

E-faktura

Table of contents

Funkcjonalność i wymagania systemowe	3
Instalacja modułu E-faktura	4
Uruchamianie oraz konfiguracja modułu E-faktura	5
Plik Configuration.xml	6
Opis folderów	9
Wysyłanie faktur elektronicznych	10

Funkcjonalność i wymagania systemowe

E-faktura

Moduł E-faktura dla programu WAPRO Mag, umożliwia automatyczny wysyłkę faktur elektronicznych (w formacie .pdf) lub paragonów, na adres e-mail kontrahenta. Aplikacja jest w pełni zgodna z rozporządzeniem o fakturach elektronicznych oraz rozporządzeniem RODO. Faktury w wersji elektronicznej są wysyłane do klientów, którzy mają ustawioną zgodę na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta oraz moduł RODO).

Funkcjonalności umożliwia:

- Integracja z programem WAPRO Mag.
- Dostosowanie wzorca faktury, dla różnych kontrahentów, wraz z obsługą duplikatu faktury (wzór definiowany w formacie Crystal Reports).
- Możliwość blokowania dokumentu handlowego po wysyłce (status, jak po wydrukowaniu faktury).
- Konfiguracja treści, tematu i stopki wiadomości (możliwość dodania, np. logo firmy).
- Możliwość automatycznej wysyłki, w momencie wystawienia dokumentu.
- Możliwość podpisywania wysyłanych wiadomości certyfikatem.
- Grupowa wysyłka faktur dla zaznaczonych dokumentów.
- Dołączanie, do wysyłanych wiadomości, dodatkowych załączników i specyfikacji znajdujących się w module.
- E-dokumenty w kontekście faktury.
- Możliwość wymagania potwierdzenia odczytania.
- Obsługa etykietowania dokumentów wysłanych w wersji elektronicznej.
- Kopia wysłanej faktury, wraz z informacją o dacie, godzinie wysyłki oraz adresie e-mail odbiorcy, jest zapisywana w module E-dokumenty.

Korzyści:

- Automatyczna dystrybucja faktur lub paragonów oszczędza czas i ogranicza koszty firmy.

- Wygoda dla użytkownika otrzymuj tego faktury.
- Brak generowania faktur lub paragonów w formie papierowej.

Wymagania systemowe:

- .NET Framework 4.7
- WAPRO Mag Biznes/Presti /Presti Plus dla Windows
- Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Streamline your documentation process with HelpNDoc's HTML5 template](#)

Instalacja modułu E-faktura

Instalacja modułu Płatności

XC Instalator modułu e-Faktura 3.8.7.0

XCOM Informatyka dla firm

Instalacja Instrukcja

Baza danych:

Serwer SQL: Baza:

Domyślne poświadczenia

Użytkownik: Hasło:

Ścieżka instalacji modułu:

Instaluj

Po uruchomieniu instalatora należy uzupełnić dane:

- Serwer SQL (nazwa bazy i adres IP serwera SQL).
- Baza (nazwa bazy danych programu Mag).
- **Użytkownika i hasło uzupełniamy tylko i wyłącznie wtedy gdy nie zadziałają poświadczenia domyślne** (nazwa użytkownika i hasło, który

posiada uprawnienia do bazy danych na serwerze SQL np. sa).

- cie ka instalacji modułu (cie ka instalacji, z której b dzie uruchamiany moduł oraz b d si tam znajdowały wszystkie pliki potrzebne do jego działania).

Mo liwe sposoby instalacji:

1. **Instalacja lokalna** - tylko ze stanowiska, na którym zainstalowano moduł, b dzie mo liwe jego uruchomienie.

Przykładowa cie ka instalacji lokalnej: C:\xcom\e-faktura

2. **Instalacja sieciowa** - ze wszystkich stanowisk, które maj dost p do udziału sieciowego, w którym zainstalowano moduł, b dzie mo liwo jego uruchomienia.

Przykładowa cie ka instalacji sieciowej: \\192.168.1.20\xcom\e-faktura

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [How to Protect Your PDFs with Encryption and Passwords](#)

Uruchamianie oraz konfiguracja modułu E-faktura

Uruchamianie oraz konfiguracja modułu E-faktura

Moduł E-faktury jest uruchamiany z poziomu operacji dodatkowych po zaznaczeniu dokumentów handlowych jakie chcemy wysła : **Operacje handlowe -> Dokumenty handlowe -> Operacje**. Po zaznaczeniu operacji **!Wysyłka faktury elektronicznej** nale y klikn **Wykonaj**.

