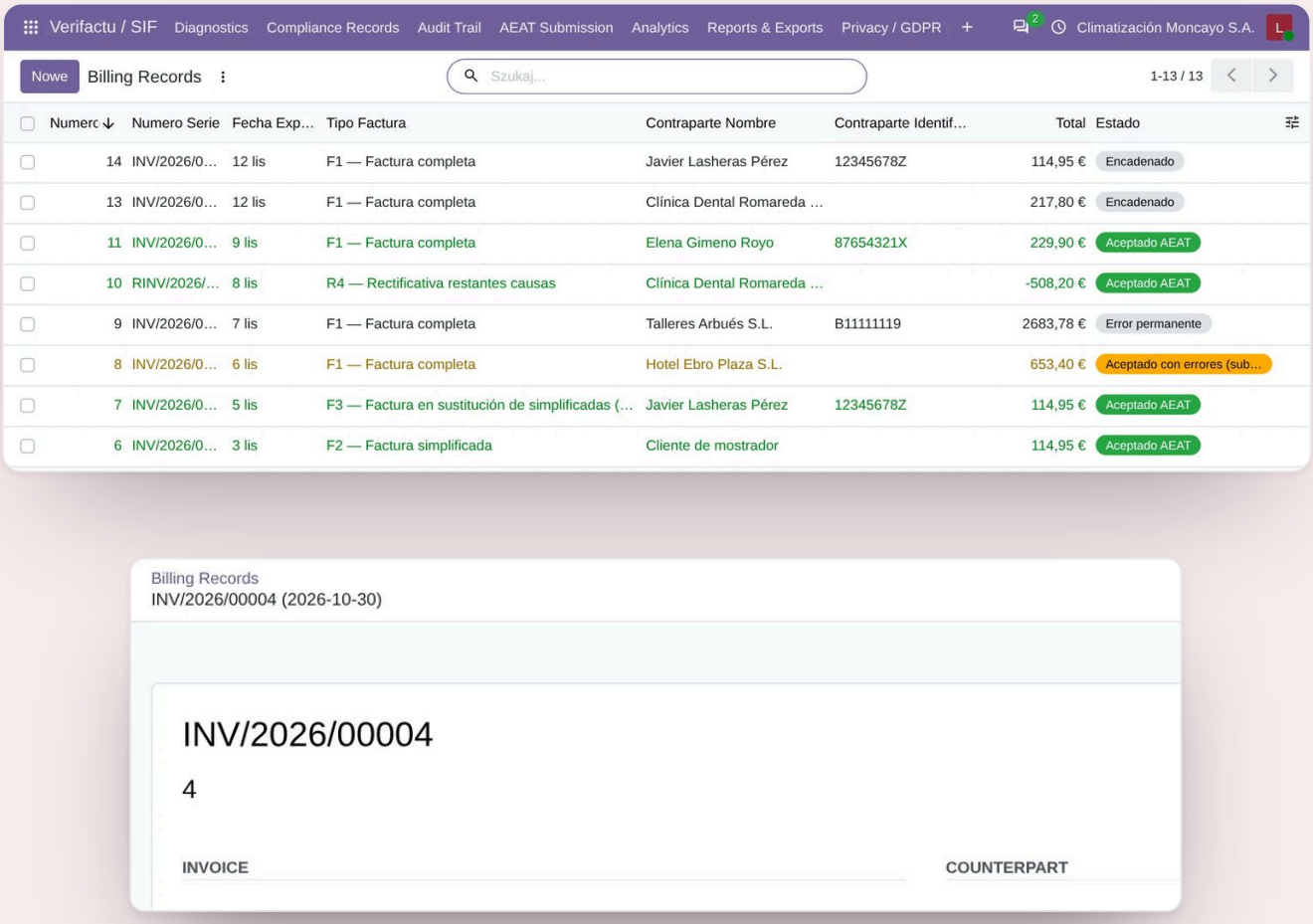
INSTRUKCJA OBSŁUGI · FAKTUROWANIE I PODATKI

VeriFactu dla Odoo

Dla tych, którzy mają już moduł: instalacja, aktywacja, konfiguracja i używanie, krok po kroku.

Wersja modułu 20.0.1.4.4 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 15-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Lista rekordów rozliczeniowych i szczegóły jednego z nich, w aplikacji Verifactu / SIF.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego modułu są po angielsku, niektóre po hiszpańsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

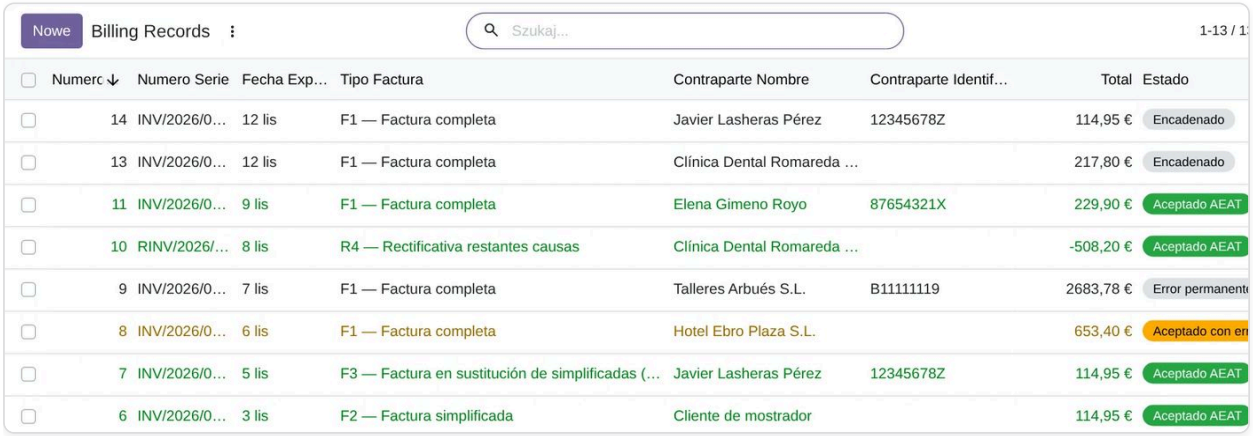
1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	4
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	5
5	Podłączenie łańcucha	7
6	Ustawienia, certyfikat i przejście na produkcję	9
7	Opcje łańcucha	11
8	Rekordy wystawienia i anulowania	12
9	Kolejka wysyłek do AEAT	13
10	Dziennik zdarzeń	15
11	Lejek, trend i diagnostyka	16
12	Konsola doradcy wielofirmowa	19
13	Eksport rekordów i wniosków RODO	21
14	Migracja rekordów historycznych	23
15	Co dzieje się automatycznie	24
16	Gdy coś się nie udaje	25
17	Wsparcie	25

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.1.4.4 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 1fdc980f7). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z VERI*FACTU. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Czym jest i gdzie się znajduje

Moduł dodaje do Odoo aplikację **Verifactu / SIF**, która prowadzi rekordy rozliczeniowe, kolejkę wysyłek do AEAT, certyfikaty i raporty zgodności. Ponadto rozszerza faktury, kartę firmy i ustawienia.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista rekordów rozliczeniowych w aplikacji Verifactu / SIF.

Verifactu / SIF › Diagnostics	Otwiera panel diagnostyczny zgodności.
Verifactu / SIF › Compliance Records	**Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records**, **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records** i **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State**.
Verifactu / SIF › Audit Trail	**Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**.
Verifactu / SIF › AEAT Submission	**Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue**, **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors** i **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Error Catalogue**.
Verifactu / SIF › Analytics	**Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** i **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**.
Verifactu / SIF › Reports & Exports	**Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard**, który otwiera kreator **Export Compliance Records**.
Verifactu / SIF › Privacy / GDPR	**Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.
Verifactu / SIF › Asesoría Console	**Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Billing Records (List)**, **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)** i **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Event Log**, z danymi wszystkich firm.
Verifactu / SIF › Configuration	**Verifactu / SIF › Configuration › Invoice Series**, **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs**, **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard** i **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records**.

Poza jej aplikacją moduł dodaje do faktury przyciski **SIF Record** i **SIF Cancel** oraz, w **Inne informacje**, link weryfikacyjny i typ faktury; do karty firmy zakładkę **Verifactu / SIF**; a do ustawień Odoo swój blok z wysyłką, środowiskiem i terminem.

2 Zanim zaczniesz

Przygotuj to przed instalacją modułu, bo konfiguracja początkowa o to poprosi.

- Certyfikat elektroniczny firmy w formacie .p12 lub .pfx wraz z hasłem: tym certyfikatem Twoje Odoo identyfikuje się wobec AEAT. Bez aktywnego i ważnego certyfikatu żadna wysyłka nie zostanie wykonana.
- 14-dniowy okres próbny lub subskrypcję FlexigoTech Cloud.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20 z hiszpańską rachunkowością (l10n_es), na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Odoo Online się nie nadaje, bo nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- NIF firmy w jej karcie: kreator go proponuje i wchodzi on w odcisk każdego rekordu.
- Osoba z uprawnieniami administratora w Odoo do instalacji modułu. Po instalacji administratorzy otrzymują grupę **SIF Manager**.

> Moduł nie decyduje za Ciebie, czy Twoja firma musi korzystać z VERI*FACTU. Osoby prowadzące SII są wyłączone, a firmy z terytorium foralnym (Kraj Basków i Nawarra) mają własny system: kreator nie pozwoli go włączyć w tych przypadkach. BOE ustala obecnie 1 stycznia 2027 r. dla podatników podatku od spółek i 1 lipca 2027 r. dla pozostałych. 5 października 2026 r. Hacienda ogłosiła, że planuje przesunąć to do października 2028 r.; do czasu publikacji w BOE obowiązują daty z 2027 r. Moduł pokazuje Twoją datę i liczbę pozostałych dni.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy zewnętrzny moduł Odoo. Potrzebny jest administrator.

