



**Obsługa w Portalu
Świadczeniodawcy
faktur za świadczenia
refundowane w formacie
ustrukturyzowanym KSeF
- format FA(3) faktury**

© 2026 Kamssoft S.A.

Data utworzenia: 26.01.2026

Spis treści

Rozdział 1	Podstawowe informacje	3
1.1	Wprowadzenie KSeF jako obowiązkowego systemu do wystawiania faktur	3
1.2	Formaty dokumentów rozliczeniowych i zasady ich stosowania	4
1.3	Dostarczanie do OW NFZ faktury za świadczenia w formacie ustrukturyzowanym KSeF	4
1.4	Etapy obsługi faktury w OW NFZ	5
1.5	Wymagania NFZ do faktur ustrukturyzowanych za świadczenie refundowane	6
1.6	Zasady dotyczące korekt faktury ustrukturyzowanych	7
1.7	Zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu KSeF	8
Rozdział 2	Funkcje Portalu Świadczeniodawcy	9
2.1	e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - Wysyłanie dokumentu do OW NFZ	10
2.2	Walidacja faktur KSeF (FA)	11
2.3	Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu faktury w OW NFZ	15
2.4	Wyślij fakturę w trybie AWARIA	16
2.5	Przegląd dokumentów rozliczeniowych	17
Rozdział 3	Scenariusze użycia funkcji Portalu Świadczeniodawcy	21
3.1	Walidacja faktury przed wysłaniem do KSeF	21
3.2	Możliwość wyszukania przesłanych walidacji	24
3.3	Rejestracja numeru KSeF w celu śledzenia statusu faktury w OW NFZ	26
3.4	Wysłanie faktury w trybie AWARIA	28
3.5	Korekta zerująca dla faktury KSeF	32
Rozdział 4	Opis atrybutów fakultatywnych dokumentu faktury ustrukturyzowanej, które są wymagane przez NFZ dla faktur za świadczenia	34
Rozdział 5	Lista możliwych statusów faktury ustrukturyzowanej dostępnych w Portalu Świadczeniodawcy	39

1 Podstawowe informacje

Wszystkie zwarte w niniejszym dokumencie informacje dotyczące zmiany obsługi dokumentów rozliczeniowych za świadczenia refundowane dotyczą świadczeniodawców, których dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu KSeF.

Dla pozostałych świadczeniodawców proces obsługi dokumentów rozliczeniowych za świadczenia refundowane nie ulega zmianie.

Wszystkie opisane w niniejszym dokumencie funkcje Portalu Świadczeniodawcy związane z obsługą faktur ustrukturyzowanych są dostępne także za pomocą udostępnionych przez systemy OW NFZ usługi. Umożliwiają one integrację systemów świadczeniodawcy z systemem OW NFZ w tym zakresie.

1.1 Wprowadzenie KSeF jako obowiązkowego systemu do wystawiania faktur

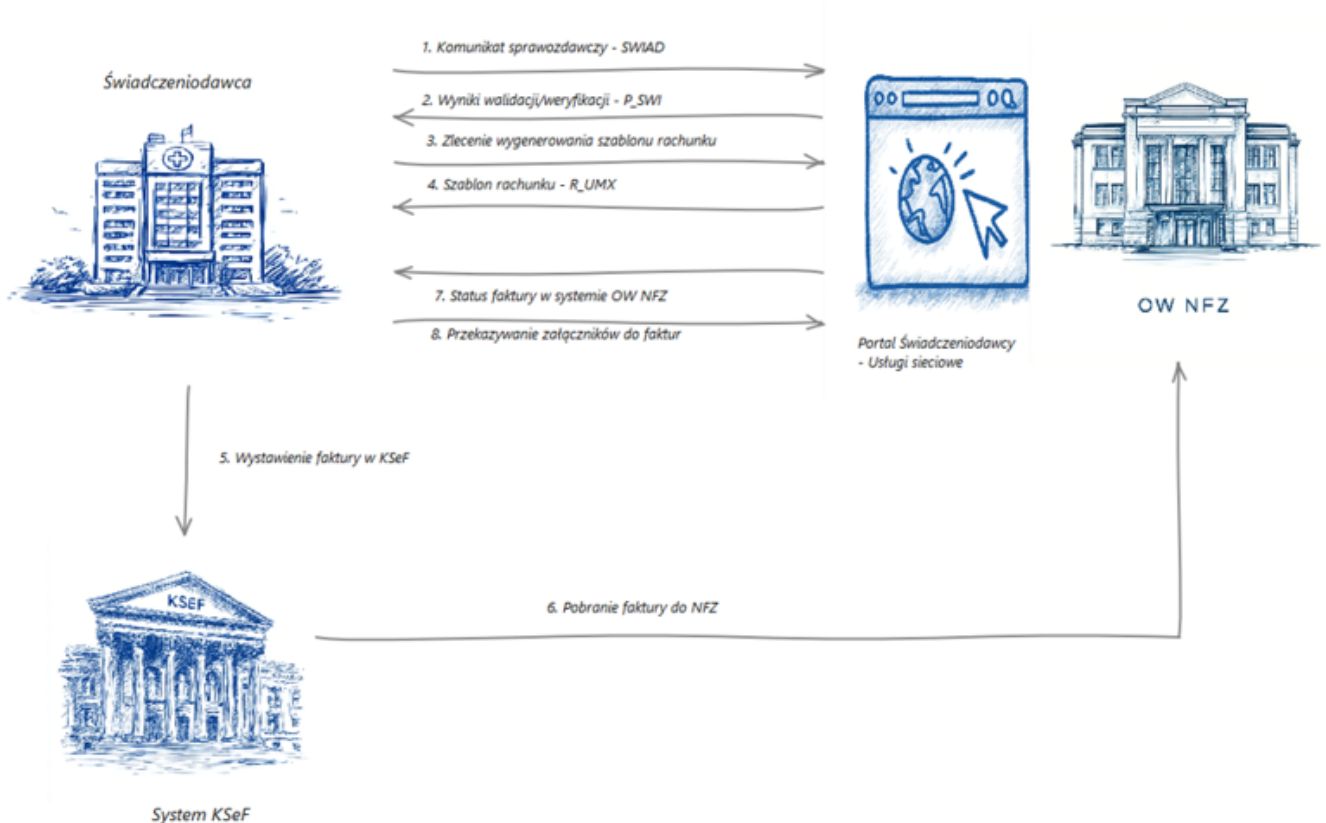
- Z dniem 1 lutego 2026 system KSeF stanie się obowiązkowym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln.
- Z dniem 1 kwietnia 2026 system KSeF stanie się rozwiązaniem obowiązkowym dla pozostałych przedsiębiorców.
- Powyższy obowiązek wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF obejmuje także faktury wystawiane przez świadczeniodawców na rzecz NFZ.
- Po wejściu w życie opisanego wyżej obowiązku dotychczasowe formaty e-faktury (RACH/FAKT/NOTA) nie będą mogły być używane w rozliczeniach świadczeń refundowanych przez świadczeniodawców, których dotyczy obowiązek KSeF.
- Po wejściu w życie opisanego wyżej obowiązku dotychczasowe formaty dokumentów rozliczeniowych wystawianych w systemie SIMP i SRU nie będą mogły być używane w rozliczeniach świadczeń refundowanych przez świadczeniodawców, których dotyczy obowiązek KSeF.
- W kontekście obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej kluczowy jest dzień wystawienia faktury a nie okres rozliczeniowy, którego on dotyczy.
- Obowiązek wystawienia faktury w obowiązującym dla danego świadczeniodawcy formacie faktury spoczywa na tym świadczeniodawcy. To on ponosi odpowiedzialność prawną za prawidłowe wystawienie dokumentu i zastosowanie właściwego trybu wystawienia faktury (czyli np. w KSeF, jeśli ma taki obowiązek). To świadczeniodawca musi wiedzieć, czy podlega obowiązkowi korzystania z KSeF i odpowiednio wystawić fakturę.
- System KSeF nie umożliwia usunięcia czy anulowania faktury zarejestrowanej w tym systemie. Jeżeli wystawiona faktura jest niepoprawnie zaadresowana, jedynym sposobem tego naprawy jest wystawienie faktury korygującej zerującej niepoprawną fakturę i wystawienie nowej poprawnej faktury.

1.2 Formaty dokumentów rozliczeniowych i zasady ich stosowania

- Świadczeniodawcy, których dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF do rozliczeń z NFZ zobowiązani są do stosowania faktur ustrukturyzowanych w formacie FA(3).
- Świadczeniodawcy, których nie dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF do rozliczeń z NFZ mogą nadal stosować obecny format dokumentów rozliczeniowych e-faktura (RACH/FAKT/NOTA).
- Świadczeniodawcy, których nie dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF a rozliczają się za pomocą dokumentów rozliczeniowych wystawianych w systemie SIMP i SRU do rozliczeń z NFZ mogą nadal stosować obecny format dokumentów rozliczeniowych wystawianych w tych systemach (format FAKTURA/KOREKTA).
- W przypadku świadczeń, dla których dokumentem rozliczeniowym jest sprawozdanie refundacyjne (zaopatrzenie w wyroby medyczne, refundacja leków) nadal obowiązują obecne formaty dokumentów rozliczeniowych (ZPOZR oraz LEKZR).

1.3 Dostarczanie do OW NFZ faktury za świadczenia w formacie ustrukturyzowanym KSeF

- Uproszczony schemat obiegu dokumentów w ramach rozliczeń z NFZ za pomocą faktury ustrukturyzowanej KSeF na przykładzie rozliczenia świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD prezentowany jest na poniższej grafice.



- Nie ulega zmianie m.in:
 - sposób sprawozdawania świadczeń do OW NFZ (1),
 - sposób udostępniania przez OW NFZ wyników weryfikacji komunikatów sprawozdawczych (2),
 - sposób zlecenia wygenerowania szablonów rachunków (3),
 - sposób pobierania szablonów rachunków w komunikacie R_UMX (4).
 - Nie ulega zmianie wymaganie zgodności faktury za świadczenia z wygenerowanym przez OW NFZ szablonem rachunkowym.
 - **Ulega zmianie:**
 - sposób dostarczenia faktury do NFZ (5) – **Faktury ustrukturyzowane wystawia się w KSeF, skąd są automatycznie przekazywane do OW NFZ (6)**
- Nie należy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF przekazywać do OW NFZ w Portalu Świadczeniodawcy.**
- informację, czy faktura ustrukturyzowana dotarła do OW NFZ można uzyskać w portalu świadczeniodawcy na podstawie numeru **KSeF** nadanego przez system KSeF.
- Nie ulega zmianie:
 - sposób uzyskiwania informacji o stanie obsługi faktury w portalu świadczeniodawcy po stronie OW NFZ (7),
 - sposób dostarczania załączników do faktur w portalu świadczeniodawcy (8).
 - **Uwaga: opisany powyżej schemat obiegu dokumentów nie dotyczy faktur za świadczenia wystawianych w dotychczasowym formacie e-faktury (RACH/FAKT/NOTA) – w tym przypadku nie ma zmian.**
 - **Uwaga: opisany powyżej schemat obiegu dokumentów nie dotyczy rozliczeń na podstawie zestawień refundacyjnych za leki refundowane (LEKZR) oraz zestawień refundacyjnych za zrealizowane zaopatrzenie w wyroby medyczne realizowane na zamówienie (ZPOZR) – w tym przypadku nie ma zmian.**

