

System OW NFZ

Opis interfejsu dostępowego **v. 1.2.5**

KAMSOF T S. A.
2024-07-12

Wprowadzone zmiany

Wersja	Opis
1.0	Wersja bazowa
1.1	Wersja dedykowana dla świadczeniodawców i aptek komunikujących się z OW NFZ poprzez Portal SZOI/Portal Świadczeniodawcy
1.2	Wersja uwzględniająca część zgłoszonych uwag na etapie konsultacji
1.2.1	<p>Dodanie obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.</p> <p>1. Dodanie metod umożliwiających przekazanie zlecenia do systemu OW NFZ i weryfikację stanu jego przetworzenia w systemie OW NFZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>putOrder</i>, <p>Zlecenie może dotyczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wygenerowania komunikatu ZPOZW – komunikatu szczegółowego dla zestawienia refundacyjnego - naliczenia szablonów rozliczeniowych dla wskazanego okresu rozliczeniowego, wynikiem wykonania zlecenia jest komunikat R_ZPO - wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR - <i>getOrderStatus</i> <p>2. Dodanie możliwości pobrania w metodzie <i>getFile</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komunikatu R_ZPO (listę szablonów rozliczeniowych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne) - zestawienia szczegółowego ZPOZW dla zestawienia refundacyjnego z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne - zestawienia refundacyjnego ZPOZR - potwierdzenia importu i stanu przetworzenia komunikatu ZPOZR w systemie OW NFZ – P_ZPOZR <p>3. Dodanie powyższych komunikatów do informacji zwracanej w ramach metody <i>getFileList</i>.</p> <p>4. Dodanie możliwości przekazania w metodzie <i>putFile</i> zestawienia refundacyjnego ZPOZR.</p>
1.2.2	<p>1. Rozszerzenie listy parametrów dla zlecenia dotyczącego zestawienia szczegółowego ZPOZW (komunikat: <i>zpo-zpozv</i>)</p> <p>2. Rozszerzenie nagłówek zleceń metody <i>putOrder</i> o identyfikator instalacji przekazującego zlecenie (komunikaty: <i>zpo-zpozv</i>, <i>zpo-szablon</i>, <i>zpo-zpozr</i>)</p> <p>3. Rozszerzenie parametrów metody <i>getFileList</i> o możliwość przekazania w ramach parametrów identyfikatora instalacji, dla której przygotowane zostały w systemie OW NFZ dokumenty do pobrania</p> <p>4. Rozszerzenie listy atrybutów będących odpowiedzią na wywołanie <i>getFileList</i> o identyfikator instalacji, dla której przygotowane zostały w systemie OW NFZ dokumenty do pobrania</p>
1.2.3	<p>1. Dodanie metody umożliwiającej przekazanie do systemu OW NFZ zlecenia usunięcia szablonu w systemie OW NFZ: komunikat: <i>zpo-usun-szablon</i>.</p> <p>2. Rozszerzenie listy parametrów o numer dokumentu wg przekazującego zlecenie dla zlecenia dotyczącego wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR (komunikat: <i>zpo-zpozr</i>).</p>
1.2.4	<p>1. Rozbudowa możliwości przekazania w metodzie <i>putOrder</i> do systemu OW NFZ zleceń dotyczących rozliczania refundacji leków:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - wygenerowania komunikatu LEKZB – komunikatu z propozycją szablonu rozliczeniowego, zlecenie: <i>lek-szablon</i> - zatwierdzenia propozycji szablonu rozliczeniowego i wygenerowania zestawienia refundacyjnego LEKZR, zlecenie: <i>lek-lekzr</i> - odrzucenia propozycji szablonu rozliczeniowego, zlecenie: <i>lek-usun-szablon</i> <p>2. Rozbudowa możliwości przekazania w metodzie <i>putOrder</i> do systemu OW NFZ zleceń dotyczących generowania szablonów rozliczeniowych dla świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD (zlecenie <i>swiad-szablon</i>) w obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - planu podstawowego umowy, - planu Funduszu Medycznego, - planu alternatywnego umowy, - ryczałtu PSZ <p>3. Rozbudowa metody <i>getOrderStatus</i> o weryfikację stanu realizacji opisanych wyżej zleceń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>lek-szablon</i> - <i>lek-lekzr</i> - <i>lek-usun-szablon</i> - <i>swiad-szablon</i> <p>4. Dodanie możliwości pobrania w metodzie <i>getFile</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komunikatu LEKZB – propozycji szablonu rozliczeniowego dla refundacji leków - zestawienia refundacyjnego LEKZR - komunikatu P_ODB - potwierdzenia dostarczenia i zapisania w systemie OW NFZ komunikatu LEKZR - komunikatu P_LEKZR - potwierdzenia importu i stanu przetworzenia komunikatu LEKZR w systemie OW NFZ <p>5. Dodanie powyższych komunikatów do informacji zwracanej w ramach metody <i>getFileList</i>.</p> <p>6. Dodanie możliwości przekazania w metodzie <i>putFile</i> zestawienia refundacyjnego LEKZR.</p>
1.2.5	<p>1. Rozbudowa możliwości przekazania w metodzie <i>putOrder</i> do systemu OW NFZ zleceń dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zablokowania/odblokowania zleceń zaopatrzenia do rozliczenia (analogicznie do funkcji Zablokuj do rozliczenia i Odblokuj do rozliczenia w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI). <p>2. Obsługa komunikatu ZPOZW w wersji 1.1.</p> <p>3. Poprawa opisu typu dla parametru <i>id_ow</i> (wskazanie zakresu wartości: (01-16)) w funkcjach interfejsu: <i>getFile</i>, <i>putOrder</i>, <i>getOrderStatus</i>.</p>

Spis treści

Wprowadzenie.....	6
Opis ogólnego mechanizmu obsługi komunikatów (WSBroker)	6
Przykładowy komunikat brokera	9
Współpraca z systemem OW NFZ.....	10
Mechanizm transportowy do wymiany informacji	10
Budowa standardowego komunikatu logowania.....	10
Opis parametrów konfiguracyjnych komunikatu brokera dla współpracy w ramach obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych	12
Lista rozkazów dla obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych	13
Opis listy plików do pobrania za pomocą <i>getFileList</i>	20
Opis procesów wymiany danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ	23
Praca w kontekście pliku sprawozdawczego – Przesłanie pliku sprawozdawczego i pobranie komunikatów zwrotnych tego pliku.....	23
Praca bez kontekstu pliku sprawozdawczego – Pobranie plików udostępnionych dla świadczeniodawcy/apteki.....	24
Praca w kontekście obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wyrobu medyczne realizowane na zlecenie	25
Praca w kontekście obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu refundacji leków.....	29
Praca w kontekście zlecenia generowania szablonów rozliczeniowych dla świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD	32
Opis komunikatów wewnętrznych dla usługi	33
Komunikat: komunikat.....	33
Komunikat put-file	35
Komunikat: upo.....	36
Komunikat: file	36
Komunikat get-file	37
Komunikat file-status	38
Komunikat put-order	41
Komunikat: order	42
Komunikat order-status	43
Komunikat: zpo-zpozv	45
Komunikat: zpo-szablon	47
Komunikat: zpo-zpozr.....	48
Komunikat: zpo-usun-szablon.....	49
Komunikat: zpo-blokady-rozliczenia.....	50
Komunikat: lek-szablon	52

Komunikat: lek-lekzr.....	53
Komunikat: lek-usun-szablon	54
Komunikat: swiad-szablon	55
Komunikat tablefield.....	59
Komunikaty błędów	61

Wprowadzenie

Przedstawiony dokument opisuje interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych, w oparciu o mechanizm WSBroker, umożliwiający przekazywanie komunikatów sprawozdawczych i pobieranie informacji zwrotnych.

Opis ogólnego mechanizmu obsługi komunikatów (WSBroker)

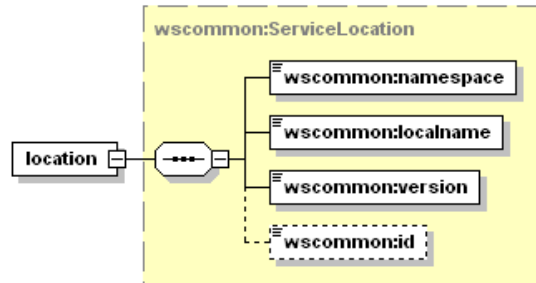
Proces przekazywania komunikatów pomiędzy klientem, a NFZ jest mechanizmem wymiany danych pracującym w ogólnej sieci publicznej. Z uwagi na charakter przesyłanych danych (czyste dane tekstowe – XML oraz dane binarne – pliki w różnych formatach) zastosowano mechanizm wymiany danych oparty na usługach sieciowych (WS) z wykorzystaniem mechanizmu MTOM do przesyłania danych binarnych.

Uwzględniając fakt, że wymiana danych będzie się odbywała w środowisku publicznej sieci internetowej zaproponowany mechanizm został oparty na następujących założeniach:

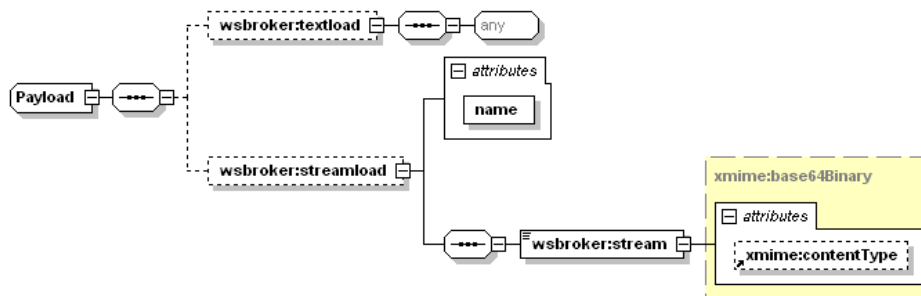
- Wykorzystanie protokołu HTTPS (zabezpieczenie danych na poziomie transmisji) jako podstawowego mechanizmu transportu dla komunikatu – klucz 1024 lub 2048 bitów.
- Wprowadzenie stanowości komunikatów – kolejne wywołania usług mogą pracować w ramach wspólnej sesji z możliwością zapamiętania stanu usługi.
- Przekazywanie danych binarnych w taki sam sposób, jak danych tekstowych. Podział następuje na poziomie mechanizmu transportu, a nie pliku opisowego. Zastosowanie mechanizmu MTOM w połączeniu z protokołem HTTP pozwala na przesyłanie dużych załączników (do kilkuset megabajtów) poza samym komunikatem XML, co znacznie zwiększa wydajność rozwiązania, nie powodując dodatkowego przetwarzania pliku XML (zmierzenie zapotrzebowania zasobów po stronie systemu przetwarzającego dokument XML) w stosunku do umieszczenia danych binarnych wprost w strukturze dokumentu XML.
- W celu optymalizacji procesu przetwarzania i budowania komunikatów wprowadzono specjalną super-usługę (broker), której zadaniem jest opakowanie danych związanych z transportem i funkcjami dodatkowymi w jednolity sposób, pozostawiając użytkownikowi skupienie się na szczegółach związanych z daną dziedziną. Dzięki takiemu podejściu wszystkie komunikaty są przetwarzane w jednolity sposób i udostępniają taki sam interfejs dla obsługi błędów. Możemy dodać dowolne usługi do systemu z zachowaniem takiego samego protokołu ich obsługi.
- Do identyfikacji poszczególnych komunikatów wykorzystywane są następujące mechanizmy:
 - o **Identyfikator schematu dziedzinowego** – [element **namespace**] określa grupę akcji związaną z daną dziedziną (dowolny ciąg znaków, przyjmuje się nazwę schematu XML wykorzystywaną do opisanie danych dziedzinowych). Opisuje grupę usług udostępnionych dla danej dziedziny.
 - o **Identyfikator akcji w ramach schematu dziedzinowego** – [element **localname**] pozwala na wybór akcji pracującej na takiej samej dziedzinie danych. Jest to odpowiednik funkcji w programie, pozwala na dowolne wywołanie usługi z danej grupy.
 - o **Identyfikator wersji** – [element **version**] pozwala dodatkowo identyfikować sposób obsługi dla wybranej akcji w związku ze zmianą sposobu obsługi (taki

mechanizm pozwala to na współlistnienie wielu klientów podczas aktualizacji oprogramowania na serwerze w celu bezpiecznej zmiany mechanizmu obsługi).

- **Identyfikator komunikatu** – [element **id**] unikalny techniczny identyfikator komunikatu pozwalający na pełną identyfikację komunikatu w systemie klienta (gdy wymagany).

