Wystawianie faktur B2C w Estomed

Instrukcja dla użytkownika

Cel dokumentu

Instrukcja opisuje najważniejsze zmiany w obszarze wystawiania faktur B2C w systemie Estomed od wersji 9.15.0. Dokument jest przeznaczony dla użytkowników konfigurujących szablony wydruków oraz wystawiających faktury, faktury zaliczkowe, korekty i faktury rozliczeniowe.

Ważne

Dokument opisuje obsługę funkcji w systemie Estomed. Decyzja o sposobie dokumentowania sprzedaży oraz o obowiązkach podatkowych pozostaje po stronie podmiotu wystawiającego fakturę.

1. Najważniejsze zmiany od wersji 9.15.0

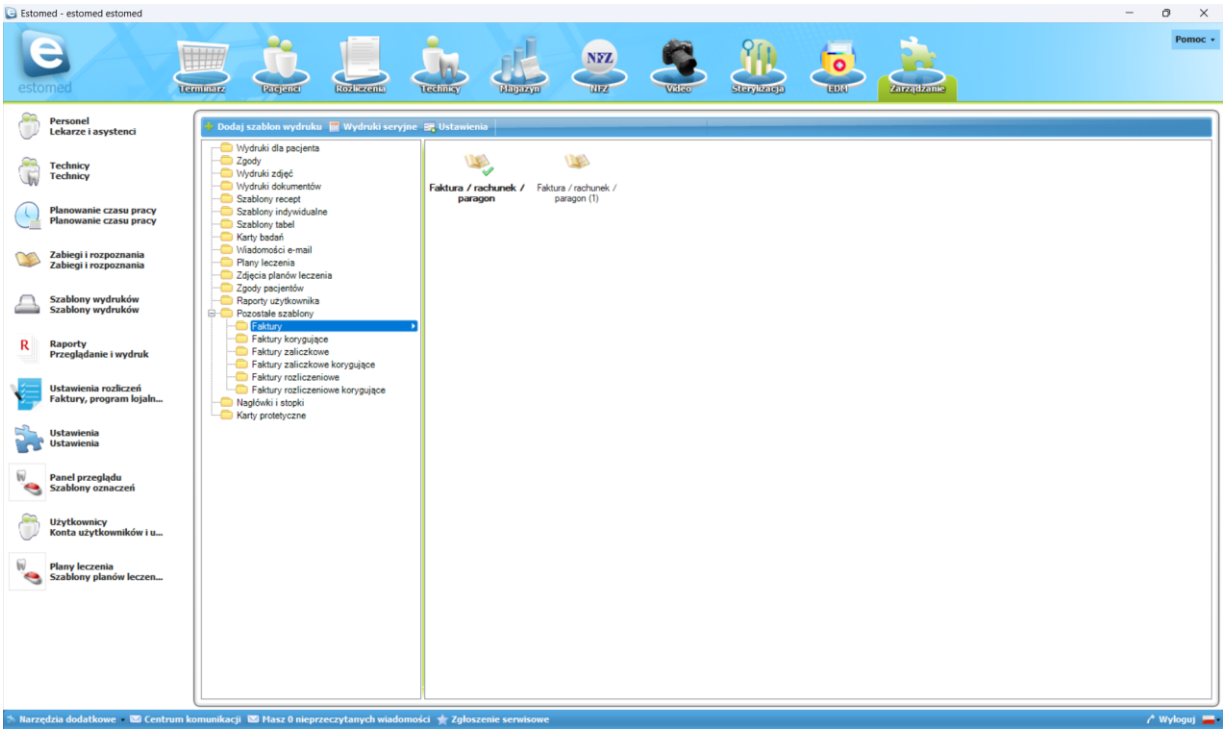
W wersji 9.15.0 wprowadzono zmiany dotyczące szablonów wydruków faktur, obsługi danych KSeF oraz sposobu tworzenia wybranych typów dokumentów sprzedażowych.

- Dodano osobne foldery szablonów dla poszczególnych typów faktur.
- Przywrócono możliwość korzystania z wbudowanych szablonów Estomed.
- Dodano nowe znaczniki (placeholdery) do obsługi danych KSeF, korekt, zamówień oraz kwot zaliczkowych/rozliczeniowych.
- Dodano możliwość określania daty sprzedaży/usługi na kilka sposobów.
- Umożliwiono wystawianie faktury na podstawie zabiegów z wizyt oraz ponownie udostępniono wystawianie jednej faktury dla wielu paragonów.
- Wprowadzono zmiany w obsłudze faktur zaliczkowych, korekt faktur zaliczkowych oraz faktur rozliczeniowych.

2. Szablony wydruków faktur

Szablony są dostępne w module **Zarządzanie** → **Szablony wydruków**. Od wersji 9.15.0 dodano foldery odpowiadające poszczególnym typom faktur.

Folder szablonu	Przeznaczenie
Faktury	Szablon domyślny dla faktury / rachunku / paragonu.
Faktury korygujące	Szablon domyślny dla korekty faktury.
Faktury zaliczkowe	Szablon domyślny dla faktury zaliczkowej.
Faktury zaliczkowe korygujące	Szablon domyślny dla korekty faktury zaliczkowej.
Faktury rozliczeniowe	Szablon domyślny dla faktury rozliczeniowej.
Faktury rozliczeniowe korygujące	Szablon domyślny dla korekty faktury rozliczeniowej.



Rys. 1. Foldery szablonów faktur w module Zarządzanie → Szablony wydruków.

