

Regningskontroll av offentlige poliklinikker – POLK

Beskrivelse av grensesnitt mellom kontrollprogram og EDI-system.

Endringslogg:

20.08.2006: Tekstlig justering i forbindelse med omlegging fra RTV til NAV. Ingen innholdsmessig endring.

14.11.2007: Utvidet kvitteringsfil med RESH-id og unik oppgjørsident. Lagt til ny linje med oppgjørsinformasjon, og ulike kvitteringslinjer, samt sluttpost for å markere slutten på filen. Evt. meldingstekst må endres, slik at linjer med tekstmelding starter med TEK. Kommentar om diskettløsning fjernet mm. Endringene kan implementeres så snart POLK versjon 10.4 er tatt i bruk på poliklinikken, og må senest være tatt i bruk innen 1.3.2008. Vær obs på at så lenge poliklinikken ikke har oppgradert til filformatnr 5 i POLK (i menyvalg Diverse/Faste data i POLK), vil POLK på poliklinikken ikke generere det nye formatet, og dermed vil for eksempel unik oppgjørsident ikke være tilgjengelig. Se detaljene i POLKs filbeskrivelse på www.nav.no.

Data fra kontrollprogrammet på poliklinikken sendes til NAV/Helsetjenesteforvaltning via EDI. Dataoverføring fra kontrollprogrammet til EDI-systemet på poliklinikken skjer via en flat tekstfil – heretter kalt oppgjørsfil - beskrevet i eget dokument. Tilbakemelding fra EDI-systemet til kontrollprogrammet skjer også på en flat tekstfil, kalt kvitteringsfil, beskrevet i dette dokument.

Tilleggsopplysninger inkludert i oppgjørsfilen:

Opgjørsfilen benyttes i flere sammenhenger – både for overføring mellom poliklinikkens system og kontrollprogrammet og i forbindelse med EDI-overføring til NAV. Formatet for denne oppgjørsfilen er derfor laget som et eget skriv. EDI-systemet må takle ikke bare siste versjon, men også tidligere versjoner hvis det ikke er innført obligatorisk oppgradering. I forbindelse med overføring av oppgjørsdataene fra kontrollprogrammet til EDI-systemet har vi behov for ytterligere informasjon, som plasseres i en egen linje først i filen. Denne linjen er bare beskrevet her, og ikke i den generelle filformatbeskrivelsen. Linjen er bygget opp på tilsvarende måte som resten av oppgjørsfilen, med understrek-tegnet som skilletegn mellom hvert felt og fast feltlengde. Beskrivelsen av denne ekstra første linjen i filen er som følger:

Felt	Type	Forklaring
Posttype	C2	Første felt som identifiserer filhodet. Inneholder alltid teksten ID.
Applik.ID	C8	Feltet identifiserer applikasjonen filen er tilknyttet. Inneholder alltid teksten POLK
Sendingsnummer	C8	Feltet inneholder måned, dag og fire siffer for fil nr for den aktuelle dagen. Format MMDDNNNN, der MM er måned, DD er dag og NNNN er nummer innen dagen.
ID	C80	Sertifikatnr. Dette leses inn i kontrollprogrammet
Passordlengde	N2	Passordets lengde, maks 8 tegn
Passord	C128	Passord innlest i kontrollprogrammet. Passordet er maksimalt 8 tegn.
Linjens totale lengde er 233 tegn + linjeskift (2 tegn)		

Kontrollprogrammets tilpasning:

Kontrollprogrammet leser inn sertifikatnr og passord. Sertifikatnummer tas vare på for hver bruker slik at bare passordet må testes på nytt ved hver sending.

Oversending av oppgjørsfil:

Filnavnet består av avdelingsnr, evt. 5 siste tegn i RESH-id (5 tegn) + mnd (2 tegn) + nr (1 tegn). Dette blir 8 tegn, og filen har ekstensjon .plk. Filen plasseres på katalog som angis av bruker i kontrollprogrammet. Nr er oppgjørsnummer i kontrollsystemet. Hvis oppgjørsnummeret er større enn 9, eller filnavnet er opptatt, er filnavnet vilkårlig, men 8. tegn er 'X'. Avdelingsnr/RESH-ID kan også leses fra innholdet i oppgjørsfilen (avdelingsnummer tilsvarer poliklinikknummer). Filen skrives først til en midlertidig katalog, kopieres deretter til ut-katalogen med ekstensjon .pl0, og renames til slutt til .plk. Filnavnet kan som nevnt være vilkårlig, og informasjon kan derfor ikke alltid tolkes ut fra filnavnet.

