

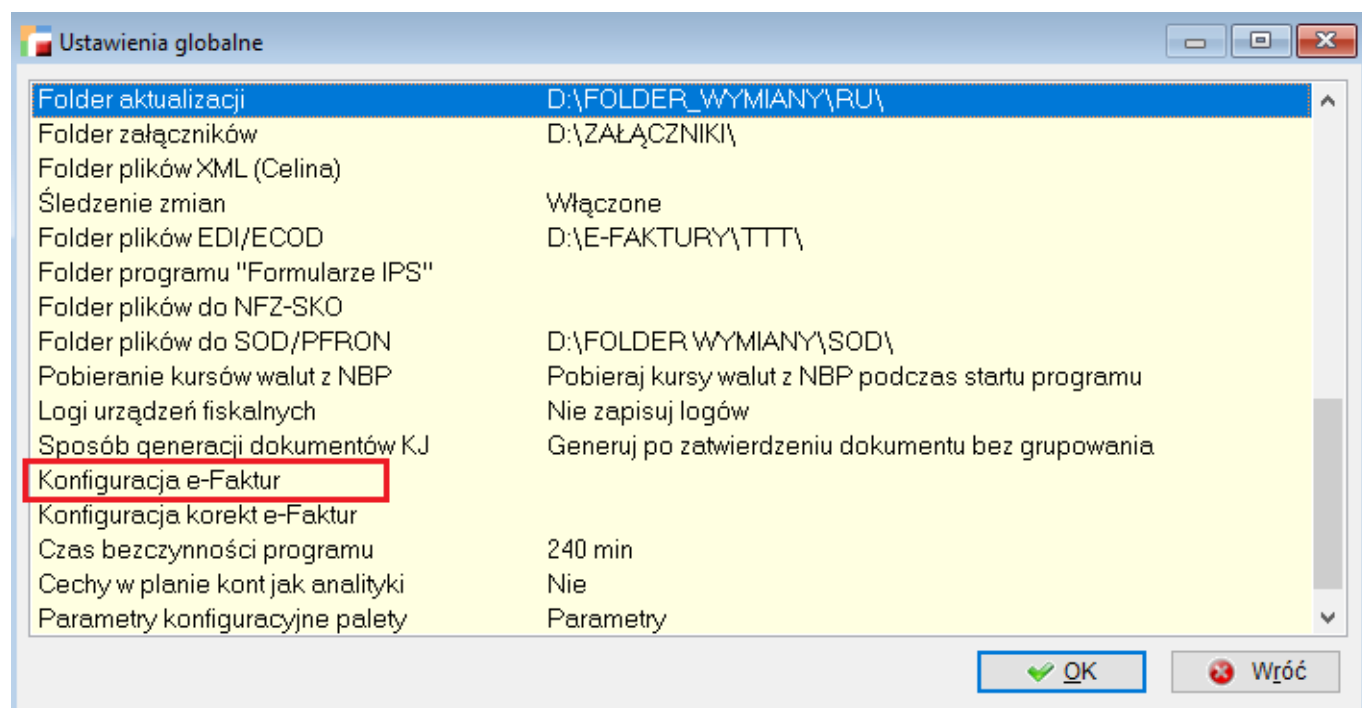
E - Faktury

System humansoft HermesSQL zawiera mechanizm zapisu i wysyłania mailem faktur oraz korekt faktur w formacie PDF. Mechanizm został zintegrowany z procesem wystawiania faktur i ich korekt, a także jako osobne narzędzie dostępne w menu **Zestawienia i inne operacje** na liście stworzonych faktur.