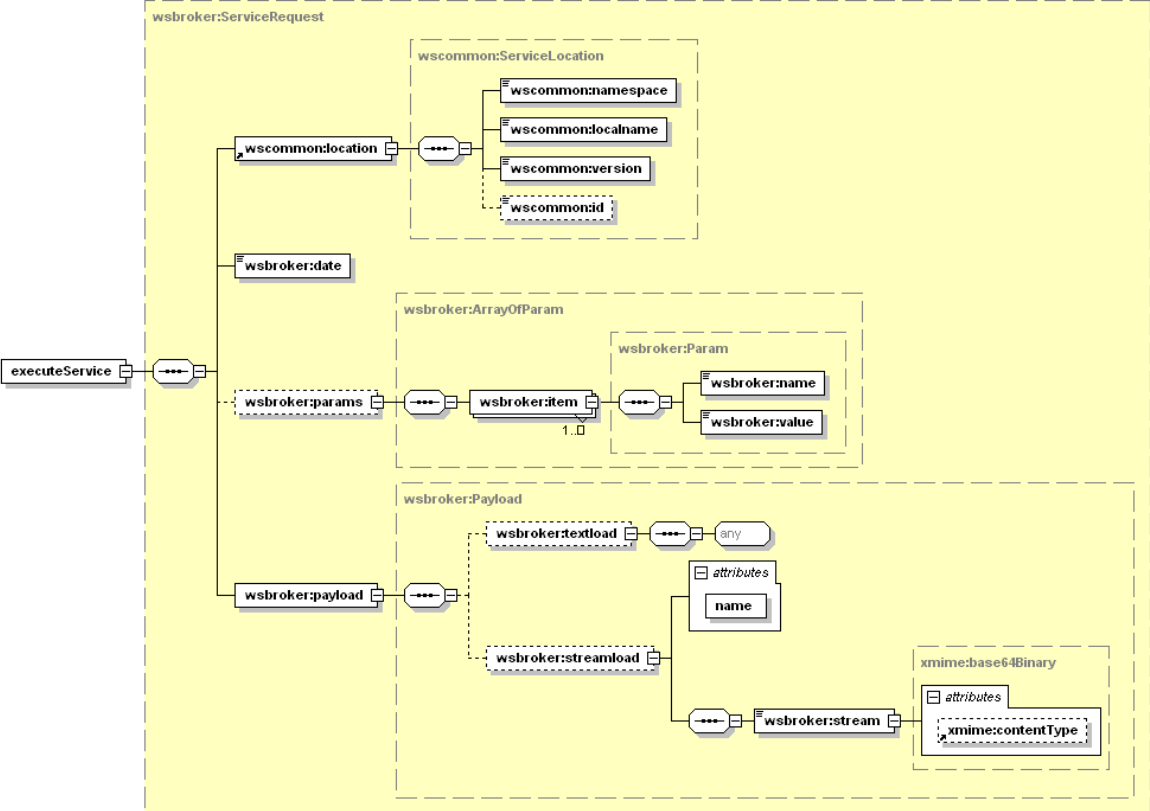


- Do przekazywania danych dziedzinowych zostały przewidziane dwa poziomy:
 - **Dane tekstowe** – zgodne z typem **any** (XML Schema). W tej sekcji mogą zostać umieszczone dowolne dane spełniające wymogi komunikatu XML. W celu zachowania pewnego protokołu i uniknięcia niejednoznaczności interpretacji danych, każdy taki komunikat wewnętrzny musi posiadać zdefiniowaną przestrzeń nazw. Taki sposób zapisu definicji w pliku WSDL pozwala w przyszłości na przekazywanie dowolnych komunikatów zgodnych z formatem XML bez konieczności jakiegokolwiek przebudowy mechanizmu transportowego.
 - **Dane binarne** – dowolne dane strumieniowe (automatycznie kodowane na format wymagany przez mechanizm transportowy) zgodne z typem `xmime:base64Binary`. W przypadku przekazywania danych binarnych przyjęto założenie, że należy określić nazwę pliku z danymi w celu optymalizacji procesu przetwarzania. W ten sposób mogą być transportowane całe raporty wewnętrzne bez jakiegokolwiek ingerencji w ich zawartość. Zaleca się, aby wszelkie dane przekazywane w ten sposób zostały wcześniej poddane procesowi pakowania (format ZIP), co pozwala naturalnie przekazywać w jednym polu nazwę pliku z archiwum, a w drugim samego archiwum. W celu ujednoczenia sposobu obsługi zakłada się, że komunikat może zawierać co najwyżej jeden zestaw danych binarnych. W celu przekazania wielu osobnych elementów w jednym komunikacie należy je zapisać we wspólnym archiwum i odpowiednio zinterpretować w lokalnej klasie zdefiniowanej dla obsługi konkretnej usługi.



- Wykorzystanie danego poziomu przekazywania danych jest zależne jedynie od sposobu implementacji obsługi danego komunikatu. W jednym komunikacie mogą wystąpić jednocześnie dane tekstowe i binarne.
- W celu unifikacji obsługi sytuacji awaryjnych wprowadzono predefiniowany mechanizm obsługi błędów na każdym z poziomów obsługi komunikatu. W celu unifikacji zachowania ze światem zewnętrznym mechanizm ten został dodany do definicji usługi (WSDL). Mechanizm ten jest dostępny na poziomie warstwy transportowej, co automatycznie unifikuje obsługę komunikatów błędów dla wszystkich usług korzystających z systemu.
- Błędy generowane przez mechanizm obsługi komunikatów zostały podzielone na następujące typy:
 - o **AuthenticationException** – brak uwierzytelnienia – wymagane jest ponowne logowanie do systemu.
 - o **AuthorizationException** – brak autoryzacji – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
 - o **ServiceException** – błąd generowany przez serwis (do dowolnego wykorzystania przez klasę obsługującą komunikat). Dla każdego z komunikatów zostanie dostarczona lista standardowych błędów mogących się pojawić podczas procesu obsługi komunikatu. Są to tylko te błędy, które zostały precyzyjnie zdefiniowane w procesie obsługi i stanowią jego integralną część. Błędy, które nie zostały przewidziane w procesie obsługi są klasyfikowane jako błędy typu **ServerException**.
 - o **AuthTokenException** – brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu,
 - o **ServerException** – nieznaną błąd serwera, jest to błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi, który nie został przewidziany do obsłużenia w danym procesie przetwarzania.
 - o **InputException** – błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, spowodowany niepoprawną wartością wymaganego parametru wejściowego koniecznego do zapewnienia prawidłowego przetworzenia komunikatu.
 - o **SessionException** – błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu.
- Implementacja podstawowej obsługi błędów po stronie klienta pozwala na automatyzację obsługi, np. w przypadku wygaśnięcia sesji może zostać automatycznie uruchomiony proces ponownego logowania do systemu w celu kontynuacji rozpoczętego procesu obsługi danego zagadnienia biznesowego.
- Należy za każdym razem przekazywać identyfikatory sesji i identyfikator tokenu autoryzacyjnego otrzymane podczas logowania do systemu w nagłówku każdego komunikatu przesyłanego do serwera – w przeciwnym wypadku zostanie wygenerowany odpowiedni wyjątek (brak tokenu autoryzacyjnego).
- Podczas pracy z mechanizmem autoryzacji wymagana jest aktywna sesja na poziomie warstwy transportowej, sesja ta jest tworzona automatycznie podczas operacji logowania.
- Możliwe jest zastosowanie dowolnych mechanizmów związanych z bezpieczeństwem wymiany informacji w zależności od dodatkowych wymagań zewnętrznych (np. podpisywanie komunikatów, szyfrowanie komunikatów, itp.) zarówno na poziomie transportowym (WSBroker), jak i na poziomie samego ładunku.

Przykładowy komunikat brokera



Współpraca z systemem OW NFZ

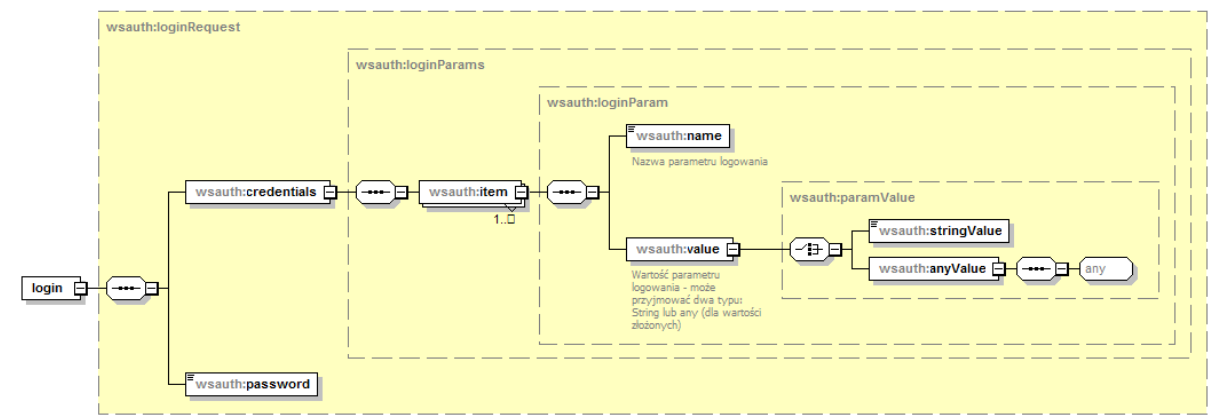
Mechanizm transportowy do wymiany informacji

Jako mechanizm transportowy został wykorzystany opisany powyżej broker komunikatów, dostępny za pośrednictwem protokołu HTTPS w publicznej sieci Internet. W celu zachowania jednolitych standardów bezpieczeństwa, dostęp z poziomu klienta usług musi zostać poprzedzony odpowiednim procesem logowania w celu uwierzytelnienia i autoryzacji do poszczególnych elementów systemu.

Po poprawnym zalogowaniu klient otrzymuje identyfikator sesji klienta i identyfikator sesji autoryzacyjnej. Identyfikatory te muszą być przekazywane w każdym następnym żądaniu do serwera (identyfikatory muszą zostać umieszczone w nagłówku komunikatu). W połączeniu z protokołem HTTPS i bezpośrednim połączeniem klienta z serwerem usług, stanowi podstawę do bezpiecznej wymiany danych pomiędzy klientem, a serwerem.

W opisywanym przypadku, do parametrów identyfikacyjnych operatora należy dodatkowo dodać identyfikator OW NFZ właściwego ze względu na posiadane konto dostępowe wraz z właściwym identyfikatorem świadczeniodawcy w lokalnym OW NFZ.

Budowa standardowego komunikatu logowania



Z uwagi na wykorzystanie istniejących identyfikatorów operatorów z poziomu OW NFZ, zakres danych wymaganych do zalogowania zależy od kodu OW NFZ. Podstawowe zależności zostały zawarte w poniższej tabeli.

Kod OW NFZ	Wymagane parametry
01,04,05,06,08,09,11,12	domain={ id_OW } type=SWD idntSwd={ id_SWD } login

02,03,07,10,13,14,15,16	domain={id_OW} login
-------------------------	-------------------------

Kody odpowiedzi na komunikat logowania

W związku z wprowadzeniem dodatkowego mechanizmu powiadamiania o konieczności zmiany hasła w najbliższej przyszłości, zmodyfikowano odpowiedź na poprawny komunikat logowania. Z uwagi na konieczność zachowania istniejącego formatu komunikatu zwrotnego z usługi logowania, wprowadzono następujący format odpowiedzi:

- dodanie przedrostka „[nnn]” przy założeniu stałej długości 5 znaków (2 znaki „[, i ,]” i 3 cyfry), gdzie n oznacza cyfrę z zakresu od 0 do 9.

Wprowadzono następujące komunikaty:

- „[000] Użytkownik został prawidłowo zalogowany.”
- „[001] Uwaga! Za {N} dni hasło wygaśnie! Proszę zmienić hasło po stronie właściwego systemu portalowego w OW NFZ.”,
gdzie N jest liczbą dni
- „[002] Uwaga! Za 1 dzień hasło wygaśnie! Proszę zmienić hasło po stronie właściwego systemu portalowego w OW NFZ.”
- „[003] Uwaga! Z końcem dnia dzisiejszego hasło wygaśnie! Proszę zmienić hasło po stronie właściwego systemu portalowego w OW NFZ.”

Zmiana hasła operatora

Odblokowano możliwość zmiany hasła za pośrednictwem usług sieciowych – metody **changePassword** i **changePasswordLog**. Uwaga: Zmiana hasła na poziomie centralnym skutkuje zmianą hasła w systemie lokalnym OW NFZ.

Metoda **changePassword** pozwala na zmianę hasła w trybie zalogowanego operatora – na żądanie. Jest wykorzystywana do przeprowadzenia zmiany hasła przez operatora systemu.

- Metoda **changePasswordLog** pozwala na zmianę hasła w przypadku odmowy dostępu związanej z wygaśnięciem hasła. Wywołanie tej metody nie wymaga wcześniejszego zalogowania. Jest to opcja serwisowa której wywołanie zostało ograniczone dla przypadku wygaśnięcia hasła – dla kodu błędu typu **passExpiredException** podczas operacji logowania do systemu.

Opis parametrów konfiguracyjnych komunikatu brokera dla współpracy w ramach obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych

Na potrzeby mechanizmu obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych został opracowany interfejs opisujący usługę, który będzie wykorzystywany do komunikacji z systemem NFZ.