The screenshot shows the WAPRO Mag DEMO 365 PRESTIZ PLUS v8.70.6 application. The main window displays a list of documents under 'Dokumenty handlowe'. The 'Wykonaj operacje' dialog box is open, showing a list of operations. The operation 'Wysyłka faktury elektronicznej' is selected. The dialog has a 'Wykonaj' button at the bottom. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a status bar at the bottom.

Numer	Data	Kontahent	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Pozostało	Ni paragonu/podstawy	Uwagi
F000013920	14.03.2020	MegaSklep - Siedlce	73 784,80	16 232,68	90 017,58	0,00		
F000026928	10.02.2020	MegaSklep - Siedlce						
F000011120	16.01.2020	MegaSklep - Siedlce						
F00000018	09.12.2019	MegaSklep - Siedlce						
F000002022	02.01.2022	MegaSklep - Poznań						
F00004321	30.07.2021	MegaSklep - Poznań						
F00000721	09.02.2021	MegaSklep - Poznań						
F000015320	14.12.2020	MegaSklep - Poznań						
F000146320	14.11.2020	MegaSklep - Poznań						
F000132320	14.10.2020	MegaSklep - Poznań						
F000119320	19.09.2020	MegaSklep - Poznań						
F000089320	14.08.2020	MegaSklep - Poznań						
F000078320	14.06.2020	MegaSklep - Poznań						
F000053320	14.05.2020	MegaSklep - Poznań						
F000059320	09.04.2020	MegaSklep - Poznań						
F000037320	14.03.2020	MegaSklep - Poznań						
F000023320	09.02.2020	MegaSklep - Poznań						
F000013320	20.01.2020	MegaSklep - Poznań						
F00000719	09.12.2019	MegaSklep - Poznań						
F00000922	27.03.2022	Interrex Sp. J.						
F00003021	19.06.2021	Interrex Sp. J.						
F00001921	14.04.2021	Interrex Sp. J.						
F00000521	14.02.2021	Interrex Sp. J.						
F00000521	04.02.2021	Interrex Sp. J.						
F00002621	14.05.2021	Hurtownia Sprzętu Sportowego						

Plik Configuration.xml

Plik Configuration.xml

Plik configuration.xml znajduje się w głównym katalogu gdzie zainstalowany został program.

<PromtUserForEmailSend>true</PromtUserForEmailSend> okienko z pytaniem „Czy na pewno wysłać fakturę?”. Opcja jest włączona w przypadku wartości "true", natomiast wyłączona dla "false". **Uwaga! Dla opcji grupowej wysyłki faktur, czyli po zaznaczeniu kilku faktur naraz, pytanie to pojawia się zawsze, niezależnie od wartości parametru.**

<IgnoreContractorAgreement>>false</IgnoreContractorAgreement> zgoda na wysyłkę wiadomości e-mail. Dla wartości "true" program wyśle fakturę, nawet jeżeli kontrahent nie ma zaznaczonej opcji w WAPRO Mag, że wyraził zgodę na faktury elektroniczne oraz ma wycofaną zgodę na wysyłkę w RODO. Dla wartości "false" program będzie sprawdzał zgody na wysyłkę, wystawione przed 25.05.2018, a po tej dacie zgody i wycofania wystawione w RODO. **Wartości true w tym węźle nie jest zalecana ze względu na RODO.**

<EmailSubject> </EmailSubject> temat wiadomości e-mail. Jest możliwość wprowadzenia tokena {invoice} do tego węzła, dzięki czemu temat zostanie on podmieniony na numer wysyłanej faktury, podczas wysyłki wiadomości (**<EmailSubject>Faktura nr. {invoice}</EmailSubject>**).