2.1. Dostosowanie szablonu do potrzeb placówki

Aby dostosować szablon do indywidualnych potrzeb podmiotu wystawiającego, należy wykonać kopię szablonu, a następnie edytować kopię. W kopii można dodać wymagane **znaczniki (placeholdery)**, czyli pola uzupełniane automatycznie danymi z systemu.

Rekomendacja

Najbezpieczniej pracować na kopii szablonu. Dzięki temu szablon domyślny Estomed pozostaje dostępny jako punkt odniesienia.

2.2. Znaczniki związane z KSeF

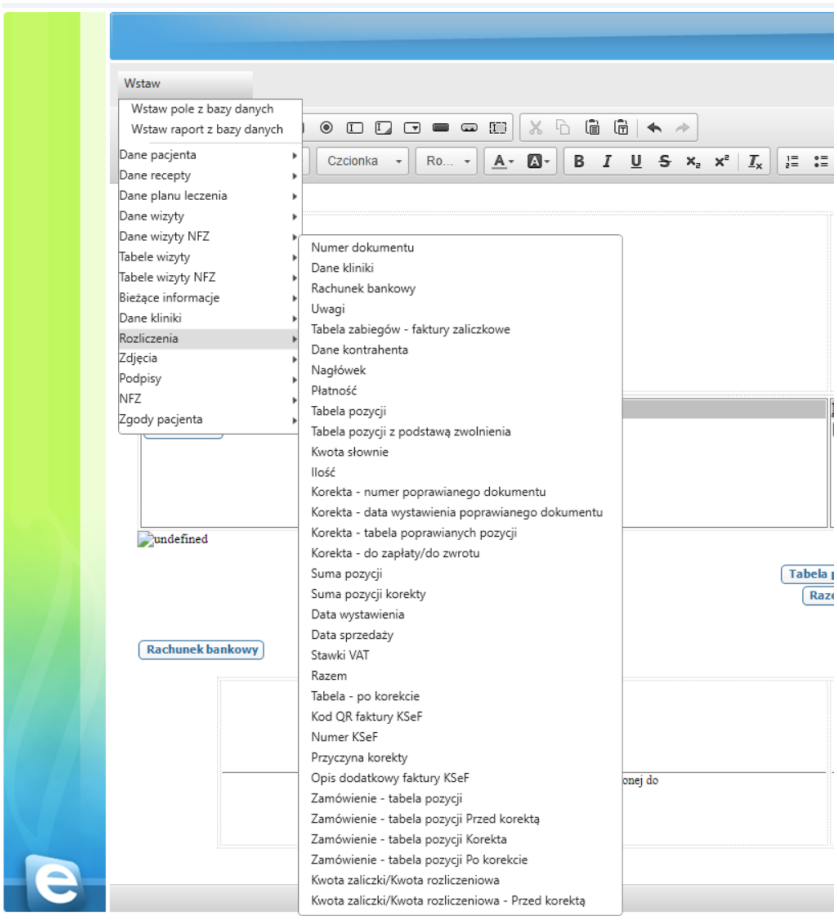
Dodano nowe znaczniki (placeholdery), które można wstawić do szablonów wydruków faktur. Obejmują one w szczególności:

- Kod QR faktury KSeF
- Numer KSeF
- Przyczyna korekty
- Opis dodatkowy faktury KSeF
- Zamówienie - tabela pozycji
- Zamówienie - tabela pozycji Przed korektą
- Zamówienie - tabela pozycji Korekta
- Zamówienie - tabela pozycji Po korekcie
- Kwota zaliczki/rozliczeniowa
- Kwota zaliczki/rozliczeniowa Przed korektą

Dzięki tym znacznikom można przygotować szablony obsługujące dane wymagane przy dokumentach KSeF, korektach oraz fakturach powiązanych z zamówieniami.

Jeżeli w programie skonfigurowano wysyłkę do KSeF, po wysłaniu dokumentu do KSeF na wygenerowanym wydruku mogą pojawić się kod QR faktury KSeF oraz unikalny numer KSeF.

Nadal można korzystać także z dedykowanego szablonu KSeF. Użytkownik wybiera szablon, z którego chce skorzystać przy wydruku dokumentu.

