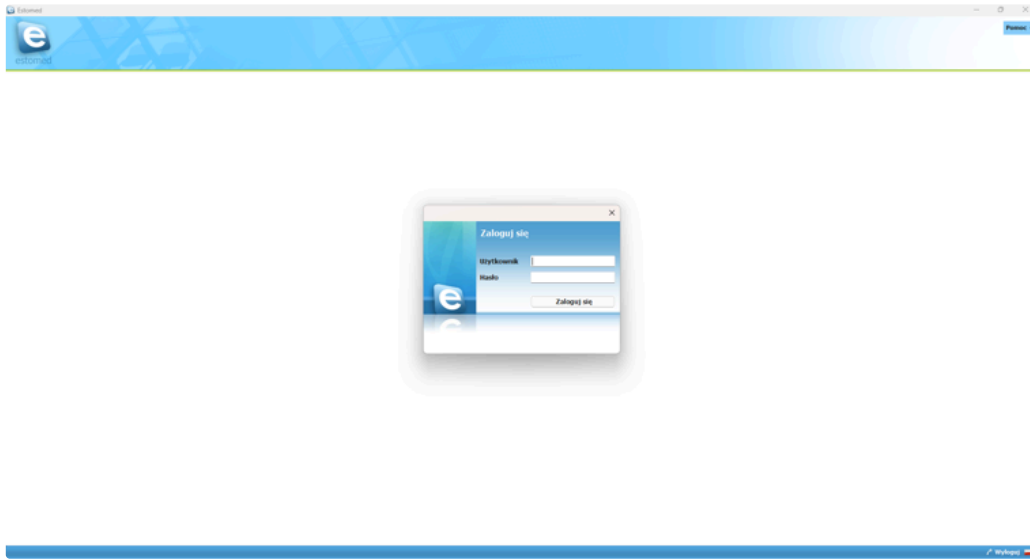


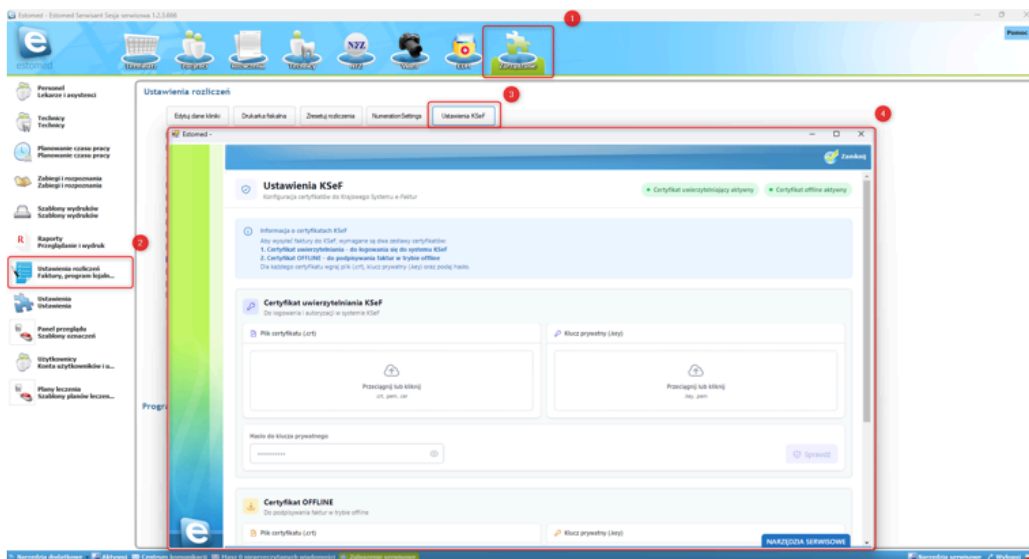
Jak rozpocząć pracę z KSeF w ESTOMED

1. Wgranie certyfikatów KSeF do Estomedu

1. Generujemy certyfikaty na stronie KSEF (tutaj krótki filmik udostępniony przez MF [Aplikacja Podatk](#)
[ika KSeF 2 | Certyfikaty – Składanie wniosku o certyfikat i zarządzanie...](#))
2. Logujemy się do Estomedu.