<Host> </Host> Serwer STMP poczty

<Username> </Username> Login do skrzynki mailowej

<Password> </Password> Hasło do skrzynki mailowej

<Port>0</Port> port za pomocą którego odbywa się wysyłka wiadomości

<MailFrom> </MailFrom> adres z którego ma zostać wysłana wiadomość

<MailFromName> </MailFromName> Nazwa nadawcy wiadomości

<EnableCertificateSign>>false</EnableCertificateSign> wartość true załączy podpisywanie wysyłanych maili certyfikatem. **Uwaga aby opcja działała prawidłowo wymagane jest wgranie certyfikatu do systemu Windows.**

<Id> </Id> węzeł w którym możemy zdefiniować kontrahenta dla indywidualnego wydruku dokumentu. W katalogu „Raport” należy stworzyć podkatalog o takiej nazwie jak numer „Id” i umieścić tam plik Crystal Report.

<ContactPosition> </ContactPosition> nazwa stanowiska przypisywanego w kontaktach

kontrahenta na którego adres Email będzie wysłana wiadomość. Pusta wartość oznacza że program będzie pobierał adres mailowych z głównej kartoteki kontrahenta.

<BlockDocument>false</BlockDocument> wartość true powoduje blokowanie dokumentu handlowego w systemie po jego wysłaniu. Ponowne wysłanie zablokowanego dokumentu faktury powoduje wysłanie jej duplikatu.

<AttachPdfsFromEDocument>false</AttachPdfsFromEDocument> wartość true powoduje że wraz z fakturą do wiadomości e-mail są dołączane wszystkie pliki .pdf zamieszczone pod daną fakturą w E-Dokumentach.

<AttachAllFilesFromEDocument>false</AttachAllFilesFromEDocument> wartość true powoduje że wraz z fakturą do wiadomości e-mail są dołączane wszystkie pliki o wszystkich formatach zamieszczone pod daną fakturą w E-Dokumentach.

<DisableReportGeneration>true</DisableReportGeneration> wartość true powoduje, że moduł nie generuje obrazu dokumentu handlowego do formatu PDF i nie zapisuje go w E-dokumentach dzięki czemu wysyłamy do klienta tylko te pliki PDF które już zapisaliśmy w E-dokumentach. Należy pamiętać aby wysyłka zadziałała prawidłowo należy ustawić parametr w węźle **<AttachPdfsFromEdokument>** na true. Jeżeli tego nie zrobimy moduł nie wyśle żadnego pliku.

<AllowAdvanceDocument>false</AllowAdvanceDocument> wartość true odblokowuje obsługę wysyłki dokumentów faktury zaliczkowej.

<AllowDomesticCurrencyDocument>false</AllowDomesticCurrencyDocument> wartość true odblokowuje obsługę wysyłki dokumentów krajowe w walucie.

<AllowDomesticCurrencyAdvanceDocument>false</AllowDomesticCurrencyAdvanceDocument> wartość true odblokowuje faktury zaliczkowe krajowe w walucie.

<AllowInverseDocument>false</AllowInverseDocument> wartość true odblokowuje obsługę dokumentów odwrotnych.

<AdditionalFieldForCustomReportFolder>

</AdditionalFieldForCustomReportFolder> atrybut ten wskazuje w jakim polu dodatkowym są przechowywane informacje na temat indywidualnego raportu pod faktury, np jeżeli jest wpisane pole2, to w bazie danych jeżeli dla faktury w polu2 jest wpisana jakaś ścieżka do folderu, to raport będzie brany z tego folderu a nie z folderu domyślnego dla danego typu faktur.

<BccEmailAddress> **</BccEmailAddress>** dodatkowy adres e-mail do UDW na który będą wysyłane wiadomości z dokumentami handlowymi.

<AddMagLabelToDocument>false</AddMagLabelToDocument> wartość true tego parametru powoduje że, po wysłaniu faktury ustawia się na dokumencie handlowym etykieta o nazwie DH2: Wysyłka elektroniczna.

<SendEmailToOrdersContacts>false</SendEmailToOrdersContacts> wartość true tego parametru powoduje że, do adresów wysyłki dołączone zostaną (o ile istnieją) adresy z kontaktów przypisanych do zamówień, z których wygenerowana została faktura.

Lista węzłów custom reports umożliwia dodawanie nieobsługiwanych standardowo formatów dokumentów handlowych. Należy w CustomReportsSignature wpisać sygnaturę dokumentu, który chcemy obsłużyć (np. FN), a w CustomReportPath należy wpisać nazwę folderu, w którym znajduje się raport, dla tego typu dokumentu. Podajemy ścieżkę względną czyli np.