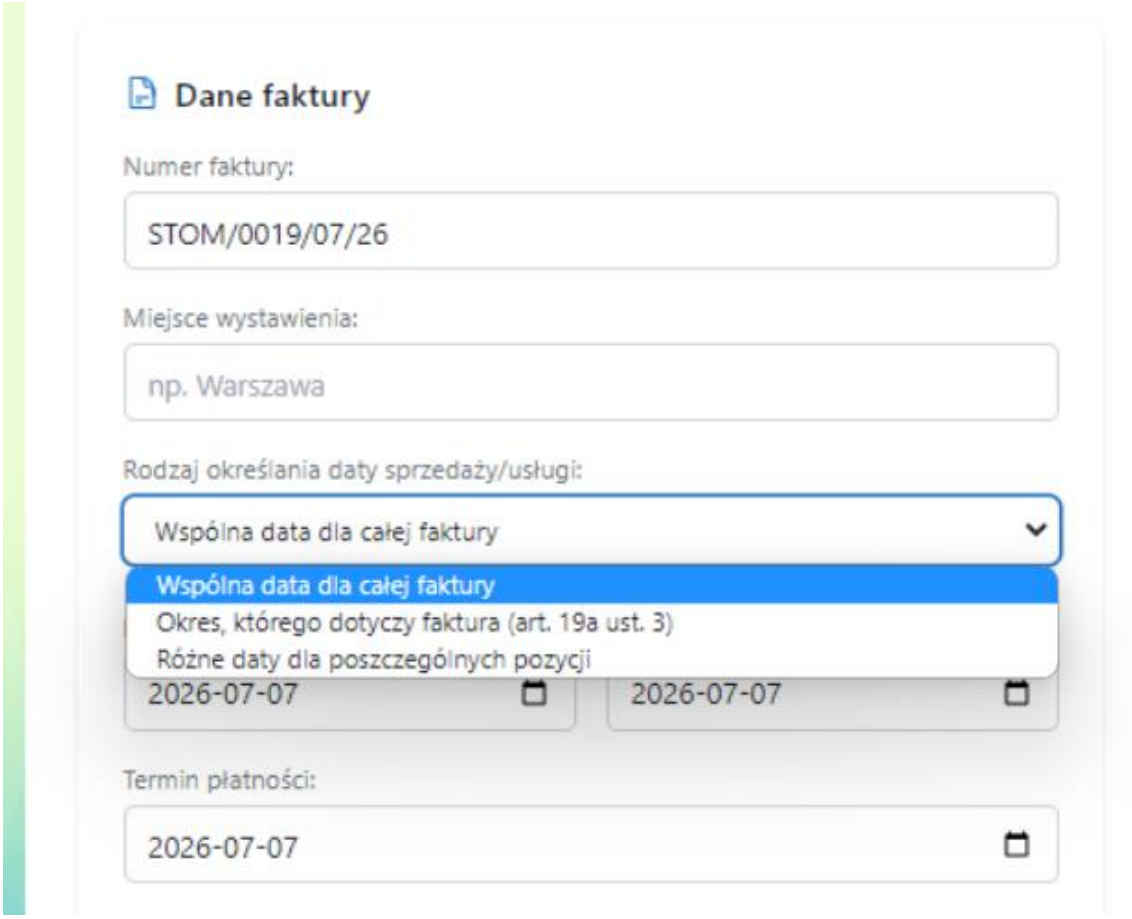


Rys. 2. Lista znaczników dostępnych w edytorze szablonu, w tym znaczniki KSeF.

3. Określenie daty sprzedaży/usługi

Dla każdego typu faktury dodano możliwość określenia daty sprzedaży/usługi. Dostępne są trzy warianty:

- Wspólna data dla całej faktury – jedna data obowiązuje dla wszystkich pozycji, np. 2026-07-06.
- Okres, którego dotyczy faktura – wskazywany jest zakres dat, np. 2026-06-04–2026-07-07.
- Różne daty dla poszczególnych pozycji – data jest wybierana z kalendarza przy każdej pozycji faktury.

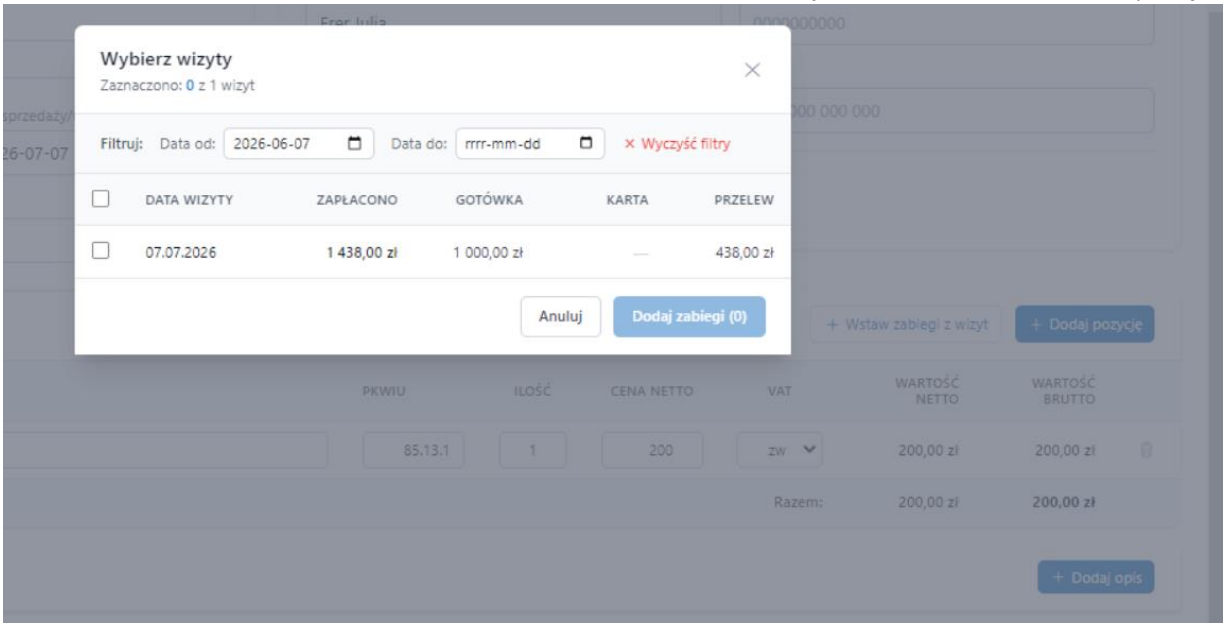


Rys. 3. Wybór sposobu określenia daty sprzedaży/usługi na fakturze.

4. Wystawianie faktury na podstawie wizyt

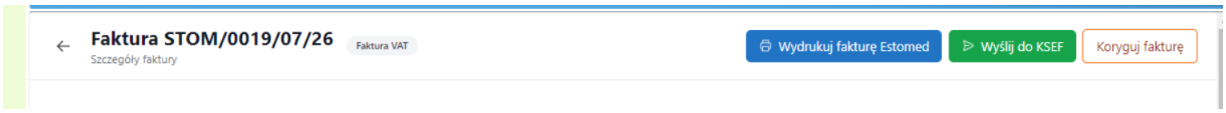
Przycisk **+Wstaw zabiegi z wizyt** pozwala wybrać wizyty kontrahenta, dla których ma zostać wystawiona faktura.