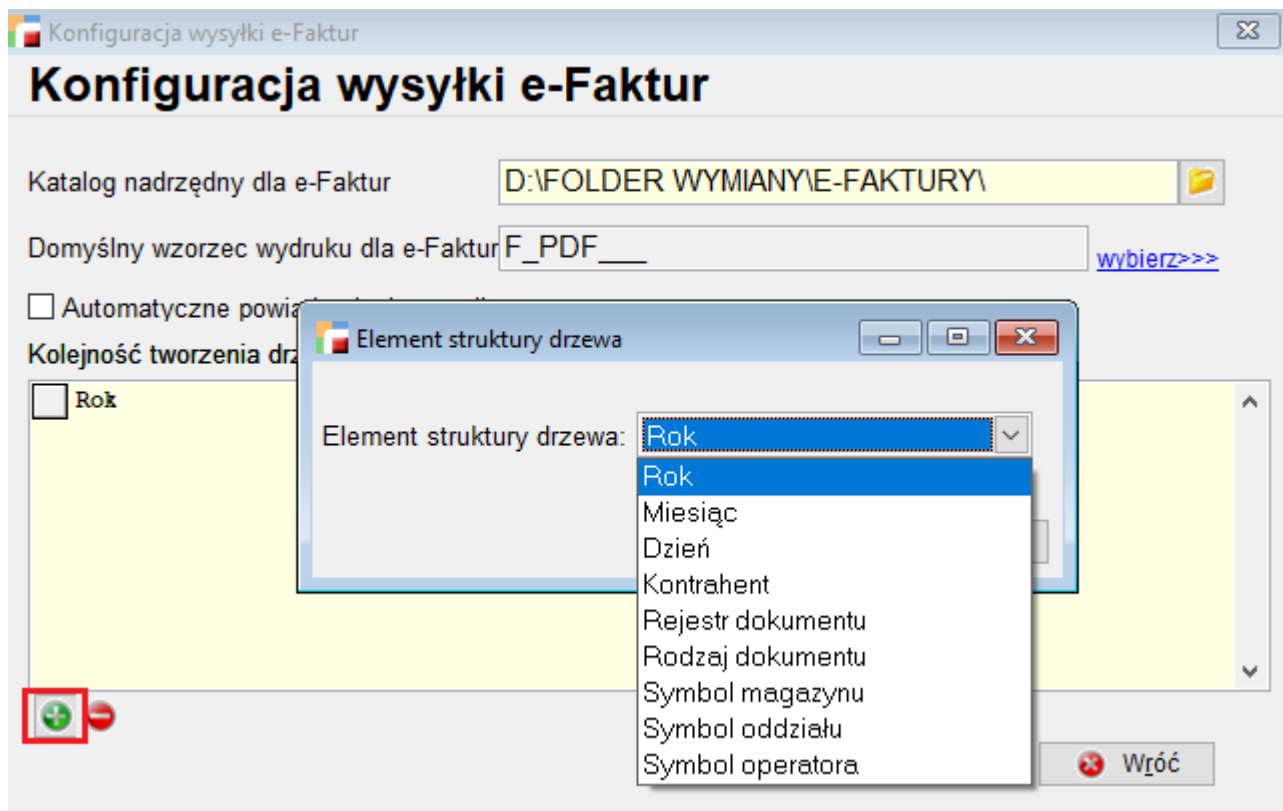
Konfiguracja e-faktur

Aby móc skorzystać z mechanizmu e-faktur należy najpierw zdefiniować podstawowe elementy konfiguracyjne.

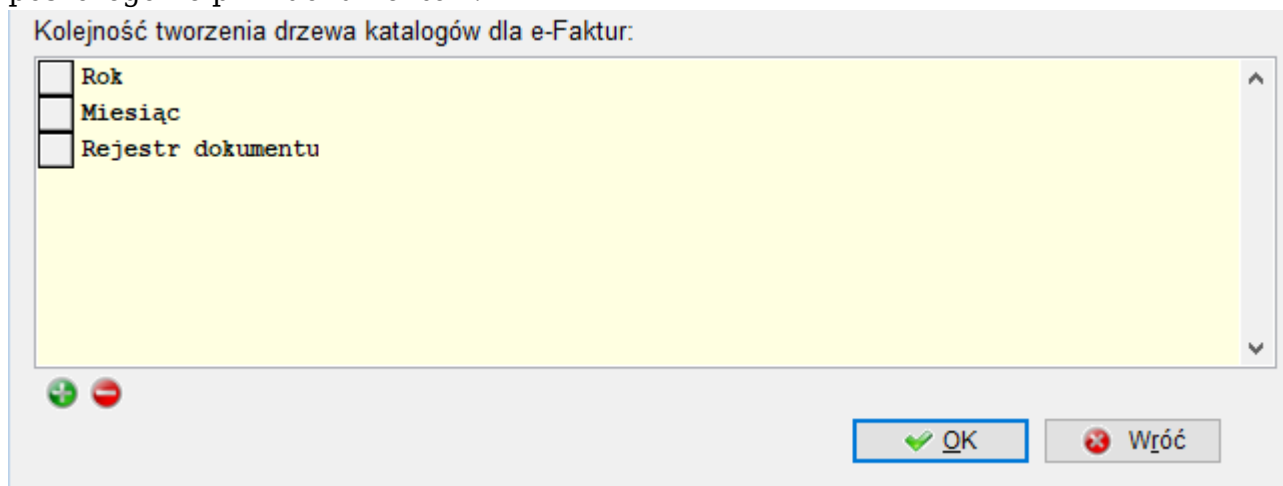
W Menu Konfig -> Ustawienia globalne, mamy opcję **Konfiguracja e-Faktur**.



Mamy tam możliwość zdefiniowania katalogu głównego dla plików PDF, wybrania głównego domyślnego wzorca dla generowanych faktur oraz ustalenie struktury drzewa katalogów.