Zakłada się, że komunikacja będzie się odbywała w podziale na obszary:

- *POZ* – rozliczanie deklaracji
- *AMBSZP* – rozliczanie w oparciu o komunikat SWIAD
- *LEK* – refundacja realizacji recept
- *ZPOSP* – rozliczanie zaopatrzenia
- *LIO CZ* – kolejki oczekujących
- *FZX* – faktury zakupowe
- *UMX* – umowy
- *FAKTURA* – dokumenty finansowe dla obszarów *POZ*, *AMBSZP*, *LEK*, *ZPOSP*

W ramach powyższych obszarów obsługiwane będą następujące komunikaty XML:

POZ – rozliczanie deklaracji:

- *DEKL*
- *P_DEK*
- *Z_WDP*
- *ZBPOZ*
- *SWIAD* (tylko w zakresie obszaru komunikatu *SWIAD*: „*WYKBAD*”)
- *P_SWI* (tylko w zakresie obszaru komunikatu *SWIAD*: „*WYKBAD*”)
- *P_ODB* (dla komunikatów: *DEKL*, *ZBPOZ*, *SWIAD* w powyższym zakresie)
- *R_UMX* (w zakresie szablonów świadczeń *POZ*)

AMBSZP – rozliczanie w oparciu o komunikat *SWIAD*

- *SWIAD* – w zakresie obszaru komunikatu *SWIAD*: „*AMBSZP*”
- *P_ODB* (dla komunikatu: *SWIAD* w powyższym zakresie)
- *P_SWI*
- *R_UMX* (w zakresie szablonów dotyczących świadczeń przekazanych komunikatem *SWIAD* w ramach obszaru ‘*AMBSZP*’)

LEK – refundacja recept

- *LEK*
- *P_ODB* (dla komunikatu: *LEK* i komunikatu *LEKZR*)
- *ZLEK*
- *LEKZB*
- *LEKZR*
- *P_LEKZR*

ZPOSP – rozliczanie zaopatrzenia

- *ZPOSP*
- *P_ODB* (dla komunikatu: *ZPOSP* i komunikatu *ZPOZR*)
- *P_ZPO*

- R_UMX (w zakresie szablonów świadczeń ZPO sprawozdanych ZPOSP)
- ZPOZW
- R_ZPO (w zakresie szablonów świadczeń ZPO rozliczanych zestawieniem refundacyjnym ZPOZR)
- ZPOZR
- P_ZPOZR

LIOCZ – kolejki oczekujących

- LIOCZ
- P_ODB (dla komunikatu: LIOCZ)
- P_LIO

FZX – faktury zakupowe

- FZX
- P_ODB (dla komunikatu: FZX)
- FZZ

UMX – umowy

- UMX

FAKTURA – dokumenty finansowe dla obszarów POZ, AMBSZP, LEK, ZPOSP

- RACH
- P_RACH
- FAKT
- P_FAKT
- NOTA
- P_NOTA
- P_ODB (dla komunikatów: RACH, FAKT, NOTA)

W żądaniu getFileList można nie podać obszaru, otrzymuje się wtedy listę wszystkich plików do pobrania przez danego świadczeniodawcę/aptekę.

Lista rozkazów dla obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych

Lista rozkazów dla obsługi umów i komunikatów sprawozdawczych	
Przestrzeń pracy	www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/swiad
Wersja	1.2
Lista żądań	

putFile

Przekazanie komunikatu do systemu OW NFZ – dane do żądania przekazania pliku i odpowiedź przekazywane są w postaci komunikatów xml zgodnych z definicją zawartą w plikach XSD (*put_file_v1.2.xsd; upo_v1.2.xsd*).

Wywołanie usługi

Parametry

obszar	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none">• POZ• AMBSZP• ZPOSP• LEK• LIO CZ• FZX• FAKTURA
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)
id_deleg	Identyfikator OW NFZ albo delegatury OW NFZ (200 – 1601) Parametr przekazywany tylko przy przesyłaniu komunikatów FZX dla następujących odbiorców: <ul style="list-style-type: none">• 200 – KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ W BYDGOSZCZY• 201 – KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ – DELEGATURA W TORUNIU• 202 – KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ – DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU• 300 – LUBELSKI OW NFZ W LUBLINIE• 301 – LUBELSKI OW NFZ – DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ• 302 – LUBELSKI OW NFZ – DELEGATURA W CHEŁMIE• 303 – LUBELSKI OW NFZ – DELEGATURA W ZAMOŚCIU• 700 – MAZOWIECKI OW NFZ W WARSZAWIE• 701 – MAZOWIECKI OW NFZ – DELEGATURA W PŁOCKU• 702 – MAZOWIECKI OW NFZ – DELEGATURA W SIEDLCACH• 703 – MAZOWIECKI OW NFZ – DELEGATURA W RADOMIU• 704 – MAZOWIECKI OW NFZ – DELEGATURA W OSTROŁĘCE• 705 – MAZOWIECKI OW NFZ – DELEGATURA W CIECHANOWIE• 706 – MAZOWIECKI OW NFZ W WARSZAWIE• 708 – MAZOWIECKI OW NFZ W WARSZAWIE – WYDZIAŁ DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH• 1000 – PODLASKI OW NFZ W BIAŁYMSTOKU• 1001 – PODLASKI OW NFZ – DELEGATURA W ŁOMŻY• 1002 – PODLASKI OW NFZ – DELEGATURA W SUWAŁKACH• 1400 – WARMIŃSKO-MAZURSKI OW NFZ W OLSZTYNIE• 1401 – WARMIŃSKO-MAZURSKI OW NFZ – DELEGATURA W ELBLĄGU• 1402 – WARMIŃSKO-MAZURSKI OW NFZ – DELEGATURA W ELKU• 1600 – ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ W SZCZECINIE• 1601 – ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ – DELEGATURA W KOSZALINIE
id_swia d	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki w OW NFZ

Ładunek

Text	Dane do żądania przekazania pliku zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>put-file_v1.2.xsd</i> .
-------------	---

Stream	Komunikat sprawozdawczy spakowany algorytmem ZIP
---------------	--

Odpowiedź z usługi

Parametry

Brak parametrów

Ładunek

Wariant I	Przekazane dane zostały poprawnie przetworzone przez system.
Text	Dane zwrotne do żądania przekazania pliku zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>upo_v1.2.xsd</i> .
Stream	Komunikat potwierdzający wczytanie pliku P_ODB w sytuacji, gdy było możliwe wygenerowanie go na etapie przyjęcia komunikatu

Lista obsługiwanych błędów

Typ	Opis
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).
AuthorizationException	Brak uprawnienia – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

getFileStatus

Pobranie informacji o statusie pliku – dane do żądania informacji o statusie pliku i odpowiedź przekazywane są w postaci komunikatów XML zgodnych z definicją zawartą w plikach XSD (*file_v1.2.xsd*; *file_status_v1.2.xsd*).

Wywołanie usługi

Parametry

obszar	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • POZ • AMBSZP • ZPOSP • LEK • LIOCZ • FZX • FAKTURA
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)

id_swiad	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki w ramach OW NFZ
-----------------	---

Ładunek

Text	Dane do żądania informacji o statusie pliku sprawozdawczego zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>file_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Odpowiedź z usługi

Parametry

Brak parametrów

Ładunek

Wariant I	Przekazane dane zostały poprawnie przetworzone przez system.
Text	Dane zwrotne do żądania informacji o status pliku sprawozdawczego zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>file-status_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Lista obsługiwanych błędów

Typ	Opis
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).
AuthorizationException	Brak uprawnienia – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

getFile

Pobranie pliku – dane do żądania pobrania pliku (*get_file_v1.2.xsd*).

Wywołanie usługi

Parametry

obszar	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • POZ • AMBSZP • ZPOSP • LEK
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • LIO CZ • FZX • UMX • FAKTURA
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)
id_swiad	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki

Ładunek

Text	Dane do żądania o plik zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>get-file_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Odpowiedź z usługi

Parametry

Brak parametrów

Ładunek

Wariant I	Przekazane dane zostały poprawnie przetworzone przez system.
Text	Brak
Stream	Komunikat adekwatny do żądania zgodnego z definicją zawartą w pliku XSD <i>get-file_v1.2.xsd</i>

Lista obsługiwanych błędów

Typ	Opis
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).
AuthorizationException	Brak uprawnień – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

getFileList

Pobranie listy plików

Wywołanie usługi

Parametry podstawowe

Nazwa	Typ	Wymagany	Opis

obszar	Tekst	Nie	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • POZ • AMBSZP • ZPOSP • LEK • LIO CZ • FZX • UMX • FAKTURA
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)	Tak	
id_swiad	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki w ramach OW NFZ	Tak	
typ-pliku	Tekst	Nie	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • LEKZB • R_UMX • UMX • P_ODB • P_DEK • Z_WDP • P_SWI • FZZ • P_LIO • P_ZPO • ZLEK • P_RACH • P_FAKT • P_NOTA • ZPOZW • R_ZPO • ZPOZR • P_ZPOZR • LEKZR • P_LEKZR
od-daty	Data w formacie RRRR-MM-DD albo data i czas w formacie RRRR-MM-DDTgg:mm:ss	Nie	Jeżeli podany, tylko pliki wygenerowane po podanej dacie
rok-rozl	Liczba	Nie	Rok rozliczeniowy
okres-rozl-od	Liczba	Nie	Okres rozliczeniowy – od
okres-rozl-do	Liczba	Nie	Okres rozliczeniowy – do
count	Liczba	Nie	Liczba rekordów do wyświetlenia w serii. Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 20. Maksymalna wartość wynosi 100.
series	Liczba	Nie	Nr serii danych, która ma zostać pobrana.

			Gdy parametr nie przekazany przyjmuje się wartość domyślną 0.
id-inst	Ciąg do 38 znaków	Nie	Identyfikator instalacji, w ramach której zlecono wygenerowanie dokumentu bądź której dotyczy odpowiedź na przekazany do systemu OW NFZ dokument. Atrybut planowany do wykorzystania w przyszłości na kolejnych etapach wdrożenia usług. Termin wdrożenia obsługi podanego atrybutu wraz z informacją o jego zakresie stosowania zostanie przekazany na stronie Funduszu w odrębnym komunikacie.
Ładunek			
Text			Brak
Stream			Brak
Odpowiedź z usługi			
Parametry			
Brak parametrów			
Ładunek			
Wariant I	Znaleziono pozycje spełniające warunki wejściowe.		
Text	Standardowy komunikat o stanie przetwarzania listy (tablefield [XSD]) z ustawioną sekcją <code> .		
Stream	Brak		
Wariant II	Brak pozycji dla podanych parametrów wyszukiwania.		
Text	Standardowy komunikat o stanie przetwarzania listy (tablefield [XSD]) z ustawioną sekcją <nodata> . Pojawienie się tej sekcji w komunikacie oznacza brak danych dla podanych parametrów wyszukiwania.		
Stream	Brak		
Lista obsługiwanych błędów			
Typ	Opis		
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.		
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych		
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).		

AuthorizationException	Brak uprawnień – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnień w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

Opis listy plików do pobrania za pomocą *getFileList*

Zawartość przekazywana w komunikacie tablefield.

Nazwa pola	Typ	Zawsze wypełnione	Opis
obszar	do 20 znaków	tak	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • POZ • AMBSZP • ZPOSP • LEK • LIO CZ • FZX • UMX • FAKTURA
typ-pliku	do 20 znaków	tak	Typ pliku do pobrania <ul style="list-style-type: none"> • LEKZB • R_UMX • UMX • P_ODB • P_DEK • Z_WDP • P_SWI • FZZ • P_LIO • P_ZPO • ZLEK • P_RACH • P_FAKT • P_NOTA • ZPOZW • R_ZPO • ZPOZR • P_ZPOZR • LEKZR • P_LEKZB
id-pliku	do 38 znaków	tak	Identyfikator pliku do pobrania
data-gen-pliku	data	tak	Data generacji pliku. Format RRRR-MM-DDTgg:mm:ss
id-inst	Ciąg do 38 znaków	nie	Identyfikator instalacji, w ramach której zlecono wygenerowanie dokumentu bądź której dotyczy odpowiedź na przekazany do systemu OW NFZ dokument.

			<p>Atrybut planowany do wykorzystania w przyszłości na kolejnych etapach wdrożenia usług.</p> <p>Termin wdrożenia obsługi podanego atrybutu wraz z informacją o jego zakresie stosowania zostanie przekazany na stronie Funduszu w odrębnym komunikacie.</p>
id-pliku-przekazanego	do 38 znaków	nie	Identyfikator pliku sprawozdawczego przekazanego do NFZ (z komunikatu upo) – dotyczy sytuacji, gdy plik id-pliku zwracany metodą getFileList jest plikiem z odpowiedzi dla id-pliku-przekazanego W przypadku plików będących wynikiem wykonania zlecenia (putOrder) oznacza identyfikator zlecenia
nowy	1 znak	tak	Plik który nie został jeszcze pobrany T – tak N – nie
data-czas-pobrania	data+czas	nie	Data i czas ostatniego pobrania pliku, jeśli był pobrany. Format RRRR-MM-DDTgg:mm:ss
kod-umowy	do 24 znaków	nie	Kod umowy nadany przez system płatnika
kod-pierw-umowy	do 50 znaków	nie	Alternatywny kod umowy/aneksu nadany przez płatnika.
rodzaj-swiazcz	do 2 znaków	nie	Rodzaj świadczeń
rok-rozl	liczba	nie	Rok rozliczeniowy
okres-rozl-od	liczba	nie	Okres rozliczeniowy – od
okres-rozl-do	liczba	nie	Okres rozliczeniowy – do
status-pliku	1 znak	tak	Status dostępności pliku. Przyjmuje wartości: 1 – plik dostępny do pobrania 2 – plik nie jest dostępny online

putOrder	Przekazanie zlecenia do systemu OW NFZ – dane do zlecenia i odpowiedź przekazywane są w postaci komunikatów xml zgodnych z definicją zawartą w plikach XSD (<i>put_order_v1.2.xsd</i> ; <i>upo_v1.2.xsd</i>).
-----------------	---

Wywołanie usługi

Parametry

obszar	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • ZPOSP • LEK • AMBSZP
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)
id_swiazcz	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki

Ładunek

Text	Dane do zlecenia zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>put_order_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Odpowiedź z usługi*Parametry**Brak parametrów**Ładunek*

Text	Dane zwrotne do żądania przekazania zlecenia zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>upo_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Lista obsługiwanych błędów

Typ	Opis
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).
AuthorizationException	Brak uprawnienia – wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji – wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

getOrderStatus

Pobranie informacji o statusie zlecenia – dane do żądania informacji o statusie i odpowiedź przekazywane są w postaci komunikatów xml zgodnych z definicją zawartą w plikach XSD (*order_v1.2.xsd*; *order_status_v1.2.xsd*).