3. Aby dodać certyfikaty KSEF, umożliwiające przesyłanie faktur z programu przechodzimy do zakładki "Zarządzanie" (1) → "Ustawienia rozliczeń" (2) → "Ustawienia KSeF" (3)
Otwieramy okno, w którym dodamy wygenerowane przez nas certyfikaty (4).



4. W otwartym oknie wgrywamy wygenerowane przez nas certyfikaty.

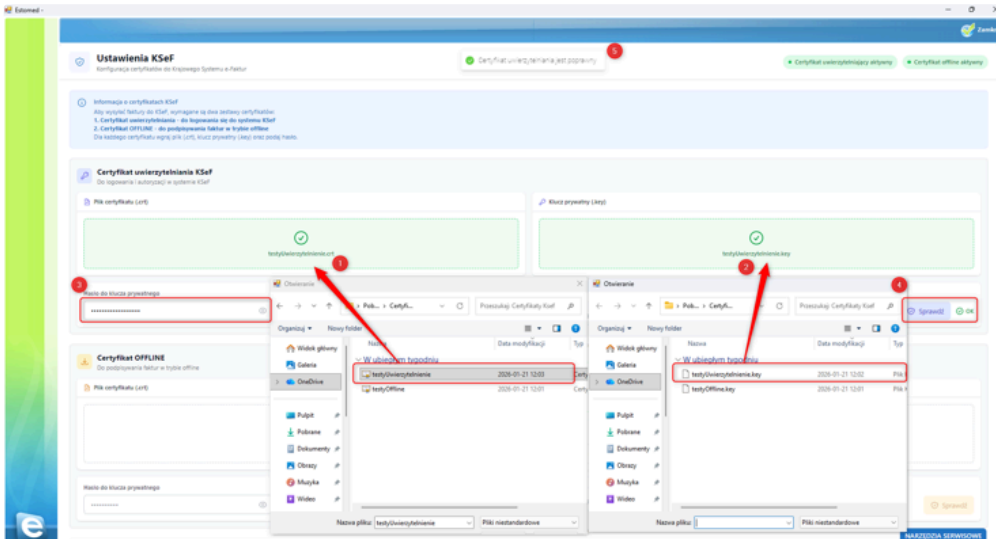
Potrzebujemy:

Plik certyfikatu (1), drugi plik klucz (2) (oba generowane na stronie KSeF) oraz hasło (3) nadawane

podczas generowania.

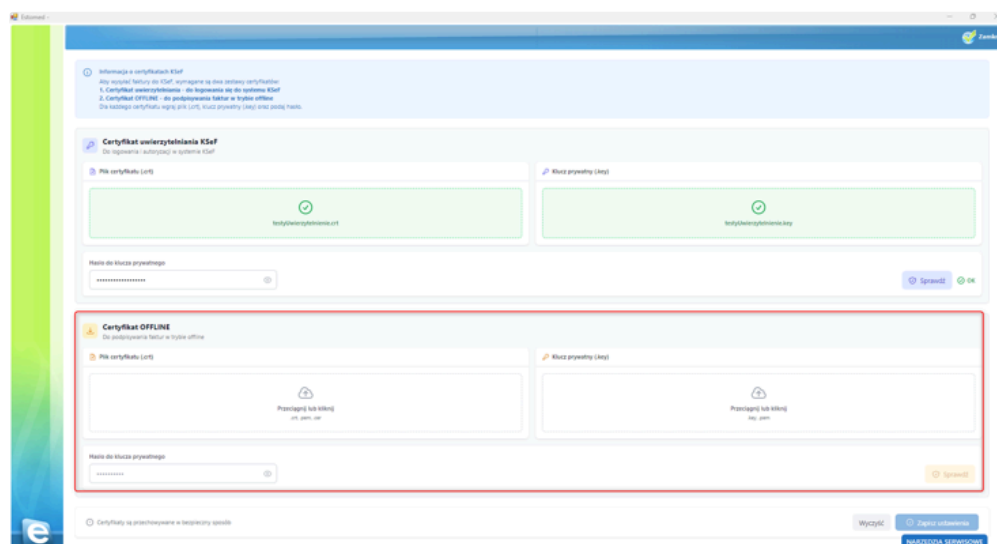
Po dodaniu plików oraz wpisaniu hasła możemy za pomocą przycisku “Sprawdź” (4) sprawdzić czy nasze certyfikaty są poprawnie wgrane.