Drzewo katalogów to hierarchia, w jakiej będą ułożone katalogi na dysku, a w nich poszczególne pliki dokumentów.



Przykład dla katalogu głównego C: \e-faktury\ Rok->Miesiąc->Rejestr - będzie wyglądał następująco:

C:\e-faktury\2017\07\ F_TOW_17_000121_4YN0PX912

Wysyłka e-faktur

Oprócz definicji katalogów oraz ich rozmieszczenia mamy możliwość określenia czy pliki mają być wysyłane automatycznie do kontrahenta czy nie. Jeżeli wybierzemy tą opcję, pojawi się obszar do uzupełnienia danych skrzynki nadawczej konta, z którego będą wysyłane wiadomości e-mail z fakturami.

Konfiguracja wysyłki e-Faktur

Katalog nadrzędny dla e-Faktur: D:\FOLDER WYMIANY\E-FAKTURY\

Domyślny wzorzec wydruku dla e-Faktur: F_PDF__ [wybierz>>>](#)

☒ Automatyczne powiadomienia e-mailem.

E-mail: test1@humansoft.pl
Login: test1@humansoft.pl
Hasło: *****
Nazwa SMTP: smtp.gmail.com
Port SMTP: 465 ☒ SSL
UDW: test@humansoft.pl
Plik html:
Stopka: D:\E-FAKTURY\TTT\STOPKA36.H1

Temat: Faktura <<klucz_dok>>

Treść: Witam,
W załączniku przesyłam fakturę nr <<klucz_dok>> z terminem płatności do <<termin_pl>> r.
<<stopka>>

Kolejność tworzenia drzewa katalogów dla e-Faktur:

- ☐ Rok

OK Wróć

Od wersji 3.52 istnieje również możliwość wysyłania ukrytej kopii e-faktury. Na formularzach konfiguracji e-faktur w ustawieniach globalnych, znajduje się pole UDW, które umożliwia wpisanie adresów mailowych (kilka oddzielonych średnikiem), do których wysłana zostanie **ukryta kopia wiadomości** e-mail poza tą która idzie do głównego kontrahenta.

Kiedy już mamy zdefiniowane parametry globalne e-Faktur, należy zdecydować, który kontrahent ma otrzymywać e-Fakturę. W tym celu, w **Pozostałych danych** kontrahenta dodany został znacznik informujący o tym, że wyraził on zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

The screenshot shows the 'Kontrahent' application window with the 'RODO - Zgody' tab selected. The 'Pozostałe dane' section is highlighted with a red box, indicating the 'Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury)' checkbox and the 'e-mail' input field. The 'e-mail' field is currently empty. The 'Firma spedycyjna' section is also visible, containing fields for 'Numer', 'NIP', and 'Skrót'.

RODO - Zgody								
Dane podstawowe	Dane dodatkowe	Adresy	Osoby	Grupy	Pozostałe dane	Pozostałe dane cd.	Cennik	Wzorce
Domyślny rejestr zamówień (ZO)	< nie wybrano >				Trasa	TR		
Domyślny rejestr ofert (OF)	< nie wybrano >				Handlowiec			
Domyślny rejestr wydań (WZ)	< nie wybrano >				Sposób odbioru towaru			
Domyślny rejestr faktur (F)	< nie wybrano >				Domyślna waluta	< nie wybrano >		
Domyślny rejestr zamówień (ZS)	< nie wybrano >				<input type="checkbox"/> PLN			
Domyślny rejestr zamówień (ZZ) (Analiza produkcji)	< nie wybrano >				<input type="checkbox"/> Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury) e-mail			
Domyślny rejestr rozchodów (R)	< nie wybrano >							
Dopuszczalna ilość dni zwrotu opakowań	60							
Kod sprzedawcy u kontrahenta					Firma spedycyjna			
Czas transportu	0 dni				Numer	K		
Klient końcowy					NIP			
Dystrybutor					Skrót			

Wprowadzono również odrębne pole do wpisywania adresu e-mail dla E-faktur. W zakładce **Pozostałe dane** pod opcją E-faktura, jest miejsce do wprowadzenia adresu wysyłki. Adres główny, w karcie kontrahenta w żaden sposób nie jest brany pod uwagę w mechanizmie E-faktur.

