



Faktura ustrukturyzowana (KSeF)

Instrukcja użytkownika

Spis treści

Rozdział 1	Rozpoczęcie pracy z modułem.....	2
Rozdział 2	Podstawowa konfiguracja.....	4
Rozdział 3	Rejestr faktur ustrukturyzowanych.....	6
Rozdział 4	Obsługa faktur ustrukturyzowanych w przeglądzie rachunków.....	9
Rozdział 5	Automatyczne pobieranie UPO dla faktur wysłanych do KSeF.....	11

Wstęp

Funkcjonalność generacji faktur ustrukturyzowanych oraz ich sprawozdawania do Krajowego Systemu e-Faktur została udostępniona w programie mMedica w ramach modułu dodatkowego **Jednolity Plik Kontrolny / KSeF**.

Uwaga! Opis działania modułu w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego zawiera ogólna instrukcja obsługi programu (rozdział "Eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego").

Ilustracje i „zrzuty” ekranowe zamieszczone w niniejszej publikacji mają charakter instruktażowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu ekranów. Rzeczywisty wygląd ekranów zależy od posiadanej wersji aplikacji, aktywnych modułów dodatkowych oraz numeru wydania. Większość zrzutów ekranowych zamieszczonych w niniejszej instrukcji została wykonana przy pomocy wersji Standard+ z aktywnymi wszystkimi modułami dodatkowymi.

Rozdział

1

Rozpoczęcie pracy z modulem

Aby rozpocząć pracę z modulem **Jednolity Plik Kontrolny / KSeF**, należy:

- dokonać zakupu modułu na stronie Centrum Zarządzania Licencjami
- pobrać nowy klucz licencyjny i wczytać go do programu mMedica w [Zarządzanie > Operacje techniczne > Aktywacja systemu mMedica](#)
- włączyć moduł w [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#)

Szczegółowa instrukcja włączenia modułu:

1. Przejść do: [Zarządzanie > Konfiguracja > Konfigurator](#), pozycja: [System > Moduły dodatkowe](#).
2. Wybrać ikonę **Stacja**, znajdującą się w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Na liście modułów dodatkowych zaznaczyć moduł **Jednolity Plik Kontrolny / Faktura ustrukturyzowana (KSeF)**.
4. Zapisać zmiany przyciskiem **Zatwierdź (F9)**.
5. Zaakceptować komunikat o konieczności restartu aplikacji i ponownie zalogować się do programu.

Konfiguracja – System » Moduły dodatkowe Nadpisz wartościami domyślnymi

- System
 - Identyfikacja
 - Autoryzacja
 - Moduły dodatkowe**
 - Kopia zapasowa
 - Urządzenia zewnętrzne
 - Różne
- Ewidencja
 - Podstawowe
 - Rozliczenia
 - Deklaracje
 - Kupony (ewidencja)
 - Kupony (skierowania)
 - Wielozakładowość
- Terminarz
 - Podstawowe
 - Wygląd
- Komunikacja
 - Eksport
 - Import
 - Poczta NFZ
 - Poczta inna
 - FTP
 - Kanały RSS
 - Inne
 - Powiadomienia
- Moduły dodatkowe**
 - Personalizacja
 - Komercja
 - EDM
 - eRejestracja

Podstawowe

- ☒ Archiwum dokumentacji
- ☐ Asystent MD
- ☒ Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
- ☒ eZLA+
- ☒ Gabinet pielęgniarstwa
- ☒ Gabinety specjalistyczne
- ☒ Hospitalizacje
- ☒ Koszty
- ☒ Medycyna pracy
- ☒ Medycyna szkolna
- ☒ mPowiadomienia
- ☒ Obrót produktami leczniczymi
- ☒ Obsługa komercyjna
- ☐ Opieka domowa
- ☒ Opieka dzienna
- ☒ Opieka koordynowana
- ☒ Pharmindeks Baza Leków
- ☒ Pharmindeks Bezpieczeństwo
- ☒ Pharmindeks Refundacje
- ☒ Pracownia diagnostyczna
- ☒ Rehabilitacja ambulatoryjna
- ☒ Rozliczenia NFZ
- ☒ Sprawozdawanie faktur zakupowych i chemioterapia
- ☒ Stomatologia
- ☒ Teleporada
- ☒ Wsparcie rozliczeń