1.4 Etapy obsługi faktury w OW NFZ

- Faktury ustrukturyzowane wystawiane w KSeF dostarcza się do NFZ za pośrednictwem KSeF. Oznacza to, że data zarejestrowania faktury w systemie KSeF jest jednocześnie datą dostarczenia faktury do NFZ.
- Potwierdzeniem rejestracji faktury w KSeF jest otrzymanie numeru KSeF dla tej faktury. Numer KSeF należy używać w kontaktach z NFZ w sprawie danej faktury.
- W przypadku błędów na fakturze ustrukturyzowanej skutkujących jej odrzuceniem przez system KSeF, dla takiej faktury nie zostanie nadany numer KSeF. Faktury odrzucone przez KSeF nie zostaną dostarczone do NFZ. NFZ nie będzie miał żadnej wiedzy o takiej fakturze.
- W przypadku odrzucenia faktury przez system KSeF konieczna jest poprawa faktury i ponowne jej zarejestrowanie w KSeF. Dla faktur odrzuconych przez KSeF nie wystawia się faktur korygujących.
- System NFZ automatycznie pobiera faktury poprawnie zarejestrowane w systemie KSeF i przekazuje je do właściwego OW NFZ wraz z datą rejestracji tej faktury w KSeF oraz jej numerem KSeF.
- OW NFZ weryfikuje zgodność faktury z wymaganiami NFZ a w przypadku wykrycia niezgodności oznacza fakturę jako niepoprawną i informuje o tym świadczeniodawcę w portalu świadczeniodawcy.
- W przypadku, gdy faktura spełnia wymagania NFZ, OW weryfikuje jej zgodność z szablonem rachunku, którego dotyczy faktura, a w przypadku wykrycia niezgodności oznacza fakturę jako niepoprawną i informuje o tym świadczeniodawcę w portalu świadczeniodawcy.

- W przypadku, gdy faktura jest zgodna z szablonem rachunku, którego dotyczy, faktura jest importowana i przekazywana w OW NFZ do obsługi osób odpowiedzialnych za rozliczenia ze świadczeniodawcami.
- W przypadku, gdy stwierdzono niezgodność faktury z wymaganiami NFZ bądź niezgodność faktury z szablonem rozliczeniowym, którego dotyczy, wymagane jest od świadczeniodawcy przekazanie faktury korygującej zerującej niepoprawną fakturę i następnie wystawienie nowej faktury zgodnej z wymaganiami NFZ oraz zgodnej z szablonem rachunku, którego dotyczy.
- Po przekazaniu korekty zerującej do przekazanej wcześniej niepoprawnej faktury, niepoprawna faktura zostaje oznaczona jako skorygowana do 0, a faktura zerująca otrzyma status korekta zerująca niepoprawną fakturę.
- Informacja o bieżącym statusie obsługi faktury ustrukturyzowanej jest dostępna w portalu świadczeniodawcy po zarejestrowaniu w portalu jej numeru KSeF (numer nadany przez system KSeF po potwierdzeniu przyjęcia dokumentu). Lista statusów dostępna jest w dalszej części dokumentu.

1.5 Wymagania NFZ do faktur ustrukturyzowanych za świadczenie refundowane

Wymagania dotyczące danych faktur ustrukturyzowanych wystawianych przez świadczeniodawców za świadczenia refundowane dla NFZ zostały opublikowane na stronach Funduszu w dniu 15.09.2025 r.:

<https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swadczeniodawcow-i-dostawcow-oprogramowania-sprawie-planowanych-zmian-obslugi-faktur-ustrukturyzowanych,8824.html>

Portal świadczeniodawcy posiada funkcjonalność walidacji faktury pod kątem spełniania przez nią wymagań NFZ przed jej zarejestrowaniem w systemie KSeF. Wykonanie walidacji faktury w systemie NFZ nie zwalnia z obowiązku jej rejestracji w KSeF. Tylko rejestracja faktury w KSeF oznacza jej dostarczenie do NFZ (z wyjątkiem trybu awaria opisanym w dalszej części dokumentu).

Adresowanie faktury do właściwego OW NFZ/Centrali NFZ.

Wszystkie jednostki organizacyjne NFZ posługują się jednym numerem NIP. Format faktury ustrukturyzowanej oprócz danych nabywcy (sekcja Podmiot2) umożliwia wskazanie odbiorcy faktury (sekcja Podmiot3). Wystawiając fakturę dla NFZ w danych odbiorcy należy wskazać rolę: odbiorca oraz identyfikator jednostki organizacyjnej NFZ (w atrybucie zwanym identyfikator wewnętrzny IDWew).

Identyfikator wewnętrzny musi przyjąć jedną z wartości:

- 1070001057-00018 – Dolnośląski OW NFZ,
- 1070001057-00021 – Kujawsko-Pomorski OW NFZ,
- 1070001057-00034 – Lubelski OW NFZ,
- 1070001057-00047 – Lubuski OW NFZ ,
- 1070001057-00050 – Łódzki OW NFZ ,
- 1070001057-00063 – Małopolski OW NFZ ,
- 1070001057-00076 – Mazowiecki OW NFZ ,
- 1070001057-00089 – Opolski OW NFZ,
- 1070001057-00092 – Podkarpacki OW NFZ ,
- 1070001057-00106 – Podlaski OW NFZ ,

1070001057-00119 – Pomorski OW NFZ ,
1070001057-00122 – Śląski OW NFZ ,
1070001057-00135 – Świętokrzyski OW NFZ ,
1070001057-00148 – Warmińsko-Mazurski OW NFZ ,
1070001057-00151 – Wielkopolski OW NFZ ,
1070001057-00164 – Zachodniopomorski OW NFZ,
1070001057-00177 – Centrala NFZ.

Przekazanie informacji o przedmiocie faktury zgodnej z szablonem rachunkowym, której faktura dotyczy (zwróconych w dokumentach R_UMX).

W fakturze ustrukturyzowanej muszą być przekazane poniższe informacje zgodne z szablonem rachunku, którego dotyczy faktura:

- Okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura.
- Identyfikator szablonu rachunku (jeśli faktura jest wystawiana na podstawie szablonu).
- Identyfikator świadczeniodawcy w systemie OW NFZ.
- Kod zakresu świadczeń, wyróżnik, a w razie potrzeby kod świadczenia – przekazywane dla każdej pozycji faktury.
- Numer umowy a w przypadku rozliczenia dotyczącego aneksu ugodowego – także numer aneksu ugodowego.

Sposób zapisania powyższych informacji w dokumencie faktury został opisany w dalszej części dokumentu.

1.6 Zasady dotyczące korekt faktury ustrukturyzowanych

- Po zarejestrowaniu faktury w KSeF wszelkie zmiany dotyczące danej faktury muszą być wprowadzane poprzez fakturę korygującą, która także powinna być wystawiona w formacie faktury ustrukturyzowanej.
- Faktury korygujące (w tym także zerujące) także wystawia się za pośrednictwem KSeF.
- Nie wystawia się faktur korygujących do faktur ustrukturyzowanych odrzuconych przez system KSeF.
- Jedna faktura korygująca może dotyczyć tylko jednej faktury.
- Faktura korygująca pozycje dokumentu powinna zawierać stan faktury przed korektą oraz stan faktury po korekcie.
- Nie ma możliwości anulowania faktury w KSeF. Jeżeli zachodzi potrzeba wycofania faktury należy dla niej zarejestrować korektę, która „wyzeruje” pozycje takiej faktury. Dotyczy to także sytuacji, gdy w fakturze został podany niepoprawny nr NIP nabywcy. W takiej sytuacji należy korektą w formacie faktury ustrukturyzowanej wyzerować niepoprawną fakturę i wystawić nową z poprawnym numerem NIP Nabywcy.
- Nie będzie możliwe wystawienie noty korygującej do faktury. W przypadku konieczności skorygowania danych nagłówkowych faktury, które do tej pory można było korygować za pomocą noty, konieczne jest wystawienie korekty faktury bez pozycji.
- W przypadku wystawienia faktury niespełniającej wymagania NFZ, dla której wymagana będzie faktura zerująca, kolejna wystawiona po wyzerowaniu faktura powinna być wystawiona z tym samym szablonem rachunku. W przypadku wymagania wyzerowania faktury nie będą generowane szablony korygujące.

- W przypadku wymagania wystawienia korekty faktury wynikającej z szablonu korygującego należy wystawić fakturę odwołującą się do szablonu korygującego. W takim przypadku nie należy zerować faktury, której dotyczy korekta.

1.7 Zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu KSeF

System KSeF przewiduje poniższe tryby przekazywania faktur:

Tryb online – standardowy, faktura ustrukturyzowana przesyłana jest do systemu KSeF natychmiast.

Tryb offline24 / offline – faktura ustrukturyzowana może być wystawiona bez komunikacji z KSeF, ale musi zostać dostana niezwłocznie do systemu KSeF po ustaniu braku łączności.

Tryb awaryjny – wykorzystywany wyłącznie w przypadku oficjalnej awarii KSeF ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Finansów. W trybie tym faktura ustrukturyzowana może być dostarczona do odbiorcy w inny umówiony sposób.

Tryb awarii całkowitej - awaria całkowita to z założenia sytuacje nadzwyczajne, tj. zagrożenie kraju lub jego infrastruktury. Wprowadzenie procedury postępowania na wypadek takich okoliczności wynika z ogólnej sytuacji geopolitycznej Polski. W trybie tym nie obowiązuje format faktury ustrukturyzowanej.

Tryby te szczegółowo zostały opisane na stronie KSeF:

<https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryby-szczegolne-wystawiania-faktur/>

System KSeF zakłada, że w trybach online, offline24 oraz offline data dostarczenia faktury ustrukturyzowanej jest data jej rejestracji w systemie KSeF. Faktury wystawione w tych trybach zostaną dostarczone do NFZ automatycznie po ich rejestracji w systemie KSeF.

System KSeF zakłada, że w trybie awarii faktura może być dostarczona do odbiorcy w inny umówiony sposób. W przypadku faktur za świadczenia możliwe jest dostarczenie faktury w trybie awarii za pomocą portalu świadczeniodawcy. W tym przypadku przyjmuje się, że data dostarczenia faktury jest datą przekazania jej w portalu świadczeniodawcy (o ile wcześniej nie jest ona zarejestrowana w KSeF).

Po odwołaniu awarii w systemie KSeF należy taką fakturę zarejestrować w systemie KSeF.

Przekazanie faktury w trybie awaria wymaga dostarczenia wraz z fakturą kodów weryfikujących opisanych na stronach KSeF: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/kody-weryfikujace-qr/>. Kody weryfikujące przekazuje się do portalu świadczeniodawcy w formie linku do faktury. Za wygenerowanie kodów weryfikujących odpowiada system generujący dokument faktury ustrukturyzowanej.

2 Funkcje Portalu Świadczeniodawcy

Fragment dokumentacji użytkownika portalu świadczeniodawcy.

W Portalu Świadczeniodawcy w obszarze Moich Rozliczeniach portal umożliwia obsługę różnych typów dokumentów, które stosowane są do rozliczenia z NFZ zrealizowanych świadczeń:

- Import dokumentów rozliczeniowych w formacie e-Faktury NFZ (komunikaty RACH/FAKT/NOTA),
- Import dokumentu rozliczeniowego w formacie REF (dotyczy archiwalnych rozliczeń, gdy nie obowiązywał komunikat e-Faktury),
- Obsługa faktur ustrukturyzowanych KSeF (przekazanych do NFZ za pośrednictwem KSeF, bądź przekazanych do NFZ w trybie awaryjnym lub do weryfikacji).

