la facture est scindée en deux : une première partie composée des premiers DECENR (00 à 99) et une deuxième partie des DECENR suivants (00 à 99). Cette deuxième partie est considérée comme un double (cf rejet 0180.050), son critère d'archivage est différent de celui de la 1ère partie (+1 sur le numéro de séquence). En renvoyant en tarification la 2ème partie de la facture, le contrôle de double facture ne sera plus effectué et le paiement pourra être effectué. Remarque : si l'option de sortie de l'instancier est positionné à "F" (sortie par facture) dans la table 291, les 2 parties de la facture pourront être réglées séparément</p> |               |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>0182</b>   | Complement fact | Interrogeabilité : oui |
| A partir de la B2 12/99, il s'agit d'un complément au numéro de facture. B2-type 2S - position 42-47 - norme CP |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0182-002</b>    | COMPLEMENT FACTURE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | A partir de la version B2 12/1999, le complément du numéro de facture doit être numérique. |               |

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>0190</b>   | Date de facturation | Interrogeabilité : non |
| La date de facturation est obligatoire dans le cadre des délais de paiement. B2-type 2 - position 040-045 sauf CP |                     |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0190-030</b>    | DATE FACTURATION ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 12.90.00 | Avant la version de norme 2/2003, pour les flux SESAM, la date de facturation est obligatoire. A partir de la norme 2/2003, la date de facturation est obligatoire pour tous les flux sauf CP. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0190-031</b>    | STRUC DATE FACTURATION ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Pour les flux SESAM, la structure de la date de facturation doit être AAMMJJ. |               |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>0195</b>  | Top paiement duplicata | Interrogeabilité : non |
| Top paiement sur duplicata (ne concerne que la norme NX) |                        |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0195-054</b>    | Duplicata sur prest déjà payée  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Tous les contrôles IRIS liés au paiement sur duplicata seront pris en compte dans une version ultérieure, |               |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>0200</b>   | Type dest. regl   | Interrogeabilité : oui |
| Indique dans quel cadre (tiers-payant ou assuré) le règlement de la facture doit être effectué. Cette information est appelée $\zeta$ Mode de règlement $\zeta$ dans les normes B-B2. |   |                        |
| <b>0200-001</b>   | CADRE DE REGLEMENT REMB. ABSENT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00  | Cette information est obligatoire dans le type 2 de la norme. Il est absent pour cette facture.   |                        |
| <b>0200-002</b>   | VALEUR CADRE DE REGLEMENT ERRONE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00  | Le cadre de règlement ne peut prendre que certaines valeurs:<br>Règlement à l'assuré (00), Tiers payant (05).   |                        |
| <b>0200-005</b>   | VALEUR CADRE REGL. NON CONSTANT   | Signalement            |
| Version : 18.61.00  | Ce signalement concerne les factures transmises avec une version de norme B2 supérieure à 022003 (sauf norme cp). La facture est signalée si les conditions suivantes sont réunies : - type de contrat du type 2, position 117-118 est 99 - drg du type 2, position 115-116 est 05 - le montant remboursable AMC du type 4, position 122-128 est renseigné (tiers-payant AMC) - le type de service AMC, type 5, position 92 est différent de H ou blanc - le top éclatement des flux par l'OCT, type 5, position 90 est à blanc. Le DRG du type 2 est forcé à 15 (RO+RC). |                        |
| <b>0200-006</b>   | INCOMPATIBILITE NATURE DRG/NORME  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00  | Le destinataire de règlement ne peut prendre la valeur "01" que pour une norme CT (085).  |                        |
| <b>0200-011</b>   | CURISTE HORS CTI ET NON TP  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00  | La valeur du destinataire de règlement doit être à la valeur "TP" (Tiers Payant) ou " TM " (Titre Médecin) si une entité 125 est présente.  |                        |
| <b>0200-050</b>   | CURI. NON GERE PAR LA CPAM NON TP   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00  | Si l'assuré est un curiste non géré par la caisse, la nature du règlement doit être " TP " ou " TM " .  |                        |
| <b>0200-051</b>   | INCOMP. CADRE REGL. / PARTENAIRE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.90.00  | Ce tiers ou cette spécialité n'est pas autorisée à faire du tiers-payant.(cf table 284). Ce contrôle n'est pas effectué pour un bénéficiaire de la CMU  |                        |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0200-052</b>    | INCOMP. CADRE REGL. / PARTENAIRE  | Rejet Facture                |
| Version : 14.00.00 | Cet établissement n'est pas habilité à pratiquer le tiers-payant. Pour les prestations de type GHS (cf table 229), la DMT/MT n'étant pas transmis, ce contrôle n'est pas effectué.  |                              |
| <b>0200-053</b>    | CONVENTION TP NON DISP DANS BDO   | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Si le numéro d'établissement où l'acte est effectué (590) n'est pas renseigné, si le cadre de règlement est paiement à tiers, en attente de la vérification avec le numéro d'exécutant (730) dans la BDO de l'existence d'une convention tiers payant à la date de prestation (600), l'application vérifie en fonction de la spécialité (740) que le droit tiers payant est bien renseigné. |                              |
| <b>0200-054</b>    | VAL. CADRE REGL. NON PERMIS/PARTE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Si le numéro d'établissement où l'acte est effectué (590) est renseigné, si le cadre de règlement de la demande de remboursement est un paiement à tiers, l'application vérifie dans la BDO l'existence d'une convention tiers payant à la date de prestation (600) en fonction de la discipline de prestations (592) et du mode de traitement (594).                                       |                              |
| <b>0200-055</b>    | OPTION CONV. HORS TIERS PAYANT  | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas d'exécutant référent positionné à " R " le cadre de règlement de la demande de remboursement doit être tiers-payant.  |                              |
| <b>0200-056</b>    | FORF. OPT CONV. HORS TIERS PAYANT   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Les prestations forfaits concernant l'option conventionnelle sont à régler exclusivement au praticien.  |                              |
| <b>0200-057</b>    | BUCCO-DENTAIRE HORS TIERS PAYANT  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Dans le cas d'un examen de prévention bucco-dentaire, le cadre de règlement de la demande de remboursement doit être tiers-payant. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)   |                              |
| <b>0200-058</b>    | SOINS DE SUITE BUCCO DENTAIRE HTP   | Signalement                  |
| Version : 18.61.00 | Dans le cas de soins de suite bucco-dentaire (SC, DC, Z, SCM, KC) consécutifs à un examen de prévention, le destinataire de règlement de la demande de remboursement doit être tiers-payant pour les 6 et 12 ans (Article L2132-2-1 du code de la santé publique).  |                              |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0200-070</b>    | <b>CONTRACEPTION MINEUR ANONYME HTP</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | Si le NIR anonyme de la contraception des mineures est utilisé alors le tiers payant est obligatoire sinon il y a rejet. |                      |

|                    |                  |                        |
|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>0210</b>        | Nature assurance | Interrogeabilité : oui |
| nature d'assurance |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0210-001</b>    | NATURE D'ASSURANCE ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette information du type 2 de la norme est obligatoire. Elle a été omise par le tiers dans cette facture. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0210-002</b>    | VALEUR NATURE D'ASSURANCE<br>ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature d'assurance ne peut prendre que les valeurs :10-30-40-41-13. La valeur transmise dans cette facture est différente. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0210-030</b>    | NATURE D'ASSURANCE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'information transmise comporte des caractères alphabétiques ou des blancs. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0210-051</b>    | INCOMP. ASU-NAT / QUALITE BENEF.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système vérifie que la nature d'assurance est compatible avec la qualité du bénéficiaire des soins (1110). La nature d'assurance transmise dans cette facture est incompatible avec la qualité du bénéficiaire des soins. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0210-052</b>    | FORCAGE ASU-NAT à MA  | Signalement |
| Version : 15.00.00 | Ce contrôle est effectué pour tous types de flux. Si le motif d'exonération transmis est différent de prévention et si l'exonération trouvée en BDO à la date des soins est maternité, forçage de la nature d'assurance à maternité. Dans ce cas, l'information transmise par le professionnel n'est pas conservée. |             |

|                    |   |                                    |
|--------------------|---|------------------------------------|
| <b>0210-053</b>    | INCOMP. ASU-NAT / SEXE / AGE  | Signalement<br>non<br>paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Le système signale les cas dans lesquels une personne de sexe masculin âgée de plus de 6 ans a des soins en assurance maternité. La facture signalée contient une situation de ce type.<br>Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                                    |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0210-055</b>    | <b>FORCAGE NATURE ASSURANCE A PM</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 18.40.00 | Ce signalement est généré en présence d'un flux B2, B2S, NX comportant des actes de prévention (BDC, BR2 ou BR4) pour lesquels la nature d'assurance transmise est différente de PM. La nature d'assurance est forcée à "PM" et l'exonération est mise à "blanc". Si la nature d'assurance est forcée à "PM", l'information transmise par le professionnel de santé n'est pas conservée. |                      |
| <b>0210-056</b>    | <b>NATURE ASSURANCE INCOMP/ANONYME</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | Si le NIR anonyme de la contraception des mineures est utilisé alors la nature d'assurance doit être AS sinon il y a rejet de la facture.  |                      |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0220</b>   | Sens regularisa. | Interrogeabilité : oui |
| La nature d'opération permet d'indiquer si les informations de la facture concernent une régularisation (négative ou positive) ou un rappel en valeur sur le prix unitaire. |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0220-001</b>    | VALEUR NATURE D'OPERATION ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature d'opération transmise par le tiers dans le type 2 de la norme ne peut prendre que les valeurs: 1 (paiement normal), 3 (rappel) , 4 (régularisation positive), 5 (régularisation négative), 9 (facture annulée SESAM). La valeur transmise par le tiers dans cette facture est différente des valeurs autorisées. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0220-003</b>    | INCOMP. NAT. OPERATION / PRS-NAT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Un tiers ne peut faire des rappels que pour certaines natures de prestations (540). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0220-006</b>    | INCOMP.NORME/NATURE D'OPERATION                                   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La norme (085) et la nature d'opération doivent être compatibles. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0220-030</b>    | NATURE D'OPERATION NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature d'opération transmise dans le type 2 de la norme doit avoir un format numérique. Ce n'est pas le cas pour cette facture (présence de caractères alphabétiques ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0220-031</b>    | ABSENCE DE LA REGUL. NEGATIVE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Une demande de remboursement avec nature d'opération "régularisation positive" doit être précédée d'une demande de remboursement avec nature d'opération "régularisation négative".<br>*La facture de régularisation négative qui doit précéder est absente. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0220-032</b>    | GLOBALIS.INTERDITE SUR REGUL NEG   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En saisie PPN, il est interdit de saisir des actes globalisés sinon le dossier est rejeté, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0220-047</b>    | FACTURE ANNULEE A LA SOURCE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Il est possible d'annuler une facture saisie à la source (SESAM) par la saisie d'une facture d'annulation. Une facture d'annulation est une duplication de la facture à annuler excepté sa nature d'opération (220) qui est positionnée à la valeur 9. Elle annule une facture précédente de même numéro (180) présente dans le même lot (172 & 1035).* Renvoi en tarification d'une facture annulée :* Le rejet de facture annulée à la source est conservé lors du renvoi en tarification de la facture. Ainsi, lorsqu'une facture a été annulée, elle le restera même après un renvoi en tarification. |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0220-048</b>    | <b>FACTURE D'ANNULATION SANS EFFET</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Si la facture à annuler n'existe pas ou a déjà été annulée, la facture d'annulation est rejetée et stockée dans l'instancier. * Renvoi en tarification d'une facture d'annulation à la source sans effet : * Le rejet de facture d'annulation à la source sans effet est conservé lors du renvoi en tarification de la facture. Les traitements d'annulation ne sont donc pas ré-appliqués lors du passage en retarification d'une facture d'annulation sans effet. |                      |
| <b>0220-051</b>    | <b>REGUL. SUR FACTURE NON ARCHIVEE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 17.00.00 | Lorsqu'un tiers transmet une facture de régularisation négative, le système vérifie que le paiement initial est présent dans la BDO Archives. Dans le cas présent, la recherche du paiement qui fait l'objet de la régularisation négative n'a pas donné de résultat dans la base archive.Ce rejet est passé en signalement en version 17.21 afin d'accepter les régularisations effectuées par les établissements et de tarifer le flux.                           |                      |
| <b>0220-052</b>    | <b>REGUL. NEGATIVE DEJA EFFECTUEE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Lorsqu'un tiers transmet une facture de régularisation négative, le système vérifie que cette régularisation n'est pas déjà présente dans la BDO Archives. Dans le cas présent, le système a trouvé une régularisation négative identique à celle transmise par le tiers dans cette facture.* Un rejet sur la phase négative entraîne une rejet de la phase positive  |                      |
| <b>0220-053</b>    | <b>RAPPEL INTERDIT POUR CET ACTE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Les rappels concernent obligatoirement des natures de prestations (540) pouvant être archivés dans l'application HOSPICUMU.   |                      |
| <b>0220-054</b>    | <b>RAPPEL INTERDIT SANS HOSPICUMU</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Les rappels sont interdits dans le cas de traitement sans les archives HOSPICUMU.   |                      |
| <b>0220-060</b>    | <b>MONTANT RAPPEL DEMANDE # CALCULE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Lorsque le tiers transmet une facture de rappel, le système vérifie que le montant demandé est conforme à ses calculs. En cas de divergence, la facture de rappel est rejetée.  |                      |

|                    |   |                                     |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| <b>0220-064</b>    | <b>RAPPEL NON AUTORISE POUR CE TIERS</b>  | <b>Rejet Facture</b>                |
| Version : 09.70.00 | Les rappels peuvent être traités automatiquement par l'application HOSPICUMU ou directement par le tiers. Pour chaque tiers, la CPAM autorise ou non la transmission de factures de rappel. Cette habilitation est contenue dans le fichier des options tiers. Le tiers concerné par la facture n'est pas habilité.   |                                     |
| <b>0220-065</b>    | <b>REGUL NON AUTORISEE POUR CE TIERS</b>  | <b>Rejet Facture</b>                |
| Version : 09.70.00 | La transmission de régularisations par un tiers est soumise à un accord de la caisse. Cet accord est enregistré dans le fichier des options tiers. Le tiers concerné par la facture n'a pas cette autorisation.   |                                     |
| <b>0220-066</b>    | <b>REPORT DE REJET ENTRE REGUL.</b>   | <b>Rejet Facture</b>                |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où la phase négative d'une facture est rejetée, le rejet est reporté sur la phase positive pouvant lui succéder.* Dans le cas où la phase positive d'une facture est rejetée, le rejet est reporté sur la phase négative qui la précède.* Remarque : ce rejet est opérationnel dans la version 9.65 pour les flux B2.   |                                     |
| <b>0220-067</b>    | <b>R- HORS ARCHIVES HOSPICUMU</b>   | <b>Signalement non paramétrable</b> |
| Version : 09.70.00 | Signalement dans le cas de régularisation négative PPN pour une prestation hospitalière absente de HOSPICUMU.* Remarque : pas d'archivage dans HOSPICUMU d'une régularisation négative hors archives.* La régularisation positive associée est archivée comme un paiement normal.   |                                     |
| <b>0220-068</b>    | <b>R- HORS ARCHIVES PAIEMENT</b>  | <b>Signalement non paramétrable</b> |
| Version : 20.13.00 | Signalement dans le cas de régularisation négative PPN pour une prestation absente des archives de paiements.* Remarque : pas de globalisation des actes sur une régularisation négative. La notion "GB" (actes globalisés) n'existe plus après tarification et répartition du montant de la dépense. Cette notion n'est donc pas présente en archive. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                                     |

|                    |  |                                    |
|--------------------|--|------------------------------------|
| <b>0220-069</b>    | R- NATURE DRG DIFF. AUX ARCHIVES   | Signalement<br>non<br>paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Signalement si la nature du destinataire de paiement de la régularisation négative saisie par le technicien est différente de la nature du destinataire de paiement trouvée dans les archives.<br>Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                                    |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0220-071</b>    | R- HORS BASE MTI   | Signalement |
| Version : 20.01.00 | Dans le cas de régularisations négatives, la facture est signalée lorsque le paiement initial a été trouvé aux archives mais pas dans la base MTI (Extension du DECENR). |             |

|                 |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>0222</b>     | Motif de l'indu | Interrogeabilité : non |
| Motif de l'indu |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0222-001</b>    | MOTIF INDU ABSENT OU ALPHA                                     | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En flux interne, le motif de l'indu saisi doit être numérique. |               |

|                   |                   |                        |
|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>0224</b>       | Origine de l'indu | Interrogeabilité : non |
| Origine de l'indu |                   |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0224-001</b>    | ORIGINE INDU ABSENTE OU ALPHA                                   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En flux interne, l'origine de l'indu saisi doit être numérique. |               |

|                     |                     |                        |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>0226</b>         | Détecteur de l'indu | Interrogeabilité : non |
| Détecteur de l'indu |                     |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0226-001</b>    | DETECTEUR INDU ABSENT OU ALPHA   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En flux interne, la saisie du détecteur de l'indu doit être numérique. |               |

|                             |                          |                        |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>0228</b>                 | Top blocage récupération | Interrogeabilité : non |
| Top blocage de récupération |                          |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0228-001</b>    | TOP BLOC.RECUP. ABSENT OU ALPHA   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En flux interne, la saisie du top de blocage de récupération doit être numérique. |               |

|                               |                  |                        |
|-------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>0230</b>                   | num facture init | Interrogeabilité : oui |
| Numéro de la facture initiale |                  |                        |

|                       |  |                        |
|-----------------------|--|------------------------|
| <b>0250</b>           | Matricule de l'assuré  | Interrogeabilité : oui |
| Matricule de l'assuré |  |                        |
| <b>0250-001</b>       | MATRICULE DE L'ASSURE ABSENT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | Le matricule de l'assuré est obligatoire et différent de zéro dans le type 2 de la norme. Le matricule transmis dans cette demande de remboursement est soit absent, soit égal à zéro.   |                        |
| <b>0250-003</b>       | MATRICULE DE L'ASSURE INCORRECT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | Le matricule doit être numérique ou contenir un A ou un B en 7ème position.  |                        |
| <b>0250-004</b>       | CLE DU MATRICULE ABSENTE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | La clé du matricule est obligatoire dans le type 2 de la norme. Elle a été omise par le tiers dans cette facture.  |                        |
| <b>0250-031</b>       | CLE DU MATRICULE ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | Le système vérifie la compatibilité entre le matricule et sa clé. La clé transmise dans cette facture est incompatible avec le matricule transmis.   |                        |
| <b>0250-032</b>       | NUMERO DE MATRICULE NON CONSTANT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | Le matricule de l'assuré doit être le même sur tous les enregistrements de type "2", "3", "4" et "5" composant la même facture. Ce n'est pas le cas dans cette facture.  |                        |
| <b>0250-050</b>       | ASSURE ABSENT DE LA BDO  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | L'assuré doit être présent dans la BDO Assuré. La seule exception est pour les flux tiers des assurés curistes hors CTI.   |                        |
| <b>0250-052</b>       | DOUBLON TECHNIQ MAL CHAINE AU FAC  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00    | Un chaînage de matricule est indiqué au FAC, mais n'est pas trouvé.  |                        |
| <b>0250-053</b>       | NON UTILISATION DERNIER MATRICULE  | Rejet Facture          |
| Version : 20.13.00    | Le système signale les cas où le tiers n'a pas utilisé le dernier matricule connu à la BDO Assuré lorsqu'il existe un nouveau matricule avec une date d'effet. Attention : A/C du 01/10/2010 devient un rejet(LR-DDO-120/2010) |                        |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0250-056</b>    | MAJ PROGRES-SITUATION ANTERIEURE-  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Signalement lorsque le traitement est réalisé sur la situation précédant cette mise à jour |             |

|                                   |  |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|
| <b>0270</b>                       | Date nais. benef   | Interrogeabilité : oui |
| Date de naissance du bénéficiaire |  |                        |
| <b>0270-001</b>                   | DATE NAISS. BENEF. ABSENTE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | La date de naissance du bénéficiaire de prestations est obligatoire dans le type 2 de la norme. Elle a été omise par le tiers dans cette facture.  |                        |
| <b>0270-002</b>                   | DTE.NAISS.BENEF.ABSENTE OU ALPHA   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | La date de naissance saisie en flux interne doit être numérique.   |                        |
| <b>0270-030</b>                   | STRUCT DATE NAISS. BENEF. ERRONEE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | Le système contrôle la structure de la date de naissance du bénéficiaire saisie par le tiers. Elle doit avoir le format AAMMJJ. Le système accepte les valeurs de mois 01 à 12, 20, 30, 50 à 67.   |                        |
| <b>0270-031</b>                   | STRUCT DATE NAISS. BENEF ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | L'application contrôle la structure de la date de naissance du bénéficiaire saisie dans l'application PROGRES. (JJMMAAAA). Les mois peuvent prendre les valeurs 01 à 12, 20, 30, 50 à 67.  |                        |
| <b>0270-050</b>                   | SIECLE DE NAISSANCE GERE   | Signalement            |
| Version : 09.90.00                | Signalement lorsque le siècle de naissance du bénéficiaire de prestations n'est pas renseigné à la BDO, ainsi que pour les curiste hors CTI, il est alors généré à la valeur "19". Ce signalement n'est plus effectué depuis la version 9.90 |                        |
| <b>0270-051</b>                   | BENEFICIAIRE INCONNU DANS LA BDO   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | La recherche du bénéficiaire, à partir de sa date de naissance, n'a pas abouti dans la BDO Assuré.   |                        |
| <b>0270-052</b>                   | BENEF INCONNU (EXISTE JOUR = 01)   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                | La recherche du bénéficiaire, à partir de sa date de naissance, n'a pas abouti dans la BDO Assuré. Mais il existe pour ce matricule, un bénéficiaire né le même mois et la même année avec un jour de naissance à 01.                        |                        |
| <b>0270-053</b>                   | UTILISATION ANCIENNE DATE NAISS.   | Rejet Facture          |
| Version : 20.13.00                | La date de naissance du bénéficiaire des soins a changé dans la BDO assurés. La date de naissance saisie ou télétransmise est trouvée sous l'ancienne date de naissance. Attention : A/C du 01/10/2010 devient un rejet(LR-DDO-120/2010)     |                        |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0270-054</b>    | <b>PRESENCE DE JUMEAUX</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 09.70.00 | Ce signalement est fait si la date de naissance du bénéficiaire des soins est trouvée une deuxième fois dans la BDO assurés avec un rang différent de 1,   |                      |
| <b>0270-055</b>    | <b>SUITE DU TRAIT. AVEC INFO TROUVE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 09.70.00 | La recherche du bénéficiaire est faite sur la date de naissance "AAMMJJ". Ce signalement est effectué lorsque le siècle trouvé dans la BDO assurés est différent de "00" et différent du siècle saisi. |                      |
| <b>0270-070</b>    | <b>BENEF NON MINEUR / CONTRACEPTION</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | Si le NIR anonyme de la contraception des mineures est utilisé alors la bénéficiaire doit être mineure à la date de délivrance du contraceptif, sinon il y a rejet de la facture.                      |                      |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>0280</b>  | Rang naissance | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du rang destiné à différencier deux bénéficiaires de la même famille nés le même jour (exemple: jumeaux) |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0280-001</b>    | RANG BENEF. ABSENT OU EGAL A ZERO   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette information est obligatoire dans le type 2 de la norme. Dans la facture rejetée, cette information est absente ou égale à zéro. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0280-002</b>    | RANG BENEF. ABSENT OU ALPHA  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En flux interne, la saisie du rang d'identification du bénéficiaire doit être numérique. |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>0290</b>                                     | Nom patronym beneficiaire | Interrogeabilité : oui |
| Nom patronymique du bénéficiaire de prestations |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0290-001</b>    | NOM DE L'ASSURE OBLIGATOIRE   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | En norme B2 - Type 2C - le nom du bénéficiaire est obligatoire si la qualité du bénéficiaire est différente de "A". |               |

|                                       |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>0300</b>                           | Prenom du beneficiaire | Interrogeabilité : oui |
| Prénom du bénéficiaire de prestations |                        |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0300-001</b>    | PRENOM DE L'ASSURE OBLIGATOIRE   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | En norme B2 - Type 2C - le prénom du bénéficiaire est obligatoire si la qualité du bénéficiaire est différente de "A". |               |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>0313</b>  | Date maternité | Interrogeabilité : non |
| Le concept date de maternité peut contenir, la date présumée de grossesse ou la date d'accouchement (ou date d'adoption en fonction de la décision initiale) |                |                        |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0313-001</b>    | date mat obligat pour cet asu-nat  | Signalement |
| Version : 15.00.00 | En norme B2, la date maternité est obligatoire si la nature d'assurance transmise est "maternité" (Type 2- position 77-78) |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0313-002</b>    | structure de la date maternité  | Signalement |
| Version : 15.00.00 | En norme B2, la structure de la date maternité doit être transmise en format JJMMAAAA type 2-position 80-85 |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0313-003</b>    | date mat postérieure a date soins   | Signalement |
| Version : 15.00.00 | En norme B2, si la nature d'assurance est "maternité", la date maternité transmise doit être antérieure ou égale à la date des soins. |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0313-004</b>    | DTE.MATERNITE ABSENTE OU ALPHA                                   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de maternité saisie en flux interne doit être numérique. |               |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>0315</b>  | Numero sinistre | Interrogeabilité : oui |
| Le numéro de sinistre est composé: de la date accident [AAMMJJ(=6caract.)], du code CRAM employeur [99(=2caract)], d'une clé paire/impair [9(=1caract)]. Si plusieurs accidents ont lieu le même jour, le mois est incrémenté de 20. |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0315-001</b>    | STRUCTURE DATE ACCIDENT ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannés). * Le système contrôle la structure de la date. Pour les flux internes, la structure doit être : (JJMMSSAA). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0315-002</b>    | DATE D'ACCIDENT NON NUMERIQUE                                  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'accident saisie en flux interne doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0315-030</b>    | STRUCTURE DATE ACCIDENT ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date (AAMMJJ) si elle est présente dans le type 2 de la norme. Le date transmise par le tiers n'a pas ce format. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0315-031</b>    | NUMERO D'ACCIDENT NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'AT transmis par le tiers doit avoir un format numérique. Dans la facture rejetée, ce n'est pas le cas (présence de caractères alphabétiques ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0315-032</b>    | CLE DU NUMERO D'AT ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la clé du numéro d'accident du travail ou de la maladie professionnelle transmis par le tiers. La facture rejetée contient un numéro d'AT/MP dont la clé est erronée. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0315-033</b>    | DATE ACCIDENT OBLIG. / ASU-NAT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date ou le numéro d'accident ou de la maladie professionnelle est obligatoire si la nature d'assurance (210) est "AT". Le tiers a omis de transmettre cette information. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0315-034</b>    | VALEUR ERRONEE DU CODE CRAM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code CRAM, inclus dans le numéro de sinistre, ne peut prendre que certaines valeurs (Numéro attribué aux CRAM). Le code CRAM transmis ne correspond pas à une CRAM existante. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0315-035</b>    | INCOMP. NUM. SINISTRE/NATURE ASS.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque la nature d'assurance est différente de AT et que le numéro de sinistre est renseigné, il s'agit d'une date de recours. Elle doit être composée comme suit : AAMMJJ = date du recours tiers cadrée à droite. |               |
| <b>0315-056</b>    | DATE SOINS < DATE SINISTRES  | Rejet Facture |
| Version : 20.13.00 | La facture ou le dossier est signalé car la date de soins est antérieure à la date de sinistre trouvée en BDO. Attention : A/C du 01/10/2010 devient un rejet(LR-DDO-120/2010)                                       |               |
| <b>0315-057</b>    | DATE SOINS HORS DATES ACCORDS  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | La facture ou le dossier est signalé car l'assuré n'a pas d'accord pour des soins après consolidation où l'accord enregistré en BDO ne couvre pas la période de soins.   |               |
| <b>0315-058</b>    | STATUT AT = REJETE   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le statut de l'accident enregistré en BDO est égal à R (rejeté). La facture ou le dossier est signalé.   |               |
| <b>0315-059</b>    | EN RECHUTE STATUT AT = REJETE  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le statut de la rechute de l'accident enregistré en BDO est égal à R (rejeté). La facture ou le dossier est signalé.   |               |
| <b>0315-060</b>    | SOINS APRES RECHUTE SANS ACCORD  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | La facture ou le dossier est signalé car l'assuré n'a pas d'accord pour des soins après consolidation à la suite de sa rechute.  |               |
| <b>0315-061</b>    | SOINS HORS DATES ACCORD SOINS  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | La facture ou le dossier est signalé car l'assuré a eu un accord pour des soins à la suite d'une rechute, mais l'accord ne couvre pas la période de soins.   |               |
| <b>0315-062</b>    | AT INCONNU EN BDO A CETTE DATE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture ou le dossier est rejeté car il n'existe pas de rubrique AT en BDO ayant un numéro de sinistre correspondant à la date d'accident transmise.  |               |
| <b>0315-063</b>    | AT EXISTANT MAIS CODE CRAM DIFF  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture transmise par le professionnel est rejetée car le numéro de sinistre connu en BDO est enregistré avec un code CRAM et une clé différents de l'information transmise.                                      |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0315-064</b>    | AT EXISTANT MAIS CODE CRAM DIFF.   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Il existe une rubrique AT en BDO avec un numéro de sinistre correspondant à la date saisie mais avec un code CRAM et une clé différents du code saisi ou généré par PPN. |             |
| <b>0315-065</b>    | PAS AT CONNU EN BDO A CETTE DATE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Signalement en cas de régularisation négative pour un AT dont la rubrique est absente de la BDO avec le SIN-NUM saisi ou transmis.                                       |             |

|                                      |             |                        |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>0317</b>                          | Code régime | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du Code régime de l'assuré |             |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0317-001</b>    | FORMAT DU CODE REGIME INCORRECT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code régime doit être numérique ou à blanc pour toutes les normes B2 sauf CT. En norme B, il doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0317-002</b>    | CODE REGIME ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code régime ne peut prendre que certaines valeurs. Le régime transmis par le tiers n'existe pas. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0317-003</b>    | CODE REGIME NON AUTORISE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cadre des cures thermales, certains codes régime sont interdits en forçage (en particulier: tous les régimes migrants: 701-710-720-721-730-740-741-742-750). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0317-051</b>    | INCOMPATIBILITE ASU-NAT / REGIME   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code régime et la nature d'assurance (210) indiqués sont incompatibles dans la facture rejetée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0317-053</b>    | REGIME MIG OU AME OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | Ce rejet est effectué dans le cadre d'un séjour hors T2A, pour un assuré social (hors migrant et AME), sans part complémentaire CMU ou lorsque l'établissement a basculé en facturation directe T2A mais qu'il s'agit d'une activité PSY et SSR. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0317-055</b>    | REGIME INCONNU EN TABLE 215   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lors de la recherche du taux à zéro, en fonction du code régime, le régime doit exister en table 215. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0317-056</b>    | DIVERGENCE VITALE/RGM BDO FERME   | Signalement |
| Version : 20.13.00 | Dans le cas de flux SESAM, si le régime trouvé en BDO assuré est fermé à la date d'évaluation (cf table 234), on prend le dernier régime actif et on génère le signalement. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |             |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>0320</b>   | Code grd regime | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du code grand régime de la caisse gestionnaire de l'assuré. |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0320-001</b>    | CODE GRAND REGIME NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette information du type 2 a un format numérique. Le code transmis n'a pas ce format (présence de caractères alphabétiques ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0320-002</b>    | CODE GRAND REGIME NON AUTORISE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code grand régime ne peut prendre que les valeurs: 01-91-92-93-94-95-96-97-98-99. Le code transmis a une valeur différente. |               |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0320-003</b>    | GRD REGIME NON CONSTANT SUR LOT  | Rejet Lot |
| Version : 23.00.00 | Dans un même fichier logique, les codes grand régime renseignés dans tous les types 2, doivent être identiques au code grand régime renseigné dans le type 000. Dans le cas contraire (une ou plusieurs factures avec un code grand régime différent de celui identifié au niveau fichier) le fichier devra faire l'objet d'un rejet (flux inexploitable) pour retraitement par le PS. Ce contrôle n'est pas à réaliser en norme CT. |           |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0320-051</b>    | INCOMP. GRAND REGIME / ASSURANCE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code grand régime est incompatible avec la nature d'assurance (cf. table 245). |               |

|  |                      |                        |
|--|----------------------|------------------------|
| <b>0330</b>  | Code grande mutuelle | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du code grande mutuelle de la caisse gestionnaire de l'assuré quand celui-ci dépend d'une grande mutuelle décompteuse. |                      |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0330-001</b>    | CODE GRANDE MUT. NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette information du type 2 a un format numérique. Le code transmis n'a pas ce format (présence de caractères alphabétiques ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0330-002</b>    | CODE GRANDE MUT. NON AUTORISE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code grande mutuelle ne peut prendre que certaines valeurs 91 à 99. Le code transmis n'entre pas dans cette tranche. |               |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>0340</b>  | N° organisme gestionnaire | Interrogeabilité : oui |
| Organisme d'assurance maladie auquel l'assuré est affilié. Il est chargé de la gestion des droits de ses affiliés. |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0340-001</b>    | ORGANISME GESTION.ABSENT OU ALPHA            | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'information transmise doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0340-002</b>    | VALEUR ERRONE ORG. GESTIONNAIRE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'organisme gestionnaire ne peut prendre que certaines valeurs (cf table 260). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0340-052</b>    | ASSURE GERE PAR AUTRE ORGANISME  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les assurés présents à la BDO avec un centre de rattachement Section Locale Mutualiste (SLM) sont exclus du traitement IRIS. |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0350</b>                                 | Nat jod transmis | Interrogeabilité : oui |
| Nature des pièces justificatives des droits |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0350-001</b>    | NATURE PIECES JUSTIF. ABSENTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette information transmise par le tiers dans le type 2 de la norme est obligatoire. Elle est absente dans la facture rejetée. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0350-002</b>    | NATURE PIECES JUSTIF. ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature des pièces justificatives des droits ne peut prendre que les valeurs : 0 (Pas de pièce présentée) -1 (Bulletins de salaire) -2 (CAS) -3 (Prise en charge) - 4 (Carte Vitale). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0350-003</b>    | INCOMP.NATURE JUSTIF DROIT/NORME  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La valeur (3) "Prise En Charge" de la nature des pièces justificatives des droits n'est autorisée que dans le cas où la norme utilisée (085) est "Clinique Privée" ou "cure thermique". |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0350-005</b>    | CT PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Pour les cures thermales, la prise en charge est obligatoire. La nature des pièces justificatives des droits doit être égale à "3" - norme B2-type 2- position 58 |               |

|                                      |                      |                        |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>0360</b>                          | Date prise en charge | Interrogeabilité : oui |
| Date d'établissement Prise En Charge |                      |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0360-002</b>    | INCOMP. DATE PEC/NAT. JUSTIF DRTS  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'établissement de la prise en charge est obligatoire si la nature des pièces justificatives des droits (350) est : Prise en charge. Le tiers a omis de l'indiquer dans le type 2. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0360-030</b>    | STRUCTURE DATE PEC ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date d'établissement de la prise en charge (AAMMJJ). La date transmise n'a pas cette structure. |               |

|                                   |               |                        |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>0380</b>                       | Numéro entrée | Interrogeabilité : non |
| Numéro d'entrée (hospitalisation) |               |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0380-002</b>    | NUMERO D'ENTREE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture est rejetée si le numéro d'entrée transmis par le professionnel est présent et non numérique. |               |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0390</b>                                | Date debut hospi | Interrogeabilité : oui |
| Date de début d'hospitalisation (JJMMSSAA) |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0390-001</b>    | STRUCT. DATE DEBUT HOSPIT ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannérisées). * La structure de la date de début d'hospitalisation, si elle est présente, doit être pour ces flux de type (JJMMAAAA). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0390-002</b>    | DTE HOSPITALISAT.ABSENTE OU ALPHA  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de début d'hospitalisation saisie en flux interne doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0390-030</b>    | STRUCT. DATE DEBUT HOSPIT ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date de début d'hospitalisation (AAMMJJ). La date transmise dans le type 2 n'a pas cette structure. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0390-031</b>    | DATE DEBUT HOSPIT. ABSENTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de début d'hospitalisation est obligatoire (en norme B) si le justificatif d'exonération est 2 (hospitalisation > 30 jours). Le tiers l'a omis dans la facture rejetée. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0390-032</b>    | DATE DEBUT HOSPIT > DATE TRAIT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'hospitalisation (type 2, position 080-085) doit être inférieure à la date de traitement sinon la facture est rejetée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0390-052</b>    | DATE DEBUT HOSPIT. < DATE NAISS.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si la date d'hospitalisation est présente, elle doit être supérieure à la date de naissance du bénéficiaire de la prestation, sinon le dossier est rejeté. |               |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0420</b>  | Code sortie hosp | Interrogeabilité : oui |
| <p>Cette information est nécessaire pour le règlement de la dernière journée d'hospitalisation (valeurs possibles: "Sortie jusqu'à 13 heures", "Sortie après 13 heures", "Décès").</p> |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0420-030</b>    | HEURE DE SORTIE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'heure de sortie transmise par le tiers dans le type 2 n'a pas un format numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0420-031</b>    | VALEUR HEURE SORTIE NON AUTORISEE                     | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'heure de sortie doit être inférieure ou égale à 24. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0420-051</b>    | PRESENCE CODE SORTIE INTERDITE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut être renseignée que dans le cas où le partenaire de santé est un établissement (catégorie à zéro) |               |

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>0425</b>   | Nat fin séjour | Interrogeabilité : oui |
| Valeurs possibles: Sortie, Présent, transfert, Retour, Echange plateau technique, Décès, GHS en seuil bas, H (GHT en EHPAD). En version 042000, cette zone est en position 110-1 du type 3 Norme CP. A partir de la version 022003 , elle se trouve en position 81-1 du type 3S norme CP. |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0425-001</b>    | Nature de fin séjour obligatoire  | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Il s'agit de la nature d'interruption ou de fin de séjour. En TAA, la nature de fin de séjour est obligatoire sur l'acte GHS. Si transfert d'établissement pendant le séjour, pour une durée > 48h : - T : transfert pour une durée > 48H en relation avec le N° Finess de l'établissement destinataire - R : retour si le patient revient dans l'établissement d'origine Pour une durée < 48H : - E : Echange Plateaux techniques en relation avec le N° Finess de l'établissement destinataire - P : présent en cas de changement de discipline au sein d'un même établissement - S : en cas de sortie définitive HORS TAA, la nature de fin de séjour est facultative sur l'acte PJ : S : sortie définitive D : décès P : présent si facturation intermédiaire |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0425-002</b>    | Nature de fin de séjour erronée   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | La nature d'interruption ou de fin de séjour ne peut prendre que les valeurs suivantes : (cf table Iris 201 et V560) P : Présent, changement de discipline au sein du même établissement S : Sortie définitive B : séjour extrême Bas T : Transfert vers un autre établissement R : Retour dans l'établissement d'origine E : Echange de plateau technique H : GHT en EHPAD D : Décès |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0425-003</b>    | Incomp prestations/nat fin séj.   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | La nature d'interruption ou de fin de séjour doit être compatible avec la prestation GHS ou PJ (cf tables 257 et C727). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0425-005</b>    | N° Étab transfert obligatoire  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Le numéro d'établissement de transfert doit être renseigné si la nature de fin de séjour est égale à T (transfert), R (retour) ou E (échange). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0425-006</b>    | Incomp fin séjour/prestation EXH   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En cas de présence d'une prestation EXH, la nature d'interruption ou de fin de séjour renseignée sur la prestation GHS ne peut être renseignée à "R" (retour d'un transfert > 48H) |               |

|   |         |                        |
|---|---------|------------------------|
| <b>0430</b>   | Code ep | Interrogeabilité : oui |
| Les informations relatives aux ententes préalables ne sont pas disponible dans la BDO. En conséquence, tous les contrôles IRIS qui les prennent en compte sont reportés à une version ultérieure. |         |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0430-001</b>    | CODE ENTENTE PREALABLE NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Certaines valeurs de nature de prestations (540) nécessitent la présence d'un code entente préalable. Le tiers l'a omis. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0430-004</b>    | INCOMP. PREST. / CODE ENT. PREAL.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La notion de code entente préalable "urgence" n'est possible qu'avec certaines natures de prestation (540). La prestation concernée ne l'admet pas. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0430-030</b>    | CODE ENTENTE PREALABLE INTERDIT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les valeurs permises sont :0= Pas de réponse de la caisse dans le délai réglementaire, 4= Avis favorable, 5= Notion d'urgence, 9= Acte non soumis à accord préalable. La valeur transmise par le tiers est différente de ces valeurs. |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0430-051</b>    | REPONSE FAVORABLE A L'ENT. PREAL.  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Tous les contrôles IRIS liés à la gestion de l'entente préalable en BDO seront pris en compte dans une version ultérieure, |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0430-052</b>    | ABS. DEMANDE ENT. PREAL. DANS BDO  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les factures où le code entente préalable est "Avis favorable". |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0430-053</b>    | PAS DE REPONSE A L'ENT. PREAL.   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Tous les contrôles IRIS liés à la gestion de l'entente préalable en BDO seront pris en compte dans une version ultérieure, |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0430-054</b>    | ABSENCE ENT. PREALABLE / PREST.   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les factures où le code entente préalable est "Pas de réponse de la caisse dans le délai réglementaire". |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0430-057</b>    | ACTE INCOMPATI. AVEC EP TRANSMIS   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | L'entente préalable est obligatoire pour cet acte et le code EP transmis est =9 ou 5 . |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0430-058</b>    | ENTENTE PREALABLE POSSIBLE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les cas où une entente préalable est possible et le code EP transmis=9. |             |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>0435</b>                                      | N° ordre forfait techniqu | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du numéro d'ordre du forfait technique |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0435-001</b>    | NUM FORFAIT TECH NON NUMERIQUE                   | Rejet Facture |
| Version : 12.90.00 | La zone du forfait technique doit être numérique |               |

|  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
| <b>0440</b>                                | Date envoi EP | Interrogeabilité : oui |
| Code entente préalable ou Accord préalable |               |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0440-002</b>    | ABSENCE DATE ENVOI ENTENTE PREAL.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'envoi de l'entente préalable est obligatoire dans le type 4 si le code Entente Préalable est différent de " acte non soumis ". |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0440-003</b>    | INCOMP. DATE ENTENTE / DATE PREST   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'envoi de l'entente préalable doit être antérieure ou égale à la date de prestation (600). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0440-030</b>    | STRUCTURE DATE ENVOI EP ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date d'envoi de l'entente préalable (AAMMJJ). La date transmise par le tiers n'a pas cette structure. |               |