Zarządzanie i komunikacja

- ☒ Alternatywny interfejs użytkownika
- ☒ Dane do raportów pomocniczych
- ☒ Dane do sprawozdań MZ/GUS
- ☒ eAnkiety
- ☒ eWyniki Diagnostyki
- ☒ eWyniki Laboratorium
- ☒ Integracja z urządzeniami diagnostycznymi
- ☒ Jednolity Plik Kontrolny / Faktura ustrukturyzowana (KSeF)
- ☒ Menedżer eksportów
- ☒ Personalizacja aplikacji
- ☒ Replikacja
- ☒ Zwiększenie bezpieczeństwa

System

Stacja

Użytkownik

Rozdział

2

Podstawowa konfiguracja

Ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Konfigurator](#), pozycja: [Moduły dodatkowe](#) > [KSeF](#)

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) będzie możliwa po wprowadzeniu w powyższej ścieżce odpowiednich danych konfiguracyjnych.

W polu "Token" należy wprowadzić token podmiotu w Krajowym Systemie e-Faktur.

Token generowany jest w aplikacji Ministerstwa Finansów. Służy do autoryzacji po stronie KSeF, dlatego też powinien zawierać właściwe uprawnienia, np. do wysyłania faktur w KSeF.

W polu "Hasło" należy zdefiniować hasło, które będzie wykorzystywane przy komunikacji z KSeF.

Powyższe dane wprowadzane są w kontekście całego systemu (po wyborze w lewym dolnym rogu ekranu ikony **System**).

Natomiast dla danej stacji roboczej (ikona **Stacja**) lub użytkownika (ikona **Użytkownik**) istnieje możliwość ustawienia folderu do zapisu plików faktur, tworzonych podczas eksportu do pliku (pole "Folder na pliki wyjściowe").

W wersji 10.3.0 aplikacji mMedica udostępniono możliwość konfiguracji tokena i hasła, o których jest mowa powyżej, na poziomie użytkownika systemu. Dokonuje się tego w oknie zarządzania użytkownikami systemu ([Zarządzanie](#) > [Konfiguracja](#) > [Użytkownicy systemu](#)), w danych użytkownika na zakładce [Autoryzacja](#), w polach zaznaczonych na poniższym zdjęciu.

1. Dane użytkownika	2. eRejestracja / Systemy NFZ / Chmura dla zdrowia	3. Autoryzacja	4. Uprawnienia do danych
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------

Active Directory

Domena: Nazwa użytkownika:

KSeF parametry komunikacji

Token:

Hasło:

ePodpis

Rodzaj podpisu:

Ustawienia dokonane w tym miejscu będą dla danego użytkownika nadrzędne w stosunku do ustawień w Konfiguratorze.

Rozdział

3

Rejestr faktur ustrukturyzowanych

Ścieżka: [Komunikacja](#) > [Eksport danych](#) > [Faktura ustrukturyzowana \(e-Faktura\)](#)

W dostępnym w powyższej ścieżce rejestrze (zdj. poniżej) prezentowana jest lista faktur wygenerowanych w ramach rozliczeń z NFZ, a także faktur komercyjnych utworzonych w ramach rozliczeń z kontrahentem (wyróżnionych kolorem zielonym).