Tilbakemelding fra EDI-systemet til POLK - kvitteringsfil:

EDI-systemet skal svare POLK med kvittering for mottatt oppgjørskrav. Hver kvittering har ekstensjon .ok1, ok2, ok3 eller ok4. Følgende tilbakemeldinger skal alltid sendes:

1. Straks EDI-server har mottatt oppgjørskravet (ok1)
2. Når EDI-systemet har sendt fra seg oppgjørskravet til NAV (ok2)
3. Etter mottak av CONTRL-melding fra NAV (ok3)
4. Etter mottak av applikasjonskvitteringsmelding fra NAV (ok4). Det kan forekomme mer enn en ok4 per oppgjør.

Kvitteringsfilene kan ha vilkårlig navn (maks 8 tegn, gammeldags DOS-navn - uten mellomrom i navnet etc.), men med ekstensjon ok1, ok2, ok3 eller ok4. Filene legges på en egen katalog for returnmeldinger fra EDI-systemet.

Standard er dette katalog c:\polk\utOK, men katalogen kan endres av bruker i ini-fil.

Kvitteringsfilen består alltid av en startlinje med identifikasjon av hvilket oppgjørskrav som er sendt, og alle felt er atskilt med understrektegn. I numeriske felt benyttes evt. punktum som desimaltegn.

Kvitteringsfilen kan innehold seks ulike posttyper:

1. Oppgjøridentifikasjon med status (OKx), fra NAV eller lokalt EDI-system.
2. Vedtak for oppgjørskrav (OPP), fra NAV
3. Tekst (TEK). Benyttes ved generell meldingstekst på oppgjørnivå, for eksempel fra EDI-system til POLK
4. Melding på oppgjørnivå (MOP). Benyttes fra NAV til POLK
5. Melding for enkeltregning (MRE). Benyttes fra NAV til POLK
6. Sluttmarkering (FIL) som markerer siste post i filen

Postene skal gis i strukturert rekkefølge:

- A. Først en linje av type 1
- B. Null eller en linje av type 2
- C. Null, en eller flere linjer av type 3
- D. Null, en eller flere linjer av type 4
- E. Null, en eller flere linjer av type 5
- F. Alltid en linje av type 6 til slutt

Mellom hvert felt benyttes understrektegn, og hver linje avsluttes med linjeskift (CR+LF).

Posttype 1: Oppgjørsmelding, lengde 95 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Første felt som identifiserer filhodet. Inneholder teksten OK1, OK2, OK3 eller OK4.
2 Organisasjonsnr	C9	Enhetens organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret i Brønnøysund
3 Avdelingsnr	N5	Poliklinikkens avdelingsnummer
4 RESH-id	N8	Poliklinikkens RESH-id.
5 Oppgjørsvnr	C8	Opgjørsvnr (ååååmmnn)
6 Unik oppgjørsident	C36	Unik ident for hver innsending av oppgjør. Skal være identisk med unik oppgjørsident i det innsendte oppgjørskravet.
7 Tidspunkt	C17	Dato og tidspunkt (ÅÅÅÅMMDD TT:MM:SS)
8 Status	N2	Feltet inneholder 0 eller 1 hvis alt ok, 2=Avvist, 3=Ok, feil i delmelding, 9=Avventer, oppgjørskravet sendt til manuell behandling, Negativ verdi hvis en feil er oppstått under selve innsendingen (feil passord, sertifikatfeil etc).

Felt 2, 3, 4, 5 og 6 hentes fra andre linje i oppgjørsfilen, dvs. første linje av den del som skal sendes til NAV, og er der felt henholdsvis nr 2, 4, (del av) 18, 6 og 26.

Fra POLK versjon 10.4 vil POLK takle både gammelt og nytt format. Vær oppmerksom på at enkelte felt kan være tomme (inneholde blanke). Dette gjelder for eksempel før poliklinikken har tatt i bruk POLK filformatnr 5 (i POLKs menyvalg Diverse/Faste data). Inntil da vil felt 6, unik oppgjørsident, ikke være tilgjengelig. Fra 1.3.2008 vil ikke avdelingsnummer være obligatorisk. Ved respons fra NAVs interne kontrollsystem vil ikke nødvendigvis

avdelingsnummer eller oppgjørnummer være med. For at POLK skal kunne identifisere en kvittering entydig, må minimum følgende identifikasjonsfelt være til stedet (av feltene 2-6):

Alltid organisasjonsnummer, og:

Enten avdelingsnummer, RESH-id og oppgjørnr. Avdelingsnr kan være 0, hvis det er det som er sendt fra POLK.

Eller unik oppgjørident

Generelt gjelder at den informasjon som foreligger, skal tas med.

Posttype 2: NAVs vedtak for oppgjørskrav, lengde 68 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Fast verdi OPP.
2 InnsendingsId	C15	InnsendingsIdent registrert i NAV
3 Vedtakside	C15	VedtaksIdent fra NAV
4 Vedtaksdato	C8	Vedtaksdato fra NAV (ååååmmdd)
5 Kravbeløp	N11,2	Kravbeløp i innsendt oppgjørskrav.
6 Utbetalt beløp	N11,2	Utbetalt, dvs. godkjent, beløp fra NAV.