Wywołanie usługi*Parametry*

obszar	Przyjmuje jedną z wartości <ul style="list-style-type: none"> • ZPOSP • LEK • AMBSZP
id_ow	Identyfikator OW NFZ (01-16)
id_swiad	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki

Ładunek

Text	Dane do żądania informacji o statusie zlecenia zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>order_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Odpowiedź z usługi

Parametry

Brak parametrów

Ładunek

Wariant I	Przekazane dane zostały poprawnie przetworzone przez system.
Text	Dane zwrotne do żądania informacji o statusie zlecenia zgodne z definicją zawartą w pliku XSD <i>order-status_v1.2.xsd</i> .
Stream	Brak

Lista obsługiwanych błędów

Typ	Opis
InputException	Błąd w parametrach wejściowych dla komunikatu, szczegółowy opis błędu zawarty jest w sekcji <messages> standardowego opisu błędu.
ServiceException	Błąd generowany przez serwis w przypadku wystąpienie planowanych sytuacji wyjątkowych
ServerException	Nieznany błąd serwera (błąd na poziomie wewnętrznym serwera udostępniającego usługi).
AuthorizationException	Brak uprawnienia - wymagane jest nadanie odpowiedniego uprawnienia w systemie autoryzacyjnym i ponowne logowanie do systemu.
AuthTokenException	Brak lub niepoprawny token autoryzacyjny – wymagane ponowne logowanie do systemu
SessionException	Błąd sesji - wymagane ponowne logowanie do systemu
AuthenticationException	Brak autentykacji – wymagane jest ponowne logowanie do systemu

Opis procesów wymiany danych pomiędzy systemem świadczeniodawcy a systemem OW NFZ

Praca w kontekście pliku sprawozdawczego – Przesłanie pliku sprawozdawczego i pobranie komunikatów zwrotnych tego pliku

1. Przekazanie pliku sprawozdawczego.

- 1.1. Wywołanie żądania **putFile** z plikiem sprawozdawczym.
 - 1.2. W przypadku powodzenia, odpowiedź zawiera komunikat potwierdzenia *upo* którego jednym z elementów jest atrybut *id-pliku*, zawierający unikalny identyfikator pliku w systemie OW NFZ. Identyfikator ten należy używać w zapytaniach o status pliku w systemie OW NFZ.
 - 1.3. W przypadku niepowodzenia, usługa zwróci wyjątek z informacją o błędzie.
 - 1.4. W przypadku przesłania tego samego pliku sprawozdawczego wielokrotnie, plik ten zostanie zarejestrowany w systemie NFZ tylko raz. Potwierdzenia *upo* dla każdego kolejnego przesłania będą zawierać ten sam unikalny identyfikator pliku w systemie OW NFZ.
 - 1.5. W szczególnych sytuacjach usługa może zwrócić wyjątek informujący o czasowym wstrzymaniu przez system OW NFZ przetwarzania plików sprawozdawczych danego typu. W takiej sytuacji jedną z informacji w komunikacie błędu może być czas, przez który nie powinny być podejmowane kolejne próby przesyłania plików sprawozdawczych danego typu.
2. *Weryfikacja, czy plik sprawozdawczy został przetworzony.*
 - 2.1. Wywołanie żądania **getFileStatus** z unikalnym identyfikatorem pliku w systemie OW NFZ.
 - 2.2. Odpowiedź zawiera komunikat *file-status*, którego jeden z elementów zawiera informację o statusie przetwarzania pliku sprawozdawczego w systemie OW NFZ.
 - 2.3. Jeżeli dla danego pliku sprawozdawczego będą już dostępne w systemie OW NFZ komunikaty zwrotne, ich lista zostanie udostępniona w ramach *file-status* wraz z unikalnymi identyfikatorami tych plików w systemie OW NFZ oraz typem pliku.
 - 2.4. Weryfikacja statusu przetwarzania pliku sprawozdawczego może być wykonywana wielokrotnie, szczególnie, jeśli pliki zwrotne mogą zostać wygenerowane z opóźnieniem (jak to ma miejsce np. w przypadku wyników weryfikacji).
 3. *Pobranie komunikatów zwrotnych.*
 - 3.1. Wywołanie żądania **getFile** dla każdego wygenerowanego unikalnego identyfikatora pliku w systemie OW NFZ wraz ze wskazaniem typu oczekiwanego komunikatu zwrotnego.
 - 3.2. W przypadku poprawnych parametrów żądania zostanie zwrotnie przekazany dany komunikat zwrotny.
 - 3.3. W przypadku niepoprawnych parametrów zostanie zgłoszony wyjątek.

Praca bez kontekstu pliku sprawozdawczego – Pobranie plików udostępnionych dla świadczeniodawcy/apteki

1. *Pobranie listy udostępnionych przez system OW NFZ komunikatów.*
 - 1.1. Wywołanie żądania **getFileList**
 - 1.1.1. Możliwe jest podanie parametrów określających kryteria wyszukiwania komunikatów udostępnionych przez system OW NFZ.
 - 1.1.2. Komunikaty wygenerowane dla świadczeniodawcy/apteki są udostępniane tylko przez ściśle określony czas i tylko wtedy są dostępne w wynikach wywołania usługi **getFileList**. Po tym czasie przestają być

dostępne online. Czas, przez jaki dostępne są pliki jest zarządzany w systemie OW NFZ.

- 1.1.3. W systemie OW NFZ w usłudze **getFileList** dostępne będą tylko komunikaty wygenerowane po wdrożeniu tej usługi – nie będzie możliwości pobrania danych archiwalnych sprzed wdrożenia usługi.
 - 1.2. Odpowiedź zawiera listę udostępnionych plików, każdy z ich unikalnym w systemie OW NFZ identyfikatorem.
 - 1.3. Jeżeli liczba zwróconych komunikatów jest większa niż parametr *count* (domyślnie 20), należy pobrać kolejne serie („strony”) danych, podając kolejne wartości w parametrze *series*, do czasu, aż w odpowiedzi atrybut *next* w elemencie *nawigator* będzie miał wartość „F”.
2. *Pobranie komunikatów zwrotnych.*
 - 2.1 Wywołanie żądania **getFile** dla każdego otrzymanego unikalnego identyfikatora pliku w systemie OW NFZ wraz ze wskazaniem typu oczekiwanego komunikatu.
 - 2.2 W przypadku poprawnych parametrów żądania zostanie zwrotnie przekazany dany komunikat.
 - 2.3 W przypadku niepoprawnych parametrów zostanie zgłoszony wyjątek.

Praca w kontekście obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne realizowane na zlecenie

1. W ramach obsługi zestawień refundacyjnych możliwe jest wykonanie poniższych operacji:
 - 1.1. Zlecenie wygenerowania komunikatu ZPOZW – komunikatu szczegółowego dla zestawienia refundacyjnego zaopatrzenia w wyroby medyczne
 - 1.1.1. Zlecenie wymagać będzie wskazanie miesięcznego okresu rozliczeniowego, dla którego mają być przygotowane informacje o zrealizowanych w systemie eZWM w tym okresie zleceniach wraz z informacją o wynikach weryfikacji oraz z informacją o ujęciu tej realizacji w szablonie rozliczeniowym (jeśli dotyczy).
 - 1.1.2. Wynikiem realizacji zlecenia będzie komunikat ZPOZW.
 - 1.2. Zlecenie naliczenia szablonów rozliczeniowych dla wskazanego okresu rozliczeniowego.
 - 1.2.1. Wynikiem wykonania tego zlecenia może być wiele szablonów rozliczeniowych.
 - 1.2.1.1. Funkcja naliczenia szablonów weryfikuje informacje o realizacji zleceń z systemu eZWM i na ich podstawie buduje szablony rozliczeniowe.
 - 1.2.1.2. Analizowany jest okres od początku danej umowy do wskazanego parametrem miesiąca rozliczeniowego.
 - 1.2.1.3. Analizowano są wszystkie zmiany w realizacji zleceń w systemie eZWM, jakie zostały wprowadzone do realizacji zleceń z powyższego okresu, które to zmiany nie zostały ujęte w poprzednio naliczonych szablony.
 - 1.2.1.4. Funkcja naliczenia szablonów dokonuje weryfikacji zleceń spełniających powyższe kryteria.
 - 1.2.1.5. Zlecenia, które uzyskają pozytywny wynik weryfikacji zostają uwzględnione w szablonie rozliczeniowym.
 - 1.2.2. Wynikiem wykonania tego zlecenia mogą być także szablony korygujące.

- 1.2.3. Wynikiem wykonania zlecenia może być także pusta lista szablonów. Dotyczy to sytuacji braku wykrytych zmian w realizacji zleceń we wskazanym w zleceniu okresie.
- 1.2.4. Lista wygenerowanych szablonów rozliczeniowych udostępniana będzie w komunikacie R_ZPO - Komunikat zwrotny XML dla żądania naliczania zaopatrzenia w wyroby medyczne.
 - 1.2.4.1. Każdy szablon rozliczeniowy w komunikacie identyfikowany będzie przez identyfikator szablonu
 - 1.2.4.2. Identyfikator szablonu rozliczeniowego umożliwi zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR
- 1.3. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR
 - 1.3.1. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego możliwe będzie tylko dla już wygenerowanych szablonów rozliczeniowych.
 - 1.3.2. Parametrem zlecenia jest identyfikator szablonu rozliczeniowego.
 - 1.3.3. Wynikiem realizacji zlecenia będzie komunikat ZPOZR
- 1.4. Przesłanie do OW NFZ podpisanego zestawienia refundacyjnego ZPOZR.
 - 1.4.1. Przyjęcie zestawienia refundacyjnego w systemie OW będzie potwierdzone komunikatem P_ODB.
 - 1.4.1.1. Komunikat P_ODB nie oznacza potwierdzenia importu komunikatu ZPOZR a tylko fakt przyjęcia komunikatu przez system OW NFZ.
 - 1.4.2. Import zestawienia refundacyjnego przez system OW będzie potwierdzony komunikatem P_ZPOZR – komunikat potwierdzenia importu komunikatu ZPOZR. Za jego pomocą można będzie możliwość również zapoznania się z bieżącym statusem zestawienia refundacyjnego w systemie OW.
- 1.5. Zlecenie usunięcia wybranego szablonu rozliczeniowego
 - 1.5.1. Parametrem zlecenia jest identyfikator szablonu rozliczeniowego do usunięcia.
 - 1.5.2. Wynikiem realizacji zlecenia będzie usunięcie w bazie danych NFZ wskazanego szablonu rozliczeniowego.
 - 1.5.3. Usunięcie szablonu nie będzie możliwe, jeśli wygenerowano na jego podstawie zestawienie refundacyjne ZPOZR, które zostało przekazane do NFZ.
 - 1.5.4. W przypadku gdy do szablonu istnieje wygenerowane zestawienie ZPOZR ale:
 - 1.5.4.1. dotychczas nieprzekazane do NFZ
 - 1.5.4.2. lub przekazane do NFZ, ale jego import do bazy danych zakończył się błędem
to usunięcie szablonu zostanie poprzedzone usunięciem powiązanego z tym szablonem zestawienia ZPOZR.
- 1.6. Zlecenie zablokowania/odblokowania zlecenia zaopatrzenia do realizacji.
 - 1.6.1. Parametrem zlecenia jest numer zlecenia, które w danym okresie sprawozdawczym będzie zablokowane/odblokowane do rozliczenia oraz rodzaj operacji (zablokowanie czy odblokowanie).
 - 1.6.2. Funkcje te są odpowiednikami funkcji *Zablokuj do rozliczenia* i *Odblokuj do rozliczenia* w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI.
 - 1.6.3. Zablokowanie zlecenia do realizacji skutkuje pominięciem go w funkcji zlecenia wygenerowania szablonu.
 - 1.6.3.1. W przypadku, gdy dane zlecenie zostało już ujęte w szablonie, ponowna generacja szablonów spowoduje wygenerowanie szablonu korygującego usuwającego rozliczenie zablokowanego zlecenia.
 - 1.6.4. Odblokowanie zlecenia spowoduje przywrócenia możliwości rozliczenia zablokowanego zlecenia po ponownym zleceniu generacji szablonu.

1.6.5. Lista zablokowanych do rozliczenia zleceń w danym okresie sprawozdawczym jest dostępna w danych przekazywanych komunikatem ZPOZW w wersji 1.1.