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>0450</b>   | Code exo trans | Interrogeabilité : oui |
| Code du justificatif d'exonération du ticket modérateur. Précise et justifie l'exonération ou la modulation du ticket modérateur appliqué aux soins facturés. |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0450-001</b>    | NAT. MODULATION TM NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le justificatif d'exonération transmis par le tiers dans le type 2 de la norme n'est pas numérique (présence d'une lettre ou d'un blanc). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0450-002</b>    | NAT. MODULATION TM ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le justificatif d'exonération transmis ne peut prendre que les valeurs : 0,1,2,3,4,5,9 . Cf. Annexe 9 Norme B2. Le justificatif transmis n'entre pas dans ces valeurs. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0450-005</b>    | NAT. MOD.TM NIVEAU LIGNE ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | A partir de la version " 021998 " (concept 097), la nature de modulation du ticket modérateur du type 3 ou 4 de la norme B2 ne peut prendre que les valeurs 0, 1, 3, 4, 7.(cf table 201). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0450-006</b>    | EXO DIFFERENTES POUR ACTE CCAM  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Les codes exonération doivent être identiques pour les entités CCAM ayant un même code acte, même date exécution, quel que soit le code activité. Ce contrôle concerne les flux B2. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0450-051</b>    | INCOMP. ETM H30/DATE SEJOUR  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Lorsque la nature de modulation du ticket modérateur est "soins relatifs à un séjour > 30 jours " alors : - Pour les prestations non GHS, la date de prestation doit être supérieure ou égale à la date de début d'hospitalisation + 30 jours - Pour la prestation GHS, la date de début du GHS doit être différente de la date de début d'hospitalisation et la date de fin du GHS doit être supérieure ou égale à la date de début d'hospitalisation + 30 jours. |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0450-052</b>    | ABSENCE MOTIF D EXONERATION  | Signalement |
| Version : 15.00.00 | Dans le cas d'un séjour GHS exonéré pour maternité, régime ou ALD, l'exonération s'applique à tous les actes compris dans la période du GHS. La facture est signalée si des prestations comprises dans la période du GHS sont transmises sans exonération. Ce signalement ne s'applique pas si exo H30 |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0450-054</b>    | ETM NON TROUVEE EN BDO  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | L'exonération transmise par le tiers n'a pas été trouvée dans la BDO Assuré pour ce bénéficiaire. Exception : - Pour une prestation GHS, la date d'évaluation est la date de fin du GHS. Si l'exonération trouvée en BDO à la date fin du GHS est une exonération maternité, cette exonération s'applique sur l'ensemble des prestations même si ces prestations ne sont pas incluses dans la période du GHS. |               |
| <b>0450-055</b>    | ALD NON TROUV EN BDO MAIS RGM EXO   | Signalement   |
| Version : 12.60.00 | Le système effectue un signalement si l'exonération ALD demandée n'est pas trouvée en BDO, mais qu'il existe un régime exonérant.   |               |
| <b>0450-056</b>    | ETM CONNUE BDO NON TRANSMISE  | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Le système a trouvé en BDO Assuré une exonération pour le bénéficiaire des soins et le tiers ne l'a pas transmise.* Remarque : ce rejet n'est pas fait : sur les flux SESAM. (Cf 0450.062). sur les flux SESAM avec un motif d'exonération MAT en BDO (Cf 450-082).   |               |
| <b>0450-057</b>    | MTM NON TROUVEE BDO   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La modulation du ticket modérateur,(FNS ou RL) transmise par le tiers, ne figure pas dans la BDO Assuré pour ce bénéficiaire.   |               |
| <b>0450-058</b>    | INCOMP.MODULATION TRANSMISE/BDO   | Rejet Facture |
| Version : 12.60.00 | Le système a trouvé une modulation du ticket modérateur dans la BDO Assuré pour ce bénéficiaire qui n'a pas été transmise par le tiers ou qui n'est pas compatible avec le code justificatif d'exonération transmis par le tiers.* Remarque : ce rejet n'est pas fait sur les flux SESAM. (Cf 0450.063).  |               |
| <b>0450-059</b>    | EXONERATION NON VALIDE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'exonération est présente à la BDO Assuré pour ce bénéficiaire avec des dates de début et de fin valides alors que cette nature d'exonération n'est plus valide dans les tables de valeurs nationales.   |               |
| <b>0450-062</b>    | ETM BDO NON TRANSMISE /FLUX SESAM   | Signalement   |
| Version : 12.60.00 | La facture est signalée si une exonération est trouvée en BDO et qu'elle n'a pas été transmise par le professionnel dans le cadre de flux SESAM. En tiers-payant, le paiement est fait sans exonération (information prise sur la carte). En paiement assuré, le paiement est fait avec l'exonération prise au fichier assurés (BDO).   |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0450-063</b>    | MTM BDO DIFFERENTE SUR FLUX SESAM  | Signalement   |
| Version : 12.60.00 | La facture est signalée si la modulation trouvée en BDO n'a pas été transmise par le professionnel ou n'est pas compatible avec le code justification d'exonération transmis. Ce signalement est fait dans le cadre de flux SESAM. En tiers-payant, le paiement est fait sans modulation (information prise sur la carte). En paiement assuré, le paiement est fait avec la modulation prise au fichier assurés (BDO). |               |
| <b>0450-064</b>    | EXONERATION DE TYPE PS EN BDO  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Ce signalement est fait si il existe une exonération " P01 " ou " P11 " en BDO, si la caisse choisit de ne pas traiter ces exonérations en automatique et si le décompte n'est pas exonéré pour un autre motif.  |               |
| <b>0450-065</b>    | EXONERATION TYPE PS EN BDO ET TP   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Ce signalement est fait si il existe une exonération " P01 " ou " P11 " en BDO, si la caisse choisit de traiter ces exonérations en automatique et si le décompte est en tiers-payant et n'est pas exonéré pour un autre motif.  |               |
| <b>0450-068</b>    | absence examen pbd et pec délivrée   | Rejet Facture |
| Version : 18.61.00 | Des soins consécutifs ont été effectués alors que la date de l'examen de prévention ne figure pas à la BDO et qu'une prise en charge a été délivrée. Ce rejet intervient pour des soins exécutés avant le 01/01/2007 (ancien dispositif).  |               |
| <b>0450-069</b>    | ABSENCE RUBRIQUE INFO P.B.D.   | Rejet Facture |
| Version : 18.61.00 | Pas de rubrique prévention bucco-dentaire valide à la date des soins. Ce rejet intervient pour des soins exécutés avant le 01/01/2007 (ancien dispositif).   |               |
| <b>0450-070</b>    | INCOMP EXO CCAM/AUTRE NAT.PREST.   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Au cours d'une hospitalisation, pour une prestation NGAP, on autorise un code justificatif d'exonération "C" (CCAM) seulement s'il existe dans la facture un acte CCAM affecté d'une exonération CCAM, exonérant l'ensemble de la facture.   |               |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>0450-071</b>    | divergence vitale/exo BDO fermée   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Dans le cas de flux SESAM, si l'exonération est présente sur la carte mais fermée en BDO à la date des soins, la facture est signalée et réglée avec l'exonération transmise. Dans le cas où l'exonération maternité est fermée en BDO à la date des soins, forçage de la nature d'assurance à MA Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>0450-072</b>    | divergence vitale/exo BDO absente  | Rejet Facture                |
| Version : 19.00.00 | Dans le cas de flux SESAM, si l'exonération est sur la carte mais n'est pas trouvée en BDO à la date des soins, la facture est rejetée. Cette modification est effectuée suite à décision du comité national d'Audit du 11 juillet 2007.   |                              |
| <b>0450-081</b>    | ETM mat BDO diff ETM transmise   | Signalement                  |
| Version : 15.00.00 | Si le motif d'exonération transmis est différent de "maternité" et de "prévention" et que la nature d'exonération trouvée en BDO est MAT, c'est ce motif d'exo qui est retenu.   |                              |
| <b>0450-082</b>    | ETM maternité en BDO non transmise   | Rejet Facture                |
| Version : 15.00.00 | En norme B2, si le motif MAT trouvé en BDO n'est pas transmis, on rejette la facture. Remarque : ce rejet n'est pas fait pour les flux sesam (cf 0450 062)   |                              |
| <b>0450-095</b>    | EXO PBD NON DEMANDEE EN TP   | Signalement                  |
| Version : 18.40.00 | Pour une facture tiers-payant comportant des soins de suite, ce signalement est effectué si une rubrique PBD valide est présente en BDO. Si l'exonération n'est pas demandée, la tarification est effectuée au taux demandé, sans exonération.   |                              |
| <b>0450-096</b>    | EXO PBD NON DEMANDE HTP  | Signalement                  |
| Version : 18.40.00 | Pour une facture hors tiers-payant, dans le cas de soins dentaires pour un bénéficiaire ayant une rubrique PBD valide en BDO, l'exonération est forcée à PBD et le remboursement est effectué à 100%.  |                              |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0450-097</b>    | <b>SOINS SUITE SANS DATE EXAM VALIDE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 18.61.00 | <p>Dans le cas de soins de suite bucco dentaire, la facture est rejetée si un motif d'exonération est transmis à 7 en B2 ou saisi à PREV en PPN, et que la date d'examen bucco-dentaire est absente ou non valide en BDO. Ce rejet est également effectué en cas d'absence de rubrique bucco-dentaire pour le bénéficiaire; Ce rejet intervient pour des soins exécutés à partir du 01/01/2007 (nouveau dispositif)</p>   |                      |
| <b>0450-098</b>    | <b>SOINS SUITE SANS DATE EXAM VALIDE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 18.61.00 | <p>Dans le cas de soins de suite bucco-dentaire, la facture est rejetée si un motif d'exonération est transmis à "3" en B2 ou saisi à "DIV" en PPN pour certaines prestations (SC, Z, SCM) et que la date d'examen bucco dentaire est absente ou non valide en BDO. Ce signalement est également généré en cas d'absence de rubrique bucco dentaire pour ce bénéficiaire. Ce signalement intervient pour des soins exécutés à partir du 01/01/2007 (nouveau dispositif) Ce rejet est passé en signalement non affichable mais requêttable à compter de la version 18.55</p> |                      |
| <b>0450-101</b>    | <b>EXO. PREVENTION OBLIGATOIRE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.02.00 | <p>Dans une facture, la prestation VAC ainsi que toutes les autres prestations doivent être transmises avec un motif d'exonération "PREV" ou une justification =7, sinon la facture est rejetée. Ce rejet n'est pas effectué dans le cas d'un assuré bénéficiant de l'AME (code régime 095 ou 096).</p>   |                      |
| <b>0450-102</b>    | <b>EXONERATION INTERDITE EN AME</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.02.00 | <p>La facture est rejetée, lorsque la prestation VAC est transmise avec un motif d'exonération différente de zéro pour un assuré AME (régime 095 ou 096).</p>   |                      |
| <b>0450-103</b>    | <b>EXO INCOMP NIR ANONYME</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | <p>Si le NIR anonyme de la contraception des mineures est utilisé alors une exonération 3 doit avoir été positionnée sinon il y a rejet.</p>  |                      |

|                                     |                 |                        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>0460</b>                         | N° prescripteur | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du numéro de prescripteur |                 |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-001</b>    | NUM. PRESCRIPTEUR NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de prescripteur transmis par le tiers n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-002</b>    | NUMERO PRESCRIPTEUR INCORRECT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de prescripteur transmis par le tiers comporte les 2 premières positions à zéro et les autres positions sont différentes de zéro. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-030</b>    | CLE NUM. PRESCRIPTEUR INCORRECTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la clé du numéro de prescripteur. La clé transmise est erronée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0460-032</b>    | NUMERO PRESCRIPTEUR OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | A partir de la version de norme " 021998 " et en fonction de la nature de prestation (cf table 229), le numéro de prescripteur est obligatoire en type 3 norme CP. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0460-050</b>    | PRESCRIPTEUR INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 09.65.00 | Suite à la mise en place du répertoire national des professionnels de santé, tous les prescripteurs doivent être connus, sinon le dossier ou la facture est rejeté,. Supprimée dans la version 9.90 du 31/08/2001. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-051</b>    | PRESCRIPT. INCONNU DANS REP. NAT.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Depuis la mise en place du répertoire national des professionnels de santé, tous les prescripteurs doivent être connus, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-052</b>    | PRESCRIPTEUR INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet dans le cas où le prescripteur est un praticien de la région CTI et qu'il est absent de la BDO Praticien. Supprimée dans la version 9.90 du 31/08/2001. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0460-053</b>    | PRESCRIPTEUR ETAB. INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet dans le cas où le prescripteur est un établissement de la région CTI et qu'il est absent du fichier ETACET. |               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0460-054</b>    | <b>INCOMP PRESCRIPTEUR/NATURE PREST.</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Le prescripteur a une spécialité qui ne lui permet pas de prescrire cet acte ou cette prestation sanitaire.  |                      |
| <b>0460-055</b>    | <b>PRESCRIPTEUR ETAB. HORS REGION</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 12.60.00 | Dans le cas où le prescripteur est un établissement hors région absent de la BDO (ETACET), un signalement est effectué. Ce signalement est paramétrable afin d'optimiser l'ordonnancement global explicite,  |                      |
| <b>0460-058</b>    | <b>Prescripteur interdit pour acte</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.75.00 | La prescription d'un PH7 par un pharmacien spécialité 50 ou 51, n'est autorisée que pour un CIP ayant une prise en charge particulière à 50. Ces contrôles sont valables à partir de la campagne vaccigrippe 2008.   |                      |
| <b>0460-059</b>    | <b>INCOMPAT PRESCRIPTEUR/MALADE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.75.00 | La prescription d'un PH7 par un pharmacien (catégorie 2, spécialité 50 ou 51), n'est autorisée que pour un bénéficiaire de plus de 18 ans dont le top vaccin présent en BDO est égal à A, B, C, D, E, F. La prescription par une infirmière catégorie 0 ou 6 (spécialité 24) d'un acte AMI, d'indemnités de déplacement (actes IFA, IK, IKM, IKP et IKS) ne sont autorisés que pour un bénéficiaire de plus de 18 ans dont le top vaccin présent en BDO est égal à A, B, C, D, E, F. Ces contrôles sont valables à partir de la campagne vaccigrippe 2008. |                      |

|   |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| <b>0465</b>   | <b>ORI PRE ACTE</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| Information transmise par les pharmaciens et les laboratoire indiquant l'origine de la prescription |                     |                               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0465-002</b>    | <b>VALEUR ERRONEE ORIGINE PRESC.</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 17.00.00 | Il s'agit d'un contrôle B2. L'origine de la prescription ne peut prendre que certaines valeurs.(cf tables 274 et 275)O,P,S,T ou blanc |                      |

|   |                                  |                        |
|---|----------------------------------|------------------------|
| <b>0467</b>                                       | <b>PRESCRIPTION ELECTRONIQUE</b> | Interrogeabilité : oui |
| Indicateur concernant la description électronique |                                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0467-002</b>    | <b>VAL. PRESCRIPTION ELECTRO ERRONEE</b>   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | A partir de la norme B2 20052006, dans le cadre de transport (TA), cet indicateur PEL ne peut prendre que deux valeur PL ou à blanc Si la version de norme B2 est inférieure à 200506, cette zone sera forcée à blanc. |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0470</b>        | dat pre act pro   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0470-001</b>    | DTE PRESCRIPTION ABSENTE OU ALPHA   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription saisie en flux interne doit être numérique.   |                        |
| <b>0470-002</b>    | DATE DE PRESCRIPTION ABSENTE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription est obligatoire si le numéro de prescripteur est présent.   |                        |
| <b>0470-003</b>    | DATE PRESC. > DATE DE TRAITEMENT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription transmise est postérieure à la date du traitement informatique de la facture.   |                        |
| <b>0470-004</b>    | DATE PRESC. > DATE DES SOINS  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription transmise est postérieure à la date d'exécution des soins (600)   |                        |
| <b>0470-030</b>    | STRUCTURE DATE PRESC. INCORRECTE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date de prescription (AAMMJJ) dans le cas d'une norme B ou B2. La date transmise n'a pas cette structure.  |                        |
| <b>0470-031</b>    | STRUCT DATE PRESCRIPTION ERRONEE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date de prescription (JJMMAAAA) dans le cas d'une saisie interne (PROGRES). La date saisie n'a pas cette structure.  |                        |
| <b>0470-049</b>    | PRESC. INTERDITE A CETTE DATE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où le prescripteur est un praticien et qu'il est présent dans la BDO Praticien, le système vérifie que la date de prescription est postérieure à la date de début de droit d'exercice de ce praticien.                |                        |
| <b>0470-050</b>    | PRESC. INTERDITE A CETTE DATE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où le prescripteur est un établissement et qu'il est présent dans la BDO Etablissement, le système vérifie que la date de prescription est comprise entre la date début et la date fin d'activité de l'établissement. |                        |
| <b>0470-051</b>    | DATE PRESC. > DATE DECES  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription transmise doit être antérieure à la date de décès du bénéficiaire trouvée à la BDO Assuré.  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0470-052</b>    | DATE PRESCRIPT. < DATE NAISSANCE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription médicale doit être postérieure ou égale à la date de naissance du malade. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0470-053</b>    | DATE DECES > PRESCR. SOINS FUNE.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de prescription médicale doit être antérieure ou égale à la date de décès du malade, sinon la facture est rejetée. |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0480</b>        | top mutuelle  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0480-001</b>    | FORMAT NUM.ORG.COMPL.NON CONFORME   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'organisme complémentaire doit être numérique s'il est présent, à blanc s'il n'est pas renseigné ou égal à la valeur "M" cadré à droite.   |                        |
| <b>0480-002</b>    | FORMAT ORG COMPL NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannérisées ).* Le numéro d'organisme complémentaire dans ces flux doit être numérique. |                        |
| <b>0480-003</b>    | CLE ORG.COMPL. ABSENTE OU ALPHA   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La clé du numéro d'organisme complémentaire transmise en flux interne doit être numérique.  |                        |
| <b>0480-005</b>    | NUM. ORG.COMPL.OBLIGAT.(DRE)  | Signalement            |
| Version : 17.00.00 | Le numéro d'organisme complémentaire est obligatoire, si le top éclatement du type 2 position 046 est renseigné à la valeur E. Le rejet est passé en signalement vers l'informationnel à compter de la version 17.28                              |                        |
| <b>0480-050</b>    | ORG. COMPL. INCONNU DANS LA BDO   | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les cas où l'organisme complémentaire transmis par le tiers n'existe pas dans le fichier des mutuelles du CTI.   |                        |
| <b>0480-051</b>    | ORG. COMPL. ABSENT BDO ASSURE   | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les cas où l'organisme complémentaire transmis par le tiers n'est pas connu pour le bénéficiaire de prestation dans la BDO Assuré.   |                        |
| <b>0480-052</b>    | ABSENCE ORG.COMPL.BDO ASSURE  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de l'organisme complémentaire transmis est à `M`, et il n'existe pas de mutuelle pour le bénéficiaire de prestation dans la BDO Assuré.   |                        |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0480-055</b>    | <b>ABSENCE CONTRAT 8x ET MUT FICTIF</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 19.70.00 | Le numéro de mutuelle "99999997" ou "8888888" est transmis pour un bénéficiaire qui n'a pas de contrat "89" CMU en BDO Le numéro de mutuelle "66666660" est transmis pour un bénéficiaire qui n'a pas de contrat "85" CMU sortant en BDO Le numéro de mutuelle "77777779" est transmis pour un bénéficiaire qui n'a pas de contrat "89" CMU sortant en BDO. Ce signalement n'est pas effectué en contexte T2A publique pour des établissements publics de santé (Mode de fixation des tarifs différent de « 04 »). |                      |
| <b>0480-056</b>    | <b>ABS. CONTRAT 8X ET MUT FIC.T2A PUB</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.30.00 | La facture est rejetée en contexte T2A publique pour des établissements publics de santé si le numéro de mutuelle "99999997" ou "8888888" est transmis pour un bénéficiaire qui n'a pas de contrat "89" CMU en BDO.  |                      |
| <b>0480-060</b>    | <b>INCOMPATIBILITE REGIME / MUTUELLE</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 20.40.30 | En présence de certains régimes, le système vérifie l'existence d'une mutuelle dans la BDO pour le bénéficiaire de prestations (matricule de l'assuré (250), date de naissance du bénéficiaire de prestations (270), rang d'identification du bénéficiaire de prestations (280) à la date d'exécution (600)), avec les caractéristiques suivantes : 3ème position du numéro d'organismes complémentaire à " 5 " (identification de l'aide médicale état).  |                      |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0500</b> | num adherent mut | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0500-030</b>    | NUMERO D'ADHERENT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'adhérent à un organisme complémentaire du bénéficiaire transmis par le tiers n'a pas un format numérique (présence de lettres et de blancs) |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0500-050</b>    | NUMERO D'ADHERENT INCONNU BDO  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le système signale les cas où le numéro d'adhérent transmis n'existe pas à la BDO Assuré pour ce bénéficiaire. |             |

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>0505</b> | top benef cmu | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0510</b>        | type contrat mut  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0510-030</b>    | VALEUR ERRONEE DU TYPE DE CONTRAT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le type de contrat transmis par le tiers n'a pas un format numérique.   |                        |
| <b>0510-050</b>    | CONTRAT MUTUELLE INCORRECT  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Le type de contrat transmis par le tiers n'est pas connu à la BDO Assuré pour ce bénéficiaire à la date de prestation (600) |                        |
| <b>0510-051</b>    | TYPE DE CONTRAT ABSENT DE LA BDO  | Signalement            |
| Version : 14.00.00 | L'organisme complémentaire(480) transmis est connu au fichier des mutuelles mais ne pratique pas ce type de contrat.        |                        |

|             |                         |                               |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>0520</b> | <b>CD MESSAGE LASER</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0520-002</b>    | <b>COD.MESSAGE PARTIE NUMER#NUMERIQ</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | La saisie d'un message libre est de 80 caractères alphanumériques. La partie numérique du message doit être transmise en numérique. |                      |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>0540</b>  | nat. act prof   | Interrogeabilité : oui |
| Codification de la prestation effectuée ou délivrée par un partenaire de santé . |   |                        |
| <b>0540-001</b>  | NATURE DE PRESTATION ABSENTE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | La nature de prestation est obligatoire dans le type 4 de la norme. Le tiers l'a omis sur la facture rejetée.   |                        |
| <b>0540-002</b>  | INCOMP NATURE DE PREST/ TYPE ENTI   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannérisées ). *La nature de prestation n'est pas autorisée pour ce type d'entité.  |                        |
| <b>0540-003</b>  | INCOMP. NATURE PREST./DATE PREST.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | La nature de prestation ne peut prendre que certaines valeurs ceci en fonction de la date de prestation (600). La valeur transmise n'est pas valide à la date de prestation.  |                        |
| <b>0540-004</b>  | INCOMP. NATURE PREST./NAT. ASSU.  | Rejet Facture          |
| Version : 20.20.00   | La nature de prestation doit être compatible avec la nature d'assurance. Remarque : dans le cas où la nature d'assurance est "PM" et que la nature de prestation est "PH7", le codage pharmacie est obligatoire (Présence de l'entité 234 ou 243 pour la norme NX et présence d'un type 4C ou 4P pour la norme B2). |                        |
| <b>0540-005</b>  | INCOMP. NAT. PREST./LIAISON TIERS   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | Certaines natures de prestations ne peuvent pas être télétransmises par les tiers.  |                        |
| <b>0540-006</b>  | INCOMP.NAT.PREST/NORME SC   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | Certaines natures de prestations ne peuvent pas être saisies par un lecteur scanner.  |                        |
| <b>0540-007</b>  | INCOMP.NAT.PREST/TYPE ENREGISTRE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00   | Dans le cas ou la norme utilisée (085) est " TA ", certaines natures de prestations nécessitent la présence d'enregistrement de type 4A (9010).   |                        |
| <b>0540-008</b>  | vrs b2 incompat avec prestation   | Rejet Facture          |
| Version : 17.50.00   | Les prestations de type GHS sont autorisées à partir de la version B2 200302. Les prestations informatives ne sont pas autorisées à partir de la version B2 200506.   |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-009</b>    | NBRE DE PRESTATION GHS > A 31   | Rejet Facture |
| Version : 17.00.00 | Contrôle B2 et NX : une facture ne peut pas contenir plus de 31 natures de prestations GHS  |               |
| <b>0540-010</b>    | ABS PREST ASSOCIE ECART INDEMNIS.   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | Les prestations EMI et ETI ne peuvent pas être facturées seules. Elles doivent obligatoirement être précédées respectivement d'une prestation pharmacie (PH8) ou d'une prestation LPP.<br>Remarque : ce rejet n'est pas fait en régularisation négative.  |               |
| <b>0540-011</b>    | INCOMP. NATURE DE PRESTATION/VAC  | Rejet Facture |
| Version : 20.02.00 | En présence d'une prestation VAC, seules les prestations de type K (cf T229) sont autorisées (ID, IK, IKM, IKS, IKP, MD).   |               |
| <b>0540-030</b>    | NATURE DE PRESTATION ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature de prestation ne peut prendre que certaines valeurs. La valeur transmise par le tiers n'est pas valide  |               |
| <b>0540-036</b>    | EXH NON PREC. DE GHS,EXH,TJC,PAS  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | La prestation EXH (non exonérée H30) doit être directement précédée de la nature de prestation GHS ou TJC à laquelle elle se rapporte. Elle peut aussi être précédée d'une prestation PAS dans le cas de flux NX recyclage ou PAT. Si la prestation EXH est exonérée H30, elle peut être précédée d'une nature de prestation GHS, TJC, ou EXH sans exonération H30. |               |
| <b>0540-037</b>    | Rég. nég PF sans acte soumis à PF   | Rejet Facture |
| Version : 19.40.00 | La participation forfaitaire doit obligatoirement être précédée d'une nature de prestation soumise à participation forfaitaire. (cf Tables 741 à 744). La participation forfaitaire ne peut être saisi seule dans une facture.Ce rejet n'est plus effectué depuis la version 19.40  |               |
| <b>0540-038</b>    | DIV ELEMENTS SAISIS POUR REG PF   | Rejet Facture |
| Version : 19.40.00 | Une prestation PF ou FR doit avoir le même numéro d'exécutant, le même numéro de prescripteur et la même date début que la prestation soumise à participation forfaitaire ou franchise d'origine.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-039</b>    | DATE DE PRESTATION TJC ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Lorsqu'une prestation GHS précède une prestation TJC dans la facture, alors : - la date de début de cette prestation TJC doit être supérieure ou égale à la date de début de la prestation GHS - la date de fin de cette prestation TJC doit être inférieure ou égale à la date de fin de la prestation GHS. Remarque : Plusieurs prestations TJC peuvent être présentes dans une facture; cette règle s'applique à tous les TJC de la facture. |               |
| <b>0540-041</b>    | SEQUENCE TJC ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | En T2A publique, il ne peut y avoir de chevauchement de TJC dans une même facture. En cas de présence de plusieurs TJC dans une même facture, la date de fin d'une prestation TJC doit être strictement inférieure à la date de début de la prestation TJC suivante dans la facture.  |               |
| <b>0540-042</b>    | TJC AU DELA DU TRENTIEME JOUR   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | En T2A publique, la prestation TJC ne doit plus être facturée au delà du trentième jour d'hospitalisation. Ce contrôle n'est pas réalisé si la date de début d'hospitalisation n'est pas renseignée.  |               |
| <b>0540-052</b>    | INCOMP. NAT. PREST/AGREMENT RADIO   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le système vérifie si l'exécutant bénéficie d'un agrément radio dans la BDO Praticien pour certaines natures de prestation.   |               |
| <b>0540-054</b>    | INCOMP. NAT. PREST./SYSTEME HONO.   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Pour les actes effectués par des praticiens (non salariés) en établissement, le système vérifie que le système d'honoraire de l'établissement trouvé à la BDO Etablissement est compatible avec la nature de prestation à la date de prestation (600).  |               |
| <b>0540-057</b>    | INCOMP. NAT. PREST./FRAIS DEPL.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où la nature de prestation concerne des frais de déplacement, le système vérifie que l'acte principal ouvre droit aux frais de déplacements.  |               |
| <b>0540-058</b>    | INCOMP. NAT PREST/DISCIPLINE/MDT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si l'exécutant (730) est un établissement, la nature de prestation doit être mémorisée au niveau de la discipline médico tarifaire / mode de traitement dans la BDO Etablissement.  |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-059</b>    | INCOMP. NAT. PREST./QUALITE BENEF  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système vérifie de la compatibilité entre la nature de prestation et la qualité du bénéficiaire des soins.  |               |
| <b>0540-060</b>    | INCOMP. NAT. PREST./PRESCRIPTEUR   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette nature de prestation nécessite un prescripteur (460)   |               |
| <b>0540-061</b>    | ACTES MULT. AU COURS MEME SEANCE   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Signalement lorsqu'un deuxième acte a été effectué en plus d'une consultation le même jour (dans la même facture) par le même exécutant sur le même malade, sauf si la spécialité de l'exécutant (740) est cardiologue   |               |
| <b>0540-062</b>    | MAJORATION ANESTHESIE A VERIFIER   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Signalement pour vérifier si la majoration d'honoraires (K10) s'applique aux anesthésies pratiquées sur des enfants de moins de 4 ans ou des adultes de plus de 80 ans .   |               |
| <b>0540-063</b>    | INCOMP. NAT. PREST./ETABLISSEMENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Certaines natures de prestations ne peuvent pas avoir lieu dans un établissement (590) (ex: AMK = actes de kinésithérapie au cabinet ou à domicile)  |               |
| <b>0540-064</b>    | INCOMP. NAT. PREST. SPE.EXECUTANT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature de prestation (540) doit être compatible avec la spécialité de l'exécutant (740).  |               |
| <b>0540-065</b>    | INCOMP.NAT.PREST/COEFF/SPE.EXEC  | Rejet Facture |
| Version : 20.27.05 | A la date d'évaluation des soins, la nature de prestation et le coefficient de l'acte facturé (C2, V2...) ne sont pas compatibles avec la spécialité de l'exécutant (spécialité 01 ou 23).   |               |
| <b>0540-067</b>    | INCOMP. FORF.CHIRURGIE/ACTE CHIR   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | En cas de présence d'une nature de prestation (540) forfait de chirurgie (KFB), il doit exister dans la facture au moins un acte chirurgical ayant une valeur de coefficient (660) permettant la facturation de ce forfait : * Si "KFB" le "KC" doit avoir un coefficient > 120 * Remarque : ce rejet est passé provisoirement en signalement afin de permettre la tarification des actes KFA/KFB dans le cadre des rappels dus à effet rétroactif aux anesthésistes (jurisprudence) . |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-073</b>    | INCOHERENCE COEF. ZN ET PRA  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En cas de présence d'une nature de prestation (540) " PRA ", il doit exister dans la facture au moins une nature de prestation " ZN " ayant la même valeur de coefficient (660).   |               |
| <b>0540-074</b>    | INCOMPAT. PREST. OPTION CONVENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En cas de paiement d'une prestation " MRI ", l'exécutant doit être un médecin référent informatisé (présence de l'information en BDO praticiens). * En cas de paiement d'une prestation " MRD " ou " MRF ", l'exécutant doit être un médecin référent (présence de l'information en BDO praticiens). |               |
| <b>0540-075</b>    | INCOMPATIBILITE AVEC EXO. PBD  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature d'exonération " prévention bucco dentaire " doit être compatible avec la prestation (cf table 231).  |               |
| <b>0540-076</b>    | INCOMP. PREST. / CATEGORIE PSH   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où le lieu d'exécution de l'acte est renseigné, vérification de la compatibilité de sa catégorie PSH avec la nature de prestation (cf table 255).  |               |
| <b>0540-077</b>    | INCOMP PRESTATION / MODULATION TM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Vérification de la compatibilité de la nature de prestation avec la nature de modulation du ticket modérateur. Exemple : l'acte FRL est compatible avec les natures de modulation RL et RLS.   |               |
| <b>0540-079</b>    | ABSENCE CONTRAT 8x ET FORFAIT CMU  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les forfaits CMU : FDA, FDC, FDO, FDR, FTI, OP1, OP2, OP3, OP4 ne peuvent être réglés que pour des bénéficiaires de la CMU. (cf table 234)   |               |
| <b>0540-080</b>    | INCOMP.NAT PREST / AGE BENEF   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les prestations OP1, OP2, OP3, OP4 ne peuvent pas être réglées à des bénéficiaires de moins de 16 ans. (cf table 234)  |               |
| <b>0540-081</b>    | ABSENCE ACTE ASSOCIE   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Certaines prestations de type forfait ne peuvent être réglées seules.* Exemple : Le forfait FDA (prothèse adjointe), doit être associé à une prestation SPR ou PRO. (cf table 234)   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-082</b>    | ABS. DATE EVALUATION EN TABLE 234   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Pour chaque prestation, la table 234 indique si la date d'évaluation doit être la date de prescription ou la date d'exécution. Si cette information est absente, la facture est rejetée.  |               |
| <b>0540-083</b>    | INCOMP ACTE CSC ET ACTES OPERA  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture est rejetée, si un acte opératoire K, KC, KE a été effectué en plus d'un acte CSC, le même jour (dans la même facture) par la même exécutant ayant une spécialité 03 pour le même malade.  |               |
| <b>0540-084</b>    | INCOMP.PREST EXO PREVENTION   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Vérification de la compatibilité entre la nature de prestation et la nature d'exonération "PREV" (cf table 231)   |               |
| <b>0540-085</b>    | CODAGE PHARMACIE OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Le codage pharmacie est obligatoire pour une prestation PH7 dans le cas de prévention maladie (exonération PREV et code prestation PH7) pour les vaccins antigrippaux et ROR (rougeole, oreillons, rubéole).  |               |
| <b>0540-086</b>    | Acte MPI sans pharmacie associée  | Signalement   |
| Version : 09.90.00 | En présence du code "MPI" (majoration pour les îles), une des prestations PH1, PH4, PH7, MX1, MX4, MX7, PMR doit figurer dans la facture, sinon la facture est signalée.  |               |
| <b>0540-087</b>    | Prix du code acte MPI trop élevé  | Rejet Facture |
| Version : 20.48.00 | Dans le cas de facture en tiers-payant et de tarification à partir des prix unitaires transmis, le prix unitaire de la majoration pharmacie des îles ne peut être supérieure à 5% de la somme des bases de remboursement des prestations concernées par la majoration, sinon la facture est signalée.   |               |
| <b>0540-088</b>    | Limitation de l'acte MPI  | Signalement   |
| Version : 09.90.00 | Dans le cas de facture en tiers-payant et de tarification à partir de la base pharmacie, si le prix unitaire de la majoration pharmacie des îles est supérieure à 5% de la somme des bases de remboursement des prestations concernées par la majoration, la base de remboursement de la majoration est limitée à 5%. Dans le cas de facture en paiement assuré, quelque soit la tarification, si le montant des bases de remboursement des prestations concernées par la majoration est supérieure à 5%, la base de remboursement de la majoration est limitée à 5%. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-089</b>    | Trop de lignes prestations   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Pour une facture contenant plus de 200 lignes, les contrôles de tarification sont incomplets, la facture est donc rejetée.   |               |
| <b>0540-090</b>    | Cures proratisées  | Signalement   |
| Version : 17.70.00 | En cas de prestations cure proratisable (cf T229), si le nombre de jours de cure est strictement inférieur à 18 jours et si le prix unitaire saisi est strictement inférieur au prix unitaire calculé, la tarification est faite à partir du prix unitaire saisi.  |               |
| <b>0540-091</b>    | Cures proratisées à tort   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | En saisie PPN, dans le cas de cure proratisée, si le nombre de jours de cure est strictement inférieur à 18 jours et si le prix unitaire saisi est égal à zéro, la facture est rejetée. En saisie PPN, dans le cas de cure proratisée, si le nombre de jours de cure est supérieur ou égal à 18 jours et si le prix unitaire saisi est strictement inférieur au prix unitaire calculé, la facture est rejetée. |               |
| <b>0540-092</b>    | Combin, forf, thermaux impossible  | Rejet Facture |
| Version : 17.70.00 | En tiers-payant, les seules combinaisons possibles sont les suivantes (cf table 208) : - TH1 - TH1, TH3 - TH2, MK1 - TH2, TH3, MK1 - TH2, MK2 - TH2, TH3, MK2 - TH2, MK3, MK4 - TH2, TH3, MK3, MK4 - TH2, MK3 - TH2, TH3, MK4 - TH4, MK3 - TH3, TH4, MK3 - TH4, MK4 - TH3, TH4, MK4 - TH3 - TH2, MK4 - TH2, TH3, MK3 - TH5 - TH3, TH5  |               |
| <b>0540-093</b>    | Incomp prestations forf, thermaux  | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | En tiers-payant, dans une facture un forfait thermal ne peut être associé qu'à des forfaits de kinésithérapie.   |               |
| <b>0540-094</b>    | Forfaits thermaux dans même DMT  | Rejet Facture |
| Version : 17.70.00 | Si présence de plusieurs prestations thermales de type "THx" dans une même facture, chaque prestation thermique identifiée THx doit être dans une DMT distincte.   |               |
| <b>0540-095</b>    | MMD déjà présent dans la facture   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Une seule prestation "MMD" (majoration de maintien à domicile) est autorisée dans une facture.   |               |
| <b>0540-096</b>    | Acte MMD sans prestations associée   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | La prestation "MMD" n'est facturable uniquement si présence dans la facture des prestations : "V", "K" avec coefficient 6.5 ou 5, "ID" ou "IK".  |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-097</b>    | Indm depl absente table 208  | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Indemnité de déplacement absente de la table 208.  |               |
| <b>0540-098</b>    | Incomp MT et hono surv en cure   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Le règlement des honoraires de surveillance cures, actes STH, THR, KTH pour des médecins salariés d'un établissement est possible uniquement en hospitalisation pour un mode de traitement différent de 35.  |               |
| <b>0540-099</b>    | Prestation absente liste cavimac   | Signalement   |
| Version : 09.90.00 | Pour un assuré affilié à un régime particulier de la CAVIMAC, s'il s'agit d'une prestation absente de la table 234, la facture est signalée.   |               |
| <b>0540-100</b>    | Prestat interdite pour ce bénéf.   | Signalement   |
| Version : 10.00.00 | Pour bénéficier d'une prestation "MMD", le bénéficiaire doit avoir au moins 75 ans et une exonération de ticket modérateur de type ALD. Depuis l'extension de la MMD à d'autres bénéficiaires et dans l'attente de nouveaux contrôles, le dossier ou la facture est signalé, si il s'agit de paiement assuré                 |               |
| <b>0540-101</b>    | Prest interdite pour ce benef  | Signalement   |
| Version : 09.90.00 | Pour bénéficier d'une prestation "MMD", le bénéficiaire doit avoir au moins 75 ans et une exonération de ticket modérateur de type ALD. En cas de tiers-payant, la facture est rejetée, Depuis l'extension de la MMD à d'autres bénéficiaires et dans l'attente de nouveaux contrôles, le dossier ou la facture est signalé, |               |
| <b>0540-102</b>    | Acte fermé pour la DMT   | Rejet Facture |
| Version : 10.00.00 | Lors de la recherche du prix unitaire d'un acte dans le fichier établissements, si le prix trouvé a la valeur "0,01", alors l'acte est fermé pour la DMT concernée,  |               |
| <b>0540-103</b>    | Incomp majo actes associés au MMD  | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Si dans la facture l'acte MMD est associé à une V ou K avec majoration nuit ou férié, la facture ou le dossier est rejeté,   |               |
| <b>0540-104</b>    | Incomp exo actes associés au MMD   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Dans le cas de flux externes, le motif d'exonération pour les actes V, K, ID, IK, associés au MMD doit être DIV pour les soins non en rapport avec l'ALD,  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-105</b>    | INCOMP.PREST./ACCORD PEC SPECIFIQ   | Rejet Facture |
| Version : 20.41.00 | Le bénéficiaire n'a pas d'accord de prise en charge spécifique pour la prestation au référentiel famille.   |               |
| <b>0540-106</b>    | ABS. EXO. SPECIFIQUE POUR PREST.  | Rejet Facture |
| Version : 20.41.00 | Il n'existe pas d'exonération spécifique au référentiel famille pour le bénéficiaire, pour cette prestation.  |               |
| <b>0540-107</b>    | plrs actes a tort sur la facture  | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | La facture est rejetée dans le cas de facturation d'un acte "FAU"(forfait annuel), CPO (forfait annuel prélèvement organe), MGC (forfait annuel Migac) avec une autre prestation, Ces prestations sont réglées par Progrès.mise à jour du libellé en version 15.80.70 |               |
| <b>0540-108</b>    | Tiers payant obligatoire  | Rejet Facture |
| Version : 21.60.70 | le destinataire de règlement est obligatoirement Tiers Payant en présence : - du code acte TDF (test de diagnostic rapide) avec une catégorie d'exécutant 2 (pharmacien) - du code acte ZM (acte de radiologie mammographie) avec une nature d'assurance égale à PM,  |               |
| <b>0540-109</b>    | Qualif dépense à GR si acte TDR   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le qualificatif de la dépense doit être gratuit, si la facturation concerne un acte "TDR" pour une catégorie d'exécutant égale à 0 (établissement) ou 1 (médecin) (non opérationnel dans cette version)   |               |
| <b>0540-110</b>    | Rémunération MT non justifiée   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Il s'agit d'un contrôle NX. Lors du règlement de la prestation RMT, le numéro d'exécutant doit être identique au numéro du médecin traitant déclaré en BDO, sinon la facture est rejetée.   |               |
| <b>0540-111</b>    | Tiers payant non autorisé   | Rejet Facture |
| Version : 18.47.00 | Pour la nature de prestation "TNS", la nature du destinataire de règlement Tiers Payant n'est pas autorisée.  |               |
| <b>0540-112</b>    | plusieurs tns a tort sur facture  | Rejet Facture |
| Version : 18.47.00 | Rejet dans le cas où plusieurs prestations TNS sont présentes sur une même facture  |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-113</b>    | PRESTATIONS INCOMPATIBLES  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | La prestation n'est pas cumulable avec la majoration.  |               |
| <b>0540-114</b>    | PRESTATION / MAJO NON AUTORISEE  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | La majoration est compatible uniquement avec ces prestations, sinon il y a rejet. Attention les prestations compatibles ne sont pas des majorations, il convient de vérifier en table 868 que la prestation ne fait pas partie des majorations.  |               |
| <b>0540-115</b>    | Incompatib acte GHS/prest sng  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Dans une même facture il ne peut être facturé, une prestation SNG avec un séjour GHS Les forfaits environnement (FSO, ARE, FE) sont incompatibles avec les codes prestations GHS ou EXH.   |               |
| <b>0540-116</b>    | plusieurs GHS factures à tort  | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Dans une même facture, 2 lignes de GHS sont acceptées en cas de retour de transfert ou en cas de GHS cumulables (cf fichier des GHS), c'est-à-dire en cas de GHS nouveau-né ou en cas de GHS de chimiothérapie ambulatoire.  |               |
| <b>0540-117</b>    | VALIDITE DATE DEBUT EXH  | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | La date début de l'EXH doit correspondre à la date début du séjour GHS à laquelle on ajoute la valeur du seuil haut du GHS concerné.   |               |
| <b>0540-118</b>    | EXH INCOMPAT. AVEC JOUR SORTIE   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | <p>La date fin de prestation du ou des actes EXH dépend de la nature d'interruption ou de fin de séjour du GHS de même numéro : Lorsque la date de fin de prestation GHS est supérieure ou égale à la date du changement de règle en T2A privée (T208) et en T2A publique, la règle suivante est appliquée : si la nature d'interruption ou de fin de séjour du GHS est égale à S, T, E ou P, alors la date fin de prestation des EXH doit être égale à la date de fin du GHS moins un jour si la nature d'interruption ou de fin de séjour du GHS est égale à D, alors la date fin de prestation des EXH doit être égale à la date de fin du GHS</p> <p>Remarque : En présence d'une exonération H30 sur au moins une prestation EXH, la date de fin de prestation de l'acte EXH non exonéré doit être égale à la date d'hospitalisation plus 29 jours. Dans le cas où la date de fin de prestation GHS est inférieure à la date du changement de règle en T2A privée (T208), c'est l'ancienne règle qui est appliquée. La description de celle-ci est consultable dans l'historique en date du 08/06/2012.</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-119</b>    | INCOMP FJ DE SORTIE/NAT FIN SEJ  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | En séjour GHS, le forfait journalier du jour de sortie est incompatible avec une nature d'interruption ou de fin de séjour renseignée à "T" Transfert, "P" Présent, ou "D" Décès   |               |
| <b>0540-120</b>    | DATE FORFAIT JOUR SORTIE ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En séjour GHS, si le forfait de jour de sortie est présent avec un numéro de GHS, la date du forfait du jour de sortie doit être égale à la date de fin du séjour GHS associé.   |               |
| <b>0540-122</b>    | date prestation type GHS erronée   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Les dates début et fin d'une prestation de type GHS doivent être comprises entre la date début et la date de fin de séjour GHS de même numéro.   |               |
| <b>0540-123</b>    | prestation sans ghs associé  | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Certaines prestations de type GHS ne peuvent être facturées seules. Exemple : suppléments forfaitaires journaliers (réanimation, néonatalogie...).modification du libellé en version 15.80.70  |               |
| <b>0540-124</b>    | ABSENCE ACTE REFERENCE POUR MAJO   | Signalement   |
| Version : 15.80.00 | Les natures de prestations complémentaires de type "majoration" (cf table 868) ne peuvent figurer seules dans une facture.(version 15.80.32)   |               |
| <b>0540-126</b>    | PREST.PH8 SANS PREST.SSOCIEE   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La prestation PH8 ne peut pas être facturée seule. Elle doit suivre une prestation GHS, ou GHT ou Dxx ou SEx (table 234).<br>Remarque : ce rejet n'est pas fait en régularisation négative.  |               |
| <b>0540-127</b>    | SFJ INCOMPAT. AVEC JOUR SORTIE   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | La date de fin de prestation des suppléments forfaitaires journaliers doit être strictement inférieure à la date fin de prestation du GHS de même numéro si la nature d'interruption ou de fin de séjour est égale à S, E, B ou R (la durée du GHS est strictement supérieure à 1 jour). |               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0540-128</b>    | <b>INCOMPATIBILITE MAJO / BENEFP TP</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | En tiers payant et en présence d'un médecin de secteur 1DP ou 2, Sans option de coordination ou sans adhésion au CAS et d'une majoration MPC, MPJ, MPE, ou MNP Sans adhésion au CAS et d'une majoration MPP il doit être vérifié si le patient est :<br>Bénéficiaire de l'ACS en BDO famille à la date des soins ( Date début de verrouillage des droits et Date fin de verrouillage des droits ) ou Bénéficiaire de la CMUC ou Bénéficiaire de l'AMEC   |                      |
| <b>0540-129</b>    | <b>INCOMPATIBILITE MAJO / BENEFP HTP</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 23.50.16 | Hors tiers payant et en présence d'un médecin de secteur 1DP ou 2, Sans option de coordination ou sans adhésion au CAS et d'une majoration MPC, MPJ, MPE ou MNP Sans adhésion au CAS et d'une majoration MPP il doit être vérifié si le patient est :<br>Bénéficiaire de l'ACS en BDO famille à la date des soins ( Date début de verrouillage des droits et Date fin de verrouillage des droits) ou Bénéficiaire de la CMUC ou Bénéficiaire de l'AMEC En cas de signalement, la limitation du règlement se fait à celui de la prestation principale ; génération d'un qualificatif de la dépense à NJ. Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR, celui-ci n'est pas forcé à NJ. |                      |
| <b>0540-130</b>    | <b>Prestation inconnue en base lpp</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 15.80.00 | Lors de l'accès à la base LPP avec une prestation générique à "LPP", si la nature de prestation correspondant au codage affiné n'est pas dans la table 420, la facture est rejetée. (mise à jour version 15.40.03)   |                      |
| <b>0540-134</b>    | <b>PRESTATION TJC SEULE HORS CMU-C</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.79.00 | En T2A publique, une prestation TJC doit être immédiatement précédée : soit d'un GHS, soit d'un GHT, soit d'un EXH, soit d'un autre TJC, soit d'un supplément forfaitaire journalier (SFJ).<br>Exception : Un TJC peut être facturé seul, UNIQUEMENT dans le cas d'une facture complémentaire seule pour un bénéficiaire de la CMU-C (TOP CMU renseigné, Qualificatif de dépense à NR, Montant AMO égal à 0, Montant AMC renseigné).   |                      |
| <b>0540-135</b>    | <b>PRESTATION TJC PRESENTE A TORT</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.79.00 | En T2A publique, une prestation TJC ne peut être présente dans la facture si le GHS ou le GHT principal auquel elle est associée est à 100%.   |                      |
| <b>0540-136</b>    | <b>TJC ABSENTE A TORT POUR UN CMU</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.65.00 | En T2A publique, pour un bénéficiaire de la CMU-C, la prestation TJC doit être obligatoirement facturée avec le GHS ou le GHT (différent de 100%) en l'absence d'un top éclatement.  |                      |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-137</b>    | TJC ABSENTE A TORT  | Signalement   |
| Version : 20.65.00 | En T2A publique, lorsqu'une prestation GHS ou GHT différente de 100% est présente, la prestation TJC pour information doit être présente dans la facture.   |               |
| <b>0540-138</b>    | PRESTA. SEJOUR EN T2A INTERDITE   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | Un rejet est généré pour toute facture envoyée par un établissement en budget global (code BG à 2), qui transmet une facture contenant des prestations SEJOUR de type GHS en table 229 (G) de type GHT en table 229 (D) TJC de type L en table 229 avec nature de prestation dialyse Dxx.   |               |
| <b>0540-139</b>    | SUPP. INCOMP. AVEC DUREE SEJOUR   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Un supplément forfaitaire journalier est incompatible avec un GHS de 1 jour (date de fin du GHS = date de début du GHS). Ce contrôle doit être fait en public et en privé. Ce contrôle ne doit pas être fait : pour le supplément RAP. pour les GHS cumulables. pour les flux de régularisation négative (HC ou autre). Remarque : Ce contrôle fait appel au module de recherche du GHS (règle 588-061).  |               |
| <b>0540-144</b>    | PREST. LPP SANS PREST. ASSOCIEE   | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée lorsqu'une prestation "LPP en sus du GHS" est facturée dans le cadre d'un séjour (catégorie d'exécutant = 0 ou que ETA-NUM est renseigné) et qu'aucune prestation GHS ou GHT lui est associée.   |               |
| <b>0540-145</b>    | ACTE IVG HTP POUR NIR FICTIF IVG  | Rejet Facture |
| Version : 22.50.00 | Une prestation IVG est facturée pour un NIR fictif IVG 255555CCC071, 255555CCC072, 255555CCC031 ou 255555CCC030 en hors tiers payant. La nature du destinataire du règlement doit être TP.  |               |
| <b>0540-151</b>    | MAJO NON AUTORISEE HTP  | Signalement   |
| Version : 23.50.16 | Il y a signalement si la facturation en HTP d'une majoration est réalisée par un exécutant qui n'est ni le médecin traitant déclaré en BDO ni un médecin correspondant à certaines spécialités et quelle que soit la situation du bénéficiaire des soins. Dans ce cas, le règlement est limité à celui de la prestation principale, le qualificatif de la dépense est généré à NJ. Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR, celui-ci n'est pas forcé à NJ. |               |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>0540-152</b>    | <b>MAJO NON AUTORISEE TP</b>   | <b>Rejet Facture</b>         |
| Version : 23.50.16 | Il y a rejet si la facturation en TP d'une majoration est réalisée par un exécutant qui n'est ni le médecin traitant déclaré en BDO ni un médecin correspondant à certaines spécialités et quelle que soit la situation du bénéficiaire des soins.   |                              |
| <b>0540-161</b>    | <b>MAJO INCOMPATIBLES HTP</b>  | <b>Signalement</b>           |
| Version : 23.50.16 | Il y a signalement si la facturation en HTP d'une majoration est réalisée par le Médecin Traitant avec une certaine situation du bénéficiaire des soins ou réalisé par un médecin correspondant à certaines spécialités et secteur et avec une certaine situation du bénéficiaire des soins. Dans ce cas, le règlement est limité à celui de la prestation principal le qualificatif de la dépense est généré à NJ. Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR , celui-ci n'est pas forcé à NJ |                              |
| <b>0540-162</b>    | <b>MAJO INCOMPATIBLES TP</b>   | <b>Rejet Facture</b>         |
| Version : 23.50.16 | Il y a rejet si la facturation en TP d'une majoration est réalisée par le Médecin Traitant avec une certaine situation du bénéficiaire des soins. Ou réalisé par un médecin correspondant à certaines spécialités et secteur et avec une certaine situation du bénéficiaire des soins.   |                              |
| <b>0540-201</b>    | majo non justifiée   | Signalement non paramétrable |
| Version : 21.60.70 | En hors Tiers payant, génération d'un signalement si l'indicateur de sortie est incompatible avec la facturation d'une majoration de coordination (ET000866) Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à NJ (non justifié Remarque : Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR, celui-ci n'est pas forcé à NJ Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)                                 |                              |
| <b>0540-202</b>    | majoration non justifiée   | Rejet Facture                |
| Version : 21.60.70 | En Tiers payant, génération d'un rejet si l'indicateur de sortie est incompatible avec la facturation d'une majoration de coordination (cf ET000866) Remarque : Ce rejet n'est pas effectué dans les cas suivants : - Hors tiers payant - Qualificatif de la dépense à « NJ », « NR » ou « GR »  |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>0540-203</b>    | praticien hors coordi de soins   | Signalement non paramétrable |
| Version : 21.60.70 | <p>En hors Tiers payant, si l'indicateur de sortie (voir table ET000866) est par exemple : accès direct spécifique (D), Hors résidence habituelle (H), Patient orienté par médecin traitant (O), la facturation d'une majoration de coordination n'est possible que si le praticien appartient au secteur 1 avec ou sans option de coordination, ou si le praticien appartient au secteur 1 DP avec une option de coordination valide au FNPS à la date des soins ou si le praticien appartient au secteur 2 avec une option de coordination valide au FNPS à la date des soins, ou si le bénéficiaire est CMUiste ou si le bénéficiaire bénéficie de l'AME-C ou si le bénéficiaire bénéficie de l'ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à NJ (non justifié). Remarque : Dans le cas ou le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR, celui-ci n'est pas forcé à NJ Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)</p> |                              |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0540-204</b>    | praticien hors coordi de soins   | Rejet Facture |
| Version : 21.60.70 | <p>En Tiers payant, si l'indicateur de sortie (voir table ET000866) est par exemple : accès direct spécifique (D), Hors résidence habituelle (H), Patient orienté par médecin traitant (O), la facturation d'une majoration de coordination n'est possible que si le praticien appartient au secteur 1 avec ou sans option de coordination, ou si le praticien appartient au secteur 1 DP avec une option de coordination valide au FNPS à la date des soins ou si le praticien appartient au secteur 2 avec une option de coordination valide au FNPS à la date des soins, ou si le bénéficiaire est CMUiste ou si le bénéficiaire bénéficie de l'AME-C ou si le bénéficiaire bénéficie de l'ACS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) Remarque : Ce rejet n'est pas effectué dans les cas suivants : Hors tiers payant Qualificatif de la dépense à NJ, NR ou GR</p> |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0540-205</b>    | spé. hors lst acc. dir. spécifique  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | <p>En hors Tiers payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie Spécialité / acte hors liste d'accès ("F"). Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à « NJ » (non justifié). Remarque : Dans le cas ou le qualificatif de la dépense est égal à « NR » ou « GR », celui-ci n'est pas forcé à « NJ » Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)</p> |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>0540-206</b>    | spé hors lst acc. dir. spécifique  | Rejet Facture                |
| Version : 17.00.00 | En Tiers Payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie Spécialité / acte hors liste d'accès ("F"). Remarque : Ce rejet n'est pas effectué dans les cas suivants : - Hors tiers payant - Qualificatif de la dépense à « NJ », « NR » ou « GR »   |                              |
| <b>0540-207</b>    | hors coord. soins avec MTT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | En hors Tiers payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie Hors coordination des soins avec MT en BDO ("P"). Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à « NJ » (non justifié). Remarque : Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à « NR » ou « GR », celui-ci n'est pas forcé à « NJ » Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>0540-208</b>    | hors coord. soins avec MTT   | Rejet Facture                |
| Version : 17.00.00 | En Tiers Payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie Hors coordination des soins avec MT en BDO ("P"). Remarque : Ce rejet n'est pas effectué dans les cas suivants : - Hors tiers payant - Qualificatif de la dépense à « NJ », « NR » ou « GR »   |                              |
| <b>0540-209</b>    | hors coord. des soins sans MTT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | En hors Tiers payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie hors coordination des soins ("S"). Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à « NJ » (non justifié). Remarque : Dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à « NR » ou « GR », celui-ci n'est pas forcé à « NJ » Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)                |                              |
| <b>0540-210</b>    | hors coord. soins sans MTT   | Rejet Facture                |
| Version : 17.00.00 | En Tiers Payant, la facturation d'une majoration de coordination est incompatible avec l'indicateur de sortie hors coordination des soins ("S"). Remarque : Ce rejet n'est pas effectué dans les cas suivants : - Hors tiers payant - Qualificatif de la dépense à « NJ », « NR » ou « GR »  |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-211</b>    | incompatibilité majo/convention   | Rejet Facture |
| Version : 21.60.70 | La facturation d'une majoration de coordination est interdite pour un exécutant non conventionné, c'est à dire en zone tarifaire 40, 50, 60 ou 70. Tous ces rejets et signalements sont répertoriés dans une table de correspondance entre l'indicateur de sortie et le numéro du rejet ou signalement (table ET000866)   |               |
| <b>0540-212</b>    | FACTURATION MILIEU DE NUIT A TORT   | Signalement   |
| Version : 20.79.00 | En hors tiers payant, la facturation d'une majoration de coordination pour les urgences pédiatriques n'est pas compatible avec l'indicateur de parcours de soins calculé à U ou W (urgence) en milieu de nuit et pour un bénéficiaire âgé de 16 à 18 ans. Lors de la génération du signalement, le qualificatif de la dépense est généré à NJ. Remarque : dans le cas où le qualificatif de la dépense est égal à NR ou GR, le qualificatif de la dépense n'est pas forcé à NJ. |               |
| <b>0540-213</b>    | FACTURATION MILIEU DE NUIT A TORT   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | En tiers payant, la facturation d'une majoration de coordination par les pédiatres n'est pas compatible avec l'indicateur de parcours de soins calculé à U ou W (urgence) en milieu de nuit, pour un bénéficiaire âgé de 16 à 18 ans.   |               |
| <b>0540-220</b>    | examen de prev non transmis seul  | Rejet Facture |
| Version : 18.61.00 | Dans le cas d'un examen de prévention bucco-dentaire (BDC, BR2, BR4), la facture est rejetée si elle comprend des actes autres que BDC, BR2, BR4, Seuls les actes de prévention bucco-dentaire peuvent être pris en charge en assurance "PM".   |               |
| <b>0540-230</b>    | INCOMP PRESTA/BENEF EN BDG GLOBAL   | Rejet Facture |
| Version : 21.05.16 | Pour tous les titres de recette des actes et soins externes effectués dans un établissement en budget global (MT=07 et DMT=000), le bénéficiaire doit être migrant ou bénéficiaire de l'AME, de la CMU-C ou de l'AME-C. Ce contrôle n'est pas effectué dans les cas de flux pour information issus des consultations externes, de flux pour information pour prélèvements des participations (flux 1 euro).   |               |
| <b>0540-306</b>    | EXO. TRANSMISE ERRONEE POUR PREST   | Rejet Facture |
| Version : 20.41.00 | La prestation nécessite une exonération spécifique et le professionnel de santé n'a pas transmis le code exonération attendu pour cette prestation.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0540-310</b>    | PREST INCOMP AVEC AGE BENEF   | Rejet Facture |
| Version : 21.15.00 | La prestation facturée ne doit concerner que des bénéficiaires dont l'âge est compris seulement entre les bornes minimum et maximum définies dans la table applicative ET000010.    |               |
| <b>0540-340</b>    | PREST NON EFFECTUEE PAR MT  | Rejet Facture |
| Version : 21.15.00 | La prestation facturée n'a pas été effectuée par le médecin traitant ou assimilé. Le qualificatif du parcours de soin calculé doit prendre une certaine valeur (cf table ET000010). |               |
| <b>0540-350</b>    | PREST INTERDITE POUR CET AGE  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | L'âge du bénéficiaire de la prestation ne doit pas être supérieur à celui paramétré pour cette prestation. Ce contrôle ne concerne que les prestations hospitalières.               |               |
| <b>0540-360</b>    | FACTURATION ERRONEE POX   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Certaines prestations ne peuvent figurer seules dans une facture. La facture ne peut contenir qu'une seule prestation POx de type P mais plusieurs prestations POx de type R.       |               |