Kontrahent

Kontrahent

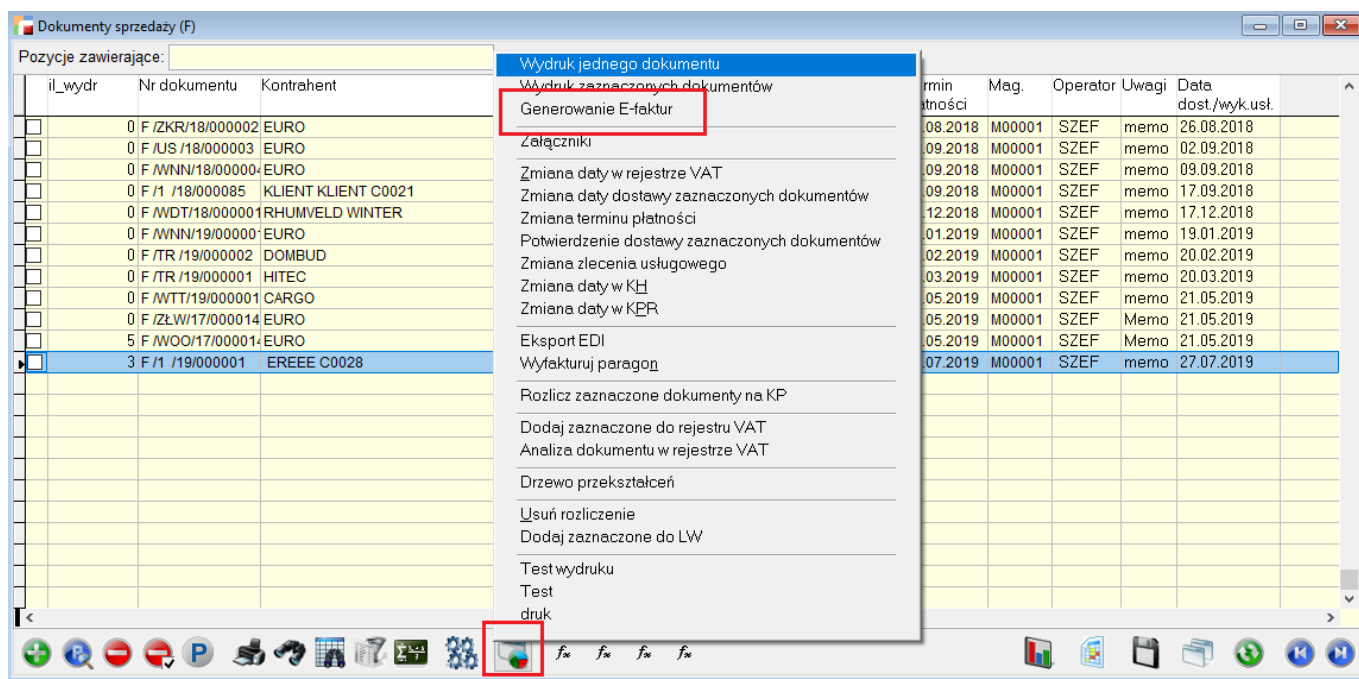
KONTRAHENT

RODO - Zgody

Dane podstawowe	Dane dodatkowe	Adresy	Osoby	Grupy	Pozostałe dane	Pozostałe dane cd.	Cennik	Wzorce
Domyślny rejestr zamówień (ZO)	< nie wybrano >				Trasa	TR		
Domyślny rejestr ofert (OF)	< nie wybrano >				Handlowiec			
Domyślny rejestr wydań (WZ)	< nie wybrano >				Sposób odbioru towaru			
Domyślny rejestr faktur (F)	< nie wybrano >				Domyślna waluta	< nie wybrano >		
Domyślny rejestr zamówień (ZS)	< nie wybrano >				<input type="checkbox"/> PLN			
Domyślny rejestr zamówień (ZZ) (Analiza produkcji)	< nie wybrano >				<input checked="" type="checkbox"/> Faktury drogą elektroniczną (e-Faktury) e-mail <input type="text" value="biuro@kontrahent.pl"/>			
Domyślny rejestr rozchodów (R)	< nie wybrano >							
Dopuszczalna ilość dni zwrotu opakowań	60				Firma spedycyjna			
Kod sprzedawcy u kontrahenta					Numer	K		
Czas transportu	0 dni				NIP			
Klient końcowy					Skrót			
Dystrybutor								

☒ Aktywny
 ☐ Status VAT
 ☐ Uwagi
 ☐ Załączniki
 ☐ Operacje
 ☐ Drukuj

W tym momencie możemy używać mechanizmu z poziomu listy faktur. Zaznaczamy interesujące nas dokumenty i wybieramy opcję dostępną pod F12 - **Generowanie e-Faktur**.