Skąd go wziąć

Ze strony w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_spain_verifactu**) lub ze strony na flexigotech.com. Wybierz wersję Odoo, której używasz: każda wersja to osobny moduł.

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. W Odoo Apps strona modułu wymienia go w «Community Apps Dependencies», a jego cena jest już w cenie modułu; sam jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery obok siebie w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` razem z nim.

Na Odoo.sh

1. **Wyślij foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigo_spain_verifactu` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, i wykonaj push.

2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Gdy się skończy, oba moduły są w gałęzi.

3. **Zainstaluj aplikację**

W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji** (z trybem deweloperskim), wyszukaj „VeriFactu” i kliknij **Aktywuj**.

Na własnym serwerze

1. **Skopiuj foldery**
   Umieść `flexigo_spain_verifactu` i `flexigotech_cloud` w folderze znajdującym się w `addons_path` Twojego Odoo.

2. **Uruchom Odoo ponownie**
   Dzięki temu odczyta nowe moduły.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** wybierz **Aktualizuj listę aplikacji**, wyszukaj „VeriFactu” i kliknij **Aktywuj**.

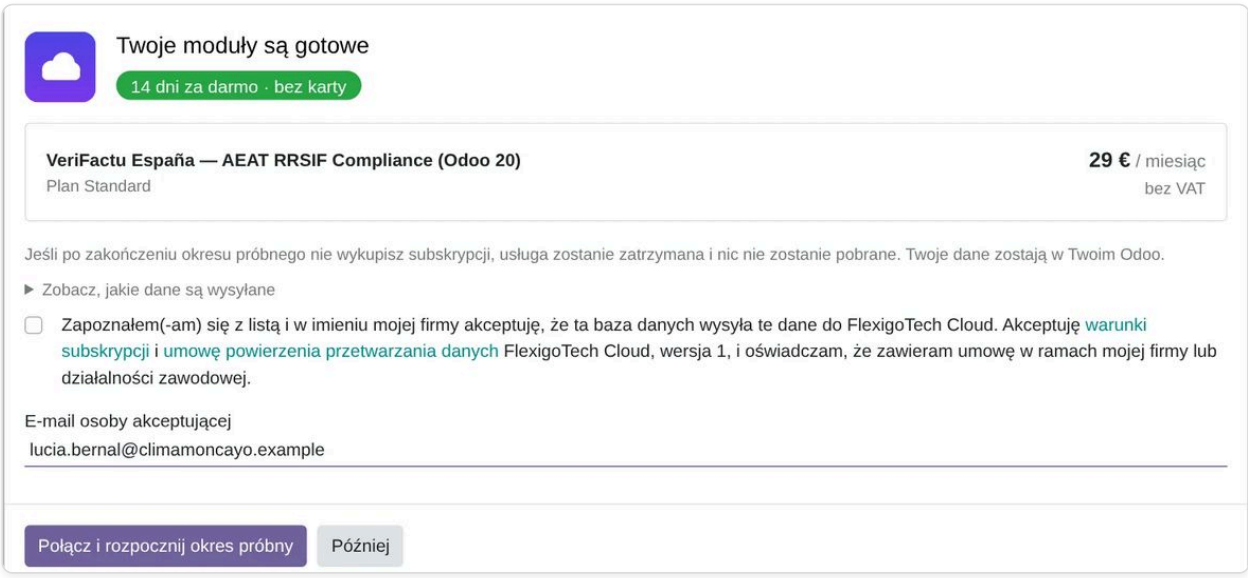
> Podczas instalacji Odoo instaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Fakturowanie. Jeśli już ich używasz, nic w Twoich danych się nie zmieni.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Twoje Odoo rozmawia bezpośrednio z AEAT, przy użyciu Twojego certyfikatu. FlexigoTech Cloud codziennie sprawdza oficjalne źródła modułu i informuje Cię, gdy się zmieniają, wraz z kalendarzem terminów. Moduł działa w ramach 14-dniowego okresu próbnego lub subskrypcji.

1. **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**
   Pojawia się od razu po zainstalowaniu modułu. Otwiera okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud**, z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole wyboru i wpisz swój e-mail.

2 **Zaakceptuj i podaj e-mail**

Zaznacz «Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję...» (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i rozpoczyna okres próbny modułu. Jeśli wolisz zrobić to później, **Później** zamyka okno.

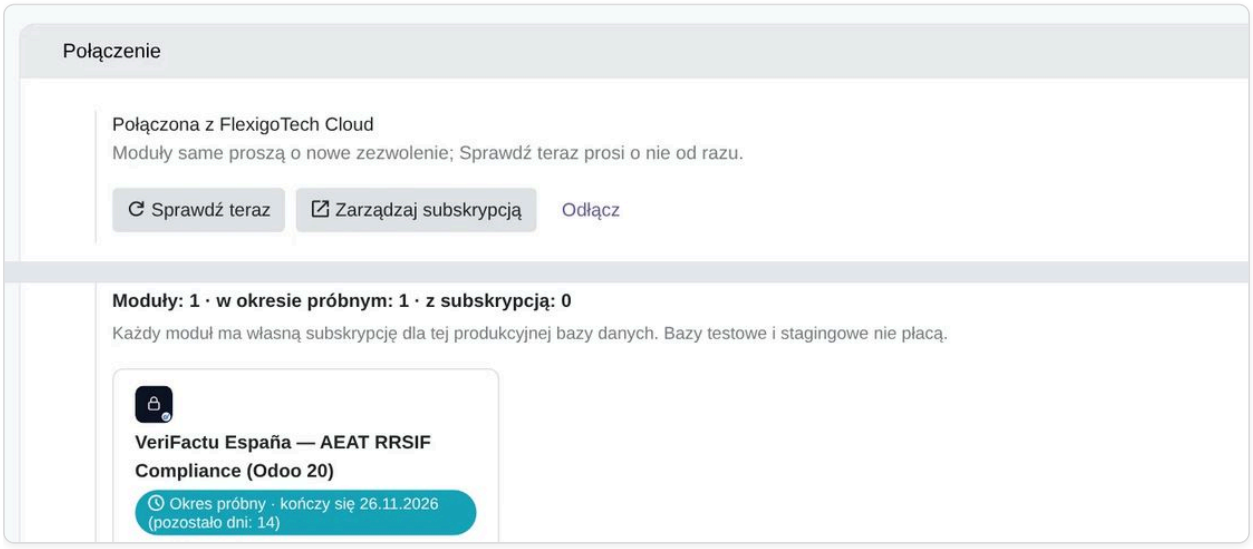
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, wpisz e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z nim (kod jest ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł z jego stanem: **Okres próbny** i datę zakończenia, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybiera się plan (Estándar lub Pro, miesięcznie lub rocznie) i klika **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i modułem w okresie próbnym.

PLAN	CENA	ZAWIERA
Estándar	29 € miesięcznie lub 290 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w ciągu 1 dnia roboczego

PLAN	CENA	ZAWIERA
Pro	58 € miesięcznie lub 580 € rocznie	Odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych i rozmowa wideo, jeśli trzeba

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie naliczone. **Sprawdź teraz** pobiera zgodę od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia ją sam co 6 godzin).

> Na zneutralizowanej kopii (staging) albo w bazie z danymi demonstracyjnymi nie można rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia pokazują komunikat «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

5 Podłączenie łańcucha

Każda firma w Odoo ma swój łańcuch, który widać w **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State**.

1 Otwórz kreator

Wejdź w **Verifactu / SIF › Configuration › Setup Wizard**. Kreator prosi o NIF, środowisko testowe, odpowiedzialnego za SIF i serię faktur. Gdy masz dane, kliknij **Configure**.

2 Wgraj certyfikat

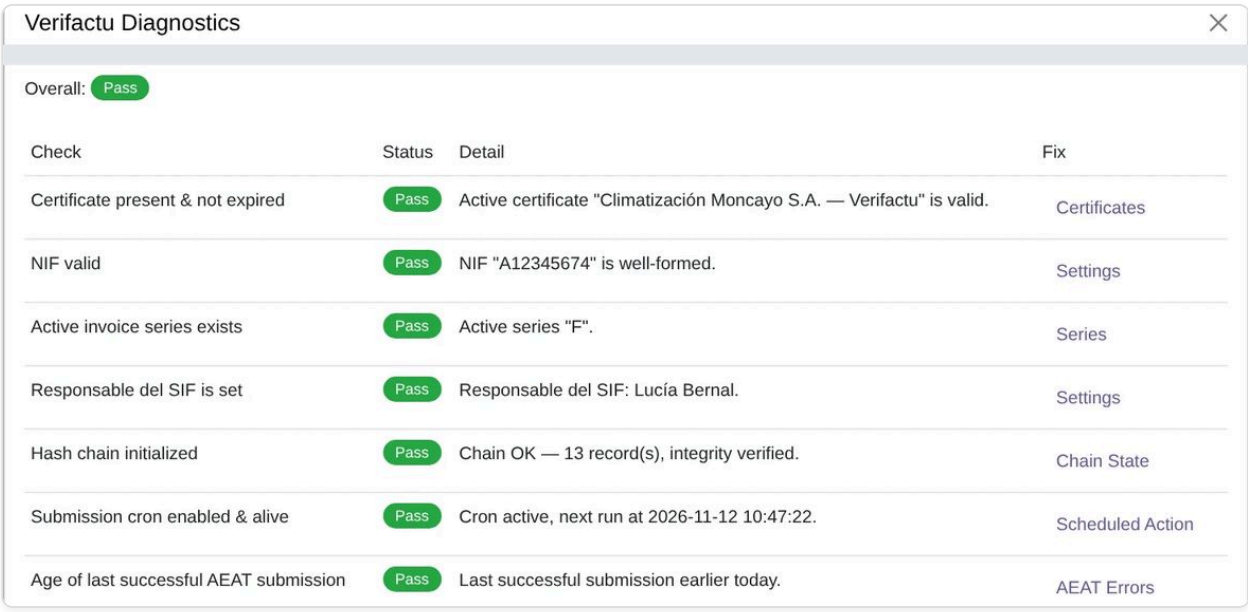
W **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates**, **Nowe** prosi o nazwę, plik .p12 lub .pfx i jego hasło. Po zapisaniu kliknij **Activate**. Kreator nie wymaga go w trybie VERI*FACTU, ale bez aktywnego certyfikatu żadna wysyłka nie zostanie wykonana.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista certyfikatów.