2. Opis przesłania zlecenia i pobrania komunikatów zwrotnych będących wynikiem realizacji zlecenia

2.1. Przekazanie zlecenia.

Wywołanie żądania **putOrder** z parametrami zlecenia. Parametry zależne od rodzaju zlecenia:

2.1.1. Zlecenie wygenerowania szablonu rozliczeniowego.

2.1.1.1. Zlecenie wymaga wskazania okresu, dla którego będą wygenerowane szablony rozliczeniowe.

2.1.1.2. Wynikiem zlecenia może:

2.1.1.2.1. Brak szablonu, jeśli w danym okresie nie było realizacji zleceń lub nie było zmian od ostatnio wygenerowanych szablonów rozliczeniowych

2.1.1.2.2. Jeden bądź wiele szablonów rozliczeniowych. Szablony mogą dotyczyć różnych tytułów ubezpieczeń (jeżeli na dokumencie realizacji zlecenia zostały użyte różne typy dokumentów uprawniające do świadczeń i dla tych dokumentów przewidziano osobne typy zestawienia refundacyjnego). Szablony mogą dotyczyć także korekt.

2.1.1.3. Lista wygenerowanych szablonów rozliczeniowych udostępniona w formie komunikatu R_ZPO.

2.1.2. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR

2.1.2.1. Zlecenie wymaga wskazania identyfikatora szablonu rozliczeniowego (dostępnego w komunikacie R_ZPO), dla którego ma być wygenerowane zestawienie refundacyjne ZPOZR

2.1.2.2. Wynikiem zlecenia będzie zestawienie refundacyjne ZPOZR.

2.1.3. Zlecenie wygenerowania zestawienia szczegółowego ZPOZW

2.1.3.1. Zlecenie wymaga wskazania okresu, dla którego będzie wygenerowane zestawienie szczegółowe oraz trybu generacji (z historią rozliczania lub bez).

2.1.3.2. Wynikiem zlecenia będzie zestawienie szczegółowe ZPOZW.

2.1.4. Zlecenie usunięcia szablonu rozliczeniowego

2.1.4.1. Zlecenie wymaga wskazania identyfikatora szablonu rozliczeniowego (dostępnego w komunikacie R_ZPO), który ma zostać usunięty.

2.1.4.2. Wynikiem realizacji zlecenia będzie potwierdzenie w metodzie *getOrderStatus* przetworzenia zlecenia (usunięcia wybranego szablonu w bazie danych NFZ) lub informacja o błędzie przetwarzania (przyczynie braku możliwości jego usunięcia).

2.2. W przypadku powodzenia przekazania zlecenia do systemu OW NFZ, odpowiedź zawiera komunikat potwierdzenia *upo*, którego jednym z elementów jest atrybut *id-pliku*, zawierający unikalny identyfikator zlecenia w systemie OW NFZ.

Identyfikator ten należy używać w zapytaniach o status zlecenia w systemie OW NFZ z wykorzystaniem metody *getOrderStatus* (*id-zlecenia*).

2.3. W przypadku niepowodzenia przekazania zlecenia do systemu OW NFZ, usługa zwróci wyjątek z informacją o błędzie.

- 2.4. W przypadku ponownego przesłania zlecenia z tymi samymi parametrami, jeżeli poprzednie zlecenie nie zostało podjęte do przetwarzania (będzie miało status 1) to kolejne zlecenie nie zostanie zarejestrowane w systemie NFZ. Potwierdzenia *upo* w tym przypadku dla każdego kolejnego przesłania zlecenia będą zawierać ten sam unikalny identyfikator zlecenia w systemie OW NFZ.
- 2.5. W szczególnych sytuacjach usługa może zwrócić wyjątek informujący o czasowym wstrzymaniu przez system OW NFZ przetwarzania zleceń danego typu. W takiej sytuacji jedną z informacji w komunikacie błędu może być czas, przez który nie powinny być podejmowane kolejne próby przesyłania zleceń danego typu.
- 2.6. *Weryfikacja, czy zlecenie zostało przetworzone.*
 - 2.6.1. Wywołanie żądania *getOrderStatus* z unikalnym identyfikatorem zlecenia w systemie OW NFZ.
 - 2.6.2. Odpowiedź zawiera komunikat *order-status*, którego jeden z elementów zawiera informację o statusie przetwarzania zlecenia w systemie OW NFZ.
 - 2.6.3. Jeżeli dla danego identyfikatora zlecenia będą już dostępne w systemie OW NFZ komunikaty będące wynikiem realizacji zlecenia, ich lista zostanie udostępniona w ramach *order-status* wraz z unikalnymi identyfikatorami tych plików w systemie OW NFZ oraz typem pliku.
 - 2.6.4. Weryfikacja statusu przetwarzania zlecenia może być wykonywana wielokrotnie, szczególnie, jeśli pliki zwrotne mogą zostać wygenerowane z opóźnieniem.
- 2.7. *Pobranie plików w przypadku, gdy utracony został identyfikator zlecenia*
 - 2.7.1. Wywołanie żądania *getFileList* udostępni listę plików, jakie zostały wygenerowane w systemie OW NFZ dla danego świadczeniodawcy/apteki.
 - 2.7.2. Ten tryb został opisany w punkcie: ***Praca bez kontekstu pliku sprawozdawczego – Pobranie plików udostępnionych dla świadczeniodawcy/apteki***
- 2.8. *Pobranie komunikatów będących wynikiem realizacji zlecenia.*
 - 2.8.1. Wywołanie żądania *getFile* dla każdego otrzymanego unikalnego identyfikatora pliku w systemie OW NFZ wraz ze wskazaniem typu oczekiwanego komunikatu.
 - 2.8.2. W przypadku poprawnych parametrów żądania zostanie zwrotnie przekazany dany komunikat.
 - 2.8.3. W przypadku niepoprawnych parametrów zostanie zgłoszony wyjątek.

Praca w kontekście obsługi zestawień refundacyjnych z zakresu refundacji leków

1. Wszystkie operacje związane z obsługą zestawień refundacyjnych z zakresu refundacji leków realizowane są przy tych samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku wykonywania analogicznych operacji w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI.
2. Wszystkie operacje związane z obsługą zestawień refundacyjnych z zakresu refundacji leków są uzależnione od aktualnie obowiązujących aktów prawnych, które regulują terminy i zasady generacji propozycji szablonów rozliczeniowych.
 - 2.1. Zasady te są opisane w odpowiednich aktach prawnych i nie zostały w poniższym dokumencie ponownie opisane.
 - 2.2. Opisane w poniższych punktach operacje będą przez system OW NFZ walidowane w kontekście powyższych obowiązujących aktów prawnych a w przypadku niespełnienia przez daną operację tych zasad zostanie zwrócony odpowiedni błąd.
3. Wszystkie operacje związane z obsługą zestawień refundacyjnych z zakresu refundacji leków wymagają, aby okres rozliczeniowy, którego dotyczą był otwarty do rozliczeń.
 - 3.1. Obecnie obowiązujące zasady otwierania i zamykania okresów rozliczeniowych w związku z wdrożeniem opisanych niżej operacji nie ulegają zmianie.
4. W ramach obsługi zestawień refundacyjnych możliwe jest wykonanie poniższych operacji:
 - 4.1. Zlecenie naliczenia propozycji szablonu rozliczeniowego (komunikatu LEKZB) dla wskazanego okresu rozliczeniowego.
 - 4.1.1. Wynikiem wykonania tego zlecenia będzie propozycja szablonu dla wskazanego okresu rozliczeniowego.
 - 4.1.1.1. Funkcja naliczenia propozycji szablonu weryfikuje informacje o przekazanych do systemu OW NFZ komunikatem LEK zrealizowanych receptach i na ich podstawie buduje propozycję szablonu rozliczeniowego.
 - 4.1.1.2. Analizowany jest okres wskazany parametrem okres rozliczeniowego.
 - 4.1.1.3. Analizowane są wszystkie zmiany w realizacji recept przekazane do systemu OW NFZ, jakie zostały wprowadzone do realizacji zleceń z powyższego okresu, które to zmiany nie zostały ujęte w poprzednio naliczonych szablonach (dotyczy szablonu korygującego).
 - 4.1.1.4. Tylko realizacje recept, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji zostają uwzględnione w propozycji szablonu rozliczeniowego.
 - 4.1.2. Propozycja szablonu rozliczeniowego udostępniana będzie w komunikacie LEKZB.
 - 4.1.2.1. Identyfikator szablonu rozliczeniowego zawarty w propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB umożliwi zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego LEKZR.
 - 4.2. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego LEKZR
 - 4.2.1. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego jest równoznaczne z zatwierdzeniem propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB i w związku z tym możliwe będzie tylko dla już wygenerowanej propozycji szablonu LEKZB.
 - 4.2.2. Parametrem zlecenia jest identyfikator szablonu rozliczeniowego.
 - 4.2.3. Wynikiem realizacji zlecenia będzie komunikat LEKZR
 - 4.2.4. W przypadku gdy apteka nie zleci wygenerowania LEKZR (nie zaakceptuje propozycji szablonu zestawienia refundacyjnego LEKZB) w określonym w ustawie refundacyjnej terminie, system samodzielnie zaakceptuje propozycję szablonu zestawienia refundacyjnego. W tym przypadku zlecenie usługą

wygenerowania LEKZR będzie dotyczyło już zatwierdzonej propozycji szablonu zestawienia refundacyjnego LEKZB.

4.3. Przesłanie do OW NFZ podpisanego zestawienia refundacyjnego LEKZR.

4.3.1. Przesłanie podpisanego zestawienia refundacyjnego LEKZR wymaga wskazania roli danej osoby w danej aptece (kierownik apteki/osoba reprezentująca aptekę) dla każdej osoby, której podpis znajduje się pod dokumentem.

4.3.1.1. Konieczne jest, aby zestawienie refundacyjne było podpisane przez osobę/osoby występujące w aptece w obu rolach (kierownik apteki/osoba reprezentująca aptekę), przy czym możliwe jest wskazanie obu ról dla jednej osoby.

4.3.1.2. Jako kierownika apteki/osobę reprezentującą aptekę mogą być wskazane osoby posiadające stosowne upoważnienia.

4.3.2. Przyjęcie zestawienia refundacyjnego LEKZR w systemie OW będzie potwierdzone komunikatem P_ODB.

4.3.2.1. Komunikat P_ODB nie oznacza potwierdzenia importu komunikatu LEKZR a tylko fakt przyjęcia komunikatu przez system OW NFZ.

4.3.3. Import zestawienia refundacyjnego przez system OW będzie potwierdzony komunikatem P_LEKZR – komunikat potwierdzenia importu komunikatu LEKZR. Za jego pomocą można będzie również zapoznania się z bieżącym statusem zestawienia refundacyjnego w systemie OW.

4.4. Zlecenie usunięcia propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB:

4.4.1. Zlecenie usunięcia zestawienia refundacyjnego LEKZB jest równoznaczne z odrzuceniem propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB i w związku z tym możliwe będzie tylko dla już wygenerowanej propozycji szablonu LEKZB.

4.4.2. Zlecenie usunięcia propozycji szablonu LEKZB umożliwia zlecenie ponownego przygotowania propozycji szablonu, która uwzględni wprowadzone w między czasie komunikatem LEK zmiany w zrealizowanych receptach, jakie zostały sprawozdane do OW NFZ.

4.4.3. Zlecenie usunięcia propozycji szablonu LEKZB nie oznacza fizycznego usunięcia komunikatu LEKZB z systemu OW NFZ.

4.4.4. Parametrem zlecenia jest identyfikator propozycji szablonu rozliczeniowego.

4.4.5. Usunięcie propozycji szablonu LEKZB nie będzie możliwe jeśli została ona zatwierdzona i na jej podstawie wygenerowano zestawienie refundacyjne LEKZR (niezależnie od tego czy zestawienie refundacyjne LEKZR zostało bądź nie przekazane do OW NFZ).

5. Opis przesłania zlecenia i pobrania komunikatów zwrotnych będących wynikiem realizacji zlecenia

5.1. Przekazanie zlecenia.

Wywołanie żądania **putOrder** z parametrami zlecenia. Parametry zależne od rodzaju zlecenia:

5.1.1. Zlecenie wygenerowania propozycji szablonu rozliczeniowego.

5.1.1.1. Zlecenie wymaga wskazania okresu, dla którego będzie wygenerowana propozycja szablonu rozliczeniowego.

5.1.1.2. Wynikiem zlecenia może:

5.1.1.2.1. Propozycja szablonu rozliczeniowego. Propozycja szablonu mogą dotyczyć także korekty, jeśli w danym okresie rozliczeniowym było już rozliczane zestawienie refundacyjne LEKZR.