Kolejną funkcjonalnością jest mechanizm wysyłki e-Faktury w trakcie tworzenia dokumentu. Aby uruchomić tą opcję, należy w definicji rejestru ustawić TAK w opcji **Czy pytać o e-Fakturę?**

Definicja dokumentu

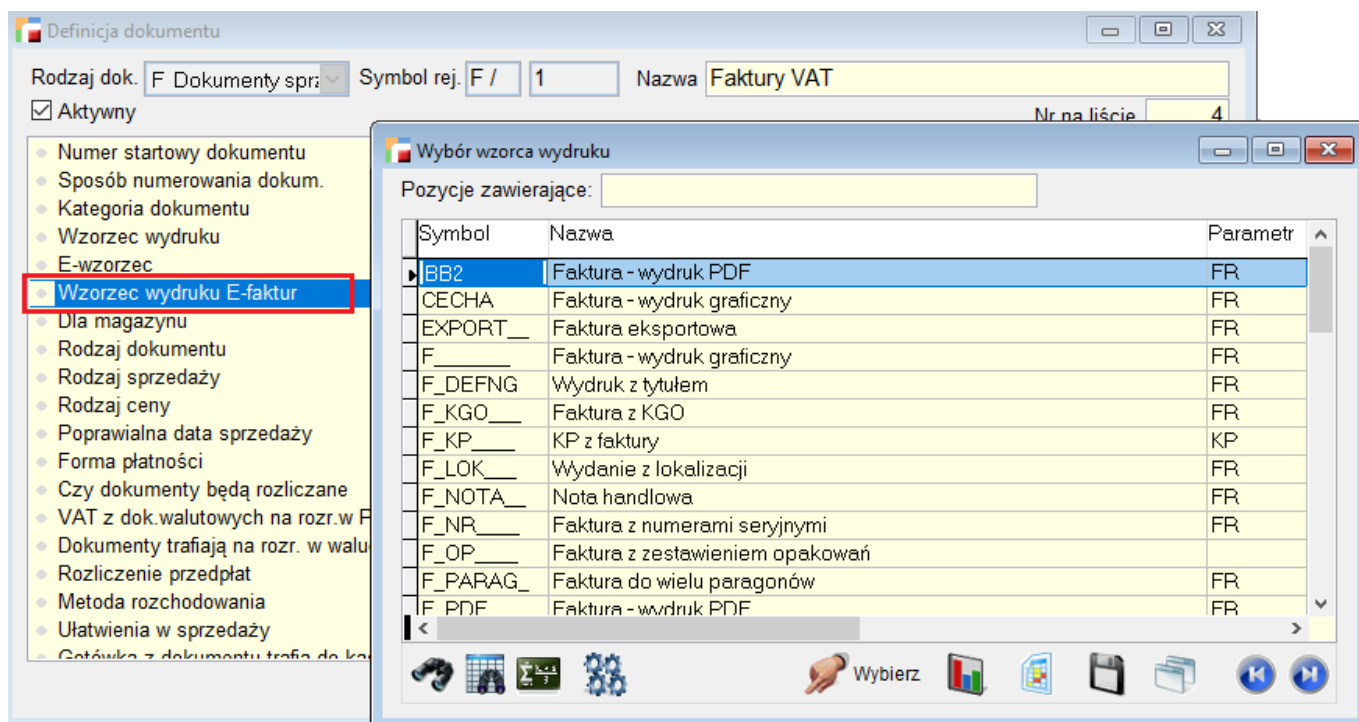
Rodzaj dok. F Dokumenty spr. Symbol rej. F / 1 Nazwa Faktury VAT