3 Sprawdź diagnostykę

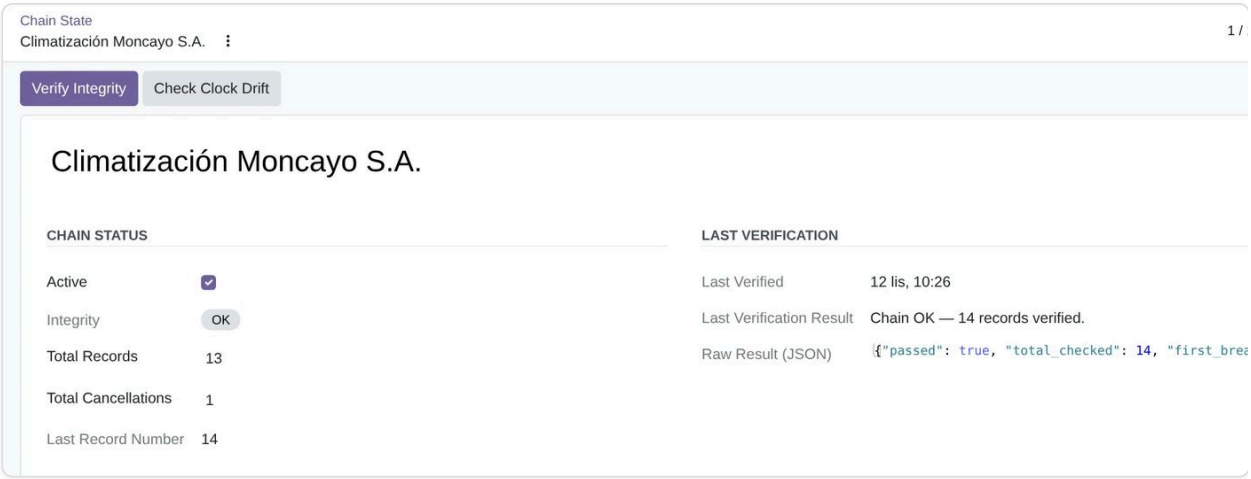
W **Verifactu / SIF › Diagnostics** pojawia się siedem kontroli. Pierwsza, która nie jest w stanie **Pass**, to następna rzecz do naprawy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Panel kontroli konfiguracji.

4 Sprawdź łańcuch

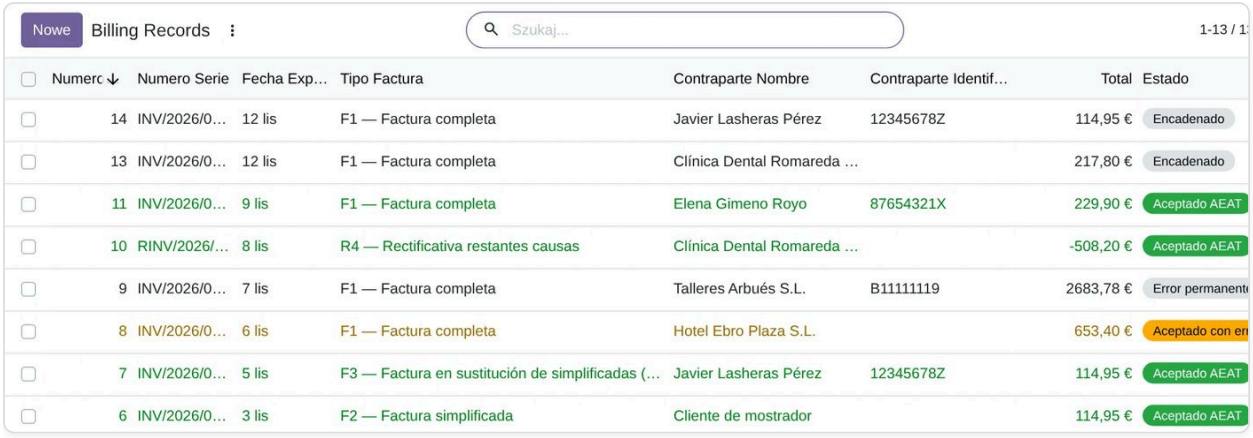
Łańcuch każdej firmy tworzy się sam przy instalacji modułu. Otwórz go w **Verifactu / SIF › Compliance Records › Chain State** i kliknij **Verify Integrity**: **Integrity** zmienia się z **Unchecked** na **OK**, jeśli wszystko się zgadza.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ekran łańcucha jednej firmy.

> Przyciski **Verify Integrity** i **Check Clock Drift** widzi tylko grupa **SIF Manager**. Przy instalacji modułu administratorzy Odoo już ją mają. Uprawnienie dla FlexigoTech Cloud akceptuje administrator w **Ustawienia › FlexigoTech Cloud**.

Po połączeniu zaplanowane zadania działają same. **Verifactu: Process Submission Queue** wysyła kolejkę do AEAT co minutę. **Verifactu: Nightly Integrity Check** sprawdza łańcuch codziennie. **Verifactu: Clock Drift Check** sprawdza czas co godzinę. **Verifactu: Certificate Expiry Alert** codziennie ostrzega o wygaśnięciu certyfikatu. Jeśli łańcuch jest zawieszony z powodu migracji, Odoo wyświetla «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Rekordy rozliczeniowe jednego łańcucha.

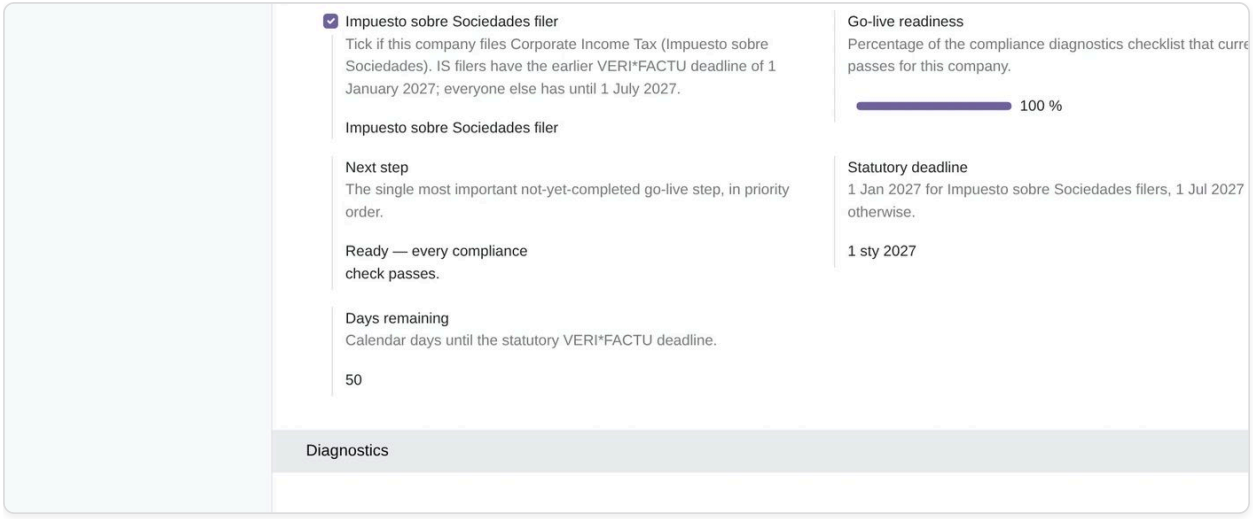
INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

6 Ustawienia, certyfikat i przejście na produkcję

To, co konfiguruje się raz na firmę: blok modułu w Ustawieniach, certyfikat i przejście z środowiska testowego na produkcyjne.

Blok modułu w Ustawieniach

Włącz wysyłkę	Włącza VERI*FACTU dla firmy.
Środowisko	Testy lub produkcja. Tutaj można tylko odczytać wartość: zmienia się ją przez **Switch Environment...**.
NIF	NIF z rekordów. Jeśli zostawisz puste, użyty zostanie NIF firmy.
Odpowiedzialny za SIF	Osoba, która odpowiada za system i otrzymuje ostrzeżenia.
Secreto de la Instancia	Ustawiany raz i nie zmieniany: nim szyfrowany jest certyfikat.
NIF producenta	NIF FlexigoTech, który trafia do każdej wysyłki. Potrzebny przed wysyłką na produkcji.
Płaci podatek od spółek	Zaznacz pole, a Twój termin przechodzi na termin dla spółek.
Przygotowanie i kolejny krok	Co przechodzi z listy kontrolnej i co brakuje w pierwszej kolejności.
Termin prawny i pozostałe dni	Twoja data i liczba dni, które zostały.