- 5.1.1.3. Propozycja szablonu rozliczeniowego udostępniona je w formie komunikatu LEKZB.
- 5.1.2. Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego LEKZR
 - 5.1.2.1. Zlecenie wymaga wskazania identyfikatora propozycji szablonu rozliczeniowego (dostępnego w komunikacie LEKZB), dla którego ma być wygenerowane zestawienie refundacyjne LEKZR
 - 5.1.2.2. Wynikiem zlecenia będzie zestawienie refundacyjne LEKZR.
- 5.1.3. Zlecenie usunięcia propozycji szablonu rozliczeniowego
 - 5.1.3.1. Zlecenie wymaga wskazania identyfikatora propozycji szablonu rozliczeniowego (dostępnego w komunikacie LEKZB), który ma zostać usunięty.
 - 5.1.3.2. Wynikiem realizacji zlecenia będzie potwierdzenie w metodzie *getOrderStatus* przetworzenia zlecenia (usunięcia wybranej propozycji szablonu w bazie danych NFZ) lub informacja o błędzie przetwarzania (przyczynie braku możliwości jego usunięcia).
- 5.2. W przypadku powodzenia przekazania zlecenia do systemu OW NFZ, odpowiedź zawiera komunikat potwierdzenia *upo*, którego jednym z elementów jest atrybut *id-pliku*, zawierający unikalny identyfikator zlecenia w systemie OW NFZ. Identyfikator ten należy używać w zapytaniach o status zlecenia w systemie OW NFZ z wykorzystaniem metody *getOrderStatus* (*id-zlecenia*).
- 5.3. W przypadku niepowodzenia przekazania zlecenia do systemu OW NFZ, usługa zwróci wyjątek z informacją o błędzie.
- 5.4. W przypadku ponownego przesłania zlecenia z tymi samymi parametrami, jeżeli poprzednie zlecenie nie zostało podjęte do przetwarzania (będzie miało status 1) to kolejne zlecenie nie zostanie zarejestrowane w systemie NFZ. Potwierdzenia *upo* w tym przypadku dla każdego kolejnego przesłania zlecenia będą zawierać ten sam unikalny identyfikator zlecenia w systemie OW NFZ.
- 5.5. W szczególnych sytuacjach usługa może zwrócić wyjątek informujący o czasowym wstrzymaniu przez system OW NFZ przetwarzania zleceń danego typu. W takiej sytuacji jedną z informacji w komunikacie błędu może być czas, przez który nie powinny być podejmowane kolejne próby przesyłania zleceń danego typu.
- 5.6. *Weryfikacja, czy zlecenie zostało przetworzone.*
 - 5.6.1. Wywołanie żądania *getOrderStatus* z unikalnym identyfikatorem zlecenia w systemie OW NFZ.
 - 5.6.2. Odpowiedź zawiera komunikat *order-status*, którego jeden z elementów zawiera informację o statusie przetwarzania zlecenia w systemie OW NFZ.
 - 5.6.3. Jeżeli dla danego identyfikatora zlecenia będą już dostępne w systemie OW NFZ komunikaty będące wynikiem realizacji zlecenia, ich lista zostanie udostępniona w ramach *order-status* wraz z unikalnymi identyfikatorami tych plików w systemie OW NFZ oraz typem pliku.
 - 5.6.4. Weryfikacja statusu przetwarzania zlecenia może być wykonywana wielokrotnie, szczególnie, jeśli pliki zwrotne mogą zostać wygenerowane z opóźnieniem.
- 5.7. *Pobranie plików w przypadku, gdy utracony został identyfikator zlecenia*

- 5.7.1. Wywołanie żądania *geFileList* udostępnia listę plików, jakie zostały wygenerowane w systemie OW NFZ dla danego świadczeniodawcy/apteki.
- 5.7.2. Ten tryb został opisany w punkcie: **Praca bez kontekstu pliku sprawozdawczego – Pobranie plików udostępnionych dla świadczeniodawcy/apteki**
- 5.8. **Pobranie komunikatów będących wynikiem realizacji zlecenia.**
 - 5.8.1. Wywołanie żądania *getFile* dla każdego otrzymanego unikalnego identyfikatora pliku w systemie OW NFZ wraz ze wskazaniem typu oczekiwanego komunikatu.
 - 5.8.2. W przypadku poprawnych parametrów żądania zostanie zwrótnie przekazany dany komunikat.
 - 5.8.3. W przypadku niepoprawnych parametrów zostanie zgłoszony wyjątek.

Praca w kontekście zlecenia generowania szablonów rozliczeniowych dla świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD

1. W ramach zlecenia generowania szablonów rozliczeniowych dla świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD możliwe jest wykonanie poniższej operacji:
 - 1.1. Zlecenie wygenerowania szablonu rozliczeniowego (komunikatu R_UMX) dla wskazanego okresu rozliczeniowego:
 - 1.1.1. Wynikiem wykonania tego zlecenia będą szablony rozliczeniowe dla wskazanego okresu rozliczeniowego przekazane w komunikacie R_UMX.
 - 1.1.2. Dla generacji szablonów rozliczeniowych obowiązują te same zasady, jakie obowiązują w przypadku zlecenia generacji szablonów w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI.
 - 1.2. Zlecenie generacji szablonu rozliczeniowego możliwe jest dla poniższych przypadków:
 - 1.2.1. Planu podstawowego umowy
 - 1.2.2. Planu związanego z Funduszem Medycznym (plan FM)
 - 1.2.3. Planu alternatywnego
 - 1.2.4. Ryczałtu PSZ
2. Sposób obsługi zleceń generowania szablonów rozliczeniowych z wykorzystaniem usług *putOrder* i *getOrderStatus* jest analogiczny jak opisano wyżej dla zestawień refundacyjnych z obszaru zaopatrzenia wyroby medyczne i zestawień refundacyjnych z obszaru leków refundowanych.

Opis komunikatów wewnętrznych dla usługi

Komunikat: komunikat

0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/komunikat/v1.2”
		typ	1	do 5 znaków	Typ komunikatu (symbol)	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> • „DEKL” • „ZBPOZ” • „SWIAD” • „FZX” • „LIOCZ” • „ZPOSP” • „LEK” • „RACH” • „FAKT” • „NOTA” • „ZPOZR” • „LEKZR”
		wersja	1	do 10 znaków	Numer wersji typu komunikatu	
		nfz-wersja	0-1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu dla elementów komunikatu określonych przez NFZ	Atrybut wymagany dla komunikatów następujących typów: <ul style="list-style-type: none"> • „DEKL” • „ZBPOZ” • „SWIAD” • „LIOCZ” • „ZPOSP”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	

		id-inst-odb	0-1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego odbiorcy komunikatu	Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, atrybut nie jest przekazywany. Jeśli odbiorcą komunikatu jest świadczeniodawca (np. gdy jest to komunikat potwierdzenia), to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-odb.
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Odpowiednio, jak dla atrybutu id-inst-odb.
		nr-gen	1	liczba (8,0)	Numer kolejny komunikatu danego typu, wygenerowanego z systemu nadawcy	
1	swiadczeniodawca		1		Świadczeniodawca/apteka dokonująca sprawozdania	
		typ-id-swd	1	1 znak	Typ identyfikatora świadczeniodawcy/apteki	Stała wartość: X – identyfikator wykorzystywany w sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia
		id-swd	1	do 16 znaków	Identyfikator świadczeniodawcy/apteki	
		id-inst	1	do 38 znaków	Identyfikator instalacji systemu informatycznego świadczeniodawcy/apteki	Unikalny co najmniej w ramach świadczeniodawcy. Identyfikator ten definiuje przestrzeń unikalności dla identyfikatorów technicznych wszystkich obiektów danych tworzonych po stronie świadczeniodawcy i przekazywanych płatnikowi, jak: zestaw świadczeń, świadczenie, produkt rozliczeniowy. W przypadku przesyłania FZX/RACH/FAKT/NOTA należy podać tę samą wartość, jak w atrybucie id-inst-nad w elemencie komunikat.
		info-kontakt	0-1	do 100 znaków	Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie świadczeniodawcy/apteki	Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
1	lekzr-parametry		0-1		Dodatkowe dane związane z złożonymi	Wymagane w przypadku przekazywania komunikatu

					podpisami elektronicznymi na dokumencie LEKZR	LEKZR
2	cechy-podpisu		0-n		Wskazanie roli w jakiej złożono podpis danej osoby	Informacja uzupełniająca do podpisów złożonych na zestawieniu refundacyjnym LEKZR - wymagana dla każdego podpisu złożonego na dokumencie
		id-osoby	1	do 30 znaków	Identyfikator osoby zgodny z danymi certyfikatu użytego do podpisu dokumentu	
		rola	1	1 znak	Rola w jakiej złożono podpis na dokumencie	Przyjmuje wartości: K – kierownik apteki lub osoba upoważniona R – osoba reprezentująca aptekę lub osoba upoważniona O – kierownik i osoba reprezentująca aptekę lub osoba upoważniona do występowania zarówno w roli kierownika apteki jak i osoby reprezentującej aptekę

Komunikat put-file

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	put-file		1		Główny element komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/put-file/v1.2 ”
		typ	1	Tekst	Typ dokumentu z opisem przekazywanego pliku	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/komunikat/v1.2 ”
1	any		1			Zawartość zgodna z put-file@typ

Komunikat: upo

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	upo		1		Główny element komunikatu	Potwierdzenie przyjęcia pliku
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/upo/v1.2”
		system	1		Identyfikator systemu, który przyjął plik/zlecenie	
		id-pliku	1	do 38 znaków	Unikalny identyfikator przesłanego pliku/zlecenia	W przypadku przekazania pliku sprawozdawczego (metodą <i>putFile</i>) identyfikuje zarejestrowany w systemie płatnika plik sprawozdawczy. W przypadku przekazania zlecenia (metodą <i>putOrder</i>) identyfikuje zarejestrowane w systemie płatnika zlecenie. W kolejnych metodach wykorzystywanych do obsługi zlecenia należy przekazywać id-pliku w atrybucie <i>id-zlecenia</i> .
		typ	1	Tekst	Typ dokumentu z opisem pliku, którego dotyczy potwierdzenie przyjęcia	Przyjmuje jedną z wartości „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/komunikat/v1.2 ” „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/put-order/v1.2”
		data-czas-przyjecia	1	Data + Czas	Data i czas przyjęcia pliku/zlecenia	
1	any		1			Zawartość zgodna z upo@typ

Komunikat: file

0	file		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/file/v1.2”

		id-pliku	1	do 38 znaków	Unikalny identyfikator pliku	
--	--	----------	---	--------------	------------------------------	--

Komunikat get-file

0	get-file		1			
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/get-file/v1.2”

		file-type	1	Tekst	Symbol typu komunikatu który ma zostać zwrócony	<p>Przyjmuje wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „UMX” • „R_UMX” • „LEKZB” • „LEKZR” • „ZPOZW” • „R_ZPO” • "ZPOZR” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego LEKZR</p> <ul style="list-style-type: none"> • "P_ODB” • „P_LEKZR” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego ZPOZR</p> <ul style="list-style-type: none"> • "P_ODB” • „P_ZPOZR” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego DEKL</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_DEK” • „Z_WDP” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego ZBPOZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB”
--	--	-----------	---	-------	---	---

						<p>Dla komunikatu sprawozdawczego SWIAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_SWI” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego FZX</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „FZZ” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego LIO CZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_LIO” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego ZPO SP</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_ZPO” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego LEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „ZLEK” <p>Dla komunikatów sprawozdawczych RACH, FAKT, NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_RACH” • „P_FAKT” • „P_NOTA”
1	any				Opis pliku do pobrania	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/file/v1.2”

Komunikat file-status

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	file-status		1		Główny element komunikatu	Informacje na temat statusu komunikatu sprawozdawczego
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/file-status/v1.2”
		id-pliku	1		Unikalny identyfikator pliku z komunikatu upo	
		typ	1	Tekst	Typ dokumentu z opisem pliku dla którego przekazywany jest status	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/komunikat/v1.2 ”
1	any		1			Zawartość zgodna z file-status@typ
1	status		1		Dane na temat statusu komunikatu	
		status	1	1 Cyfra	Status przetwarzania pliku	Przyjmuje wartości: 1 – Przyjęty, oczekuje na przetworzenie 2 – Błąd przetwarzania pliku przez system 3 – Plik przetworzony przez system 4 – Plik oznaczony jako usunięty
1	resp-file		0-n		Informacja o dostępnej w systemie informacji zwrotnej do przekazanego pliku identyfikowanego file-status@id-pliku	
		resp-typ	1	Tekst	Symbol typu komunikatu zwrotnego, który jest dostępny do pobrania	Może przyjąć jedną z wartości: Dla komunikatu sprawozdawczego DEKL <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_DEK” • „Z_WDP” Dla komunikatu sprawozdawczego ZBPOZ <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” Dla komunikatu sprawozdawczego SWIAD <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_SWI”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						<p>Dla komunikatu sprawozdawczego FZX</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „FZZ” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego LIOCZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_LIO” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego ZPOSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_ZPO” <p>Dla komunikatu sprawozdawczego LEK</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „ZLEK” <p>Dla komunikatów sprawozdawczych RACH, FAKT, NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_RACH” • „P_FAKT” • „P_NOTA” <p>Dla komunikatów sprawozdawczych ZPOZR</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_ZPOZR” <p>Dla komunikatów sprawozdawczych LEKZR</p> <ul style="list-style-type: none"> • „P_ODB” • „P_LEKZR”
		wersja	1	Liczba(12,0)	Wersja komunikatu zwrótnego	
		id-pliku	1	do 38 znaków	Identyfikator pliku z raportem zwrótnym	

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
		nowy	1	1 znak	Plik który nie został jeszcze pobrany T – tak N – nie	
		data-czas-pobrania	0-1	data+czas	Data i czas ostatniego pobrania pliku, jeśli był pobrany	

Komunikat put-order

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	put-order		1		Główny element komunikatu	Zlecenie
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/put-order/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ dokumentu z opisem przekazywanego zlecenia	Może przyjąć jedną z wartości: Dla obszaru ZPOSP: „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-szablon/v1.2 ” – zlecenie wygenerowania szablonu dla obszaru ZPO (R_ZPO) „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpozr/v1.2 ” – zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego dla obszaru ZPO (ZPOZR) „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpozv/v1.2 ” – zlecenie wygenerowania zestawienia szczegółowego dla obszaru ZPO (ZPOZW) „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-usun-szablon/v1.2 ” – zlecenie usunięcia szablonu rozliczeniowego „ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-blokady-rozliczenia/v1.2 ” - Zlecenie

