

Title: eFaktury

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

Version: 28

Date: 05/10/24 17:54:43

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>	5
<i>Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt</i>	6
<i>Certyfikaty do podpisu</i>	6
<i>Generowanie i podpisywanie plików</i>	6
<i>Import faktur z ERP</i>	6

eFaktury

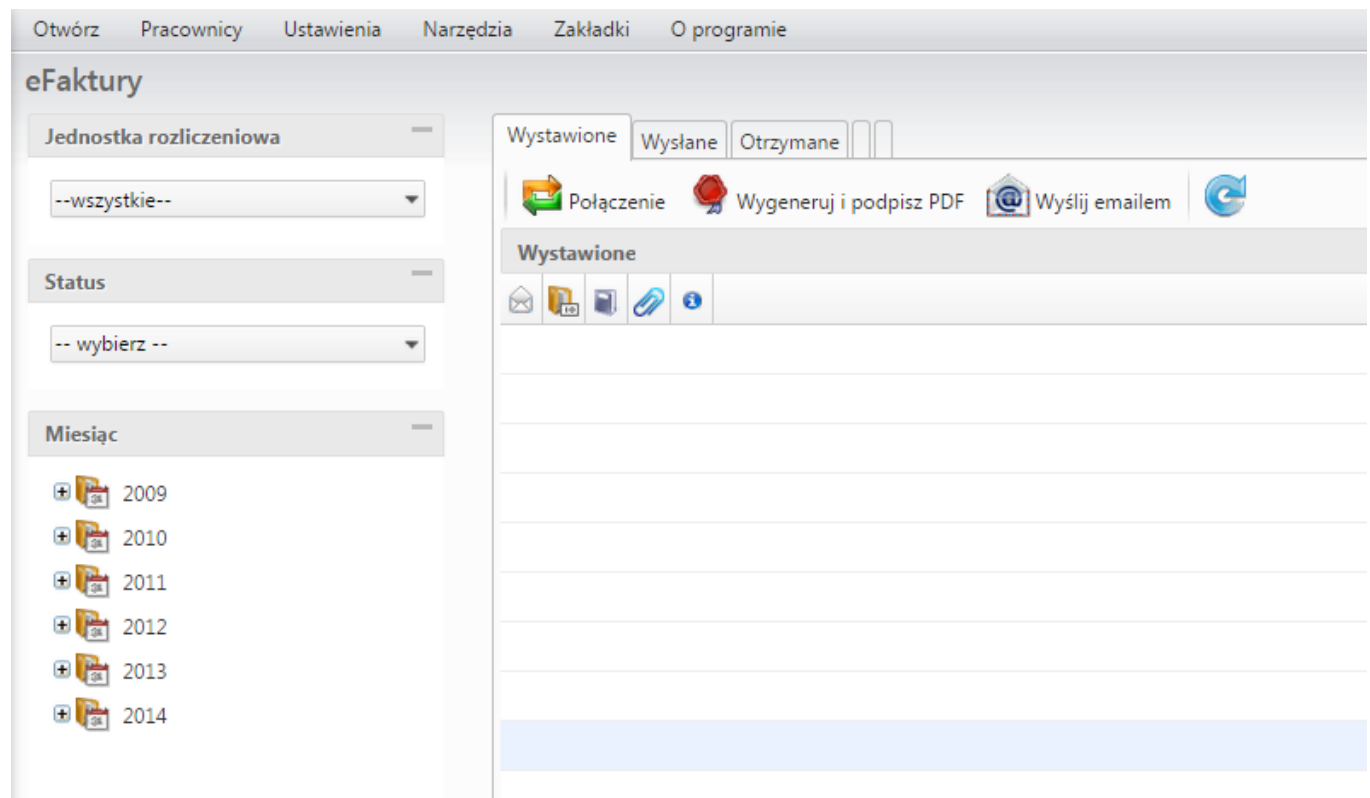
Opis modułu

Moduł eFaktury służy do prowadzenia elektronicznej wysyłki faktur sprzedaży oraz archiwizacji faktur zakupu. Funkcjonalność pokrywa następujące wymagania:

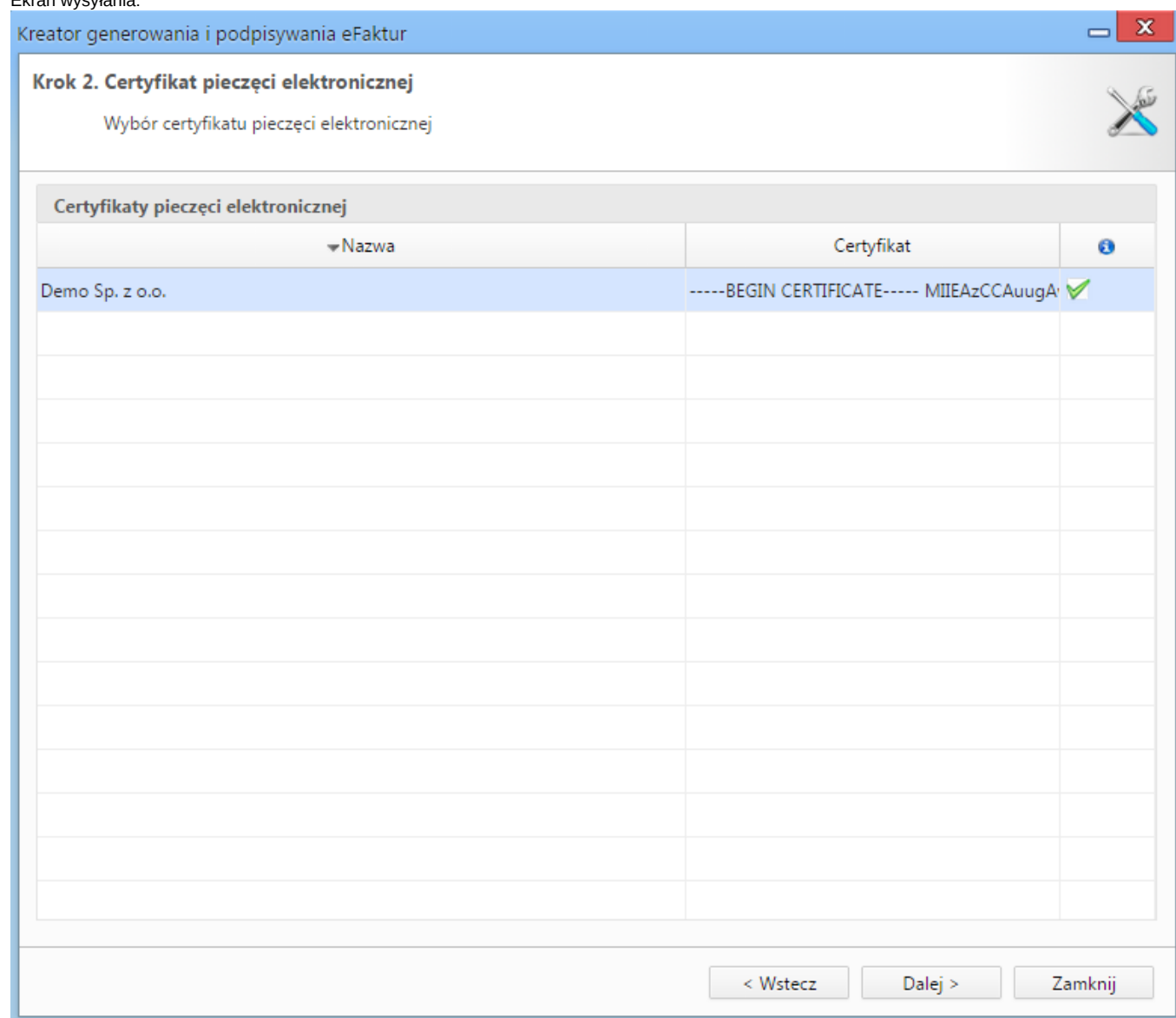
- Import faktur z systemów ERP
- Podpisywanie faktur pieczęcią elektroniczną
- Wysyłkę faktur mailem
- Generowanie żądań potwierdzeń przeczytania emaila
- Obsługę korekt
- Przyjmowanie faktur kosztowych z maila

Zrzuty ekranu

Ekran modułu:



Ekran wysyłania:



Kreator generowania i podpisywania eFaktur

Krok 3. Generowanie oraz podpisywanie eFaktur

Na tym etapie zostanie przeprowadzona akcja generowania oraz podpisywania dokumentów PDF. Dokument PDF zostanie wygenerowany tylko dla faktur, które nie posiadają eFaktury

Kliknij przycisk "Generuj" aby rozpocząć generowanie.

Lp.	Numer	Klient
1	ABC/123213	Becomo SA Wadowicka 8A lok.10, 30-415 Kraków

Zmień status faktur na:

< Wstecz Generuj Zamknij

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 pieczęci 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 następuje 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 zasilanie 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,
        'dscrip'   => Translator::translate('Faktura sprzedaży'),
        'tpstid'   => 14,
        'prtpid'   => 2
    ),
);
?>
```

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