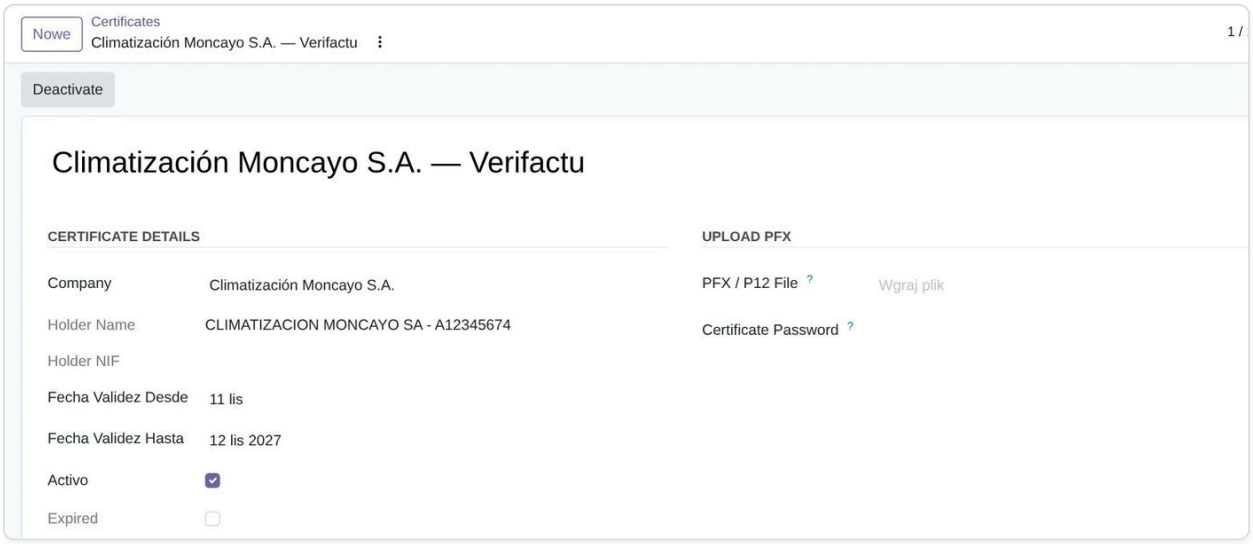
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Blok modułu w Ustawieniach, z gotowością i terminem.

Niżej **Am I compliant? (Diagnostics)** otwiera diagnostykę; podsumowanie e-mailem mówi, jak często jest wysyłane i do kogo; a powiadomienia przez Slack, Telegram lub Teams testujesz przyciskiem **Send Test Alert**.

Certyfikat

Każda firma ma swój certyfikat. W **Verifactu / SIF › Configuration › Certificates Nowe** prosi o nazwę, plik .p12 lub .pfx i jego hasło; po zapisaniu naciśnij **Activate**. Lista pokazuje jego stan: aktywny, zbliżający się do wygaśnięcia, wygasły lub unieważniony.

Plik i jego hasło są zapisywane zaszyfrowane (AES-256-GCM) w Twoim Odoo. Moduł ostrzega e-mailem 60, 30 i 7 dni przed wygaśnięciem. Z wygasłym certyfikatem nie wychodzi żadne wysłanie.

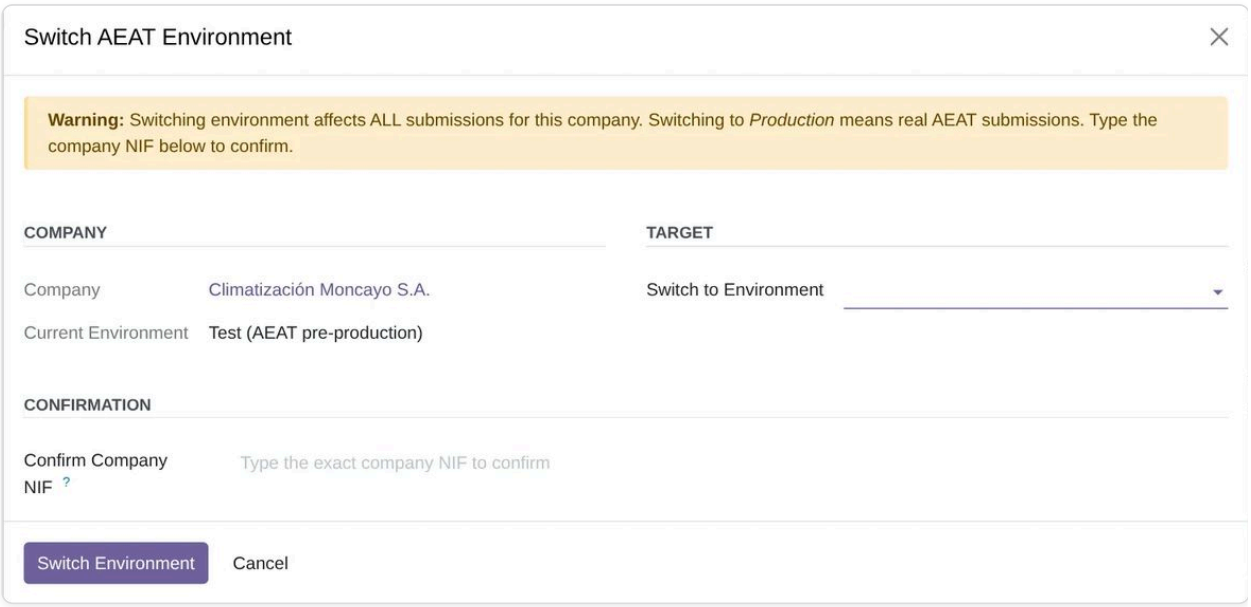


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Jeden certyfikat: podmiot, daty i przyciski **Activate** oraz **Deactivate**.

Od testów do produkcji

1. **Wpisz NIF producenta**
   W Ustawieniach, ten FlexigoTech. Bez niego nie wysyła się na produkcji.

2. **Naciśnij Switch Environment...**
   W Ustawieniach, obok środowiska.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zmiana środowiska wymaga wpisania NIF firmy.

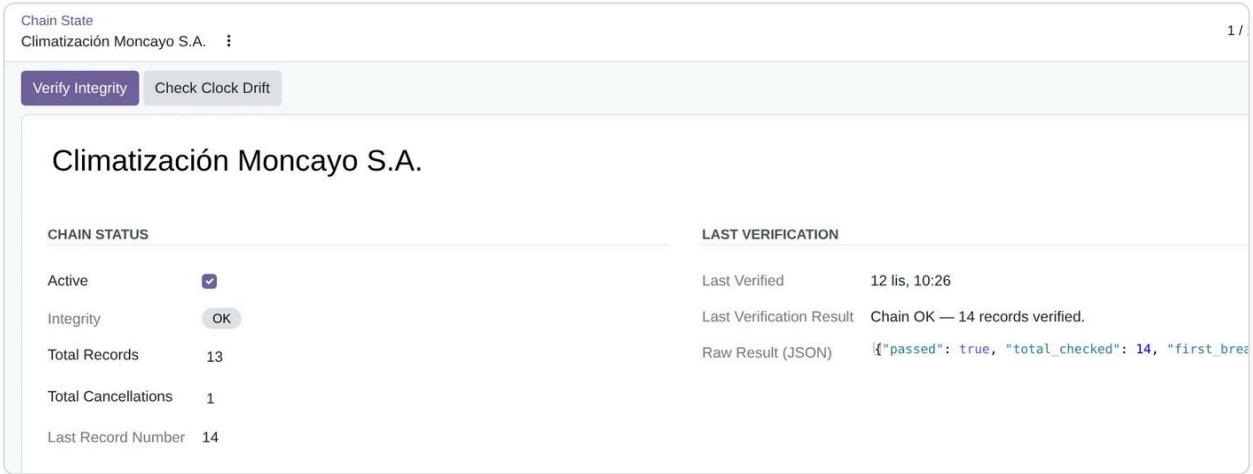
3 **Wpisz NIF firmy i potwierdź**

Jeśli się nie zgadza, nic się nie zmienia. Dzięki temu nikt nie przejdzie na produkcję przypadkiem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

7 Opcje łańcucha

Łańcuch każdej firmy ma jedną opcję, którą możesz zmienić ręcznie; reszta to liczniki i statusy, które uzupełnia Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Formularz łańcucha otwarty z **Chain State**.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Active	Włączona	Gdy opcja jest włączona, łańcuch przyjmuje nowe rekordy. Import starych faktur wyłącza ją na czas pracy i włącza z powrotem po zakończeniu; gdy jest wyłączona, nie przyjmuje nowych faktur: Odoo wyświetla «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». Anulowania nadal są przyjmowane.

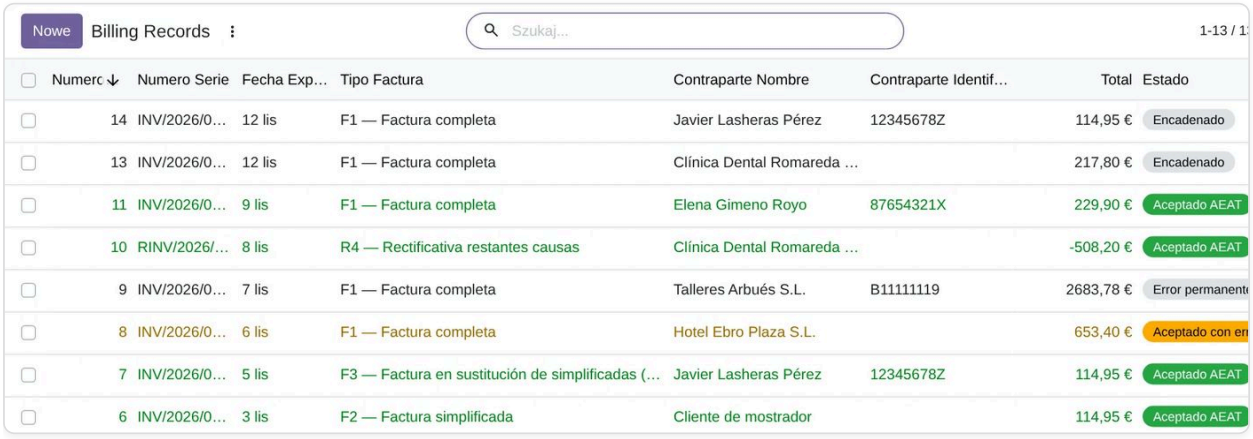
OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Company	Firma, dla której tworzony jest łańcuch	Wskazuje, do której firmy należy łańcuch. Pole jest wymagane i każda firma ma swój łańcuch.