☒ Aktywny Nr na liście 4

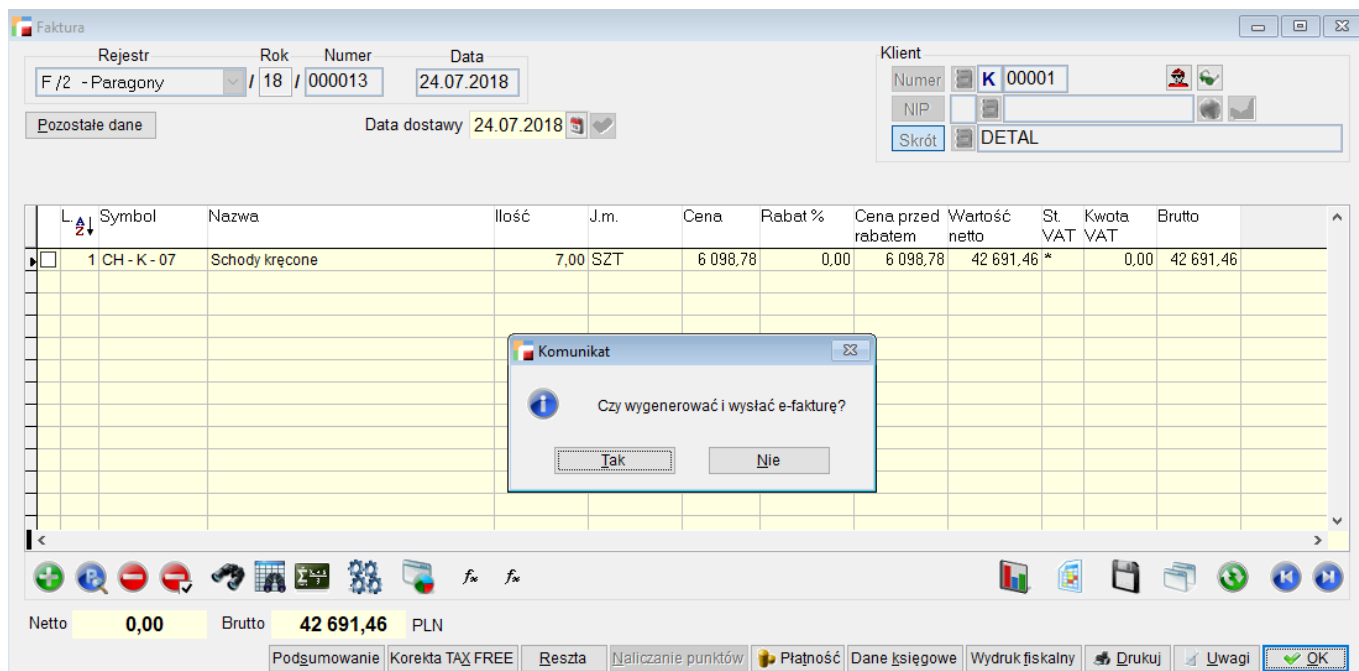
• Dokumenty mają trafiać do JPK	Tak
• W jpk-magazyny w cenie ewidencyjnej	Nie
• Czy dok. będą eksportowane	Nie
• Czy naliczać punkty SL	Tak
• Czy wskazywać centrum kosztowe	Tak, dla całego dokumentu, nie wymuszaj
• Rodzaj centrum kosztowego	Sprzedaż (SP)
• Czy wskazywać zlecenie usługowe	Tak, dla całego dokumentu, nie wymuszaj
• Czy wskazywać pozycję zlecenia prod.	Nie
• Czy pytać o wyrób	Nie
• Promocje	Promocje systemowe
• Czy pytać o e-Fakturę	Tak
• Ostrzeżenia przy dodawaniu pozycji	Nie
• Edycja numeru oryginalnego	Nie generuj
✂ Prolog do dokumentów	
✂ Epilog przed kodem fabr.	Bez epilogu
✂ Epilog po kodzie fabr.	Bez epilogu
✂ Epilog do pozycji	Bez epilogu
✂ Cechy dokumentu - nagłówek	Zdefiniowane
✂ Cechy dokumentu - nagłówek - prolog	Bez prologu

Uprawnienia Uwagi OK Wróć

Mamy również możliwość wskazywania domyślnego wydruku dla poszczególnych rejestrów. Dostępna jest opcja **Wydruk E-faktur** w ustawieniach rejestru F.



Od tego momentu, wychodząc z dokumentu zostaniemy zapytani czy wygenerować e-Fakturę.



Jeżeli zatwierdzimy pytanie, automatycznie zostanie wygenerowany plik PDF (według