FakturaNieobrotowa

```

<CustomReports>
  <CustomReport>
    <CustomReportsSignature> </CustomReportsSignature>
    <CustomReportPath> </CustomReportPath>
  </CustomReport>
</CustomReports>

```

```

<PromptUserForEmailSend>true</PromptUserForEmailSend>
<IgnoreContractorAgreement>false</IgnoreContractorAgreement>
<EmailSubject>Faktura: {invoice} </EmailSubject>
<EmailConfiguration>
  <Host>smtp.gmail.com</Host>
  <Username>maipka@gmail.com </Username>
  <Password>zielonekrzaki34</Password>
  <Port>465</Port>
  <MailFrom>maipka@gmail.com </MailFrom>
  <MailFromName>Firma Maipka</MailFromName>
  <EnableCertificateSign>false</EnableCertificateSign>
</EmailConfiguration>
<ContractorIds>
  <Id> </Id>
</ContractorIds>
<ContactPosition> </ContactPosition>
<BlockDocument>false</BlockDocument>
<AttachPdfsFromEDocument>false</AttachPdfsFromEDocument>
<AllowAdvanceDocument>false</AllowAdvanceDocument>
<AllowDomesticCurrencyAdvanceDocument>false</AllowDomesticCurrencyAdvanceDocument>
<AllowInverseDocument>false</AllowInverseDocument>
<AdditionalFieldForCustomReportFolder> </AdditionalFieldForCustomReportFolder>
<BccEmailAddress> </BccEmailAddress>
<AddMagLabelToDocument>false</AddMagLabelToDocument>
<SendEmailToOrdersContacts>false</SendEmailToOrdersContacts>
<CustomReports>
  <CustomReport>
    <CustomReportsSignature> </CustomReportsSignature>
    <CustomReportPath> </CustomReportPath>
  </CustomReport>
</CustomReports>
</ConfigurationData>

```

Uwagi:

- Jeżeli jest przygotowany duplikat z powyższych typów faktur, to plik z duplikatem należy umieścić w odpowiednim folderze, w podkatalogu „Duplicate”.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free iPhone documentation generator](#)

Opis folderów

Opis folderów w miejscu instalacji programu

- **AdvanceRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów faktur zaliczkowych
- **CorrectionRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów korekt
- **CurrencyRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów walutowych
- **DomesticCurrencyAdvanceRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów faktur zaliczkowych krajowych w walucie
- **DomesticCurrencyRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów faktur krajowych w walucie
- **EuDeliveryRaport** - folder dla pliku z raportem dla dokumentów dostawy UE
- **Images** - folder dla plików obrazkowych (np. logo firmy), które mają się zawierać w wiadomości wraz z dokumentem. Aby się poprawnie wyświetlały, w pliku wiadomości z rozszerzeniem .html, w katalogu Message, należy dla wszystkich obrazków, które mają być czytane z katalogu „Images” w w znacznikach „img”, w atrybutach „src” należy dodać wpis: cid:nazwa pliku bez rozszerzenia.

```

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    JAN KOWALSKI <br>
    tel. 999-999-999 <br>
    <br>
     <br>
  </body>
</html>

```

- **Message** – folder dla pliku z rozszerzeniem .html. Plik zawiera treść wiadomości e-mail bez formatowania typowego dla wiadomości, jaka ma być wysyłana do klientów. Możliwe jest zastosowanie formatu HTML, co nie miało wpływu na wygląd wiadomości wysyłanej wraz z fakturami.

- **MultiCompany** - folder do obsługi wielu podmiotów gospodarczych prowadzony przez nas na jednej bazie danych w WAPRO Mag. Wewn trz katalogu tworzymy folder o nazwie odpowiadaj cej ID firmy w WAPRO Mag, w którym tworzymy kolejne katalogi o nazwach odpowiadaj cych dokumentów w katalogu głównym.
- **Raport** – folder dla pliku z raportem dla dokumentów Faktury sprzeda y.
- **ReceiptRaport** – folder dla pliku z raportem dla dokumentów paragonu.

