

DK530

**Snitfladebeskrivelse mv.
for overførsel af erstatningsanmodning
fra behandlere til "danmark"**

**16. juni 2017
Sygeforsikringen "danmark"
IT-afdelingen**

Overførsel af erstatningsanmodning fra tandlæger og andre behandlere til "danmark"

Dette er en beskrivelse af, hvordan overførsel af erstatningsanmodning til Sygeforsikringen "danmark" fra en behandler kan ske.

Overførslen forudsætter, at der er indgået en aftale mellem den pågældende behandler og Sygeforsikringen "danmark" om overførslen.

Transmission

Transmissionen kan enten ske via en IT-leverandør eller direkte fra behandleren.

I begge tilfælde kan transmissionen ske via d-service.dk.

Sker transmissionen via behandlerens IT-leverandør, aftaler "danmark" de tekniske detaljer direkte med den enkelte leverandør.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at der er tale om en hurtig og driftssikker løsning. Lige så vigtigt er det, at sikkerheden er på plads. Ud over de kontroller, der er medtaget i selve filen, skal der etableres en sikker adgangskontrol.

Transmitteres data fra en IT-leverandør, vil der typisk blive sendt én fil indeholdende et større antal "pakker" - en pakke pr. behandler.

"danmark" skal have mulighed for at rekvirere en re-transmission op til 5 uger efter ekspeditionsdatoen.

Tidspunkt og tidsfrist

Data sendes, når behandlingen er afsluttet, og regningen er betalt.

Data sendes senest 8 dage efter, betalingen er sket.

Regning

Det skal fremgå af behandlerens regning, at oplysningerne bliver overført til "danmark", når regningen er betalt.

Samtykke

Det er en forudsætning for indberetningen til "danmark", at der foreligger et mundtligt samtykke fra den patient, der indberettes oplysninger om. Samtykket gælder samtidig en evt. senere indberetning, hvis der sker en kreditering af den pågældende regning.

Forventet erstatning

Behandleren kan opstille en oversigt over hvilken erstatning, patienten kan vente at modtage fra "danmark". Da erstatningen vil være afhængig af hvilken gruppe, patienten er medlem af, er det vigtigt, at opstillingen også indeholder en oplysning om hvilken gruppe, beregningen forudsætter, og at denne gruppe skal dække i behandlingsperioden.

Indholdet af en sådan opstilling er kun vejledende og kan ikke forpligte "danmark". Den har ikke nogen direkte relation til transmission, men "danmark" kan evt. levere data vedr. hvilken dækning, der ydes på hvert ydelsesnummer. Ydelserne bliver typisk reguleret pr. 1. januar, hvor "danmark" vil kunne levere en opdatering, jævnfør snitflade DKY01.

Format

Data sendes som en ASCII-tekstfil med navnet: xxxxxx.yyy, hvor:

xxxxxx er identifikation af afsenderen (ydernummer)

yyy er et fil-løbenummer

yyy er fortløbende for filer afsendt af samme afsender. Efter fil-løbenummer 999 startes forfra med fil-løbenummer 0.

Filen skal optræde som en almindelig ASCII-tekstfil.

Hver post (record) optræder som en linie i tekst-filen, dvs. den skal efterfølges af 2 kontroltegn <carriage return>+<line feed>, som i hexadecimal notation har værdierne '0D0A'. Filen som helhed skal afsluttes med yderligere et kontroltegn "end-of-file", som i hexadecimal notation har værdien '1A'.

Alle felter i filen har fast længde:

Numeriske felter er højre stillet med foranstillede nuller.

Alfanumeriske felter er venstrestillet med efterfølgende blanke.

Hver "pakke" starter med en header med posttype=2. Headeren indeholder kontrolinformation, der sikrer, at defekte pakker bliver sorteret fra.

De øvrige linjer har posttype=3 og indeholder den egentlige information.

De første 17 positioner i hver linje anvendes til en entydig identifikation af linjen:

Ydernummer 7 positioner

Pakkenummer 5 positioner

Linjenummer 5 positioner

Poster

Snitfladen rummer 2 posttyper:

Type 2 - Kontrolpost (header)

Type 3 - Refusionspost

Nedenfor beskrives indholdet af de 2 posttyper.

KONTROLPOST -Type 2 (Header)

<i>Feltnr.</i>	<i>Position</i>	<i>Længde</i>	<i>Indhold</i>	<i>Værdi</i>
1	1	7	Ydernummer	Numerisk
2	8	5	Pakkenummer	Numerisk
3	13	5	Linjenummer	00001
4	18	1	Post-Type	2
5	19	6	Snitflade ID	DK530
6	25	5	EDB-Leverandør-identifikation	Alfanumerisk
7	30	8	Udskr. dato	ÅÅÅÅMMDD
8	38	8	Start dato	ÅÅÅÅMMDD
9	46	8	Slut dato	ÅÅÅÅMMDD
10	54	5	Antal poster i alt	Numerisk
11	59	9	Totalbeløb (Øre) i pakken	Numerisk
12	68	63	Filler	Blank

Samlet recordlængde = 130

Feltnr. 1 - Ydernummer

Ydernummeret på den behandler, der har udført arbejdet. Hvis behandleren har et offentligt ydernummer, der er 6 pos. langt, vil dette felt være et nul efterfulgt af det offentlige ydernummer.