Strona składa się z poszczególnych sekcji:

- e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - Wysyłanie dokumentu do OW NFZ
- Walidacja faktur KSeF (FA)
- Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ
- Wyślij fakturę w trybie AWARIA
- Przegląd dokumentów rozliczeniowych


W celu rozwinięcia wybranej sekcji, należy kliknąć ikonę strzałki .


Dokumenty rozliczeniowe

[▶ Powrót](#) [▶ Pomoc](#)




Kod świadczeniodawcy:
Nazwa świadczeniodawcy:
Użytkownik:

 **e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - Wysyłanie dokumentu do OW NFZ** 

 **Walidacja faktur KSeF (FA)** 

 **Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ** 

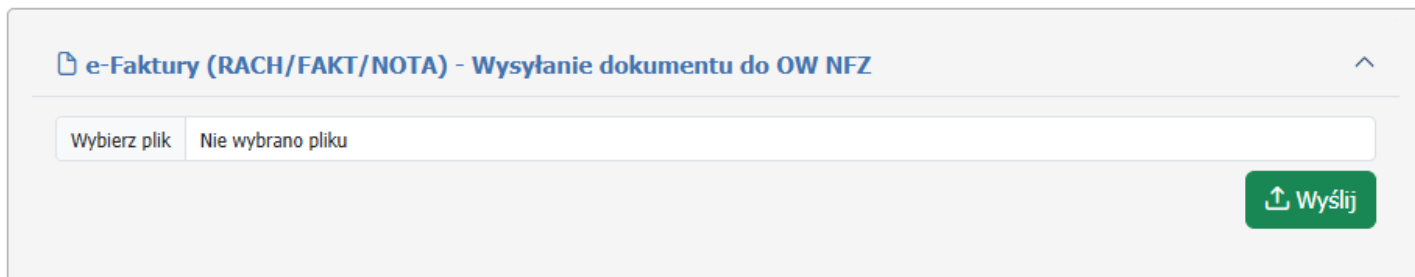
 **Wyślij fakturę w trybie AWARIA** 

 **Przegląd dokumentów rozliczeniowych** 

2.1 e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - Wysyłanie dokumentu do OW NFZ

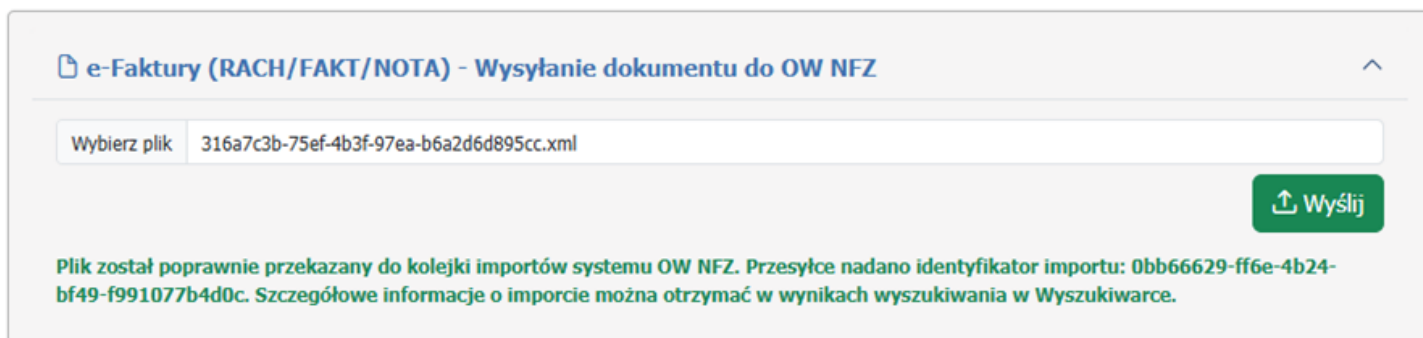
Sekcja pozwala na przekazanie do OW NFZ dokumentu rozliczeniowego w formacie e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - format stosowany w NFZ przed wdrożeniem KSeF.

Dedykowana jest dla świadczeniodawców, których nie dotyczy obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF.



Dokonyje się tego klikając przycisk **Wybierz plik**.

Po dołączeniu pliku i jego wysłaniu poniżej pojawi się komunikat potwierdzający dodanie go do kolejki importu. Po prawidłowym zaimportowaniu dokumentu będzie on widoczny w tabeli dostępnej w sekcji Przegląd dokumentów rozliczeniowych.



Możliwe jest przesłanie dokumentu w formacie xml lub spakowanego algorytmem zip.

W przypadku postaci spakowanej – wewnątrz archiwum musi się znajdować tylko jeden właściwy plik do przetworzenia, w innym przypadku przesyłka zostanie po stronie OW NFZ odrzucona.

Po wysłaniu przesyłki do OW NFZ wyświetlony jest poniższy komunikat oraz identyfikator przesyłki (importu) nadany jej w OW NFZ. Identyfikator ten umożliwia śledzenie etapów przetwarzania przesyłki po stronie OW NFZ:

Plik został poprawnie przesłany do OW NFZ. Przesyłce nadano identyfikator importu: 389f71b1-375a-4439-8be2-921d568eb530

Podczas wysyłania dokumentów rozliczeniowych na Portalu Świadczeniodawcy nie jest analizowana zawartość załączonego pliku.

Bezpośrednio po wysłaniu przesyłki do OW NFZ przesyłka otrzymuje status: „Oczekująca na przetworzenie” i jest prezentowana w następujący sposób:

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozł.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	202	2	2023-02-14	968.9	Oczekująca na przetworzenie		167717	NOTA (DE) Pobierz
Typ dokumentu: P		Typ rachunku: 11		ID techniczny dok: 70713dde-a594-485e-a801-169d5a624e74				
Data modyfikacji: 2026-01-08		Data otrzymania: 08.01.2026 10:26:22						

Jedynie informacje jakie są dostępne na tym etapie to: ID techniczny dokumentu (przesyłki), status przesyłki oraz data ostatniej modyfikacji.

Wynikiem procedury identyfikacji typu przesyłek mogą być dwa stany jakie mogą przesyłce zostać przypisane:

- Nieudana identyfikacja

W przypadku nieudanej identyfikacji typu przesyłki nadawany jest status: „**Nierozpoznana**”. Przesyłki w tym statusie nie podlegają dalszemu przetwarzaniu.

- Pomyślna identyfikacja

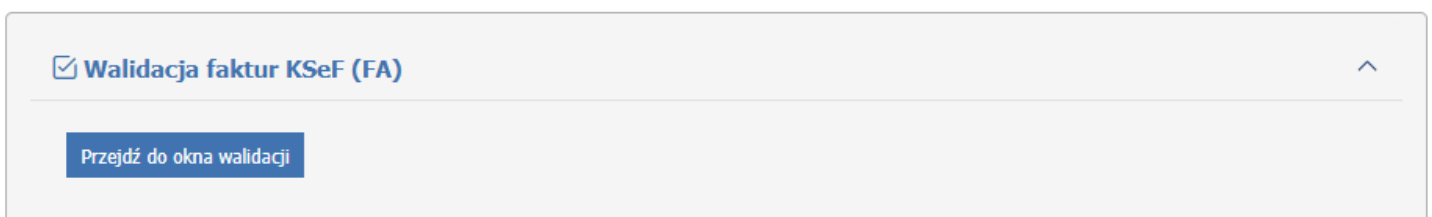
W przypadku pomyślnego zidentyfikowania przesłanej przesyłki przesyłka otrzymuje status: „**Oczekująca na przetworzenie**”.

INFORMACJA: W związku z wdrożeniem obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF, dotychczasowa funkcjonalność obsługi dokumentów rozliczeniowych e-Faktury (format RACH/FAKT/NOTA) została rozbudowana o funkcje związane z obsługą faktur ustrukturyzowanych.

2.2 Walidacja faktur KSeF (FA)

Funkcja ta umożliwi weryfikację, czy wygenerowana faktura ustrukturyzowana (format FA(3)) jest zgodna z opublikowanymi przez NFZ wymaganiami. Funkcję tę można wykonać dla faktury ustrukturyzowanej przed zarejestrowaniem jej w systemie KSeF. Walidacja faktury w Portalu Świadczeniodawcy przed rejestracją w systemie KSeF nie jest wymagana.

Aby przejść do tej funkcji należy wybrać przycisk **Przejdź do okna walidacji**.



Walidacja faktury przed wysłaniem do KSeF umożliwia zweryfikować w systemie NFZ, czy faktura ustrukturyzowana ma poprawną strukturę, zanim zostanie ona przekazana do KSeF. Dokument przekazany w tym trybie nie jest traktowany jako pełnoprawny dokument rozliczeniowy i nie będzie przyjęty przez NFZ.

W systemie NFZ będą przetwarzane tylko dokumenty wystawione dla NFZ i zarejestrowane w KSeF lub zarejestrowane w portalu NFZ w trybie awaryjnym.

W celu wysłania dokumentu należy wskazać jego lokalizację. Dokonuje się tego klikając przycisk **Wybierz plik**. Po jego kliknięciu otworzy się standardowe dla systemu Windows® okienko dialogowe, w którym należy wskazać plik. Po wskazaniu pliku jego nazwa pojawi się on na formatce Portalu Świadczeniodawcy.

Walidacja faktury przed wysłaniem do KSeF

► Powrót ► Pomoc



Kod świadczeniodawcy:
Nazwa świadczeniodawcy:
Użytkownik:

Wysyłanie faktury w formacie FA do walidacji

Wybierz plik Nie wybrano pliku

↑ Wyślij

Wyszukiwanie

Rok: 2025

Miesiąc rozliczeniowy: Grudzień

Kod umowy:

ID techniczny dokumentu:

Data wystawienia od: data (rrrr-mm-dd) do: data (rrrr-mm-dd)

Data importu od: data (rrrr-mm-dd) do: data (rrrr-mm-dd)

Wyszukaj

Po kliknięciu przycisku **Wyślij** nastąpi jego wysłanie, a następnie w tej samej sekcji pojawi się informacja o przesłaniu pliku.

Wysyłanie faktury w formacie FA do walidacji

Wybierz plik d13ee0c1-4fc6-4a2f-961a-f0d6e08fb083.xml

↑ Wyślij

Plik został poprawnie przekazany do walidacji. Fakturze nadano identyfikator importu: 37f03133-ec0a-400e-8d90-0f051104dbf1. Szczegółowe informacje o wynikach walidacji można otrzymać w wynikach wyszukiwania w Wyszukiwarce.