|  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
| <b>0550</b>  | majo acte pro | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du code qui complète la nature de prestation en indiquant qu'il a été effectué de nuit ou un jour férié. |               |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0550-002</b>    | NATURE MAJORATION PREST. ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code nature de la majoration prestation ne peut prendre que les valeurs F et N. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0550-004</b>    | INCOMP. NAT. PREST. / MAJORATION                                  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La nature de prestation (540) n'admet pas ce code complémentaire. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0550-051</b>    | INCOMP. MAJO./MODE DE TRAITEMENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si l'exécutant (730) est un établissement, le code nature de la majoration doit être compatible avec le mode de traitement de l'établissement. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0550-053</b>    | INCOMP. DATE PREST. / NAT. MAJO.  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Si le code nature de la majoration est "Férié" alors la date de prestation (600) doit être un: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi ou Vendredi férié, ou un dimanche.* Remarque : ce signalement est provisoire. Il permet : - Le règlement des actes d'urgence K et KC. Il sera remonté en rejet lorsque le code complémentaire U sera créé. - La tarification des actes dispensés les jours fériés pour le cas spécifique de l'Alsace-Moselle (26 décembre et Vendredi saint) et des Départements d'Outre-Mer (Martinique le 22 Mai, Guadeloupe le 27 Mai, Guyanne le 10 Juin, Réunion le 20 Décembre). La majoration est due en fonction du lieu d'exercice du professionnel de santé. |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0550-054</b>    | DATE PREST. = SAMEDI NON FERIE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Si le code nature de la majoration est "Férié", un signalement est effectué dans le cas où la date de prestation (600) est un samedi non férié |             |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <b>0559</b>   | CIP7 délivré | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du code affiné (7 caractères) de la pharmacie délivrée. |              |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-001</b>    | CODE CIP NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C ou une entité 234 : le code CIP doit être numérique. Sur un type 4P ou une entité 243 : - si le type du code CIP délivré est "B", le code CIP du médicament délivré doit être numérique -si le type du code CIP délivré est "A", "6"ou "7", un code CIP 7 est transmis ; les 6 premiers caractères du code CIP du médicament délivré doivent être à blanc, les 7 derniers caractères doivent être numériques. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-002</b>    | CODE CIP DELIVRE OBLIGATOIRE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C, le premier code CIP est obligatoire. Sur une entité 234, le code CIP est obligatoire. Sur un type 4P ou une entité 243, le code CIP délivré est obligatoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0559-003</b>    | QUANTITE CIP OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C ou une entité 234, la quantité est obligatoire si le code CIP est présent. Sur un type 4P ou entité 243, la quantité de conditionnements délivrés ou utilisés est obligatoire. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-004</b>    | QUANTITE CIP NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C ou entité 234, la quantité doit être numérique. Sur un type 4P ou entité 243, la quantité de conditionnements délivrés ou utilisés doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-005</b>    | PU DE L'ACTE AFFINE ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C ou entité 234, le prix unitaire est obligatoire si le code CIP est présent. Remarque : le prix unitaire est obligatoirement à zéro si le motif de substitution est « P » (version B2 200004). Sur un type 4P ou entité 243, le prix unitaire du conditionnement délivré : -est obligatoire si le top conditionnement est différent de "D", -doit être à zéro si le top déconditionnement est "D". |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0559-006</b>    | PU DE L'ACTE AFFINE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C, 4P ou entité 234, 243, le prix unitaire du conditionnement doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-010</b>    | QTE D'UNITES DELIVREES ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243, la quantité d'unités délivrées dans le cadre du déconditionnement est obligatoire si le top déconditionnement est "D" ou doit être à zéro si le top déconditionnement est différent de "D".  |               |
| <b>0559-011</b>    | QTE UNITES DELIVREES NON NUMERIQ.  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243, la quantité d'unités délivrées dans le cadre du déconditionnement doit être numérique.   |               |
| <b>0559-012</b>    | PU DE L'UNITE DELIVREE ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243, le prix unitaire de l'unité délivrée dans le cadre du déconditionnement est obligatoire si le top déconditionnement est "D", ou doit être à zéro si le top déconditionnement est différent de "D".   |               |
| <b>0559-013</b>    | PU UNITE DELIVREE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243, le prix unitaire de l'unité délivrée dans le cadre du déconditionnement doit être numérique.   |               |
| <b>0559-014</b>    | NBR CONDITIONMENT DECOND.ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243, le nombre de conditionnements utilisés dans le cadre du déconditionnement doit être à zéro si le top déconditionnement est différent de "D" ou doit être égale à la quantité de conditionnements délivrés ou utilisés si le top déconditionnement est "D". |               |
| <b>0559-015</b>    | QTE CONDITIONMENT DECOND.NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou une entité 243, la quantité de conditionnements utilisés dans le cadre du déconditionnement doit être numérique.   |               |
| <b>0559-016</b>    | QTE CONDITIONMENT 4R NON NUMERIQ.  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4R ou une entité 244, la quantité de conditionnements appartenant au même lot doit être numérique.   |               |
| <b>0559-017</b>    | NUMERO DE BOITE OBLIGATOIRE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4R ou une entité 244, le premier N° de lot doit être différent de blanc.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0559-018</b>    | QTE CONDITIONNEMENT MEM LOT<br>ERRONEE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4R (pour les 2 occurrences) ou sur une entité 244, la quantité de conditionnements appartenant au même lot : - ne doit pas être égale à zéro si le numéro de lot est renseigné - doit être égale à 1 si le numéro de série est renseigné  |               |
| <b>0559-020</b>    | NUMEROS DE SERIE IDENTIQUES   | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Sur l'ensemble des 4R et entités 244 concernant une ligne prestation, lorsque des numéros de lots sont identiques, les numéros de série doivent être différents. Le signalement sera indiqué au premier numéro de série en erreur.  |               |
| <b>0559-022</b>    | PU DE LA PRESTATION ERRONE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4P ou entité 243: Si le top déconditionnement = « D », la quantité d'unités délivrées multipliée par le prix unitaire de l'unité doit être égale au prix unitaire du type 4A / entité 256 (concept 650) : $DEC-QTU * DEC-PRU = PRI-UNI$ Si le top déconditionnement = « », la quantité de conditionnements multipliée par le prix du conditionnement doit être égale au prix unitaire du type 4A / entité 256 (concept 650) : $CIP-QTT * CIP-PRI = PRI-UNI$ Avec les règles d'arrondi : les calculs se font avec 3 décimales, le résultat est arrondi (Cf. annexe11 de la norme B2 062007)                    |               |
| <b>0559-024</b>    | MODE DE PRESCRIPTION ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le mode de prescription ne peut prendre que certaines valeurs (enregistrement de type 4P et entité 243) (cf. table T211)..  |               |
| <b>0559-028</b>    | PRESENCE A TORT MOTIF SUBSTI.P/D  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Pour les types 4C reçus à partir de la version B2 200004: -lorsque le motif de substitution est égal à «D» le motif de substitution précédent doit être égal à «P» -lorsque le motif de substitution est égal à «P» le motif de substitution suivant doit être égal à D.  |               |
| <b>0559-029</b>    | MOTIF DE SUBSTITUTION INCORRECT   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le motif de substitution ne peut prendre que certaines valeurs (ex: "U" urgence, "N" refus de substitution, "G" générique, ...) en fonction de la version de la norme B2 et NX (cf. table T211). Pour les produits homéopathiques (code labo 6 ou 7 sur entité 4C ou type du code CIP du médicament délivré = 6 ou 7 sur type 4P ou entité 243), le motif de substitution ne doit pas être renseigné. Remarque pour les types 4C : si le motif de substitution est « P » : -le code taux de l'acte affiné est obligatoirement à zéro (cf. rejet 559-046) -le prix unitaire est obligatoirement à zéro (cf. rejet 559-005) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0559-031</b>    | TYPE CODE CIP DU MED.DELIV.ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le type du code CIP délivré ne peut prendre que les valeurs "A", "B", "6" ou "7" (cf. table T211).   |               |
| <b>0559-035</b>    | TOP DECONDITIONNEMENT ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur une type 4P ou une entité 243, le top déconditionnement ne peut prendre que les valeurs "D" ou " " (cf. table 211).  |               |
| <b>0559-036</b>    | CONDITIONNEMENT DECONDITIONE ERRONE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4R ou une entité 244, le conditionnement déconditionné ne peut prendre que les valeurs "D" ou " "(cf. table T211).   |               |
| <b>0559-037</b>    | ABSENCE CONDITIONNEMENT DECONDITION  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Si le top déconditionnement du type 4P ou entité 243 est égal à « D », et si présence d'au moins un type 4R ou entité 244, un conditionnement déconditionné (CIP-DEC) doit être renseigné sur au moins une des occurrences des types 4R ou entités 244 présentes.        |               |
| <b>0559-038</b>    | ENREGISTREMENT TYPE 4R INCOMPLET   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type 4R suivant doit être précédé d'un type 4R ayant les deux numéros de lot renseignés.  |               |
| <b>0559-043</b>    | FACTURE A RECYCLER - TROP DE CIP   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le nombre de CIP présents dans les enregistrements 4C est supérieur à 30 pour un enregistrement 4A.  |               |
| <b>0559-045</b>    | CODE TX LABO ACTE AFFINE NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C, le code taux / labo de l'acte affiné doit être numérique.  |               |
| <b>0559-046</b>    | CODE TX LABO ACTE AFFINE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Sur un type 4C, le code taux / labo de l'acte affiné ne peut prendre que certaines valeurs (cf. table T248). Si le motif de substitution = « P », le code taux / labo doit être = 0. Si le code taux / labo = 0, le motif de substitution n'est pas forcément renseigné. |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0559-056</b>    | <b>PRESENCE OBLIG. CODAGE AFF. PHARM</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.20.00 | <p>Selon la nature de prestation, le codage pharmacie peut être facultatif (ex: MHU), ou toujours obligatoire (ex: PG4, PG7, TNS), ou obligatoire à partir d'une date d'effet (ex: PH4, PH7, ...). Cette information est indiquée dans la table T229. La présence obligatoire du codage affiné pharmacie à partir d'une date d'effet est fonction de la catégorie de l'exécutant, de la nature de prestation (cf. table T229) et de la date d'effet de présence obligatoire de la codification affinée pharmacie trouvée dans la table T210. Remarque: Pas de contrôle de présence de la codification affinée pharmacie dans le cas de régularisation négative issue de PPN ou de consultation externe AT en Budget Global.</p> |                      |
| <b>0559-057</b>    | <b>INCOMP PRESTATION / CODAGE PHARMA</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.35.50 | <p>En présence d'une cellule de codage pharmacie, la nature de prestation doit être de type pharmacie. Dans ce cas l'indicateur de codage affiné de la table T229 (position 53) doit être "F", "P" ou "O".</p>  |                      |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0560</b>  | code affine acte | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du code affiné de la prestation indiqué par le professionnel de santé dans le cadre du codage des actes. |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-001</b>    | IDENT. PREST. NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture est rejetée si l'identification de la prestation (ou code acte 3B-4B ou code UCD 3H-4H, ou PRS-IDES de la norme NX) n'est pas numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-002</b>    | STRUCTURE CODE ACTE CCAM ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Concerne le type 4M position 043-055 de la B2 - 13 caractères - Les 7 premiers caractères sont significatifs, La facture est rejetée si le code CCAM transmis ne comporte pas au moins 7 caractères, Si les 7 premiers caractères sont pris en compte, les 6 derniers sont remis à blanc, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-003</b>    | IDENTIFICATION PRESTATION OBLIGA.   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le premier code identification de la prestation est obligatoire (enregistrement de type 3B, 3H,4B, 4H, 4M). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-029</b>    | MOTIF DE SUBSTITUTION INCORRECT   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | A partir de la version B2 12/1999, le motif de substitution ne peut prendre que les valeurs : * Blanc : pas de substitution ; U : substitution pour Urgence ou Accord du médecin ; G : substitution de Générique à Générique. Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13. Concerne la pharmacie. Il est remplacé par le Rejet 0559-029 |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-030</b>    | DATE DE L'ACTE AFFINE ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La date de l'acte affiné est obligatoire et doit être numérique pour les enregistrements de type 3B, 4B, et entité 234, si le code identification est présent. Elle doit être numérique pour les enregistrements de type 4M et les entités 239. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-031</b>    | STRUC. DATE ACTE AFF. INCORRECTE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Si la date de l'acte affiné est présente, le contrôle de structure de la date est effectué par le système pour les enregistrements de type 3B, 4B et 4M(AAMMJJ) ou pour l'entité 239(JJMMAAAA). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-032</b>    | DATE DE L'ACTE AFFINE INCORRECTE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Chaque date de l'acte affiné (enregistrement de type 3B, 4B) doit être égale à la date de début de prestation de l'acte de l'enregistrement de type correspondant. Si plusieurs types 4M sont présents pour un type 4A, la date de séance de la phase de traitement (type B2-4M pos 65-70) du dernier type 4M, doit être identique à la date d'exécution (type B2-4A pos 68-73 ou B2-4 (norme CP) pos 70-75). |               |
| <b>0560-033</b>    | QUANTITE ACTE AFFINE EGALE A ZERO   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture est rejetée lorsque le code identification de la prestation est présente et que la quantité d'acte affiné est égale à zéro (enregistrement de type 3B, 3H, 4B,4C et 4H ou entité 234, 240 et 242).   |               |
| <b>0560-034</b>    | QUANT. ACTE AFFINE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture est rejetée si la quantité d'acte affiné est non numérique (enregistrement de type 3B, 3H, 4B, et 4H).   |               |
| <b>0560-035</b>    | PRIX UNIT. ACTE AFFINE EGAL ZERO  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le premier prix unitaire de l'acte affiné est obligatoire (enregistrement de type 3H, ou 4H ou entité 234).   |               |
| <b>0560-036</b>    | PRIX UNIT. ACTE AFFINE NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture est rejetée si le prix unitaire de l'acte affiné n'est pas numérique (enregistrement de type 3H, ou 4H ou entité 234, 240, et 242).  |               |
| <b>0560-037</b>    | CODE LABORATOIRE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le code laboratoire doit être numérique ou renseigné avec un blanc (enregistrement de type 4C). Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13   |               |
| <b>0560-039</b>    | TAUX DE L'ACTE AFFINE NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le code du taux de l'acte affiné doit être numérique. Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13   |               |
| <b>0560-040</b>    | TAUX DE L'ACTE AFFINE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le code du taux de l'acte affiné ne peut prendre que les valeurs : '4' '7' et '1' Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0560-042</b>    | DEPASSEMENT MAX. NB TYPE 4B OU 4H   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le nombre d'enregistrements de type " 4B " ou "4H" est limité à 10 au maximum pour un enregistrement de type 4 soit 10 codes UCD. Remarque : le nombre de cellules CAF est limité à 38 (contrainte structure du DEC-ENR). Si il y a plus de 38 cellules transmises, les cellules restantes sont ignorées.   |               |
| <b>0560-043</b>    | Motif de sub "P" ou "D" à tort  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | A partir de la version B2 Avril 2000, - lorsque le motif de substitution est égal à "d" (délivré)le motif de substitution précédent doit être égal à "p" (prescrit). - lorsque le motif de substitution est égal à "p" le motif de substitution suivant doit être égal à "d". Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13. Concerne la pharmacie. Il est ramplacé par le rejet 0559-028 |               |
| <b>0560-044</b>    | Quantité obligatoire  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | A partir de la version B2 Avril 2000, la quantité est obligatoire si le code UCD est présent.   |               |
| <b>0560-045</b>    | Code taux / lab non numérique   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | En norme B2, si le type d'unité monétaire de facturation a pour valeur "U", le code taux ou laboratoire de l'acte affiné doit être numérique. Supprimé dans la version 20.20.20 CIP1. Concerne la pharmacie. Il est remplacé par le rejet 0559-045  |               |
| <b>0560-046</b>    | Code taux /lab erroné   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | En norme B2, si le type d'unité monétaire de facturation a pour valeur "U", le code taux ou laboratoire de l'acte affiné ne peut prendre que certaines valeurs (cf Table 248). Supprimé dans la version 20.20.20 CIP13. Concerne la pharmacie. Il est remplacé par le rejet 0559-046  |               |
| <b>0560-056</b>    | PRES. OBLIG. CODAGE UCD   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Quand l'exécutant est un établissement, la présence du codage est obligatoire.  |               |
| <b>0560-057</b>    | PRESENCE OBLIGATOIRE CODAGE BIO   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La présence obligatoire du codage affiné biologie est fonction de la catégorie de l'exécutant, de la nature de prestation (cf T229) et de la date d'effet de la présence obligatoire de la codification affinée biologie trouvée dans la table 210. Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de régularisation négative, ou de consultation externe AT en budget global.          |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0560-059</b>    | Présence obligatoire codage LPP  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La présence obligatoire du codage affiné LPP est fonction de la catégorie de l'exécutant, de la nature de prestation et de la date d'effet de présence obligatoire de la codification affinée LPP renseignée en table 210. Remarque : en cas de régularisation négative effectuée sous PPN, ou de consultation externe AT en budget global, le contrôle de présence de la codification affinée n'est pas effectué. |               |
| <b>0560-069</b>    | PRESENCE OBLIGATOIRE CODAGE CCAM   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La présence obligatoire du codage CCAM est fonction de la spécialité de l'exécutant, de la nature de prestation et de la date d'effet de présence obligatoire de la codification CCAM.   |               |
| <b>0560-070</b>    | CODIF AFFINEE DIFF. DE ATTENDUE  | Rejet Facture |
| Version : 19.52.00 | La facture est rejetée si la variable "COD-TYP" qui définit le type de codage affiné, du DECENR (cellule 32) a une autre valeur que "US" (codage affiné UCD de la pharmacie en sus du GHS) ou que "UR" (codage affiné UCD de la pharmacie rétrocedée).   |               |

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <b>0561</b>   | détail actes ccam  | Interrogeabilité : oui |
| Ce concept rassemble les informations du code extension documentaire, du code activité, phase de traitement, du code modificateur, code association, code remboursement exceptionnel, supplément de charges en cabinet, |  |                        |
| <b>0561-005</b>   | CODE ACTIVITE ABSENT   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Type 4M - position 057 La présence du code activité est obligatoire.   |                        |
| <b>0561-010</b>   | CODE PHASE DE TRAIT NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Type 4M - position 058 Le code phase de traitement doit être numérique   |                        |
| <b>0561-015</b>   | CODE MODIFICATEUR INCORRECT  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code modificateur renseigné doit correspondre à une des valeurs trouvée en base CCAM et être valide à la date d'exécution (la date d'exécution de l'acte doit être supérieure ou égale à la date début du code modificateur et inférieure ou égale à la date de fin si elle est renseignée).                            |                        |
| <b>0561-016</b>   | ZONES CODES MODIF MAL REMPLIES   | Rejet Facture          |
| Version : 21.60.70  | Le remplissage des 4 zones "code modificateur" doit commencer par la première zone, sans rupture de remplissage de zone, ni de doublons.   |                        |
| <b>0561-017</b>   | INCOMPATIBILITE ENTRE CODES MODIF  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Certains codes modificateurs ne sont pas compatibles entre eux et ne peuvent donc être renseignés simultanément sur une même ligne d'acte CCAM. L'incompatibilité entre codes modificateurs s'apprécie à la date d'exécution présente dans le type 4 de la norme B2 ou l'entité 215 de la NX.                              |                        |
| <b>0561-018</b>   | CODES MODIFICATEURS NON CONSTANTS  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Dans une facture, à une même date d'exécution, certains codes modificateurs doivent être appliqués sur pour tous les codes activités présents d'un même code acte CCAM. Les codes modificateurs concernés par ce contrôle doivent exister en table CCAM (TB10) avec un top contrôle cohérence à "O" à la date d'exécution. |                        |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0561-019</b>    | <b>CODE MODIF PRESENT A TORT X FOIS</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Dans une facture, pour un même exécutant, à une même date d'exécution, certains modificateurs ne peuvent être présents qu'une seule fois. Les codes modificateurs concernés par ce contrôle doivent exister en table CCAM (TB10) avec un top présence multiple à "N" à la date d'exécution.  |                      |
| <b>0561-020</b>    | <b>CODE ASSOCIATION ERRONE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Le code association renseigné doit exister en base CCAM et être valide à la date d'exécution (la date d'exécution de l'acte doit être supérieure ou égale à la date début du code association et inférieure ou égale à la date de fin si elle est renseignée).   |                      |
| <b>0561-025</b>    | <b>CODE REMB. EXCEPTIONNEL ERRONE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Par défaut, le code remboursement exceptionnel est à blanc. Ce code précise, pour les actes remboursables selon circonstances, si l'acte est admissible au remboursement. Il ne peut prendre que 2 valeurs : "O" (oui) ou "N" (non).   |                      |
| <b>0561-031</b>    | <b>code modif.obligat./eclat.flux</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 17.50.00 | Le code modificateur Organisme Complémentaire est obligatoire lorsque le professionnel de santé autorise l'éclatement du flux. (TB15 de la base CCAM). Ce rejet est passé en signalement non affichable depuis la version 15.40.03 et supprimé en version 17.50.   |                      |
| <b>0561-050</b>    | <b>CODE MODIFICATEUR INCOMPATIBLE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | Ce contrôle s effectue en fonction : Du modificateur associé à l acte CCAM De la situation de l exécutant (adhésion éventuelle au CAS (TOP-CAS), secteur tarification (EXE-ZTA)) éventuellement de sa spécialité, selon le paramétrage de SPE-EXC De la situation du bénéficiaire des soins (ACS, CMU-C ou AME-C). Pour le code modificateur K uniquement et pour les autres bénéficiaires des soins (ni ACS, ni CMU, ni AME), le caractère d urgence doit être vérifié selon la valeur du qualificatif du parcours de soins ou du code modificateur d urgence ou de l acte CCAM en urgence : Le qualificatif du parcours doit valoir les valeurs paramétrées en ligne type 2 Exemple : U ou W Dans la négative, si : Un code modificateur paramétré en ligne de type 3 du concept 0561050 de la table ET000010 (si le paramétrage existe) est également associé à la prestation, Exemple : U ou F Dans la négative, si : L acte principal codifié suivant le paramétrage en ligne de type 4 du concept 0561050 de la table ET000010 (si le paramétrage existe) Exemple JQGA004 (Accouchement par césarienne en urgence) Si aucune des conditions d'urgence ne sont trouvées comme définies ci-dessus , le rejet 0561 050 Code modificateur incompatible est généré. |                      |

| <b>0562</b>   | détail des codes UCD   | Interrogeabilité : non |
|---|--|------------------------|
| Ce concept regroupe l'ensemble des données associées au numéro de code UCD : Coefficient de fractionnement, le coût de reconstitution, le montant de la marge, le montant unitaire de l'écart indemnisable, le montant total de l'écart indemnisable et le montant total facturé. |  |                        |
| <b>0562-001</b>   | CODE UCD NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 20.01.00  | La facture est rejetée si le code UCD n'est pas numérique  |                        |
| <b>0562-002</b>   | COEF.FRACTION.NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | La facture est rejetée si le coefficient de fractionnement du code UCD n'est pas numérique.  |                        |
| <b>0562-003</b>   | COEF.FRACTIONNEMENT INCORRECT  | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | La valeur du coefficient de fractionnement du code UCD ne peut prendre que certaines valeurs. Elle doit être différente de zéro et inférieure ou égale à 1. Si la quantité du code UCD est supérieure à 1 alors le coefficient de fractionnement doit être égal à 1. |                        |
| <b>0562-004</b>   | COUT SUPPLEMENTAIRE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | La facture est rejetée si le coût de reconstitution du code UCD n'est pas numérique.   |                        |
| <b>0562-005</b>   | MONTANT MARGE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | La facture est rejetée si le montant de la marge transmis n'est pas numérique.   |                        |
| <b>0562-006</b>   | MT TOTAL FACTURE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | La facture est rejetée si le montant total facturé pour un code UCD n'est pas numérique.   |                        |
| <b>0562-007</b>   | PLUSIEURS MAR NON AUTORISE   | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00  | Dans une facture, il ne peut y avoir qu'une seule marge présente par nature de prestation PHI, PHM, PHP, PHU ou PHD.   |                        |
| <b>0562-008</b>   | PREST PRECEDANT MAR INCORRECTE   | Rejet Facture          |
| Version : 21.15.00  | Le code MAR doit être obligatoirement précédé d'une prestation de type pharmacie rétrocedée non codée sauf dans le cas d'une régularisation négative.  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0562-009</b>    | PLUSIEURS MARGES SUR CODE UCD   | Rejet Facture |
| Version : 21.15.00 | La facture est rejetée si pour une même date de prescription ET une même date de délivrance, plusieurs montants de marges sont transmis pour un même code UCD en rétrocession.  |               |
| <b>0562-010</b>    | ECART PU PREST.TRANSMIS/PU CALC   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le prix unitaire des types 3 ou 4 est différent de la somme des "montant total facturé TTC" des types 3H (position 91-97) et 4H (position 91-97).   |               |
| <b>0562-011</b>    | PRESTATION EMI ABSENTE  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsqu'un montant concernant l'écart indemnisable est renseigné sur le type 3H sans prestation EMI transmise. La prestation EMI doit immédiatement suivre la prestation PH8 (pharmacie codée en sus du GHS).   |               |
| <b>0562-012</b>    | ECART PU EMI TRANSMIS/PU EMI CALC   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le PU de la prestation EMI est différent de la somme des écarts indemnisables de tous les types affinés précédents (type 3H).   |               |
| <b>0562-013</b>    | QUANTITE ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si la quantité du code UCD est différent de 1 alors que le coefficient de fractionnement est inférieur à 1.  |               |
| <b>0562-014</b>    | MT UNI ECART INDEMNIS NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le montant unitaire de l'écart indemnisable transmis n'est pas numérique.   |               |
| <b>0562-015</b>    | MT TOT ECART IDEMNIS NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le montant total de l'écart indemnisable en pharmacie UCD n'est pas numérique.   |               |
| <b>0562-021</b>    | ECART MNT TOTAL CALC/MMT TRANSMIS   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le montant total facturé pour un code UCD est différent du montant total calculé. En rétrocession : montant total facturé = (PU X quantité X coef fractionnement)+ la marge transmise + le coût de la reconstitution En pharmacie en sus du GHS : montant total facturé = (PU X quantité X coef fractionnement) En l'absence d'écart indemnisable, le PU est égal à celui de la base. |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0562-022</b>    | <b>NOMBRE MAXI ENTITE UCD DEPASSE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le nombre d'entité 240 (UCD rétrocedé) ou le nombre d'entité 242 (UCD en sus du GHS) est supérieur à 10. |                      |

|                    |                    |                        |
|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>0563</b>        | Top renouvellement | Interrogeabilité : non |
| Top renouvellement |                    |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0563-001</b>    | TOP RENOUVELLEMENT ALPHA  | Rejet Facture |
| Version : 12.50.00 | Si la séquence de renouvellement est saisie, elle doit être numérique.* Remarque : * La rubrique Renouvellement n'est pas disponible dans la BDO. En conséquence, tous les contrôles IRIS qui la prennent en compte sont reportés à une version ultérieure. |               |

|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>0565</b>   | code forfait journ | Interrogeabilité : oui |
| Ce code indique dans le type 4 de la norme CP B2 qui prend en charge le forfait journalier hospitalier (Assuré, Régime général, régime Local) |                    |                        |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0565-001</b>    | CODE FORFAIT ABSENT   | Signalement |
| Version : 15.80.00 | Le code prise en charge forfait est obligatoire pour certaines prestations soumises à forfait journalier. hospitalier, exemple PJ (cf Table 229). Ce rejet est provisoirement passé en signalement depuis la mise en place de la TAA. Ce signalement est supprimé en version 15.80.70 |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0565-002</b>    | CODE FORFAIT ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code prise en charge du forfait ne peut prendre que les valeurs : A-R-L |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>0566</b>   | code participation assuré | Interrogeabilité : oui |
| <p>Décret N° 2006-707 du 19 juin 2006 relatif à la participation de l'assuré pour les actes qui sont affectés soit d'un coefficient =&gt; 50, soit d'un tarif =&gt; à 91 euros. Circulaire ministérielle N°DSS/2A/2006-290 du 3 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre dans les établissements du ticket modérateur forfaitaire pour les actes qui sont affectés soit d'un coefficient =&gt; 50, soit d'un tarif =&gt; à 91 euros.</p> |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0566-002</b>    | code participation assuré erroné   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Le code participation assuré ne peut prendre que les valeurs A (à la charge de l'assuré), L (à la charge du régime local) ou blanc (pas de participation). Le code participation R (à la charge du régime) n'est pas utilisé par le régime général.</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0566-003</b>    | prestation pat transmise à tort   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Le code participation PAT ne doit plus être utilisé à partir de la version de norme B2 juin-2005B.</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0566-004</b>    | Prestations non autorisées   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Rejet de la facture si le professionnel de santé transmet les prestations PAP ou PAS qui sont des prestations générées par la tarification Iris</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0566-005</b>    | plusieurs part ass pour un acte   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Hospitalisation : Un rejet est effectué lorsqu'un code participation assuré (type 3 pos 117) est transmis pour le séjour et qu'il est suivi d'une prestation de type participation assuré. Ambulatoire : Un rejet est effectué lorsqu'un code participation assuré (type 4 pos 53) est transmis sur l'acte médical et qu'il est suivi d'une prestation de type participation assuré.</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0566-007</b>    | acte ref. oblig. pour part.assuré   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Le code nature de prestation informatif pour participation assuré (PAV) ne peut pas être transmis seul ou avant la prestation concernée.</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0566-008</b>    | plusieurs participations assuré  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | <p>Rejet en soins de ville, lorsque plusieurs participations assuré (code participation assuré ou prestation de type participation assuré en T229) sont transmises sur une même facture à une même date, pour le même exécutant. La première prestation de type participation assuré (ex : PAV) qui suit l'acte de référence est transposée dans la zone B2"code participation du type 4 ou du type 4S" avant tarification</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0566-015</b>    | incomp code part ass/nature prst   | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | Lorsque le code participation est présent sur une prestation autre que les prestations de séjour (GHS ou GHT ou PJ avec PSH-MDT présent en table T226), ou sur une prestation autre que dialyse (type de prestation "L" en table 226), ou les séances de rééducation (type de prestation "L" en table 229) et les forfaits d'urgences (type de prestation "U" en table 229). la facture est rejetée. Il n'y a pas de participation sur les prestations ATU et FFM. |               |
| <b>0566-050</b>    | incompat.part.ass / étab. en bdg   | Signalement   |
| Version : 20.40.30 | En T2A publique, les actes participation assuré (PAE, PAH, PAL, PAJ) en établissement public sont signalées si l'établissement n'est plus en dotation annuelle et qu'il a démarré en facturation directe. En effet, l'établissement effectue une facturation unique pour la part AMO et la part complémentaire.  |               |
| <b>0566-052</b>    | pas de régime local pour assuré  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En établissement public, rejet s'il y a facturation d'un code nature de prestation participation PAJ ou PAL pour un bénéficiaire non affilié au RL en BDO.   |               |
| <b>0566-054</b>    | pas de cmu-c ni ame-c pour assure  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En établissement public, rejet si facturation d'un code nature de prestation participation PAH ou PAE pour un bénéficiaire non affilié à la CMU Complémentaire ou à l'AME complémentaire.  |               |
| <b>0566-056</b>    | incompat. part ass/alm et migrant  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En établissement public, rejet si facturation d'un code nature de prestation participation (PAH, PAE, PAJ, PAL) pour un bénéficiaire affilié au régime migrant. Les séjours migrants doivent être transmis en B2 6/2005B associé à un code A ou L  |               |
| <b>0566-061</b>    | incompat. code part. ass /acte   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | Rejet lorsque : - le code participation est transmis sur un acte non soumis à participation (T233) ou - pour un acte coefficient >50 non topé en table 229 ou pour un acte CCAM dont la base de remboursement est inférieure à 91 euros non exonéré.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0566-062</b>    | code part. transmis sur exclusion   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | Rejet en cas de tiers payant :le PS a transmis un code participation à tort, car l'assuré se trouve dans l'une des situations suivantes, qui exclut du dispositif : - Mayotte - PAT présent dans la facture - date de prest < 01/09/2006 (cf T208) - nature d'assurance AT, MA - code régime : invalide, rentiers AT, - Aide médicale état - Discipline (DMT)cf T216 - motif d'exo : ALD,... En HTP, pas de rejet ni signalement. Le remboursement est effectué sans retenue de la participation. |               |
| <b>0566-064</b>    | part. ass rl demandée sans rl   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En TP, en B2 ou en recyclage, rejet lorsque le code participation assuré est transmis à "L", alors que le bénéficiaire n'est pas affilié au régime local. En hors tiers payant, paiement à 100% avec génération d'une prestation PAS ou PAP à -18euros. La participation est calculée à "A"   |               |
| <b>0566-065</b>    | part. ass rl demandee sans rl bdo   | Signalement   |
| Version : 18.61.00 | En TP, flux SV, la facture est signalée lorsque le professionnel de santé a transmis un code participation assuré à "L" pour un bénéficiaire sans RL en BDO. En flux sesam, Iris conserve "L"   |               |
| <b>0566-066</b>    | participation assuré non demandée   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En TP, en B2 ou en recyclage, rejet lorsque le code participation assuré n'a pas été transmis, alors qu'une participation assuré (A ou L) a été calculée par le système. En HTP, paiement à 100% avec génération d'une prestation PAS ou PAP à -18euros. La participation assuré est calculée à "A". Si RL, la participation est calculée à "L".  |               |
| <b>0566-068</b>    | part. ass à tort pour un ben. rl  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En TP, en B2 ou en recyclage, rejet lorsque le code participation assuré est transmis à "A", alors que le bénéficiaire est affilié au régime local. En hors tiers-payant, paiement à 100% avec génération de la participation sur le RL. La participation est calculée à "L"  |               |
| <b>0566-069</b>    | part. ass a tort pour un ben. rl  | Signalement   |
| Version : 18.61.00 | En TP, flux SV, la facture est signalée lorsque le professionnel de santé a transmis un code participation assuré à "A" pour un bénéficiaire affilié au RL en BDO. En flux sesam, Iris conserve "A"   |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0566-070</b>    | plus d une part. ass en hospit.  | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | Dans une facture, en hospitalisation, on ne doit retenir qu'une seule participation par séjour, sauf en présence d'un GHS avec nature de fin de séjour à « T » et « R » ou « P » pour les établissements mixtes. |               |

|                         |                |                        |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| <b>0568</b>             | numero de dent | Interrogeabilité : oui |
| Localisation de la dent |                |                        |

| <b>0568-002</b>    | NUMERO DE DENT ERRONE   | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 09.70.00 | Les localisations dentaires renseignées doivent exister en table CCAM et être valides à la date d'exécution (la date d'exécution de l'acte doit être supérieure ou égale à la date début du code association et inférieure ou égale à la date de fin si elle est renseignée). |               |

| <b>0568-004</b>    | REPLISSAGE LOC. DE DENT ERRONEE   | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 14.00.00 | Le remplissage des 16 zones "localisation dentaire" doit commencer par la première zone, sans rupture de remplissage de zone, ni de doublons. |               |