Posttype 3: Tekstmelding, lengde 84 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Fast verdi TEK.
2 Melding	C80	Meldingstekst.

Posttype 3 kan benyttes ved tilbakemelding i selve kommunikasjonsprosessen.

Posttype 4: Melding på oppgjørnivå, lengde 213 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Fast verdi MOP.
2 Alvorlighetsgrad	C1	Alvorlighetsgrad på melding.
3 Feilkode	C6	Kode for feilmeldingen
4 Feilmelding	C200	Tekstlig feilmelding

Posttype 5: Melding på enkeltregning, lengde 266 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Fast verdi MRE.
2 Regningsident	C10	Identifikasjon på enkeltregning.
3 Konsultasjonsdato og tid	C17	Konsultasjonsdato og tidspunkt på den innsendte regning (ÅÅÅÅMMDD TT:MM:SS).
4 Alvorlighetsgrad	C1	Alvorlighetsgrad på melding.
5 Kravbeløp	N11,2	Innsendt krav for regningen
6 Godkjent beløp	N11,2	Godkjent, dvs. utbetalt, beløp for regningen
7 Feilkode	C6	Kode for feilmeldingen
8 Feilmelding	C200	Tekstlig feilmelding

Posttype 6: Sluttmarkering, lengde 95 (+CR LF)

Felt	Type	Forklaring
1 Posttype	C3	Fast verdi FIL.
2...		Resten av Posttype 6 er identisk med resten av posttype 1 (felt 2 og utover).

OK1:

Straks EDI-server har mottatt filen for behandling – dvs. at filen av kontrollprogrammet er plassert i angitt katalog - legger EDI-systemet ut kvittering 1 med ekstensjon .ok1 (ok og tallet 1). Dette bekrefter overfor kontrollprogrammet/bruker at oppgjørsfilen er mottatt til behandling.

OK2:

Straks EDI-server har ferdigbehandlet oppgjørsfilen og sendt denne NAV (X.400) legges det ut en ny fil med ekstensjon .ok2. Hvis en feil oppstod skal filen inneholde linjer av posttype 2 med tekstlig beskrivelse av status for hver prosess i EDI-konverteringen/forsendelsen, slik at det fremgår hvilket problem som oppstod og i hvilken delprosess. Det kan med fordel listes opp hvilke prosesser oppgjøret har passert ok. POLK vil presentere teksten for bruker og den må derfor være forståelig for en vanlig bruker av POLK.

OK3:

Når EDI-server har mottatt CONTRL-melding fra NAV, gis ny ok3-melding i ny fil, med evt. feilmeldinger som tekstlinjer.

OK4:

Når EDI-server har mottatt applikasjonskvitteringsmelding fra NAV, gis ny ok4-melding i ny fil, med evt. merknader og feilmeldinger som tekstlinjer.

POLK skal alltid slette kvitteringsfilene etter mottak. Tilsvarende må EDI-systemet fjerne .plk-filer etter at de er lest, uavhengig av om operasjonen gikk bra eller ikke. Vær obs på at kvitteringsfilene kan bli liggende en tid før de leses og slettes av POLK. Dette gjør at EDI-server må passe på å benytte filnavn som ikke allerede eksisterer når kvitteringsfilene legges ut.

POLK venter ikke på kvitteringsfilene ved sending av flere oppgjør. POLK kan derfor legge ut flere oppgjørsfiler for sending umiddelbart etter hverandre, evt. før kvitteringsfilene er mottatt.

Eksempel på OK2-melding uten feil

OK2_999999999_1234_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_1
FIL_999999999_1234_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_1

Eksempel på OK2-melding med feil

OK2_999999999_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_-1
TEK_Ugyldig passord
FIL_999999999_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_-1

Eksempel på OK4-melding, sendt til manuell behandling

OK4_999999999_1234_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_9
OPP_123456789012345_210000.01_
FIL_999999999_1234_100100_20071172_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_9

Eksempel på OK4-melding, ok med melding

OK4_999999999_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_3
OPP_123456789012345_987654321098765_20071106_210000.01_209000.01
MOP_0_1_Bankkonto mangler
MRE_A123456789_20071031 10:05:00_2_2000.00_1000.00_23_Ugyldig takst: XYZ
MRE_A123456789_20071031 10:05:00_1_2000.00_1000.00_23_Ugyldig frikortnummer
FIL_999999999_123456789012345678901234567890123456_20071106 12:02:03_3

Oslo, 14.11.2007

Jostein Bruflot, Classic IT as,
Tlf 91 61 85 47,
Epost jostein.bruflot@classic-it.no