Wyszukiwanie

Rok:

Miesiąc rozliczeniowy:

Kod umowy:

ID techniczny dokumentu:

Data wystawienia od: do:

Data importu od: do:

Wyszukaj

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data importu	Status przesyłki	ID techniczny dokumentu	Numer dokumentu korygowanego	ID szablonu rachunku	Faktura	Szczegóły
	FV/2	9	2025-09-30	10	07.01.2026 13:01:47	Oczekująca na walidację	37f03133-ec0a-400e-8d90-0f051104dbf1				Pobierz

Sekcja Wyszukiwanie umożliwia zawężenie kryteriów wyszukiwania przesłanych plików która zawiera pola:

- Rok
- Miesiąc rozliczeniowy
- Kod umowy
- ID techniczny dokumentu (identyfikator sygnalizowany po przesłaniu przesyłki)
- Data wystawienia od: (RRRR-MM-DD) do: (RRRR-MM-DD)
- Data importu od: do: (RRRR-MM-DD) do: (RRRR-MM-DD)
- Wyszukaj - przycisk umożliwiający wyszukanie pliku

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data importu	Status przesyłki	ID techniczny dokumentu	Numer dokumentu korygowanego	ID szablonu rachunku	Faktura	Szczegóły
124/c		3	2025-04-03	20.00	08.12.2025 16:04:08	Walidacja zakończona	1cfe4e9f-7da5-4e5e-a5da-100f915cae59		173265	Pobierz	Wyniki walidacji
24/c		3	2025-04-03	20.00	01.12.2025 14:07:08	Walidacja zakończona	a53219d2-0909-4a53-af0e-469164a2ea95		173265	Pobierz	Wyniki walidacji

Po przesłaniu pliku będą możliwe dostępne statusy przesyłek:

Oczekujące na identyfikację – faktura oczekuje na dopasowanie do istniejącego typu

Oczekujące na walidację – faktura oczekuje na walidację

Zakolejkowana do walidacji – faktura została pobrana i dodana do kolejki

W trakcie walidacji – faktura jest walidowana

Walidacja zakończona – faktura została zwalidowana

Walidacja przerwana – wystąpiły błędy – import został przerwany z powodu wystąpienia istotnych błędów

Nierozpoznana – faktura jest niezgodna

Kolumna Faktura posiada przycisk **Pobierz** umożliwiający pobranie dokumentu.

W kolumnie **Szczegóły** może być dostępny przycisk **Wyniki walidacji**. Po jego kliknięciu otworzy się okno **Wyniki walidacji faktury** pozwalające na przegląd rezultatów walidacji.

Wynik można filtrować, korzystając z przełącznika **Pokaż tylko błędne wyniki**. Po jego aktywowaniu wyświetlane będą wyłącznie błędne wyniki.

☰ Wyniki walidacji faktury ✕

Pokaż tylko błędne wyniki

	Wynik	Szczegóły
1 - Sprawdzenie obecności wierszy faktury	✓	
2 - Sprawdzenie obecności numeru umowy	✓	
3 - Sprawdzenie unikalności elementu NrUmowy	✓	
4 - Sprawdzenie dodatkowego opisu: Identyfikator świadczeniodawcy	✓	
5 - Sprawdzenie poprawności korekty (stan przed/stan po)	✓	
6 - Sprawdzenie obecności zakresu świadczeń	✓	
7 - Sprawdzenie obecności wyróżnika zakresu świadczeń	✓	
8 - Sprawdzenie poprawności danych Podmiotu 3 (rola Odbiorca, IDWew OW NFZ)	✗	(8). Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2- Odbiorca lub nie przekazano poprawnej wartości IDWew odpowiadającej OW NFZ. (8). Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2- Odbiorca lub nie przekazano poprawnej wartości IDWew odpowiadającej OW NFZ.
9 - Sprawdzenie identyfikatora OW NFZ w Podmiocie 3 (nie NIP)	✓	
10 - Sprawdzenie identyfikatora OW NFZ w Podmiocie 3 (nie NIP Centrali)	✓	
13 - Sprawdzenie poprawności zawartości elementu NrUmowy	✓	

Zamknij

Kod	Opis
45088	Niepoprawna lub nieaktualna nazwa sprzedawcy.(45088). W dokumencie podano: Jutrzeeenka, poprawna nazwa: xxx
45022	W rachunku elektronicznym nie podano szablonu rachunku. W ramach tego typu dokumentu jest on wymagany.(45022). Umowa: mkania/3/8/2024/c, miesiąc rozliczeniowy: 3 - w pliku nie podano numeru szablonu rachunku, jest on wymagany. Brak aktualnej decyzji o rozliczanie do wysokości limitu.

Zamknij

2.3 Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu faktury w OW NFZ

Podstawowym obiegiem faktur ustrukturyzowanych jest ich wystawianie w systemie KSeF i automatyczne dostarczenie do systemu NFZ wprost z systemu KSeF (bez potrzeby ich dostarczenia do NFZ).

Sekcja posiada dwa pola Numer KSeF i Numer faktury co umożliwia rejestrację numeru KSeF faktury ustrukturyzowanej w systemie NFZ. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie w portalu informacji, czy faktura została przekazana z KSeF do NFZ oraz jaki jest jej status przetwarzania w systemie NFZ.

Po zatwierdzeniu przyciskiem Zarejestruj faktura KSeF pojawi się na liście w sekcji **Przegląd dokumentów rozliczeniowych**.

+ Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ ^

Numer KSeF

Numer faktury

[+ Zarejestruj](#)

2.4 Wyślij fakturę w trybie AWARIA

Sekcja pozwala na przekazanie do OW NFZ faktury ustrukturyzowanej KSeF w trybie awarii systemu KSeF.

Należy z niej skorzystać, gdy system KSeF nie jest dostępny i nie udało się w nim zarejestrować faktury.

⚠ Wyślij fakturę w trybie AWARIA ^

Tryb awaryjny to rozwiązanie, z którego można skorzystać tylko w przypadku ogłoszonego w BIP MF komunikatu o awarii KSeF! W każdej innej sytuacji, w tym problemów z wystawieniem faktury po stronie świadczeniodawcy (innym niż awaria KSeF ogłoszona w BiP) należy rejestrować w KSeF po rozwiązaniu problemu. Takie faktury są przekazywane do KSeF w tzw. trybie OFFLINE24 lub w trybie OFFLINE. Do OW NFZ takie faktury będą dostarczane wprost z KSeF. Szczegółowy opis trybu awaryjnego KSeF znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: [Opis trybu awaryjnego w KSeF \(MF\)](#).

Wybierz fakturę KSeF Wybierz plik Nie wybrano pliku

(KOD I) - Link weryfikacyjny kod QR OFFLINE

(KOD II) - Link weryfikacyjny kod QR CERTYFIKAT

Wyczyść
↑ Wyślij

Na formularzu znajdują się następujące pola:

- Wybierz fakturę KSeF - należy wybrać plik z komputera
- (KOD I) - Link weryfikacyjny kod QR OFFLINE - pole wymagane, więcej inf. <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/kody-weryfikujace-qr/>
- (KOD II) - Link weryfikacyjny kod QR CERTYFIKAT - pole wymagane, więcej inf. <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/kody-weryfikujace-qr/>
- Wyślij - przycisk umożliwiający wysłanie pliku faktury
- Wyczyść - przycisk umożliwiający usunięcie wszystkich wprowadzonych danych w powyższych polach

Po prawidłowym wprowadzeniu i wysłaniu danych wyświetli się komunikat potwierdzający ich dodanie.

Po zatwierdzeniu przyciskiem **Wyślij** faktura KSeF pojawi się na liście w sekcji **Przełąd dokumentów rozliczeniowych**.

2.5 Przegląd dokumentów rozliczeniowych

Sekcja zawiera listę wszystkich dokumentów rozliczeniowych przekazanych do OW NFZ:

- Dokumenty rozliczeniowe w formacie e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) - format stosowany w NFZ przed wdrożeniem KSeF
- Zarejestrowane przez świadczeniodawcę numery KSeF faktur zarejestrowanych w tym systemie
- Faktury zarejestrowane w systemie KSeF, które skutecznie zostały dostarczone do OW NFZ
- Faktury ustrukturyzowane zgodnie z KSeF zarejestrowane w trybie AWARIA - w sytuacji awarii systemu KSeF

Przegląd dokumentów rozliczeniowych

Rok rozliczeniowy:

Miesiąc rozliczeniowy:

Kod umowy:

ID techniczny dokumentu:

Numer dokumentu korygowanego:

ID szablonu rachunku:

Data wystawienia od: do:

Data importu od: do:

Typ rachunku:

Rodzaj komunikatu:

Poniższe pola dotyczą wyłącznie e-Faktur (RACH/FAKT/NOTA)

Status:

Poniższe pola dotyczą wyłącznie faktur KSeF

Status faktury KSeF:

Tryb KSeF:

Numer KSeF:

Panel wyszukiwania umożliwia zawężenie kryteriów wyszukiwania dokumentów i został on podzielony na trzy części (ogólna, e-Faktury, KSeF).

Część ogólna posiada pola:

- Rok rozliczeniowy: filtr obowiązkowy
- Miesiąc rozliczeniowy: filtr obowiązkowy
- Kod umowy
- ID techniczny dokumentu: identyfikator sygnalizowany po przesłaniu przesyłki
- Numer dokumentu korygowanego

- ID szablonu rachunku
- Data wystawienia od: (RRRR-MM-DD) do: (RRRR-MM-DD)
- Data importu od: do: (RRRR-MM-DD) do: (RRRR-MM-DD)
- Typ rachunku
- Rodzaj komunikatu

Poniższe pola dotyczą wyłącznie e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) zawiera filtr:

- Status: umożliwia wyszukiwanie po statusie wyłącznie e-Faktur (RACH/FAKT/NOTA)
 - Oczekujące na identyfikację – faktura oczekuje na dopasowanie do istniejącego typu
 - Oczekujące na walidację – faktura oczekuje na walidację
 - Zakolejkowana do walidacji – faktura została pobrana i dodana do kolejki
 - W trakcie walidacji – faktura jest walidowana
 - Walidacja zakończona – faktura została zwalidowana
 - Walidacja przerwana – wystąpiły błędy – import został przerwany z powodu wystąpienia istotnych błędów
 - Nierozpoznana – faktura jest niezgodna

Poniższe pola dotyczą wyłącznie faktur KSeF zawiera filtry:


- Status faktury KSeF: umożliwia wyszukanie faktury po wybranym statusie
- Tryb KSeF: umożliwia wyszukiwanie faktur dodanych w zależności od trybu (ONLINE, AWARIA)
- Numer KSeF



INFORMACJA: Nie można jednocześnie użyć filtrów z części e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) oraz faktur KSeF.

Dla e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA) przesyłki w stanie: "Nierozpoznana" lub "Oczekująca na identyfikację"

będą wyświetlane bez względu na wybrany przez operatora rok, gdyż nie posiadają tej informacji.


Po kliknięciu przycisku Wyszukaj wyświetlana jest tabela zawierająca informacje dotyczące dokumentów i są one zależne od ich typu.

Każdy wiersz tabeli można dodatkowo rozwinąć, aby uzyskać więcej informacji. W tym celu należy wybrać przycisk Rozwiń szczegóły .

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	20 _1	2	2025-03-03	82.92	Zaimportowana pomyślnie z ostrzeżeniami		173079 Status: Wprowadzony	FAKT (DE)  Pobierz
Typ dokumentu:		Typ rachunku: 11		ID techniczny dok: 704543cd-90a2-4afa-829a-4da9873afb37				Ostrzeżenia Załącznik
Data modyfikacji: 2 -06		Data otrzymania: 06.03.2025 10:41:17		Data ewidencji: 06.03.2025 10:43:05				Potwierdzenie Odpowiedź
	Z/20 _1	2	2025-03-03	82.92	Import przerwany - wystąpiły błędy		173079	FAKT (DE)  Pobierz
Typ dokumentu:		Typ rachunku: 11		ID techniczny dok: ac010c5c-7aea-4b90-8b6c-3748d1d827e3				Błędy Odpowiedź
Data modyfikacji: 06		Data otrzymania: 06.03.2025 10:28:26						

Kolumna Typ komunikatu może zawierać opcje:


- Pobierz – umożliwia pobranie pliku XML

Po rozwinięciu wybranego wiersza poprzez przycisk  pojawią się szczegółowe informacje dotyczące dokumentu.