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| <b>0569</b>                              | Type de franchise | Interrogeabilité : non |
| Permet d'identifier le type de franchise |                   |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0569-002</b>    | TYPE DE FRANCHISE INCORRECT   | Rejet Facture |
| Version : 19.40.00 | En régularisations négatives, la facture est rejetée si pour des prestations soumises à franchise ou participation forfaitaire (TOP-PFR à "S"), le type de franchise transmis n'est pas identique à celui de la prestation à son origine. |               |

|                   |              |                        |
|-------------------|--------------|------------------------|
| <b>0570</b>       | num appareil | Interrogeabilité : oui |
| Numéro d'appareil |              |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0570-001</b>    | NUMERO D'APPAREIL NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cadre de l'ordonnancement des flux internes, le numéro d'appareil doit être numérique lorsqu'il est présent. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0570-002</b>    | INCOMP. NAT. PREST./ NUM APPAREIL  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cadre de l'ordonnancement des flux internes, le numéro d'appareil est obligatoire en fonction de la nature de prestation (540) |               |

|   |          |                        |
|---|----------|------------------------|
| <b>0575</b>                             | code rmo | Interrogeabilité : oui |
| Référence médicale opposable en rapport |          |                        |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>0585</b>  | lieu acte prof | Interrogeabilité : oui |
| Ce code, transmis dans le type 4 de la norme, indique si les soins ont été exécutés au cabinet ou au domicile du malade. |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0585-030</b>    | CODE SOINS DOMICILE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce code doit avoir un format numérique. Ce n'est pas le cas dans la facture rejetée (présence d'une lettre ou d'un blanc) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0585-031</b>    | CODE SOINS A DOMICILE ERRONE                                      | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code soins à domicile ne peut prendre que les valeurs : 0 ou 1 |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0585-032</b>    | INCOMP.CODE DOMICILE/PRESTATION   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code soins à domicile "1": - n'est possible qu'avec certaines natures de prestation (540) - est obligatoire avec certaines natures de prestation (540) |               |

|   |         |                        |
|---|---------|------------------------|
| <b>0588</b>   | GHS/GHT | Interrogeabilité : oui |
| <p>Le numéro de GHS désigne un "groupe homogène de séjour" servant de base à la tarification en lieu et place de celle basée sur un ensemble de codes prestations hospitalières enregistrées au fichier établissement. Le numéro de GHT désigne un "groupe homogène de tarifs" servant de base à la tarification de l'hospitalisation à domicile.</p> |         |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-001</b>    | NUMERO DE GHS/GHT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Contrôle B2 - position 110-113 - type 3 position 120-123 - type 4S<br>Le numéro de GHS doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-002</b>    | NUMERO DE GHS/GHT OBLIGATOIRE   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Il s'agit d'un contrôle B2 - position 110-113 - type 3 position 120-123 - type 4S Si la nature de prestation est de type GHS, EXH ou GHT, le numéro de GHS ou de GHT est obligatoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-005</b>    | INCOMPATIBILITE GHS/DMT ou GHT/DMT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Il s'agit d'un contrôle B2. La présence d'un numéro de GHS ou de GHT est incompatible avec la présence d'une discipline médico-tarifaire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-050</b>    | NUMERO DE GHS/GHT INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Le numéro de GHS ou de GHT transmis doit exister dans le fichier des GHS/GHT. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-051</b>    | GHS NON VALIDE A DATE FIN SEJOUR  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La recherche du tarif se fait à la date fin de séjour du GHS. Le numéro de GHS doit être valide la date de fin du GHS concerné. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-052</b>    | ght non valide a date debut sej.  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | La validité du numéro de GHT doit être vérifiée à la date de début du séjour GHT. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0588-055</b>    | NRO GHS SANS GHS/GHT DS FACTURE   | Signalement |
| Version : 14.50.00 | Pour toutes les prestations ayant un numéro GHS/GHT, vérification de la présence d'une prestation GHS/GHT de même numéro. La facture est signalée si la prestation GHS/GHT ne figure pas dans la facture. On considère qu'il s'agit d'une facture complémentaire. |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0588-056</b>    | INCOHERENCE NUM GHS/PREST ASSOCIE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Lorsqu'une prestation GHS est présente dans la facture, le numéro du GHS des honoraires médicaux et des prestations intermédiaires doit être identique au numéro de la prestation GHS. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-058</b>    | ABSENCE GHS REDUIT/SEUIL BAS  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Lorsque la date de début et de fin de GHS est strictement inférieure au seuil bas (cf fichier des GHS), le coefficient réducteur transmis doit être inférieur à 1.  |               |
| <b>0588-059</b>    | ABS GHS REDUIT/RETOUR TRANSFERT   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Lors du retour d'un transfert (nature de fin de séjour à "R") le coefficient réducteur de la prestation GHS doit être inférieur à 1.  |               |
| <b>0588-062</b>    | EXH INTERDITE AVEC CE GHS   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La prestation EXH est interdite pour le GHS de même numéro à la date de fin de prestation du GHS (cf fichier des GHS/GHT).  |               |
| <b>0588-065</b>    | GHS INCOMP AVEC SECTEUR PRIVE   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Certains numéros de GHS (cf fichier des GHS) ne peuvent être effectués par les établissements privés. (exemple : greffe d'organe).  |               |
| <b>0588-066</b>    | GHS INCOMP AVEC AGE BENEFICIAIRE  | Signalement   |
| Version : 20.13.00 | Pour certains numéros de GHS, il existe un âge minimum et un âge maximum. Si l'âge du bénéficiaire est supérieur ou égal à l'âge minimum et strictement inférieur à l'âge maximum autorisé, la facture est signalée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |               |
| <b>0588-067</b>    | GHS INCOMP AVEC SEXE BENEFICIAIRE   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Le numéro du GHS doit être compatible avec le sexe du bénéficiaire (cf fichier GHS).  |               |
| <b>0588-068</b>    | GHS/GHT INCOMP AVEC NAT. ASSU.  | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Certaines prestations GHS/GHT ne sont compatibles qu'avec certaines natures d'assurance. (cf fichier des GHS/GHT). Si la prestation GHS est incompatible avec la nature d'assurance autorisée en fichier des GHS, la facture est rejetée.(idem pour la prestation GHT) Exemple : les GHS d'obstétrique ne peuvent être facturés qu'avec la nature d'assurance maternité.(cf fichier des GHS). |               |
| <b>0588-069</b>    | incomp. nro ghs/autre prestation  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Pour un numéro de GHS, vérification dans le fichier des GHS que le type de forfait est autorisé.  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-070</b>    | ERREUR CLE ACCES AU FICHER GHS                    | Rejet Facture |
| Version : 17.10.00 | En attente de précisions. Rejet crée en V17.20.28 |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0588-071</b>    | INCOMP.NRO GHS/ACTE OU ASSO.CCAM  | Rejet Facture |
| Version : 17.55.00 | La facture est rejetée si on est en présence d'un GHS d'un jour dont le numéro est présent en table 870 (concept GHS) et présence d'un acte CCAM présent en table 871 (concept CAM) ou une association d'actes CCAM (concept ASO). Ce rejet n'est pas effectué si : - présence d'actes NGAP dans la facture - présence de plus de 5 actes CCAM dans la facture - plus d'un acte GHS dans la facture Ce contrôle est passé en rejet en version EN18.52 |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0590</b>   | no etab act prof | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du numéro d'établissement du lieu d'exécution de l'acte . |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0590-001</b>    | NUM. LIEU EXEC. NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Il s'agit d'un contrôle B2 : type 4S - position 040-048 type 3S - position 067-080 norme CP type 4S - position 072-085 Le numéro d'établissement doit avoir un format numérique. Ce n'est pas le cas dans la facture rejetée (présence de caractères alphabétiques ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0590-002</b>    | NUMERO LIEU EXECUTION INCORRECT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'identification du lieu d'exécution de l'acte doit être un établissement (3ième caractère égal à zéro). Avec la version B2 février 2003, le numéro d'établissement est sur 14 caractères, seuls les 9 derniers caractères sont significatifs. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0590-050</b>    | NUM. LIEU EXEC. ABSENT DE LA BDO                                 | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'établissement est inconnu dans la BDO Etablissement. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0590-051</b>    | INCOMP. PART. SANTE / ETAB.  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Si la nature de prestation (540) concerne des frais de séjours, le numéro d'identification du lieu d'exécution de l'acte doit être égal au partenaire de santé (100) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0590-052</b>    | INCOMP. NUM. ETAB. / ACTIVITE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code activité positionné dans la BDO Etablissement, doit être valide à la date de prestation (600) |               |

|  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
| <b>0591</b>                                    | ETA TRF | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du lieu d'exécution de la prestation |         |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0591-001</b>    | NRO ETAB TRANSF/EHPAD NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Le numéro d'établissement de transfert ou retour ou EHPAD n'est pas numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0591-002</b>    | NRO ETAB TRANSF/EHPAD INCORRECT   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Le numéro d'établissement de transfert ou retour ou EHPAD doit être un établissement (catégorie à 0). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0591-050</b>    | NRO ETAB TRANSF/EHPAD ABSENT BDO  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Le numéro d'établissement transmis est absent du référentiel établissement. |               |

|  |               |                        |
|--|---------------|------------------------|
| <b>0592</b>  | dmt acte prof | Interrogeabilité : oui |
| <p>La discipline de prestation qualifie la prestation de service (soins, biens ou services médicaux) délivrée au bénéficiaire de prestation par l'établissement. La discipline de prestations se rapporte toujours au lieu d'exécution de l'acte</p> |               |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0592-001</b>    | DISCIPLINE PRESTATION NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La discipline transmise par le tiers n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0592-002</b>    | DISCIPLINE PRESTATION ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | La discipline de prestations ne peut prendre que certaines valeurs (les DMT fictives 000 et 999 sont exclues). En présence d'une prestation GHS ou GHT ou d'une prestation pendant un séjour GHS ou GHT, cette zone doit prendre la valeur "000". En présence d'une prestation GHS ou d'une prestation pendant un séjour GHS, cette zone doit prendre la valeur "000". |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0592-050</b>    | DISCIPLINE/MDT INCONNUS DANS BDO   | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | Lorsqu'un établissement est connu, la discipline de prestations et le mode de traitement doivent aussi être connus dans la BDO Etablissement . Ce contrôle n'est pas effectué en facturation directe T2A publique lorsque la DMT / MT ne sont pas renseignés, pour les hôpitaux militaires, pour les soins externes des hôpitaux n'ayant pas démarrés en T2A publique, pour les soins externes des établissements mixtes en T2A publiques PSY ou SSR, pour les soins externes pour une prestation hors T2A publique dans un établissement en T2A publique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0592-051</b>    | DISCIPLINE FERMEE A LA DATE PREST  | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | Lorsque l'établissement, la discipline de prestations et le mode de traitement sont connus dans la BDO Etablissement, le code activité doit être positionné (en fonction de sa date d'effet) à la date début de prestation. Ce rejet est effectué si le code activité n'est pas renseigné, que l'on soit dans un contexte T2A publique ou non. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0592-052</b>    | DISCIPL. FERMEE A DATE FIN PREST.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque l'établissement (590), la discipline de prestations (592) et le mode de traitement (594) sont connus dans la BDO, la discipline de prestations(DMT) doit être ouverte à la date de fin de prestation (610) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0592-053</b>    | INCOMPATIBILITE DMT / MT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas de frais de séjour dans un établissement hors région, vérification de la compatibilité entre la discipline médico-tarifaire et le mode de traitement de l'établissement (cf table 254). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0592-055</b>    | DISCIPL. INCONNUE POUR CET ETAB.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque le numéro d'identification du lieu d'exécution de l'acte (590) existe dans la BDO, la discipline de prestations (592) doit également être connue dans la BDO.   |               |
| <b>0592-056</b>    | SEJOUR ET FRAIS HONO HOP MILITAIR   | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | Dans une facture relative à un hôpital militaire (Cf. identification 1200-52) on ne peut avoir qu'un seul type d'acte ou qu'un seul type de ligne. Si on rencontre une discipline (592) " 000 ", associée à un mode de traitement " 07 " (donc soins externes), toutes les lignes de la facture doivent donc avoir la même caractéristique.   |               |
| <b>0592-058</b>    | CODE ACTIVITE # DATES DEBUT FIN   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture ou le dossier est rejeté dans le cas où le code activité de l'établissement à la date début de prestation est différent du code activité à la date fin de prestation, En effet, dans le cas de changement d'activité (passage en budget global par exemple), les périodes doivent être découpées,  |               |
| <b>0592-059</b>    | CODE ACT SUPPL J #DATES DEB FIN   | Rejet Facture |
| Version : 17.40.00 | Un écart de code activité entre la date début et la date fin de la prestation entraîne le rejet de la facture. (Décision Direction Générale Cnamts 30/01/2007)  |               |
| <b>0592-060</b>    | PRESTA NON AUTO. POUR CETTE DMT   | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | En T2A privée, la facture est rejetée lorsque la prestation est soumise à autorisation et que le code activité est différent de "7" à la date de prestation. La facture est rejetée si pour une nature de prestation correspondant à de la pharmacie rétrocedée, l'établissement n'a pas une DMT égale à 980 au fichier établissement. Remarque : ce contrôle n'est pas effectué en cas de régularisation issue des réajustements automatiques Hospicumu. |               |
| <b>0592-062</b>    | ETAB. NON AUTO. PHARM EN SUS GHS  | Rejet Facture |
| Version : 19.52.00 | La facture est rejetée si l'établissement qui facture de la pharmacie en sus du GHS ou GHT n'a pas de coefficient MCO ou HAD au fichier établissement à la date de délivrance de la pharmacie.  |               |
| <b>0592-063</b>    | ETAB. NON AUTORISE LPP EN SUS GHS   | Rejet Facture |
| Version : 19.52.00 | La facture est rejetée, si l'établissement qui facture de la LPP en sus du GHS ou GHT n'a pas de coefficient MCO ou HAD au fichier établissement à la date de délivrance de la LPP.   |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0592-064</b>    | ETA. NON AUT.LPP NON CODE SUS GHS  | Rejet Facture |
| Version : 19.52.00 | La facture est rejetée, si l'établissement qui facture de la LPP non codée en sus du GHS ou GHT n'a pas de coefficient MCO ou HAD au fichier établissement à la date de délivrance de la LPP non codée.  |               |
| <b>0592-065</b>    | PREST. NON AUTORISEE T2A PUBLIQUE  | Signalement   |
| Version : 19.70.00 | Dans un contexte T2A publique, signalement dans le cas où la prestation est soumise à autorisation (présence de DMT/MT et top autorisation pour la nature de prestation en table 233) et que le code activité de la discipline à la date de début de prestation est différent de « 7 ». Remarque : ce contrôle ne doit pas être effectué dans les cas suivants : Régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu |               |
| <b>0592-066</b>    | DMT TRANSM.A TORT EN T2A PUBLIQUE  | Signalement   |
| Version : 19.70.00 | Dans un contexte de T2A publique, la discipline doit être transmise à zéro, sauf pour certaines prestations topées en Table ET000001 pour lesquelles les DMT (592) / MT (594) restent utiles. Pour les Forfaits techniques (PRS-NAT = FTN FTR FR2 FR3 FTG) topés en table XXX, le tarif est fonction des MT 19 et DMT 035 ou 750 ou 753. Pour les autres cas, la discipline devra être alimentée à zéro.                         |               |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <b>0594</b>   | mt acte prof | Interrogeabilité : oui |
| <p>Manière dont le bénéficiaire de prestations est pris en charge par l'établissement auquel il s'adresse (exemple: "Hospitalisation complète", "Hébergement nuit"...). Le mode de traitement se rapporte toujours au lieu d'exécution de l'acte.</p> |              |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0594-001</b>    | MODE DE TRAITEMENT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le mode de traitement transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0594-002</b>    | VALEUR MODE DE TRAITEMENT ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le mode de traitement ne peut prendre que certaines valeurs. (cf table 202) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0594-003</b>    | MODE DE TRAITEMENT A TORT EN GHS   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Dans le cadre de la tarification à l'activité, en présence d'une prestation GHS ou GHT, le mode de traitement doit être égal à 00. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0594-050</b>    | MT TRANSM.A TORT EN T2A PUBLIQUE  | Signalement |
| Version : 19.70.00 | <p>Dans un contexte de T2A publique, le mode de traitement doit être transmis à zéro sauf pour certaines prestations, topées en table ET000001 pour lesquelles les DMT (592) / MT (594) restent utiles. Pour les Forfaits techniques (PRS-NAT = FTN FTR FR2 FR3 FTG) topés en table XXX, le tarif est fonction des MT 19 et DMT 035 ou 750 ou 753. Pour les autres cas, le mode de traitement devra être alimenté à zéro.</p> |             |

|   |                         |                               |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| <b>0596</b>   | <b>MAISON AGREE CAV</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| La MSM (mutuelle Saint Martin) est un organisme participant à la protection complémentaire en matière de santé, La CAVIMAC gère les prestations versées par la MSM aux ressortissants communs de la CAVIMAC et de la MSM, |                         |                               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0596-001</b>    | <b>MAISON AGREE MSM NON NUMERIQUE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 10.00.00 | Contrôle NX : Le numéro de la Maison agréée par la Mutuelle Saint Martin transmis n'est pas numérique. |                      |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0596-050</b>    | <b>MAISON AGREE MSM INCONNUE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 10.00.00 | Il s'agit d'un contrôle NX : le numéro de la Maison agréée par la Mutuelle Saint Martin ne figure pas dans le fichier DESNAT; |                      |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0600</b>  | date deb act pro | Interrogeabilité : oui |
| Date de prestation(s) ou de début de prestation(s) |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0600-001</b>    | DATE DEBUT PRESTATION ABSENTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de prestation(s) ou de début de prestation(s) est obligatoire. Elle a été omise par le tiers dans le type 4 de la norme. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0600-002</b>    | DATE DEB.PRESTAT.NON NUMERIQUE                                      | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En saisie flux interne, la date de prestations doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0600-003</b>    | DATE DEB. PREST > DATE TRAITEMENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de début de prestation transmise par le tiers est postérieure à la date de traitement informatique de la facture. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0600-030</b>    | STRUC. DATE DEB. PREST INCORRECTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date de prestation(s) ou de début de prestation(s) (AAMMJJ). La date de prestation transmise n'a pas ce format. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0600-031</b>    | STRUC. DATE DEB. PREST INCORRECTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.65.00 | Le système contrôle la structure de la date de prestation(s) ou de début de prestation(s) (AAMMJJ). La date de prestation transmise n'a pas ce format. |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0600-049</b>    | DATE DEB. PREST. ANTER. A 2A + 3M   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | S'il s'agit de flux interne et de prestation dont la date de soins est antérieure à 2 ans + 3 mois, le dossier est signalé. Certains dossiers pouvant être réglés après étude. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0600-050</b>    | DATE DEB.PRESTAT. ANTER. A 2A + 3M  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de prestation est antérieure au délai de prescription (2 ans + 3 mois). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0600-051</b>    | DATE PRESTATION > DATE DECES  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de prestation transmise est postérieure à la date du décès du bénéficiaire trouvée à la BDO Assuré. |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0600-052</b>    | <b>DOUBLE PAIEMENT SUR UNE PERIODE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 09.70.00 | Signalement des paiements de séjour (hors rappel ou régularisation) déjà effectués sur la même période, en fonction des critères suivants:- matricule (250),- date de naissance bénéficiaire (270),- date début de prestation (600),- date fin de prestation (610),- nature de prestation (540).                                |                      |
| <b>0600-053</b>    | <b>CHEVAUCH. PERIODES SUR PAIEMENT</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 09.70.00 | Signalement des paiements de nature de prestations séjour déjà effectués en chevauchement sur cette période, en fonction des critères suivants:- matricule (250),- date de naissance bénéficiaire (270),- date début de prestation (600),- date fin de prestation (610),- nature de prestation (540).                           |                      |
| <b>0600-055</b>    | <b>20EME ANNI. DANS PERIODE HOSPIT.</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Le bénéficiaire des prestations a 20 ans pendant un séjour dans une discipline de prestations exonérante du forfait journalier. Cette exonération cesse à son vingtième anniversaire, le séjour doit être découpé en fonction de cette date.  |                      |
| <b>0600-057</b>    | <b>EXAMEN PBD HORS PRISE EN CHARGE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 22.55.00 | L'examen de prévention bucco-dentaire doit être pratiqué pendant la durée de validité de la prise en charge, c'est-à-dire que sa date d'exécution doit être comprise entre les dates début et fin de prise en charge présentent à la BDO pour le bénéficiaire. Signalement pendant la période transitoire EDB FEMMES ENCEINTES. |                      |
| <b>0600-058</b>    | <b>DATE SOINS &lt; DATE EXAMEN PBD</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 18.61.00 | La date des soins consécutifs en prévention bucco-dentaire doit être postérieure ou égale à la date de l'examen de prévention trouvée en BDO. Ce rejet intervient pour des soins exécutés avant le 01/01/2007 (ancien dispositif).  |                      |
| <b>0600-059</b>    | <b>DATE SOINS &gt; DATE EXAM. +9 MOIS</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 18.61.00 | La date des soins consécutifs en prévention bucco-dentaire est postérieure à la date de l'examen de prévention trouvée en BDO + 9 mois. Ce rejet intervient pour des soins exécutés avant le 01/01/2007 (ancien dispositif).  |                      |
| <b>0600-060</b>    | <b>DATE SOINS &gt; DATE EXAM. +6 MOIS</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 18.61.00 | La date des soins consécutifs en prévention bucco-dentaire est postérieure à la date de l'examen de prévention trouvée en BDO + 6 mois. Ce signalement intervient pour des soins exécutés avant le 01/01/2007 (ancien dispositif).  |                      |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0600-062</b>    | DATE SOINS < DATE NAISSANCE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date des soins doit être supérieure ou égale à la date de naissance du bénéficiaire de la prestation, sinon la facture est rejetée.   |               |
| <b>0600-063</b>    | DATE DECES > EXEC.SOINS FUN.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Pour certaines prestations (AUT ou TRC), la date des soins doit être postérieure ou égale à la date de décès trouvée dans la BDO.  |               |
| <b>0600-064</b>    | RUBRIQUE BUCCO DENTAIRE ABSENTE  | Signalement   |
| Version : 22.55.00 | Dans le cas d'un examen bucco dentaire (BDC, BR2, BR4), la facture est rejetée si la rubrique bucco-dentaire n'est pas renseignée en BDO. Signalement pendant la période transitoire EDB FEMMES ENCEINTES. |               |

|                              |   |                        |
|------------------------------|---|------------------------|
| <b>0610</b>                  | date fin act pro  | Interrogeabilité : oui |
| Date de fin de prestation(s) |   |                        |
| <b>0610-001</b>              | DATE FIN PRESTATION NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | La date de fin de prestation transmise doit être numérique.   |                        |
| <b>0610-002</b>              | DATE FIN PREST. > DATE TRAITEMENT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | La date de fin de prestation transmise par le tiers est postérieure à la date de traitement informatique de la facture.   |                        |
| <b>0610-003</b>              | DATE FIN PREST. < DATE DEB. PREST   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | La date de fin de prestation transmise par le tiers est antérieure à la date de début de prestation transmise.  |                        |
| <b>0610-004</b>              | INCOMP. NAT PREST/DATE FIN PREST.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | Suivant la nature de prestation (540) la date fin de prestation est obligatoire, par exemple avec les prestations "PJ", "PHJ", etc... Elle est également obligatoire pour les prestations GHS et EXH. |                        |
| <b>0610-005</b>              | INCOHER DATE DEBUT/DATE DE FIN  | Rejet Facture          |
| Version : 19.15.00           | La facture est rejetée car la différence entre la date de début et la date de fin de prestation est supérieure à 999.   |                        |
| <b>0610-030</b>              | STRUCT DATE FIN PREST. INCORRECTE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | Le système contrôle la structure de la date de fin de prestation (AAMMJJ). La date transmise (norme B ou B2) n'a pas ce format.   |                        |
| <b>0610-032</b>              | STUCTURE DATE FIN PRES INCORRECTE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | Le système contrôle la structure de la date de fin de prestation (JJMMAAAA) dans le cas de saisie interne (norme NX - PROGRES)  |                        |
| <b>0610-033</b>              | TJC INTERDIT JOUR DE SORTIE   | Rejet Facture          |
| Version : 23.00.00           | Le TJC ne doit pas être facturer le jour de sortie du GHS, sauf en cas de décès. Il n'est pas fait d'exception pour les factures avec GHS multiples.  |                        |
| <b>0610-050</b>              | DATE FIN PRESTATION > DATE DECES  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00           | La date de fin de prestation transmise est postérieure à la date du décès du bénéficiaire trouvée à la BDO Assuré.  |                        |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0610-051</b>    | <b>SOINS SUR DEUX ANNEES CIVILES</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | Si la date de fin de prestation est renseignée, son année civile doit être identique à l'année civile de la date début de prestation (600). (Ce contrôle est mis en oeuvre dans le cadre de la comptabilité en droits constatés). |                      |
| <b>0610-053</b>    | <b>DATE DECES &gt; FIN EXEC.SOINS FUN.</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 09.70.00 | La date de fin de prestation AUT ou TRC si elle est présente doit être postérieure ou égale à la date de décès trouvée dans la BDO.   |                      |

|                                      |                |                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>0640</b>                          | dnbt acte prof | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du dénombrement des actes. |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-001</b>    | NB DE PRESTATIONS NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le dénombrement transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-002</b>    | NB DE PRESTATIONS A ZERO                              | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de prestations doit être différent de zéro. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-003</b>    | NAT. PREST. NECESSITANT DENOMB.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En fonction de la nature de prestation, la présence du dénombrement est obligatoire |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0640-004</b>    | VALEUR DENOMB. > MAXI. AUTORISE  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Signalement des dénombrements supérieurs à une valeur maximum en fonction de la nature de prestation (en norme B et NX). |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-005</b>    | VALEUR DENOMB. > MAXI AUTORISE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le dénombrement ne doit pas dépasser une valeur maximum en fonction de la nature de prestation (en norme B2). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-006</b>    | VALEUR DENOMB. > NB CODES DETAILS   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En norme CP : le dénombrement présent sur le type 4 doit être égal au nombre de codes détails présents sur les types 4B qui suivent. *En norme LB : le dénombrement présent sur le type 4A doit être égal au nombre de codes détails présents sur les types 4B qui suivent. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0640-007</b>    | VALEUR DENOMB. < NB CODES DETAILS   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En norme CP : le dénombrement présent sur le type 4 doit être égal au nombre de codes détails présents sur les types 4B qui suivent.* En norme LB : le dénombrement présent sur le type 4A doit être égal au nombre de codes détails présents sur les types 4B qui suivent. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0650</b>        | pu transmis  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0650-001</b>    | PRIX UNITAIRE ABSENT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le prix unitaire est obligatoire pour certaines natures de prestation (540)  |                        |
| <b>0650-002</b>    | PRIX UNITAIRE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le prix unitaire doit être numérique (si il est présent).  |                        |
| <b>0650-050</b>    | CHEVAUCHEMENT CHANGEMENT TARIF   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Dans tous les cas où il y a un changement de tarif entre les dates début (600) et fin (610) d'une période, bornes comprises, le système effectue un rejet.   |                        |
| <b>0650-052</b>    | NUMERO DE TABLE INCONNU COEF DOM   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où le numéro de la table (cf table 293) pour la recherche du coefficient multiplicateur est différent de 294, 295, 296   |                        |
| <b>0650-054</b>    | PRIX UNIT. IMPOSS. A DETERMINER  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Les informations transmises : nature de prestation(540), code nature de la majoration(550) spécialité(740) zone tarif(750) de l'exécutant et date de prestation (600), ne permettent pas de déterminer le prix unitaire. Une de ces informations est absente ou erronée dans la transmission du tiers. |                        |
| <b>0650-059</b>    | absence pu participation assuré  | Rejet Facture          |
| Version : 18.00.00 | La facture est rejetée lorsque le prix unitaire de la participation assuré n'est pas renseignée dans le fichier national des tarifs.   |                        |
| <b>0650-060</b>    | ABSENCE PU FORFAIT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La facture est rejetée lorsque le prix unitaire du forfait n'a pas été trouvé en table 432.  |                        |
| <b>0650-061</b>    | TARIFS DIFFERENTS ET MEME MT-DMT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La facture est rejetée lorsque le prix unitaire trouvé au fichier établissement est à 99 999.99. Voir auprès de la CRAM concernée.   |                        |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0650-062</b>    | PRIX UNIT. ABSENT HISTORIQUE BDO  | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Signalement effectué dans le cas où le prix unitaire transmis est utilisé pour la tarification car le prix unitaire est trop ancien pour être encore dans l'historique connu.   |                              |
| <b>0650-063</b>    | PU DEMANDE # PU EN COURS  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Lorsque l'écart entre le prix unitaire demandé et le prix unitaire connu dans la BDO est supérieur à une fourchette définie par la CPAM, le système paie avec le prix unitaire connu à la BDO et signale l'anomalie. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>0650-064</b>    | ABSENCE P.U. TRANSMIS   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où le prix unitaire doit être connu de la BDO, que l'historique ne comporte plus le prix unitaire et que le prix unitaire n'a pas été transmis alors la facture est rejetée.  |                              |
| <b>0650-065</b>    | ABSENCE HISTORIQUE PU DE LA MAJO.   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Le prix unitaire de la majoration forfaitaire, à la date de prestation (600), est absent du fichier des prix unitaires.   |                              |
| <b>0650-066</b>    | PU forfait sortie diff PU calculé   | Rejet Facture                |
| Version : 14.50.00 | Pour les prestations de type forfait du jour de sortie, un rejet est effectué si le prix unitaire transmis est différent du prix unitaire connu en BDO.   |                              |
| <b>0650-067</b>    | ABSENCE PU ACTION SOCIALE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où le prix unitaire de la prestation complémentaire générée au titre de l'action sociale maladie CRPCEN ne figure pas dans le fichier des prix unitaires nationaux.   |                              |
| <b>0650-068</b>    | CHANGEMENT TARIF ACTION SOCIALE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où il y a un changement de prix unitaire de la prestation complémentaire générée au titre de l'action sociale maladie CRPCEN, entre les dates début (600) et fin (610) d'une période, bornes comprises.   |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0650-069</b>    | TABLE 252 NON CONFORME  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où dans la table 246 il est indiqué qu'il faut générer pour la prestation (540) un complément au titre de l'action sociale maladie CRPCEN et que le contenu de la table 252 n'est pas conforme.   |               |
| <b>0650-070</b>    | CHGT PU FJ POUR LA PERIODE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où il y a un changement du prix unitaire du forfait journalier entre les dates début (600) et fin (610) de prestation.  |               |
| <b>0650-071</b>    | CHGT COEF. DOM POUR LA PERIODE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet de la facture dans le cas où il y a un changement du coefficient du département d'outre mer pour la prestation entre les dates début (600) et fin (610) (Cf T294, T295, T296  |               |
| <b>0650-072</b>    | ETAB. EN DOT. GLOBAL, PU FOURNI   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Signalement dans le cas de règlement d'une prestation PJ pour un établissement en budget global.  |               |
| <b>0650-073</b>    | ETAB. HORS REGION, PU FOURNI  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Signalement dans le cas de paiement à partir du prix unitaire fourni pour un établissement hors région.   |               |
| <b>0650-074</b>    | MAJO PREST. HOSPIT. ABSENTE FIC.  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Si le prix de la majoration hospitalière est absente du fichier établissement, la tarification s'effectue selon la règle des 5 et 10 % sur le prix unitaire de la prestation.   |               |
| <b>0650-075</b>    | CODE TARIF BDG # DATES DEBUT FIN  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet dans le cas où la discipline médico-tarifaire de l'établissement est ouverte en BDG et le code tarif BDG à la date début de prestation est différent du code tarif BDG à la date fin de prestation.   |               |
| <b>0650-076</b>    | CAISSE PIVOT PAIEMENT PU FOURNI   | Signalement   |
| Version : 14.09.00 | Dans l'attente d'un fichier établissement national, la tarification des prestations hospitalières pour un établissement hors région, dans un contexte caisse pivot, est effectué au prix unitaire transmis, Un signalement est effectué dans ce cas, Ce signalement est supprimé avec Etanat/desnat |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0650-078</b>    | Absence OCC de tarif au 01/01/02   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Ce rejet concerne les tarifs Etablissements. Les mises à jour sont effectuées par les CRAM. Une nouvelle occurrence constituée du dernier tarif franc converti en Euro avec date d'effet 01/01/02 doit être créée. Ce rejet est effectué dans le cas d'une prestation exécutée en 2002 pour laquelle la date d'effet du tarif trouvé dans ETACET est antérieure à 2002 (tarif en franc). Cette prestation ne peut être tarifée que lorsque le fichier ETACET aura été modifié avec la création de l'occurrence de tarif au 01/01/2002. |               |
| <b>0650-090</b>    | PU ABSENT DE L HISTORIQUE GHS/GHT  | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Pour une prestation GHS/GHT, la date de recherche du prix unitaire s'effectue à la date de fin de séjour GHS/GHT, Si à cette date, le prix unitaire de la prestation est absente de l'historique du fichier GHS ou GHT, la facture est rejetée, Remarque : ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de régularisations négatives hors archives,  |               |
| <b>0650-091</b>    | PU du GHS/GHT à zéro   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | La recherche du prix unitaire du GHS et EXH s'effectue dans le fichier des GHS à la date de fin de séjour GHS, Si à la date de fin de séjour, le prix unitaire du GHS est à zéro, la facture est rejetée. La recherche du prix unitaire du GHT s'effectue dans le fichier des GHT à la date de début du GHT. Si à la date de début du GHT, le prix unitaire du GHT est à zéro, la facture est rejetée.   |               |
| <b>0650-092</b>    | ECART PU TRANSMIS/PU FIC TARIFS  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le PU du code nature de prestation MAR (marge de rétrocession pour les produits non codés) est supérieur à celui du fichier des tarifs.  |               |

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| <b>0660</b>   | coef acte pro | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit de la quantité et du coefficient de l'acte. |               |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0660-003</b>    | COEFFICIENT NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le coefficient transmis par le tiers dans le type 4 de la norme n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0660-004</b>    | NAT. PREST. NECESSITANT UN COEF.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La présence d'un coefficient est obligatoire avec certaines natures de prestation. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0660-005</b>    | VALEUR COEF. > MAXI. AUTORISE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le coefficient ne doit pas dépasser une valeur maximum en fonction de la nature de prestation |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0660-006</b>    | QUANTITE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité transmise par le tiers dans le type 4 de la norme n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0660-007</b>    | NAT. PREST. NECESSITANT UNE QUANT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La présence d'une quantité est obligatoire avec certaines natures de prestation. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0660-008</b>    | VALEUR QUANTITE > MAXI. AUTORISE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité ne doit pas dépasser une valeur maximum en fonction de la nature de prestation. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0660-010</b>    | QUANTITE ERRONEE SUR PRESTA EXH   | Rejet Facture |
| Version : 20.65.00 | La quantité d'une prestation EXH doit être égale à la date de fin moins la date de début de la prestation EXH, plus 1 jour. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0660-012</b>    | QTE TJC ET DATES DE SOIN INCOHER.   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | La quantité d'une prestation TJC doit être égale à la date de fin moins la date de début de prestation TJC, plus un jour. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0660-051</b>    | DIFF COEFF TRANSMIS / TROUVE NON AME  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | En présence de la nature de prestation GHS et pour un bénéficiaire non AME (régimes 95 et 96), si le coefficient de l'acte réducteur est transmis dans le flux en entrée est inférieur à 1, il doit être identique à celui trouvé en table des GHS (coefficient réducteur). Ce contrôle ne doit pas être effectué dans le cas de régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu  |               |
| <b>0660-052</b>    | COE REDUCT ABSENT DE L HISTO GHS  | Signalement   |
| Version : 14.00.00 | Si le coefficient réducteur transmis est absent du fichier des GHS à la date de fin de la prestation GHS, il faut conserver le coefficient réducteur transmis et signaler la facture.   |               |
| <b>0660-053</b>    | coef reduct.erroné en seuil bas   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Si la différence entre la date de fin de GHS et la date de début de GHS+un jour, est strictement inférieure au seuil bas du GHS (cf fichier des GHS), le coefficient réducteur transmis doit être inférieur à 1. Le rejet n'est pas effectué si nature de fin de séjour D (décès) Ce contrôle n'est pas effectué en cas de régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu.   |               |
| <b>0660-054</b>    | coef réduc erroné en retour trf   | Rejet Facture |
| Version : 15.00.00 | Si la nature de prestation est GHS lors d'un retour de transfert (nature de fin de séjour = R), la facture est rejetée : - si le coefficient transmis est à 1 alors que le top coefficient réducteur applicable (cf fichier des GHS) est à "oui" dans le fichier des GHS. - si le coefficient transmis est différent de 1 et que le top coefficient réducteur applicable est à "non" dans le fichier des GHS. Ce contrôle n'est pas effectué en cas de régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu. |               |
| <b>0660-055</b>    | COEFF RED A TORT EN CAS DE DECES  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En cas de séjour GHS et une nature de fin de séjour renseignée à D (décès), le coefficient réducteur transmis ne peut être inférieur à 1. La règle d'application d'un coefficient réducteur ne s'applique pas.  |               |
| <b>0660-057</b>    | QUANTITE ERRONEE SUR SFJ  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | La quantité de suppléments forfaitaires journaliers est impactée par la date de fin du GHS et sa nature d'interruption ou de fin de séjour. Ce rejet est généré si la quantité transmise est différente de celle calculée par le système.   |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0660-058</b>    | <b>COEFF ERRONE POUR LES SEJOURS AME</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | En présence de la nature de prestation GHS avec une nature de fin de séjour différente de R et pour un bénéficiaire de l'AME, le coefficient de l'acte transmis en entrée doit être égal au coefficient présent en table 208 (concept AME) à la date de fin du séjour GHS. ce contrôle ne doit pas être effectué dans le cas de régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu   |                      |
| <b>0660-059</b>    | <b>COEFFICIENT DIFFERENT DE 1</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | Pour une nature de prestation GHS et une nature de fin de séjour différente de R, le coefficient transmis doit être égal à 1.   |                      |
| <b>0660-060</b>    | <b>AME DIFF COEFF TRANSMIS / TROUVE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 23.50.16 | En présence de la nature de prestation GHS et pour un bénéficiaire de l'AME (régime 95 et 96), si le coefficient de l'acte transmis en entrée est différent du coefficient présent en table 208 (concept AME), il doit alors être égal au coefficient réducteur présent dans le fichier des GHS multiplié par le coefficient présent en table 208 (concept AME) pour la date de fin de séjour. Ce contrôle ne doit pas être effectué dans le cas de régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu |                      |

|  |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| <b>0665</b>  | domaine court séjour MCO | Interrogeabilité : non |
| B2 - type 3 - position 121 B2 - type 4S - position 124 |                          |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0665-001</b>    | valeur d.c.s erronée  | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | Le domaine court séjour ne peut prendre que certaines valeurs (cf tables 274-275 : M, C, O si GHS ; D si GHT) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0665-002</b>    | d.c.s. obligatoire   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Le domaine de court séjour est obligatoire si le numéro de GHS ou GHT est renseigné. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0665-003</b>    | d.c.s. interdit  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le domaine de court séjour doit être à blanc si le numéro GHS/GHT n'est pas renseigné. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0665-051</b>    | incomp.d.c.s./type de prestation   | Rejet Facture |
| Version : 19.52.00 | Pour les prestations de type GHS (cf table 229), la valeur du domaine court séjour doit être M, C, O ou N. Pour les prestations de type GHT (cf table 229) la valeur du domaine court séjour doit être D. Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de régularisations négatives et positives, ainsi que dans le cas de réajustements automatiques HOSPICUMU. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0665-052</b>    | d.c.s. non constant sur le séjour   | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | Toutes les prestations comprises dans un séjour GHS/GHT avec un numéro de GHS/GHT renseigné, doivent avoir comme valeur de domaine de court séjour celle du GHS référent ou du GHT. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0665-053</b>    | DOMAINE COURT SEJOUR INTERDIT  | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Hors T2A publique, le domaine court séjour est interdit si le numéro de GHS/GHT n'est pas renseigné. Remarque : Sa valeur doit être à blanc. |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0670</b>   | tx reduction act | Interrogeabilité : oui |
| Précise qu'une réduction du coefficient est appliquée à une prestation. C'est le cas notamment pour les actes multiples effectués au cours d'une même séance. |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0670-001</b>    | TAUX REDUC.COEF.ACTE NON NUMERIQUE                               | Rejet Facture |
| Version : 12.50.00 | En norme NX, le taux de réduction de l'acte doit être numérique, |               |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <b>0672</b>   | coeff global | Interrogeabilité : oui |
| <p>Dans le cadre de séjour GHS, cette zone contient le coefficient MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) propre à l'établissement. Dans le cadre de frais d'environnement, cette zone sert à la tarification des prestations hospitalières, par exemple les FSO, dont le tarif est modulé en fonction de l'acte opératoire (ex : choix entre FSO1 , 2 ou 3 dans la BDO Etablissement).</p> |              |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0672-001</b>    | COEF. MCO NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | <p>Le coefficient MCO/HAD ou de modulation du prix unitaire transmis par le tiers n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). Le coefficient MCO est obligatoire uniquement pour les actes de type GHS (cf table 229), Pour les facturations de FSO et ARE antérieures au démarrage de la TAA, cette zone correspond au coefficient de modulation du prix unitaire,</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0672-002</b>    | nat prest necessitant coef glo   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | <p>Le coefficient MCO/HAD ou de modulation du prix unitaire est obligatoire pour certaines prestations. cf Table 233</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0672-003</b>    | coef mco/had transmis à tort   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | <p>Le coefficient MCO/HAD est obligatoire pour les prestations de type GHS ou GHT (cf table 229);signalement transformé en rejet en version 15.80.70</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0672-050</b>    | COE MCO NON TRANSMIS + NON TROUVE   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | <p>En saisie interne, la saisie du coefficient MCO est facultative. La facture est rejetée si ce coefficient n'a pas été saisi et qu'il est absent de l'historique du fichier établissement à la date de fin du GHS .</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0672-051</b>    | DIFF COE MCO/HAD TRANS./TROUVE   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | <p>Le coefficient MCO transmis est différent du coefficient MCO trouvé au fichier établissement à la date de fin de prestations GHS.</p> |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0672-052</b>    | COE MCO/HAD TRANS.absent étab   | Signalement |
| Version : 14.50.00 | <p>Le coefficient MCO ou HAD est transmis mais il est absent de l'historique du fichier établissement à la date de fin de la prestation GHS. Le coefficient MCO ou HAD transmis est conservé pour la tarification et la facture est signalée. Ce contrôle n'est pas effectué en cas de régularisations négatives.</p> |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0672-054</b>    | CHEVAUCHEMENT DE COEF MCO/HAD   | Rejet Facture |
| Version : 14.50.00 | Pour les prestations GHT, dans tous les cas où il y a un changement de coefficient HAD entre les dates début et fin d'une période, bornes comprises, la facture est rejetée.  |               |
| <b>0672-055</b>    | CHEVAUCHEMENT COEF MCO EN T2A PUB   | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | En T2A publique, dans tous les cas où il y a un changement de coefficient MCO entre les dates début et fin d'une période, bornes comprises, le système effectue un rejet. Remarque: Ce contrôle n'est pas effectué dans les cas suivants: Régularisations issues des réajustements automatiques Hospicumu. Régularisations négatives issues de PPN Prestation GHT - Régularisations négatives issues de PPN |               |
| <b>0672-061</b>    | COEF MCO TRANSM#COEF. GEOGRAPHIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, le coefficient MCO transmis est différent du coefficient MCO calculé. Dans ce cas, il devrait être égal au coefficient géographique seul présent au référentiel ETANAT (zone coef HAD)   |               |
| <b>0672-062</b>    | COEF MCO TRANSMIS#COEF. TRANSITION  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, le coefficient MCO transmis est différent du coefficient MCO calculé. Dans ce cas, il devrait être égal au coefficient de transition seul présent au référentiel ETANAT (zone coef MCO). Ce rejet ne concerne que les ACE et forfaits techniques.  |               |
| <b>0672-063</b>    | COEF MCO SANS COMPOSANTE GEO  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, le coefficient MCO transmis est différent du coefficient MCO calculé. Dans ce cas, il manque le coefficient géographique dans le coefficient transmis. Ce rejet ne concerne que les séjours (sauf le GHT et le TJC), les ATU, FFM, SE, Dxx (APE)   |               |
| <b>0672-064</b>    | COEF MCO SANS COMPOSANTE TRANSIT.   | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, le résultat des calculs du coefficient MCO est différent du coefficient MCO transmis. Le coefficient transmis n'intègre pas la composante "coef géographique". Dans ce cas, il devrait être égal au coefficient de transition * coefficient géographique. Ce rejet ne concerne que les séjours (sauf le GHT et le TJC), les ATU, FFM, SE, Dxx.   |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0672-066</b>    | COEF MCO TRANSTION NON TRANSMIS  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A Publique, le coefficient MCO (transition) est obligatoire pour certaines natures de prestations.  |               |
| <b>0672-067</b>    | COEF MCO GEOGRAPH. NON TRANSMIS  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A Publique, le coefficient MCO est obligatoire pour certaines natures de prestations.   |               |
| <b>0672-068</b>    | COEF MCO TRANSMIS A TORT T2A PUBL  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A Publique, le coefficient MCO ne doit pas être transmis pour certaines natures de prestations.   |               |
| <b>0672-069</b>    | COEF MCO TRANSMIS # CALCULE  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, le coefficient MCO transmis est différent du coefficient MCO calculé, qui intègre les coefficients géographique et de transition.     |               |
| <b>0672-072</b>    | COEF GEO NON TRANSMIS A TORT   | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | En T2A publique, le coefficient n'a pas été transmis alors que l'établissement est soumis au coefficient géographique et au coefficient de transition. |               |

|  |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>0673</b>  | Taux de financement | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit des taux de financement appliqués par les établissements de santé privés dans le cadre de la facturation de la pharmacie et de la LPP en sus du GHS. |                     |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0673-001</b>    | TAUX DE FINANCEMENT TRANS NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | A partir de la norme B2 200506, pour les prestations de type "pharmacie en sus du GHS" et "LPP en sus du GHS" (T229) transmises sur une entité de type 3, la facture est rejetée si la date de début de prestation est supérieure ou égale à la date de démarrage d'application du taux de financement (T208), et que le taux de financement de l'établissement n'est pas numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0673-002</b>    | TAUX FINANCEMENT TRANS ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | A partir de la norme B2 200506, pour les prestations de type "pharmacie en sus du GHS" et "LPP en sus du GHS" (T229) transmises sur une entité de type 3, la facture est rejetée si la date de début de prestation est supérieure ou égale à la date de démarrage d'application du taux de financement (T208), et que le taux de financement de l'établissement n'est pas compris entre le taux minimum et le taux maximum, bornes incluses. Le rejet n'est pas effectué si le taux est transmis à zéro (cf Rejet 0673-053) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0673-051</b>    | TX FINANC CODE AFF NON HOMOGENE   | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée si les codes affinés rattachés à une même prestation n'ont pas le même taux de financement au fichier RTFE. L'établissement doit transmettre autant de natures de prestations que de taux de financement différents. Si ce rejet est généré, le taux de financement calculé est stocké à zéro en base MTI (Extension du DECENR). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0673-052</b>    | TX FINANC TRANSMIS DIFF CALCULE  | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée lorsque le taux de financement transmis pour la prestation est différent à celui trouvé dans le référentiel RTFE. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0673-053</b>    | TX FINANC TRANSMIS A TORT A ZERO  | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée, si le taux de financement transmis est égal à zéro et que le taux de financement global trouvé au RTFE est différent de 100%. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0675</b> | mont. majo trans | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                              |                  |                        |
|------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>0680</b>                  | mont hono act pr | Interrogeabilité : oui |
| Montant de la dépense réelle |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0680-002</b>    | MT DEPENSE REELLE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant de la dépense transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0680-003</b>    | MT DEPENSE REELLE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant de la dépense réelle est obligatoire pour certaines valeurs de nature de prestation (540) mais peut être égal à zéro lorsque le justificatif de la dépense réelle (690) est "G" gratuit. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0680-050</b>    | MT FACTURE/INFO. TRANSPORT ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant total de la dépense réelle (type 4) est différent du cumul des montants de dépense de chaque transport (type 4U). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0680-054</b>    | TROP D'ACTES GLOBALISES   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En saisie PPN, lorsque la facture comporte trop d'actes globalisés, débordement de la table interne utilisée en tarification. POur éviter la perte des DEC-enr, la facture est rejetée. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0680-060</b>    | MONTANT DEPENSE TJC ERRONE (T2A)  | Signalement |
| Version : 20.65.00 | Le montant de la dépense réelle du TJC doit être égal à : Prix unitaire du TJC * quantité du TJC * ( 100% - taux AMO du GHS présent dans la facture). |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0680-070</b>    | MTDEPENSE > A 1000 FOIS BASE REM  | Rejet Facture |
| Version : 21.15.00 | Dans le cas d'une saisie d'honoraires globalisés, le montant de la dépense ne peut pas être supérieur à 1000 fois la base de remboursement de l'acte. |               |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>0685</b>  | monnaie entree | Interrogeabilité : oui |
| <p>A partir de la version 10.00, les factures et dossiers en entrée de la chaîne IRIS sont soit en Franc soit en Euro. Dans la norme interne (DEC-ENR) la première zone unité monétaire (MON-TYPE) correspond à l'unité monétaire de saisie de la facture ou du dossier.</p> |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0685-002</b>    | Unité monétaire non constante   | Rejet Facture |
| Version : 10.00.00 | Ce contrôle est fait en NX, Pour un même critère d'archivage la valeur unité monétaire doit être constante, |               |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0685-031</b>    | VALEUR UNITE MONETAIRE ERRONEE                                   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que certaines valeurs (cf table 201), |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>0685-032</b>    | VALEUR U MONETAIRE NON PERMISE   | Rejet Lot |
| Version : 10.00.00 | Les saisies en F ne sont autorisées que pour les prestations antérieures au 01/01/2002, A partir du 01/01/2002, toutes les factures ou dossiers concernant des prestations postérieures au 01/01/2002 devront être saisies en €, Une facture en F concernant des prestations postérieures au 01/01/2002, devra être convertie en € lors de la saisie |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0685-034</b>    | Unité monétaire non permise  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Après le 1er janvier 2002, en saisie PPN, si le type de monnaie est Franc, le dossier est rejeté s'il s'agit de pharmacie codée, |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0685-050</b>    | INCOMP MONNAIE PRS / MONNAIE FACT  | Rejet Facture |
| Version : 10.00.00 | L'unité monétaire de tarification de la prestation en cours est différente de l'unité monétaire de tarification de la facture ou du dossier, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0685-055</b>    | MONNAIE INDETERMINEE / DEPENSE          | Rejet Facture |
| Version : 10.05.00 | Contrôle concernant le passage à l'euro |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0685-056</b>    | MONNAIE INDETERMINEE / BASE REMB.              | Rejet Facture |
| Version : 10.05.00 | contrôle mis en place avec le passage à l'euro |               |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0690</b>  | qual hon act pro | Interrogeabilité : oui |
| Correspond au qualificatif du dépassement des honoraires (exemple: "Dépassement pour déplacement", "Exigences particulières du malade", "Acte gratuit", "information"...). |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0690-001</b>    | JUSTIF. DEPENSE REELLE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le justificatif de la dépense réelle ne peut prendre que les valeurs: D= entente directe, E= exigence particulière du malade, F= déplacement non prescrit, G= acte gratuit, N= produit ou acte non remboursable. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0690-003</b>    | PRESENCE A TORT MT DEPENSE REELLE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si le justificatif de dépense réelle est 'acte gratuit', le montant de la dépense réelle (680) doit être à zéro. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0690-004</b>    | INCOMP.ORIG FICHER/JUSTIF.DEP  | Rejet Facture |
| Version : 17.50.00 | Ce contrôle concerne les actes transmis pour information. La facture est rejetée pour un lot dont l'origine du fichier est "BG" si une prestation n'est pas renseignée avec un justificatif de dépenses à I. La facture est rejetée si une prestation a un justificatif de dépenses renseigné à I dans un lot dont l'origine est différente de "BG". |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0690-031</b>    | PLUS DE 99 ENTITES CHAINEES / GB  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet du dossier lorsque le nombre d'entités "chaînées" pour les actes globalisés est supérieur à 99. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0690-041</b>    | INCOMP. NAT PREST/JUSTIF DEPENSE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le justificatif de la dépense réelle doit être compatible avec la nature de prestation.(540) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0690-050</b>    | QUALIFICATIF DEPENSE INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le qualificatif dépense doit être DD, DE, DF, ED, GR, NR (cf table 282), sinon le dossier ou la facture est rejeté, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0690-051</b>    | QUALIFICATIF DEP INCOMP ETABLISSE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque le qualificatif de la dépense est "TM" (ticket modérateur), l'exécutant doit être un établissement en budget global, sinon le dossier est rejeté. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0690-052</b>    | QUALIF. DEPENSE INCOMP. AVEC EXO   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque le qualificatif de la dépense est "TM" (ticket modérateur), une exonération de ticket modérateur doit être trouvée en BDO pour le bénéficiaire des prestations (ETM ou régime), sinon le dossier est rejeté. |               |
| <b>0690-053</b>    | INCOMP. QUALIF. DEP. / REGLEMENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lorsque le qualificatif de la dépense est "TM" (ticket modérateur), le destinataire de règlement doit être l'assuré sinon le dossier est rejeté.   |               |
| <b>0690-061</b>    | INCOMP. NIR IVG AME/JUST.DEP.  | Rejet Facture |
| Version : 22.50.00 | Si une prestation de type IVG est facturée sous le NIR fictif IVG 255555CCC072, le justificatif de la dépense réelle doit être NR, même si le montant de la dépense est à zéro.                                      |               |