1. Kliknij przycisk **+Wstaw zabiegi z wizyt**.
2. W oknie wyboru wizyt ustaw odpowiednie filtry, aby zawęzić listę wizyt kontrahenta.
3. Zaznacz wizyty, które mają zostać dodane do faktury, a następnie kliknij **Dodaj zabiegi**.
4. W kreatorze faktury sprawdź pozycje dodane z wizyt. Pozycje można dodać, edytować albo usunąć.
5. Po ostatecznej weryfikacji kliknij **Zapisz fakturę**.
6. Po zapisaniu dokumentu kliknij **Wydrukuj fakturę Estomed**, aby wydrukować dokument na szablonie Estomed.
7. W oknie wyboru szablonu wskaż właściwy szablon wydruku.

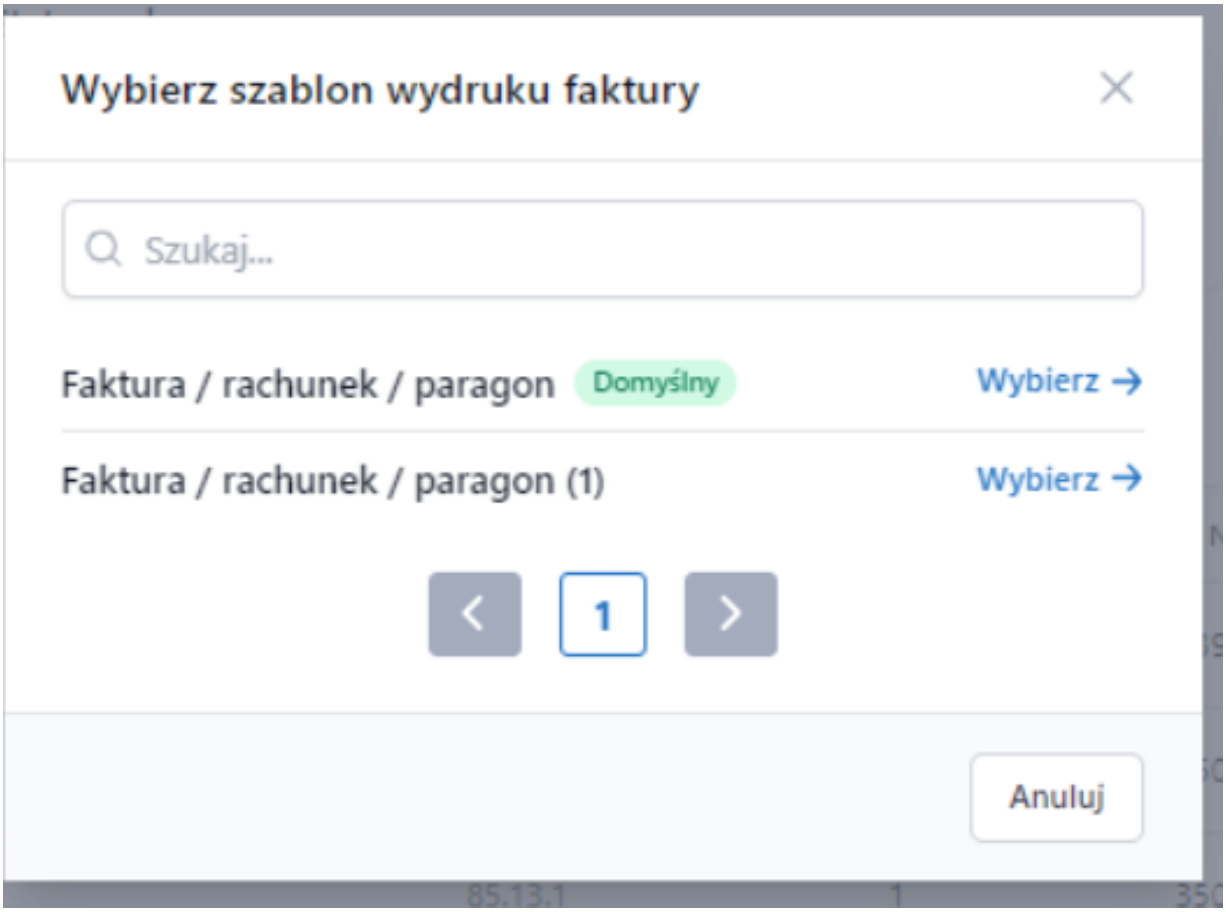


Rys. 4. Okno wyboru wizyt kontrahenta.

Rys. 5. Przycisk Zapisz fakturę w kreatorze faktury.