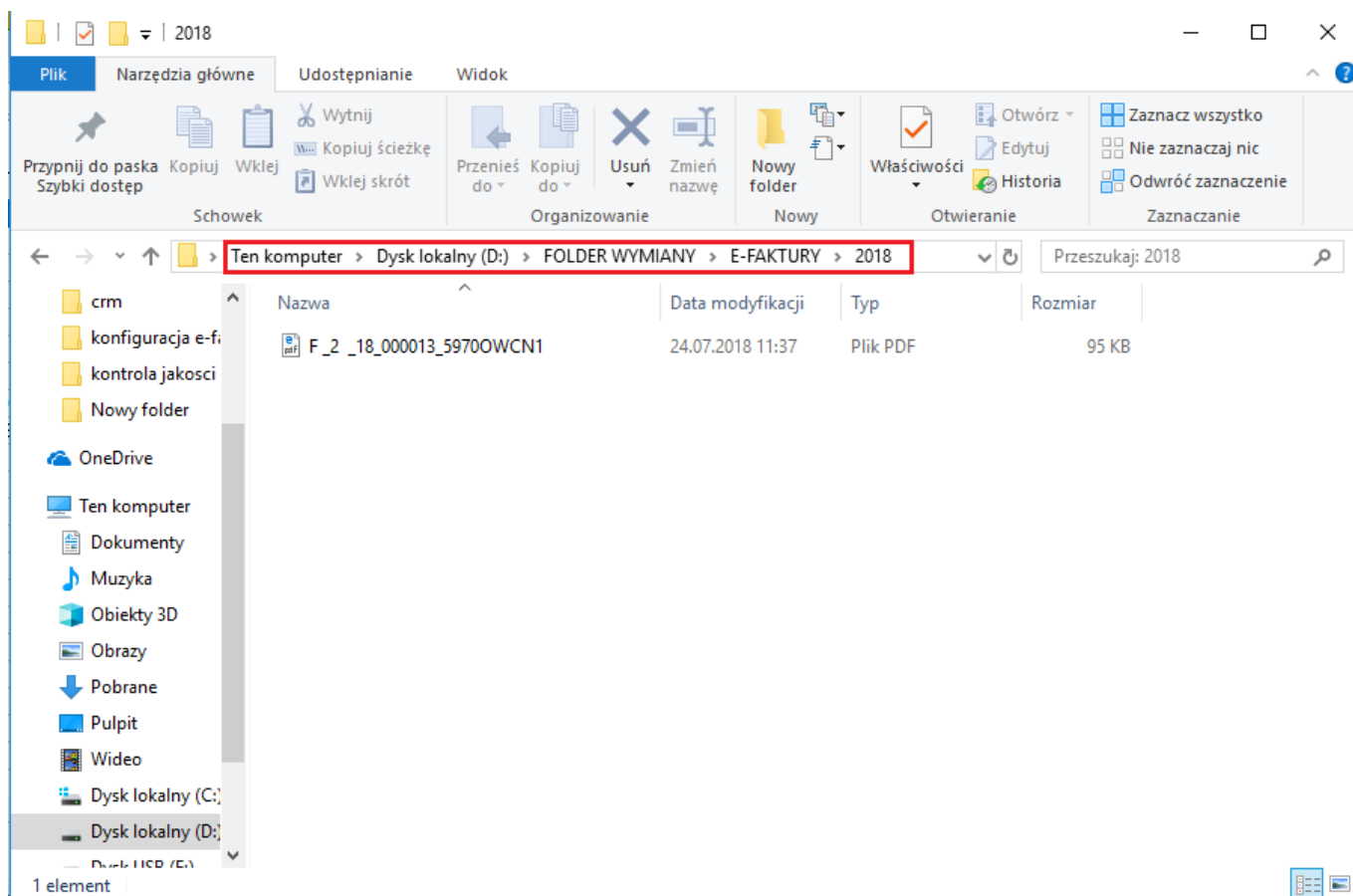
ustawień globalnych lub przypisany do rejestru) oraz w zależności od tego czy ustawiliśmy opcję wysyłki – wysłany e-mail do kontrahenta (względem ustawień globalnych, priorytetowe są ustawienia w definicji dokumentu i ustawienia dla kontrahenta).

Po wysłaniu maila otrzymujemy komunikat o ilości stworzonych plików e-faktur oraz o ilości wysłanych maili – e-faktur.

The screenshot shows the 'Faktura' application window. At the top, there are fields for 'Rejestr' (F/2 - Paragony), 'Rok' (18), 'Numer' (000013), and 'Data' (24.07.2018). Below these are 'Pozostałe dane' and 'Data dostawy' (24.07.2018). On the right, the 'Klient' section shows 'Numer' (K 00001), 'NIP', and 'Skrót' (DETAL). The main table has columns: L, Symbol, Nazwa, Ilość, J.m., Cena, Rabat %, Cena przed rabatem, Wartość netto, St. VAT, Kwota VAT, and Brutto. The first row contains: 1, CH - K - 07, Schody kręcone, 7,00, SZT, 6 098,78, 0,00, 6 098,78, 42 691,46, *, 0,00, 42 691,46. A 'Komunikat' dialog box is centered over the table, displaying: 'Stworzonych plików e-Faktur: 1' and 'Wysłanych e-Faktur: 1' with an 'OK' button. At the bottom, there are icons for various functions and a summary bar showing 'Netto 0,00' and 'Brutto 42 691,46 PLN'. The bottom bar also contains buttons for 'Podsumowanie', 'Korekta TAX FREE', 'Reszta', 'Naliczanie punktów', 'Płatność', 'Dane księgowe', 'Wydruk fiskalny', 'Drukuj', 'Uwagi', and 'OK'.