|  |                   |                               |
|--|-------------------|-------------------------------|
| <b>0695</b>  | <b>QUALIF PDS</b> | <b>Interrogeabilité : non</b> |
| Information transmise sous forme de code prestation informatif |                   |                               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>0695-001</b>    | <b>VAL.QUALIF PDS TRANSMIS ERRONE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 17.50.00 | Le qualificatif du parcours de soins entrée ne peut prendre que certaines valeurs (cf tables 274 et 275) |                      |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>0700</b>   | taux transmis   | Interrogeabilité : oui |
| Taux de prise en charge par l'assurance obligatoire |   |                        |
| <b>0700-001</b>                                     | TX PARTICIPATION CAISSE NON NUM.  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                                  | Le taux transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).  |                        |
| <b>0700-002</b>                                     | TX PARTICIPATION CAISSE ABSENT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                                  | Le taux de prise en charge par l'assurance obligatoire doit être présent si le "Cadre de règlement de la demande de remboursement"  |                        |
| <b>0700-003</b>                                     | TX PARTICIPATION OBLIG REG NEGATI   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                                  | Si la nature d'opération (220) est régularisation négative, le taux doit être différent de zéro et inférieur à 100.   |                        |
| <b>0700-060</b>                                     | ECART TAUX DEMANDE / TAUX CALCULE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                                  | Un écart est constaté entre le taux demandé par le tiers, et le taux calculé par le système. Remarque : Ce contrôle n'est pas effectué dans les cas suivants : - régularisation positive issue des réajustements automatiques HOSPICUMU - saisie scanner - paiement effectué hors tiers payant      |                        |
| <b>0700-062</b>                                     | CALCUL TAUX COMPL. IMPOSSIBLE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                                  | Dans le cas où une exonération nécessite la génération d'un complément (exemple : exonération " EXC ", le taux final à appliquer doit figurer dans la table 251.  |                        |
| <b>0700-063</b>                                     | TARIFICATION AU TAUX TRANSMIS   | Signalement            |
| Version : 09.70.00                                  | Dans le cas de régularisation négative hors archive, si le taux transmis est renseigné, non nul et différent du taux calculé, le taux de participation de la CPAM prend la valeur du taux transmis. De plus, si un taux Alsace Moselle ou complémentaire a été calculé, il est réinitialisé à zéro. |                        |
| <b>0700-070</b>                                     | INCOMP TX/TOP EXO MOD CODAGE CCAM   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00                                  | La facture est rejetée si le module codage CCAM indique à la tarification IRIS que la facture doit être totalement exonérée et que l'exonération n'a pas été demandée par le professionnel.   |                        |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0710</b>                                   | mnt remb demande | Interrogeabilité : oui |
| Montant à rembourser par l'assurance obligato |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0710-001</b>    | MT PART OBLIGATOIRE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant à rembourser transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0710-002</b>    | MT PART OBLIGATOIRE INVALIDE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Avant la version norme B2 199802, ce signalement est effectué uniquement pour les types 4 de la norme B2. * Le montant à rembourser par l'assurance obligatoire doit être présent si le cadre de règlement de la demande de remboursement (200) précise qu'il s'agit d'un cas de tiers payant. |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0710-003</b>    | MONTANT PART OBLIGATOIRE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si la nature d'opération (220) est régularisation négative, alors le montant part obligatoire doit être présent. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0710-004</b>    | MONTANT PART OBLIGATOIRE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 20.65.00 | Dans le cas de tiers-payant, le montant à rembourser par l'assurance obligatoire doit être présent et différent de zéro. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0710-005</b>    | MONTANT PART OBLIGATOIRE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 12.90.00 | A partir de la version 022003, le montant à rembourser par l'assurance obligatoire est obligatoire dans tous les cas, y compris pour les flux SESAM. Il peut être à zéro si le justificatif de la demande de remboursement est à "G"(gratuit), "F"(déplacement non prescrit) ou "N"(non remboursable). |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0710-051</b>    | ECART MT DEMANDE / MT CALCULE  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Signalement des écarts entre le montant demandé par le tiers et le montant effectivement calculé par la tarification IRIS. Le signalement est effectué en fonction d'une fourchette (en %) paramétrable par la caisse. |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0710-058</b>    | montant part. ass > montant acte   | Rejet Facture |
| Version : 18.00.00 | En présence d'acte soumis à la participation assurée (acte CCAM exonéré, association d'actes NGAP/CCAM, acte NGAP exonéré), le montant de l'acte sur lequel on déduit la participation doit être supérieur ou égal au montant de la participation. Attention : Dans ce cas, il faut également tenir compte de la modulation du TM lorsque l'assuré est hors parcours; Les 18€ sont prélevés avant la modulation de TM. |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0710-060</b>    | MNT DEMANDE > MNT CALCULE T2A PUBL  | Rejet Facture                |
| Version : 20.30.00 | Pour une prestation en T2A publique, la facture est rejetée si le montant demandé est supérieur au montant calculé par IRIS. Le montant remboursé doit correspondre au montant demandé par l'hôpital (contrainte de la comptabilité publique).  |                              |
| <b>0710-061</b>    | Mont dem>mont calcul si mod TM/TP   | Rejet Facture                |
| Version : 17.00.00 | En tiers payant, la facture est rejetée si le montant demandé par le tiers est strictement supérieur au montant effectivement calculé par la tarification IRIS. Remarque: Ce contrôle n'est pas effectué dans les cas suivants: - Régularisation positive issue des réajustements automatiques HOSPICUMU. - saisie Scanner (type de norme utilisée 085 = SC) - Saisie PROGRES [numéro de la version du message (090) = "NX"]. - Paiement effectué hors tiers payant (cadre de règlement de la facture (0200) non tiers payant). - Soins non soumis à modulation du TM - Assuré CMUC |                              |
| <b>0710-062</b>    | Mt dem>mt calc hors parc en htp   | Signalement                  |
| Version : 17.00.00 | Hors tiers payant, la facture est signalée si le montant demandé par le tiers est strictement supérieur au montant effectivement calculé par la tarification IRIS. Remarque: Ce contrôle n'est pas effectué dans les cas suivants: - Régularisation positive issue des réajustements automatiques HOSPICUMU. - Saisie Scanner (type de norme utilisée 085 = SC) - Saisie PROGRES [numéro de la version du message (090) = "NX"]. - Paiement effectué en tiers payant (cadre de règlement de la facture (0200) tiers payant). - Soins non soumis à modulation du TM                  |                              |
| <b>0710-072</b>    | MNT CALCULE > MNT PATCH EN BDO  | Rejet Facture                |
| Version : 18.47.00 | La facture est rejetée, dans le cas d'un tiers payant, si le montant AMO à rembourser, calculé par la tarification standard, est supérieure au solde "patch". Ce rejet n'est pas effectué si le qualificatif de la dépense est à "NJ" ou en cas de régularisation négative.   |                              |
| <b>0710-073</b>    | limitation au solde patch   | Signalement non paramétrable |
| Version : 23.70.00 | En hors tiers-payant, si le montant AMO à rembourser calculé par la tarification est supérieur ou égal au solde "patch", ce signalement est effectué et le remboursement est limité au solde "patch". Remarque : si le solde "patch" est égal à zéro, alors la prestation est affectée du DPN-QLF (qualificatif dépense) NJ (non justifié) et le taux est renseigné à "000" période transitoire TNS 20 25   |                              |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0710-074</b>    | LIMIT.MNT.REMB/MNT.CALC.T2A PUBL.  | Signalement |
| Version : 19.70.00 | La facture est signalée lorsque le montant à rembourser est limité au montant de la dépense pour une prestation en T2A publique. |             |

|  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>0715</b>  | Montant remb par l'OC | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du montant remboursable par l'assurance complémentaire |                       |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0715-001</b>    | MNT.AMC TRANSM.A TORT/TOP ECLATE.   | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En norme CP à partir de la version 200506 addenda D, la facture est rejetée, si le montant AMC est présent alors que le top éclatement est égal à "F" (éclatement du flux à la source, transmission de la part AMC par l'établissement vers la complémentaire). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0715-050</b>    | CUMUL MNT.AMO+AMC#MNT.DEP.EN CMU  | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En T2A publique, pour une facture CMU comprenant la part AMO et la part AMC, la facture est rejetée si le cumul des deux parts n'est pas égal au montant de la dépense. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0715-055</b>    | MT A REMB. PAR ASS. COMPLEM. TJC  | Rejet Facture |
| Version : 20.79.00 | Le montant du TJC à rembourser par l'assurance complémentaire doit être égal à :<br>Prix unitaire du TJC * quantité du TJC * (100% - taux AMO du GHS présent dans la facture).<br>Ce contrôle n'est pas effectué pour les TJC pour information. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0715-057</b>    | PART COMPLEMENTAIRE INTERDITE   | Signalement |
| Version : 20.40.30 | Le signalement est effectué si une part complémentaire est présente sur la facture transmise, alors que le bénéficiaire des soins n'est couvert ni par un contrat AME, ni par un contrat CMU-C valide à la date d'évaluation des soins. |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>0715-058</b>    | PART OC A TORT AME ABSENT BDO   | Signalement |
| Version : 20.40.30 | Le signalement est effectué si une part complémentaire est présente sur la facture transmise, avec un numéro d'organisme complémentaire AME renseigné, alors que le bénéficiaire des soins n'est pas couvert par un contrat AME valide à la date des soins. |             |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0720</b>   | mt mut acte prof | Interrogeabilité : oui |
| Montant à rembourser par l'assurance complémentaire |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0720-001</b>    | MT PART COMPLEMENTAIRE NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant de la part complémentaire transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>0720-051</b>    | TP SANS PART COMPLE / BENEFC CMU  | Signalement non paramétrable |
| Version : 21.15.00 | Le professionnel a fait du tiers-payant sur la part régime obligatoire seul (sans prendre en charge la part complémentaire) pour un bénéficiaire CMU (type de contrat 89 trouvé en BDO assurés). * Remarque : ce signalement n'est pas effectué lorsque le montant du remboursement calculé est égal au montant de la dépense et lorsque le qualificatif de la dépense est "NR" (non remboursable). Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas de flux d'origine Sésam Vitale avec un top mutualiste égale à R. Ce signalement n'est pas généré lorsque le montant du remboursement demandé est égal au montant de la base de remboursement calculé. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>0720-052</b>    | TYPE PAIEMENT INCOMP. / BENEFC CMU   | Signalement |
| Version : 19.52.00 | Le professionnel n'a pas fait du tiers-payant pour un bénéficiaire de la CMU. * Remarque : ce signalement n'est pas effectué si la nature d'assurance est "PS" et que le qualificatif de la dépense est "NR" ou "GR" et lorsque la nature de prestation est TNS. |             |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0730</b>        | no exec acte pro   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0730-001</b>    | NUMERO EXECUTANT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de l'exécutant transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs)   |                        |
| <b>0730-003</b>    | NUMERO EXECUTANT EGAL A ZERO   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de l'exécutant doit être différent de zéro. Ce n'est pas le cas dans la facture rejetée.   |                        |
| <b>0730-004</b>    | NUMERO EXECUTANT INCORRECT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'exécutant est incorrect si celui-ci est différent de zéro et si les 2 premières positions sont à zéro.   |                        |
| <b>0730-030</b>    | CLE DU NUM. EXECUTANT INCORRECTE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la clé du numéro d'exécutant. Elle est erronée dans la facture rejetée.  |                        |
| <b>0730-050</b>    | EXECUTANT PRATICIEN INCONNU  | Rejet Facture          |
| Version : 09.65.00 | Suite à la mise en place du répertoire national des professionnels de santé, tous les exécutants doivent être connus, sinon la facture ou le dossier est rejeté, Supprimée dans la version 9.90 du 31/08/2001. |                        |
| <b>0730-051</b>    | EXECUTANT INCONNU DANS REP. NAT.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.90.00 | Tous les exécutants doivent être connus dans le répertoire national sinon la facture est rejetée   |                        |
| <b>0730-053</b>    | INCOMPATIBILITE SPE / ZONE TARIF   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Incompatibilité entre la spécialité de l'exécutant (740) et de la zone tarif de l'exécutant.   |                        |
| <b>0730-055</b>    | INCOMP. NAT. EXERCICE/DATE PREST.  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où l'exécutant est un praticien, la nature d'exercice (valeurs : 01,02,03,04,06) trouvée dans la BDO doit être valide à la date de prestation (600).   |                        |
| <b>0730-056</b>    | EXECUTANT ETABLISSEMENT INCONNU  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où l'exécutant est un établissement, il doit exister dans la BDO Etablissement.  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0730-057</b>    | INCOMP. NUM. ETAB. / ACTIVITE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code activité de l'établissement doit être positionné à " ouvert " dans la BDO Etablissement à la date de prestation (600) .   |               |
| <b>0730-058</b>    | ETABLISSEMENT D'EXERCICE INCONNU  | Signalement   |
| Version : 09.90.00 | Dans le cas où le numéro d'exécutant est un praticien et que le lieu d'exécution (590) est présent, vérifier que cet établissement est connu dans la rubrique "Exercice en établissement" du FINPS.   |               |
| <b>0730-061</b>    | MED. REFERENT DIFFERENT BDO (REF)   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué lors du paiement d'un forfait option conventionnelle pour un médecin qui n'est pas le référent à la BDO. Il existe à la BDO pour le bénéficiaire, un contrat pour un médecin référent différent de l'exécutant.   |               |
| <b>0730-062</b>    | PAS DE CONTRAT PROF./BENEF. (REF)   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Ce signalement est effectué lors d'un paiement d'une prestation " MRD " sans présence de contrat à la BDO ou bien l'exécutant est bien le médecin référent de la BDO mais la date d'exécution n'est pas comprise entre la date début de contrat et la date début de contrat plus un an.   |               |
| <b>0730-063</b>    | PAS DE CONTRAT DUREE DE UN AN REF   | Signalement   |
| Version : 15.00.00 | Ce rejet est effectué lors d'un paiement d'une prestation " MRF " ou " MRI " sans présence d'un contrat d'une durée au moins égale à un an à la BDO : - soit aucun contrat positionné à la BDO,- soit le contrat n'a pas duré un an (la date fin de contrat est renseignée et est strictement inférieure à la date début plus un an),- soit la date d'exécution est strictement inférieure à la date début de contrat plus un an. Ce signalement est non affichable depuis la version 15.40 (paiement rémunération médecin traitant). |               |
| <b>0730-066</b>    | DRG POUR EXPERTISE SEULEMENT  | Signalement   |
| Version : 12.10.00 | Ce signalement est effectué lorsque le code activité praticien est égal à 04 (praticien plein temps hospitalier) et que le numéro du destinataire de règlement est égal au numéro d'exécutant   |               |
| <b>0730-067</b>    | ETABLISSEMENT INCONNU AU RTFE   | Rejet Facture |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée lorsque l'établissement est absent du RTFE et que la facture concerne de la pharmacie ou de la LPP en sus du GHS.  |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0730-068</b>    | <b>ETAB FERME AU RTFE A DATE SOINS</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.01.00 | La facture est rejetée lorsque l'établissement est fermé au RTFE à la date des soins et que la facture concerne de la pharmacie ou de la LPP en sus du GHS. |                      |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0735</b>   | opt coord ou CAS | Interrogeabilité : oui |
| Indique si l'exécutant a adhéré à l'option de coordination ou au Contrat d'Accès aux Soins. |                  |                        |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0740</b>        | spe exec trans   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0740-001</b>    | SPECIALITE EXEC. NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La spécialité de l'exécutant transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).   |                        |
| <b>0740-003</b>    | SPECIALITE EXECUTANT ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La spécialité de l'exécutant transmise n'entre pas dans les valeurs connues.   |                        |
| <b>0740-050</b>    | INCOMP. SPECIALITE EXEC. / BDO   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Si l'exécutant (730) est un établissement, la spécialité doit exister dans la BDO Etablissement. S'il s'agit d'un salarié de l'établissement, la spécialité est toujours transmise par le tiers.   |                        |
| <b>0740-052</b>    | INCOMP. SPECIALITE PRAT. / BDO   | Signalement            |
| Version : 12.10.00 | Si l'exécutant (730) est un praticien connu au FNPS, la spécialité doit exister dans le FNPS pour cet exécutant à la date de prestation (600). Remarque : Ce rejet est passé en signalement en version 12.20.25 afin d'accepter les flux des professionnels dont la spécialité de la carte CPS est différente de celle connue au FNPS                                  |                        |
| <b>0740-054</b>    | SPE.IMPOSSIBLE A DETERMINER  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La spécialité n'a pas été transmise et les informations dont on dispose ne permettent pas de la trouver dans la BDO Praticien ou Etablissement.  |                        |
| <b>0740-056</b>    | SPE. OBLIGATOIRE PRAT. HORS REG.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Si l'exécutant est un praticien hors région, sa spécialité doit impérativement être présente dans la demande de remboursement. Cette information est transmise dans le flux et est nécessaire à la tarification. (En flux Tiers, ceci n'est valable que dans le cas où le praticien n'est pas destinataire du paiement.) Supprimée dans la version 9.70 du 01/07/2000. |                        |
| <b>0740-057</b>    | INCOMPAT. SPE / EXO. PBD   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Les soins consécutifs pratiqués dans le cadre de la prévention bucco-dentaire (nature d'exonération " PBD ") ne peuvent être réalisés que par certaines spécialités d'exécutant (cf table 243).  |                        |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0750</b>        | zone tarif trans   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0750-001</b>    | ZONE TARIF EXEC. NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La zone tarif transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).  |                        |
| <b>0750-002</b>    | ZONE TARIF EXEC. ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La valeur de la zone tarif de l'exécutant transmise n'entre pas dans les valeurs connues.  |                        |
| <b>0750-052</b>    | ZONE TARIF SALARIE NON DISP BDO  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | La facture est signalée lorsque la zone tarif du salarié du praticien n'est pas trouvée en BDO mais calculée à partir de la table 266.   |                        |
| <b>0750-054</b>    | ZTA EXE. IMPOSSIBLE A DETERMINER   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le système ne trouve pas de zone tarif valide pour cet exécutant à la BDO.   |                        |
| <b>0750-056</b>    | ZT. OBLIGATOIRE PRAT. HORS REG.  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Si l'exécutant est un praticien hors région, sa zone tarif doit impérativement être présente dans la demande de remboursement. Cette information est transmise dans le flux et est nécessaire à la tarification. (En flux Tiers, ceci n'est valable que dans le cas où le praticien n'est pas destinataire du paiement.) |                        |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0760</b>        | no dest regl   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0760-002</b>    | NUMERO DESTINAIRE REG INCORRECT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet ne concerne que les factures issues de flux internes et à ordonnancer comme telles (saisie des prestations en nature Progrès, feuilles de soins scannérisées ). * Pour ces flux, en cas de tiers-payant, le numéro du destinataire du règlement doit être numérique et différent de zéro. |                        |
| <b>0760-003</b>    | DEST, DE REGLT COLLECTIF INCORR  | Rejet Lot              |
| Version : 09.70.00 | En saisie PPN, si une entité 090 (règlement collectif) est présente, le numéro du destinataire de règlement doit être numérique et différent de zéro, sinon le fichier est rejeté,   |                        |
| <b>0760-050</b>    | DESTINATAIRE REGLEMENT INCONNU   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le destinataire du règlement n'est pas le partenaire de santé (100) et il ne figure pas dans la BDO Praticien, Etablissement ou Destinataire.  |                        |
| <b>0760-053</b>    | DEST. DE REGL. ETAB. SUSPENDU  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le destinataire du règlement est un établissement suspendu   |                        |
| <b>0760-055</b>    | MANDATAIRE PRATICIEN INTERDIT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Avec le RNPS, il est interdit d'effectuer un règlement à un mandataire.  |                        |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0800</b>   | mot. du transpor | Interrogeabilité : oui |
| Ce code indique s'il s'agit d'un transport en série, sur longue distance ou pour une hospitalisation. |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0800-001</b>    | MOTIF TRANSPORT(NX) NON NUMERIQUE                                     | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code motif du transport saisi en flux interne doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0800-031</b>    | MOTIF DU TRANSPORT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le motif du transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0800-032</b>    | MOTIF DU TRANSPORT ERRONE                                    | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le motif du transport ne peut être composé que de 0 ou de 1. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0806</b>        | type de forfait  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0806-031</b>    | TYPE DE FORFAIT NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le type de forfait de transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs)  |                        |
| <b>0806-032</b>    | TYPE DE FORFAIT ERRONE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le type de forfait ne peut prendre que les valeurs :0= pas de forfait , 1= département , 2= agglomération , 3= région parisienne.  |                        |
| <b>0806-033</b>    | INCOMP. TYPE / QUANTITE FORFAITS   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Si le type de forfait est différent de 'pas de forfait', alors la somme des 3 quantités de forfaits (810, 812, 814) doit être différente de zéro. Sinon cette somme doit être égale à zéro.  |                        |
| <b>0806-034</b>    | INCOMP. TYPE / NB KILOMETRES   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Avec certains types de forfaits de transport, pour certaines natures de prestation transport, la facturation des kilomètres en sus n'est pas autorisée. Dans ce cas, la somme des 6 quantités de kilomètres (818, 820, 822, 824, 826, 828) doit être égale à zéro. |                        |
| <b>0806-035</b>    | INCOMP. TYPE DE FORFAIT / PREST.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Certains types de forfaits ne sont pas compatibles avec certaines natures de prestation transport.   |                        |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0808</b>        | pu du forfait  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0808-031</b>    | PRIX UNITAIRE FORFAIT NON NUM.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le prix unitaire du forfait de transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).  |                        |
| <b>0808-049</b>    | PU FORFAIT TR IMPOS. A DETERMINER  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué lorsque le prix unitaire du forfait ne peut être déterminé.  |                        |
| <b>0808-050</b>    | PRIX UNITAIRE FORFAIT ERRONE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le prix unitaire du forfait ne correspond pas aux valeurs connues.   |                        |
| <b>0808-051</b>    | CALCUL EFFECTUE AVEC P.U FOURNI  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Lorsque les lieux de départ (856) et d'arrivée (868) n'existent pas dans la table, il n'est pas possible de déterminer la valeur du prix unitaire du forfait : le prix unitaire du forfait transport fourni est alors pris par défaut. |                        |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0810</b> | qte for sans maj | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0810-031</b>    | QTE FORFAIT SANS MAJO NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de forfaits sans majoration transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|             |                   |                        |
|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>0812</b> | qte forf maj nuit | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0812-030</b>    | QTE FORFAIT MAJO NUIT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de forfaits avec majoration de nuit transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0812-050</b>    | TAUX DE MAJO NUIT FORFAIT INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration forfait de nuit est inconnu dans la table ET 000285. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0814</b> | qte for maj feri | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0814-030</b>    | QTE FORF. MAJO DIM/FERIE NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de forfaits avec majoration de férié transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0814-050</b>    | TAUX MAJO FERIE FORFAIT INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration forfait férié est inconnu en table ET 000285. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0816</b>        | prix kilometre   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0816-030</b>    | PU KILOMETRE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le tarif du kilomètre transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).   |                        |
| <b>0816-031</b>    | INCOMP. PU / QUANTITE KILOMETRES   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Si le prix unitaire du kilomètre est différent de 0, alors la somme des 6 quantités de kilomètres (818, 820, 822, 824, 826, 828) doit être différente de zéro. Sinon cette somme doit être égale à zéro. |                        |
| <b>0816-049</b>    | PU DU KM IMPOS. A DETERMINER   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué lorsque le prix unitaire du kilomètre n'est pas trouvé en table.   |                        |

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>0818</b> | qte km <= 150 | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0818-030</b>    | QTE KM <= 150 SANS MAJO NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0820</b>        | qte km > 150  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0820-030</b>    | QTE KM > 150 SANS MAJO NON NUM.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs)  |                        |
| <b>0820-032</b>    | ABSENCE QUANTITE KM INFERIEUR 150   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Lorsque la quantité kilomètres > 150 (820) sans majoration est renseignée, la quantité de kilomètres <= 150 (818) doit être au moins égale à " 145 ". |                        |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0822</b> | qte km<= 150 maj | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0822-030</b>    | QTE KM <= 150 MAJO NUIT NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0822-050</b>    | TAUX MAJO NUIT KMS <= 150 INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration de nuit pour une quantité de kilomètres <=150 est inconnu en table ET 000285. |               |

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0824</b> | qte km>150 majn | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0824-030</b>    | QTE KM > 150 MAJO NUIT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0824-050</b>    | TAUX MAJO NUIT KMS > 150 INCONNU  | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration de nuit pour une quantité de kilomètres>150 est inconnu dans la table ET 000285. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0826</b> | qte km<=150 majf | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0826-030</b>    | QTE KM<=150 MAJ DIM-FERIE NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0826-050</b>    | TAUX MAJO FERIE KMS <=150 INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration férié pour une quantité de kilomètres <=150 est inconnu dans la table ET 000285. |               |

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0828</b> | qte km>150 majf | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0828-030</b>    | QTE KM>150 MAJO DIM-FERIE NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de kilomètres transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0828-050</b>    | TAUX MAJO FERIE KMS > 150 INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le taux de la majoration férié pour une quantité de kilomètres>150 est inconnu dans la table ET 000285. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0830</b> | type supp transp | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0830-030</b>    | TYPE SUPPLEMENT TRANSPORT NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le type de supplément dû avec le transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0830-031</b>    | TYPE SUPPLEMENT TRANSPORT ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le type de supplément transport ne peut prendre que les valeurs :1= aéroport, 2= enfant prématuré, 3= centre 15 SAMU. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0832</b> | qte supp transpo | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0832-030</b>    | QTE SUPPLEMENT TRANSPORT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de supplément de transport transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0832-031</b>    | INCOMP. SUP. TRANS. / NAT. PREST.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Cette nature de prestation ne permet pas la présence d'un supplément de transport dans la facture. |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0834</b>        | mnt supp transpo  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0834-030</b>    | MT SUPPLEMENT TRANSPORT NON NUM.  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le montant du supplément de transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).            |                        |
| <b>0834-051</b>    | PU SUPPLEMENT IMP0S. A DETERMINER   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué lorsque le prix unitaire du supplément n'a pas été trouvé dans la BDO.                              |                        |
| <b>0834-052</b>    | MONTANT TOT. SUPPLEMENT ERRONE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué lorsque le montant des suppléments calculé est inférieur au montant des suppléments transmis (834). |                        |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>0836</b> | qte peages | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0836-030</b>    | QTE PEAGES - VOIES D'EAU NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La quantité de péages et voies d'eau transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>0838</b> | mnt peages | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0838-030</b>    | MT PEAGES -VOIES D'EAU NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant des péages et voies d'eau transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0840</b>        | mnt global abatt  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0840-030</b>    | MT GLOBAT ABATTEMENTS NON NUM.  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le montant global des abattements transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).  |                        |
| <b>0840-031</b>    | MT GLOBAL ABATTEMENTS ABSENT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le montant global des abattements est obligatoire si la zone montant d'abattement est remplie sur au moins un des enregistrements de type 4U (uniquement si la nature de prestation est égale à VSL). |                        |
| <b>0840-032</b>    | MT GLOBAL ABBATEMENTS ERRONE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le montant global des abattements doit être égal à la somme des montants des abattements des enregistrements de type 4U relatifs à cet enregistrement 4T  |                        |

|   |                         |                               |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| <b>0842</b>   | <b>TOT MAJ CTE DIST</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| Il s'agit du montant global des majorations pour courte distance. |                         |                               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0842-030</b>    | <b>MT TOT MAJO COURTE DIST. NON NUM</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.68.00 | Le montant total de la majoration de courte distance n'est pas numérique. Cette information doit être différente de blanc si au moins un des montants de majoration a été transmis. |                      |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>0842-032</b>    | <b>MT TOT MAJO. COURTE DIST. ERRONE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.68.00 | Le montant total des majorations pour courte distance doit être égal à la somme des montants des majorations. |                      |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0852</b> | date dep transpo | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0852-031</b>    | DATE DEPART TRANSPORT NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date du transport transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0852-032</b>    | STRUC. DATE DEPART TRANS. ERRONEE                                       | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de départ du transport n'a pas une structure correcte (AAMMJJ). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0854</b> | hre dep transpor | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0854-031</b>    | HEURE DEPART TRANSPORT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'heure de départ du transport transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0854-032</b>    | STRUC. HRE DEPART TRANS. ERRONEE                                      | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'heure de départ du transport n'a pas une structure correcte (HHMM). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0856</b> | lieu dep transpo | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0856-031</b>    | LIEU DEPART TRANSPORT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le lieu du départ du transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|             |             |                        |
|-------------|-------------|------------------------|
| <b>0858</b> | no vehicule | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0858-030</b>    | NUMERO MINERALOGIQUE ABSENT                                    | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de plaque minéralogique du véhicule est obligatoire. |               |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>0860</b> | nom conducteur | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0860-030</b>    | NOM DU CONDUCTEUR DIPLOME ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les nom et prénom du conducteur du véhicule sont obligatoires (nature de prestation=ABA,VSL). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0862</b> | nom accompagnate | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0862-030</b>    | NOM ACCOMPAGNATEUR DIPLOME<br>ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Les nom et prénom de l'accompagnateur diplômé de l'équipage sont obligatoires pour les transports en ambulance (nature de prestation = ABA). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0864</b> | date arriv trans | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0864-031</b>    | DATE ARRIVEE TRANSPORT NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'arrivée du transport transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0864-032</b>    | STRUC DATE ARRIVEE TRANS. ERRONEE                                       | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date d'arrivée du transport n'a pas une structure correcte (AAMMJJ). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0864-033</b>    | DATE ARRIVE < DATE DEPART TRANS.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de départ du transport doit être antérieure ou égale à la date d'arrivée du transport. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>0866</b>        | hre arriv transp   | Interrogeabilité : oui |
| <b>0866-031</b>    | HEURE ARRIVEE TRANSPORT NON NUM.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | L'heure d'arrivée du transport transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |                        |
| <b>0866-032</b>    | STRUC. HEURE ARRIVEE ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | L'heure d'arrivée du transport n'a pas une structure correcte (HHMM).                                    |                        |
| <b>0866-033</b>    | HEURE DEPART > HEURE ARRIVEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | L'heure de départ du transport doit être antérieure à l'heure d'arrivée du transport (si même jour).     |                        |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0868</b> | lieu arriv trans | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0868-031</b>    | LIEU ARRIVEE TRANSPORT NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le lieu d'arrivée du transport transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0870</b> | nbr perso transp | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0870-031</b>    | NB PERSONNES TRANSPORTEES NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de personnes transportées n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0872</b>        | % abattement  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0872-030</b>    | POURCENTAGE ABATTEMENT ABSENT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le pourcentage de l'abattement est obligatoire si la nature de prestations est VSL et le nombre de personnes transportées est supérieur à 1.  |                        |
| <b>0872-031</b>    | POURCENTAGE ABATTEMENT NON NUM.   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le pourcentage d'abattement transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).  |                        |
| <b>0872-050</b>    | POURCENTAGE ABATTEMENT ERRONE   | Rejet Facture          |
| Version : 20.68.00 | L'adhésion de transporteur au Contrat de Bonne Pratique n'est pas encore présente au FNPS et le pourcentage transmis pour le nombre de personnes transportées est absent à la date d'effet en table ET000285. |                        |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>0874</b> | mnt abattement | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0874-030</b>    | MONTANT ABATTEMENT ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant de l'abattement est obligatoire si la nature de prestation est VSL et le nombre de personnes transportées est supérieur à 1. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0874-031</b>    | MONTANT ABATTEMENT NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant de l'abattement transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0876</b>        | dist parcourue  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0876-031</b>    | DISTANCE PARCOURUE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La distance parcourue transmise n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs).   |                        |
| <b>0876-051</b>    | DISTANCE FACTUREE ERRONEE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Compte tenu des lieux d'arrivée (868) et de départ (856), la distance facturée n'est pas comprise dans la fourchette distance mini / distance maxi mémorisée dans la table des distances. |                        |
| <b>0876-052</b>    | DISTANCE IMPOSSIBLE A CALCULER  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Signalement des lieux d'arrivée (868) et de départ (856) qui ne figurent pas dans la table des distances.   |                        |
| <b>0876-053</b>    | DISTANCE PARCOURUE ERRONEE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | La somme des distances parcourues ne doit pas être inférieure à la somme des kilomètres <= 150 (818) et des kilomètres > 150 (820).   |                        |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>0878</b>   | MT MAJO CTE DIST | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit du montant de la majoration pour courte distance. |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0878-029</b>    | MAJO. COURTE DISTANCE NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le montant de la majoration de courte de distance n'est pas numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0878-050</b>    | MT MAJO COURTE DISTANCE ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le montant de la majoration de courte distance transmis ne correspond pas au montant de la majoration de courte distance calculé (table ET000281). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0878-051</b>    | MAJO COURTE DIST. NON AUTORISEE   | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | Le montant de la majoration de courte distance transmise est absent en table ET 000281. |               |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>0880</b>  | IND PER REAL TRJ | Interrogeabilité : oui |
| Il s'agit de l'indicateur de période de réalisation du trajet. |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0880-033</b>    | VALEUR INDICATEUR NON AUTORISEE  | Rejet Facture |
| Version : 20.68.00 | L'indicateur de période de réalisation de trajet n'est pas autorisée (Cf tables 274 et 275). |               |

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0900</b> | civ dest regle. | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0900-001</b>    | CODE CIVILITE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code civilité est obligatoire dans la norme CT et ne peut prendre que les valeurs :-MR-MME-MLE-DR-SAN- |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0900-051</b>    | MANDATAIRE ASSURE ABSENT BDO  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet dans le cas où l'assuré a un mandataire (ex: tutelle avec numéro) et que celui-ci ne figure pas dans la BDO Destinataire. |               |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>0905</b> | nom dest.regle | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0905-001</b>    | NOM DE L'ASSURE ABSENT                                | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le nom de l'assuré est obligatoire dans la norme CT . |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0910</b> | prenom dest regl | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0910-001</b>    | PRENOM DE L'ASSURE ABSENT                                | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le prénom de l'assuré est obligatoire dans la norme CT . |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0915</b> | nro voie des reg | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

| <b>0915-001</b>    | NUMERO DANS LA VOIE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 09.70.00 | Le numéro de voie transmis dans la norme CT n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0920</b> | cpl voie des reg | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0920-001</b>    | COMPLEMENT AU NUM. DE VOIE ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le complément au numéro de voie ne peut prendre que les valeurs B-T-Q-C dans la norme CT. |               |

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0925</b> | ty voie des reg | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

| <b>0925-001</b>    | TYPE DE VOIE ERRONE  | Rejet Facture |
|--------------------|--|---------------|
| Version : 09.70.00 | Le type de voie ne peut prendre que certaines valeurs dans la norme CT . |               |

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>0930</b> | voie des regl | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0935</b> | cpl adr des reg | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>0940</b> | com des regl. | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0940-001</b>    | COMMUNE DE RESIDENCE ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La commune de résidence est obligatoire en cas de forçage d'adresse dans la norme CT . |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0945</b> | code pos des reg | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0945-001</b>    | CODE POSTAL NON NUMERIQUE OU = 0   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le code postal doit être numérique et différent de zéro dans la norme CT . |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>0950</b>        | mode de paiement  | Interrogeabilité : oui |
| <b>0950-002</b>    | MODE DE PAIEMENT ERRONE   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Le mode de paiement est obligatoire et ne peut prendre que les valeurs CCP-BQE-LCH dans la norme CT .   |                        |
| <b>0950-056</b>    | PROBLEME DRG DANS BDO ASSURE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | Ce rejet est effectué en cas de paiement assuré, si la domiciliation de l'assuré trouvée en BDO n'est pas valide à la date de mandatement (DRG verrouillée sur LASER IBM) . |                        |

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>0952</b> | infos curiste | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>0953</b> | complt dest rgt | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0955</b> | cod civ tit cpte | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>0960</b> | nom tit compte | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0965</b> | pre nom tit cpte | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0970</b> | num etab finance | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0970-001</b>    | NUMERO ETAB. FINANCIER NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de banque transmis dans la norme CT n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0970-002</b>    | NUMERO D'ETAB FINANCIER ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'établissement financier est obligatoire et différent de zéro quand le mode de paiement est CCP ou Banque dans la norme CT . |               |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>0975</b> | numero guichet | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0975-001</b>    | NUMERO SUCCURSALE NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de guichet transmis dans la norme CT n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>0975-002</b>    | NUMERO D'AGENCE OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'agence est obligatoire et différent de zéro quand le mode de paiement est CCP ou Banque dans la norme CT . |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>0980</b> | numero de compte | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0980-001</b>    | NUMERO DE COMPTE ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de compte est obligatoire et différent de zéro quand le mode de paiement est CCP ou Banque dans la norme CT . |               |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>0985</b> | cle du rib | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------|------------------------|

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0985-001</b>    | CLE DU RIB NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La clé du RIB doit être numérique dans la norme CT et doit être égale à zéro si le numéro de compte est absent. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>0985-002</b>    | CLE DU RIB INCORRECTE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La clé du RIB recalculée à partir des numéros de banque, de guichet et de compte est différente de la clé transmise dans la norme CT. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>1000</b>        | just qlte benef  | Interrogeabilité : oui |
| <b>1000-053</b>    | JUSTIF. QUALITE BENEF. ABSENT  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Il n'a pas été trouvé de justificatif de qualité de bénéficiaire pour ce bénéficiaire dans la BDO Assuré.  |                        |
| <b>1000-054</b>    | QUALITE DE BENEFIC. A JUSTIFIER  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | S'il n'a pas été trouvé de justificatif de bénéficiaire, et si la qualité de bénéficiaire est à justifier pour le régime (cf table 215), la facture ou dossier est rejeté. |                        |

|             |             |                        |
|-------------|-------------|------------------------|
| <b>1005</b> | nat just od | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-------------|------------------------|

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>1005-058</b>    | DROITS NON OUVERTS  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le système n'a pas trouvé de droits pour l'assuré dans la BDO Assuré. * Remarque : à partir de la version 9.57, ce signalement est effectué à la place du rejet sans tenir compte d'une date d'effet. |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1005-059</b>    | DROITS A JUSTIFIER  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Si aucune règle de gestion n'a permis l'ouverture des droits, et si les droits sont à justifier pour le régime (cf table 215), le dossier ou la facture est rejeté. |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>1010</b>   | Indic Etab factur directe | Interrogeabilité : non |
| Indicateur permettant de déterminer si l'établissement pratique la facturation directe. |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1010-068</b>    | COEF MCO TRANSMIS A TORT T2A PUBL  | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | En T2A Publique, le coefficient MCO ne doit pas être transmis lorsque l'établissement est en budget global (code BG différent de "8"). Remarque: Ce rejet n'est pas effectué si le coefficient est valorisé à 1. Il n'est pas fait également pour les flux NX hors régularisation. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1010-070</b>    | INCOMP.FLUX INFO./T2A PUBLIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 20.30.00 | En contexte T2A publique, la transmission des flux pour information concernant les consultations externes est interdite pour les activités MCOO. |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>1012</b>   | Ind prest etab fact direc | Interrogeabilité : non |
| Indicateur prestation en établissement en facturation directe |                           |                        |

| <b>1012-068</b>    | COEF MCO TR.A TORT T2A PUB/PRESTA  | Rejet Facture |
|--------------------|--|---------------|
| Version : 20.30.00 | <p>En contexte T2A publique, le coefficient MCO ne doit pas être transmis: - Lorsque la date des soins est inférieure à la date de démarrage de la T2A publique (T208) - Lorsque la date des soins est inférieure à la date d'effet du coefficient de transition dans le référentiel ETANAT - Lorsque le bénéficiaire de la facture est migrants ou AME. - Lorsque l'exécutant de la prestation est un praticien temps plein hospitalier - Lorsque le code activité de la prestation est différent de M, C, O ou N. - Lorsque la prestation n'est pas concernée par la T2A PUBLIQUE (ET000001)</p> |               |

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| <b>1050</b>                                      | ENT JUR IMP MIG   | Interrogeabilité : oui |
| Entité juridique du pays ayant délivré l'imprimé |   |                        |
| <b>1050-055</b>                                  | INCOMP. IMP-ART CEE / ASU-NAT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Dans le cas de convention CEE, il doit y avoir compatibilité entre le numéro d'imprimé migrant, le numéro d'article migrant (trouvés à la BDO Assuré) et la nature d'assurance (210)  |                        |
| <b>1050-056</b>                                  | INCOMP SITUATION HORS CEE/ASU-NAT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Dans le cas de convention hors CEE, il doit y avoir compatibilité entre l'entité juridique ayant délivré l'imprimé, le numéro d'imprimé migrant, le numéro d'article migrant (trouvés à la BDO Assuré) et la nature d'assurance (210)   |                        |
| <b>1050-057</b>                                  | PAS DE CELLULE MIGRANT EN BDO   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Rejet dans le cas où le régime est un régime migrant (égal à 7xx) et qu'il manque la rubrique migrant ou qu'elle n'est pas valide à la date des soins.  |                        |
| <b>1050-058</b>                                  | INCOMP IMP ART CEE / BENEF  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Dans le cas de convention CEE, il doit y avoir compatibilité entre l'entité juridique ayant délivré l'imprimé, le numéro d'imprimé migrant, le numéro d'article migrant et le bénéficiaire des soins (trouvés à la BDO Assuré).   |                        |
| <b>1050-059</b>                                  | INCOMP SIT HORS CEE / BENEF   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Dans le cas de convention hors CEE, il doit y avoir compatibilité entre l'entité juridique ayant délivré l'imprimé, le numéro d'imprimé migrant, le numéro d'article migrant et le bénéficiaire des soins (trouvés à la BDO Assuré).  |                        |
| <b>1050-060</b>                                  | JOD OU JQB ABSENT POUR MIGRANT  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | Rejet dans le cas où le régime est égal à 7xx , mais n'est pas un régime permanent ou semi-permanent (Cf table 215) et : - le justificatif d'ouverture des droits (JOD) n'est pas migrant ; - ou la nature de justificatif de qualité de bénéficiaire (JQB) n'est pas migrant. Le justificatif de qualité de bénéficiaire "MIG" n'est pas exigé pour les enfants de moins de 20 ans). |                        |
| <b>1050-061</b>                                  | Top migrant = oui sans régime 7XX   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00                               | En saisie PPN, le top migrant a été saisi à "oui" et le régime trouvé en BDO n'est pas un régime migrant (7xx).   |                        |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>1060</b> | nom pat.malade | Interrogeabilité : oui |
|-------------|----------------|------------------------|

---

|      |                  |                        |
|------|------------------|------------------------|
| 1065 | departement resi | Interrogeabilité : oui |
|------|------------------|------------------------|

|   |                        |                               |
|---|------------------------|-------------------------------|
| <b>1080</b>   | <b>SECTION CAVIMAC</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| Cette information concerne uniquement les assurés de la Cavimac, Elle est destinée à la production par paiement mandatement de bordereaux spécifiques à la Cavimac, |                        |                               |

|  |                         |                               |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| <b>1085</b>  | <b>COLLECTIVITE CAV</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| Cette information concerne uniquement les assurés de la Cavimac, |                         |                               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>1090</b> | assure a control | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|  |                        |                               |
|--|------------------------|-------------------------------|
| <b>1100</b>  | <b>DT NAI DEBITEUR</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
| L'alimentation de ce concept permet un fonctionnement correct de l'applicatif "gestion centralisée des dettes assurés" en ce qui concerne les flux tarifés au niveau IRIS, |                        |                               |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>1110</b> | qlte benef | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1110-001</b>    | QUALITE DE BENEFICIAIRE ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En norme cure thermale, la qualité de bénéficiaire est obligatoire et ne peut prendre que certaines valeurs. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1110-052</b>    | QUALITE DE BENEF. BDO INCORRECTE                                      | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La qualité de bénéficiaire trouvée à la BDO doit être connue en table |               |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>1120</b> | date deces | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1120-050</b>    | DATE DECES = ZERO ET SOINS FUNER.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Certaines prestations exige la connaissance de la date de décès.<br>(cf table 234) |               |

|      |            |                        |
|------|------------|------------------------|
| 1130 | sexe benef | Interrogeabilité : oui |
|------|------------|------------------------|

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>1140</b> | vaccin grippe | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|             |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|
| <b>1160</b> | mft acte prof | Interrogeabilité : oui |
|-------------|---------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1160-050</b>    | MFT INCONNU DANS T242  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Rejet dans le cas où le mode de fixation des tarifs n'est pas connu dans la table 242. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1160-052</b>    | MODE FIC. TAR. IMPOSS. A DETER.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où les informations dont on dispose ne permettent pas de le trouver dans la BDO Etablissement. |               |