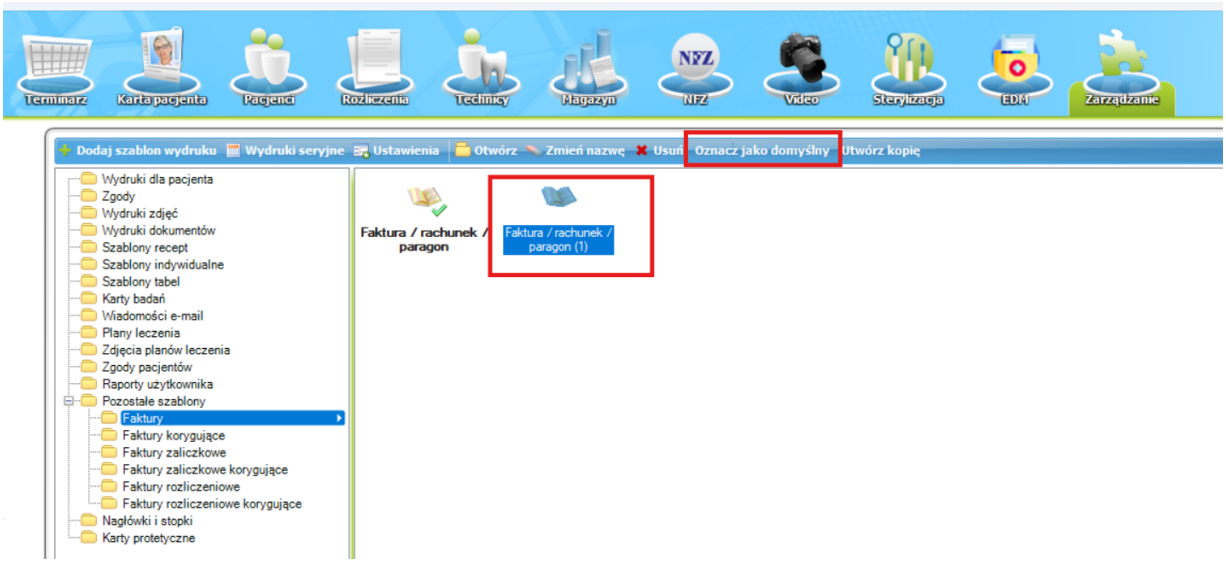
Rys. 6. Przycisk Wydrukuj fakturę Estomed na widoku szczegółów faktury.



Rys. 7. Wybór szablonu wydruku faktury.

5. Ustawienie domyślnego szablonu wydruku

Jeżeli w module **Zarządzanie** → **Szablony wydruków** szablon przygotowany dla placówki zostanie oznaczony jako domyślny, pojawi się jako pierwszy na liście wyboru szablonów i będzie oznaczony etykietą **Domyślny**.



Rys. 8. Oznaczenie szablonu jako domyślnego w module Zarządzanie.

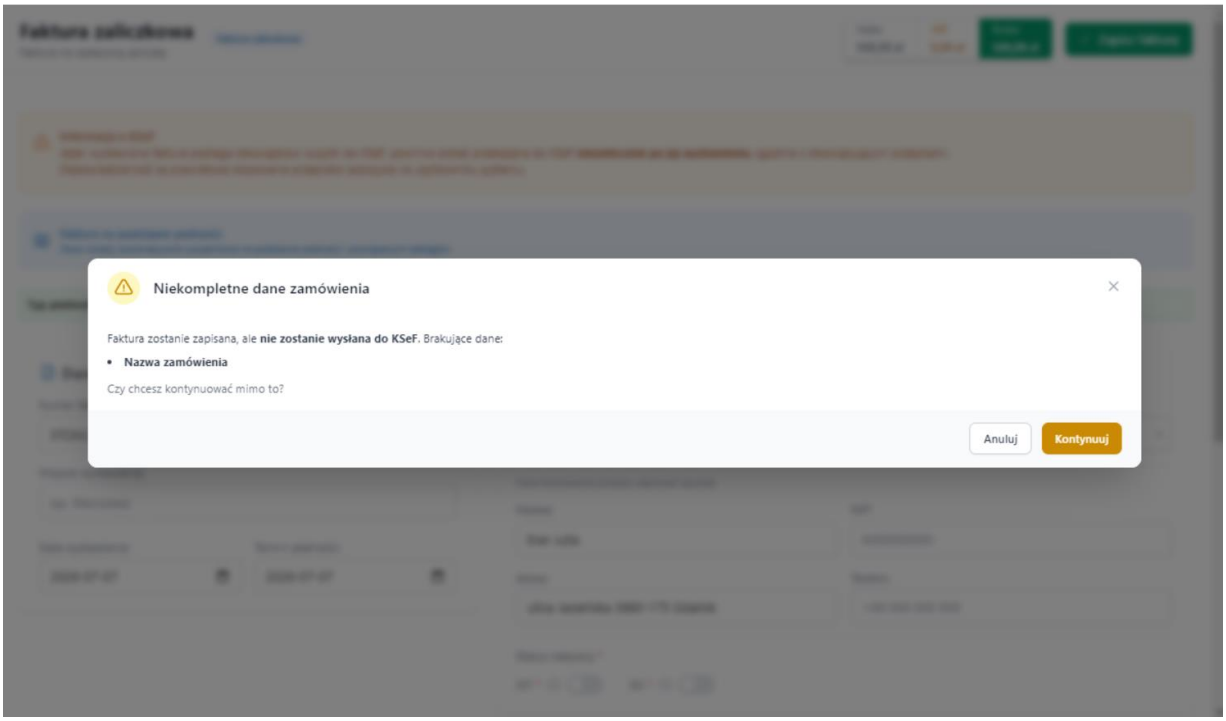
6. Faktura zaliczkowa

Przy generowaniu faktury zaliczkowej zdjęto obowiązek dodania zamówienia. Należy jednak zwrócić uwagę na konsekwencje takiego działania.

Ważne przy fakturze zaliczkowej

Jeżeli faktura zaliczkowa zostanie wygenerowana bez zamówienia, dokument nie zostanie wysłany do KSeF. Przed wygenerowaniem system wyświetli komunikat informujący o braku zamówienia.