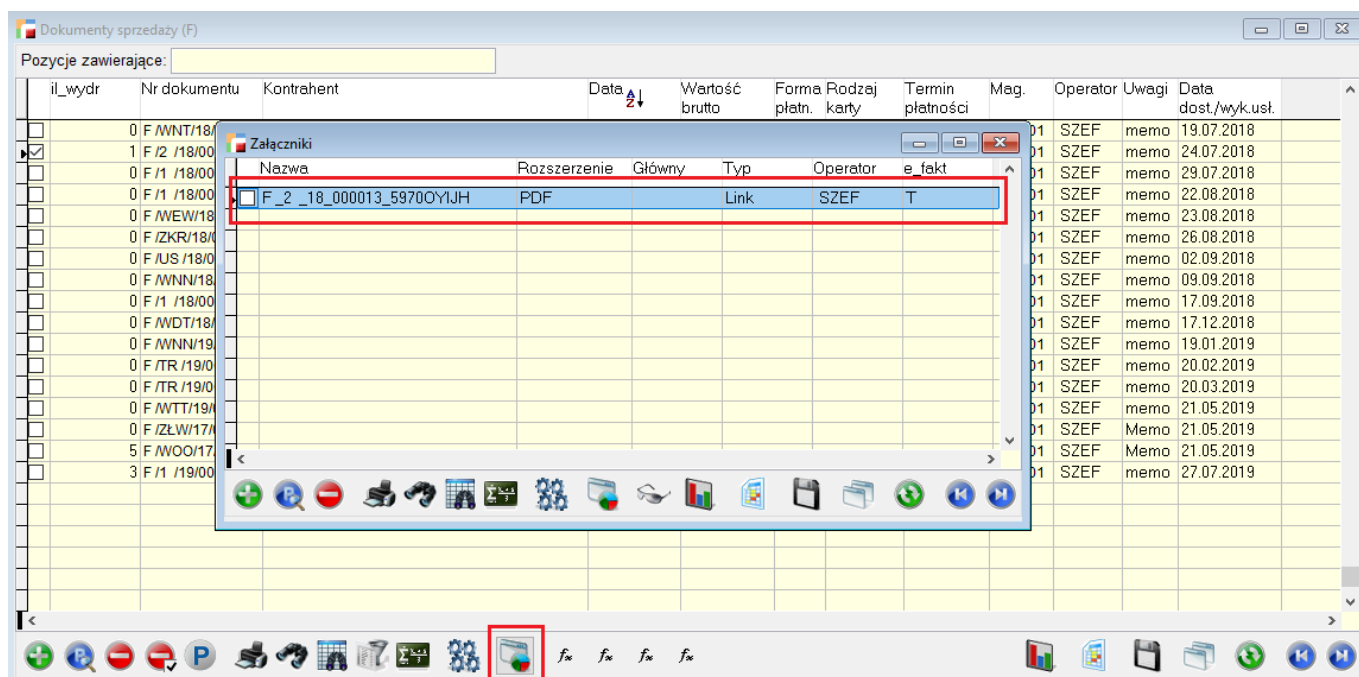
L	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena	Rabat %	Cena przed rabatem	Wartość netto	St. VAT	Kwota VAT	Brutto
1	CH - K - 07	Schody kręcone	7,00	SZT	6 098,78	0,00	6 098,78	42 691,46	*	0,00	42 691,46

Wszystkie e-faktury zostają zapisane we wskazanym przez nas katalogu (skonfigurowanym w ustawieniach globalnych).



Wygenerowane pliki podpinane są automatycznie jako załączniki o typie LINK, pod dokumenty, z których powstały.

Długa nazwa pliku związana jest z jego unikalnością np.: F_2_18_000013_**59700YIJH** - pogrubiony unikalny kod.



Oprócz powyższych funkcji, mechanizm daje możliwość uzupełniania tytułu jak i w treści maila podstawowych informacji o dokumencie. Jeżeli w treści lub tytule wiadomości (konfiguracja ogólna), wprowadzimy odpowiednie wyrażenie, to zostanie ono zastąpione odpowiednią informacją z dokumentu.

Poniżej lista obsługiwanych wyrażeń:

<<klucz_dok>>

<<symbol_ktr>>

<<nazwa_ktr>>

<<termin_pl>>

<<wartosc>>

E-mail:	test1@humansoft.pl	Temat:	Faktura <<klucz_dok>>
Login:	test1@humansoft.pl		
Hasło:	*****	Treść:	Witam, W załączniku przesyłam fakturę nr <<klucz_dok>> z terminem płatności do <<termin_pl>> r. <<stopka>>
Nazwa SMTP:	smtp.gmail.com		
Port SMTP:	465	<input checked="" type="checkbox"/> SSL	
UDW:	test@humansoft.pl		
Plik html:			
Stopka:	D:\E-FAKTURY\TTT\STOPKA36.H1		

W konfiguracji wysyłki E-faktur mamy możliwość wskazania szablonu html (pliku html) oraz pliku html stopki, która będzie doklejana do pliku html maila. Aby mechanizm zadziałał w pliku treści maila HTML albo w szablonie musimy użyć wskaźnika <<stopka>>. W jego miejsce Hermes wklei zawartość pliku z opcji **Stopka** maila.