W łańcuchu nie wybiera się nic więcej: reszta, co widzisz, to dane uzupełniane przez system. **Last Hash** i **Last Record Number** są tylko do odczytu, a **Total Records** i **Total Cancellations** liczą to, co zostało dotąd zarejestrowane.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

8 Rekordy wystawienia i anulowania

Każda faktura sprzedażowa, którą zatwierdzasz, generuje rekord wystawienia w łańcuchu, a każde anulowanie generuje rekord anulowania.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista rekordów wystawienia.

Rekord wystawienia tworzy się sam przy zatwierdzeniu faktury, a rekord anulowania przy jej anulowaniu: nie trzeba naciskać żadnego przycisku ani czekać na zadanie zaplanowane. Każdy rekord ma swój hash, numer rekordu, kod QR i serię fakturowania, która mu przysługuje.

Znajdziesz je w **Verifactu / SIF › Compliance Records › Billing Records** i w **Verifactu / SIF › Compliance Records › Cancellation Records**. Z faktury otwierają się dwoma przyciskami swojego rekordu: wystawienia i anulowania.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista rekordów anulowania.

Przyciski na fakturze

SIF Record	Liczy rekordy wystawienia faktury i otwiera powiązany rekord.
SIF Cancel	Liczy rekordy anulowania faktury i otwiera powiązany rekord.

Statusy rekordu

- **Borrador**
- **Encadenado**
- **Enviado**
- **Aceptado AEAT**
- **Aceptado con errores (subsanar)**
- **Rechazado AEAT**
- **Reintentando**
- **Error permanente**

Korekty (faktury korygujące)

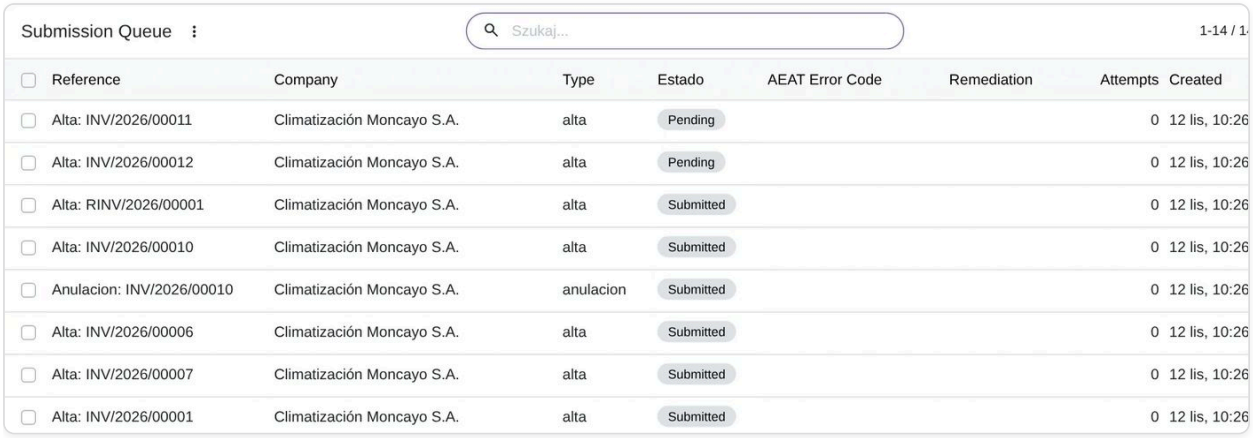
Korekta sprzedaży, ta z przycisku **Nota Kredytowa** na fakturze, również generuje swój rekord rejestracji: trafia jako korygująca, z typem, jaki ma korekta (od R1 do R5). Jeśli koryguje fakturę uproszczoną (F2), zawsze trafia jako R5. Przy księgowaniu moduł zatrzymuje to, co AEAT by odrzuciła, i korekta nie zostaje zaksięgowana: R1 do R4 bez NIF ani zagranicznego identyfikatora podatkowego klienta (błąd 1189 AEAT), R3 bez hiszpańskiego NIF (1191) lub R2 bez hiszpańskiego NIF ani NIF-IVA z Unii Europejskiej (1192).

> Nie możesz usunąć rekordu ani zmienić jego pól w łańcuchu. Jeśli spróbujesz, Odoo wyświetli «Billing records cannot be deleted. Issue a cancellation record (registro de anulación) instead» lub «Chain record fields cannot be modified: %s». Przy anulowaniu pojawiają się «Cancellation records cannot be deleted» i «Cancellation record fields cannot be modified: %s».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

9 Kolejka wysyłek do AEAT

Każdy rekord fakturowania lub anulowania, który ma dotrzeć do AEAT, trafia do kolejki, którą Odoo opróżnia samo, z ponowieniami, gdy coś się nie uda.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista kolejki wysyłek ze statusem i liczbą prób każdej pozycji.

Zadanie zaplanowane **Verifactu: Process Submission Queue** co minutę wysyła do AEAT oczekujące rekordy każdej firmy, wszystkie razem w jednym żądaniu. Każda odpowiedź AEAT zapisywana jest w rekordzie i w jego

pozycji kolejki. Kolejkę widzisz w **Verifactu / SIF › AEAT Submission › Submission Queue**, a nieudane wysyłki w **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.

Statusy pozycji

Pending	Czeka na swoją kolej do wysłania.
Retrying	Wysyłka się nie udała i zostanie ponowiona. Pole **Proximo Reintento** mówi, kiedy.
Submitted	AEAT ją przyjęła, z błędami do poprawienia lub bez nich.
Failed	AEAT odrzuciła ją z błędem, którego nie naprawia ponowienie: trzeba usunąć przyczynę.
Dead Letter	Nie udała się sześć razy i nie ponawia się już sama. Odpowiedzialna osoba dostaje e-mail i aktywność.

Przyciski pozycji

Retry Now	Przenosi pozycję do **Pending**, zerując próby; wejdzie w najbliższym przebiegu kolejki, czyli co minutę. Widoczny tylko przy statusie **Failed** lub **Dead Letter**.
Retry Selected	Robi to samo dla wszystkich zaznaczonych nieudanych pozycji na liście **AEAT Errors**.

1 Otwórz listę błędów

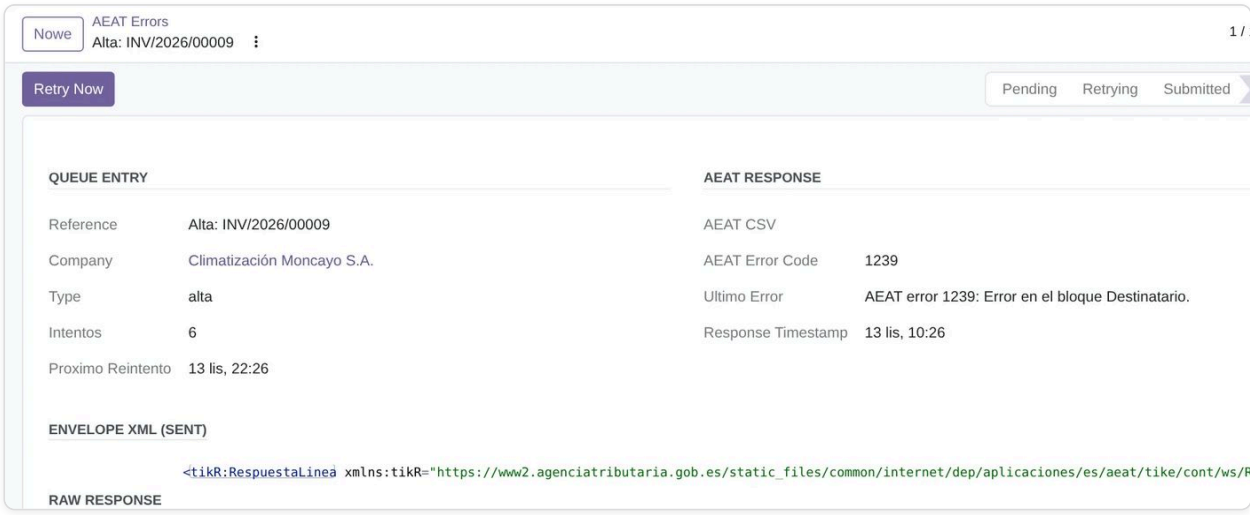
Wejdź w **Verifactu / SIF › AEAT Submission › AEAT Errors**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista nieudanych wysyłek z kodem błędu.

2 Przeczytaj szczegóły

Na liście kolumna **Remediation** podpowiada, jak to naprawić. Po otwarciu wpisu zobaczysz **AEAT Error Code** i **Ultimo Error**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Szczegóły pozycji z błędem zwróconym przez AEAT.