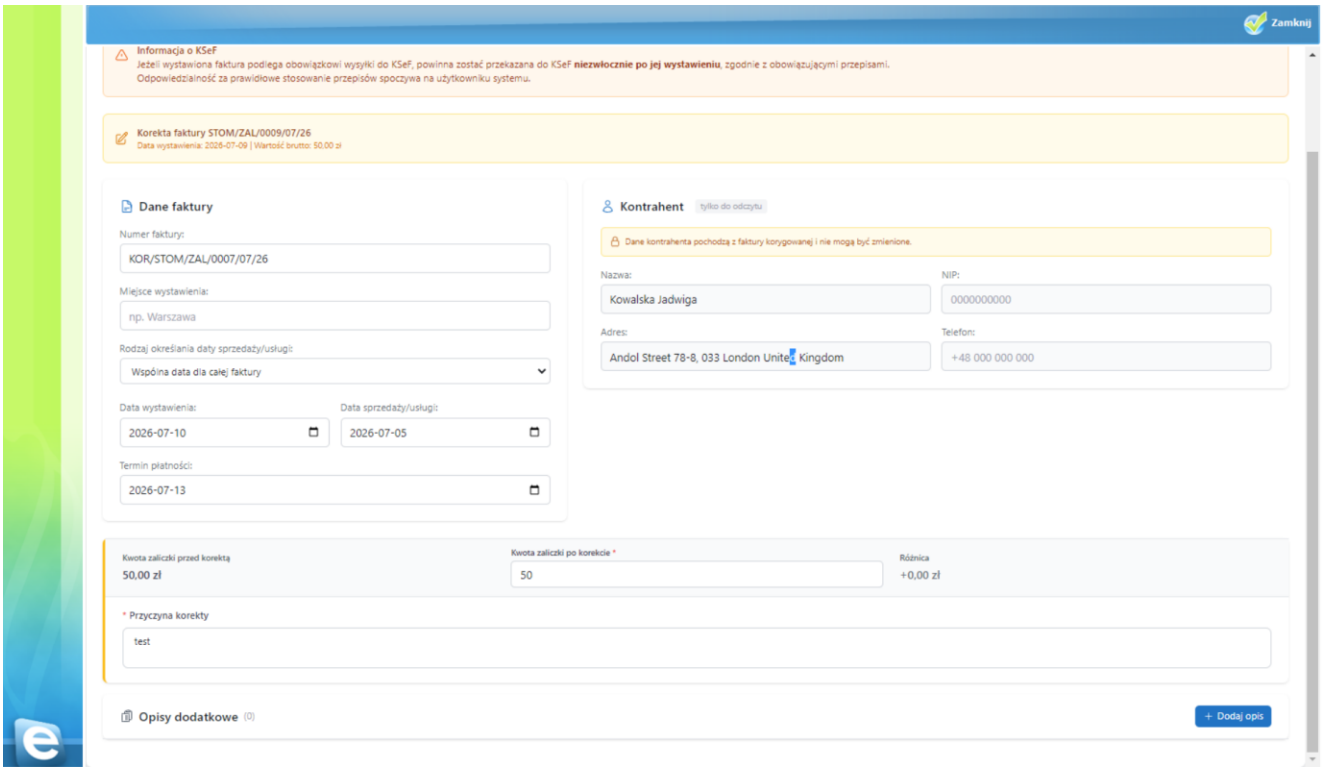
Po kliknięciu **Kontynuuj** system automatycznie utworzy zamówienie. Zamówienie będzie widoczne na liście zamówień pacjenta, ale będzie miało niepełne dane, np. brak ręcznie nadanego numeru albo nazwy zamówienia.



Rys. 9. Komunikat o niekompletnych danych zamówienia przy fakturze zaliczkowej.