Dostępne mogą być przyciski:

- Ostrzeżenia – otwiera nowe okno z listą ostrzeżeń wykrytych podczas importu,
- Błędy – otwiera nowe okno z listą błędów klasy: merytoryczne i/lub krytyczne – rozumiane jako błędy powiązane z danymi przesłanymi w dokumencie rozliczeniowym.
- Załączniki – przenosi użytkownika do widoku Załączniki dokumentu rozliczeniowego
- Potwierdzenie – umożliwia pobranie pliku z potwierdzeniem wpływu dokumentu do systemu oddziałowego
- Odpowiedź – umożliwia pobranie pliku XML
- Komentarz - umożliwia wyświetlenie treści komunikatu dla dokumentu rozliczeniowego

UWAGA dla e-Faktury (RACH/FAKT/NOTA): W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych lub krytycznych przetwarzanie dokumentu rozliczeniowego kończy się ze statusem: "Import przerwany – wystąpiły błędy". W przypadku wystąpienia błędów systemowych rozumianych jako błędy środowiska wykonawczego: błędy bazy danych, błędy aplikacji, czyli błędy które nie mają swojego odzwierciedlenia w treści przesłanego dokumentu import jest z oczywistych przerywanych wystąpieniem krytycznego wyjątku jednak przesyłka nie otrzymuje status błędnego przetworzenia. Przetwarzanie takiej przesyłki zostanie wznowione po przywróceniu poprawnego stanu składników środowiska wykonawczego.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	Is752	11	2020-11-30	4	Zaimportowana pomyślnie z ostrzeżeniami		52379 Status: Odrzucony	FAKT (DE)  Pobierz Szczegóły
Typ dokumentu:		Typ rachunku: 12		ID techniczny dok: 6d18e9d3-7d72-4a5a-b598-c42940f068ab				Ostrzeżenia Załącznik
Data modyfikacji: 2021-02-18		Data otrzymania: 18.02.2021 11:57:19		Data ewidencji: 18.02.2021 12:01:33				Potwierdzenie Komentarz

Kolumna Numer dokumentu dla faktury wprowadzonej w trybie AWARIA istnieje możliwość uzupełnienia numeru KSeF poprzez kliknięcie przycisku Wprowadź numer KSeF [Wprowadź numer KSeF](#).

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
/25/	FV/2/	11	2026-01-05	12.13	Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ		173822	FA (AWARIA) ⌵

[Wprowadź numer KSeF](#) [Pobierz](#)

W tym celu należy go wprowadzić w nowym oknie i zapisać zmiany przyciskiem **Zapisz**.

[Wprowadź numer KSeF](#) ✕

[Uzupełnij numer KSeF dla faktury:](#)

Numer KSef:

[Zapisz](#)

[Zamknij](#)

3 Scenariusze użycia funkcji Portalu Świadczeniodawcy

Enter topic text here.

3.1 Walidacja faktury przed wysłaniem do KSeF

Cel

Umożliwienie świadczeniodawcy sprawdzenia, czy przygotowana faktura ustrukturyzowana (FA(3)) spełnia **wymagania NFZ**, zanim zostanie zarejestrowana w KSeF.

Walidacja ma charakter wyłącznie **sprawdzający** – dokument nie jest traktowany jako właściwy dokument rozliczeniowy dostarczony do OW NFZ i nie zostaje przez NFZ przyjęty.

Warunki wstępne

- Użytkownik posiada aktywny dostęp do Portalu Świadczeniodawcy.
- Użytkownik ma przygotowaną fakturę ustrukturyzowaną formacie **FA(3)**(XML) zgodnym z wymaganiami KSeF.
- Dokument dotyczy świadczeniodawcy oraz jest wystawiony dla NFZ.
- Użytkownik znajduje się na stronie umożliwiającej walidację faktury **Dokumenty rozliczeniowe**.

Opis przebiegu

Krok 1 – Użytkownik przechodzi na stronę walidacji faktury


Kliknij przycisk „Przejdź do okna walidacji” w sekcji Walidacja faktur KSeF (FA).

Walidacja faktur KSeF (FA)

[Przejdź do okna walidacji](#)

Krok 2 - Użytkownik inicjuje wybór pliku

Kliknij przycisk „Wybierz plik”.

 **Wysyłanie faktury w formacie FA do walidacji**

Wybierz plik Nie wybrano pliku

[↑ Wyślij](#)

Krok 3 - System operacyjny otwiera okno dialogowe

Standardowe okno systemu Windows® umożliwia wskazanie lokalnego pliku XML faktury.

Krok 4 – Użytkownik wskazuje plik faktury ustrukturyzowanej

Wybierz plik. Nazwa pliku pojawia się na formatce systemu.



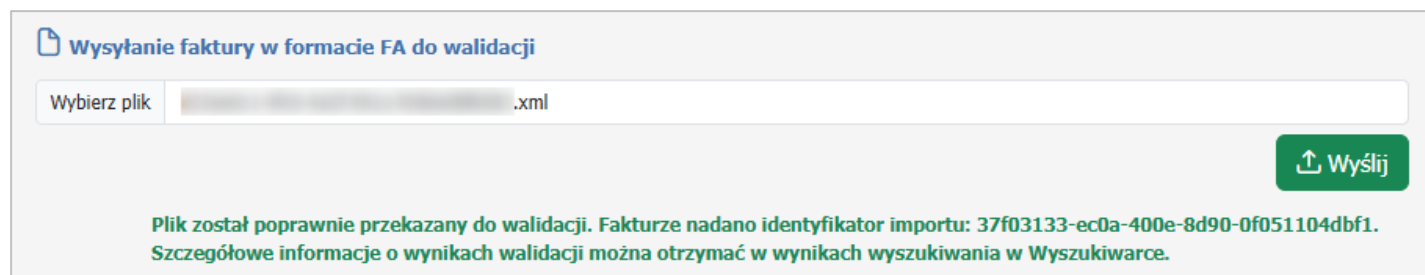
Wysyłanie faktury w formacie FA do walidacji

Wybierz plik [placeholder] .xml

Wyślij

Krok 5 - Użytkownik uruchamia walidację

Kliknij przycisk „Wyślij”. Pojawia się informacja o poprawnym przesłaniu pliku.



Wysyłanie faktury w formacie FA do walidacji

Wybierz plik [placeholder] .xml

Wyślij

Plik został poprawnie przekazany do walidacji. Fakturze nadano identyfikator importu: 37f03133-ec0a-400e-8d90-0f051104dbf1. Szczegółowe informacje o wynikach walidacji można otrzymać w wynikach wyszukiwania w Wyszukiwarce.

Krok 6 - System przesyła plik do modułu walidacji NFZ

System przetwarza i analizuje plik.

Krok 7 - System dokonuje walidacji zgodnie z wymaganiami NFZ

- Plik dostępny w tabeli znajdującej się w sekcji *Wyszukiwanie*,
- Wynik walidacji pliku dostępny w przeglądzie *Wynik walidacji*.

Wyszukiwanie

Rok:

Miesiąc rozliczeniowy:

Kod umowy:

ID techniczny dokumentu:

Data wystawienia od: do:

Data importu od: do:

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data importu	Status przesyłki	ID techniczny dokumentu	Numer dokumentu korygowanego	ID szablonu rachunku	Faktura	Szczegóły
	FV/2	9	2025-09-30	10	07.01.2026 13:01:47	Oczekująca na walidację	37f03133-ec0a-400e-8d90-0f051104dbf1			<input type="button" value="Pobierz"/>	

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data importu	Status przesyłki	ID techniczny dokumentu	Numer dokumentu korygowanego	ID szablonu rachunku	Faktura	Szczegóły
		1	2026-01-14	979.86	17.01.2026 11:33:47	Walidacja zakończona				<input type="button" value="Pobierz"/>	<input type="button" value="Wyniki walidacji"/>

Uwagi i ograniczenia

- Walidacja jest wyłącznie poglądowa – **nie zastępuje rejestracji w KSeF.**
- Dokumenty przekazane w trybie walidacji **nie są rozliczane** przez NFZ,
- Po przesłaniu pliku będą możliwe dostępne statusy przesyłek:
 - **Oczekujące na identyfikację** – faktura oczekuje na dopasowanie do istniejącego typu,
 - **Oczekujące na walidację** – faktura oczekuje na walidację,
 - **Zakolejkowana do walidacji** – faktura została pobrana i dodana do kolejki,
 - **W trakcie walidacji** – faktura jest walidowana,
 - **Walidacja zakończona** – faktura została zwalidowana,
 - **Walidacja przerwana – wystąpiły błędy** – import został przerwany z powodu wystąpienia istotnych błędów,
 - **Nierozpoznana** – faktura jest niezgodna.

Warunki końcowe

- **Pozytywne zakończenie:** System wyświetla informację o zakończonej walidacji (Status przesyłki) i jej poprawnym wyniku (Wyniki walidacji).
- **Negatywne zakończenie:** System wyświetla informację o błędach (Wyniki walidacji) oraz wskazuje elementy wymagające poprawy.

3.2 Możliwość wyszukania przesłanych walidacji

Cel

Umożliwienie użytkownikowi na odnalezienie oraz przegląd przesłanych wcześniej do NFZ plików w trybie walidacji. Sprawdzenie aktualnego statusu, poprawności lub wykazanych błędów.

Warunki wstępne


- Użytkownik posiada aktywny dostęp do Portalu Świadczeniodawcy.
- Wcześniej został przesłany co najmniej jeden pliki do walidacji (walidacje istnieją w systemie),
- Użytkownik znajduje się na stronie **Walidacja faktury przed wysłaniem do KSeF**.


Opis przebiegu

Krok 1 - Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania

Zaznacz np. miesiąc, kod umowy i kliknij „Wyszukaj”.



 **Wyszukiwanie**



Rok: 


Miesiąc rozliczeniowy: 

Kod umowy:

ID techniczny dokumentu:

Data wystawienia od:  do: 

Data importu od:  do: 

 **Wyszukaj**

Krok 2 - System wyświetla listę wyników

Lista obejmuje m.in.:

- Kod umowy,
- Numer dokumentu,
- Status przesyłki,
- ID techniczny dokumentu,
- Faktura,
- Szczegóły.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota dokumentu	Data importu	Status przesyłki	ID techniczny dokumentu	Numer dokumentu korygowanego	ID szablonu rachunku	Faktura	Szczegóły
		0			19.01.2026 09:09:53	Walidacja zakończona	9775113a-7c18-42bf-9ec5-704ec94e86b1			Pobierz	Wyniki walidacji
		0			17.01.2026 14:39:11	Walidacja zakończona	e8cac99d-fd0a-4180-871a-202dfc8ec939			Pobierz	Wyniki walidacji
		0			17.01.2026 14:32:13	Walidacja zakończona	3e3721ed-2c2d-42e3-8950-09fe6cca259c			Pobierz	Wyniki walidacji
		0			17.01.2026 14:23:51	Walidacja zakończona	ebcca5b6-abc3-4a5f-b35d-9d2c3b3fef21			Pobierz	Wyniki walidacji
		1	2025-01-21	2634.50	27.11.2025 10:40:59	Walidacja zakończona	14ad3cb4-ee29-4df5-ab8d-e9110bbf9eb6			Pobierz	Wyniki walidacji

Krok 3 - Użytkownik wybiera konkretną walidację

Kliknij przycisk „Wyniki walidacji” w kolumnie *Szczegóły*.