3 Wyślij ponownie

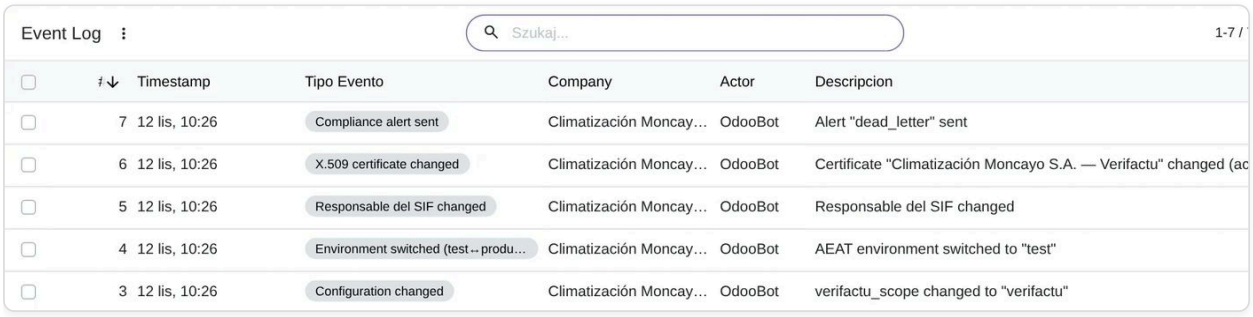
Usuń przyczynę i naciśnij **Retry Now**, albo zaznacz kilka pozycji i naciśnij **Retry Selected**.

> Ponowić wysyłkę może tylko osoba z grupy **SIF Manager**. W przeciwnym razie Odoo wyświetla «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

10 Dziennik zdarzeń

Tutaj przeglądasz dziennik zdarzeń, którego nie można zmienić ani usunąć.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista dziennika zdarzeń.

Zdarzenia zapisują się same: system odnotowuje każdy istotny fakt, jak uruchomienie, zmiany konfiguracji, wymianę certyfikatu, testy hasha, eksporty i alerty. Zadanie zaplanowane uruchamiane co 5 minut przenosi nieopotwierdzone alerty do powiadomienia w Odoo.

Gdzie co jest

Dziennik zdarzeń znajduje się w **Verifactu / SIF › Audit Trail › Event Log**. Na liście są filtry zawężające do typu zdarzenia i do dzisiaj, a grupować można według typu zdarzenia, według **Company** lub według **Day**.

Oświadczenie odpowiedzialnego

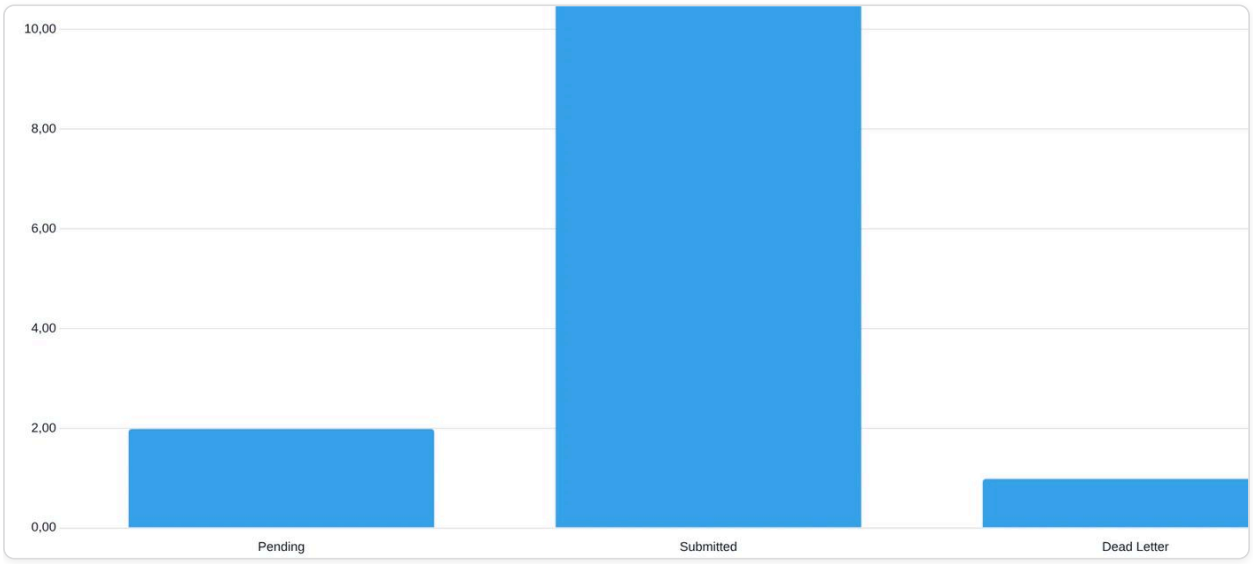
AEAT nie homologuje programów. Ten, kto je wytwarza, podpisuje oświadczenie odpowiedzialnego, że spełniają wymagania (artykuł 13 rozporządzenia zatwierdzonego Dekretem Królewskim 1007/2023).

> Rekordów dziennika zdarzeń nie można zmieniać ani usuwać. Jeśli spróbujesz, Odoo wyświetli «Event log records are immutable» lub «Event log records cannot be deleted».

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

11 Lejek, trend i diagnostyka

Tutaj widzisz, jak idą wysyłki do AEAT, analizujesz rekordy fakturowania i sprawdzasz na panelu, czy Twoja firma spełnia wymogi.

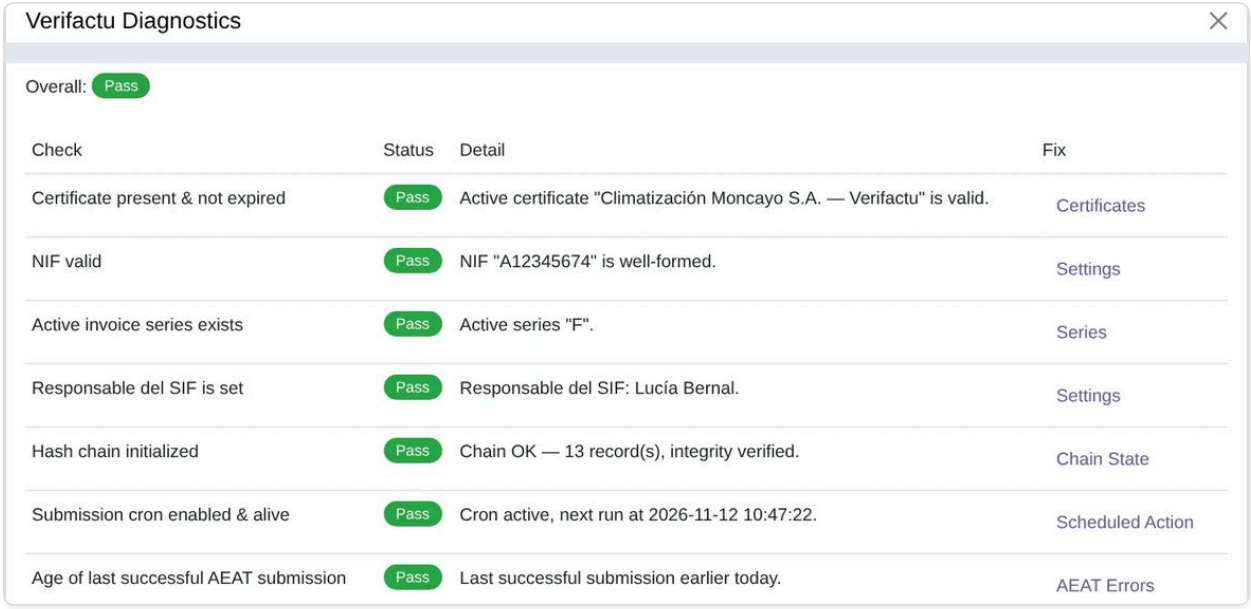


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ekran lejka wysyłek.

Ekrany analizy znajdują się w **Verifactu / SIF › Analytics**: **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Funnel**, **Verifactu / SIF › Analytics › Submission Trend** i **Verifactu / SIF › Analytics › Billing Records Analytics**. Panel diagnostyki otwiera się z **Verifactu / SIF › Diagnostics**.

Skąd pochodzą dane

Wysyłki wychodzą z kolejki do usługi AEAT środowiska Twojej firmy, testowego lub produkcyjnego. Zadanie zaplanowane **Verifactu: Process Submission Queue** przetwarza tę kolejkę co minutę. Panel diagnostyki tylko odczytuje stan Twojej firmy i niczego nie zapisuje.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Panel **Verifactu Diagnostics** z wynikiem każdego sprawdzenia.

Przyciski panelu diagnostyki

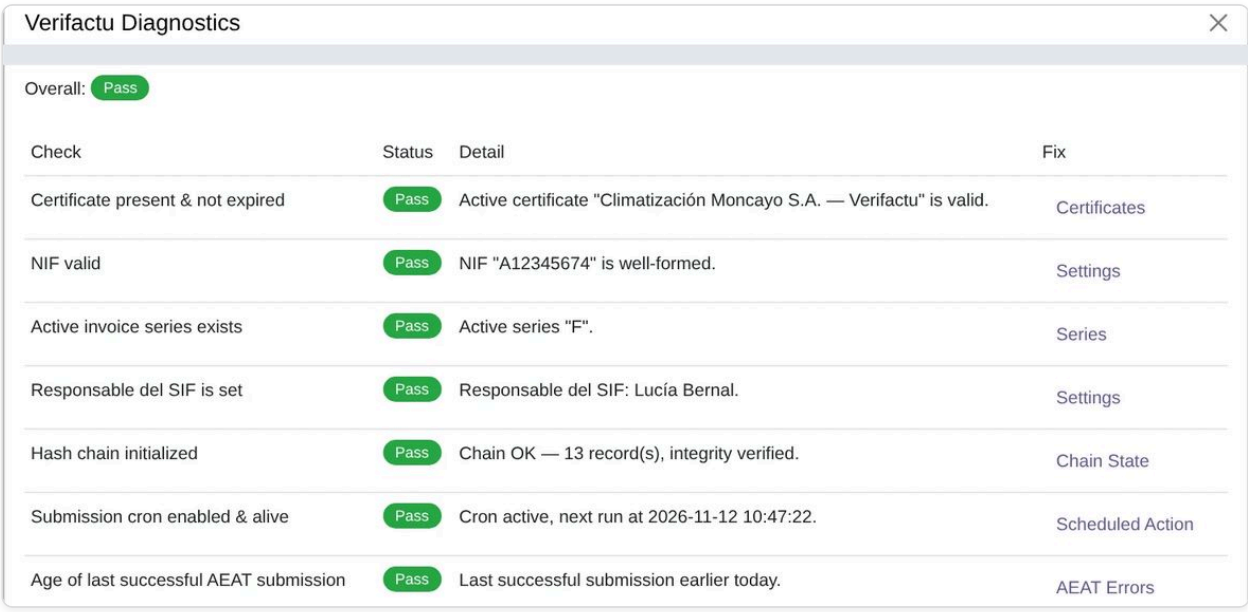
Certificates	Otwiera certyfikaty.
Ustawienia	Otwiera kreator konfiguracji, w którym poprawisz NIF i osobę odpowiedzialną za SIF. Są dwa przyciski z tym napisem.
Series	Otwiera serie faktur.
Chain State	Otwiera stan łańcucha.
Scheduled Action	Otwiera zadanie zaplanowane. Widzi je tylko grupa administracji systemu.
AEAT Errors	Otwiera błędy AEAT.
Refresh	Ponownie otwiera panel i przelicza wszystkie kontrole.
Close	Zamyka panel.