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						<p>zablokowania/odblokowania zleceń do rozliczenia</p> <p>Dla obszaru LEK: „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-szablon/v1.2” – zlecenie wygenerowania propozycji zestawienia refundacyjnego LEKZB dla obszaru LEK (LEKZB) „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-lekzr/v1.2” – zlecenie wygenerowanie zestawienia refundacyjnego LEKZR dla obszaru LEK (na podstawie przygotowanej propozycji zestawienia refundacyjnego LEKZB). Odpowiada zatwierdzeniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB. „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-usun-szablon/v1.2” – zlecenie usunięcia propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB. Odpowiada odrzuceniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB.</p> <p>Dla obszaru AMBSZP: „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/swiad-szablon/v1.2” – zlecenie wygenerowania szablonu rozliczeniowego R_UMX dla obszaru AMBSZP</p>
1	any		1			Zawartość zgodna z put-order@typ

Komunikat: order

1	order		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczny identyfikację	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/order/v1.2”

		id-zlecenia	1	do 38 znaków	Unikalny identyfikator przesłanego zlecenia zwrócony w komunikacie upo	
--	--	-------------	---	--------------	--	--

Komunikat order-status

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	order-status		1		Główny element komunikatu	Informacje na temat statusu zlecenia
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/order-status/v1.2”
		id-zlecenia	1		Unikalny identyfikator zlecenia z upo	
		typ	1	Ciąg znaków	Typ dokumentu z opisem zlecenia dla którego przekazywany jest status	<p>Może przyjąć jedną z wartości:</p> <p>Dla obszaru ZPOSP: „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-szablon/v1.2” – zlecenie wygenerowanie szablonu dla obszaru ZPO (R_ZPO) „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpozt/v1.2” – zlecenie wygenerowanie zestawienia refundacyjnego dla obszaru ZPO (ZPOZR) „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpozv/v1.2” – zlecenie wygenerowania zestawienia szczegółowego dla obszaru ZPO (ZPOZW) „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-usun-szablon/v1.2” – zlecenie usunięcia szablonu rozliczeniowego „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-blokady-rozliczenia/v1.2” - Zlecenie zablokowania/odblokowania zleceń do rozliczenia</p> <p>Dla obszaru LEK: „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-szablon/v1.2” – zlecenie wygenerowania propozycji</p>

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotkość	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						<p>zestawienia refundacyjnego LEKZB dla obszaru LEK (LEKZB)</p> <p>„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-lekzr/v1.2” – zlecenie wygenerowanie zestawienia refundacyjnego LEKZR dla obszaru LEK (na podstawie przygotowanej propozycji zestawienia refundacyjnego LEKZB). Odpowiada zatwierdzeniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB.</p> <p>„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-usun-szablon/v1.2” – zlecenie usunięcia propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB. Odpowiada odrzuceniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB.</p> <p>Dla obszaru AMBSZP: „www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/swiad-szablon/v1.2” – zlecenie wygenerowania szablonu rozliczeniowego R_UMX dla obszaru AMBSZP</p>
1	any		1			Zawartość zgodna z order-status@typ
1	status		1		Dane na temat statusu zlecenia	
		status	1	1 Cyfra	Status przetwarzania zlecenia	Przyjmuje wartości: 1 – Przyjęte, oczekuje na przetworzenie 2 – Błąd przetwarzania zlecenia przez system 3 – Zlecenie przetworzone przez system 4 – Zlecenie anulowane
1	resp-file		0-n		Informacja o dostępnej w systemie informacji zwrotnej do przekazanego zlecenia identyfikowanego order-status@id-zlecenia	Dostępny tylko w statusie 3.
		resp-typ	1	Ciąg znaków	Symbol typu komunikatu zwrotnego, który jest dostępny do pobrania	Może przyjąć jedną z wartości: „ZPOZW”

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
						„R_ZPO” „ZPOZR” „LEKZB” „LEKZR” „R_UMX”
		wersja	1	Liczba(12,0)	Wersja komunikatu zwrotnego	
		id-pliku	1	do 38 znaków	Identyfikator pliku będącego wynikiem realizacji zlecenia	
		nowy	1	1 znak	Informacja, czy plik nie został jeszcze pobrany T – tak N – nie	
		data-czas-pobrania	0-1	data+czas	Data i czas ostatniego pobrania pliku, jeśli był pobrany	
1	problem		0-n		Informacja o ew. problemach związanych z przetwarzaniem zlecenia	Dostępny tylko w statusie 2.
		waga	1	1 znak	Waga wskazywanego problemu	Wartości: B - Błąd - problem powodujący odrzucenie zlecenia O - Ostrzeżenie - sygnalizacja potencjalnego problemu I - Informacja - dodatkowa informacja od płatnika, np. sugestia sprawdzenia danych w sytuacji podejrzenia często popełnianego błędu
		kod	1	do 10 znaków	Kod problemu	Zestaw kodów ustalany jest przez odbiorcę zlecenia (płatnika).
		opis	1	do 250 znaków	Opis problemu	

Komunikat: zpo-zpozv

Pozio	Element	Atrybut	Krot	Format [wart.	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
-------	---------	---------	------	---------------	------	--

m w hierar chii			ność	Dom.]		
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczny identyfikację	Zlecenie wygenerowanie zestawienia ZPOZW zawierającego dane szczegółowe z realizacji zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpozv/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „ZPO-ZPOZW”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	Kod OW NFZ Przyjmuje wartości: 01 ... 16
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	Kod realizatora w systemie OW NFZ
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania zestawienia szczegółowego ZPOZW	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok, którego dotyczy zlecenie	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc, którego dotyczy zlecenie	
		typ-raportu	1	Liczba	Typ raportu	1 – podstawowy 2 – z historią rozliczenia
2	lista-miejsc		0-n		Lista identyfikatorów technicznych miejsc, dla których w komunikacie ZPOZW zostaną	Atrybut planowany do wykorzystania w przyszłości na kolejnych etapach wdrożenia usług.

					zwrócone realizacje zleceń. W przypadku, gdy nie będzie przekazane, ZPOZW będzie zawierał realizacje zleceń dotyczące wszystkich miejsc.	Termin wdrożenia obsługi podanego atrybutu zostanie przekazany na stronie Funduszu w odrębnym komunikacie.
		kod-tech	1	Liczba (12,0)	Kod techniczny miejsca udzielania świadczeń w systemie OW NFZ	Kod techniczny miejsca, jaki został wskazany w dokumencie żądania potwierdzenia realizacji zlecenia przekazanym do systemu eZWM.

Komunikat: zpo-szablon

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie wygenerowania szablonów rozliczeniowych dla zrealizowanych zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-szablon/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „ZPO-SZABLON”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.

1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania szablonów rozliczeniowych	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok zgodny z umową	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc naliczenia świadczeń	System naliczy /skoryguje świadczenia sprawozdane od początku obowiązywania umowy do miesiąca naliczenia

Komunikat: zpo-zpoZR

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego ZPOZR dla wskazanego szablonu rozliczeniowego dla zrealizowanych zleceń zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-zpoZR/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „ZPO-ZPOZR”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego,

						nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania zestawienia ZPOZR	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok, którego dotyczy zlecenie	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc, którego dotyczy zlecenie	
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Unikalny kod szablonu nadany przez płatnika	
		numer-dok	0-1	do 25 znaków	Numer dokumentu z zestawieniem refundacyjnym ZPOZR nadany przez realizatora	W przypadku gdy atrybut nie zostanie podany system nada wygenerowanemu dokumentowi numer zbudowany w następujący sposób: ID-SZABLONU/MM/RRRR gdzie: - MM miesiąc naliczania z okresu naliczania szablonu, - RRRR rok z okresu naliczania szablonu

Komunikat: zpo-usun-szablon

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie usunięcia szablonu rozliczeniowego
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-usun-szablon/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „ZPO-USUN-SZABLON”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	

		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia usunięcia szablonu rozliczeniowego	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok, którego dotyczy zlecenie	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc, którego dotyczy zlecenie	
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Unikalny kod szablonu nadany przez płatnika	

Komunikat: zpo-blokady-rozliczenia

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie zablokowania/odblokowania zleceń do rozliczenia (analogicznie do funkcji <i>Zablokuj do rozliczenia</i> i <i>Odblokuj do rozliczenia</i> w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI)
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/zpo-blokady-rozliczenia/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „ZPO-BLOKADY-ROZLICZENIA”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy	

					komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wyłączenia/włączenia realizacji zlecenia z generacji szablonów	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok, którego dotyczy realizacja zlecenia podlegającego wyłączeniu/włączeniu z generacji szablonów	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc, którego dotyczy realizacja zlecenia podlegającego wyłączeniu/włączeniu z generacji szablonów	
2	blokady-rozliczenia		1-n		Lista zleceń, które w danym okresie sprawozdawczym mają być zablokowane/odblokowane do rozliczenia	
		nr-zlecenia-nfz	1	do 20 znaków	Nr zlecenia w systemie NFZ, w ramach którego przekazany dokument jest przetwarzany.	W przypadku przekazania nieprawidłowego numeru zlecenia, polecenie zablokowania/odblokowania do rozliczenia danego zlecenia zostanie pominięte.
		status-operacji	1	1 znak	Status operacji dla danego dokumentu realizacji zlecenia	Przyjmuje wartości: T – pozycja zablokowana do rozliczenia N - pozycja niezablokowana (aktywna) do rozliczenia
		przyczyna	0-1	do 4000 znaków	Przyczyna zablokowania realizacji zlecenia do rozliczenia	Wymagany dla status-operacji = T

Komunikat: lek-szablon

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie wygenerowania propozycji szablonu rozliczeniowego dla zrealizowanych recept - LEKZB
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-szablon/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „LEK-SZABLON”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania szablonu rozliczeniowego	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok rozliczeniowego, którego dotyczy zlecenie	
		okres	1	liczba	Nr okresu rozliczeniowego w roku, którego dotyczy zlecenie	System naliczy/skoryguje refundacje recept sprawozdane dla wskazanego okresu rozliczeniowego. Przyjmuje wartości od 1 do 24.

Komunikat: lek-lekzr

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie wygenerowania zestawienia refundacyjnego LEKZR dla wskazanego szablonu rozliczeniowego dla ujętych w nim zrealizowanych recept. Odpowiada zatwierdzeniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB.
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-lekzr/v1.2”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „LEK-LEKZR”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania zestawienia LEKZR	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok rozliczeniowy, którego dotyczy zlecenie	
		okres	1	liczba	Nr okresu rozliczeniowego w roku, którego dotyczy zlecenie	
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Unikalny kod szablonu nadany przez płatnika	
		numer-dok	0-1	do 25 znaków	Numer dokumentu z zestawieniem	W przypadku gdy atrybut nie zostanie podany system

					<p>refundacyjnym LEKZR nadamy przez realizatora</p> <p>nada wygenerowanemu dokumentowi numer zbudowany w następujący sposób:</p> <p>ID-SZABLONU/OO/RRRR gdzie: - OO - nr okresu rozliczeniowego (01 .. 24) - RRRR - rok rozliczeniowy</p> <p>W przypadku przekazania własnego numeru dokumentu wartość atrybutu <i>numer-dok</i> musi zaczynać się od ciągu znaków „ID-SZABLONU/” gdzie ID-SZABLONU odpowiada wartości id-szablону</p>
--	--	--	--	--	--

Komunikat: lek-usun-szablon

Poziom w hierarchii	Element	Atrybut	Krotność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie usunięcia szablonu rozliczeniowego. Odpowiada odrzuceniu propozycji szablonu rozliczeniowego LEKZB. Nie ma możliwości usunięcia propozycji szablonu LEKZB gdy został już zatwierdzony (jest wygenerowany na jego podstawie LEKZR).
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/lek-usun-szablon/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „LEK-USUN-SZABLON”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”
		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy	

					komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia usunięcia szablonu rozliczeniowego	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika	
		rok	1	liczba	Rok rozliczeniowy, którego dotyczy zlecenie	
		okres	1	liczba	Nr okresu rozliczeniowego w roku, którego dotyczy zlecenie	
		id-szablonu	1	liczba (12,0)	Unikalny kod szablonu nadany przez płatnika	