Krok 4 - System prezentuje szczegóły walidacji

Wyświetlane są:

- Wyniki walidacji,
- Lista błędów (jeśli wystąpiły).

☰ Wyniki walidacji faktury ()

×

Pokaż tylko błędne wyniki

	Wynik	Szczegóły
1 - Sprawdzenie obecności wierszy faktury	✓	
2 - Sprawdzenie obecności numeru umowy	✓	
3 - Sprawdzenie unikalności elementu NrUmowy	✓	
4 - Sprawdzenie dodatkowego opisu: Identyfikator świadczeniodawcy	✓	
5 - Sprawdzenie poprawności korekty (stan przed/stan po)	✓	
6 - Sprawdzenie obecności zakresu świadczeń	✓	
7 - Sprawdzenie obecności wyróżnika zakresu świadczeń	✓	
8 - Sprawdzenie poprawności danych Podmiotu 3 (rola Odbiorca, IDWew OW NFZ)	✗	(8). Dokument nie zawiera danych Podmiotu 3 w roli 2- Odbiorca lub nie przekazano poprawnej wartości IDWew odpowiadającej OW NFZ.
9 - Sprawdzenie identyfikatora OW NFZ w Podmiocie 3 (nie NIP)	✓	
10 - Sprawdzenie identyfikatora OW NFZ w Podmiocie 3 (nie NIP Centrali)	✓	
11 - Sprawdzenie poprawności przynależności elementu NrUmowy	✓	

Zamknij

Krok 5 - Użytkownik kończy przegląd wyników

Może:

- Wrócić do listy walidacji,
- Wykonać nowe wyszukiwanie,
- Pobrać fakturę (XML).

Warunki końcowe

- **Pozytywne zakończenie:** Użytkownik widzi listę walidacji spełniających kryteria wyszukiwania oraz szczegóły wybranej walidacji.
- **Negatywne zakończenie:** System zwraca pustą listę i komunikat „Brak danych”.

3.3 Rejestracja numeru KSeF w celu śledzenia statusu faktury w OW NFZ

Cel

Umożliwienie użytkownikowi pozyskanie w portalu informacji, czy faktura została przekazana z KSeF do NFZ oraz sprawdzenie jaki jest jej status przetwarzania w systemie NFZ.

Warunki wstępne

- Użytkownik posiada aktywny dostęp do Portalu Świadczeniodawcy,
- Użytkownik ma przygotowany numer KSeF i numer faktury,
- Dokument dotyczy świadczeniodawcy,
- Użytkownik znajduje się na stronie umożliwiającej rejestrację numeru KSeF - **Dokumenty rozliczeniowe**.

Opis przebiegu

Krok 1 – Użytkownik przechodzi do sekcji rejestracji numeru KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ

Kliknij przycisk strzałki i rozwiń sekcję *Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ*.

+ Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ ^

Numer KSeF	<input type="text"/>
Numer faktury	<input type="text"/>

Krok 2 - Użytkownik wprowadza wymagane dane

Uzupełnij pola poprawnymi danymi: „Numer KSeF” i „Numer faktury”

Krok 3 - Użytkownik zatwierdza rejestrację

Kliknij przycisk „Zarejestruj”. Pojawia się informacja o poprawnym przesłaniu pliku.

+ Zarejestruj numer KSeF w celu śledzenia statusu przetwarzania faktury w OW NFZ ^

Numer KSeF

Numer faktury

+ Zarejestruj

Poprawnie zarejestrowano numer KSeF: 1543326835-20260108-010060AEE640-56. Szczegółowe informacje o fakturze można otrzymać w wynikach wyszukiwania w Przeglądzie dokumentów rozliczeniowych.

Krok 4 - System weryfikuje poprawność danych i dodaje fakturę KSeF do listy rozliczeń

W tym momencie sprawdzane jest m.in.:

- Czy numer KSeF ma poprawny format,
- Czy nie został już wcześniej zarejestrowany,
- Czy numer faktury jest kompletny,
- Czy dane powiązania są poprawne.
- Czy faktura jest widoczna w „Przegląd dokumentów rozliczeniowych”

Krok 5 – Monitorowanie statusu faktury przez użytkownika

W części *Poniższe pola dotyczą wyłącznie faktur KSeF* oznacz Tryb KSeF ONLINE lub podaj Numer KSeF i kliknij „Wyszukaj”.

Poniższe pola dotyczą wyłącznie faktur KSeF

Status faktury KSeF:

Tryb KSeF:

Numer KSeF:

Wyszukaj

⌵ Rozwiń szczegóły

⌆ Zwiń szczegóły

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	Nr KSeF: 1543326835-20260108-010060AEE640-56	11	2026-01-08	12.13	Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ		173822	FA (ONLINE) ⌵ Pobierz


Krok 5 - System wyświetla listę wyników

Lista obejmuje m.in.:

- Kod umowy,
- Numer dokumentu,
- Status przesyłki,
- Typ komunikatu,

Krok 3 - Użytkownik rozwija wiersz w celu dodatkowych informacji

Kliknij przycisk „Rozwiń szczegóły”.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	Nr KSeF: 1543326835-20260108-010060AEE640-56	11	2026-01-08	12.13	Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ		173822	FA (ONLINE) 
Typ dokumentu:		Typ rachunku:		ID techniczny dok: f32cecef-6984-441b-86c9-a4ab4e4f0e8f				
Data modyfikacji: 2026-01-08		Data otrzymania: 08.01.2026 00:00:00						

Krok 4 - Użytkownik kończy przegląd wyników

Może:

- Odczytać informację statusu przetwarzania faktury w OW NFZ,
- Pobrać fakturę (XML) poprzez przycisk „Pobierz”
- Odczytać błędy poprzez przycisk „Błędy” (jeśli występują)

Warunki końcowe

- **Pozytywne zakończenie:** Użytkownik zarejestrował numer KSeF który skutecznie został dostarczony do OW NFZ. Użytkownik widzi fakturę na liście w **Przeglądzie dokumentów** rozliczeniowych. Użytkownik może śledzić jej status przetwarzania.
- **Negatywne zakończenie:** System zwraca listę z fakturą z negatywnym statusem oraz plikiem zawierającym błędy.

3.4 Wysłanie faktury w trybie AWARIA

Cel

Umożliwienie świadczeniodawcy przekazanie do OW NFZ faktury ustrukturyzowanej KSeF w sytuacji awarii systemu KSeF, w celu zapewnienia ciągłości procesu rozliczeniowego.

Warunki wstępne

- **W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono awarię systemu KSeF**
- Użytkownik posiada aktywny dostęp do Portalu Świadczeniodawcy,
- Użytkownik nie może przesłać faktury do KSeF z powodu awarii systemu KSeF

- Użytkownik ma przygotowaną fakturę ustrukturyzowaną w formacie **FA(3)**(XML) zgodnym z wymaganiami KSeF.
- Użytkownik ma przygotowane dane do kodów QR wymaganych dla faktur w trybie awaria: KOD I i KOD II,
- Użytkownik znajduje się w przeglądzie umożliwiającym walidację faktury - **Dokumenty rozliczeniowe**.

Opis przebiegu

Krok 1 – Użytkownik przechodzi do sekcji wysłania faktury w trybie AWARIA

Kliknij przycisk strzałki i rozwiń sekcję Wyślij fakturę w trybie AWARIA.

▲ Wyślij fakturę w trybie AWARIA ^

Tryb awaryjny to rozwiązanie, z którego można skorzystać tylko w przypadku ogłoszonego w BIP MF komunikatu o awarii KSeF! W każdej innej sytuacji, w tym problemów z wystawieniem faktury po stronie świadczeniodawcy (innym niż awaria KSeF ogłoszona w BiP) należy rejestrować w KSeF po rozwiązaniu problemu. Takie faktury są przekazywane do KSeF w tzw. trybie OFFLINE24 lub w trybie OFFLINE. Do OW NFZ takie faktury będą dostarczane wprost z KSeF. Szczegółowy opis trybu awaryjnego KSeF znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów: [Opis trybu awaryjnego w KSeF \(MF\)](#).

Wybierz fakturę KSeF

(KOD I) - Link weryfikacyjny kod QR OFFLINE

(KOD II) - Link weryfikacyjny kod QR CERTYFIKAT

Krok 2 - Użytkownik inicjuje wybór pliku

Kliknij przycisk „Wybierz plik”.

Krok 3 - System operacyjny otwiera okno dialogowe

Standardowe okno systemu Windows® umożliwia wskazanie lokalnego pliku XML faktury.

Krok 4 – Użytkownik wskazuje plik faktury ustrukturyzowanej

Wybierz plik. Nazwa pliku pojawia się na formatce systemu.

Krok 5 – Użytkownik wypełnia pozostałe wymagane pola

Uzpełnij pola poprawnymi danymi: „KOD I” i „KOD II”

Krok 6 - Użytkownik przekazuje fakturę do OW NFZ i automatycznie umieszcza ją w sekcji

Przegląd dokumentów rozliczeniowych

Kliknij przycisk „Wyślij”. Pojawia się informacja o poprawnym przesłaniu pliku.

Wyslij fakturę w trybie AWARIA

Wybierz fakturę KSeF

Wybierz plik

.3f4d.xml

(KOD I) - Link weryfikacyjny kod QR
OFFLINE

tkJ8XmzEhUB

(KOD II) - Link weryfikacyjny kod QR
CERTYFIKAT

gySHnfEjpr

Wyczyść

Wyslij

Plik został poprawnie przekazany. Fakturze nadano identyfikator importu: 867dd172-cfaf-417c-b1f5-201815f5d40e. Szczegółowe informacje o fakturze można otrzymać w wynikach wyszukiwania w Przeglądzie dokumentów rozliczeniowych.

Krok 7 - Użytkownik przechodzi do sekcji Przegląd dokumentów rozliczeniowych i wprowadza kryteria wyszukiwania

W części Przegląd dokumentów rozliczeniowych oznacz Tryb KSeF AWARIA lub podaj Numer KSeF i kliknij „Wyszukaj”.

Poniższe pola dotyczą wyłącznie faktur KSeF

Status faktury KSeF:

Dowolny

Tryb KSeF:

AWARIA

Numer KSeF:

Wyszukaj

Krok 8 - System wyświetla listę wyników

Lista obejmuje m.in.:

- Kod umowy,
- Numer dokumentu,
- Status przesyłki,
- Typ komunikatu,

« « 1 2 » »

🔽 Rozwiń szczegóły

🔼 Zwiń szczegóły

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	FV/; Wprowadź numer KSeF	11	2026-01-05	12.13	Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ		173822	FA (AWARIA) Pobierz
	FV/; Wprowadź numer KSeF	11	2026-01-05	12.13	Oczekuje na przetworzenie w NFZ		173822	FA (AWARIA) Pobierz
	Nr KSeF: 1543326835-20251229-020020B92830-A1 Wprowadź numer KSeF	1	2025-01-31	-2004	Oczekuje na przetworzenie w NFZ	FV/;	173868	FA (AWARIA) Pobierz

Krok 9 - Użytkownik rozwija wiersz w celu dodatkowych informacji

Kliknij przycisk „Rozwiń szczegóły”.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozl.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	FV/ Nr KSeF: 2837619299-20260125-0100C000BB3F-59	1	2026-01-25	-2004	Faktura niepoprawna - do wyzerowania	FV/2025/173033_4		FA (AWARIA) Pobierz
Typ dokumentu:		Typ rachunku:		ID techniczny dok: 7a41cbbb-62d5-4ded-8971-a0aa2c85439e				Błędy
Data modyfikacji: 2026-01-25		Data otrzymania: 25.01.2026 20:01:39						
	FV/ Wprowadź numer KSeF	11	2026-01-05	12.13	Oczekuje na przetworzenie w NFZ		173822	FA (AWARIA) Pobierz
Typ dokumentu:		Typ rachunku:		ID techniczny dok: 867dd172-cfaf-417c-b1f5-201815f5d40e				
Data modyfikacji: 2026-01-20		Data otrzymania: 20.01.2026 09:57:51						

Krok 10 - Użytkownik kończy przegląd wyników

Może:

- Odczytać informację statusu przetwarzania faktury w OW NFZ,
- Pobrać fakturę (XML) poprzez przycisk „Pobierz”,
- Odczytać błędy poprzez przycisk „Błędy” (jeśli występują),
- Edytować/ uzupełnić dane: Nr KSeF.