Jeśli uda nam się poprawnie wgrać to po sprawdzeniu otrzymamy komunikat (5).



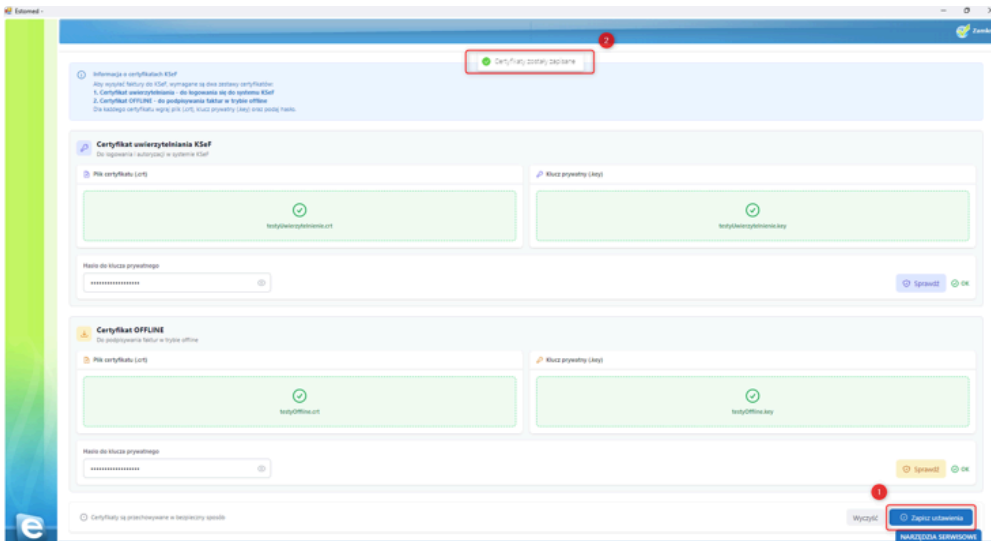
5. Te same kroki wykonujemy dla certyfikatu offline

ZARÓWNO CERTYFIKATY UWIERZYTELNIANIA KSEF JAK I CERTYFIKATY OFFLINE, SĄ OBLIGATORYJNE - OZNACZA TO, ŻE NALEŻY WYGENEROWAĆ ORAZ WGRAĆ JEDNE I DRUGIE.



6. Po dodaniu certyfikatów klikamy przycisk “Zapisz ustawienia” (1).

Po kliknięciu i zapisaniu dostajemy potwierdzenie zapisania danych (2).



7. W przypadku gdy certyfikaty nie zostaną wgrane lub zostaną wgrane niepoprawnie, wystawianie faktury w Estomed jest nadal możliwe.

8. Tryby działania KSeF:

a. Tryb automatyczny - każda faktura wystawiona w Estomed zostanie automatycznie wysłana do KSeF

b. **Tryb automatyczny dla kontrahentów z NIP (domyślnie)** - tylko faktury z uzupełnionym numerem NIP zostaną automatycznie wysłane do KSeF, reszta ręcznie

c. Tryb ręczny - żadna faktura nie zostanie automatycznie wysłana do KSeF, należy zrobić to ręcznie klikając w przycisk wyślij do KSeF