Komunikat: swiad-szablon

Pozio m w hierar chii	Element	Atrybut	Krot ność	Format [wart. Dom.]	Opis	Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności
0	komunikat		1		Opis komunikatu pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację	Zlecenie wygenerowania szablonów rozliczeniowych dla świadczeń z obszaru AMBSZP sprawozdawanych komunikatem SWIAD udzielonych w ramach umów od roku 2013 (plan podstawowy, FM (świadczenia ponadlimitowe dla dzieci rozliczane z Funduszu Medycznego), plan alternatywny inny niż plan FM)
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	„ www.nfz.gov.pl/ws/broker/ownfz/xml/swiad-szablon/v1.2 ”
		typ	1	Ciąg znaków	Typ komunikatu (symbol)	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość: „SWIAD-SZABLON”
		wersja	1	do 5 znaków	Nr wersji typu komunikatu	W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość „1.2”

		id-odb	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu	
		id-nad	1	do 16 znaków	Identyfikator podmiotu (instytucji) nadawcy komunikatu	
		id-inst-nad	1	do 38 znaków	Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu	Jeśli nadawcą komunikatu jest świadczeniodawca to jest to identyfikator systemu informatycznego świadczeniodawcy lub podmiotu pośredniczącego, nadany zgodnie z zasadami ustalonymi przez płatnika.
1	parametry		1		Parametry zlecenia wygenerowania szablonów rozliczeniowych	
		umowa	1	do 24 znaków	Kod umowy nadany przez system płatnika (załącznika rzeczowo-finansowego obowiązującego w danym roku)	
		tryb	1	1 znak	Tryb generacji szablonu	Przyjmuje wartości: P - szablony rachunków i korekt K - szablony korekt
2	plan podstawowy		1 1z			Element wykorzystywany w przypadku planu podstawowego umowy
		rok	1	liczba	Rok zgodny z umową	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc naliczenia świadczeń	System naliczy /skoryguje świadczenia sprawozdane dla danego miesiąca sprawozdawczego
2	plan-fm		1 1z			Element wykorzystywany w przypadku planu dotyczącego Funduszu Medycznego FM
		rok	1	liczba	Rok zgodny z umową	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc naliczenia świadczeń	System naliczy /skoryguje świadczenia sprawozdane dla danego miesiąca sprawozdawczego
2	plan-alternatywny		1 1z			Element wykorzystywany w przypadku planu alternatywnego (np. w przypadku ugody/umowy o sfinansowanie nadwykonań)
		rok	1	liczba	Rok zgodny z umową	
		miesiac	1	liczba	Miesiąc naliczenia świadczeń	System naliczy /skoryguje świadczenia sprawozdane

						dla danego miesiąca sprawozdawczego
		nr-dokumentu	1	ciąg do 24 znaków	Numer dokumentu zwiększającego finansowanie umowy	Wartość atrybutu <i>dok-zwieksz-finansowanie@nr-dokumentu</i> w komunikacie UMX z umową elektroniczną
2	ryczałt-psz		1 1z			Element wykorzystywany w przypadku ryczałtu PSZ
		rok	1	liczba	Rok zgodny z umową	
		miesiąc	1	liczba	Miesiąc naliczenia świadczeń	System naliczy /skoryguje świadczenia sprawozdane dla danego okresu
		zakres	1	1 znak	Zakres dni w miesiącu naliczania świadczeń	<p>Przyjmuje wartości:</p> <p>0 – miesiąc</p> <p><i>pierwszy dzień okresu – 1 dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień okresu - ostatni dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień miesiąca jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty</i> <i>opcja zawsze dostępna</i> <i>Uwolnienie całej kwoty ryczałtu miesięcznego</i></p> <p>1 - pierwsza połowa miesiąca</p> <p><i>pierwszy dzień okresu - 1 dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień okresu – 15 dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty</i> <i>opcja dostępna gdy istnieje zgoda na wcześniejsze rozliczenie</i> <i>Uwolnienie połowy kwoty ryczałtu miesięcznego (0,5)</i></p> <p>2 - druga połowa miesiąca</p> <p><i>pierwszy dzień okresu - 16 dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień okresu - ostatni dzień miesiąca</i> <i>ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty</i> <i>opcja dostępna gdy istnieje zgoda na</i></p>

					<p>wcześniejsze rozliczenie Uwolnienie połowy kwoty ryczałtu miesięcznego (0,5) + dopełnienie</p> <p>3 - dni miesiąca: od 1 do 7 <i>pierwszy dzień okresu 1 dzień miesiąca ostatni dzień okresu – 7 dzień miesiąca ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty opcja dostępna gdy istnieje zgoda na wcześniejsze rozliczenie i obowiązuje dla podanego miesiąca tryb 4 transzowy Uwolnienie ¼ kwoty ryczałtu miesięcznego</i></p> <p>4 - dni miesiąca: od 8 do 15 <i>pierwszy dzień okresu – 8 dzień miesiąca ostatni dzień okresu – 15 dzień miesiąca ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty opcja dostępna gdy istnieje zgoda na wcześniejsze rozliczenie i obowiązuje dla podanego miesiąca tryb 4 transzowy Uwolnienie ¼ kwoty ryczałtu miesięcznego</i></p> <p>5 - dni miesiąca: od 16 do 22 <i>pierwszy dzień okresu – 16 dzień miesiąca ostatni dzień okresu – 22 dzień miesiąca ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty opcja dostępna gdy istnieje zgoda na wcześniejsze rozliczenie i obowiązuje dla podanego miesiąca tryb 4 transzowy Uwolnienie ¼ kwoty ryczałtu miesięcznego</i></p> <p>6 - dni miesiąca: od 22 do końca miesiąca <i>pierwszy dzień okresu – 23 dzień miesiąca ostatni dzień okresu - ostatni dzień miesiąca ostatni dzień jest pierwszym dniem, w którym</i></p>
--	--	--	--	--	--

						można zlecić naliczanie świadczeń do zapłaty opcja dostępna gdy istnieje zgoda na wcześniejsze rozliczenie i obowiązuje dla podanego miesiąc tryb 4 transzowy 1/4+ dopełnienie
--	--	--	--	--	--	--

Komunikat tablefield

Poziom	Znaczniki		Krot- ność	Format [wart. Domyślna]	Opis elementu lub atrybutu	Ograniczenia i inne zależności
	Elementy	Atrybuty				
0	tablefield		1		Element główny komunikatu	
		xmlns	1	Stała wartość	Identyfikator przestrzeni nazw	Wartość: „http://xml.kamsoft.pl/ws/common/tablefield”
		name	1	Do 100 znaków	Nazwa bieżącej tabeli/listy	
		id	1	Do 50 znaków	Id/nazwa kodowa listy	
1	search_param		0-1			
2	param		1-n			
		param_name	1	Do 20 znaków	Nazwa parametru	
		param_value	1	Do 30 znaków	Wartość parametru	
1	navigator		0-1			
		allrows	0-1	Liczba(12,0)	Informacje o liczbie wszystkich rekordów spełniających kryteria żądania	
		count	0-1	Liczba(12,0)	liczba rekordów do wyświetlenia	
		series	0-1	Liczba(12,0)	Numer serii danych prezentowanych przez element „table”	Wartość początkowa 0
		next	1	do 5 znaków	Informacja o możliwości uzyskania kolejnej względem bieżącej serii danych	true – Tak false – Nie

		prev	1	do 5 znaków	Informacja o możliwości uzyskania poprzedniej względem bieżącej serii danych	true – Tak false – Nie
1	nodata		0-1 1z		Element informujący o braku danych	
1	code		0-1 1z			
2	table		1		Element tabeli danych	
		sort_by	0-1	Do 20 znaków	Identyfikator sortowania wg którego posortowano dane	
		sort_dir	0-1	Do 4 znaków	Kierunek sortowania	
3	trh		1			
4	th		1-n			
		name	1	Do 30 znaków	Nazwa elementu danych	
		sort_id	0-1	Do 20 znaków	Identyfikator sortowania wg którego może nastąpić sortowanie (parametr żądania sort_by)	
5	fieldtype		0-1		Typ danych prezentowany w bieżącej kolumnie danych	
		type	1	Do 10 znaków	Typ pola	Obsługiwane typy danych: <ul style="list-style-type: none"> • CHAR • STRING • DECIMAL • OTHER
		length	1	Liczba(12,0)	Długość	
		scale	0-1	Liczba(12,0)	Część dziesiętna	
		description	0-1	Do 100 znaków	Rozszerzony opis kolumny danych	
3	tr		1-n		Wiersz danych	
4	td		1-n		Element danych	
		name	1	Do 200 znaków	Nazwa elementu znaków	

Komunikaty błędów

Kody błędów zwracane w sekcji <messages> wyjątku w formacie:

[Kod] – Komunikat

<i>Kod</i>	<i>Komunikat</i>
Błędy parametrów przekazanych do usługi	
WD001	Nieprawidłowa wersja wywołania. Dopuszczalna wersja: 1.2
WD002	Brak elementu textload.
WD003	Brak elementu streamload.
WD004	Nieprawidłowa struktura XML „file”.
WD005	Nieprawidłowa struktura XML „put-file”.
WD006	Nieprawidłowa struktura XML „get-file”.
WD007	Nieprawidłowa struktura XML „order”.
WD008	Nieprawidłowa struktura XML „put-order”.
WD021	Brak parametru obszar
WD022	Nieprawidłowa wartość parametru obszar
WD023	Nieprawidłowy obszar dla podanego typu pliku.
WD024	Nieodpowiedni typ pliku.
WD025	Nieobsługiwany typ pliku.
WD026	Nieprawidłowy obszar dla pliku.
WD027	Nieprawidłowy identyfikator pliku
WD028	Nieobsługiwana wersja komunikatu
WD030	Nieprawidłowy okres rozliczeniowy
WD031	Nieobsługiwany okres, za który zażądano listy dostępnych plików. Dostępne są informacje począwszy od RRRR-MM-DD.
WD040	Niezgodność atrybutu wersja (X) z plikiem (Y).
WD041	Niezgodność atrybutu nfz-wersja (X) z plikiem (Y).
WD042	Niezgodność atrybutu id-odb (X) z plikiem (Y).
WD043	Niezgodność atrybutu id-nad (X) z plikiem (Y).
WD044	Niezgodność atrybutu id-inst-nad (X) z plikiem (Y).
WD045	Niezgodność atrybutu id-inst (X) z plikiem (Y).
WD046	Niezgodność atrybutu nr-gen (X) z plikiem (Y).
WD047	Typ identyfikatora świadczeniodawcy różny od „X”.
WD048	Identyfikator świadczeniodawcy niezgodny z parametrem wywołania.
WD050	Nieprawidłowa wartość parametru typ-pliku.
WD052	Nieprawidłowa wartość parametru od-daty.
WD053	Nieprawidłowa wartość parametru rok-rozl.
WD054	Nieprawidłowa wartość parametru okres-rozl-od.
WD055	Nieprawidłowa wartość parametru okres-rozl-do.
WD056	Nieprawidłowa wartość parametru count.
WD057	Nieprawidłowa wartość parametru series.
WD058	Nieprawidłowa wartość parametru id_ow.

WD059	Nieprawidłowa wartość parametru id_swiad.
WD060	Brak atrybutu nfz-wersja.
WD061	Brak atrybutu id-nad.
WD062	Brak atrybutu id-inst-nad.
WD063	Brak atrybutu nr-gen.
WD064	Brak parametru id_ow
WD065	Brak parametru id_swiad.
WD066	Brak identyfikatora pliku.
WD067	Brak parametru id_deleg.
WD068	Nieprawidłowa wartość parametru id deleg.
WD070	Nierozpoznany format pliku wejściowego.
WD071	Brak pliku lub plik jest pusty.
WD072	Nieprawidłowa nazwa pliku.
WD073	Nieprawidłowy format pliku wejściowego.
WD074	Nieprawidłowy format pliku wejściowego. Oczekiwane archiwum ZIP.
WD080	Parametr id_ow różny od identyfikatora wynikającego z sesji.
WD081	Parametr id_swiad różny od identyfikatora wynikającego z sesji.
WD090	Błąd przy odczycie id_ow z danych sesji.
WD091	Błąd przy odczycie id_swiad z danych sesji.
WD099	Błąd inny wynikający z błędnie przekazanych parametrów
Błędy związane z żądaniem do pliku/przekazanym plikiem	
WD100	Nie znaleziono pliku o identyfikatorze X.
WD101	Plik został usunięty.
WD102	Nie można pobrać plików starszych niż X dni.
WD103	Plik nie jest dostępny online.
WD104	Przekazany plik jest większy niż X MB dopuszczalny dla danego obszaru.
WD105	Brak udostępnionego pliku podanego typu.
WD106	Plik o podanym identyfikatorze instalacji i numerze generacji został już przekazany z inną zawartością
WD107	Podpis elektroniczny pliku nie został zweryfikowany pozytywnie.
WD108	Plik nie zawiera podpisu elektronicznego.
WD109	Wymagane przekazanie pliku o sposobie interpretacji DE (eDokument).
Błędy związane z żądaniem z przekazanym zleceniem	
WD110	Niepoprawny identyfikator zlecenia.
WD111	Niepoprawny identyfikator szablonu
Błędy związane z zablokowaniem dostępu do usługi/pliku	
WD200	Wszystkie zasoby zajęte. Proszę spróbować później.

WD201	Przerwa serwisowa.
WD210	Dostęp do usługi został czasowo zablokowany (na X minut). Proszę spróbować najwcześniej za (X) minut.
WD211	Dostęp do usługi dla danego świadczeniodawcy został czasowo zablokowany (na X minut). Proszę spróbować najwcześniej za (X) minut.
WD212	Możliwość przekazywania komunikatów obszaru (X) została zawieszona do (RRRR-MM-DDTgg:mm:ss).
WD213	Możliwość przekazywania przez danego świadczeniodawcę komunikatów obszaru (X) została zawieszona do (RRRR-MM-DDTgg:mm:ss).
WD202	Poprzednio przesłane zlecenie (X) jest jeszcze w trakcie przetwarzania. Nie ma możliwości przekazania kolejnego, jeśli poprzednio przesłane zlecenie jeszcze nie zostało zrealizowane.
Błędy wewnętrzne usługi	
WD900	Błąd wewnętrzny.