



<b>Błędna wersja rachunku</b> Został przekazany plik REF, z błędną wersją rachunku (różną od 0)
<b>Nie można odczytać zawartości pliku zip</b> Został przekazany plik REF, którego system nie może rozpakować.
<b>Nazwa pliku zawiera polskie znaki.</b> W nawie pliku REF wprowadzono polskie znaki.
<b>Nieprawidłowa liczba sekcji</b> Plik REF ma nieprawidłową strukturę.
<b>Nie można importować raportów za zamknięty rok rozliczeniowy [RRRR]</b> Został przekazany rachunek refundacyjny REF, dotyczący rozliczenia świadczeń za rok rozliczeniowy, dla którego w systemie informatycznym wykonano zamknięcie.
<b>Rachunek o numerze wg świadczeniodawcy &lt;X&gt; już istnieje</b> Został przekazany rachunek refundacyjny o numerze wg świadczeniodawcy dokładnie takim samym jak rachunek istniejący w systemie.
<b>Nie określono rodzaju rachunku bez umowy</b> W przekazanym pliku REF wykazano informację, że rachunek ma być rozliczany poza umową natomiast nie określono rodzaju rachunku.
<b>Korekta nie zawiera numeru dokumentu korygowanego</b> Został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. W importowanym rachunku nie wskazano informacji o dokumencie korygowanym.
<b>Nieprawidłowa wersja korekty: X</b> Został przekazany plik REF, z błędną wersją korekty (różną od 1 lub 2)
<b>Nieprawidłowe ID kraju: X</b> Wykazane w pliku REF ID kraju nie występuje w słowniku OW NFZ.
<b>Kraj o podanym ID: X nie jest objęty przepisami o koordynacji</b> W pliku REF wskazano informację o rozliczeniu świadczeń na podstawie przepisów koordynacji. ID kraju, którego dotyczy rozliczenie występuje w słowniku OW NFZ jednak nie jest oznaczone jako kraj objęty przepisami o koordynacji..
<b>Korekta zawiera błędny rok korygowany</b> Został przekazany plik REF, w którym nie przekazano roku kalendarzowego korekty lub format pola KROK jest nieprawidłowy.
<b>Korekta zawiera błędny okres korygowany KOKR=MM</b> Został przekazany plik REF, w którym nie przekazano roku kalendarzowego lub okresu korekty lub format pola KROK jest nieprawidłowy.
<b>Dokument korygowany o numerze X posiada status inny niż zatwierdzony</b> Został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. Dokument korygowany nie został jeszcze zatwierdzony.
<b>Nie znaleziono dokumentu korygowanego o symbolu X w okresie RRRR.MM do umowy Y</b> Został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. W systemie OW NFZ, dla wskazanego roku i okresu nie istnieje dokument korygowany o podanym symbolu.



<b>Błędna wartość NTRN=X</b> W przesłanym pliku REF wykazano nieprawidłowy rodzaj rachunku.
<b>Brak pozycji pakietu usług dla usługi szczegółowej X</b> W pozycji umowy nie ma pakietu zawierającego świadczenie X wykazane w pliku REF.
<b>Wartość w polu liczba usług nie jest całkowita X</b> W przekazanym pliku REF wskazano rozliczenie świadczeń POZ i liczba usług (deklaracji) nie została przekazana jako liczba całkowita.
<b>Wartość w polu waga punktowa jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF waga punktowa została wprowadzona z precyzją większą niż 4.
<b>Wartość w polu ceny poz. szczegółowej jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF cena pozycji szczegółowej została wprowadzona z precyzją większą niż 2.
<b>Brak pola CENA w sekcji 4</b> W przekazanym pliku REF wskazano informację o rozliczeniu świadczeń POZ, dla punktu umowy, w którym wykazano pakiet punktowy. Cena pozycji szczegółowej nie została przekazana.
<b>Nieprawidłowa wartość pozycji szczegółowej: X zamiast Y</b> W przekazanym pliku REF wskazano błędną wartość rozliczenia świadczenia (cena * ilość <> wartość)
<b>Brak numeru pozycji rachunku</b> Do systemu został przekazany plik REF w którym brakuje informacji o numerze pozycji rachunku (NRPR).
<b>Brak numeru pozycji umowy</b> Do systemu został przekazany plik REF w którym brakuje informacji o numerze pozycji umowy.
<b>Brak pozycji umowy do importowanego rachunku</b> W przekazanym pliku REF wykazano rozliczenie dla punktu umowy (PKUM), który nie istnieje w umowie.
<b>Brak usługi X w bazie usług</b> W przekazanym pliku REF wykazano rozliczenie zakresu świadczeń (IBUM), który nie istnieje w słowniku zakresów świadczeń OW NFZ.
<b>Wartość w polu liczba usług jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF liczba usług (LBUS) została wprowadzona z precyzją większą niż 4.
<b>Wartość w polu CENA jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF cena zakresu świadczeń (CENA) została wprowadzona z precyzją większą niż 2.
<b>Wartość w polu wartość ref. jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF wartość refundacji dla zakresu świadczeń (KWTA) została wprowadzona z precyzją większą niż 2.
<b>Dla usługi X stwierdzono błędnie wyliczoną wartość pozycji</b> W przekazanym pliku REF wskazano błędną wartość rozliczenia świadczenia (cena * ilość <> wartość)
<b>Wartość w polu kwota dopłaty pacjentów jest podana ze zbyt dużą precyzją</b> W przekazanym pliku REF wartość dopłaty pacjenta dla zakresu świadczeń (DPSB) została wprowadzona z precyzją większą niż 2.



**Do rachunku X wystawiono już korektę V2: Y. Kolejna korekta nie jest możliwa.**

Informacja: Rachunki przygotowane w wersji V2 rozliczane są w taki sposób, że dokument korygujący wystawiany jest zawsze do ostatnio przygotowanego dokumentu, np.: do rachunku – w przypadku przygotowania 1 korekty; do 1 korekty – w przypadku przygotowania 2 korekty.

Do systemu został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. Plik istniejący w systemie jest przygotowany w wersji V2, natomiast plik importowany odwołuje się do dokumentu pierwotnego (rachunku).

**Do rachunku X wystawiono już korektę V1: Y. Wystawienie korekty V2 nie jest możliwe.**

Informacja: Rachunki przygotowane w wersji V1 rozliczane są w taki sposób, że dokument korygujący wystawiany jest zawsze do dokumentu ostatniego dokumentu na którym wystąpiła korygowana pozycja.

Do systemu został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. Plik istniejący w systemie jest przygotowany w wersji V1, natomiast plik importowany – V2.

**Dokument korygowany X jest typu V2. Wystawienie korekty V1 nie jest możliwe.**

Informacja: Rachunki przygotowane w wersji V2 rozliczane są w taki sposób, że dokument korygujący wystawiany jest zawsze do ostatnio przygotowanego dokumentu, np.: do rachunku – w przypadku przygotowania 1 korekty; do 1 korekty – w przypadku przygotowania 2 korekty.

Do systemu został przekazany plik REF, który jest korektą istniejącego w systemie rachunku refundacyjnego. Plik istniejący w systemie jest przygotowany w wersji V2, natomiast plik importowany – V1.