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| <b>1170</b>        | base rmt.act.pro   | Interrogeabilité : oui |
| <b>1170-001</b>    | BASE REMBOURSEMENT ABSENTE   | Rejet Facture          |
| Version : 17.00.00 | A partir de la version B2 2/2003, la base de remboursement est obligatoire. Type 4 toutes normes Position 096-102 Type 4 norme CP Position 098-104   |                        |
| <b>1170-002</b>    | BASE REMBOURSEMENT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture          |
| Version : 12.90.00 | A partir de la version 022003 des normes, la base de remboursement doit être numérique (cf.table 282). Dans les versions précédentes, si la base de remboursement n'était pas numérique,elle était initialisée à zéro.   |                        |
| <b>1170-051</b>    | LIMITATION AU MT DE LA DEPENSE   | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Lorsque la base de remboursement est supérieure au montant de la dépense réelle (680), la base de remboursement est limitée au montant de la dépense réelle (680). Le système signale ces situations. Ce signalement n'est pas effectué pour les actes gratuits.   |                        |
| <b>1170-052</b>    | NON CONFORME A OPTION CONVENT.   | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Dans le cadre de règlement tiers-payant (200), d'exécutant référent (730) positionné à " R " et de qualificatif de la dépense (690) différent de " DE " le montant de la dépense (680) doit être inférieur ou égal à la base de remboursement afin de respecter l'application du tarif conventionnel.      |                        |
| <b>1170-053</b>    | NON CONFORME A OPTION CONVENT.   | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Dans le cadre de règlement hors tiers-payant (200), d'exécutant référent (730) positionné à " R " et de qualificatif de la dépense (690) différent de " DE " le montant de la dépense (680) doit être inférieur ou égal à la base de remboursement afin de respecter l'application du tarif conventionnel. |                        |
| <b>1170-054</b>    | NON RESPECT DU TARIF CONVENT.  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas de la prévention bucco-dentaire et de qualificatif de la dépense (690) différent de " DE " le montant de la dépense (680) doit être inférieur ou égal à la base de remboursement afin de respecter l'application du tarif conventionnel.   |                        |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>1170-055</b>    | Montant dépense élevé  | Signalement |
| Version : 10.00.00 | Si le montant de la dépense est six fois supérieure à la base de remboursement, (prix unitaire*coefficient*quantité) le dossier est signalé, |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>1170-080</b>    | SOINS EN PDSA / MEDECIN NON CONV  | Signalement |
| Version : 23.50.16 | La base de remboursement doit être limitée sur la base du tarif conventionnel dans le cas de soins effectués dans ces deux conditions : Faisant partie d'une facture contenant au moins une majoration effectuée en PDSA Actes réalisés par un médecin libéral en secteur non conventionné Dans le cas où une prestation répond à ces critères, les actions suivantes sont à exécuter : Forçage de la zone tarifaire avec la valeur 30. Limitation de la base de remboursement au tarif conventionnel. Le signalement est émis pour informer de la modification effectuée entre l'information transmise et l'information effectivement prise en compte. |             |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>1180</b>        | spe pre act.prof  | Interrogeabilité : oui |
| <b>1180-001</b>    | SPEC. PRESCRIPTEUR NON NUMERIQUE  | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | A partir de la version B2 021998, la spécialité du prescripteur, si elle est présente doit être numérique.  |                        |
| <b>1180-050</b>    | SPEC. PRESCRIPTEUR IMPOSS A DET.  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | La spécialité du prescripteur n'a pas été trouvée dans la BDO.  |                        |
| <b>1180-051</b>    | SPEC PRESCR TRANSM, IMPOSS, A DETE  | Signalement            |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas où la spécialité transmise n'a pas été trouvée au RNPS ou au fichier établissement, le dossier ou la facture est signalée,                  |                        |
| <b>1180-053</b>    | SPECIALITE TRANSMISE INCONNUE BDO   | Signalement            |
| Version : 09.90.00 | Dans le cas où la spécialité pour un prescripteur établissement n'est pas trouvée en BDO, la spécialité n'est pas renseignée et la facture est signalée |                        |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>1190</b> | zta pre act.prof | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>1200</b> | cat psh act prof | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1200-050</b>    | CAT. PSH IMPOSSIBLE A DETERMINER                                     | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La catégorie PSH de l'établissement n'a pas été trouvée dans la BDO. |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>1205</b> | stj etab act pro | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1205-050</b>    | STA. JUR IMPOSSIBLE A DETERMINER                                       | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le statut juridique de l'établissement n'a pas été trouvé dans la BDO. |               |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>1210</b>                                   | MT FJ STAT ASS  | Interrogeabilité : oui       |
| Montant forfait journalier statistique assuré |   |                              |
| <b>1210-051</b>                               | INCOMP. FORFAITS TRANSMIS/CALCULE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00                            | Rejet provoqué dans les cas d'incompatibilité entre le code forfait transmis (565) et le code forfait calculé par le système.   |                              |
| <b>1210-052</b>                               | PAS DE REGIME LOCAL POUR ASSURE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00                            | La facture est rejetée car l'établissement a transmis un code forfait à 'L' pour un assuré ne relevant pas du régime local.   |                              |
| <b>1210-053</b>                               | ECART FORF. TRANS./FORF. CALCULE  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00                            | Ce signalement est crée pour gérer le cas particulier des séjours d'adultes handicapés de plus de 20 ans dans une maison d'accueil spécialisée. Si le code forfait est transmis à "R" (à la charge du régime général) et que le code forfait calculé est "A" (à la charge de l'assuré) où "L" (à la charge du régime local), la facture est signalée. C'est le code forfait transmis qui est pris en compte pour la tarification Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>1210-055</b>                               | SEJOUR INFERIEUR A 24 HEURES  | Signalement                  |
| Version : 09.70.00                            | En attendant d'avoir une solution satisfaisante quant à la gestion du forfait journalier des rares séjours réellement inférieurs à 24 heures, ceux-ci sont signalés.  |                              |
| <b>1210-056</b>                               | ACTE FJL INCOMP. AVEC MIGRANT   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00                            | Rejet de l'acte "FJL" si un régime migrant 7xx est trouvé en BDO assurés.   |                              |
| <b>1210-057</b>                               | ACT FJL INCOMP. AVEC ETAB NON BDG   | Rejet Facture                |
| Version : 20.79.00                            | L'établissement n'est pas en budget global ou n'est pas dans le contexte du signalement 1210-062 et il a facturé une prestation FJL.  |                              |
| <b>1210-058</b>                               | code forfait absent pour le ghs   | Rejet Facture                |
| Version : 14.50.00                            | Avec un acte GHS impliquant un forfait journalier (cf fichier GHS), le code prise en charge du forfait journalier (type 3CP-position 70) doit être renseigné.   |                              |

|                    |  |                                    |
|--------------------|--|------------------------------------|
| <b>1210-059</b>    | écart forf.sortie trans./calc.   | Signalement<br>non<br>paramétrable |
| Version : 15.80.00 | La facture est signalée (version 15.95.10) si le code forfait journalier de sortie transmis est incompatible avec le code forfait journalier de sortie calculé en tarification. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                                    |
| <b>1210-060</b>    | FJ SORTIE OBL.pour.fin sej R/S/E   | Rejet Facture                      |
| Version : 15.00.00 | La présence du forfait journalier de sortie est obligatoire si ce ghs implique un forfait (cf fichier des GHS/GHT). Remarque : pour les GHS impliquant un forfait dont la date de début est égale à date de fin,le forfait de sortie ne doit pas être facturé.                             |                                    |
| <b>1210-061</b>    | FJ SORTIE INTERDIT POUR CE GHS   | Rejet Facture                      |
| Version : 14.50.00 | Pour une prestation GHS, la présence d'un forfait journalier de sortie est interdite lorsque le GHS n'autorise pas de forfait journalier (cf fichier des GHS)  |                                    |
| <b>1210-062</b>    | ACT FJL INCOMP. AVEC ETAB T2A PUB  | Signalement                        |
| Version : 20.79.00 | L'établissement est en T2A publique (code budget global à 8) et a facturé un acte FJL avec un domaine d'activité différent de "P" ou "S".  |                                    |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>1220</b> | centre ordonnan. | Interrogeabilité : oui |
|-------------|------------------|------------------------|

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>1220-004</b>    | CENTRE DE SAISIE ABSENT  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le centre de saisie du critère d'archivage doit être numérique et différent de zéro. |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1220-005</b>    | CRITERE ARCHIVAGE NON NUMERIQUE                                    | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le critère d'archivage ne doit contenir que des valeurs numériques |               |

|   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>1224</b>   | Type cellule pour régul | Interrogeabilité : non |
| Ce concept contient le type de cellule à régulariser, le numéro de ligne étant précisé par le concept 1226. |                         |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1224-005</b>    | TYPE DE CELLULE NON NUMERIQUE           | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le type de cellule doit être numérique. |               |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>1226</b>  | N° ligne arc à régularise | Interrogeabilité : non |
| Ce concept contient le numéro de la ligne à régulariser, qui doit être associé au numéro de décompte à régulariser (1222). |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1226-005</b>    | NUMERO LIGNE NON NUMERIQUE              | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de ligne doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1226-050</b>    | LIGNE A REGUL NON CONNUE ARCHIVE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La ligne à régulariser doit être avoir été trouvée dans la base archives. |               |

|                    |   |                        |
|--------------------|---|------------------------|
| <b>1230</b>        | mnt dep act prof  | Interrogeabilité : oui |
| <b>1230-051</b>    | DEPASSEMENT INTERDIT POUR CET ACT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | <p>Certaines natures de prestation n'autorisent pas de dépassement.<br/> * Dans le cas de soins AT en consultation externe (code identification de l'émetteur = BG), le montant de la dépense ne peut-être supérieur au montant de la base de remboursement. Ce contrôle n'est pas effectué en T2A publique. Il n'y a pas de dépassement possible en T2A publique pour les parts CMU. Pour les assurés sociaux, le dépassement n'est pas pris en compte en part complémentaire (pas de facturation de la part complémentaire possible).</p> |                        |
| <b>1230-052</b>    | GLOB. ACTES AVEC DEPASS. INTERDIT   | Rejet Facture          |
| Version : 09.70.00 | <p>Rejet si le montant de la dépense réelle est supérieur à la somme des bases de remboursement des actes globalisés et si aucun de ces actes n'est autorisé à dépassement.</p>   |                        |

|      |                  |                        |
|------|------------------|------------------------|
| 1540 | 1ere ano facture | Interrogeabilité : oui |
|------|------------------|------------------------|

|             |                         |                        |
|-------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1545</b> | N° critere de selection | Interrogeabilité : non |
| ;           |                         |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1545-053</b>    | VERIF CRITERE SELECTIF MODE REJET  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture (ou le dossier) est rejeté car elle (ou il) répond à un critère de surveillance de type " REJET " |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>1550</b>   | N° rupture d'arc | Interrogeabilité : non |
| Le numéro de rupture permet de différencier n SCP-ENR issus d'une même facture ou d'un même dossier, (critères d'archivages identiques) |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>1550-002</b>    | DEPASSEMENT CAPACITE RUP-NUM   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Lors du formatage de la norme Noémie en norme DECENR, un rejet est fait lorsque le numéro de rupture d'ARC atteint la valeur "99", Les enregistrements suivants pour le même critère d'archivage sont ignorés, |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>1550-052</b>    | DEPASSEMENT CAPACITE RUP-NUM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En tarification, lorsque le numéro de rupture d'ARC atteint la valeur "99", les enregistrements suivants pour le même critère d'archivage ne sont pas écrits. Le dossier est rejeté |               |

|             |                   |                        |
|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>1560</b> | Date echange ordo | Interrogeabilité : non |
| ;           |                   |                        |

| <b>1560-052</b>    | DATE D'ORDONNANCEMENT DEPASSEE  | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 09.70.00 | Le flux est invalidé car, à la date d'échéance calculée par le système, l'ordonnateur n'a pas pris de décision. |               |

|             |                        |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>1570</b> | Date echeance controle | Interrogeabilité : non |
| ;           |                        |                        |

| <b>1570-052</b>    | DATE DE CONTROLE DEPASSEE   | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 09.70.00 | Le flux est invalidé car, à la date d'échéance calculée par le système, le contrôleur n'a pas pris de décision sur une facture à contrôler obligatoirement. |               |

|      |                  |                        |
|------|------------------|------------------------|
| 1580 | date de transmis | Interrogeabilité : oui |
|------|------------------|------------------------|

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>1860</b>   | Top lot atypique | Interrogeabilité : non |
| Ce top est positionné quand le lot est atypique au regard des critères du Suivi des grands Comptes. |                  |                        |

| <b>1860-051</b>    | LOT ATYPIQUE  | Signalement |
|--------------------|---|-------------|
| Version : 12.60.00 | Un signalement non paramétrable est effectué lorsque le lot est atypique. Afin d'optimiser l'ordonnancement global des flux Sésam sans messages, ce signalement n'est plus effectué pour ces flux, Il est paramétrable pour les flux B, |             |

|             |                         |                               |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>1880</b> | <b>TYPE DE CONTRÔLE</b> | <b>Interrogeabilité : oui</b> |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>2120</b>   | Zone technique IRIS | Interrogeabilité : non |
| <p>Il s'agit d'un concept réservé au CREDI RA (zone technique IRIS), Ces informations contenues dans cette zone sont purement techniques et ne peuvent en aucun cas être utilisées par la fonctionnalité "critères de sélection",</p> |                     |                        |

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| <b>2200</b>  | Hospi Cumu | Interrogeabilité : non |
| L'application HOSPICUMU permet d'effectuer le contrôle a priori des doubles facturations des prestations hospitalières ainsi que le réajustement automatique de ces prestations, à la suite des modifications de tarifs prises en compte dans le fichier des établissements. |            |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-005</b>    | CHEVAUCHEMENT PRIX DE JOURNEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement de prix de journée n'est admis à l'exception : - d'une journée (date de début du séjour = date fin du séjour précédent) - d'un transfert d'un établissement dans un autre - d'un mode de traitement placement en famille d'accueil, dans un établissement et d'un mode de traitement hospitalisation de jour, semi-internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. |               |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>2200-006</b>    | CHEVAUCHEMENT PRIX DE JOURNEE  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Si il y a chevauchement de journée (date fin premier jour = date début deuxième jour) dans un même établissement ou dans 2 établissements différents, la prestation du flux du jour est signalée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-007</b>    | CHEVAUCH. PRIX DE JOURNEE EN IME   | Rejet Facture |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement de prix de journée et il ne s'agit pas d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date de fin de séjour précédent). - d'un mode de traitement placement en famille d'accueil dans un établissement et d'un mode de traitement hospitalisation de jour, semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. - d'un mode de traitement hébergement nuit dans un établissement et d'un mode de traitement semi internat ou externat dans un autre établissement pour la même période. |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-008</b>    | CHEVAUCH. PRIX DE JOURNEE EN IME  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement de prix de journée et il s'agit d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date de fin de séjour précédent). - d'un mode de traitement placement en famille d'accueil dans un établissement et d'un mode de traitement hospitalisation de jour, semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. - d'un mode de traitement hébergement nuit dans un établissement et d'un mode de traitement semi internat ou externat dans un autre établissement pour la même période. |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>2200-010</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / FORFAIT HTP   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis, lorsqu'il s'agit de forfaits dans un même établissement . Dans le cas de 2 établissements différents, aucun chevauchement n'est admis lorsque le prix de journée (sortie) est déjà réglé.   |                              |
| <b>2200-011</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / FORFAIT HTP   | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Dans le cas de 2 établissements différents aucun chevauchement n'est admis lorsque le forfait est déjà réglé ou lorsque le prix de journée (entrée) est déjà réglé.  |                              |
| <b>2200-012</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / PJE   | Rejet Facture                |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement de prix de journée et il ne s'agit pas d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date de fin de séjour précédent) - d'un mode de traitement placement en famille d'accueil dans un établissement et d'un mode de traitement hospitalisation de jour, semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. - d'un mode de traitement hébergement nuit dans un établissement et d'un mode de traitement semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. |                              |
| <b>2200-013</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / PJE   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement de prix de journée et il s'agit d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date de fin de séjour précédent) - d'un mode de traitement placement en famille d'accueil dans un établissement et d'un mode de traitement hospitalisation de jour, semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période. - d'un mode de traitement hébergement nuit dans un établissement et d'un mode de traitement semi internat ou externat dans un autre établissement pour une même période.        |                              |
| <b>2200-020</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / FORF ACCUEIL  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre le prix de journée (PJ) et le forfait d'accueil (FA1, FA2) : - dans le cas d'un même établissement - dans le cas de 2 établissements différents lorsque le prix de journée (sortie) est déjà réglé.  |                              |
| <b>2200-021</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / FORF ACCUEIL  | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre le prix de journée (PJ) et le forfait d'accueil (FA1, FA2) dans le cas de 2 établissements différents lorsque :le forfait est déjà réglé ou lorsque le prix de journée (entrée) est déjà réglé.  |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>2200-040</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / SNS   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre le prix de journée (PJ) et une séance de soins (SNS) quand il s'agit : - d'un même établissement si les disciplines de prestation sont 039, 043, 135, 552, 553, 554, 555, 556, 644, 721, 723, 797, 798 et des modes de traitement identiques.  |                              |
| <b>2200-041</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / SNS   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Le chevauchement est autorisé entre le prix de journée et le forfait de séances lorsqu'il s'agit d'un même établissement avec une DMT 302. La prestation du jour est signalée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |                              |
| <b>2200-050</b>    | CHEVAUCHEMENT FORF ACCUEIL /HTP  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre forfait d'accueil (FA1, FA2) et hospitalisation temps partiel (AS1, AS2, AS3, AS4, AS5) dans un même établissement ou dans des établissements différents. L'application HOSPICUMU permet d'effectuer le contrôle a priori des doubles facturations des prestations hospitalières ainsi que le réajustement automatique de ces prestations, à la suite des modifications de tarifs prises en compte dans le fichier des établissements. Les anomalies suivantes sont détectées par cette application. |                              |
| <b>2200-060</b>    | CHEVAUCHEMENT FORFAITS ACCUEIL   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis qu'il s'agisse de forfaits dans un même établissement ou dans des établissements différents.   |                              |
| <b>2200-070</b>    | CHEVAUCHEMENT FORFAITS HTP   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis qu'il s'agisse de forfaits dans un même établissement ou dans des établissements différents.   |                              |
| <b>2200-080</b>    | CHEVAUCHEMENT PHARM. MEDIC. COUTE  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis qu'il s'agisse de forfait médicaments coûteux dans un même établissement ou dans des établissements différents.  |                              |
| <b>2200-081</b>    | CHEVAUCH PHARM.MEDIC.COUTEUX   | Signalement                  |
| Version : 09.70.00 | Le chevauchement est autorisé si la date début séjour = date fin séjour.   |                              |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-090</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / FS   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis dans un même établissement.   |                              |
| <b>2200-099</b>    | PROBLEME ACCES BASE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Rejet non visible pour le technicien (technique)  |                              |
| <b>2200-100</b>    | REGULARISATION DEJA EFFECTUEE   | Signalement                  |
| Version : 20.55.00 | Régularisation déjà effectuée   |                              |
| <b>2200-101</b>    | RAPPEL DEJA EFFECTUE  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Ce contrôle s'applique sur les réajustements impossibles. Si le rappel est déjà effectué, le réajustement n'est pas effectué.   |                              |
| <b>2200-102</b>    | REGUL. IMPOSS. PREST. ABSENTE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | La régularisation négative doit être strictement identique aux prestations déjà archivées en état "payé". Si ce n'est pas le cas, la régularisation négative est rejetée. Ce contrôle s'applique sur les factures d'origine B2. |                              |
| <b>2200-103</b>    | RAPPEL IMPOSS. PREST. ABSENTE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Rappel impossible, prestation absente   |                              |
| <b>2200-104</b>    | DESTINATAIRE REGLT DIFFERENT  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Le destinataire du règlement du réajustement est différent du destinataire du règlement connu en archives. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)           |                              |
| <b>2200-200</b>    | TRAITEMENT EN COURS SUR PREST.  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Il s'agit d'une régularisation sur une prestation en cours d'ordonnancement/contrôle  |                              |
| <b>2200-210</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / ANP  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le prix de journée (PJ) dans un même établissement.  |                              |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-211</b>    | CHEVAUCHEMENT PJ / ANP   | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le prix de journée (PJ) sauf s'il s'agit d'établissements différents. Dans ce cas, les prestations sont signalées.  |               |
| <b>2200-220</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP / ANP  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis dans un même établissement.  |               |
| <b>2200-221</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP / ANP  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis sauf s'il s'agit d'établissements différents. Dans ce cas, les prestations sont signalées.   |               |
| <b>2200-230</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP/FORF. HTP  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le forfait hospitalisation à temps partiel (HTP).   |               |
| <b>2200-240</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP/FORF ACCUEIL   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le forfait d'accueil (FA).  |               |
| <b>2200-250</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP / ENT  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le forfait d'entrée (ENT) dans un même établissement.   |               |
| <b>2200-251</b>    | CHEVAUCHEMENT ANP / ENT  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre l'activité non programmée (ANP) et le forfait d'entrée (FE) sauf s'il s'agit d'établissements différents. Dans ce cas, les prestations sont signalées. |               |
| <b>2200-300</b>    | CHEVAUCHEMENT SNS / SNS  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Aucun chevauchement n'est admis s'il s'agit d'un même établissement et d'une même discipline.  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-310</b>    | Chevauchement GHS/GHS   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si le séjour précédent est une sortie définitive dans le même établissement. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - au moins un des deux GHS est un GHS cumulable |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>2200-311</b>    | Chevauchement GHS/GHS   | Signalement |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si le séjour précédent est une sortie définitive dans le même établissement. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - au moins un des deux GHS est un GHS cumulable |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-320</b>    | Chevauchement GHS/PJ   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P", "S" ou blanc dans le même établissement. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est différente de "P" dans des établissements différents. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P" dans des établissements différents pour une prestation PJ. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-321</b>    | Chevauchement GHS/PJ  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P", "S" ou blanc dans le même établissement. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est différente de "P" dans des établissements différents. - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P" dans des établissements différents pour une prestation PJ. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-322</b>    | CHEVAUCHEMENT GHS / PJE   | Rejet Facture |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement et il ne s'agit pas d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date fin de séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P", "S", ou blanc dans le même établissement. - d'une journée (date début de séjour = date fin de séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est différente de "P" dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date de séjour GHS). |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-323</b>    | CHEVAUCHEMENT GHS / PJE   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement et s'agit d'un chevauchement : - d'une journée (date début de séjour = date fin de séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est "P", "S", ou blanc dans le même établissement. - d'une journée (date début de séjour = date fin de séjour précédent) si la nature d'interruption ou de fin de séjour est différente de "P" dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date de séjour GHS). |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-330</b>    | Chevauchement GHS/FS  | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception : - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>2200-331</b>    | Chevauchement GHS/FS  | Signalement |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception : - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-340</b>    | Chevauchement GHS/ATU   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-341</b>    | Chevauchement GHS/ATU   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |                              |
| <b>2200-350</b>    | Chevauchement GHS/ANP   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement   |                              |
| <b>2200-351</b>    | Chevauchement GHS/ANP   | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement   |                              |
| <b>2200-360</b>    | chevauchement GHS/SNS   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception : - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée |                              |
| <b>2200-361</b>    | chevauchement GHS/SNS   | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception : - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée |                              |
| <b>2200-370</b>    | Chevauchement GHS/PHJ   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée  |                              |
| <b>2200-371</b>    | Chevauchement GHS/PHJ   | Signalement non              |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
|                    |   | paramétrable                 |
| Version : 20.13.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)   |                              |
| <b>2200-410</b>    | Chevauchement GHS/FFM   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement   |                              |
| <b>2200-411</b>    | Chevauchement GHS/FFM   | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s'il s'agit du chevauchement de 1 jour sur le jour de sortie ou le jour d'entrée dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement   |                              |
| <b>2200-420</b>    | Chevauchement Dxx/Dxx   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est permis  |                              |
| <b>2200-430</b>    | Chevauchement GHS/Dxx   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception des GHS compatibles avec la dialyse  |                              |
| <b>2200-450</b>    | Chevauchement GHT/GHT   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est permis  |                              |
| <b>2200-460</b>    | Chevauchement GHS/GHT   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception : - d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS)  |                              |
| <b>2200-461</b>    | Chevauchement GHS/GHT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception : - d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>2200-470</b>    | Chevauchement GHT/PJ  | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée  |                              |
| <b>2200-471</b>    | Chevauchement GHT/PJ  | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis, à l'exception d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée  |                              |
| <b>2200-472</b>    | CHEVAUCHEMENT PJE / GHT   | Rejet Facture                |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement et il ne s'agit pas d'un chevauchement : - d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée.  |                              |
| <b>2200-473</b>    | CHEVAUCHEMENT PJE / GHT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.41.00 | Il existe un chevauchement et il s'agit d'un chevauchement : - d'une journée sur le jour de sortie ou le jour d'entrée.   |                              |
| <b>2200-481</b>    | Chevauchement PHJ/GHT   | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Le chevauchement est admis. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement  |                              |
| <b>2200-491</b>    | chevauchement Dxx/REA   | Signalement                  |
| Version : 15.80.00 | Le chevauchement est admis. Dans ce cas, il y a édition d'un signalement  |                              |
| <b>2200-560</b>    | Chevauchement REA/REA   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est permis  |                              |
| <b>2200-561</b>    | CHEVAUCHEMENT REA / REA   | Rejet Facture                |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |                              |
| <b>2200-570</b>    | chevauchement REA/SRC   | Rejet Facture                |
| Version : 15.80.00 | aucun chevauchement n'est admis   |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-571</b>    | CHEVAUCHEMENT REA / SRC   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de ces prestations dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-580</b>    | chevauchement REA/STF   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis   |               |
| <b>2200-581</b>    | CHEVAUCHEMENT REA / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-590</b>    | Chevauchement SRC/SRC   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est permis  |               |
| <b>2200-591</b>    | CHEVAUCHEMENT SRC / SRC   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-600</b>    | chevauchement SRC/STF   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis   |               |
| <b>2200-601</b>    | CHEVAUCHEMENT SRC / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-610</b>    | Chevauchement STF/STF   | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est permis  |               |
| <b>2200-611</b>    | CHEVAUCHEMENT STF / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-620</b>    | chevauchement GHS/SD  | Rejet Facture |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-621</b>    | chevauchement GHS/SD  | Signalement   |
| Version : 15.80.00 | Aucun chevauchement n'est admis à l'exception: - d'une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. - en présence d'un GHS d'une journée (date début séjour GHS = date fin séjour GHS) dans des établissements différents. Dans ces cas de chevauchement, la prestation est signalée |               |
| <b>2200-630</b>    | CHEVAUCHEMENT POx / ATU   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis, dans un même établissement ou dans des établissements différents. Dans tous les cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |
| <b>2200-640</b>    | CHEVAUCHEMENT POx / FFM   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis, dans un même établissement ou dans des établissements différents. Dans tous les cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |
| <b>2200-650</b>    | CHEVAUCHEMENT POx / POx   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis, dans un même établissement ou dans des établissements différents. Dans tous les cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |
| <b>2200-660</b>    | CHEVAUCHEMENT POx / PJ  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis, dans un même établissement ou dans des établissements différents. Dans tous les cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |
| <b>2200-670</b>    | CHEVAUCHEMENT SEx / ATU   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis à l exception d une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |
| <b>2200-680</b>    | CHEVAUCHEMENT SEx / FFM   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis à l exception d une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée.  |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-690</b>    | CHEVAUCHEMENT SEX / GHS  | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Aucun chevauchement n est admis à l exception d une journée (date début séjour = date fin séjour précédent) dans des établissements différents. Dans tous les autres cas, la prestation du jour est rejetée.                 |               |
| <b>2200-760</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / ATU  | Rejet Facture |
| Version : 18.52.00 | Aucun chevauchement d'une prestation REP (rééducation pédiatrique) avec une prestation ATU n'est autorisé, à la même date, dans le même établissement ou dans un établissement différent.                                    |               |
| <b>2200-770</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / FFM  | Rejet Facture |
| Version : 18.52.00 | Aucun chevauchement d'une prestation REP (rééducation pédiatrique) avec une prestation FFM n'est autorisé, à la même date, dans le même établissement ou dans un établissement différent.                                    |               |
| <b>2200-780</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / PJ   | Rejet Facture |
| Version : 18.52.00 | Aucun chevauchement d'une prestation REP (rééducation pédiatrique) avec une prestation PJ n'est autorisé, à la même date, dans le même établissement ou dans un établissement différent.                                     |               |
| <b>2200-790</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / SNS  | Rejet Facture |
| Version : 18.52.00 | Aucun chevauchement d'une prestation REP (rééducation pédiatrique) avec une prestation SNS n'est autorisé, à la même date, dans le même établissement ou dans un établissement différent.                                    |               |
| <b>2200-798</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / REP  | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Aucun chevauchement de la prestation REP (Réanimation Pédiatrique) n'est autorisé avec une autre prestation REP (Réanimation Pédiatrique) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents. |               |
| <b>2200-799</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / REP  | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-800</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / REA   | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Aucun chevauchement de la prestation REP (Réanimation Pédiatrique) n'est autorisé avec une prestation REA(Supplément Réanimation) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.  |               |
| <b>2200-801</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / REA   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-802</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / SRC   | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Aucun chevauchement de la prestation REP (Réanimation Pédiatrique) n'est autorisé avec une prestation SRC (Supplément surveillance continue) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.                                 |               |
| <b>2200-803</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / SRC   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-804</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / STF   | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Aucun chevauchement de la prestation REP (Réanimation Pédiatrique) n'est autorisé avec une prestation STF (Forfait Soins intensifs) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.  |               |
| <b>2200-805</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-806</b>    | CHEVAUCHEMENT REP / FS  | Rejet Facture |
| Version : 19.70.00 | Aucun chevauchement de la prestation REP (Réanimation Pédiatrique) n'est autorisé avec une prestation FS (Frais de soins) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.  |               |
| <b>2200-808</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / STF   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation STF (Forfait soins intensifs ) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.<br>SUPPRIME EN V23.00 |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2200-812</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / GHT  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation GHT(Groupe Homogène de tarif) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.                         |               |
| <b>2200-813</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SE1  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation SE1 (Forfait d'environnement hospitalier) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.             |               |
| <b>2200-814</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SE2  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation SE2 (Forfait d'environnement hospitalier) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.             |               |
| <b>2200-815</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SE3  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation SE3 (Forfait d'environnement hospitalier) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.             |               |
| <b>2200-816</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SE4  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation SE4 (Forfait d'environnement hospitalier) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.             |               |
| <b>2200-817</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / ATU  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation ATU (Forfait d'accueil et de traitement des urgences) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents. |               |
| <b>2200-818</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / FFM  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Aucun chevauchement de la prestation DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale) n'est autorisé avec une prestation FFM (Forfait frais de matériel) à la même date, dans le même établissement ou dans deux établissements différents.                       |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-819</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / DXX   | Rejet Facture |
| Version : 21.40.00 | Pour les Dxx (Dialyse) non compatibles, aucun chevauchement n'est admis avec les DIP (Supplément journalier Dialyse Péritonéale)  |               |
| <b>2200-820</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / REA   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-821</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / REA   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-822</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / STF   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-823</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-824</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SRC   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-825</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / SRC   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-826</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / REP   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-827</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / REP   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-828</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / DIP   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-829</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / DIP   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-830</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / REA   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-832</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / STF   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-833</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / STF   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-834</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / SRC   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-835</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / SRC   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-836</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / REP   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-837</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / REP   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-838</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / DIP   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-839</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / DIP   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-840</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / ANT   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2200-841</b>    | CHEVAUCHEMENT ANT / ANT   | Signalement   |
| Version : 23.00.00 | Les prestations contrôlées sont signalées lors d'un chevauchement de celles ci dans deux établissements différents.   |               |
| <b>2200-850</b>    | CHEVAUCHEMENT RAP / RAP   | Rejet Facture |
| Version : 23.00.00 | La facture contrôlée est rejetée si il existe entre les prestations : un chevauchement sur plusieurs jours, ou un chevauchement d'un jour différent des bornes, ou un chevauchement sur les dates début dans le même établissement, ou un chevauchement dans le même établissement privé avant la date SFJ en table T208. |               |
| <b>2200-860</b>    | CHEVAUCHEMENT DTP / DXX   | Rejet Facture |
| Version : 21.40.00 | Pour les Dxx (Dialyse) non compatibles, aucun chevauchement n'est admis avec les DTP (Indemnité compensatrice à tierce personne)  |               |
| <b>2200-864</b>    | CHEVAUCHEMENT DTP / DIP   | Rejet Facture |
| Version : 21.40.00 | Aucun chevauchement n'est admis entre DTP (Indemnité compensatrice à tierce personne) et DIP (Supplément journalier dialyse péritonéale)  |               |
| <b>2200-866</b>    | CHEVAUCHEMENT DTP / DTP   | Rejet Facture |
| Version : 21.40.00 | Aucun chevauchement est admis entre DTP (Indemnité compensatrice à tierce personne) et DTP (Indemnité compensatrice à tierce personne)  |               |
| <b>2200-870</b>    | CHEVAUCHEMENT APE / GHS   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Il y a rejet dans le cas d'un chevauchement APE / GHS   |               |
| <b>2200-871</b>    | CHEVAUCHEMENT APE / GHS   | Signalement   |
| Version : 23.50.16 | Tous les chevauchements sont interdits sauf s il agit du chevauchement dans des établissements différents. Dans ce cas, il y a édition d un signalement.  |               |
| <b>2200-880</b>    | CHEVAUCHEMENT DIP / GHS   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | Il y a rejet en présence d'un GHS non compatible avec la dialyse.   |               |
| <b>2200-890</b>    | CHEVAUCHEMENT ATU / ATU   | Rejet Facture |
| Version : 23.50.16 | AUCUN CHEVAUCHEMENT ATU / ATU n'est admis.  |               |

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| <b>2500</b>  | Codage LPP | Interrogeabilité : non |
| <p>Les anomalies suivantes sont détectées par le module de contrôle du codage de la LPP. Le champ couvert correspond à l'ensemble des Dispositifs Médicaux relevant de la LPP : -Titre I : Appareils et matériels de traitement, et articles pour pansements -Titre II : Orthèses et prothèses externes -Titre III : Dispositifs médicaux implantables -Titre IV: Véhicules pour handicapés physiques Les codes prestations concernés sont : AAD, AAR, COR, LEN, LUN, MAC, MAD, OPT, ORC, PAN, PAU, PEX, PII, PME, POC, VEH, VER, GLU. Les codes prestations suivants ne sont pas concernés par le codage LPP actuellement : ARO, PA, ORP.</p> |            |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2500-051</b>    | CLE DU CODE LPP ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | A partir des 6 premiers caractères du code référence LPP, le système calcule la clé (7ème caractère) et compare avec la clé transmise. La facture est rejetée si la clé transmise est différente de la clé calculée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2500-052</b>    | CODE LPP INEXISTANT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Le code référence LPP transmis doit être présent dans la base, sinon la facture est rejetée. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2500-053</b>    | date début > date fin code  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La date début de prestation ou date de délivrance transmise doit être antérieure à la date de fin du code référence LPP présent dans la base. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2500-054</b>    | DATE FIN LOCATION > DATE FIN CODE   | Rejet Facture |
| Version : 12.90.00 | La date de fin de prestation transmise doit être inférieure à la date de fin de validité présente dans la base. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2500-055</b>    | date début hors dates validité   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La date de délivrance ou de début de location doit être supérieure ou égale à la date début de validité d'un historique du code référence LPP. La facture est rejetée si la date début de prestation transmise est inférieure à la date début de validité du code référence LPP. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2500-056</b>    | FIN LOCATION HORS DATE VALIDITE   | Rejet Facture |
| Version : 12.90.00 | La facture est rejetée si la date de fin de location transmise est hors période de l'historique connu dans la base LPP. |               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>2500-057</b>    | <b>CHANGEMENT DE TARIF SUR PERIODE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 21.05.16 | <p>Ce contrôle ne s'applique que pour les soins ayant une date de délivrance antérieure à la date paramétrée en Table 208 pour le concept LPP : Pour les codes références LPP de location ou de service, le tarif à appliquer, est le tarif au 1er jour de la location, pour l'unité de facturation considérée (semaine,...). En cas de changement de tarif en cours de période de location ou service :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-paiement de la période complète avant changement de tarif</li> <li>-démarrage d'une nouvelle période de location, à compter de la date de changement de tarif. La facture est rejetée : - si le tarif transmis n'est pas constant sur la période. - en cas de changement du Top « indication du PU sur facture » de la base, durant la période - en cas de changement du coefficient de majoration DOM sur la période.</li> </ul> |                      |
| <b>2500-058</b>    | <b>TARIF TRANSMIS &lt;&gt; TAR. REFERENCE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 21.18.05 | <p>Le tarif appliqué à la prestation doit être celui en vigueur à la date de délivrance de la prestation. Ce contrôle ne concerne que les types de prestations location ou service et ne s'applique qu'à partir d'une date paramétrée en table 208 pour le concept LPP. La facture est rejetée, si le tarif transmis n'est pas celui en vigueur à la date de début de la période de location.</p>  |                      |
| <b>2500-059</b>    | <b>INCOMPATIBILITE PRS-NAT/CODE LPP</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Il s'agit d'un contrôle B2 La facture est rejetée si la nature de prestation transmise pour un code référence LPP, est différente de celle présente dans la base LPP. Remarque à supprimer en fonction réponse CREDIRA : Certaines natures de prestation (CMU, ...) sont transcodées avant contrôle par rapport à la base LPP (cf table IRIS n°517).</p>  |                      |
| <b>2500-060</b>    | <b>ENTENTE PREALABLE OBLIGATOIRE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Si le code référence LPP est soumis à Entente Préalable (top entente préalable positionné à "O" dans la base), alors le code accord préalable transmis ne peut prendre que les valeurs suivantes : « 0 » Pas de réponse de la caisse, « 4 » Avis favorable, « 5 » Urgence. La facture est rejetée si le code transmis est à "9".</p>  |                      |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2500-063</b>    | TYPE PRESTATION FOURNIE DIFFERENT   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | En B2, pour un type 4F, si le "type de prestation fournie" (position 56) transmis est différent du type de prestation présent dans la base LPP, la facture est rejetée. Remarque : Le CDC SESAM 1.31 n'ayant pas prévu la valeur "S", ce rejet ne sera pas effectué s'il s'agit d'une FSE avec une version de norme 12/1999. En cas de saisie PPN ou de B2 CP (donnée non présente en type 3F), le type de prestation fournie est récupéré dans la base LPP, en fonction du code référence LPP. |               |
| <b>2500-064</b>    | AGE BENEFICIAIRE > AGE MAXIMAL  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | La facture est rejetée si l'âge du bénéficiaire, à la date de délivrance, est supérieur au maximum autorisé dans la base LPP pour ce code référence.  |               |
| <b>2500-065</b>    | INCOMPATIBILITE ENTRE CODE LPP  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si présence simultanée de 2 codes LPP incompatibles réglementairement (informations de la base LPP) dans une même facture à une même date de délivrance, la facture est rejetée.  |               |
| <b>2500-066</b>    | DEPASSEMENT QUANTITE MAXIMALE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si la quantité d'un code LPP dans une facture, pour une même date de délivrance, est supérieure au seuil présent dans la base LPP pour ce code, alors la facture est rejetée.   |               |
| <b>2500-067</b>    | DEPASSEMENT MONTANT MAXIMAL   | Signalement   |
| Version : 15.80.00 | Si la somme des montants facturés (après remise éventuelle) pour un code LPP dans une facture, à une même date de délivrance, est supérieure au seuil présent dans la base LPP, alors la facture est signalée (décision Cnam).  |               |
| <b>2500-068</b>    | MONTANT FACTURE > TARIF LPP*QTE   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Ce contrôle concerne les saisies PPN pour les codes LPP du titre 2 chapitres 5, 6 et 7 et du titre 3. Si le montant facturé est supérieur au tarif de référence par la quantité, le dossier est rejeté.   |               |
| <b>2500-069</b>    | TARIF TRANSMIS > TARIF REFERENCE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle concerne les saisies d'origine B2 Si le tarif de référence transmis est supérieur au tarif de référence de la base pour un code LPP donné, la facture est rejetée. Ce rejet intervient également en cas d'application à tort d'un coefficient DOM. Ce contrôle ne concerne que les saisies d'origine B2.  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2500-070</b>    | LIMITATION PU PUBLIC / TARIF LPP  | Signalement   |
| Version : 14.00.00 | Pour tous les codes références LPP sans PU réglementé (articles hors titre II chapitres 5, 6 et 7 et le titre III), le champ "PU de vente" (type 4F- pos 98-104) doit être renseigné avec le prix unitaire de vente avec remise éventuelle ou le PU sur devis. Si le champ "PU de vente" (type 4F- pos 98-104) est supérieur au tarif de référence de la base, la facture est signalée pour l'informationnelle. Ce contrôle ne concerne que les saisies d'origine B2. |               |
| <b>2500-071</b>    | PU TRANSMIS > SEUIL CAISSE  | Signalement   |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle est effectué pour les articles sur devis, par rapport à un montant seuil présent en table 253. Ce montant est paramétrable par caisse et par nature de prestation. Si le montant total facturé est supérieur au seuil trouvé en table 253, la facture est signalée.   |               |
| <b>2500-073</b>    | PU PUBLIC > TARIF LPP   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Pour les codes LPP du titre II chapitres 5, 6 et 7 et du titre III : Si le prix unitaire public (type 4F- pos 98-104) d'un code LPP est supérieur au tarif de référence, la facture est rejetée. Ce contrôle ne concerne que les saisies d'origine B2.  |               |
| <b>2500-074</b>    | DATE FIN LOCATION ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle concerne les saisies PPN. Si dans la base LPP, le type de prestation transmis est valorisé à "location" ou "service", la date de fin de location doit être saisie, sinon le dossier est rejeté.   |               |
| <b>2500-075</b>    | TROP D HISTORIQUES SUR LA PERIODE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle est effectué à partir des informations présentes dans la base LPP production. Si une prestation avec une date fin couvre une période de plus de 8 historiques, la facture est rejetée.  |               |
| <b>2500-076</b>    | PRESTATION FOURNIE # ACHAT EN CP  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle concerne les saisies d'origine B2 (LPP clinique) pour lesquelles le code LPP transmis dispose dans la base LPP d'un type de prestation différent de "A" (achat).  |               |
| <b>2500-077</b>    | Montant facturé>PU règlementéxQte   | Signalement   |
| Version : 14.00.00 | La facture est signalée si le montant total facturé (type 4F pos112-118) transmis est supérieur au prix unitaire réglementé figurant dans la base multiplié par la quantité (type 4F 96-97). Le remboursement est limité au tarif de référence multiplié par la quantité.   |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>2500-078</b>    | <b>ARTICLE SUR DEVIS / PU A ZERO</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Ce contrôle concerne les saisies PPN. Si la nature de prestation saisie a un top "prix unitaire sur devis" dans la base LPP, le prix unitaire transmis doit être différent de zéro, sinon la facture est rejetée. |                      |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>2500-079</b>    | <b>INCOMPATIBILITE PRS-NAT/CODE LPP</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Il s'agit d'un contrôle NX. La facture est rejetée si la nature de prestation est saisie pour un code référence LPP, et si elle est différente de celle présente dans la base LPP. En cas d'utilisation de la nature de prestation générique LPP, la nature de prestation est récupérée dans la base LPP. |                      |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>2510</b>   | tno code affine | Interrogeabilité : oui |
| En B2, type 3F pos. 43-55 et 86-98, type 4F pos. 43-55. |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2510-001</b>    | CODE REFERENCE LPP ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 : - la présence du Code référence LPP est obligatoire dans le type 3F et 4F. - de plus dans le type 3F, si la deuxième occurrence est renseignée, la première occurrence doit également être renseignée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2510-002</b>    | STRUCTURE CODE REF LPP ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 : les 7 premiers caractères du code référence doivent être numériques. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2510-010</b>    | DEPASSEMENT MAXIMUM TYPE 3F OU 4F   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 : - un enregistrement de type 3F comprend 10 enregistrements soit 20 codes références LPP - un enregistrement de type 4F comprend 10 enregistrements soit 10 codes références LPP |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2510-012</b>    | TYPE 3F PRECEDENT INCOMPLET   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 : si 2 enregistrements de type 3F se suivent, les 2 occurrences codage du premier enregistrement doivent être renseignés. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2510-014</b>    | DEPASSEMENT MAX ENTITE LPP                                | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | En NX : il doit y avoir 20 entités 236 ou 237 au maximum. |               |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>2515</b>   | Qte acte affine | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 3F - position 070-071 ; 113-114 B2 - type 4F - position 096-097 |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2515-001</b>    | QUANTITE ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | 3F : position 070-071 ; 113-114 4F : position 096-097 En norme B2 , la quantité est obligatoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2515-002</b>    | QUANTITE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Type 3F : position 070-071 ; 113-114 Type 4F : position 096-097 En norme B2 et saisie PPN, la quantité doit être numérique. |               |

|  |                 |                        |
|--|-----------------|------------------------|
| <b>2520</b>  | tarif référence | Interrogeabilité : oui |
| Tarif unitaire de référence de la prestation figurant à la LPP ou prix unitaire en cas de délivrance d'articles sur factures. B2 - type 3F - position 072-078 et 115-121 B2 - type 4F - position 089-095 |                 |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2520-001</b>    | PRIX UNITAIRE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 (type 3F, position 072-078 et 115-121) et (type 4F, position 089-095), le tarif de référence ou le prix unitaire sur devis est obligatoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2520-002</b>    | PRIX UNITAIRE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 (type 3F, position 072-078 et 115-121) et (type 4F, position 089-095), le tarif de référence ou le prix unitaire sur devis doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2520-010</b>    | DIF. PU * QTE /BASE DE REMBOUR.   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | B2 type 3F : (position 072-078 et 115-121), la somme de la quantité X le prix unitaire des types 3F doit être égale à la base de remboursement du type 3 (position 83-90). Remarque : contrôle effectué uniquement en norme B2 antérieure à la version juin 2005. |               |

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>2522</b>   | Mt tot ap remise | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 3F - position 079-085 ; 122-128 B2 - type 4F - position 112-118 |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2522-001</b>    | MONTANT FACTURE ABSENT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 type 3F position (79-85 ou 122-128) ou en type 4F (position 112-118) , le "montant facturé" ou "montant total facturé" est obligatoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2522-002</b>    | MONTANT FACTURE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 type 3F position (79-85 ou 122-128) ou en type 4F (position 112-118) , le "montant facturé" ou "montant total facturé", ainsi qu'en saisie PPN, le montant facturé doit être numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2522-010</b>    | DIF MNT FACTURE /MNT DEPENSE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 : Type 3 : la somme des montants facturés des types 3F (positions 79-85 et 122-128) doit être égale au montant total de la dépense du type 3 (position 102-109). Type 4 : la somme des zones "montant total facturé TTC après remise éventuelle" des types 4F (position 112-118) doit être égale au "montant des honoraires ou de la dépense" du type 4A (position 113-119). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2522-015</b>    | MNT FACT. AP REMISE > PU PUB * QTE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, le "montant total facturé après remise éventuelle" (position 112-118) doit être inférieur ou égal au "Prix unitaire de vente" (pos. 98-104) x "nombre d'unités" (pos. 96-97). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2522-020</b>    | DIFF MT TOTAL FACTURE/BR  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si la somme des montants facturés en type 3F (position 79-85) est différente du PU et de la base de remboursement de la prestation (type 3). |               |

|                                |           |                        |
|--------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>2524</b>                    | PU public | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 4F, position 098-104 |           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2524-001</b>    | P.U. PUBLIC ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, le "Prix unitaire de vente" (pos. 98-104), est obligatoire. En cas d'article sur devis, cette zone est renseignée avec le prix unitaire sur devis. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2524-002</b>    | P.U. PUBLIC NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, le "Prix unitaire de vente" (pos. 98-104), doit être numérique. |               |

|  |                       |                        |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>2525</b>  | prix unitaire d'achat | Interrogeabilité : non |
| information figurant dans le type 3F - position 086-092 de la B2 |                       |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2525-002</b>    | P.U.D ACHAT NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 17.50.00 | Information de la B2-type 3F - position 086-092 : le prix unitaire d'achat doit être numérique. |               |

|                               |             |                        |
|-------------------------------|-------------|------------------------|
| <b>2526</b>                   | Mt tot tips | Interrogeabilité : oui |
| B2, type 4F, position 105-111 |             |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2526-001</b>    | MNT TOTAL LPP ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, la "base de remboursement LPP" (position 105-111) est obligatoire. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2526-002</b>    | MNT TOTAL LPP NON NUMERIC  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, la "base de remboursement LPP" (position 105-111) doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2526-010</b>    | DIF P.U. * QTE /MNT TOT LPP   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, la "base de remboursement LPP" (position 105-111) doit être égale au "Tarif de référence LPP ou Prix unitaire sur devis" (pos. 89-95) x "nombre d'unités" (pos. 96-97). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2526-015</b>    | MNT TOT LPP > BASE REMBOURSEMENT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, la somme des zones "base de remboursement LPP" des types 4F (position 105-111) doit être égale à la "base de remboursement" du type 4A (position 96-102). Si le "qualificatif de la dépense" du type 4 pos. 120 est à la valeur "N" (non remboursable), alors la base de remboursement est à zéro et ce rejet n'est pas effectué. |               |

|   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>2527</b>   | Mnt écart indemnisable | Interrogeabilité : non |
| Montant unitaire de la rétribution faite à l'établissement, suite à ristourne obtenue par ce dernier sur le tarif de responsabilité : (tarif de responsabilité TTC - Prix d'achat TTC) x pourcentage en vigueur |                        |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2527-001</b>    | MNT ECART INDEMNIS NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le montant unitaire de l'écart indemnisable en LPP n'est pas numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2527-005</b>    | ABSENCE PRESTATION ETI  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si un écart indemnisable est renseigné au niveau d'un code LPP est qu'aucune prestation ETI n'est facturée. La prestation ETI doit suivre immédiatement la prestation LPP auquel elle se rapporte. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2527-010</b>    | ECART PU ETI CALC/PU ETI TRANSMIS  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le PU de la prestation ETI est différent de la somme des écarts indemnissables de toutes les entités affilées (type 3F, entité 237). |               |

|  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>2528</b>  | Mnt total écart indemn. | Interrogeabilité : non |
| Le montant total de l'écart indemnisable du type 3F est égal au montant unitaire de l'écart indemnisable du type 3F X quantité du type 3F. |                         |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2528-001</b>    | MT TOT ECART IDEMN.NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le montant total de l'écart indemnisable en LPP n'est pas numérique. |               |

|   |              |                        |
|---|--------------|------------------------|
| <b>2530</b>   | No SIRET frs | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 3F - position 056-069 ; 099-112 B2 - type 4F - position 057-070 |              |                        |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>2530-001</b>    | NUMERO FABRICANT ABSENT  | Signalement |
| Version : 14.00.00 | En B2, le "numéro SIRET du fabricant ou de l'importateur" du type 3F (pos. 56-69 ou 99-112) ou du type 4F (pos. 57-70) est facultatif. Pour le type 3F, ce contrôle est effectué uniquement pour le titre III. |             |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>2530-002</b>    | NUMERO DE FABRICANT ABSENT  | Signalement |
| Version : 14.00.00 | En B2, le "numéro SIRET du fabricant ou de l'importateur" du type 3F (pos. 56-69 ou 99-112) est facultatif pour tous les titres autres que titre III. |             |

