Wikiprint Book

Title: eFaktury

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - DeployerGuide/FunctionalAreas/VatInvoices

Version: 28

Date: 08/06/26 14:57:45

Table of Contents

eFaktury 3
- *Opis modułu* 3
- *Zrzuty ekranu* 3
- *Konfiguracja krok po kroku z przykładami* 3
- *Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt* 3
- *Certyfikaty do podpisu* 3
- *Import faktur z ERP* 3

eFaktury

Opis modułu

Zrzuty ekranu

Ekran modułu

Ekran wysyłania

Ekran maila z szablonu HTML

Konfiguracja krok po kroku z przykładami

Do konfiguracji służy plik einvoices_tabs.ini w którym ustawić należy filtry dla:

- Exposed - Wystawione i podpisane
- Outgoing - Wysłane
- Incoming - Przychodzące
- CorrectionAwaiting - Wysłane korekty
- CorrectionConfirmed - Potwierdzone korekty

```
[maps]
Exposed = "(tpstid = 85 OR tpstid = 86) AND state_ = 1"
Outgoing = "tpstid = 87 AND state_ = 1"
Incoming = "tpstid = 74 AND state_ = 2"
CorrectionAwaiting = "documents_view.doc_id IN (SELECT doc_id FROM vatnote) AND documents_view.tpstid = 87"
CorrectionConfirmed = "documents_view.doc_id IN (SELECT doc_id FROM vatnote) AND documents_view.tpstid = 88"
```

Zasadniczo każda faktura przechodzi przez następujące czynności:

- Wystawienie/pobranie z ERP (status POBRANY - 85)
- Podpisanie kluczem certyfikatu pieczęci (import poprzez Panel Sterowania > Certyfikaty prieczęci elektronicznej) (status PODPISANY - 86)
- Wysyłka (status WYSŁANY - 87)

Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt

Dla faktur korygujących wymagane jest uzyskanie potwierdzeń odbioru przez kontrahenta. Faktury oznaczone jako "Korekta" (atrybut iscorc) automatycznie przy wysyłce tworzą żądanie potwierdzenia przeczytania. Ponadto podczas odbioru maili z potwierdzeniami potrafią odczytywać zapisane dane i automatycznie zmieniać status wysłanych wcześniej korekt (patrz niżej).

Aby wyświetlić pole korekta i uzyskać pożądane zachowanie należy w pliku config.inc włączyć funkcję poprzez ustawienie wartości stałej.

```
define('SHOW_CORRECTION_ON_VATNOTE', TRUE);
```

W rezultacie na fakturze pojawi się dodatkowe pole "korekta" w prawym górnym rogu kartoteki.

Certyfikaty do podpisu

Import certyfikatu następuję poprzez "Ustawienia -> Panel sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Certyfikaty pieczęci elektronicznej". Certyfikat musi być w postaci base64 w tagach **-----BEGIN CERTIFICATE----- oraz -----END CERTIFICATE-----**.

Podobnie dla klucza prywatnego musi on być w formacie base64 oraz w tagach **-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- i -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----**.

Import faktur z ERP

Najczęściej zasilenie fakturami odbywa się z systemu ERP. Aby faktury pobrane z ERP otrzymały właściwy status należy zainicjować go w pliku apps/edokumenty/etc/sync/1_documents_map.ini

```
<?php
/**
* Tabela TYP_DOKUMENTU_HANDLOWEGO
*/
$documentsMap = array(
   'sFVS' => array(
       'document' => 'VatNote',
       'state'   => OUTGOING,
       'dscrpt'   => Translator::translate('Faktura sprzedaży'),
       'tpstid' => 14,
       'prtpid'=> 2

   ),

);
?>
```

UWAGA Jeśli użycie klucza wymaga podania hasła wymagane jest zaznaczenie pola Wymaga hasła.