

**Wikiprint Book**

**Title: eFaktury**

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

**Version: 28**

**Date: 11/21/24 18:03:25**

## Table of Contents

<i>eFaktury</i>	3
<i>Opis modułu</i>	3
<i>Zrzuty ekranu</i>	3
<i>Konfiguracja krok po kroku z przykładami</i>	3
<i>Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt</i>	3
<i>Certyfikaty do podpisu</i>	3
<i>Generowanie i podpisywanie plików</i>	3
<i>Import faktur z ERP</i>	4

## eFaktury

### Opis modułu

#### Zrzuty ekranu

Ekran modułu

Ekran wysyłania

Ekran maila z szablonu HTML

#### Konfiguracja krok po kroku z przykładami

Do konfiguracji służy plik `invoices_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 pieczęci elektronicznej) (status PODPISANY - 86)
- Wysłka (status WYŚLANY - 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 požądane 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-----`.

#### Generowanie i podpisywanie plików

System działa w dwojaki sposób jeśli chodzi o podpisywanie wysyłanych faktur.

W przypadku jeśli w systemie eDokumenty istnieje tylko sam nagłówek faktury (bez załączników pdf etc) wtedy system wygeneruje podpisany plik pdf. Podpis zostanie umieszczony w pliku pdf.

Jeśli dokument posiada już załączniki i jeden w nich został oznaczony jako treść system eDokumenty wygeneruje podpis jako osobny plik. Podpis zostanie umieszczony w pliku o tej samej nazwie co plik z treścią faktury z rozszerzeniem sign.

## 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.