Har behandleren ikke noget ydernummer, vil "danmark" definere et ydernummer på 7 cifre, hvor det første ciffer ikke er nul.

Feltnr. 2 - Pakkenummer

Pakke-løbenummeret på denne pakke. Der *skal ikke* sendes én pakke pr. dag. Der kan både gå dage i mellem, og der kan sendes flere gange på samme dag. Pakkenummeret sikrer, at der ikke mangler nogen pakker, eller den samme er registreret 2 gange. Derfor skal pakkenummeret være fortløbende for pakker, der kommer fra samme ydernummer.

Feltnr. 3 - Linienummer

Fortløbende linienummer indenfor den pågældende pakke. Da posttype 2 altid er første linie vil dette felt have værdien 00001.

Feltnr. 4 - Posttype

Posttype - kan indeholde 2 eller 3. Posttypen indikerer typen af den aktuelle post. Aktuelle posttype = 2

Feltnr. 5 - Snitflade-ID

Snitflade-ID. Snitflade-identifikationen er fastsat til DK530.

Felt nr. 6 - EDB Leverandør identifikation

Feltet er 5 positioner langt, og indeholder en entydig identifikation af edb-leverandøren af det system, der har genereret pakken.

Det er en kode for edb-leverandøren og koden aftales med "danmark".

Felt nr. 7 - Udskr.dato

Feltet er 8 langt, idet datoformatet er ÅÅÅÅMMDD. Datoen er den dato, hvor pakken er dannet.

Felt nr. 8 - Start dato

Feltet er 8 langt, idet datoformatet er ÅÅÅÅMMDD.

Feltet danner sammen med Felt nr. 9 den periode, hvori betalingerne er sket.

Dvs. betalingsdatoen vil normalt være lig med eller større end start-dato, og start-dato vil altid være lig med eller en dag større end slut-dato på pakken med det forrige pakke-løbenummer.

Felt nr. 9 - Slut dato

Feltet er 8 langt, idet datoformatet er ÅÅÅÅMMDD.

Feltet danner sammen med Felt nr. 8 den periode, hvori betalingerne er sket.

Dvs. betalingsdatoen vil altid være lig med eller mindre end slut-dato, og slut-dato vil altid være lig med eller en dag mindre end start-dato på pakken med det næste pakke-løbenummer.

Felt nr. 10 - Antal poster i alt

Feltet indeholder antal records i alt i pakken, inklusive header-records.

Felt nr. 11 - Totalbeløb (øre) i pakken

Feltet indeholder det samlede totalbeløb, svarende til den samlede sum af samtlige patientbetalinger. Korrektioner regnes også med som et positivt beløb.

Felt nr. 12 - Filler

Anvendes ikke

REFUSIONSPOST - Type 3

Feltnr.	Position	Længde	Indhold	Værdi
1	1	7	Ydernummer	Numerisk
2	8	5	Pakkenummer	Numerisk
3	13	5	Linienummer	Numerisk
4	18	1	Post-Type	3
5	19	10	Behandlerreference (fakturanr.)	Numerisk
6	29	8	Betalingsdato	AAAAAMDD
7	37	8	Behandling start dato	AAAAAMDD
8	45	8	Behandling slut dato	AAAAAMDD
9	53	10	CPR-nummer	CPR
10	63	8	Ydelse	Numerisk
11	71	2	Antal	Numerisk
12	73	9	Patientbetaling (Øre)	Numerisk
13	82	1	Korrektionskode	0, 1, 2, 3,4
14	83	7	Ydernummer på ansvarlig	Numerisk
15	90	1	Afregning med behandler	J/N
16	91	1	Brug af bevilling	Numerisk
17	92	30	FI-kode oplysninger	Alfanumerisk
18	122	9	Filler	Blank

Samlet feltlængde = 130

Feltnr. 1 - Ydernummer

Ydernummeret på den behandler, der har udført arbejdet. Hvis behandleren har et offentligt ydernummer, der er 6 pos. langt, vil dette felt være et nul efterfulgt af det offentlige ydernummer.

Har behandleren ikke noget ydernummer, vil "danmark" definere et ydernummer på 7 cifre, hvor det første ciffer ikke er nul.

Feltnr. 2 - Pakkenummer

Pakke-løbenummeret på denne pakke. Der *skal ikke* sendes én pakke pr. dag. Der kan både gå dage i mellem, og der kan sendes flere gange på samme dag. Pakkenummeret sikrer, at der ikke mangler nogen pakker, eller den samme er registreret 2 gange.

Derfor skal pakkenummeret være fortløbende for pakker, der kommer fra samme ydernummer.

Feltnr. 3 - Linjenummer

Fortløbende linjenummer indenfor den pågældende pakke. Da linje 00001 altid vil indeholde posttype = 2, vil feltet i posttype = 3 altid indeholde et fortløbende nummer fra 00002 og opefter.