Uwagi i ograniczenia

- Tryb AWARIA może być wykorzystywany **wyłącznie w przypadku niedostępności KSeF ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej.**
- Dokumenty wysłane w tym trybie muszą **obowiązkowo** zostać później zarejestrowane w KSeF.

Warunki końcowe

- **Pozytywne zakończenie:** Faktura zostaje poprawnie przesłana do OW NFZ. System zapisuje ją jako dokument w trybie AWARIA i pojawia się w **Przeglądzie dokumentów rozliczeniowych**
- **Negatywne zakończenie:** Niepoprawny format faktury skutkuje odrzuceniem pliku.

3.5 Korekta zerująca dla faktury KSeF

Cel

Umożliwienie świadczeniodawcy poprawy błędnie wystawionej faktury ustrukturyzowanej KSeF poprzez wystawienie korekty zerującej. Dzięki portalowi Świadczeniodawca odnajduje dokument oznaczony statusem „**Faktura niepoprawna – do wyzerowania**”.

Warunki wstępne

- Faktura ustrukturyzowana została wystawiona w KSeF (FA2/FA3),
- Faktura została przekazana do NFZ lub znajduje się w stanie oczekującym w systemie NFZ,
- System NFZ oznaczył fakturę jako niepoprawną, np. „Faktura niepoprawna – do wyzerowania”,
- Użytkownik znajduje się na stronie **Dokumenty rozliczeniowe**.

Opis przebiegu

Krok 1 – Identyfikacja faktury wymagającej korekty zerującej

Przejdź do **Przeglądu dokumentów rozliczeniowych**.

Krok 2 - Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania

Zaznacz np. miesiąc, kod umowy i kliknij „Wyszukaj”.

Krok 3 – Wyświetlenie danych

Odczytaj status w kolumnie Status przesyłki „*Faktura niepoprawna - do wyzerowania*”.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozł.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu
	Nr KSeF: 9991384330-20260114-01000050355A-5E	0	2026-01-14	-979.86	Faktura niepoprawna - do wyzerowania			FA (ONLINE) Pobierz
Typ dokumentu:		Typ rachunku:		ID techniczny dok: fc68cbf8-4fcf-434a-9f8a-e3175c7297d8				Błędy
Data modyfikacji: 2026-01-15		Data otrzymania: 14.01.2026 00:00:00						

Krok 4 – Ponowne odczytanie danych po wystawieniu korekty zerującej w systemie KSeF

Odśwież wyszukiwanie i odczytaj ponownie status w kolumnie Status przesyłki „*Faktura niepoprawna - skorygowana do 0*”

Warunki końcowe

- **Pozytywne zakończenie:** System wyświetla informację o zmienionym statusie w **Przeglądzie dokumentów rozliczeniowych**

- **Negatywne zakończenie:** System wyświetla informację o błędach oraz wskazuje elementy wymagające poprawy.

Uwagi i ograniczenia

- Korekta zerująca jest jedyną dopuszczalną formą „unieważnienia” błędnej faktury KSeF dla NFZ
- System oznacza błędne faktury statusem „Faktura niepoprawna - do wyzerowania”, dopóki korekta zerująca nie zostanie dostarczona.
- Po przesłaniu pliku będą możliwe dostępne statusy przesyłek min.:
 - **Sprawdzenie dostępności faktury w NFZ** – oznacza dalsze czynności po stronie NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury. Jest to stan dla którego NFZ nie posiada jeszcze informacji czy faktura o danym numerze jest dostępna w systemie.
 - **Oczekuje na przetworzenie w NFZ** – oznacza dalsze czynności po stronie NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury. Jest to stan, w którym faktura o danym numerze jest dostępna w systemie Funduszu i trwa jej procedowanie.
 - **Brak faktury w NFZ** – oznacza, że aktualnie nie jest dostępna w systemie NFZ faktura o podanym numerze KSeF,
 - **Sprawdzony, oczekuje na korektę** – oznacza, że dalsze procedowanie faktury zostało wstrzymane np. do czasu przesłania faktury korygującej,
 - **Zatwierdzony do wypłaty** – oznacza przekazanie faktury do wypłaty,
 - **Faktura odrzucona** – niezgodna z wymaganiami NFZ – wymagana korekta zerująca niepoprawną fakturę,
 - **Faktura niepoprawna - do wyzerowania** – wymagana korekta zerująca,
 - **Faktura niepoprawna** – skorygowana do 0 – do faktury uznanej za niepoprawną zarejestrowano fakturę zerującą,
 - **Korekta zerująca fakturę niepoprawną** – oznacza fakturę zerującą. Stan ostateczny dla faktury,
 - **Korekta danych niefinansowych** – oznacza fakturę modyfikującą np. nagłówek faktury. Stan ostateczny dla faktury,
 - **Nie dotyczy rozliczenia świadczeń w ramach umów NFZ** – wymaga kontaktu z OW NFZ,
 - **Usunięta z systemu NFZ** - dot. faktury, która została usunięta w trybie serwisowym z systemu NFZ.

Kod umowy	Numer dokumentu	Miesiąc rozł.	Data wystawienia	Kwota	Status przesyłki	Nr dok koryg	ID szablonu rachunku	Typ komunikatu	
	Nr KSeF: 5822056845-20260120-01008030CE4F-4C	12	2026-01-20	127.88	Faktura niepoprawna - do wyzerowania		173876	FA (ONLINE)	<input type="button" value="Pobierz"/>
	F <input type="button" value="Wprowadź numer KSeF"/>	11	2026-01-05	12.13	Oczekuje na przetworzenie w NFZ		173822	FA (AWARIA)	<input type="button" value="Pobierz"/>
	Nr KSeF: 1543326835-20260108-010060AEE640-56	11	2026-01-08	12.13	Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ		173822	FA (ONLINE)	<input type="button" value="Pobierz"/>

4 Opis atrybutów fakultatywnych dokumentu faktury ustrukturyzowanej, które są wymagane przez NFZ dla faktur za świadczenia

Rodzaj informacji i nazwa elementu w formacie FA(2)/FA(3)	Nazwa pola w formacie FA(2)/FA(3)	Sposób wypełnienia i odpowiadająca im informacja w komunikatach RACH/FAKT/NOTA oraz R_UMX
<p>Identyfikacja odbiorcy faktury (OW NFZ):</p> <p>Faktura/Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne</p>	<p>IDWew</p>	<p>Identyfikator jednostki organizacyjnej NFZ.</p> <p>Wskazuje identyfikator OW NFZ, którego dotyczy faktura lub identyfikator Centrali NFZ.</p> <p>Wymagany do właściwego zaadresowania faktury w ramach NFZ.</p> <p>Przyjmuje wartości:</p> <p>1070001057-00018 – Dolnośląski OW NFZ 1070001057-00021 – Kujawsko-Pomorski OW NFZ 1070001057-00034 – Lubelski OW NFZ 1070001057-00047 – Lubuski OW NFZ 1070001057-00050 – Łódzki OW NFZ 1070001057-00063 – Małopolski OW NFZ 1070001057-00076 – Mazowiecki OW NFZ 1070001057-00089 – Opolski OW NFZ 1070001057-00092 – Podkarpacki OW NFZ 1070001057-00106 – Podlaski OW NFZ 1070001057-00119 – Pomorski OW NFZ 1070001057-00122 – Śląski OW NFZ 1070001057-00135 – Świętokrzyski OW NFZ 1070001057-00148 – Warmińsko-Mazurski OW NFZ 1070001057-00151 – Wielkopolski OW NFZ 1070001057-00164 – Zachodniopomorski OW NFZ 1070001057-00177 – Centrala NFZ</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ.</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybucie: <i>komunikat@id-nad</i></p> <p>oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA przekazanej w atrybucie: <i>komunikat@id-odb</i></p> <p><i>(z tym, że przyjmuje wartości zgodnie z wymaganiami systemu KSeF)</i></p> <p>Przykład: Dla faktury dotyczącej Śląskiego OW NFZ wymagane jest przekazanie wartości: 1070001057-00122</p>

<p>Okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura:</p> <p>Faktura/Fa (Nagłówek faktury):</p>	<p>OkresFa@P_6_Od</p>	<p>Data początkowa okresu, którego dotyczy faktura.</p> <p>Podaje się datę w formacie: RRRR-MM-DD</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ.</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybucie: szablon-rach@okres-finansowania-od</p> <p>W przypadku, gdy atrybut ten nie jest przekazany, wtedy data od odpowiada atrybutom: <i>szablon-rach@rok</i> oraz <i>szablon-rach@miesiac</i></p> <p>oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA odpowiada atrybutom: <i>naglowek-dok@rok-rozlicz</i> oraz <i>naglowek-dok@miesiac-rozlicz</i></p> <p>(z tym, że wymagana jest zmiana sposobu opisanego powyższego okresu na zakres dat od i do wskazujących na pierwszy i ostatni dzień okresu, przy czym data od nie może być wcześniejsza niż data początku umowy, a data do nie może być późniejsza niż data końca umowy)</p> <p>Przykład: Dla rozliczenia dotyczącego całego lutego 2026 wymagane jest przekazanie wartości: 2026-02-01</p>
	<p>OkresFa@P_6_Do</p>	<p>Data końcowa okresu, którego dotyczy faktura - data zakończenia wykonania usługi.</p> <p>Podaje się datę w formacie: RRRR-MM-DD</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ.</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybucie: szablon-rach@okres-finansowania-do</p> <p>W przypadku, gdy atrybut ten nie jest przekazany, wtedy data do odpowiada atrybutom: <i>szablon-rach@rok</i> oraz <i>szablon-rach@miesiac</i></p> <p>oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA odpowiada atrybutom: <i>naglowek-dok@rok-rozlicz</i> oraz <i>naglowek-dok@miesiac-rozlicz</i></p> <p>(z tym, że wymagana jest zmiana sposobu opisanego powyższego okresu na</p>