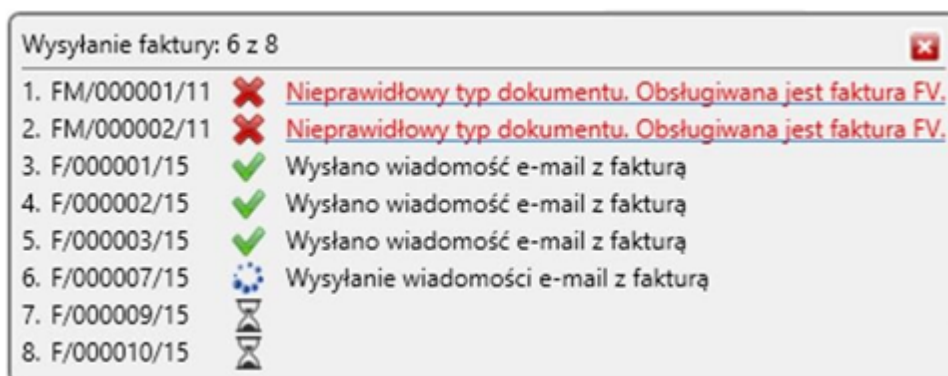
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Don't be left in the past: convert your WinHelp HLP help files to CHM with HelpNDoc](#)

Wysyłanie faktur elektronicznych

Wysyłanie faktur elektronicznych

Aplikacja do wysyłania faktur elektronicznych mo e pracowa w czterech trybach:

- **Automatyczny** – po zatwierdzeniu faktury, wiadomo jest przesyłana automatycznie na zdefiniowany adres mailowy klientów, z potwierdzon zgod na odbiór faktur w wersji elektronicznej (tylko wersja Presti Plus). Aby zrezygnowa z automatycznej wysyłki, nale y wył czy gniazdo rozszerze .
- **Półautomatyczny** – po zatwierdzeniu faktury pojawia si okno z pytaniem czy wysła faktur .
- **R czny** – poprzez wywołanie operacji dodatkowej na konkretnej fakturze.
- **Grupowy** – poprzez r czne wywołanie operacji dodatkowej, nast puje wysyłka, po znaczeniu wybranych faktur.



Po zaakceptowaniu komunikatu, czy na pewno wysłać e-mail z fakturami, zostanie przesłana ona na zdefiniowany adres kontrahenta, z potwierdzoną zgodą na odbiór faktur w wersji elektronicznej (kartoteka kontrahenta). Cały proces wysyłki faktur jest widoczny w okienku powiadomienia przy pasku zadań.

Uwaga!

- Automatyczna wysyłka faktur obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży.
- Zamknięcie okienka powiadomienia przy pasku zadań, nie powoduje przerwania wysyłki faktur.

Aplikacja ma cztery stany wysyłki faktury:

- **W kolejce** – faktura oczekuje na wysłanie.
- **W trakcie wysyłania** – faktura jest eksportowana do pliku pdf i wysyłania e-mailem.
- **Wysłana** – faktura została wysłana pomyślnie.
- **Błąd** – wysyłka nie mogła zostać wykonana. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, należy kliknąć w wyświetlany komunikat.

Po pomyślnej wysyłce, w module e-dokumenty (w kontekście dokumentu handlowego) jest dostępna kopia przesłanej faktury (w formacie .pdf) oraz informacja, kiedy i na jaki adres została ona przesłana.

Dodatkowe opcje:

- **Podpisywanie wiadomości e-mail** – jeżeli klient dysponuje certyfikatem do podpisu wiadomości e-mail, możliwe jest jego użycie. W takiej sytuacji, każda wiadomość jest podpisana cyfrowo.
- **Załączanie dodatkowych plików do wiadomości** – możliwe jest automatyczne dodawanie załączników do wiadomości e-mail, dodatkowych plików .pdf, które są podpięte pod dane faktur w e-dokumentach. Wtedy, oprócz faktury, wysyłane są np. dokumenty z dodatkowymi specyfikacjami, uzgodnieniami itp..
- **Blokowanie faktur** – po wysyłce faktury, zostaje ona zablokowana. Jeżeli użytkownik chce wysłać ją ponownie, wtedy wysyłany jest jej duplikat.

UWAGA!

Aby umożliwić automatyczne uruchamianie programu podczas zapisu faktury, należy dodać i

wł czy gniazdo rozszerze „Wysyłka faktury elektronicznej” w w le: Dokumenty handlowe\Okno danych dokumentu handlowego\Dodawanie dokumentu\Zatwierdzenie danych dokumentu **(tylko w wersji Presti Plus)**