Wyszukiwanie zaawansowane

Data wystawienia od - do: 03-01-2024 - 03-01-2024

Faktury: [dropdown]

Status faktury: [dropdown]

Numer faktury: [input]

Numer referencyjny: [input]

☐ Tylko niewyeksportowane

[Zastosuj] [Wyczyść]

Rejestr faktur ustrukturyzowanych

Data wystawienia	Numer faktury	Numer um...	Wysłana	Numer ref.	UPO	Data eFa...	Numer eFaktury	Korekta		Korygowany		Wyeksportowane
								Wysłana	Numer	Wysłany	Numer	
03-01-2024	2/2023/K...											✓
03-01-2024	12/2023/							2/2023/KOR			12/2023/	✓
03-01-2024	2/2024											

Domyślnie wyświetlane są faktury wystawione w dniu bieżącym. Aby wyszukać pozycje z innego okresu, należy wybrać odpowiednie daty w panelu *Wyszukiwanie zaawansowane*, znajdującym się po lewej stronie ekranu, w polach "Data wystawienia od - do", a następnie nacisnąć **Zastosuj**.

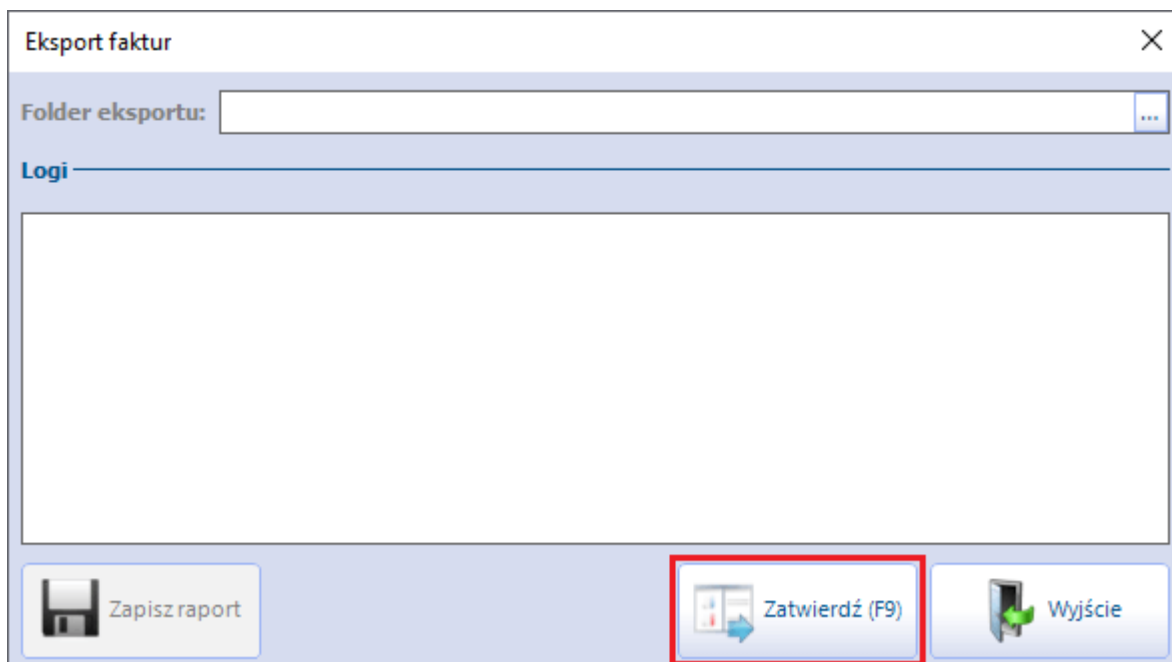
W panelu *Wyszukiwanie zaawansowane* dostępne są również pola:

- "Faktury" - pozwala na wyszukiwanie faktur wg rodzaju płatnika. Zawiera listę rozwijalną z następującymi pozycjami do wyboru: "Faktury NFZ", "Faktury kontrahentów/komercyjne".
- "Status faktury" - umożliwia wyszukiwanie faktur po statusie wysyłki do KSeF (do wyboru pozycje: "Wysłana", "Niewysłana").
- "Numer faktury" - umożliwia wyszukiwanie wg numeru faktury.
- "Numer referencyjny" - umożliwia wyszukiwanie wg numeru referencyjnego.
- "Tylko niewyeksportowane" - służy do wyszukania pozycji, które nie posiadają znacznika w kolumnie "Wyeksportowano".