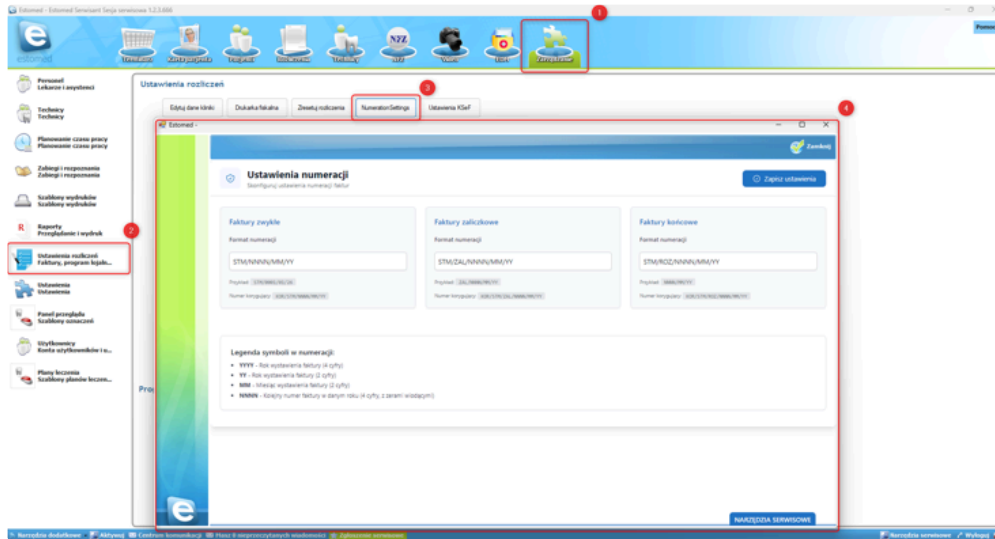


2. Ustawienie numeracji faktur w programie Estomed.

1. **⚠ Jeśli wysyłasz do KSeF faktury z różnych programów, schemat numeracji i numer FV nadawany w programie, NIE MOŻE SIĘ POWTÓRZYĆ**

Aby dostosować numerację faktur, umożliwiającą przesyłanie ich z programu przechodzimy do zakładki "Zarządzanie" (1) → "Ustawienia rozliczeń" (2) → "Ustawienia numeracji" (3)

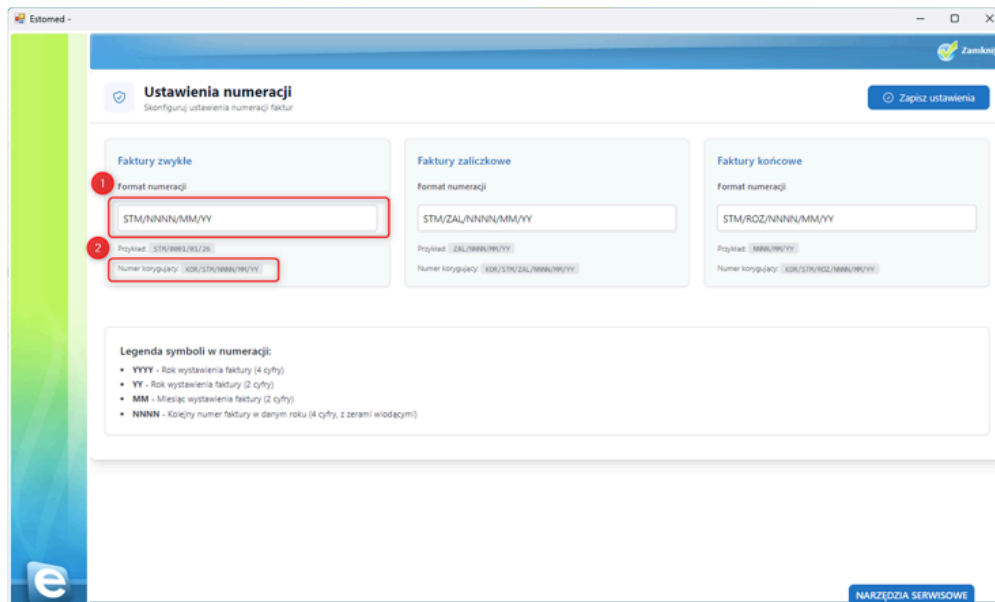
Otwieramy okno, w którym możemy zmodyfikować numerację (4).



2. Dostosowanie numeracji faktur

(1) możemy dowolnie zdefiniować szablon numeracji faktur

(2) analogicznie zmieni się też szablon dla faktury korekty



3. Nowe okno Kart Kliniki. Zostało dostosowane do wymogów KSeF, stąd są pobierane dane wystawcy faktury. Pola oznaczone gwiazdą są wymagane, aby móc poprawnie wystawić fakturę i wysłać ją do KSeF.

Pojawiło się nowe pole BDO (Baza Danych o Odpadach), po jego uzupełnieniu, dane pojawią się na fakturze.