Statusy

Każda kontrola oraz wynik **Overall** mają jeden z trzech statusów: **Pass**, **Warning** lub **Fail**.

Jak z tego korzystać

1. **Otwórz panel**
   Wejdź w **Verifactu / SIF › Diagnostics**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Panel diagnostyczny otwarty.

2 **Sprawdź status ogólny**

Przeczytaj **Overall** oraz listę kontroli.

3 **Napraw to, co czeka**

Kliknij przycisk kontroli, która nie jest w **Pass**.

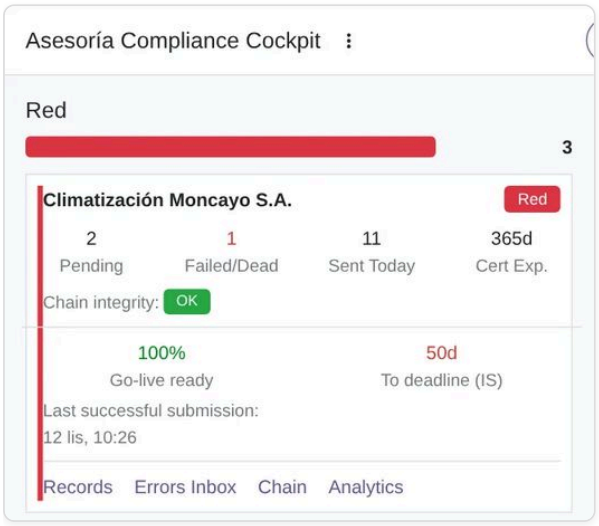
4 **Sprawdź ponownie**

Kliknij **Refresh**, aby przeliczyć.

> Panel niczego nie poprawia: tylko odczytuje. Diagnostykę możesz uruchomić tylko dla firmy, do której masz dostęp. W przeciwnym razie Odoo wyświetla «You can only run diagnostics for a company you have access to».

12 Konsola doradcy wielofirmowa

Konsola zbiera w jednym pulpicie stan zgodności firm, którymi zarządzasz, z ich łańcuchami i wysyłkami do AEAT.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Pulpit konsoli z firmami uporządkowanymi od najgorszego do najlepszego stanu.

Wejdziesz przez **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit**. Każda firma z aktywnym VeriFactu ma łańcuch i pojawia się ze swoim statusem zgodności. Najgorsze są na górze. Jeśli wolisz listę, otwórz **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Chain States (List)**.

Skąd pochodzą dane

- Zadanie **Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh** aktualizuje status i liczniki wszystkich łańcuchów co 5 minut. Jeśli łańcucha brakuje dla aktywnej firmy, zadanie go tworzy.
- Zadanie **Verifactu: Compliance Digest Email** wysyła codziennie podsumowanie zgodności, jeśli wypada zgodnie z ustawioną częstotliwością.
- Zadanie **Verifactu: Nightly Integrity Check** weryfikuje codziennie integralność każdego aktywnego łańcucha.
- Zadanie **Verifactu: Clock Drift Check** sprawdza co godzinę odchylenie zegara serwera od czasu AEAT.
- Dane o terminie, przygotowaniu i podatniku Podatku od Spółek są kopiowane z karty każdej firmy.

Przyciski łańcucha i filtry konsoli

Verify Integrity	Sprawdza teraz integralność łańcucha. Widzi to grupa **SIF Manager**.
Check Clock Drift	Porównuje zegar serwera z czasem AEAT. Jeśli nie może tego sprawdzić, mówi o tym.
Red, **Amber**, **Green**	Filtrują łańcuchy według ich statusu zgodności.
Awaiting AEAT	Zostawia firmy z fakturami jeszcze niezaakceptowanymi przez AEAT.
Certyfikat wygasa	Filtr firm, których certyfikat wygasa za 60 dni lub mniej.

Statusy

Red	Jest co najmniej jedna wysyłka do AEAT nieudana lub niedostarczona.
Amber	Są wysyłki oczekujące lub w ponowieniu, certyfikat wygasa za mniej niż 30 dni albo go nie ma, lub łańcuch jest niesprawdzony albo uszkodzony.
Green	Wszystko wysłane, łańcuch poprawny i certyfikat obowiązuje.

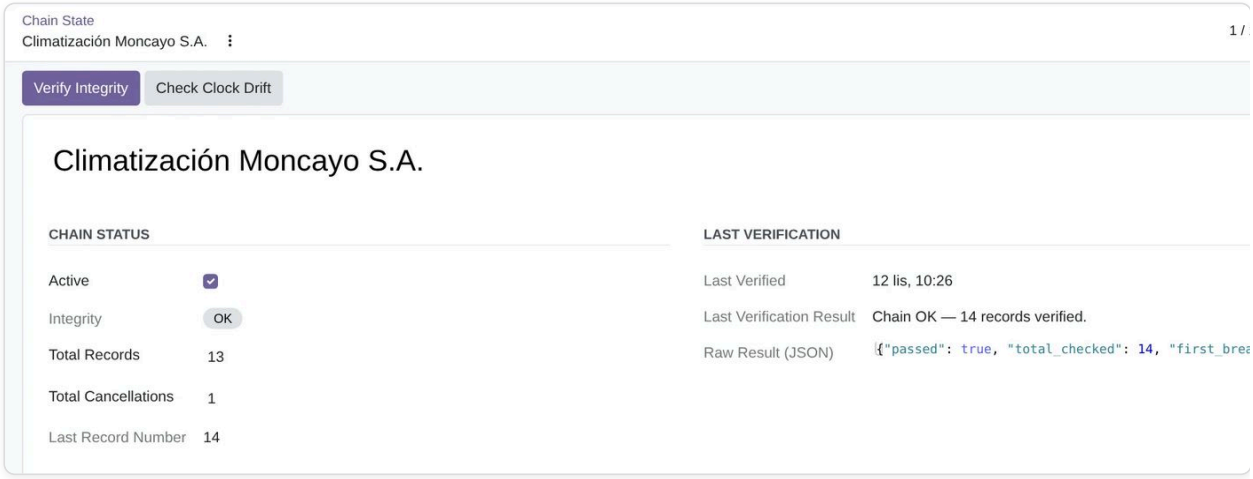
Kroki przeglądu firmy

1. **Otwórz konsolę**

   Wejdź w **Verifactu / SIF › Asesoría Console › Compliance Cockpit** i najpierw sprawdź firmy w **Red**.

2. **Otwórz jego łańcuch**

   Sprawdź **Oldest Unresolved Error**, **Last Successful Submission** i **Certificate Expiry (days)**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Łańcuch firmy z grupą **Compliance Cockpit**.

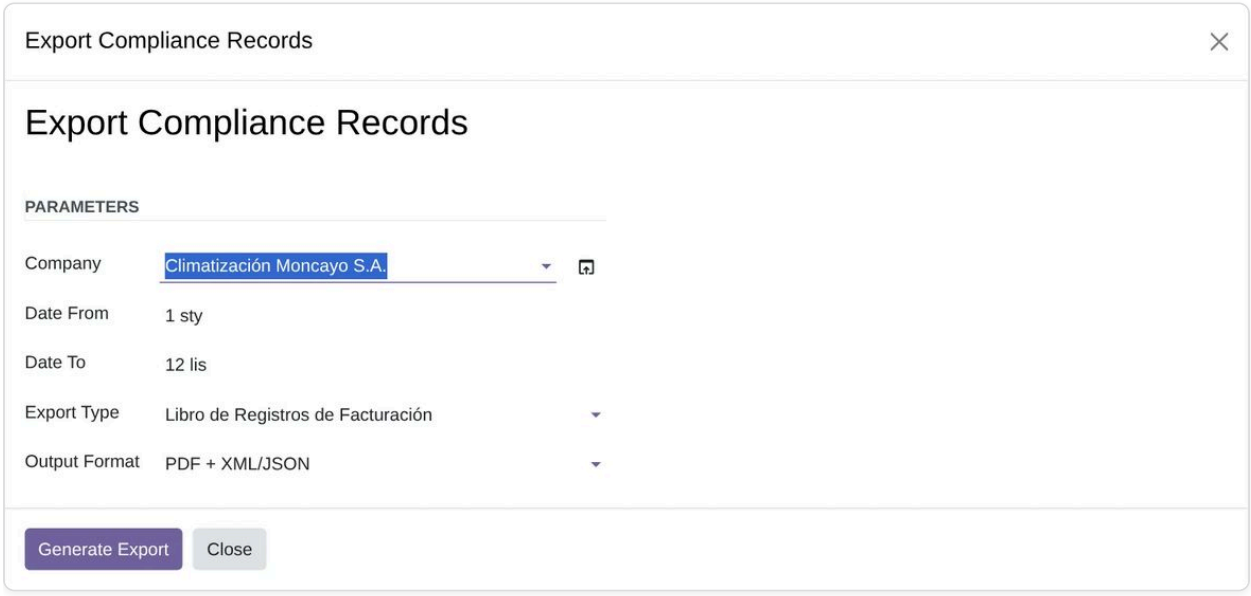
3. **Sprawdź integralność**

   Kliknij **Verify Integrity** i przeczytaj wynik w **Last Verification Result**.