Opis przycisków dostępnych w panelu górnym:


• Eksportuj do pliku

Pozwala na eksport faktur, wyfiltrowanych w oknie, do plików xml, zapisywanych na dysku komputera we wskazanej ścieżce. Po wyborze przycisku uruchomione zostanie okno **Eksport faktur** (zdj. poniżej).




W polu **Folder eksportu** należy wskazać ścieżkę zapisu plików faktur (podpowie się z ustawień dokonanych w Konfiguratorze - szczegóły w rozdziale [Podstawowa konfiguracja](#)).


Wybór przycisku **Zatwierdź** uruchomi proces eksportu. Informacje dotyczące generacji poszczególnych plików wyświetlą się w polu "Logi".

Dla wyeksportowanych pozycji wyświetlony zostanie znaczek  w kolumnie "Wyeksportowano". Faktury posiadające takie oznaczenie nie będą uwzględniane przy kolejnym eksporcie do pliku.

• Wyślij do KSeF

Skorzystanie z tej opcji wymaga podania hasła (jednorazowo dla danej sesji zalogowania) zdefiniowanego w parametrach komunikacji z KSeF - szczegóły w rozdziale [Podstawowa konfiguracja](#). Po jego wprowadzeniu nastąpi wysyłka bezpośrednio do KSeF faktur aktualnie wyświetlonych w rejestrze, które nie posiadają znaczka  w kolumnie "Wysłana" ani w kolumnie "Wyeksportowano".

Na czas tej operacji uruchomione zostanie okno **Wysyłka faktur do KSeF**, prezentujące komunikaty z eksportu poszczególnych faktur.


Dla pozycji, dla których eksport do KSeF zakończy się sukcesem, zostanie pobrany numer referencyjny (prezentowany w kolumnie "Numer ref."). Będą one również posiadały znaczek  w kolumnie "Wysłana".

Podane za pierwszym razem hasło zostanie zapamiętane dla kolejnych wysyłek wykonywanych do czasu wyjścia/wylogowania z programu.

• Pobierz UPO

Umożliwia pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) faktur wysłanych do KSeF. Jego użycie wymaga podania hasła, podobnie jak w przypadku wysyłki faktur do KSeF (szczegóły w poprzednim punkcie).

Podczas omawianej operacji zczytane zostaną również numery e-Faktur nadane po stronie KSeF (wyświetlą się w kolumnie "Numer eFaktury"). Komunikaty z przebiegu importu UPO prezentowane będą w dedykowanym oknie **Pobieranie UPO z KSeF**.

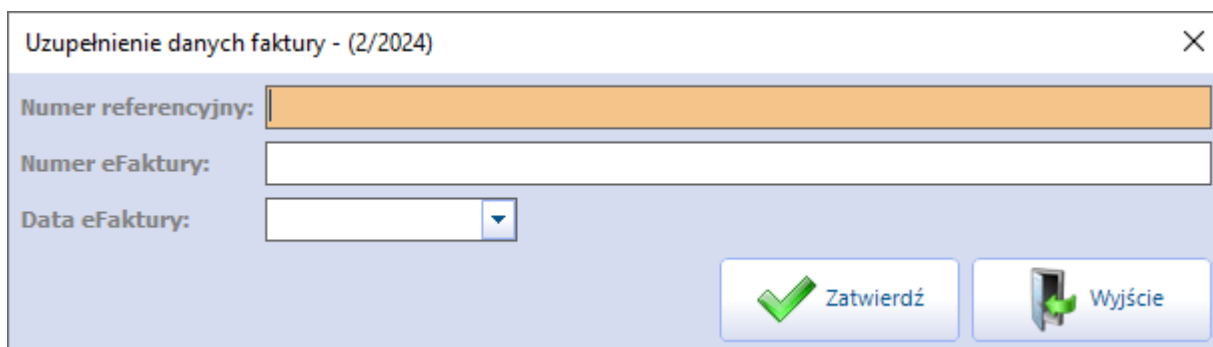
Pozycje, dla których zostanie pobrane UPO, będą posiadały znaczek  w kolumnie "UPO".