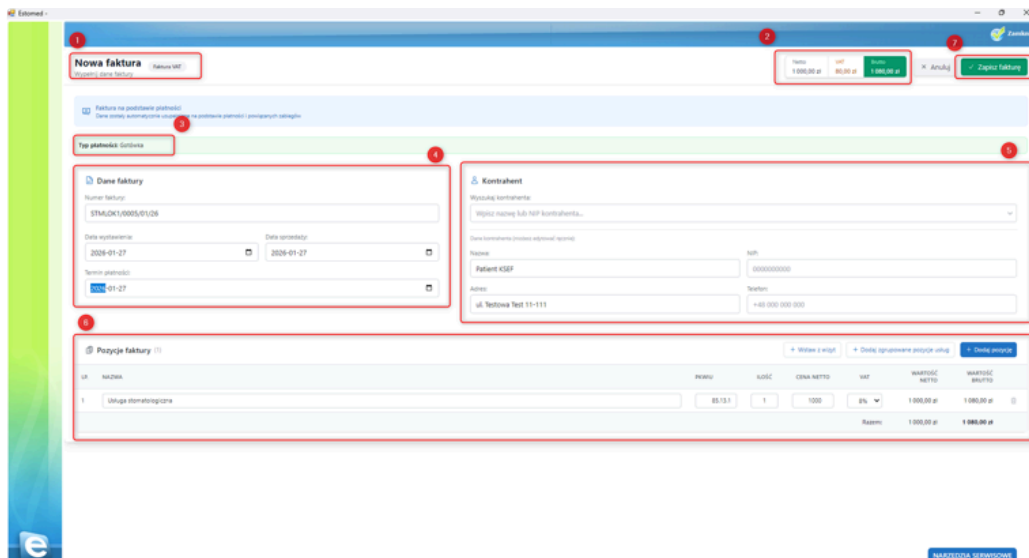
3. Co się zmieniło w programie po integracji z KSeF?

1. **⚠ Po wczytaniu certyfikatów z KSeF do Estomedu faktury będą wysyłane zgodnie z ustawieniami, domyślne tylko faktury z NIPem będą przesyłane do KSeF automatycznie.**
2. Wszystkie widoki powiązane z wystawianiem faktury, faktury zaliczkowej, faktury korekty zostały zmienione na nowe.

Przykładowy widok wystawienia faktury VAT

- (1) Typ faktury
- (2) Kwota
- (3) Typ płatności
- (4) Dane faktury (numer FV, data wystawienia/sprzedazy)
- (5) Dane kontrahenta **⚠ Nazwa oraz Adres są WYMAGANE**
- (6) Pozycje na fakturze
- (7) Po sprawdzeniu wszystkich informacji możemy zapisać fakturę

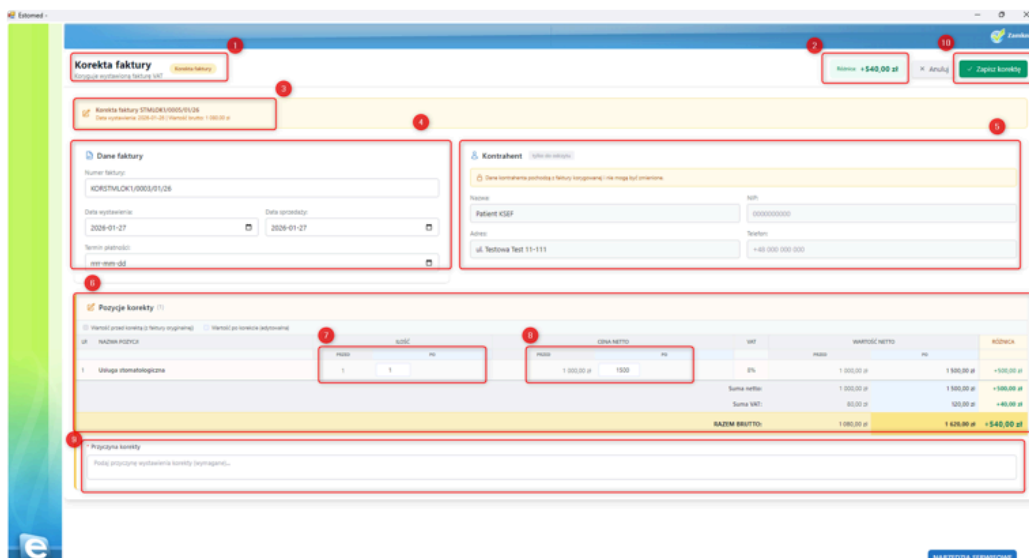
⚠ PO ZAPISANIU FAKTURY NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH



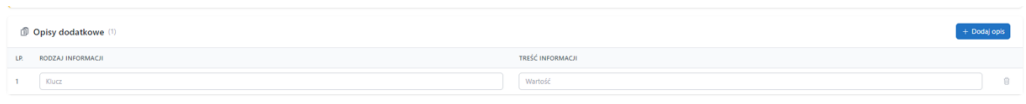
Przykładowy widok wystawienia korekty faktury VAT

- (1) Typ faktury
- (2) Kwota
- (3) Numer faktury korygowanej
- (4) Dane faktury (numer korekty FV, data wystawienia/sprzedazy)
- (5) Dane kontrahenta (pobierane z FV)
- (6) Pozycje na fakturze, które możemy skorygować
- (7) Zmiana ilości
- (8) Zmiana ceny
- (9) Przyczyna korekty
- (10) Po sprawdzeniu wszystkich informacji możemy zapisać fakturę

⚠ PO ZAPISANIU FAKTURY NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH



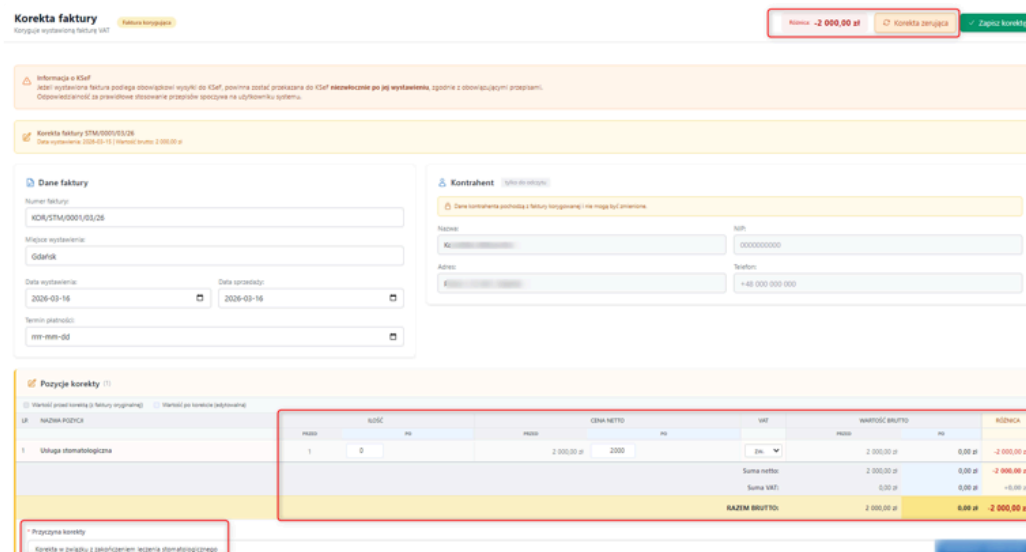
Ponadto do każdej faktury jest możliwość wpisania dodatkowych informacji. W tym celu należy w sekcji Opisy dodatkowe kliknąć + Dodaj opis.



Istnieje możliwość wystawienia faktury zerującej poprzez jedno kliknięcie Korekta zerująca(1).



Pozycje na fakturze zmieniają się automatycznie, korygując fakturę do 0. Należy jedynie wpisać przyczynę korekty.



Wystawienie faktury zaliczkowej wiąże się z dodaniem zamówienia.

- a) numer faktury zaliczkowej - nadawany automatycznie z puli numerów zaliczek
- b) numer zamówienia - numer nadawany wewnętrznie
- c) data wystawienia, data sprzedaży, termin płatności
- d) pozycja zamówienia

Faktura zaliczkowa Faktura zaliczkowa Neto: 8 500,00 zł VAT: 0,00 zł Brutto: 8 500,00 zł Zapłać fakturę

Informacja o KSeF
Jeżeli wystawiona faktura podlega obowiązkowi wysłania do KSeF, prosimy o zatwierdzenie do KSeF niezwłocznie po jej wystawieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prawidłowe obrotowanie przebiega zgodnie ze zdyktowanymi przepisami.

Faktura na podstawie płatności
Data emisji: automatycznie uzupełniona na podstawie płatności: powiązanych usług

Typ płatności: karta

Dane faktury

Numer faktury: STM/ZAL/0002/03/26

Miejscę wystawienia:

ip:

Data wystawienia: 2026-03-16 Data sprzedaży: 2026-03-16

Termin płatności: 2026-03-16

Kontrahent

Wybierz kontrahenta:

Wpisz nazwę lub NIP kontrahenta...