Feltnr. 4 - Posttype

Posttype - kan indeholde 2 eller 3. Posttypen indikerer typen af den aktuelle post. Aktuelle posttype = 3

Feltnr. 5 – Behandlerreference/Fakturanummer

Entydig reference til behandlerens registreringer.

Feltnr. 6 - Betalingsdato

Format ÅÅÅÅMMDD. Feltet indeholder den aktuelle betalingsdato.
Betalingsdagen er den dag, behandleren har registreret, at fakturaen er betalt.

Feltnr. 7 - Behandling start dato

Format ÅÅÅÅMMDD. Feltet indeholder den dato, behandlingen startede.
For tandlæger kan felt 7 og 8 være forskellig = en behandlingsperiode.
For alle andre skal felt 7 og 8 være ens = en behandlingsdato.

Feltnr. 8 - Behandling slut dato

Format ÅÅÅÅMMDD. Feltet indeholder den dato, behandlingen sluttede.
For tandlæger kan felt 7 og 8 være forskellig = en behandlingsperiode.
For alle andre skal felt 7 og 8 være ens = en behandlingsdato.

Feltnr. 9 - CPR-nummer

Indeholder personnummeret for den person, der er blevet behandlet.

Feltnr. 10 - Ydelse

Feltet angiver hvilken ydelse, patienten har modtaget og betalt for.
Der anvendes de ydelseskoder, som "danmark" fastsætter.

Feltnr. 11 - Antal

Feltet angiver hvor mange af den ydelse, der er angivet i feltnr. 10, patienten har modtaget og betalt for, f.eks. røntgenoptagelser.

Feltnr. 12 - Patientbetaling

Patientbetalingen er det beløb, patienten rent faktisk har betalt, dvs. fratrukket samtlige tilskud fra det offentlige.
Hvis egenbetalingen efter offentlige tilskud er nul, medtages posten ikke.
Feltet er altid et positivt beløb, angivet i øre. Hvis der er tale om tilbagekaldelse, vil feltet indeholde det beløb, der tilbagekaldes, og feltnr. 13 vil være 1.

Feltnr. 13 - Korrektionskode

Korrektionskoden angiver, hvorvidt der er tale om en positiv eller negativ transaktion. Feltet kan indeholde værdierne:

- 0 = Positiv transaktion (Regning)
- 1 = Negativ Transaktion (Kreditnota)
- 2 = Betalt af forsikringsselskab
- 3 = Betalt af Kommunen
- 4 = Betalt af Firma

Hvis feltnr. 13=1, skal feltnr. 5-behandlerreference være den samme som den oprindelige indrapportering, hvor feltnr. 13=0.

Kreditering skal altid indrapporteres, hvis den oprindelige regning er blevet indrapporteret.

Hvis feltnr. 13=2, indeholder feltnr. 12 det beløb, forsikringsselskabet har betalt. Hvis patienten f.eks. har fået en krone, der koster 6000 kr, og forsikringsselskabet betaler 3000 kr, indrapporteres dette i 2 poster, hvor alle data er ens bortset fra felt 12 og 13:

Feltnr. 12 = 600000 og feltnr. 13=0

Feltnr. 12 = 300000 og feltnr. 13=2

Betaler forsikringsselskabet hele udgiften vil indrapporteringen være 2 ens poster, bortset fra feltnr. 13:

Feltnr. 12 = 600000 og feltnr. 13=0

Feltnr. 12 = 600000 og feltnr. 13=2

Hvis feltnr. 13=3, indeholder feltnr. 12 det beløb, kommunen har betalt. Princippet er ellers helt analogt med princippet for, når feltnr. 13=2.

Hvis feltnr. 13=4, indeholder feltnr. 12 det beløb, firmaet har betalt. Princippet er ellers helt analogt med princippet for, når feltnr. 13=2.

Feltnr. 14 – Ydernummer på ansvarlig

Her kan angives ydernummeret på den ansvarlige behandler.

For eksempel den ansvarlige tandlæge for tandlæge ydelser udført af tandplejer eller den ansvarlige kiropraktor for kiropraktik ydelser udført af en fysioterapeut.

Feltnr. 15 – Afregning med behandler

Hvis feltnr. 15=J Tilskuddet afregnes med behandler.

Hvis feltnr. 15=N Tilskuddet afregnes med medlem/kunden.

Hvis dette felt ikke udfyldes vil feltet blive læst som 15=N

Feltnr. 16 – Brug af bevilling (privatforløb)

Hvis feltnr. 16=0 Bruges ledige bevillinger.

Hvis feltnr. 16=1 Ignoreres ledige bevillinger til fordel for egenbetaling

Erstatningsanmodningen vil blive afvist hvis feltnr. 15=J og feltnr. 16=1.

Hvis dette felt ikke udfyldes vil feltet blive læst som 16=0

Feltnr. 17 – FI-kode

Hvis Feltnr. 15 = J kan behandleren her angive den FI-kode udbetalingen skal indeholde.

Hele FI-kode strengen skal sættes ind.

Eksempel: +71<123456789123456+1234567<

Feltnr. 18 - Filler

Bruges ikke.