• Uzupełnij dane

Umożliwia uzupełnienie danych faktury, takich jak: numer referencyjny, numer e-Faktury, data e-Faktury, w przypadku gdy nie została ona wysłana do KSeF z aplikacji mMedica. Wprowadzenie tych danych jest istotne w sytuacji konieczności wystawienia korekty do takiej faktury, która to korekta będzie następnie wysłana do

KSeF.

Po zaznaczeniu na liście odpowiedniej pozycji i wyborze omawianego przycisku lub dwukrotnym kliknięciu w tę pozycję lewym przyciskiem myszy uruchomione zostanie okno **Uzupełnienie danych faktury** (przykład poniżej), w którym będą mogły zostać wprowadzone wspomniane wcześniej dane.



The screenshot shows a dialog box titled "Uzupełnienie danych faktury - (2/2024)". It contains three input fields: "Numer referencyjny:" (with a long orange text box), "Numer eFaktury:" (with a white text box), and "Data eFaktury:" (with a white date picker). At the bottom right, there are two buttons: "Zatwierdź" (with a green checkmark icon) and "Wyjście" (with a green arrow icon).

Uzupełnione dane wyświetlą się w pozycji faktury na liście w dedykowanych kolumnach. W przypadku wprowadzenia numeru e-Faktury zaznaczona zostanie automatycznie kolumna "UPO".

Rozdział

4

Obsługa faktur ustrukturyzowanych w przeglądzie rachunków

Od wersji 10.3.0 aplikacji mMedica użytkownik ma możliwość obsługi faktur ustrukturyzowanych bezpośrednio z poziomu przeglądu rachunków.

W związku z powyższym w oknie przeglądu rachunków wystawianych w ramach rozliczeń z NFZ (ścieżka: [Rozliczenia > Przegląd rachunków](#))

Nowy	Kopiuuj	Dane	Edytuj	Zatwierdź	Korekta	Usuń	Eksportuj do pliku JPK	Eksportuj do pliku KSeF	Wyślij do KSeF	Pobierz UPO	Uzupełnij dane
------	---------	------	--------	-----------	---------	------	------------------------	-------------------------	----------------	-------------	----------------

Przegląd rachunków 2024												
Nr rachunku	Miesiąc	Rok rozlicz.	Rok	Miesiąc rozlicz.	Numer umowy	Status	Data wystawienia	Oplata NFZ	Kwota korekty	Nr szablonu	Wysłano do KSeF	Numer ref.
1/2024/	Marzec	2024	2024	Marzec		Zatwie	19-03-2024	8000,00 zł			<input type="checkbox"/>	
2/2024/	Marzec	2024	2024	Marzec		Zatwie	19-03-2024	1600,00 zł			<input type="checkbox"/>	

oraz w oknie *Przegląd rachunków kontrahentów* (ścieżka: [Moduły dodatkowe > Komercyjny > Przegląd rachunków kontrahentów](#) lub [Rozliczenia > Przegląd rachunków kontrahentów](#))

Nowy

Nowy zbiorczo

Dane

Korekta

Usuń

Drukuj

Eksportuj do pliku JPK

Eksportuj do pliku KSeF

Wyślij do KSeF

Pobierz UPO

Uzupełnij dane

Przegląd rachunków kontrahentów

*Data wysta...	Numer	Rok	Miesiąc	Nabywca	Odbiorca	Wartość	Korekta	Sposób zapła
▶19-03-2024	4/2024	2024	Marzec	Kontrahent				Przelew
19-03-2024	3/2024	2024	Marzec	Kontrahent		170.00		Przelew

dodano przyciski (zaznaczone na powyższych zdjęciach):