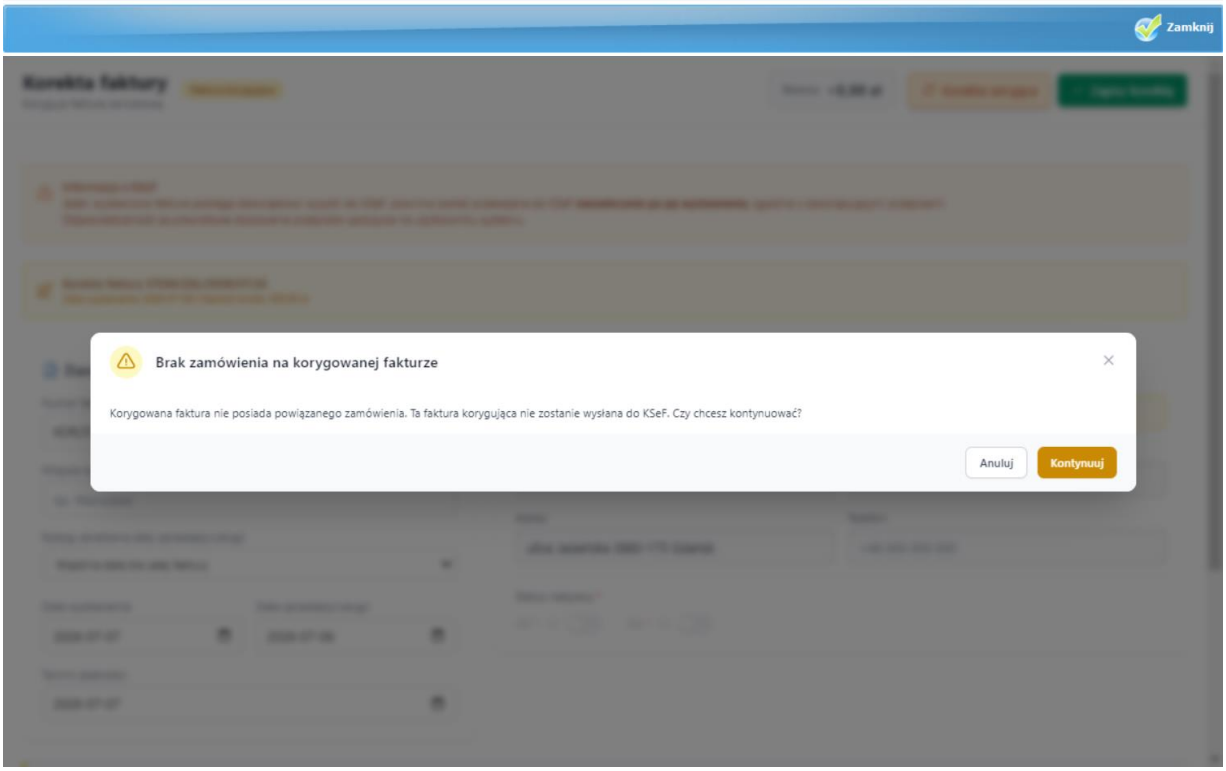
7. Korekta faktury zaliczkowej

W korekcie faktury zaliczkowej można skorygować kwotę zaliczki. Obowiązkowo należy również podać **przyczynę korekty**.



Rys. 10. Formularz korekty faktury zaliczkowej – kwota korekty i przyczyna korekty.

Po kliknięciu **Zapisz** system może wyświetlić ostrzeżenie o braku zamówienia oraz o braku możliwości wysyłki korekty faktury zaliczkowej do KSeF.



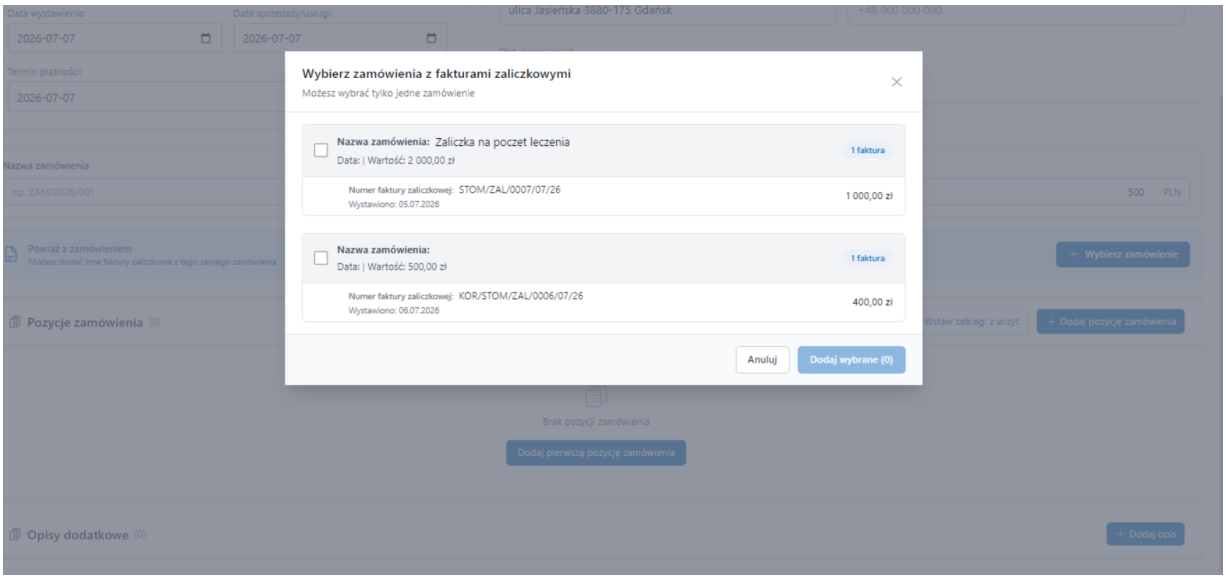
Rys. 11. Ostrzeżenie o braku zamówienia na korygowanej fakturze.

Po utworzeniu korekty można ją wydrukować na dedykowanym szablonie Estomed w taki sam sposób, jak przy fakturze podstawowej.

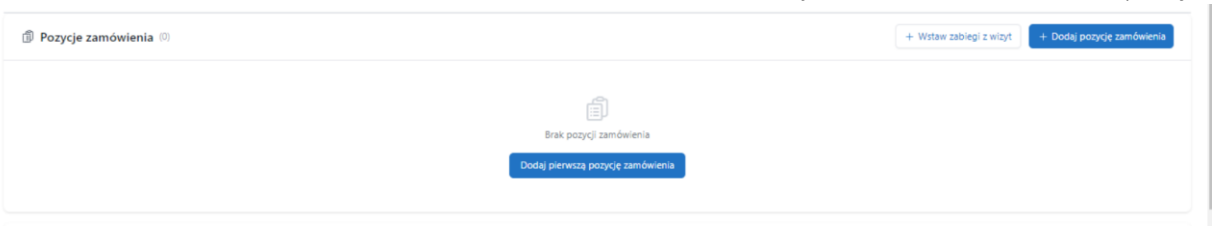
8. Faktura rozliczeniowa

Faktura rozliczeniowa zastępuje dotychczasową nazwę **Faktura końcowa**. Dokument służy przede wszystkim do rozliczania faktur zaliczkowych.

1. Kliknij **Wybierz zamówienie**, aby wskazać zamówienie albo zamówienia, których dotyczy faktura rozliczeniowa.
2. Wybierz właściwe zamówienia z listy.
3. W razie potrzeby użyj **+Wstaw zabiegi z wizyt** lub **+Dodaj pozycję zamówienia**, aby wygenerować pozycje na fakturze rozliczeniowej.