		<p>zakres dat od i do wskazujących na pierwszy i ostatni dzień okresu, przy czym data od nie może być wcześniejsza niż data początku umowy, a data do nie może być późniejsza niż data końca umowy)</p> <p>Przykład: Dla rozliczenia dotyczącego lutego 2026 wymagane jest przekazanie wartości: 2026-02-28</p>
<p>Identyfikator szablonu (Id szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX):</p> <p><i>Faktura/Fa/DodatkowyOpis</i></p>	NrWiersza	Informacja nie dotyczy pozycji faktury – należy pozostawić puste.
	Klucz	<i>identyfikator-szablonu</i>
	Wartosc	<p>Identyfikator szablonu z komunikatu R_UMX, którego dotyczy faktura.</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ, jeżeli faktura dotyczy świadczeń, do których wymagane są szablony rozliczeniowe.</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w sekcji szablon-rach@id-szablonu</p> <p>oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA (e-faktura NFZ) przekazanej w atrybucie: <i>na-podst-szablonu@id-szablonu</i></p>
<p>Identyfikator świadczeniodawcy:</p> <p><i>Faktura/Fa/DodatkowyOpis</i></p>	NrWiersza	Informacja nie dotyczy pozycji faktury – należy pozostawić puste.
	Klucz	<i>identyfikator-swiadczeniodawcy</i>
	Wartosc	<p>Kod świadczeniodawcy nadany w systemie OW NFZ, którego dotyczy faktura.</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ.</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybucie swiadczeniodawca@id-swd</p> <p>oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA (e-faktura NFZ) przekazanej w atrybucie: <i>komunikat@id-swd</i></p>
<p>Kod zakresu świadczeń, wyróżnik i kod świadczenia:</p> <p><i>Faktura/Fa/FaWiersz</i></p>	Indeks	<p>Kod zakresu świadczeń, wyróżnik i kod świadczenia.</p> <p>Przekazanie w formie:</p> <p>Kod zakresu świadczeń/ Wyróżnik pozycji umowy</p>

		<p>albo</p> <p>Kod zakresu świadczeń/ Wyróżnik pozycji umowy /kod świadczenia (rozliczenia kapitaacyjne)</p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybutach: poz-umowy@zakres-swiadc / poz-umowy@wyzroznik / poz-umowy-dekl-dane@kod-swiadc</p> <p>Oraz w przypadku dokumentów RACH/FAKT/NOTA (e-faktura NFZ) przekazanej w sekcji: <i>dane-pozycji@zakres-swiadc / dane-pozycji@wyzroznik / swiadczenie@kod-swiadc</i></p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ.</p> <p>Przykład dla świadczenia ambulatoryjnego: 02.1500.001.02/1</p> <p>Gdzie: Kod zakresu świadczeń: 02.1500.001.02 Wyróżnik: 1</p> <p>Przykład dla świadczenia kapitaacyjnego: 01.0010.094.01/1/5.01.00.0000127</p> <p>Gdzie: Kod zakresu świadczeń: 01.0010.094.01 Wyróżnik: 1 Kod świadczenia: 5.01.00.0000127</p>
--	--	--

<p>Nr umowy:</p> <p>Faktura/Fa/WarunkiTransakcji/Umowy</p>	<p>NrUmowy</p>	<p>Nr umowy, której dotyczy faktura, a w przypadku faktury dotyczącej aneksu ugodowego także nr aneksu ugodowego.</p> <p>Przekazywany w formie: <i>nr-umowy[nr-aneksu-ugodowego]</i></p> <p>Odpowiada informacji z dokumentu R_UMX przekazanej w atrybutach: umowa@nr-umowy umowa@nr-planu (dotyczy rozliczenia dla aneksu ugodowego)</p> <p>a w przypadku dokumentów: RACH/FAKT/NOTA (e-faktura NFZ) przekazanej w atrybutach: <i>naglowek-dok@nr-umowy</i> <i>naglowek-dok@nr-aneksu-ugodowego</i> (dotyczy rozliczenia dla aneksu ugodowego)</p> <p>Informacja wymagana do rozliczeń z NFZ. W przypadku rozliczenia dotyczącego aneksu ugodowego oprócz numeru umowy konieczne jest przekazanie numeru aneksu ugodowego.</p> <p>W przypadku podmiotów posiadających wiele umów z NFZ jedna faktura może dotyczyć tylko jednej umowy.</p> <p>Przykład dla rozliczenia dotyczącego umowy: 120/999999/01/2025</p> <p>Przykład dla rozliczenia dotyczącego aneksu ugodowego: 120/999999/01/2025[23]</p> <p>Gdzie Nr umowy: 120/999999/01/2025 Nr aneksu ugodowego: 23</p>
---	----------------	--

5 Lista możliwych statusów faktury ustrukturyzowanej dostępnych w Portalu Świadczeniodawcy

Nazwa statusu faktury ustrukturyzowanej w Portalu Świadczeniodawcy	Opis
<p>1 – Sprawdzanie dostępności faktury w NFZ</p>	<p>Dotyczy przypadku, gdy w portalu został zarejestrowany numer KSeF, dla którego weryfikowana jest dostępność faktury w OW NFZ.</p> <p>Stan ten jest poprawny, dalsze czynności będą realizowane po stronie systemu NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury.</p> <p>Status dostępny zaraz po zarejestrowaniu numeru KSeF, o ile faktura nie jest jeszcze dostępna w OW NFZ.</p> <p>W przypadku, gdy dotyczy faktury niedostępnej w OW, zostanie przesłane zapytanie o fakturę do KSeF. W wyniku zapytania, gdy dla danego numeru KSeF występuje faktura w KSeF, zostanie ona pobrana do OW NFZ.</p> <p>Po znalezieniu faktury w KSeF i pobraniu do OW NFZ status faktury zmieni się na:</p> <p style="text-align: center;">3 – Oczekuje na przetworzenie w NFZ</p> <p>W przypadku stwierdzenia braku faktury status faktury zmieni się na:</p> <p style="text-align: center;">2 – Brak faktury w NFZ</p>
<p>2 – Brak faktury w NFZ</p>	<p>Stan ten oznacza, że w systemie NFZ aktualnie nie jest dostępna faktura o podanym numerze KSeF.</p> <p>W takim przypadku świadczeniodawca powinien zweryfikować, czy przekazany numer KSeF jest prawidłowy.</p> <p>W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości numeru KSeF należy ponowić żądanie do systemu NFZ z prawidłowym numerem KSeF.</p> <p>W przypadku przekazania prawidłowego numeru KSeF, gdy jednocześnie od rejestracji faktury w systemie KSeF minęły co najmniej 24 godziny, należy problem braku faktury zgłosić do OW NFZ.</p>
<p>3 – Oczekuje na przetworzenie w NFZ</p>	<p>Oznacza sytuację, gdy faktura została pobrana do OW NFZ i zapisana do kolejki przetwarzania.</p> <p>Stan ten jest poprawny, dalsze czynności będą realizowane po stronie systemu NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury.</p>
<p>4 – Wstępnie zwalidowana</p>	<p style="text-align: center;">Status niedostępny w Portalu Świadczeniodawcy.</p> <p>Wykonano wstępną walidację. Wyniki wstępnej walidacji dostępne na liście problemów o ile takie wystąpiły.</p>
<p>51 – Wprowadzony do systemu (oczekuje na zatwierdzenie operatora OW NFZ)</p>	<p>Faktura jest poprawnie zaimportowana i oznacza obsługę dokumentu w rejestrze dokumentów OW NFZ.</p> <p>Stan ten jest poprawny, dalsze czynności będą realizowane po stronie systemu NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury.</p>

52 – Sprawdzony, oczekuje na korektę	Stan ten oznacza, że dalsze procedowanie faktury w OW NFZ zostało wstrzymane, np. do czasu przesłania faktury korygującej do istniejącego w systemie NFZ szablonu korygującego.
53 – Sprawdzony merytorycznie	Stan ten jest poprawny, dalsze czynności będą realizowane po stronie systemu OW NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury.
54 – Sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym	Stan ten jest poprawny, dalsze czynności będą realizowane po stronie systemu OW NFZ, w wyniku których zmieni się stan faktury.
55 – Zatwierdzony do wypłaty	Stan ten jest poprawny, oznacza przekazanie faktury do wypłaty.
10 – Błąd importu	<p>Oznacza zarówno błąd importu (np. niezgodność ze schemą XSD, niezgodność z wymaganiami NFZ, niezgodność z szablonem dokumentów itp.).</p> <p>W przypadku konieczności rozwiązania problemu przez świadczeniodawcę następnym status to:</p> <p>21 – Faktura niepoprawna - do wyzerowania</p> <p>Status ten może nie być dostępny dla świadczeniodawcy, jeśli automatycznie zostanie faktura zakwalifikowana do wyzerowania.</p> <p>W przypadku, gdy błąd importu wynika z przekazania faktury do złego OW NFZ, operator OW zmieni status faktury na:</p> <p>11 – Odrzucona (nie dotyczy bieżącego OW NFZ)</p> <p>Stan ten jest niepoprawny. Może być wymagana korekta zerująca niepoprawną fakturę.</p> <p>Szczegółowa lista błędów przekazywana jest na liście problemów. W przypadku, gdy zgłoszone błędy są wynikiem błędu po stronie systemu NFZ należy zgłosić problem do OW NFZ.</p>
11 – Odrzucona (nie dotyczy bieżącego OW NFZ)	<p>Oznacza fakturę, dla której operator wykonał czynność zwrócenia faktury wskazując inny OW NFZ.</p> <p>Stan ten jest niepoprawny.</p> <p>W przypadku przekazania prawidłowego OW NFZ, gdy jednocześnie odrzucenie faktury jest niepoprawne, należy problem odrzucenia faktury zgłosić do OW NFZ.</p>
12 – Faktura odrzucona - niezgodna z wymaganiami NFZ	<p>Status niedostępny w Portalu Świadczeniodawcy.</p> <p>Stan ten jest niepoprawny. Wymagana jest korekta zerująca niepoprawną fakturę.</p>
21 – Faktura niepoprawna - do wyzerowania	<p>Status oznacza, że faktura została automatycznie bądź przez operatora OW NFZ wskazana do wyzerowania.</p> <p>Po przesłaniu faktury zerującej status tej faktury zostanie ustawiony na:</p> <p>22 – Faktura niepoprawna - skorygowana do 0</p> <p>Stan ten jest niepoprawny. Wymagana jest korekta zerująca niepoprawną fakturę.</p>
22 – Faktura niepoprawna - skorygowana do 0	<p>Stan ten oznacza, że faktura została skorygowana do 0 (zarejestrowano fakturę korygującą, dla której zostało potwierdzone,</p>

	<p><i>że koryguje ona fakturę do 0).</i></p> <p><i>Obsługa faktury została zakończona.</i></p> <p>Stan ten jest poprawny, oznacza, że do faktury uznanej za niepoprawną zarejestrowano fakturę zerującą.</p>
31 – Korekta zerująca fakturę niepoprawną	<p>Oznacza fakturę, która jest korektą zerującą.</p> <p>Stan ten jest poprawny, oznacza fakturę zerującą. Jest to stan ostateczny dla tej faktury.</p>
32 – Korekta danych niefinansowych	<p>Oznacza fakturę korygującą, która nie zmienia części finansowej faktury a inne dane (np. dane nagłówkowe) – odpowiednik noty korygującej.</p> <p>Uwaga: faktura taka nie może zmieniać danych nabywcy (podmiot2).</p> <p>Stan ten jest poprawny, oznacza fakturę modyfikującą np. nagłówek faktury. Jest to stan ostateczny dla tej faktury.</p>
41 – Nie dotyczy rozliczenia świadczeń w ramach umów NFZ	<p>Dotyczy faktur administracyjnych oraz wszelkich innych wystawianych poza umowami z NFZ.</p> <p>Stan niepoprawny w przypadku, gdy jest zwrócony dla faktury za świadczenia. Wymaga kontaktu z OW NFZ.</p>
99 – Usunięta z systemu NFZ	<p>Dotyczy faktury, która w wyniku ustaleń z OW NFZ została usunięta w trybie serwisowym z systemu NFZ.</p>