- **Eksportuj do pliku KSeF**
- **Wyślij do KSeF**
- **Pobierz UPO**
- **Uzupełnij dane**

Ich działanie jest analogiczne do działania przycisków **Eksportuj do pliku**, **Wyślij do KSeF**, **Pobierz UPO**, **Uzupełnij dane** dostępnych w [Rejestrze faktur ustrukturyzowanych](#), opisanych we wcześniejszym rozdziale.

W przypadku faktur wystawionych w ramach rozliczeń z NFZ eksport/wysyłka uwzględnia tylko pozycje posiadające status "Zatwierdzony" (status nadawany po użyciu przycisku **Zatwierdź**).

Stan faktur, związany z zastosowaniem powyższych przycisków, prezentowany jest w dedykowanych kolumnach, dodanych na końcu tabeli w przeglądzie rachunków NFZ/kontrahentów (przykład poniżej).

Wysłano do KSeF	Numer ref.	UPO	Data eFaktury	Numer eFaktury	Wyeksportowano do KSeF
					✓
					✓

Obsługa faktur ustrukturyzowanych w przeglądzie rachunków

Od wersji 10.3.0 aplikacji mMedica wydruk (wizualizacja) faktury, która została przesłana do KSeF i dla której pobrano UPO, zawiera kod QR umożliwiającą weryfikację faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Ponadto w wersji 10.3.0 programu w oknie wystawiania rachunku dla kontrahenta udostępniono możliwość określenia roli wystawcy oraz odbiorcy (jeśli jest uzupełniony). Informacja ta zostanie zawarta w pliku faktury generowanym dla KSeF.

Rolę wystawcy/odbiorcy określa się w polach zaznaczonych na powyższym zdjęciu poprzez wybór odpowiedniej wartości z listy rozwijalnej (zjd. poniżej).

Rozdział

5

Automatyczne pobieranie UPO dla faktur wysłanych do KSeF

W wersji 10.3.0 aplikacji mMedica w ramach modułu dodatkowego "Menedżer Eksportów" udostępniono możliwość utworzenia zadania automatycznego pobierania UPO dla faktur wysłanych do KSeF.

W celu utworzenia takiego zadania należy na stanowisku z aktywnym modulem "Menedżer Eksportów" przejść do okna *Harmonogram zadań* (ścieżka: [Zarządzanie](#) > [Operacje techniczne](#) > [Harmonogram zadań](#)), a następnie u góry ekranu wybrać przycisk **Nowy**. W oknie tworzenia nowego zadania, które wyświetli się w dolnej części ekranu, należy z listy rozwijalnej wybrać rodzaj "**Pobieranie UPO dla faktur wysłanych do KSeF**" oraz w odpowiednich polach określić datę rozpoczęcia i częstotliwość wykonywania zadania.

Harmonogram zadań

Lp.	Typ	Data rozpoczęcia	Powtarzaj	Parametry powtarzania	Status wykonania	Data ostatniego wykonania
6	Archiwizacja dokumentów	22-11-2019 0...	Co kilka dni	1	Zakończono...	27-01-2020 08:17
7	Dostępność leków Pharmindex	15-04-2020 08...	Co kilka dni	1	Zakończono...	05-01-2024 14:32

[Wybrana pozycja]

Rodzaj: **Pobieranie UPO dla faktur wysłanych do KSeF** ☒ Aktywny

Prześlij raport na adres: Prześlij raport: **Zawsze**

Wykonaj: Data rozpoczęcia:

Co dni

Szczegóły ostatniego wykonania

Data wykonania: Status:

Zadanie wykonywane będzie przez usługę mmService, zainstalowaną na serwerze, w związku z tym należy mieć pewność, że jest ona uruchomiona.