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| <b>2535</b>  | Type prest | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 4F - position 056 Précise le type de prestation fournie au malade. Valeurs possibles : A : Achat E : Entretien L : Location P : Frais de port R : Réparation S : Service (ex : assist. respiratoire) V : Livraison |            |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2535-001</b>    | TYPE DE PRESTATION FOURNIE ABSENT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, le "type de prestation fournie" (pos. 56) doit être présent. Remarque : Le CDC SESAM 1.31 n'ayant pas prévu la valeur "S", ce rejet ne sera pas effectué s'il s'agit d'une FSE avec une version de norme 12/1999. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2535-005</b>    | TYPE DE PRESTATION FOURNIE ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, le "type de prestation fournie" (pos. 56) doit être présent dans les tables 274 et 275. |               |

|   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| <b>2540</b>   | Dt deb loc | Interrogeabilité : oui |
| B2 - type 4F - position 077-082. En cas de facturation partielle d'une location, la date de début de location correspond à la date de début de facturation de la période concernée. |            |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2540-001</b>    | DATE DE DELIVRANCE ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, la "date de début de location ou date d'achat ou de délivrance" (position 77-82) est obligatoire. Et numérique ? |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2540-002</b>    | DATE DE DELIVRANCE NON NUMERIQUE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En saisie PPN, la "date de délivrance ou début location" doit être présente et numérique. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2540-003</b>    | STRUCT. DATE DE DELIVRANCE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour un type 4F, la "date de début de location ou date d'achat ou de délivrance" (position 77-82) doit être dans un format de date. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2540-051</b>    | CHEVAUCHEMENT PERIODE LOCATION  | Rejet Facture |
| Version : 21.18.05 | Les périodes de location pour un même code lpp sur une facture ne doivent pas se chevaucher. C'est à dire que, si plusieurs périodes sont renseignées dans une facture, elles doivent être consécutives et les dates de début de location ou service et de fin de location ou service ne peuvent pas se recouper. Ce contrôle est actif pour les prestations LPP listées dans le concept 2540 051 de la table ET000010 de type location (L) et service (S), valeurs listées dans le concept 2540 051 de la table ET000010 et dont la date de délivrance est postérieure ou égale à la date paramétrée dans le concept lpp de la table T208. |               |

|   |            |                        |
|---|------------|------------------------|
| <b>2547</b>   | Dt fin loc | Interrogeabilité : oui |
| <p>B2 - type 4F - position 083-088. Obligatoire en cas de location. En cas de facturation partielle d'une location, la date de fin de location correspond à la date de fin de facturation de la période concernée. En cas de changement de tarif en cours de période, indiquer une fin de période à la date de fin de l'ancien tarif et finir la période avec le nouveau tarif.</p> |            |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2547-001</b>    | DATE DE FIN LOCATION ABSENTE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour le type 4F, la date de fin de location ou de service (position 83-88) doit être présente si le "type de prestation fournie" (position 56) est "L" Location ou "S" Service. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2547-002</b>    | DATE DE FIN LOCATION NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En saisie PPN, la date de fin de location ou service (à remplacer dans PPN par date fin) doit être numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2547-003</b>    | STRUCT. DATE FIN LOCATION ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour le type 4F, la date de fin de location ou de service (position 83-88) doit être dans un format de date. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2547-010</b>    | DTE FIN DE LOC > DTE FACTURATION   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2 et en saisie PPN, si la date de fin de location ou de service est présente (B2 type 4F pos. 83-88), elle doit être inférieure ou égale à la date de facturation si elle est présente (B2 type 2 pos. 40-45), ou à la date de mandatement si la date de facturation n'est pas renseignée. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2547-015</b>    | DTE DEB DE LOC. > DTE FIN LOC.   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | En B2, pour le type 4F, la date de début de location ou de service (pos. 77-82) doit être inférieure ou égale à la date de fin de location ou de service (pos.83-88) si elle est renseignée. |               |

| 2600  | Codage CCAM  | Interrogeabilité : non |
|---|--|------------------------|
| Les anomalies suivantes sont détectées par le module de contrôle de la CCAM |  |                        |
| <b>2600-500</b>   | CODE DE L'ACTE INEXISTANT  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code de l'acte CCAM doit exister dans la base CCAM.   |                        |
| <b>2600-501</b>   | PAS D'HISTORIQUE / DATE DES SOINS  | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code de l'acte existe dans la base, sans historique à la date des soins. Ce rejet est une sécurité au cas où les historiques d'un code ne couvriraient pas les 2 ans et 3 mois possibles de facturation, par exemple suite à une anomalie dans la purge de la base nationale.   |                        |
| <b>2600-510</b>   | CODE ACTE INVALIDE A LA DATE EXEC.   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code de l'acte CCAM saisi dans une facture doit être valide à la date d'exécution. la date d'exécution doit être : >= à la date de création du code et <= à la date de fin du code si cette dernière est renseignée.  |                        |
| <b>2600-530</b>   | CODE ACTIVITE INCOMPATIBLE   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code de l'acte CCAM et le code activité doivent être compatibles. La compatibilité du code activité avec le code de l'acte CCAM doit exister dans la base.  |                        |
| <b>2600-540</b>   | PHASE DE TRAITEMENT INCOMPATIBLE   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le code de l'acte CCAM / code activité et la phase de traitement doivent être compatibles. La compatibilité du code de l'acte CCAM / code activité avec la phase de traitement doit exister dans la base.  |                        |
| <b>2600-550</b>   | CODE MODIFICATEUR INCOMPATIBLE   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Les codes modificateurs doivent être autorisés dans la base CCAM pour le code de l'acte CCAM / code activité, à la date d'exécution.   |                        |
| <b>2600-553</b>   | INCOMPATIBILITE DATE /JOUR FERIE   | Rejet Facture          |
| Version : 14.00.00  | Le modificateur férié peut être uniquement facturé le samedi, le dimanche ou un jour férié national ou local. Le contrôle de cette majoration est basé sur le calendrier et la caisse de rattachement du PS pour les jours fériés locaux. Le code modificateur férié ne peut être utilisé que pour un code de l'acte CCAM / code activité / code phase dont la date d'exécution correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié spécifique à la caisse gestionnaire du tiers. |                        |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>2600-555</b>    | <b>INCOMPATIBILITE AGE/MODIFICATEUR</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Le(s) code(s) modificateur(s) relatif(s) à l'âge et l'âge du bénéficiaire des soins doivent être compatibles. Dans le cas d'une date de naissance lunaire ou d'un matricule fictif (mois > 12 ou jour > 31) , il est convenu de remplacer le jour et le mois par 01/01 avant d'effectuer le calcul de l'âge.   |                      |
| <b>2600-580</b>    | <b>ACTE COMPLEMENTAIRE FACTURE SEUL</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 14.00.00 | Un acte CCAM complémentaire ne peut pas être effectué sans acte CCAM. Si un code de l'acte CCAM est de type "acte complémentaire" , alors la facture doit contenir au moins un code de l'acte CCAM de type "acte isolé" ou "procédure" à la même date d'exécution. il n'est pas effectué de rejet car certains actes complémentaires peuvent être exécutés par des praticiens différents et présentés au remboursement sur des factures différentes. |                      |
| <b>2600-585</b>    | <b>ASSOC NON PREVUE / PROCEDURE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 14.00.00 | La facture est signalée car le code association non prévue est renseigné pour des actes appartenant à une même procédure. L'association non prévue d'actes appartenant à la même procédure est autorisée pour les organes multiples (ex: oreilles, pouces,...), c'est pourquoi il n'est pas fait de rejet.   |                      |
| <b>2600-590</b>    | <b>ACTES APPARTENANT A MEME PROCEDURE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Des actes appartenant à une même procédure, réalisés à une même date, ne doivent pas être facturés en tant qu'actes isolés. C'est la procédure qui doit être facturée, la facture est donc rejetée. Ce rejet n'est pas effectué lorsque ces actes CCAM sont de catégorie médicale "organes multiples" et que le code association non prévue est renseigné pour chacun de ces codes. cf. signalement 2600-585.  |                      |
| <b>2600-600</b>    | <b>INCOMPATIBILITE ENTRE CODES ACTES</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | Il ne doit pas exister dans une même facture, à une même date d'exécution, des codes CCAM incompatibles entre eux, quels que soient les intervenants.  |                      |
| <b>2600-648</b>    | <b>code association transmis à tort</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 18.47.00 | Pour un acte CCAM n'appartenant à aucune association, le code association ne doit pas être renseigné. Remarque : ce contrôle est passé en signalement requêttable à la demande de la Cnamts.   |                      |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>2600-649</b>    | <b>CODE ASSOC TRANSMIS DIFFERENTS</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Pour une association d'actes, il est nécessaire que le code "association non prévue" transmis soit positionné à certaines valeurs sur tous les codes de l'acte/activité/phase de cette association. * Soit l'association est prévue : et dans ce cas le code association ne doit pas être renseigné sur l'ensemble des actes de l'association. * Soit l'association est non prévue : - Le code association doit être identique pour tous les actes de l'association s'il s'agit d'une association non prévue non panachable - Le code association peut être identique ou différent s'il s'agit d'une association non prévue panachable.</p> |                      |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>2600-650</b>    | <b>ABSENCE ASSOCIATION NON PREVUE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Si le code "association non prévue" n'est pas renseigné sur les codes actes CCAM d'une association (-&gt; l'association est supposée prévue), et si dans la base il n'existe pas d'association médicale entre ces codes actes, alors la facture est rejetée.</p> |                      |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>2600-651</b>    | <b>INCOMP ASSOC NON PREVUE / ACTIVITE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Pour une association d'actes, si le code "association non prévue" est de type "association non prévue d'anesthésie", les codes activités transmis pour chaque acte de l'association doivent être égaux à la valeur 4 (anesthésie). Remarque : ce contrôle n'est pas effectué pour la CCAM transitoire 2005.</p> |                      |

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| <b>2600-653</b>    | <b>ASSOC NON PREVUE SAISIE A TORT</b>  | <b>Signalement</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Si le code "association non prévue" est renseigné sur tous les codes CCAM d'une association, et s'il existe dans la base une "association médicale prévue" entre tous les codes de l'association, alors la facture est rejetée. Ce rejet est passé en signalement transmis à l'informationnel depuis la version 15.95.02.</p> |                    |

|                    |  |                    |
|--------------------|--|--------------------|
| <b>2600-654</b>    | <b>ASSOCIATION DE PLUS DE 4 ACTES</b>  | <b>Signalement</b> |
| Version : 14.00.00 | <p>Une association d'actes doit être constituée au plus de 4 actes, sauf dans les cas suivants : - les associations de type "association non panachable" et de type "association de plus de 4 actes" (ex: traumatisme multiple) - les associations d'actes dentaires Rejet passé en signalement requêttable en version 17.17</p> |                    |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2600-660</b>    | INCOMP SPECIALITE PRESCRIPTEUR   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si le prescripteur est renseigné, sa spécialité doit appartenir à une classe de spécialités pouvant prescrire ce code de l'acte. Une classe de spécialités, est un ensemble de spécialités pouvant prescrire ou exécuter les mêmes actes. Remarque : le rejet est également effectué si la spécialité n'appartient à aucune classe de spécialités.   |               |
| <b>2600-670</b>    | INCOMP SPECIALITE EXECUTANT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Un code de l'acte CCAM / code activité ne peut être exécuté que par certaines classes de spécialités. Une classe de spécialités, est un ensemble de spécialités pouvant prescrire ou exécuter les mêmes actes. Remarque : le rejet est également effectué si la spécialité de l'exécutant n'appartient à aucune classe de spécialités.   |               |
| <b>2600-685</b>    | INCOMP FORFAIT CCAM/CODE ACTE  | Signalement   |
| Version : 14.00.00 | Pour un forfait CCAM, la facture doit comporter, à la même date d'exécution, au moins un code de l'acte CCAM autorisant la présence de ce type de forfait. Il n'est pas fait de rejet car le forfait n'est pas forcément facturé sur le même support.  |               |
| <b>2600-700</b>    | ABSENCE NUMERO DE DENT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Lorsque l'acte CCAM / code activité / code phase est un acte dentaire et que la base oblige la présence de localisations dentaires, l'acte CCAM transmis doit comporter au moins une localisation dentaire. Remarque : contrôle non opérationnel avant le démarrage de la CCAM dentaire.   |               |
| <b>2600-702</b>    | NOMBRE DE DENTS INSUFFISANT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Lorsque l'acte CCAM / code activité / code phase est un acte dentaire et que la base oblige la présence d'un certain nombre de localisations dentaires, l'acte CCAM transmis doit comporter au moins le même nombre de localisations dentaires. Remarque : contrôle non opérationnel avant le démarrage de la CCAM dentaire.   |               |
| <b>2600-710</b>    | INCOMP NUMERO DE DENT/CODE ACTE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Lorsque l'acte CCAM / code activité / code phase est un acte dentaire et que la base oblige la présence d'au moins une localisation dentaire, les localisations dentaires transmises doivent être compatibles avec l'acte, conformément à la base. On vérifie que la localisation dentaire (numéro de dent, sextant...) transmis ne figure pas sur la liste des localisations dentaires incompatibles avec l'acte dentaire. Remarque : contrôle non opérationnel avant le démarrage de la CCAM dentaire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2600-720</b>    | AGE BENEF < AGE MINIMAL AUTORISE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | <p>Lorsque l'acte / activité est un acte dentaire, il convient de vérifier que l'âge du bénéficiaire est compatible avec l'acte / activité / phase : * S'il existe un âge minimum, l'âge du bénéficiaire à la date d'exécution doit être supérieur ou égal à l'âge minimal requis. Dans le cas d'une date de naissance lunaire ou d'un matricule fictif (mois &gt; 12 ou jour &gt; 31), il est convenu de remplacer le jour et le mois par 01/01 avant d'effectuer le calcul de l'âge. Remarque : contrôle non opérationnel avant le démarrage de la CCAM dentaire.</p> |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2600-730</b>    | AGE BENEF > AGE MAXIMAL AUTORISE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | <p>Lorsque l'acte / activité est un acte dentaire il convient de vérifier que l'âge du bénéficiaire est compatible avec l'acte / activité / phase : * S'il existe un âge maximal, l'âge du bénéficiaire à la date d'exécution doit être inférieur ou égal à l'âge maximum requis. Dans le cas d'une date de naissance lunaire (mois &gt; 12 ou jour &gt; 31), il est convenu de remplacer le jour et le mois par 01/01 avant d'effectuer le calcul de l'âge. Remarque : contrôle non opérationnel avant le démarrage de la CCAM dentaire.</p> |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2600-750</b>    | INCOMP SEXE BENEF/CODE DE L'ACTE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | <p>Le code de l'acte doit être compatible avec le code sexe du bénéficiaire.</p> |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>2600-760</b>    | BR # 0 POUR UN ACTE NON REMB  | Signalement |
| Version : 14.00.00 | <p>Si le code de l'acte est non remboursable, la base de remboursement transmise doit être égale à zéro et le qualificatif de la dépense doit être égal à "NR". Il est effectué un signalement car cet acte est transmis par le professionnel pour information, parmi d'autres actes remboursables, et ne doit pas conduire à un rejet de la facture. La tarification est alors effectuée avec un taux et une base de remboursement à zéro. Ce contrôle concerne uniquement les flux d'origine B2. NB: dans le cas d'un flux d'origine PPN, la base de remboursement n'est pas transmise.</p> |             |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>2600-765</b>    | BR # 0 POUR ACTE NON REMB EXCEPT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | Si le code de l'acte est remboursable selon circonstances et que le PS ne demande pas le remboursement (code remboursement exceptionnel non transmis ou transmis à "N" ), la base de remboursement transmise doit être égale à zéro et le qualificatif de la dépense doit être égal à "NR". Il est effectué un signalement car cet acte est transmis par le professionnel pour information, parmi d'autres actes remboursables, et ne doit pas conduire à un rejet de la facture. La tarification est alors effectuée avec un taux et une base de remboursement à zéro. Ce contrôle concerne uniquement les flux d'origine B2 (cf dans le cas d'un flux d'origine PPN, la base de remboursement n'est pas transmise). Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>2600-780</b>    | ABSENCE ENTENTE PREALABLE  | Rejet Facture                |
| Version : 14.00.00 | Si un acte CCAM est soumis à entente préalable ( top entente préalable positionné à "O" dans la base), le code accord préalable transmis doit être valorisé à "0 - Pas de réponse de la caisse", "4 - Avis favorable" ou "5 - Urgence".  |                              |
| <b>2600-785</b>    | ABSENCE D'EXO ET SEUIL DEPASSE   | Rejet Facture                |
| Version : 14.00.00 | Les valeurs "0 - Pas d'exonération" ou "9 - FNS" ne sont pas permises lorsque l'acte est exonéré par la règle du seuil (info base CCAM). Ce contrôle concerne uniquement les flux d'origine B2. NB: la saisie de l'exonération n'est pas obligatoire pour un flux issu de PPN.   |                              |
| <b>2600-786</b>    | ABSENCE D'EXO ET ACTE TJS EXONERE  | Rejet Facture                |
| Version : 14.00.00 | Les valeurs "0 - Pas d'exonération" ou "9 - FNS" ne sont pas permises lorsque l'acte est exonéré par nature (info base CCAM). Ce contrôle concerne uniquement les flux d'origine B2. NB: la saisie de l'exonération n'est pas obligatoire pour un flux issu de PPN.  |                              |
| <b>2600-787</b>    | ABSENCE D'EXO ET PREVENTION UNIQT  | Rejet Facture                |
| Version : 14.00.00 | Les valeurs "0 - Pas d'exonération" ou "9 - FNS" ne sont pas permises lorsque l'acte est exonéré uniquement dans le cas d'un dispositif de prévention (info base CCAM).  |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>2600-788</b>    | INCOMP EXO /PREVENTION UNIQT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si l'acte est exonéré uniquement dans le cas d'un dispositif de prévention (info base CCAM), le PS ne doit pas transmettre les exonérations à C, 2, 3, 4 ou 5. Seul le code exonération "7" est attendu.  |               |
| <b>2600-789</b>    | EXO PREVENTION TRANSMISE A TORT   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si le PS transmet une exonération dispositif de prévention (valeur 7), l'acte doit être exonéré dans le cas d'un dispositif de prévention (info base CCAM, champ 25 égal à 7).  |               |
| <b>2600-791</b>    | EXONERATION TRANSMISE A TORT  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Si une exonération CCAM (valeur C) est demandée pour un acte, un rejet est effectué si la règle du seuil n'est pas vérifiée. Dans la facture une des 2 conditions suivantes n'est pas vérifiée : - l'acte CCAM (exonérant ou pas la facture) ne dépasse pas le seuil - le seuil facture n'est pas atteint : la somme des bases de remboursement de l'ensemble des actes de la facture (Info base CCAM - champ 25 égal à 1) ne dépasse pas le seuil. |               |
| <b>2600-792</b>    | ABSENCE EXO ET FACTURE EXONEREE   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Les valeurs "0 - Pas d'exonération" ou "9 - FNS" ne sont pas permises lorsque la facture est exonérée par la règle du seuil   |               |
| <b>2600-793</b>    | MOTIF D EXONERATION NON AUTORISE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Le code exonération "1 - K>=50", n'est pas admis pour un acte CCAM . Si l'acte CCAM est en rapport avec un acte antérieur exonérant (NGAP ou CCAM), alors l'exonération transmise doit être "R" -   |               |
| <b>2600-798</b>    | CODE REGROUPEMENT ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Le code regroupement transmis associé au code de l'acte/code activité doit correspondre au code regroupement de la base CCAM pour le même code de l'acte/code activité, Remarque : ce contrôle n'est pas effectué pour un flux d'origine PPN (code regroupement saisi = "CAM").   |               |
| <b>2600-850</b>    | PRIX UNITAIRE ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Le PU transmis pour un code CCAM doit être identique à celui de la base CCAM pour l'acte/activité/phase à la date d'exécution, majoré du coefficient DOM s'il y a lieu. Cette règle ne s'applique que pour les actes remboursables. Elle s'applique sur les flux d'origine B2 et les flux d'origine PPN lorsque le prix unitaire est renseigné.   |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>2600-880</b>    | <b>BASE DE REMBOURSEMENT ERRONEE</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | La base de remboursement transmise dans la facture doit être inférieure ou égale à la base de remboursement calculée. Pour les actes CCAM, la base de remboursement est calculée : - à partir du prix unitaire de l'acte multiplié par le cumul des modificateurs "coefficients", puis multiplié par le coefficient de réduction pour association. - ce résultat est majoré des modificateurs forfait et du supplément de charge en cabinet. Ce contrôle est uniquement effectué sur des flux d'origine B2. |                      |
| <b>2600-890</b>    | <b>INCOMP CODE ACTE/NAT D'ASSURANCE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 14.00.00 | La nature d'assurance transmise pour un code acte CCAM doit être compatible avec l'une des natures d'assurance présente en base CCAM.   |                      |
| <b>2600-895</b>    | <b>INCOMP AGREMENT RADIO/CODE ACTE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 14.00.00 | Si le code de l'acte/activité requiert un ou des types d'agrément particuliers, l'exécutant doit posséder au moins un des types d'agrément requis à la date d'exécution. La liste des types d'agrément autorisés pour un code de l'acte/activité donné est contenue dans le champ n°40 de la base CCAM. Le type d'agrément radio de l'exécutant est obtenu par consultation du FINPS. Remarque : Contrôle non opérationnel pour la CCAM transitoire 2005  |                      |
| <b>2600-900</b>    | <b>INCOMP CODE DE L'ACTE/DMT</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 12.50.00 | Contrôle supprimé avec la mise en place de la Tarification à l'activité.  |                      |
| <b>2600-905</b>    | <b>EXO DIFFERENTES POUR ACTE CCAM</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si pour deux codes actes CCAM identiques à la même date d'exécution, avec des codes activités différents, les codes exonérations transmis sont différents  |                      |
| <b>2600-950</b>    | <b>débordement table associations</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 17.10.00 | Ce contrôle a pour objet de vérifier le nombre d'associations dans une facture. Si le nombre d'associations dans la facture est supérieur ou égal à 99, la facture est rejetée.   |                      |
| <b>2600-951</b>    | <b>plus de 249 prest / association</b>  | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 17.50.00 | Ce contrôle a pour objet de vérifier le nombre de prestations dans une association.   |                      |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>2600-952</b>    | plus de 249 prest / acte global  | Rejet Facture |
| Version : 17.50.00 | Ce contrôle a pour objet de vérifier le nombre de prestations dans un acte global. |               |
| <b>2600-953</b>    | plus de 499 act global / facture   | Rejet Facture |
| Version : 17.50.00 | Ce contrôle a pour objet de vérifier le nombre d'actes globaux dans une facture.   |               |
| <b>2600-954</b>    | plus de 499 prest / facture  | Rejet Facture |
| Version : 17.50.00 | Ce contrôle a pour objet de vérifier le nombre de prestations dans une facture.    |               |

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>2900</b>   | CONDOR  | Interrogeabilité : non |
| sert à signaler ou rejeter les doublons de facture détectés dans la base CONDOR |   |                        |
| <b>2900-001</b>   | MULTIPLES FACTURES MEDECINS A J   | Rejet Facture          |
| Version : 20.36.35  | Dans la base CONDOR, il existe au moins un doublon de facturation pour la profession médecins (même acte effectué le même jour par un même exécutant pour un même bénéficiaire cf LR-DDFC 41/2011).                 |                        |
| <b>2900-005</b>   | Facture déjà payée  | Rejet Facture          |
| Version : 12.10.00  | La facture est rejetée si elle est trouvée dans la base Condor  |                        |
| <b>2900-010</b>   | Acte déjà télétransmis  | Signalement            |
| Version : 12.10.00  | Si dans la base CONDOR, il est trouvé un doublon FSE/FSP, la facture est signalée afin que chaque caisse se positionne sur le paiement d'un acte qui ne serait pas un doublon.                                      |                        |
| <b>2900-230</b>   | MULTIPLES FACTURES DENTISTES A J  | Rejet Facture          |
| Version : 20.36.35  | Dans la base CONDOR, il existe au moins un doublon de facturation pour la profession dentistes (même acte effectué le même jour par un même exécutant pour un même bénéficiaire cf LR-DDFC 41/2011).                |                        |
| <b>2900-460</b>   | MULTIPLES FACTURES MAS-KINESI A J   | Rejet Facture          |
| Version : 20.36.35  | Dans la base CONDOR, il existe au moins un doublon de facturation pour la profession masseur kinésithérapeute (même acte effectué le même jour par un même exécutant pour un même bénéficiaire cf LR-DDFC 41/2011). |                        |
| <b>2900-537</b>   | MULTIPLES FACTURES ORTHOPHO. A J  | Rejet Facture          |
| Version : 20.36.35  | Dans la base CONDOR, il existe au moins un doublon de facturation pour la profession orthophonistes (même acte effectué le même jour par un même exécutant pour un même bénéficiaire cf LR-DDFC 41/2011).           |                        |
| <b>2900-999</b>   | MULTIPLES FACTURES PHARMAC. A J   | Rejet Facture          |
| Version : 20.36.35  | Dans la base CONDOR, il existe au moins un doublon de facturation pour la profession pharmaciens (même acte effectué le même jour par un même exécutant pour un même bénéficiaire cf LR-DDFC 41/2011).              |                        |

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>3000</b>   | Codage biologie | Interrogeabilité : non |
| Les anomalies suivantes sont détectées par le module de contrôle de la codification affinée de la biologie. |                 |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>3000-501</b>    | CODE DETAIL BIOLOGIE INCONNU   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | L'application recherche si le code détail de la biologie transmis est présent dans la base de données Biologie. Dans le cas présent, le code est absent de la base Biologie. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>3000-502</b>    | LETTRE CLE NON PREVUE PAR CODAGE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En présence de codes détail biologie, l'application recherche si la lettre-clé transmise avec ce code est compatible. Seule la lettre-clé B est admise. * Remarque : Les majorations de nuit et de férié ne sont pas véhiculées sous forme de nature de prestation (codes B N ou B F) mais sous forme de codes détail (9001 pour la majoration de nuit, 9002 pour la majoration de férié jusqu'au 13/3/2001, 9004 pour la majoratio férié à partir du 14/3/2001) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-503</b>    | SOMME CODE DETAIL > COEF.GLOBAL   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Chaque code détail équivaut à une valeur de coefficient (ex : le code 0343 l'équivalent d'un B 70). L'ensemble des coefficients représentés par les codes détails biologie sont cumulés et comparés au coefficient global de l'acte en B indiqué sur la feuille de soins ou dans le type 4 de la norme B2. Dans la facture rejetée, la somme des coefficients représentés par les codes détail est supérieure au coefficient global de l'acte en B. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-504</b>    | SOMME CODE DETAIL < COEF.GLOBAL   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Chaque code détail équivaut à une valeur de coefficient (ex : le code 0343 est l'équivalent d'un B 70). L'ensemble des coefficients représentés par les codes détails biologie sont cumulés et comparés au coefficient global de l'acte en B indiqué sur la feuille de soins ou dans le type 4 de la norme B2. Dans la facture rejetée, la somme des coefficients représentés par les codes détail est inférieure au coefficient global de l'acte en B. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>3000-506</b>    | DATE EXE INCOMP DATE FIN CODE AFF  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Un des codes détail de la facture rejetée avait disparu de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale à la date d'exécution indiquée par le laboratoire. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-507</b>    | SPE EXE INCOMP SPE AUTORISEE CODA   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La spécialité de l'exécutant de l'acte de biologie doit correspondre à une des spécialités autorisées pour chacun des codes détail de la facture. Dans la facture rejetée, ce n'est pas le cas. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-508</b>    | EXO INCOMP.AVEC CODE EXO CODE AFF   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Certains actes de biologie bénéficient d'un taux de remboursement à 100%. Cette information est indiquée dans la base de données Biologie. L'application compare cette information avec le taux transmis dans la norme B2.  |               |
| <b>3000-509</b>    | 2 CODES DETAILS INCOMP.MEME FACTU   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La présence de deux actes, représentés par deux codes détails, incompatibles selon la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale dans la même facture a provoqué son rejet.  |               |
| <b>3000-510</b>    | NOMBRE MAXI CODE DETAIL MEME EXEC   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la présence d'un nombre maximum d'un même code détail sur une même exécution. Ce nombre maximum est fixé par la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale et indiqué dans la base de donnée Biologie. La facture rejetée comprend un trop grand nombre de fois un code détail biologie.   |               |
| <b>3000-511</b>    | REGLE DE PLAFOND NON RESPECTE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Pour certains actes de biologie, la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale n'autorise que 3 actes maximum parmi une liste définie. Exemple : Présence sur une même facture des codes détails :- 0351 Hépatite B : SD AC ANTIHBC- 0352 Hépatite B : SD AC ANTIHBC IGM- 0353 Hépatite B : SD AC HBE- 0354 Hépatite B : SD AC ANTIHBE Certains de ces actes sont redondants entre eux et seuls 3 parmi ces 4 auraient dus être facturés. La facture est donc rejetée. |               |
| <b>3000-512</b>    | PROC ENTENTE PREA NON RESPECTEE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Certains actes de biologie (donc certains codes détails) imposent une procédure d'entente préalable. Dans le cas présent, un des codes détail est soumis à entente préalable et le laboratoire a indiqué dans le type 4 de la norme B2 le code entente préalable " 9 " soit " Acte non soumis à entente préalable ".  |               |
| <b>3000-513</b>    | PROC ENTENTE PREA A SURVEILLER  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le contrôle est effectué à partir des informations transmises par le tiers et la nécessité d'une entente préalable définie par le code détail.  |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>3000-514</b>    | EXAM SANG.: MINIMA TROP ELEVE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | La Nomenclature des Actes de Biologie Médicale prévoit une cotation minimale pour les examens sanguins. Lorsque la somme des coefficients représentés par les différents codes détail des examens exécutés est inférieure à la cotation minimale, le laboratoire complète par un code détail fictif (compris dans la série des 9900 et représentant chacun une valeur complémentaire ) sa facturation. Dans le cas présent, la facture est rejetée car le cumul des codes détail avec le code détail fictif de complément est supérieur à la cotation minimale prévue par la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale. |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>3000-515</b>    | EXAM.SANG : MINIMA PRESENT A TORT  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | La Nomenclature des Actes de Biologie Médicale prévoit une cotation minimale pour les examens sanguins. Lorsque la somme des coefficients représentés par les différents codes détail des examens exécutés est inférieure à la cotation minimale, le laboratoire complète par un code détail fictif (compris dans la série des 9900 et représentant chacun une valeur complémentaire ) sa facturation. Dans le cas présent, la facture est rejetée car le cumul des codes détail est supérieur à la cotation minimale et ne nécessite donc pas l'indication d'un code détail fictif de complément. Or le laboratoire en a indiqué un à tort. |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-516</b>    | HISTO.DATE D'EFFET NON TROUVEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Un des codes détail de la facture rejetée a été enregistré dans la base biologie postérieurement à sa date d'exécution indiquée par le laboratoire. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>3000-517</b>    | CODE AFFINE SUPL.P/JOUR INJUSTIF.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Un des codes affinés est un supplément et la date des soins est différente de dimanche ou férié. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>3000-518</b>    | CODE AFFINE SUPL.P/JOUR=SAMEDI  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Un des codes affinés est un supplément et le jour des soins est un samedi. La facture est signalée. |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>3000-519</b>    | APPEL NAJ050 ABSENCE CODE AFFINE.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Accès à la base biologie, alors que la cellule contenant des codes détail est transmise vide. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>3000-520</b>    | TAUX REG. GEN. A 0 ET CODE A 100  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | En saisie PPN, si le taux transmis est 0 et le code affiné nécessite un taux à 100 % alors la facture est signalée. |             |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>3000-521</b>    | <b>INCOMP. CODE BIOLOGIE / ASSURANCE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 22.50.00 | Ce contrôle est effectué lors du traitement d'une prestation avec une nature d'assurance PS dans le cadre de la surveillance post-professionnelle, Les codes affinés autorisés sont 0640, 0219, 0522 et 1104, Contrôle supprimé. L'acte B est rendu compatible avec l'assurance PS |                      |

|  |                  |                        |
|--|------------------|------------------------|
| <b>4000</b>  | Codage pharmacie | Interrogeabilité : non |
| Les anomalies suivantes sont détectées par le module de contrôle de la codification affinée de la pharmacie. |                  |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>4000-001</b>    | CODE FICTIF INTERDIT SAISIE TIERS  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le professionnel a transmis un code CIP fictif.L'utilisation de ces codes fictifs est réservée aux caisses et interdite aux pharmaciens. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-002</b>    | CLE DU CODE CIP ERRONEE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un des codes CIP de la facture a sa clé erronée. La clé est le dernier caractère du code CIP. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-051</b>    | CODE CIP INCONNU AU FICHER MEDIC  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un des codes CIP 7 ou 13 de la facture est absent de la Base Des Médicaments ou un des codes CIP 7 transmis n'a pas d'équivalence en CIP 13 dans la Base Des Médicaments. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>4000-052</b>    | CIP ABSENT FICHER DATE FACTURE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un des codes CIP de la facture transmis identifie un médicament dont l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est postérieure à la date de délivrance. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-053</b>    | CIP SUPPRIME FICHER DATE FACTURE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un des codes CIP de la facture transmis est supprimé de la liste des médicaments remboursables à la date de délivrance. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-054</b>    | TAUX ERRONE / FICHER MEDICAMENT   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Une des natures de prestation (PH1, PH2, PH4, PH7,...) de la facture porte un taux qui ne correspond pas au taux de la BDM pour le code CIP correspondant à cette prestation. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-055</b>    | PU TRANSMIS > PU FICHER   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments de la facture est supérieur à celui en vigueur (Base des médicaments)et à tous les prix unitaires de l'historique antérieurs à la date de délivrance. |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>4000-056</b>    | PU SAISI < PU FICHER MEDICAMENT   | Signalement |
| Version : 20.20.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments de la facture est inférieur à celui en vigueur (Base des médicaments)ou à au moins un des prix unitaires de l'historique antérieurs à la date de délivrance |             |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>4000-057</b>    | QTE DELIVREE ABERRANTE POUR 1 CIP  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La quantité de conditionnement pour un code CIP de la facture est supérieure au seuil maximum présent dans la BDM pour ce code CIP.  |               |
| <b>4000-058</b>    | QTE DELIVREE POUR 1 CIP > SEUIL  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | La quantité de conditionnement pour un code CIP de la facture est supérieure au seuil Intermédiaire présent dans la BDM pour ce code CIP.  |               |
| <b>4000-059</b>    | MEDIC. SOUMIS A PRESCR. RESTREINT  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Un des médicaments de la facture est topé "médicament soumis à prescription restreinte" dans la BDM.   |               |
| <b>4000-060</b>    | MEDICAMENT D EXCEPTION   | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Un des médicaments de la facture est topé "médicament d'exception" dans la BDM.  |               |
| <b>4000-061</b>    | RISQUE INTERACTION MEDICAMENTEUSE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Il existe au moins deux codes CIP dans la facture pour lesquels le top « risque d'interaction médicamenteuse grave » est renseigné à la BDM.   |               |
| <b>4000-062</b>    | INCOMPATIBILITE MEDICAMENT / AGE   | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Un des médicaments de la facture a été délivré pour un bénéficiaire dont l'âge est en dehors des bornes « âge mini », « âge maxi » dans la BDM. L'âge du malade est calculé à la date de délivrance.   |               |
| <b>4000-063</b>    | INCOMPATIBILITE MEDICAMENT / SEXE  | Signalement   |
| Version : 20.20.00 | Un des CIP de la facture a été délivré pour un bénéficiaire dont le « sexe » ne correspond pas au top « restriction selon sexe » de ce CIP dans la BDM. Le médicament spécifique au sexe masculin est topé à la valeur « 1 ». Le médicament spécifique au sexe féminin est topé à la valeur « 2 ». |               |
| <b>4000-064</b>    | NB BOITES DELIVREES>SEUIL FACTURE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le nombre total de conditionnement délivré dans la facture (somme de toutes les quantités de tous les codes CIP présents dans la facture quel que soit leur taux) est supérieur au seuil maximum présent dans la BDM.  |               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>4000-065</b>    | <b>NB BOITES DELIVREES&gt;SEUIL FACTURE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 20.20.00 | Le nombre total de conditionnement délivré dans la facture (somme de toutes les quantités de tous les codes CIP présents dans la facture quel que soit leur taux) est supérieur au seuil intermédiaire présent dans la BDM.  |                      |
| <b>4000-066</b>    | <b>PU TRANSMIS = ANCIEN PU CONNU</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 23.60.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments de la facture n'est plus en vigueur depuis plus de 2 mois avant la date de délivrance (Table 517 concept 16) mais le taux transmis est lui en vigueur.   |                      |
| <b>4000-067</b>    | <b>PU TRANSMIS &gt; PU OPPOSABLE</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 23.60.00 | La date de délivrance est postérieure ou égale à la date de mise en oeuvre des informations au format DATA MATRIX avec suppression de la vignette (table 517 concept 17) et la date d'effet de dernière modification du traif est postérieur ou égale à la date de mise en oeuvre mais le prix unitaire transmis est supérieur au tarif opposable. |                      |
| <b>4000-068</b>    | <b>BASE FACTUREE DIFFERENTE CALCULEE</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 20.20.00 | La facture contient une ligne de prestation dont la base de remboursement transmise est différente de la somme des quantités x prix unitaire de la ligne détail du code CIP transmis.  |                      |
| <b>4000-069</b>    | <b>TARIF POSTERIEUR DATE DELIVRANCE</b>  | <b>Signalement</b>   |
| Version : 20.20.00 | Un des prix unitaires transmis pour un des codes CIP de la facture n'est pas encore en vigueur dans la Base Des Médicaments, à la date de délivrance.  |                      |
| <b>4000-070</b>    | <b>VACCIN GRIPPE INCOMP.AVEC BENEF</b>   | <b>Signalement</b>   |
| Version : 20.20.00 | Pour un code CIP dont la prise en charge particulière est valorisée à 50 dans la base médicaments, vérification du top vaccin renseigné en BDO. La facture est rejetée si le top vaccin n'est pas positionné à 1,3,4 ou 5  |                      |
| <b>4000-071</b>    | <b>VACCIN ROR INCOMP. AVEC BENEF</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise En Charge Particulière à 51 (ROR) à la Base Des Médicaments pour lequel une exonération Prévention (PREV) a été transmise et le bénéficiaire a plus de 18 ans.   |                      |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>4000-072</b>    | VACCIN GRIPPE SANS EXO PREV   | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise En Charge Particulière à 50 (Vaccigrippe) à la Base Des Médicaments pour lequel l'exonération Prévention (PREV) n'a pas été transmise et il ne s'agit pas d'un bénéficiaire de l'AME (régime 095).                                  |                              |
| <b>4000-073</b>    | VACCIN ROR SANS EXO PREV  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise En Charge Particulière à 51 (ROR) à la Base Des Médicaments pour lequel l'exonération Prévention (PREV) n'a pas été transmise. Signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)                         |                              |
| <b>4000-074</b>    | EXO PREV SANS VACCIN CONCERNE   | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | La facture contient une ligne de prestation avec une exonération Prévention (PREV) transmise alors que le code CIP de la ligne détail est un médicament qui n'a pas de PECP à 40, 50 ou 51 à la Base Des Médicaments.   |                              |
| <b>4000-075</b>    | EXO PREV AVEC VACCINS DIFFERENTS  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Pour les versions de norme B2 PH antérieures à la version juin 2007, la facture contient une ligne de prestation avec une exonération Prévention (PREV) transmise alors que tous les codes CIP des lignes détails n'ont pas une PECP identique à la Base Des Médicaments. |                              |
| <b>4000-076</b>    | CODE FICTIF INTERDIT SI EXO PREV  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | La facture saisie par la caisse contient un code CIP fictif et une exonération Prévention (PREV) a été saisie.  |                              |
| <b>4000-077</b>    | INCOMP. TAUX PRESCRIT / DELIVRE   | Signalement                  |
| Version : 20.20.00 | Si le taux de remboursement trouvé dans la base de production d'un médicament prescrit est différent du taux de remboursement trouvé dans la base de production du médicament délivré, la facture est signalée,   |                              |
| <b>4000-078</b>    | TAUX SAISI = ANCIEN TAUX CONNU  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Le taux d'un des médicaments de la facture n'est plus en vigueur depuis plus de 90 jours avant la date de délivrance ou si le médicament est homéopathique (Table 517 concept 16).  |                              |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>4000-079</b>    | PECP 20 INCOMPATIBLE AVEC BENEF   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise en Charge Particulière à 20 (maladie rare) à la Base Des Médicaments et le top Vaccin du bénéficiaire renseigné au Référentiel Famille n'est pas 2, 3, 5, C, D ou F.  |               |
| <b>4000-080</b>    | PECP 20 INCOMPATIBLE AVEC EXO   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise en Charge Particulière à 20 (maladie rare) à la Base Des Médicaments et aucune exonération ALD n'a été transmise ou aucune LIS n'a été trouvée au Référentiel Famille.  |               |
| <b>4000-081</b>    | DATE DE DELIVRANCE HORS PERIODE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture a une Prise en Charge Particulière à 50 (vaccigrippe) à la Base Des Médicaments et la date de délivrance du médicament n'est pas incluse dans les dates de campagne de vaccination antigrippale (Table 517 concept 11).   |               |
| <b>4000-082</b>    | NUMERO FICTIF INCOMP AVEC PECP  | Signalement   |
| Version : 21.36.01 | La facture transmise avec un NIR fictif (2 55 55 55+"n° de caisse sur 3 caractères"+041) ne contient pas de code CIP ayant une Prise en Charge Particulière à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments.   |               |
| <b>4000-083</b>    | TIERS PAYANT OBLIGATOIRE  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture contient un code CIP dont la PECP est valorisée à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments avec :<BR> - un NIR fictif (2 55 55 55+"n° de caisse sur 3 caractères"+041), sans condition d'age<BR> ou<BR> - le NIR réel du bénéficiaire, âgé de moins de 18 ans, avec une nature d'assurance AS et une exonération différente de Prévention,<BR> et le cadre de règlement est Hors Tiers Payant (paiement à l'Assuré). |               |
| <b>4000-084</b>    | INCOMP PECP NAT D'ASS : REJET   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | La facture transmise avec un NIR fictif (2 55 55 55+"n° de caisse sur 3 caractères"+041) contient un code CIP dont la PECP est valorisée à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments et :<BR> - la nature d'assurance transmise n'est pas « PM » <BR> ou <BR> - l'exonération transmise n'est pas Prévention (PREV) avec une nature d'assurance « AS ».  |               |

|                    |   |                              |
|--------------------|---|------------------------------|
| <b>4000-085</b>    | INCOMP NAT ASS, DEST. REGLEMENT   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.20.00 | La facture transmise avec un NIR réel pour un bénéficiaire de moins de 18 ans contient un code CIP dont la PECP est valorisée à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments et :<BR> - la nature d'assurance transmise est « PM » ou « AS » avec une exonération transmise à Prévention (PREV) et le cadre de règlement est Hors Tiers Payant (paiement à l'Assuré). <BR> Ou<BR> - la nature d'assurance transmise est « AS » avec une exonération transmise différente de Prévention (PREV) et le un cadre de règlement est Tiers Payant. <BR> signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>4000-086</b>    | INCOMP NAT ASS ET BENEF   | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | La facture transmise avec un NIR réel pour un bénéficiaire de plus de 18 ans, contient un code CIP dont la PECP est valorisée à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments et la nature d'assurance transmise est « PM » ou « AS » avec une exonération transmise à Prévention (PREV).  |                              |
| <b>4000-087</b>    | PECP, NAT. D'ASS INCOMP   | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | La nature d'assurance de la facture est transmise à prévention maladie (PM) et aucun code CIP n'a une prise en charge particulière valorisée à 40 (contraception d'urgence) à la Base Des Médicaments.  |                              |
| <b>4000-089</b>    | CIP NON HOMEEO ET CODE LABO HOMEEO  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Un code CIP de la facture est un CIP 7 homéopathe (code labo 6 ou 7) qui n'appartient pas à l'une des tranches suivantes 000 000" à "199 999" ou "850 000" à "899 999" - comparaison des 6 premiers caractères du code CIP aux tranches définie en table (Table 517 concept 12)   |                              |
| <b>4000-091</b>    | PUU TRANSMIS < PU UNI. FIC. MED.  | Signalement                  |
| Version : 23.60.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments déconditionnés de la facture est inférieur à celui en vigueur (Base des médicaments)ou à au moins un des prix unitaires de l'historique antérieur à la date de délivrance.  |                              |
| <b>4000-092</b>    | PUU TRANSMIS > PU UNI. FIC. MED   | Rejet Facture                |
| Version : 23.60.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments déconditionnés de la facture est supérieur à celui en vigueur (Base des médicaments)et à tous les prix unitaires de l'historique antérieurs à la date de délivrance.  |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>4000-094</b>    | NON STUPEFIANT DECONDITIONNE   | Signalement non paramétrable |
| Version : 23.70.00 | Un des médicaments de la facture n'est pas un stupéfiant (PECP différent de 10) et il a été déconditionné (top déconditionnement = D). Non paramétrable suite expérimentation du déconditionnement   |                              |
| <b>4000-095</b>    | STUPEFIANT DEC. INTERDIT SI PREV.  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Un des médicaments de la facture est un stupéfiant (PECP = 10), Il est déconditionné (Top déconditionnement = D) et le motif d'exonération prévention (PREV) est transmis à tort.  |                              |
| <b>4000-097</b>    | SOUCHE CIP HOMEO.INCORRECTE  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Le 1er caractère de la souche d'un des codes CIP13 homéopathiques de la facture(6ème caractère du code CIP) n'est pas égal à 0, 1, 8 ou 9 (Table 211 concept 07).  |                              |
| <b>4000-098</b>    | INCOMP. NATURE PRESTATION ET PECP  | Rejet Facture                |
| Version : 20.20.00 | Une nature de prestation de la facture est incompatible avec la prise en charge particulière (PECP) du médicament (Table 517 concept 13).  |                              |
| <b>4000-099</b>    | ECART TAUX MAIS DANS DELAI TOLER.  | Signalement                  |
| Version : 20.20.00 | Le taux d'un des médicaments de la facture n'est plus en vigueur depuis moins de 90 jours avant la date de délivrance (Table 517 concept 16).  |                              |
| <b>4000-100</b>    | PUU TRANSMIS =ANCIEN PUU FIC.  | Signalement                  |
| Version : 23.60.00 | Le prix unitaire d'un des médicaments déconditionnés de la facture n'est plus en vigueur depuis plus de 2 mois avant la date de délivrance (Table 517 concept 16) mais le taux transmis est lui en vigueur.  |                              |
| <b>4000-101</b>    | PUU TRANSMIS > PUU OPPOSABLE   | Signalement                  |
| Version : 23.60.00 | La date de délivrance est postérieure ou égale à la date de mise en oeuvre des informations au format DATA MATRIX avec suppression de la vignette (table 517 concept 17) et la date d'effet de dernière modification du traif est postérieur ou égale à la date de mise en oeuvre mais le prix unitaire de l'unité, dans le cas du déconditionnement, transmis est supérieur au tarif opposable. |                              |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>4000-549</b>    | UCD ABSENT LISTE MEDIC RETROCEDES  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le code UCD existe dans la base des médicaments mais ne figure pas dans la liste des médicaments rétrocedés. C'est la nature de prestation facturée qui détermine la recherche dans la liste de rétrocession.   |               |
| <b>4000-550</b>    | UCD ABSENT LISTE MEDIC EN TAA  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le code UCD existe dans la base des médicaments mais ne figure pas dans la liste des médicaments en TAA. C'est la nature de prestation facturée (PH8) qui détermine la recherche dans la liste des médicaments facturables en TAA.  |               |
| <b>4000-551</b>    | UCD ABSENT BASE PROD MEDICAMENT  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le code UCD n'est pas connu dans la base des médicaments de production.  |               |
| <b>4000-552</b>    | DATE DELIVR INF DATE DEB INSCRIPT  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le code UCD existe dans la base des médicaments mais que la date d'inscription de ce code sur la liste TAA ou rétrocession est postérieure à la date des soins.  |               |
| <b>4000-553</b>    | DATE DELIVR SUP DATE FIN INSCRIPT  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le code UCD existe dans la base des médicaments mais que la date de fin d'inscription de ce code sur la liste TAA ou rétrocession est antérieure à la date des soins.  |               |
| <b>4000-554</b>    | INCOMPATIBILITE PRS-NAT/CODE UCD   | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si la nature de prestation transmise en rétrocession ou en TAA est différente de la nature de prestation en vigueur à la date des soins dans la base des médicaments de production. (cf TB02);  |               |
| <b>4000-555</b>    | PRIX UNITAIRE >PRIX UCD BDM  | Rejet Facture |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le prix unitaire demandé est strictement supérieur au prix unitaire TTC figurant dans la base des médicaments en production pour le code UCD. Remarque : pour les caisses gestionnaires DOM, lorsque le code UCD est soumis à un coefficient de majoration DOM, il est appliqué sur le PU en vigueur dans la base. |               |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>4000-559</b>    | <b>COUT RECONSTITUTION INTERDIT</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si un coût de reconstitution supplémentaire est demandé et que celui-ci n'est pas autorisé dans la base des médicaments à la date des soins. |                      |
| <b>4000-560</b>    | <b>MARGE TRANSMISE &gt; MARGE AUTORISEE</b>   | <b>Rejet Facture</b> |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée si le montant de la marge transmise est supérieur au montant de la marge trouvé en base des médicaments en production.                       |                      |

|             |                       |                        |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| <b>9010</b> | Type d'enregistrement | Interrogeabilité : non |
| ;           |                       |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9010-010</b>    | SEQUENCEMENT B2 NON AUTORISE   | Rejet Lot |
| Version : 20.40.30 | Il existe une anomalie de séquence, de type, ou d'enchaînement de type dans le fichier B2. |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9010-031</b>    | TYPE D'ENREGISTREMENT NON NUM.   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le type d'enregistrement transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9010-032</b>    | TYPE D'ENREGISTREMENT ERRONE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que certaines valeurs (000,1,2,3,4,5,6,999). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9010-033</b>    | DEBUT FICHER ERRONE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le premier enregistrement du traitement doit obligatoirement avoir un type égal à "000". Dans le cas contraire, tous les enregistrements antérieurs au premier type "000" sont rejetés. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9010-035</b>    | DIFFERENCE TYPES '000' ET '999'  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le début d'un enregistrement de type "999"(jusqu'au 55ième caractère) doit être identique au début de l'enregistrement de type "000" qui le précède. |               |