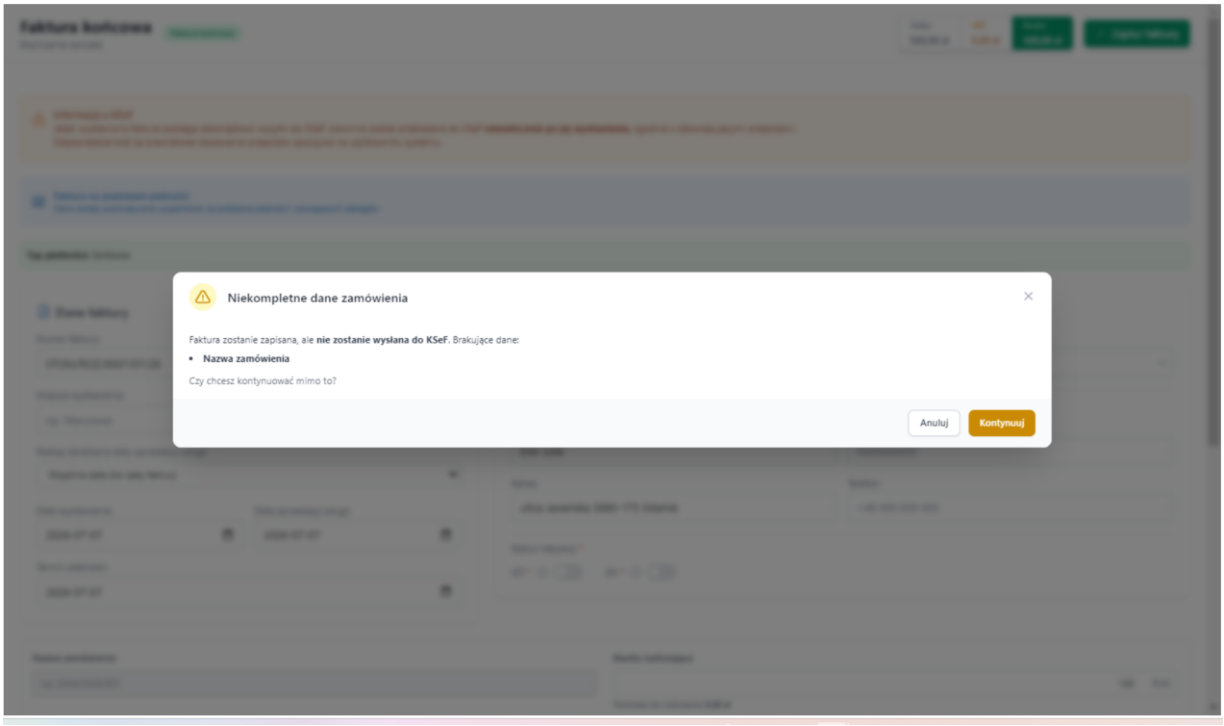
Rys. 12. Wybór zamówienia do faktury rozliczeniowej.



Rys. 13. Sekcja pozycji zamówienia na fakturze rozliczeniowej.

Po prawidłowym uzupełnieniu pozycji kliknij **Zapisz**. Jeżeli dane zamówienia są niekompletne, np. brakuje nazwy zamówienia, system wyświetli ostrzeżenie o braku możliwości wysyłki dokumentu do KSeF.

Po kliknięciu **Kontynuuj** można przejść dalej i wydrukować fakturę na szablonie Estomed.



Rys. 14. Komunikat o niekompletnych danych zamówienia przy fakturze rozliczeniowej.

9. Faktura zbiorcza dla wielu paragonów

Przywrócono możliwość wystawiania jednej faktury dla wielu paragonów. W tym celu należy wybrać dokument **Faktura**, a następnie w edytorze tworzenia dokumentu kliknąć **+Wstaw zabiegi z wizyt**. Z dostępnej listy wizyt kontrahenta należy wybrać wizyty, które mają znaleźć się na fakturze zbiorczej.

10. Checklista przed zapisaniem lub wydrukiem faktury

Przed zapisaniem lub wydrukiem dokumentu warto sprawdzić:

- czy wybrano właściwego kontrahenta/pacjenta;
- czy poprawnie określono datę sprzedaży/usługi albo okres, którego dotyczy faktura;
- czy pozycje dokumentu, kwoty, stawki VAT i podsumowanie są prawidłowe;
- czy wybrano właściwy typ faktury i odpowiedni szablon wydruku;
- czy dokument, który ma być wysłany do KSeF, ma kompletne dane wymagane do wysyłki;
- czy w przypadku korekty wpisano przyczynę korekty.

11. Najczęstsze komunikaty

Komunikat / sytuacja	Znaczenie	Działanie użytkownika
Niekompletne dane zamówienia	Faktura może zostać zapisana, ale nie zostanie wysłana do KSeF, jeżeli brakuje wymaganych danych zamówienia.	Uzupełnij dane zamówienia albo kontynuuj, jeżeli dokument nie ma być wysyłany do KSeF.
Brak zamówienia przy fakturze zaliczkowej	System informuje, że faktura zaliczkowa bez zamówienia nie zostanie wysłana do KSeF.	Przed kontynuacją zdecyduj, czy zamówienie ma zostać uzupełnione.
Brak zamówienia na korygowanej fakturze	Korekta faktury zaliczkowej nie będzie możliwa do wysyłki do KSeF bez powiązanego zamówienia.	Zweryfikuj dane faktury i zamówienia przed zapisaniem korekty.

Podsumowanie

Wbudowane szablony Estomed są ponownie dostępne do wykorzystania. Placówka może korzystać z szablonów domyślnych albo przygotować własne kopie szablonów, dodać wymagane znaczniki i oznaczyć wybrany szablon jako domyślny. Przy dokumentach powiązanych z KSeF należy zwracać uwagę na kompletność danych, w szczególności danych zamówienia.