Data kontrahenta (możesz wybrać opcjonalnie):

Nazwa: NIP: 0000000000

Adres: Telefon: +48 000 000 000

Nazwa zamówienia * ZAM/001/03/2026 **Kwota zaliczki** 3000 PLN

Przebieg z zamówieniem
Możesz dodać inne faktury zaliczkowe z tego samego zamówienia Wybierz zamówienie

pozycje zamówienia Dodaj pozycje zamówienia

lp	nazwa	PRZEK	liczba	CENA NETTO	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Leczenie kardiologiczne	85.13.1	3	1500	2%	4 500,00 zł	4 500,00 zł
2	Leczenie zachowawcze	85.13.1	3	800	2%	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Razem (zamówienie):						8 500,00 zł	8 500,00 zł

Opisy dodatkowe Dodaj opis

Faktura zaliczkowa możliwa do użycia przy wystawieniu faktury końcowej

Przy wystawieniu **faktury końcowej** możliwość wybrania faktury zaliczkowej na podstawie zamówienia. Przy fakturach zaliczkowych wystawianych bez zamówienia należy wykonać najpierw krok opisany w pkt 6 niniejszej instrukcji, aby faktura zaliczkowa była dostępna na liście pacjenta.

Wybierz zamówienia z fakturami zaliczkowymi ×

Możesz wybrać tylko jedno zamówienie

Nazwa zamówienia: ZAM/001/03/2026 1 faktura

Data: | Wartość: 8 500,00 zł

Numer faktury zaliczkowej: STM/ZAL/0002/03/26 3 000,00 zł

Wystawiono: 15.03.2026

Anuluj Dodaj wybrane (0)

Faktura końcowa Faktura końcowa Neto: 8 500,00 zł VAT: 0,00 zł Brutto: 8 500,00 zł Zapłać fakturę

Informacja o KSeF
Jeżeli wystawiona faktura podlega obowiązkowi wysłania do KSeF, prosimy o zatwierdzenie do KSeF niezwłocznie po jej wystawieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prawidłowe obrotowanie przebiega zgodnie ze zdyktowanymi przepisami.

Faktura na podstawie płatności
Data emisji: automatycznie uzupełniona na podstawie płatności: powiązanych usług

Typ płatności: karta

Dane faktury

Numer faktury: STM/RZD/0002/03/26

Miejscę wystawienia:

ip:

Data wystawienia: 2026-03-16 Data sprzedaży: 2026-03-16

Termin płatności: 2026-03-16

Kontrahent

Wybierz kontrahenta:

Wpisz nazwę lub NIP kontrahenta...

Data kontrahenta (możesz wybrać opcjonalnie):

Nazwa: NIP: 0000000000

Adres: Telefon: +48 000 000 000

Nazwa zamówienia * ZAM/001/03/2026 **Kwota rozliczająca** 5500 PLN Przebieg do rozliczenia: 8,00 zł

Przebieg z zamówieniem
Możesz dodać inne faktury zaliczkowe Wybierz Dodaj opis

PKWU	ILUŚĆ	CENA NETTO	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
85.13.1	5	800	2%	4 000,00 zł	4 080,00 zł
85.13.1	3	1500	2%	4 500,00 zł	4 590,00 zł
Razem (zamówienie):				8 500,00 zł	8 670,00 zł

3. Po wejściu w pogląd faktury widzimy sekcję Dane KSeF, a w niej dla prawidłowo wysłanego dokumentu KSeF:

- ID KSeF
- Numer Referencyjny
- Hash faktury
- Przycisk - Pokaż kod QR
- Przycisk - Pobierz UPO
- Przycisk - Pobierz fakturę

LR	NAZWA	PKWU	ILUŚĆ	CENA NETTO	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Serwis Diodowy do utrzymania przesył ciekawych	85.13.1	1	4 500,00 zł	2%	4 500,00 zł	4 590,00 zł
Razem:						4 500,00 zł	4 590,00 zł

4. Dla dokumentu który nie został wysłany do KSeF, w sekcji KSeF widzimy:

- komunikat błędu KSeF
- Przycisk - Ponów wysyłkę KSeF
- Przycisk - Pobierz fakturę Offline

LR	NAZWA	PKWU	ILUŚĆ	CENA NETTO	VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Usługa fotograficzna	85.13.1	1	70,00 zł	2%	70,00 zł	71,40 zł
Razem:						70,00 zł	71,40 zł

5. Nowy widok wszystkich faktur, z możliwością filtrowania i wyszukiwania. Dodatkowo w kolumnie Status KSeF widzimy status wysyłki (wysłana, błąd) faktury do KSeF. Natomiast w klikając na symbol “oczka” możemy przejść do podglądu każdej wystawionej faktury.