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| <b>9010-037</b>    | PREDECESSEUR TYPE '1' INCORRECT   | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "1" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "000" ou "6" |                          |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| <b>9010-038</b>    | PREDECESSEUR TYPE '999' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "999" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "6" |                          |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| <b>9010-039</b>    | PREDECESSEUR TYPE '2' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "2" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "1" ou "2" ou "5" |                          |

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| <b>9010-040</b>    | PREDECESSEUR TYPE '3' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "3" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2" ou "3"      |                          |
| <b>9010-042</b>    | PREDECESSEUR TYPE '4' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "4" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2", "3" ou "4" |                          |
| <b>9010-044</b>    | PREDECESSEUR TYPE '5' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "5" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "3" ou "4"      |                          |
| <b>9010-046</b>    | PREDECESSEUR TYPE '6' INCORRECT  | Rejet de niveau variable |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "6" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "5" .           |                          |
| <b>9010-047</b>    | FIN DE FICHER ERRONE   | Rejet Fichier            |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "000" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "999" .       |                          |

|             |                        |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>9025</b> | Compactage des données | Interrogeabilité : non |
| ;           |                        |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9025-031</b>    | COMPACTAGE DES DONNEES ERRONE                 | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que la valeur "0". |               |

|             |                      |                        |
|-------------|----------------------|------------------------|
| <b>9028</b> | Cryptage des données | Interrogeabilité : non |
| ;           |                      |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9028-031</b>    | CRYPTAGE DES DONNEES ERRONE                   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que la valeur "0". |               |

|             |                  |                        |
|-------------|------------------|------------------------|
| <b>9030</b> | Top contrôle SAT | Interrogeabilité : non |
| ;           |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9030-031</b>    | TOP CONTROLE SAT ERRONE                 | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone doit être renseignée à blanc |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9031</b> | Longueur d'enregistrement | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9031-031</b>    | LONGUEUR D'ENREGISTREMENT ERRONE                | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone ne peut prendre que la valeur "128". |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9053</b> | Version de norme utilisée | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9053-030</b>    | VERSION DE NORME UTILISEE ERRONEE                   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La zone ne peut contenir que la valeur "B" ou "B2". |               |

|             |            |                        |
|-------------|------------|------------------------|
| <b>9054</b> | Code norme | Interrogeabilité : non |
| ;           |            |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9054-030</b>    | CODE NORME ERRONE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le type de norme doit être égal à la norme utilisée (085) de l'enregistrement de type 000. |               |

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| <b>9055</b>   | Contexte pivot | Interrogeabilité : non |
| Le contexte pivot est renseigné par le frontal de la caisse pivot |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9055-001</b>    | CONTEXTE PIVOT ERRONE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.87.00 | Le contexte pivot ne peut contenir que la valeur " " ou "P" (type 1 norme B2) à partir de la version de norme B2 199510, Sinon le fichier est rejeté, |               |

|             |                    |                        |
|-------------|--------------------|------------------------|
| <b>9056</b> | Complément de type | Interrogeabilité : non |
| ;           |                    |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9056-030</b>    | COMPLEMENT DE TYPE ERRONE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Incompatibilité entre la norme utilisée (085) le type d'enregistrement (9010) et la valeur du complément de type (A-B-C-T-U). |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9056-031</b>    | PREDECESSEUR TYPE '2B' ERRONE   | Rejet Lot |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type "2B" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 2A, 2S ou 2E. |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9056-032</b>    | PREDECESSEUR TYPE '2C' ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "2C" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2B" |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9056-033</b>    | PREDECESSEUR TYPE 2S ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "2S" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2A" |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9056-034</b>    | PRED. COMPLEMENT TYPE 4 ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 20.20.00 | <p>Un enregistrement de type "4B", "4C" ou "4D" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A" ou "4S" ou "4E", Un enregistrement de type "4T" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A" ou "4E". Dans le cas d'une norme CP, un enregistrement de type "4B" ou "4D" est précédé d'un type "4" ou "4S" ou "4E" (et non "4A"), Dans le cas d'une norme TA, un enregistrement de type 4A est précédé d'un type 2. Un enregistrement de type "4S" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A" ou "4", Un enregistrement de type "4F" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A" ou "4S" ou "4E" ou "4F", Un enregistrement de type "4M" est précédé d'un type "4", "4S", "4E" ou "4A" ou "4M". Un enregistrement de type "4H" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4S" ou "4E" ou "4H". Un enregistrement de type "4P" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A", "4S" ou "4E" Un enregistrement de type "4R" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4P" ou "4R"; Un enregistrement de type "4E" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4A" ou "4S" Ou "4".</p> |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9056-035</b>    | ENREG. INCOMPATIBLE AVEC VERSION   | Rejet Fichier |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type "2S" n'est compatible qu'avec une version de norme B2 199912, Un enregistrement de type "3S" ou "4S" ne peut être présent qu'à partir de la version B2 200004, Un enregistrement de type "2M", "3H" ou "4H" ne peut être présent qu'à partir de la version B2 200302. Un enregistrement de type "2P" ne peut être présent qu'à partir de la version B2 200402. Un enregistrement de type "2E", "3E", ou "4E" ne peut être présent qu'à partir de la version B2 200506. Un enregistrement de type "4P" ou « 4R » ne peut être présent qu'à partir de la version 062007. Un enregistrement de type "4C" ne peut être présent que dans une version B2<062007.                         |               |
| <b>9056-036</b>    | PREDECESSEUR TYPE '4U' ERRONE  | Rejet Lot     |
| Version : 09.70.00 | Un enregistrement de type "4U" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "4T" ou "4U" .   |               |
| <b>9056-037</b>    | PRED. COMPLEMENT TYPE 3 ERRONE   | Rejet Lot     |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type 3B ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3. Le type 3B a été supprimé en B2 021998. Un enregistrement de type 3F ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3S, 3E ou 3F, Un enregistrement de type 3S ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3. Un enregistrement de type 3H ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3S, 3E ou 3H. Un enregistrement de type 3H ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3S, 3E ou 3H. Un enregistrement de type 3H ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3S, 3E ou 3H. Un enregistrement de type 3E ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 3S ou 3. |               |
| <b>9056-038</b>    | CELLULES DETAILS TRANSPORT > 36  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En B2, le transporteur transmet des cellules "détail transport". Le nombre de cellules dans le DECENR est limité à 36 (contraintes structure DECENR). Dans le cas où il y a plus de 36 lignes transmises, la tarification est correcte mais les cellules au-delà de 36 sont ignorées. La facture est rejetée.  |               |
| <b>9056-039</b>    | DEPASSEMENT MAXIMUM TYPES 4M   | Rejet Facture |
| Version : 14.00.00 | Il doit y avoir 26 enregistrements maximum type 4M soit 26 codes actes CCAM,   |               |
| <b>9056-040</b>    | TYPE 3S OBLIGATOIRE  | Rejet Lot     |
| Version : 09.90.00 | Un enregistrement de type "3" doit obligatoirement être suivi d'un type "3S" si il y a présence d'un prescripteur.   |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9056-041</b>    | ENREG TYPE 4M OBLIGATOIRE   | Rejet Lot     |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type 4 (norme CP) ou type 4A dont la nature de prestation est valide à la date d'exécution doit être suivi directement d'au moins un enregistrement de type 4M. Ce contrôle n'est pas à effectuer dans le cas où le motif de dépassement est à non remboursable. |               |
| <b>9056-042</b>    | PLUSIEURS ENREG TYPE 4M A TORT  | Rejet Lot     |
| Version : 14.00.00 | Un enregistrement de type 4 norme CP ou type 4A ne peut pas être détaillé par plusieurs 4M sauf s'il s'agit d'une même phase de traitement avec des dates de séances différentes,   |               |
| <b>9056-043</b>    | TYPE 4T 4U OBLIGAT POUR TRANSPORT   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | En norme TA, les types 4T et 4U sont obligatoires pour les transports en Ambulance et VSL; Ces types sont générés par des prestations indiqués par les tables 274 et 275.   |               |
| <b>9056-044</b>    | PREDECESSEUR TYPE "2M" ERRONE   | Rejet Lot     |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type "2M" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2A", "2S" ou "2E"(cf.Table 221).   |               |
| <b>9056-045</b>    | PLUSIEURS ENREG TYPE 2M A TORT  | Rejet Lot     |
| Version : 12.90.00 | Il ne peut y avoir qu'un enregistrement de type "2M" par facture.   |               |
| <b>9056-046</b>    | ENREG TYPE 2M OBLIGATOIRE   | Rejet Lot     |
| Version : 12.90.00 | Un enregistrement de type 2M est obligatoire pour toutes les normes sauf pour les normes CP, CT et TA.  |               |
| <b>9056-047</b>    | PRED TYPE 2P ERRONE   | Rejet Lot     |
| Version : 15.30.00 | Un enregistrement de type "2P" ne peut être précédé que d'un enregistrement de type "2M" sinon la facture est rejetée (cf T221)   |               |
| <b>9056-048</b>    | PLUSIEURS ENREG TYPE 2P A TORT  | Rejet Lot     |
| Version : 15.30.00 | La facture est rejetée s'il existe plus qu'un enregistrement de type "2P" par facture   |               |
| <b>9056-049</b>    | PREDECESSEUR TYPE 2E ERRONE   | Rejet Lot     |
| Version : 20.20.00 | Un enregistrement de type 2E ne peut être précédé que d'un enregistrement de type 2A ou 2S (T221).  |               |

|             |                |                        |
|-------------|----------------|------------------------|
| <b>9059</b> | Date de sortie | Interrogeabilité : non |
| ;           |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9059-001</b>    | DATE DE SORTIE ABSENTE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La date de sortie est obligatoire dans le type 3 de la norme. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9059-030</b>    | DATE DE SORTIE ERRONEE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le système contrôle la structure de la date de sortie (AAMMJJ). |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9060</b> | Séquence de l'enregistrem | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9060-031</b>    | NUMERO DE SEQUENCE NON NUMERIQUE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de séquence transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9060-032</b>    | NUMERO DE SEQUENCE ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Si plusieurs mêmes types d'enregistrements parmi les 3F, 3H, 4B, 4D, 4F, 4H, 4M, 4C, 4R et 4T se suivent alors leur numéro de séquence doit s'incrémenter de 1 en 1 à partir de la valeur 01. Le numéro de séquence est initialisé à 01 pour chaque changement de type. Cas particulier des transports (Type 4U) : le numéro de séquence correspond au numéro d'ordre du transport dans la facture. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9060-033</b>    | NUMERO DE SEQUENCE INCORRECT  | Rejet Facture |
| Version : 20.20.00 | Le numéro de séquence doit être égal à "00" pour les enregistrements de type "4" ou "4A" (norme TA). Le numéro de séquence doit être compris entre 01 et 26 pour les enregistrements de type "4M". Le numéro de séquence doit être compris entre 01 et 15 pour les enregistrements de type "4R". Les enregistrements dont le numéro de séquence est > 15 ne seront pas générés en norme interne. Le numéro de séquence doit être égal 01 pour les enregistrements de type "4P". Le numéro de séquence doit être compris entre 01 et 10 pour les enregistrements de type "4C". |               |

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| <b>9061</b>   | Top éclatemt des flux PS | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit d'une zone permettant de savoir si le PS a effectué un éclatement du flux à la source |                          |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9061-001</b>    | TOP ECLAT FLUX (PS) INCORRECT  | Rejet Facture |
| Version : 20.40.30 | <p>Pour toutes les normes sauf CT,TA, la zone du top éclatement des flux ne peut prendre que les valeurs suivantes :</p> <p>"F"(éclatement des flux par le PS hors sésam vitale,<br/> "E"(éclatement des flux sésam vitale par le PS avec génération d'un DRE. Présence d'un type 2M), Espace (pas d'éclatement à la source)</p> |               |

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| <b>9062</b>   | Nbre lignes actes et cpl | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du nombre de lignes actes et compléments de ligne par facture |                          |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9062-031</b>    | NB LIG ACT ET COMPL LIG NON NUM  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lignes actes transmis dans le type 5 de la norme n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9062-032</b>    | NB LIG ACT ET COMPL LIG ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lignes actes transmis est différent du nombre de lignes effectivement contenues dans la facture. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9062-033</b>    | NB LIG ACT ET COMPL LIG > MAXI  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | La facture comporte plus de 99 lignes (Cf. cahier des charges Norme B2) |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9063</b> | Total mnt facturés séjour | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9063-031</b>    | TOT. MT. FACTURES SEJOUR NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des montants facturés du type 5 de la norme transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9063-032</b>    | TOT. MT. FACTURES SEJOUR ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des montants facturés du type 5 transmis est différent de celui calculé par le système. |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9064</b> | Total remboursement caiss | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9064-031</b>    | TOT. REMB. CAISSE SEJOUR NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des remboursement du type 5 de la norme transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9064-032</b>    | TOT. REMB. CAISSE SEJOUR ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des remboursements transmis dans le type 5 de la norme est différent du montant total des remboursements calculé par le système. |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>9065</b>                                     | Type de facture incorrect | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du type de facture transmis par le PS |                           |                        |

| <b>9065-001</b>    | Type de facture incorrect   | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 15.80.00 | Type 2 position 047 sauf CP- Type 6 position 056 A partir de la version de norme 4/2000, la valeur transmise doit être : - "F" et blanc pour les flux sesam et sesam dégradé - blanc pour les flux hors sesam |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>9066</b>   | Indic. signature désynchr | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit d'un indicateur de signature désynchronisée |                           |                        |

| <b>9066-001</b>    | SIGNATURE DESYNCHRO INCORRECTE  | Rejet Facture |
|--------------------|---|---------------|
| Version : 20.20.00 | <p>Concerne Sésam Vitale :la facture est rejetée si l'indicateur de signature désynchronisé a des valeurs différentes de "D"(Facture est sécurisée sur un dispositif portable en dehors du cabinet), "V"(signatures synchronisées effectuées sur un dispositif portable Version 022003 et 022004), "W"(signatures désynchronisées effectuées sur un dispositif portable Version 022003 et 022004), Blanc pour les autres cas.</p> |               |

|   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| <b>9067</b>                                     | Total mnt facturés honora | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du total montants facturés honoraires |                           |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9067-031</b>    | TOT. MT. FACTURES HON. NON NUM.  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des montants facturés pour les honoraires (type 5) transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9067-032</b>    | TOT. MT. FACTURES HON. ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des montant facturés du type 5 transmis est différent de celui calculé par le système. |               |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>9068</b>  | TOP ECLAT.DES FLUX OCT | Interrogeabilité : non |
| Valeur transmise par l'organisme concentrateur lors de l'éclatement des flux |                        |                        |

| <b>9068-001</b>    | TOP ECLAT. FLUX (OCT) INCORRECT  | Rejet Facture |
|--------------------|--|---------------|
| Version : 19.40.00 | Le top éclatement des flux par l'oct ne peut prendre que certaines valeurs : - jusqu'à la version norme 022003 ces valeurs sont "F" (éclatement des flux par l'OCT avec génération d'un flux AMC), "Blanc" (pas d'éclatement par l'OCT) - A partir de la version norme 022004, ces valeurs sont "A" (éclatement des flux par l'OCT), "Blanc" (pas d'éclatement par l'OCT), autres valeurs (remboursement de la part AMO et AMC par l'AMO : dans ce cas la nature de la pièce justificative des droits AMC est précisée). |               |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>9070</b>  | Total remb caisse honorai | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du Total remboursement caisse honoraires |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9070-031</b>    | TOT. REMB. CAISSE HON. NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des remboursements pour les honoraires transmis dans le type 5 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9070-032</b>    | TOT. REMB. CAISSE HON. ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total des remboursements pour les honoraires transmis dans le type 5 est différent de celui calculé par le système. |               |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9073</b> | Total participation assur | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9073-031</b>    | TOTAL PART. ASSURE NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Le total de la participation de l'assuré du type 5 transmis n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9073-032</b>    | TOTAL PART. ASSURE ERRONE  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Le total participation assuré doit être égal à la valeur absolue du résultat du calcul suivant : Total montants facturés séjour si norme CP + Total montants facturés honoraires - Total remboursement caisse séjour si norme CP - Total remboursement caisse honoraires |             |

|  |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>9076</b>  | Total 1 remb par OC | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du Total 1 remboursable par organisme complémentaire |                     |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9076-031</b>    | TOT. REMB. ORG. COMPL. NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total remboursable transmis dans le type 5 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| <b>9076-032</b>    | TOT. REMB. ORG. COMPL. ERRONE   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | En norme B2, le total remboursable transmis dans le type 5 est différent de celui calculé par le système. |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9076-033</b>    | TOT. REMB. ORG. COMPL. ERRONE  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | En norme B, le total remboursable transmis dans le type 5 est différent de celui calculé par le système. |             |

|   |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>9077</b>   | Total 2 remb par OC | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du Total 2 remboursable par organisme complémentaire. Ce montant doit être égal au total des montants remboursables par l'organisme complémentaire des enregistrements de type 4 (pos 123-128). |                     |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9077-031</b>    | TOT. REMB. ORG. COMPL. NON NUM.   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le total remboursable transmis dans le type 5 de la norme CP-B2 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9077-032</b>    | TOT. REMB. ORG. COMPL. ERRONE  | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | En norme B2, le total remboursable transmis dans le type 5 de la norme CP est différent de celui calculé par le système. |               |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>9078</b>  | Mnt total factur prest ho | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du Montant total facturé des prestations hospitalières |                           |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9078-031</b>    | MT TOT. FACT. PREST. HOS. NON NUM   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Le montant total facturé pour les prestations hospitalières transmis dans le type 5 de la norme CP n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9078-032</b>    | MT TOT. FACT. PREST. HOS. ERRONE   | Rejet Facture |
| Version : 09.70.00 | Ce montant doit être égal au total des montants de la dépense (dépassement compris) facturé (680). |               |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>9080</b>        | Zone de certif de la fact  | Interrogeabilité : non       |
| ;                  |  |                              |
| <b>9080-031</b>    | INCOMP. ZONE CERTIF. / TOP CERTIF  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Si cette zone est présente (dans le type 5) alors le 'top certification du lot' (095) doit être égal à "C" ou "S".   |                              |
| <b>9080-032</b>    | CERTIFICAT DE LA FACTURE ERRONE  | Rejet Lot                    |
| Version : 09.70.00 | Ce contrôle est effectué uniquement si le flux n'a pas été traité par le frontal SESAM/VITALE. Le certificat de la facture ne correspond pas aux spécifications SESAM.   |                              |
| <b>9080-033</b>    | CARTE VITALE INUTILISABLE  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | La carte VITALE ayant servi à la transaction (Hors Tiers Payant) a été déclarée perdue ou volée.   |                              |
| <b>9080-034</b>    | CARTE VITALE INUTILISABLE  | Signalement                  |
| Version : 20.13.00 | La carte VITALE ayant servi à la transaction (en Tiers Payant) a été déclarée perdue ou volée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)   |                              |
| <b>9080-035</b>    | NIR INCOMPA. AVEC CARTE VITALE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de carte ayant servi à la facturation ne correspond pas au numéro d'immatriculation pour lequel elle a été délivrée.   |                              |
| <b>9080-036</b>    | CARTE VITALE INEXISTANTE   | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de carte ayant servi à la facturation est inconnu au fichier SGCAM (Système de gestion des cartes de l'assurance maladie).   |                              |
| <b>9080-037</b>    | CARTE INVALIDE POUR AUTRE MOTIF  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de carte ayant servi à la facturation est invalide pour un autre motif.  |                              |
| <b>9080-039</b>    | CARTE VITALE ABUSIVE OPPOSABLE   | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | La carte vitale utilisée est une carte abusive opposable datée. Ce rejet est passé en signalement suite à la parution de la circulaire 73/2003 du 02/06/2003, Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |

|                    |  |                              |
|--------------------|--|------------------------------|
| <b>9080-040</b>    | CARTE ABUSIVE T. PAYANT  | Signalement                  |
| Version : 20.13.00 | La carte vitale utilisée est une carte abusive non datée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |                              |
| <b>9080-041</b>    | CARTE ABUSIVE H.T. PAYANT  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | La carte vitale utilisée est une carte abusive non datée.  |                              |
| <b>9080-042</b>    | CARTE PRESUMEE ABUSIVE T. PAYANT   | Signalement                  |
| Version : 20.13.00 | La carte vitale utilisée est une carte abusive non datée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |                              |
| <b>9080-043</b>    | CARTE PRESUMEE ABUSIVE HT. PAYANT  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | La carte VITALE utilisée est une carte abusive non datée.  |                              |
| <b>9080-045</b>    | CARTE FRAUDULEUSE OPPOSABLE  | Signalement non paramétrable |
| Version : 20.13.00 | La carte VITALE utilisée est frauduleuse non datée. Ce rejet est passé en signalement suite à la parution de la circulaire 73/2003 du 02/06/2003, Attention : A/C du 01/10/2010 signalement affichable et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010) |                              |
| <b>9080-046</b>    | CARTE FRAUDULEUSE T. PAYANT  | Signalement                  |
| Version : 20.13.00 | La carte VITALE utilisée est frauduleuse non datée. Attention : A/C du 01/10/2010 signalement non affichable en ordo/contrôle et non paramétrable par les caisses (LR-DDO-120/2010)  |                              |
| <b>9080-047</b>    | CARTE FRAUDULEUSE H.T. PAYANT  | Rejet Facture                |
| Version : 09.70.00 | La carte VITALE utilisée est frauduleuse non datée.  |                              |

|             |                    |                        |
|-------------|--------------------|------------------------|
| <b>9081</b> | Nombre de factures | Interrogeabilité : non |
| ;           |                    |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9081-031</b>    | NOMBRE DE FACTURES NON NUMERIQUE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de factures transmis dans le type 6 de la norme n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9081-032</b>    | NOMBRE DE FACTURES ERRONE   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de factures transmis dans le type 6 doit être égal au nombre d'enregistrements de type 2 ou 2A rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. |           |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9081-033</b>    | Nombre de factures maximum 999   | Rejet Facture |
| Version : 09.90.00 | Le nombre de factures d'un lot ne peut être > à 999, Au delà les factures sont rejetées, |               |

|             |                          |                        |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| <b>9082</b> | Nbre de lignes actes lot | Interrogeabilité : non |
| ;           |                          |                        |

| <b>9082-031</b>    | NB DE LIGNES ACTES LOT NON NUM.  | Rejet Lot |
|--------------------|--|-----------|
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lignes actes du lot transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |           |

| <b>9082-032</b>    | NB DE LIGNES ACTES LOT ERRONE   | Rejet Lot |
|--------------------|---|-----------|
| Version : 20.20.00 | Le nombre de lignes de prestations dans un lot doit être égal au nombre d'enregistrements de type "3", "4", et "4A" rencontrés depuis le dernier enregistrement de type "1" (les enregistrements de type "3E", "3S", "3F", "3H", "4B", "4C", "4D", "4E", "4H", "4M", "4F", "4S", "4T" et "4U" ne sont pas comptés). |           |

|   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| <b>9083</b>   | Nbr enreg type 2A 2B 2C | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du nombre d'enregistrements de type 2A, 2B et 2C des centres thermaux |                         |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9083-031</b>    | NB D'ENREGS DE TYPE '2' NON NUM.  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le nombre d'enregistrements transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9083-032</b>    | NB D'ENREGS DE TYPE '2' ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 20.20.00 | Le nombre d'enregistrements de type 2 doit être égal au nombre d'enregistrements de type 2 quelque soit le complément de type, rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. |           |

|             |                      |                        |
|-------------|----------------------|------------------------|
| <b>9084</b> | Nbre enreg de type 5 | Interrogeabilité : non |
| .           |                      |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9084-031</b>    | NB D'ENREGS DE TYPE '5' NON NUM.   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le nombre d'enregistrements transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9084-032</b>    | NB D'ENREGS DE TYPE '5' ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le nombre d'enregistrements transmis dans le type 6 doit être égal au nombre d'enregistrements de type 5 rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. |           |

|             |                      |                        |
|-------------|----------------------|------------------------|
| <b>9085</b> | Montant total du lot | Interrogeabilité : non |
| .           |                      |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9085-031</b>    | MT TOTAL DU LOT NON NUMERIQUE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le montant total du lot transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9085-032</b>    | MONTANT TOT DU LOT ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | <p>Jusqu'à la version B2 101996, le montant total du lot doit être égal à la somme des totaux des montants facturés séjour (position 42-49 du type 5 norme CP) et des totaux montants facturés honoraires (position 58-65) de tous les enregistrements de type 5 toutes normes rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. A partir de la version B2 021998, si la position 88 du type 1 indique que l'unité monétaire utilisée pour la facturation est "FRANCS " alors le montant total du lot doit être égal à la somme des totaux montant prestations hospitalières (position 115-122 du type 5 norme CP) et des totaux montants facturés honoraires (position 58-65) de tous les enregistrements de type 5 toutes normes rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. A partir de la version B2 121999 si l'unité monétaire utilisée pour la facturation est "EURO" (type de monnaie égal à U) alors le montant total du lot doit être égal à la somme des totaux montants prestations hospitalières (position 115-122 du type 5 norme CP) et des totaux montants facturés honoraires (position 58-65) de tous les enregistrements de type 5 toutes normes rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1,</p> |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9085-033</b>    | MONTANT TOT DU LOT EN EURO ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | <p>A partir de la version B2 021998, si la position 88 du type 1 indique que l'unité monétaire utilisée pour la facturation est "EURO " alors le montant total du lot exprimé en euros doit être égal à la somme : Pour la norme CP - des totaux des montants de la dépense (position 102-109 des enregistrements de type 3CP), - des totaux des montants des honoraires (position 115-121 des enregistrements de type 4CP) rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1. Pour les autres normes - à la somme des totaux montant des honoraires (position 113-119 des enregistrements de type 4 toutes normes) rencontrés depuis le dernier enregistrement de type 1.</p> |           |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9085-034</b>    | Montant du lot as erroné   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que pour l'anomalie 32, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9085-035</b>    | Montant tot du lot en euro erroné  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que pour l'anomalie 33, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|  |                           |                        |
|--|---------------------------|------------------------|
| <b>9087</b>  | Mnt total du lot remb AMO | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du montant total du lot remboursable par l'assurance maladie |                           |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9087-031</b>    | Montant du lot AS non numérique  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le montant total du lot transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs) |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9087-032</b>    | MONTANT DU LOT AS ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le montant du lot doit être égal au cumul des montants remboursables exprimés en Francs ou en Euros (type de monnaie égal à " " ou "U") par l'organisme d'assurance maladie pour toutes les factures du lot - norme CP : (position 050-057 des enregistrements de type 5CP et position 066-073 des enregistrements de type 5CP, - toute norme : (position 066-073 des enregistrements de type 5), |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9087-033</b>    | MONTANT DU LOT EN EUROS AS ERRONE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le montant total du lot transmis dans le type 6 doit être égal au cumul : Pour la norme CP : - des montants remboursables exprimés en euro par l'organisme d'Assurance Maladie pour toutes les factures du lot (position 94-101 type 3 et 108-114 type 4). Pour les autres normes : - des montants (position 106-112) types 4. |           |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9087-034</b>    | Montant du lot AS erroné   | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que l'anomalie 032, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9087-035</b>    | Montant du lot en euros AS erroné  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que l'anomalie 033, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>9089</b>  | Mnt du lot remb par OC | Interrogeabilité : non |
| Montant du lot remboursable par assurance complémentaire |                        |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9089-031</b>    | MT DU LOT ORG. COMPL. NON NUM.  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le montant total du lot pour l'assurance complémentaire transmis dans le type 6 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9089-032</b>    | Mt du lot Org compl erro   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Pour une unité monétaire de facturation Francs ou Euro (type de monnaie égal à " " ou "U", le montant du lot remboursable par l'assurance complémentaire doit être égal au cumul des montants remboursables par l'organisme d'assurance complémentaire pour toutes les factures du lot (position 082-089 des enregistrements de type 5). |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9089-033</b>    | Mt du lot en Eur org compl erro   | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Pour une unité monétaire "E" (lignes détail facture en Franc et montants fin de facture et fin de lot en Euro), le montant total du lot remboursable par l'assurance complémentaire doit être égal au cumul des montants remboursables par l'organisme d'assurance complémentaire pour toutes les factures du lot (norme CP (position 122-128 type 3CP et 123-128 type 4CP), autres normes (position 122-128 type 4), Le montant cumulé est converti en Euro, Ce contrôle n'est pas effectué dans le cas d'un flux sécurisé (top certification du lot égal à "S") et position 128 du type 2 à "R" (transmission directe du professionnel de santé vers l'organisme complémentaire), En cas d'éclatement à la source (position 128 du type 2 à "R") d'un flux sécurisé par un concentrateur, celui-ci supprime dans le type 4 (position 122-128) le montant remboursable par l'organisme complémentaire sans modifier les totaux remboursables par l'organisme complémentaire des types 5 (position 082-089) et 6 (position 043-051) puisqu'ils participent au calcul du certificat de la facture, |           |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9089-034</b>    | Mt du lot org, comp, erro  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que l'anomalie 032, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9089-035</b>    | Mt du lot en eur org, compl, erro  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | Même règle que l'anomalie 033, mais s'agissant d'un flux sécurisé, le lot est signalé, |             |

|             |                         |                        |
|-------------|-------------------------|------------------------|
| <b>9091</b> | Numéro de lot du type 6 | Interrogeabilité : non |
| .           |                         |                        |

| <b>9091-032</b>    | NUMERO DE LOT ERRONE  | Rejet Lot |
|--------------------|---|-----------|
| Version : 09.70.00 | Le numéro de lot du type 6 doit être égal au numéro de lot de l'enregistrement de type 1. |           |

|             |                           |                        |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| <b>9092</b> | Zone certification du lot | Interrogeabilité : non |
| ;           |                           |                        |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9092-031</b>    | CERTIFICAT DU LOT ERRONE                  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le certificat du lot (type 6) est erroné. |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9092-032</b>    | CERTIFICAT DES CERTIFICATS ERRONE                | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Le certificat des certificats du lot est erroné. |           |

|             |                   |                        |
|-------------|-------------------|------------------------|
| <b>9093</b> | Volume du fichier | Interrogeabilité : non |
| ;           |                   |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9093-031</b>    | VOLUME DU FICHIER NON NUMERIQUE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le volume du fichier transmis dans le type 999 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9093-032</b>    | VOLUME DU FICHIER ERRONE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone doit être égale au nombre total d'enregistrements contenus dans le fichier y compris les enregistrements bornes de type "000" et "999". |               |

|  |                |                        |
|--|----------------|------------------------|
| <b>9095</b>  | Nombre de lots | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du nombre d'enregistrements de type "1" contenus dans le fichier entre les enregistrements de type "000" et "999". |                |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9095-031</b>    | NOMBRE DE LOTS NON NUMERIQUE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lots transmis dans le type 999 n'a pas un format numérique (présence de lettres ou de blancs). |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9095-032</b>    | NOMBRE DE LOTS ERRONE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone doit être égale au nombre d'enregistrements de type "1" contenus dans le fichier entre les enregistrements de type "000" et "999". |               |

|             |                 |                        |
|-------------|-----------------|------------------------|
| <b>9096</b> | ident. logiciel | Interrogeabilité : oui |
|-------------|-----------------|------------------------|

|   |                  |                        |
|---|------------------|------------------------|
| <b>9200</b>   | Anomalies NXJ100 | Interrogeabilité : non |
| <p>Les anomalies suivantes sont détectées par le module de contrôle de la structure de la norme d'échange entre les systèmes internes de saisie (PROGRES, scanner) et IRIS. En présence de ces anomalies, contacter votre service informatique.</p> |                  |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9200-100</b>    | ABSENCE BORNE DEBUT                               | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'enregistrement d'en-tête du fichier est absent. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9200-101</b>    | NUMERO D'EMETTEUR NON NUMERIQUE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'émetteur du fichier n'est pas composé exclusivement de chiffres. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9200-102</b>    | NUMERO DE CAISSE NON NUMERIQUE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de la CPAM destinataire du fichier n'est pas composé exclusivement de chiffres. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9200-103</b>    | DATE DE L'ENVOI NON NUMERIQUE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La date d'envoi dans l'enregistrement d'entête du fichier n'est pas composé exclusivement de chiffres. |               |

|                    |  |             |
|--------------------|--|-------------|
| <b>9200-104</b>    | LONGUEUR BORNE DEBUT NON NUMERIQ.  | Signalement |
| Version : 09.70.00 | La longueur de l'enregistrement indiquée dans l'entête du fichier n'est pas constitué exclusivement de chiffres. |             |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9200-106</b>    | REFERENCE D'ENVOI NON NUMERIQUE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Les trois premières positions de la référence d'envoi (type de fichier NOEMIE) indiquée dans l'entête du fichier ne sont pas constituées exclusivement de chiffres. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9200-108</b>    | REFERENCE ENTETE = ZERO  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La référence d'envoi (type de fichier NOEMIE) indiquée dans l'entête du fichier est constituée exclusivement de zéros. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9200-111</b>    | CAISSE HORS CETELIC  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La caisse indiquée dans l'enregistrement d'en-tête du fichier n'appartient pas au CTI de traitement. |               |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9200-112</b>    | CODE GRAND REGIME ERRONE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le grand régime (régime général, régime agricole, etc) indiqué dans l'enregistrement d'en-tête du fichier est différent de la valeur 01 soit régime général. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9200-113</b>    | NUMERO DE CETELIC INEXISTANT  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro de CTI indiqué dans l'enregistrement d'en-tête du fichier n'existe pas.                                       |               |
| <b>9200-114</b>    | DATE D'ENVOI INVALIDE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La date d'envoi indiquée dans l'enregistrement d'en-tête du fichier n'a pas une structure jour, mois, an.               |               |
| <b>9200-115</b>    | DATE D'ENVOI > DATE MANDATEMENT   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | La date d'envoi indiquée dans l'enregistrement d'en-tête du fichier est postérieure à la date de traitement par le CTI. |               |
| <b>9200-116</b>    | CENTRE DIFFERENT DE ZERO  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le centre indiqué dans l'entête du fichier n'est pas constitué exclusivement de zéros.                                  |               |
| <b>9200-117</b>    | NOM DU FICHER ABSENT  | Signalement   |
| Version : 09.70.00 | Le nom du fichier n'est pas indiqué dans l'entête du fichier.   |               |
| <b>9200-128</b>    | COMPTEUR BORNE DEBUT # 128  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le compteur du nombre de caractères compris dans l'enregistrement d'en-tête du fichier est différent de 128.            |               |
| <b>9200-200</b>    | COMPTEUR PARTIE VARIABLE > 8128   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le compteur du nombre de caractères compris dans la partie variable est supérieur à 8128.                               |               |
| <b>9200-201</b>    | LONGUEUR ENTITE > MAXIMUM   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de caractères compris dans une entité est supérieur à 300.  |               |
| <b>9200-202</b>    | ABSENCE DELIMITEUR EN FIN ENREG.  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Chaque enregistrement est terminé par un délimiteur. Ce délimiteur est absent.  |               |
| <b>9200-203</b>    | ZONE TECHNIQUE ENTITE NON NUMERIQ   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le numéro d'entité et le niveau de rupture indiqués dans une des entités de la norme d'échange ne sont pas numériques.  |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9200-204</b>    | NIVEAU HORS PLAGE DE VALEUR (990)   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le niveau de rupture indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange n'est pas compris dans les valeurs connues.                                       |               |
| <b>9200-221</b>    | COMPTEUR LOT NON NUMERIQUE (990)  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le compteur de lots indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange n'est pas constitué exclusivement de chiffres.                                     |               |
| <b>9200-222</b>    | MONTANT NON NUMERIQUE (990)   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le montant indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange n'est pas constitué exclusivement de chiffres.  |               |
| <b>9200-223</b>    | SIGNE DU MONTANT INVALIDE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le signe du montant indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange n'a pas une valeur connue.   |               |
| <b>9200-224</b>    | FIN NIVEAU 990 A TORT   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le niveau de rupture indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange n'est pas celui attendu par le programme. Le fichier a une structure incohérente. |               |
| <b>9200-225</b>    | COMPTEUR DE LOTS FAUX (990)   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le compteur de lots indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange est erroné.  |               |
| <b>9200-226</b>    | MONTANT ERRONE (990)  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le montant indiqué dans une des entités de type 990 de la norme d'échange est erroné.   |               |
| <b>9200-241</b>    | ENTITE INCONNUE (AU NIVEAU 99)  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le niveau de rupture indiqué dans une des entités de la norme d'échange n'est pas celui attendu par le programme. Le fichier a une structure incohérente.             |               |
| <b>9200-242</b>    | NIVEAU DETAIL HORS SEQUENCE   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Une entité de niveau 99 n'est pas suivi par une autre entité de niveau 99 ou de niveau hiérarchique immédiatement supérieur.  |               |
| <b>9200-261</b>    | SEQUENCE D'ENTITES NON RESPECTEE  | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | L'enchaînement des entités telle que définie pour la norme d'échange avec IRIS n'est pas respectée.   |               |

|                    |  |                      |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>9200-265</b>    | <b>PIECES MULTIPLES DANS DOSSIER NX</b>  | <b>Rejet Lot</b>     |
| Version : 21.60.70 | Le rejet est généré en présence de plusieurs factures saisies sous un même dossier pour un même bénéficiaire (entité 123) dès lors qu'il y a présence d'au moins une facture de pharmacie de ville (présence de plusieurs entités 160 avec un même critère d'archivage ; Hors Regul et CAMIEG RC Seul).  |                      |
| <b>9200-270</b>    | <b>NORMES MULTIPLES DANS DOSSIER NX</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 21.60.70 | En norme interne, une prestation de type « Pharmacie de ville » est déterminée par la présence d'un exécutant ayant pour catégorie 20, 21, 27, 29 (3ème et 4ème caractère du numéro de l'exécutant). Un fichier logique contenant au moins une prestation de type « Pharmacie de ville » doit être homogène. Il ne peut contenir que des prestations dont l'exécutant a pour catégorie 20, 21, 27, 29. |                      |
| <b>9200-300</b>    | <b>ABSENCE BORNE FIN D'ENVOI</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | L'enregistrement de fin de fichier est absent.   |                      |
| <b>9200-303</b>    | <b>NOMBRE D'ENREG NON NUMERIQ (999)</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le nombre d'enregistrements indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier n'est pas constitué exclusivement de chiffres.   |                      |
| <b>9200-304</b>    | <b>NOMBRE DE LOTS NON NUMERIQ (999)</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lots indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier n'est pas constitué exclusivement de chiffres.   |                      |
| <b>9200-305</b>    | <b>MONTANT NON NUMERIQUE (999)</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le montant indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier de la norme d'échange n'est pas constitué exclusivement de chiffres.  |                      |
| <b>9200-306</b>    | <b>SIGNE DU MONTANT INVALIDE (999)</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le signe du montant indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier de la norme d'échange n'a pas une valeur connue.   |                      |
| <b>9200-321</b>    | <b>IDENTIFIANT ENREG FIN # DEBUT</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | L'identifiant du fichier indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier est différent de celui de indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier.  |                      |

|                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| <b>9200-322</b>    | <b>NOMBRE ENREGISTREMENTS FAUX (999)</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le nombre d'enregistrements indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier n'est pas égal au nombre réel d'enregistrements du fichier. |                      |
| <b>9200-323</b>    | <b>NOMBRE DE LOTS ERRONE (999)</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le nombre de lots indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier n'est pas égal au nombre réel de lots présent dans le fichier.        |                      |
| <b>9200-324</b>    | <b>MONTANT ERRONE (999)</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le montant indiqué dans l'enregistrement de fin de fichier de la norme d'échange est erroné.  |                      |
| <b>9200-325</b>    | <b>SEQUENCE D'ENTITE NON FINIE</b>  | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | L'enchaînement des entités telle que définie pour la norme d'échange avec IRIS n'est pas respectée.                                     |                      |
| <b>9200-328</b>    | <b>COMPTEUR BORNE FIN # 128</b>   | <b>Rejet Fichier</b> |
| Version : 09.70.00 | Le compteur du nombre de caractères compris dans l'enregistrement de fin de fichier est différent de 128.                               |                      |

|             |                       |                        |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| <b>9210</b> | Type d'enregistrement | Interrogeabilité : non |
| .           |                       |                        |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9210-031</b>    | PLUS DE 999 ENTITES 213, 215, 225  | Rejet Lot |
| Version : 17.50.00 | Il s'agit d'un contrôle NX.Plus de 999 entités 213, 215, 254,233,236,224,225 ou 239 pour une entité 160. |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9210-032</b>    | PREDECESSEUR ENTITE NIV 99 INCORR  | Rejet Lot |
| Version : 15.80.00 | Une entité 99 ne peut accepter que certains prédécesseurs (Cf table 230). L'entité 171 ne peut être précédée que de l'entité 166, qui est obligatoire. |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9210-033</b>    | ENTITE DE NIVEAU 99 DEJA PRESENTE  | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Les entités de niveau 99 et inférieures à "200" sont uniques, lorsqu'elles sont présentes. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9210-034</b>    | ENTITES DE NIVEAU 99 EXCLUSIVES                             | Rejet Lot |
| Version : 09.70.00 | Certaines entités de niveau 99 sont exclusives entre elles. |           |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| <b>9210-035</b>    | PLUS DE 26 ENTITES 239  | Rejet Lot |
| Version : 14.00.00 | Pour une entité 215, il ne peut y avoir plus de 26 entités 239, |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9210-036</b>    | ENTITES 239 OBLIGATOIRE  | Rejet Lot |
| Version : 14.00.00 | Si la prestation est valide à la date d'exécution et si elle est présente en table CCAM (TB13), une entité 239 doit être présente, |           |

|                    |  |           |
|--------------------|--|-----------|
| <b>9210-037</b>    | PLUSIEURS ENREG TYPE 239 A TORT  | Rejet Lot |
| Version : 14.00.00 | Une entité 215 ne peut être détaillée par plusieurs entités 239 sauf s'il s'agit d'une même phase de traitement (même code acte/activité/phase de traitement effectuée en plusieurs séances, |           |

|  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| <b>9240</b>  | Cumul mnt de niveau inf | Interrogeabilité : non |
| Il s'agit du cumul des montants de niveau inférieur. En présence de ces anomalies, contacter votre service informatique. |                         |                        |

|                    |  |               |
|--------------------|--|---------------|
| <b>9240-031</b>    | CUMUL MONTANTS NON NUMERIQ (990)   | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Le cumul des montants de niveau inférieur de l'entité (990) n'est pas renseignée ou non numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9240-032</b>    | CUMUL MONTANTS ERRONE (990)   | Rejet Fichier |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le cumul des montants des entités de niveau inférieur 213,215,224,225, 233, 236, 237, 240, 242 ou 254 n'est pas correct dans l'entité 990. |               |

|   |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| <b>9242</b>   | Cumul des mnt du fichier | Interrogeabilité : non |
| En présence de ces anomalies, contacter votre service informatique. |                          |                        |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9242-031</b>    | CUMUL MONTANTS NON NUMERIQ (999)              | Rejet Fichier |
| Version : 09.70.00 | Cette zone doit être renseignée et numérique. |               |

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| <b>9242-032</b>    | CUMUL MONTANTS ERRONE (999)   | Rejet Fichier |
| Version : 19.15.00 | La facture est rejetée lorsque le cumul des montants des entités de niveau inférieur 213, 215, 224, 225, 233, 236, 237,240, 242 ou 254 n'est pas correct dans l'entité 999. |               |