NUMER	KONTRAHENT	DATA WYSTAWIENIA	DATA SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	STATUS KSEF	AKCJE
KDR/STOM/0012/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	4 300,00 zł	4 300,00 zł	Wysłana	👁
STOM/0044/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	4 500,00 zł	4 500,00 zł	Wysłana	👁
KDR/STOM/002/0001/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	800,00 zł	800,00 zł	Wysłana	👁
STOM/002/0004/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	800,00 zł	800,00 zł	Wysłana	👁
STOM/ZAL/0013/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Wysłana	👁
STOM/ZAL/0012/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	700,00 zł	700,00 zł	Wysłana	👁
STOM/ZAL/0011/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Wysłana	👁
STOM/ZAL/0010/02/26	Bogusł Marian	2026-02-19	2026-02-19	100,00 zł	100,00 zł	Wysłana	👁
STOM/0003/02/26	Testowa Maria	2026-02-19	2026-02-19	1 100,00 zł	1 100,00 zł	Wysłana	👁
STOM/ZAL/0009/02/26	Testowa Maria	2026-02-19	2026-02-19	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Wysłana	👁

6. Nowy widok Zamówień w karcie pacjenta oraz w module Rozliczenia - **niezbędne przy wystawionych fakturach zaliczkowych przed aktualizacją do wersji KSEF.** Przed aktualizacją nie było obowiązku tworzenia zamówień w programie, po zmianach KSEF jest taki obowiązek - mechanizm do utworzenia zamówień do wybranych faktur zaliczkowych przed wystawieniem faktury końcowej.

NUMER	KONTRAHENT	DATA UTWORZENIA	WARTOŚĆ	FAKTURY ZALICZKOWE	POZYCJE	AKCJE
ZAM/001/01/2026		2026-03-16	8 500,00 zł	1	2	👁

Możliwość powiązania zamówienia z istniejącą fakturą zaliczkową.

Dodanie nowego zamówienia - z poziomu rozliczeń dostępna jest pełna lista kontrahentów, z poziomu karty pacjenta tylko tego pacjenta.

poniedziałek, 2026-03-16

Nowe zamówienie
 Umowa zamówienia (generuj faktury zaliczkowe)

Numer zamówienia

Numer:

Wybór płatności

Wybierz płatność:

Szukaj po numerze rachunku, kontach,...

ACH001	2026-03-16	3 000,00 zł
ACH002	2026-03-16	2 000,00 zł
ACH003	2026-03-15	0,00 zł
ACH004	2026-03-15	100 000,00 zł

Numer zamówienia

Numer:

Wybór płatności

ACH001/001
kwota: 100,00 zł | 2026-03-16

Kontrahent (nowy z partnerem)

Opis kontrahenta zostaje automatycznie zalogowany z wybranej płatności.

Nazwa:

NIP:

Adres:

pozycje zamówienia (1)

LP	NAZWA	PKWU	ILOŚĆ	NETTO	WAT %	BRUTTO	LICZBA WARTOŚĆ	AKCJA
1	Usługa stomatologiczna	85.13.1	1	555	20%	555,00 zł	555,00 zł	
2	test1	85.13.1	1	123	20%	123,00 zł	123,00 zł	
3	test2	85.13.1	1	123	20%	123,00 zł	123,00 zł	
Razem:							801,00 zł	

Faktury zaliczkowe

Wybierz faktury zaliczkowe, które mają być zaliczane z tym zamówieniem

DOSTĘPNE	ZAZNACZONE
ZAL 002/03/26 2026-03-16 124,00 zł	<input type="checkbox"/>
ZAL 004/03/26 2026-03-16 124,00 zł	<input type="checkbox"/>