> Jeśli łańcuch jest zawieszony z powodu migracji, nie przyjmuje nowych rekordów, a Odoo wyświetla «Chain is suspended for migration. Cannot append new records». Tę regułę pomija tylko import samej migracji i anulowanie.

13 Eksport rekordów i wniosków RODO

W **Verifactu / SIF › Reports & Exports › Export Wizard** eksportujesz rekordy zgodności, a w **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard** obsługujesz wnioski o dostęp do danych osobowych i ich usunięcie.

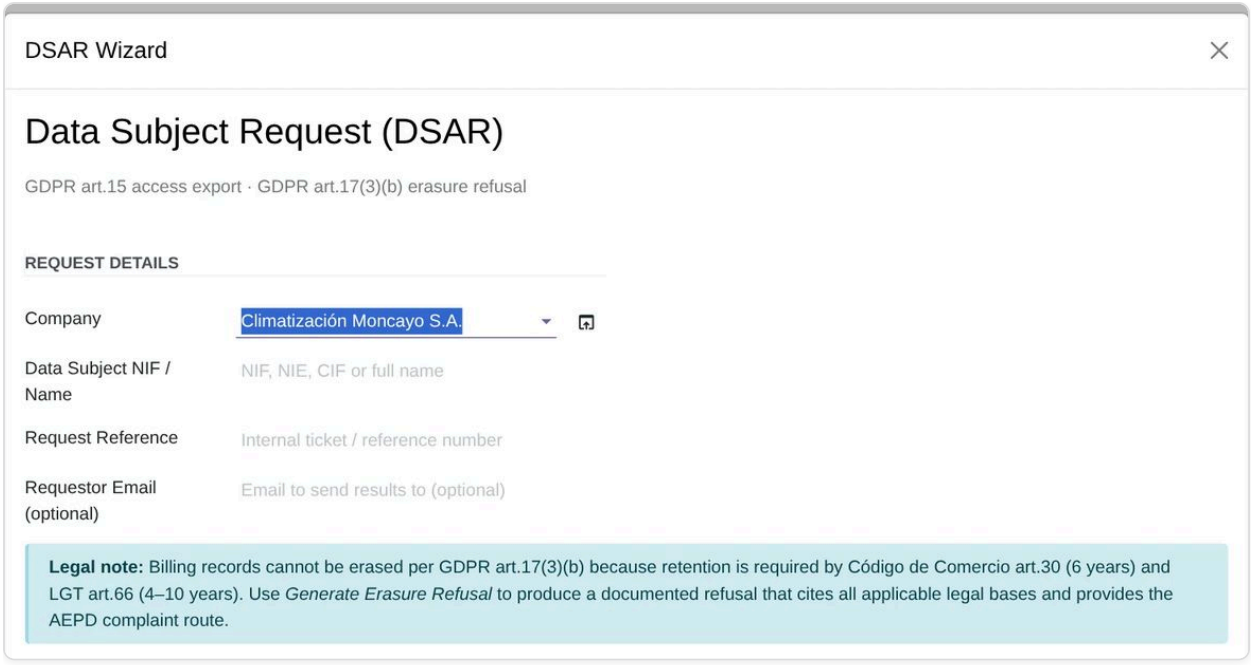


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator eksportu rekordów zgodności.

W kreatorze eksportu wybierasz parametry i klikasz przycisk. W kreatorze wniosków RODO wpisujesz dane osoby, która prosi o dostęp lub usunięcie, i klikasz odpowiedni przycisk. Oba zamykasz przyciskiem **Close**.

Eksport rekordów

Company	Firma, z której eksportujesz. Ustawiana jest aktywna firma.
Date From i Date To	Eksportowany okres. Domyślnie od 1 stycznia bieżącego roku do dziś.
Export Type	**Libro de Registros de Facturación**, **Event Log**, **Chain Integrity Report** lub **Full Evidence Pack (Libro + Eventos + Declaración)**. Domyślnie pierwszy.
Output Format	**PDF**, **XML / JSON** lub **PDF + XML/JSON**. Domyślnie ostatni.
Generate Export	Generuje eksport i zostawia plik w **Result File**, w grupie **Result**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator wniosków RODO.

Wnioski RODO

Data Subject NIF / Name	NIF lub imię i nazwisko osoby. To pole jest wymagane.
Request Reference i **Requestor Email (optional)**	Sygnatura wniosku i e-mail osoby go składającej. Oba pola są opcjonalne.
Generate Access Export (art.15)	Eksportuje dane osobowe tej osoby. Zostawia pliki w grupie **Access Export (art.15)**.
Generate Erasure Refusal (art.17)	Generuje dokument odmowy usunięcia z podstawą prawną. Zostawia go w grupie **Erasure Refusal (art.17(3)(b))**.

1. **Otwórz kreator**
   Wejdź w **Verifactu / SIF › Privacy / GDPR › DSAR Wizard**.

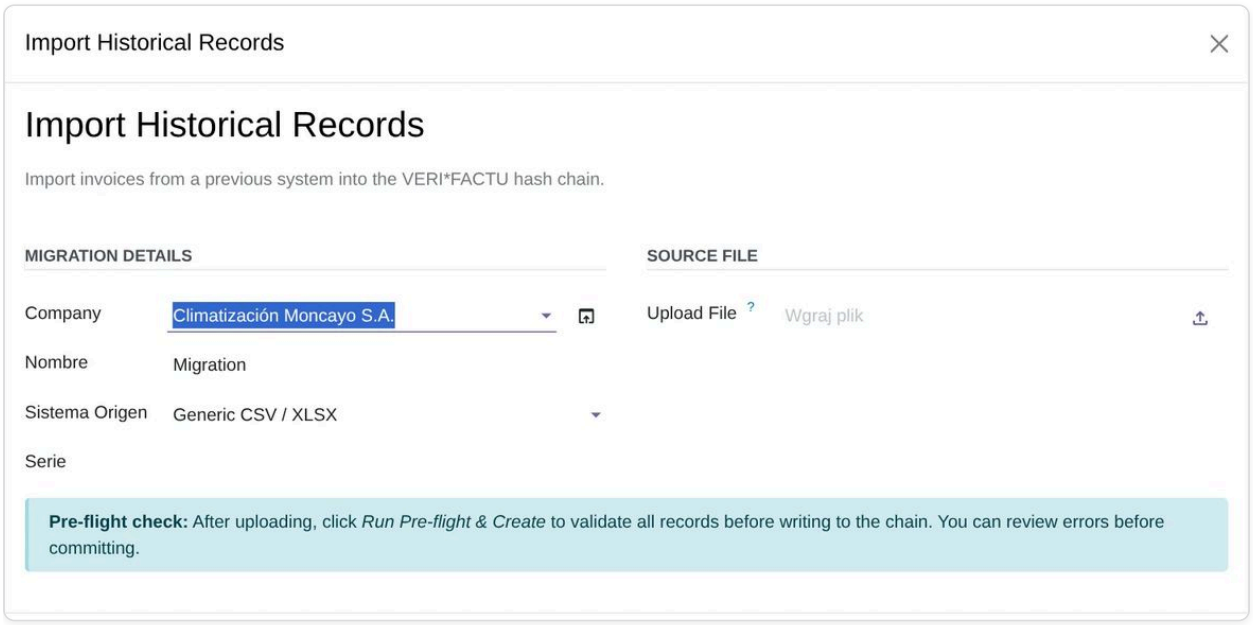
2. **Zidentyfikuj osobę**
   Wpisz jej NIF lub imię i nazwisko w **Data Subject NIF / Name**.

3. **Wygeneruj dokument**
   Kliknij przycisk dostępu lub odmowy usunięcia i pobierz pojawiający się plik.

> Żaden z kreatorów nie zmienia rekordów łańcucha. Wniosek o usunięcie nie kasuje danych: generuje dokument odmowy.

14 Migracja rekordów historycznych

Importuje historyczne faktury z innych systemów fakturowania, by włączyć je do łańcucha rekordów.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator **Import Historical Records**, z firmą, systemem źródłowym, serią i plikiem.

Dane pochodzą z pliku, który wgrywasz w **Verifactu / SIF › Configuration › Import Historical Records**. Tam wybierasz **Company**, **Nombre** migracji, **Sistema Origen** i **Serie** i klikasz **Run Pre-flight & Create**. Powstaje rekord, który możesz potem otworzyć w **Verifactu / SIF › Configuration › Migration Runs**.

Jako system źródłowy możesz wybrać **Holded**, **Sage 50**, **Sage 200**, **Sage Despachos**, **A3 ASESOR / a3ERP**, **Contasol**, **FacturaPlus**, **Quipu** lub **Generic CSV / XLSX**.

Przyciski migracji

Run Pre-flight	Czyta plik, waliduje NIF, sprawdza kolejność dat i wskazuje problemy. Widoczny tylko w stanie **Draft**.
Execute Import	Importuje wszystkie wiersze do łańcucha. Widoczny tylko w stanie **Pre-flight check**.
Reset to Draft	Cofa migrację do **Draft**, by ponownie ją skonfigurować. Widoczny w **Pre-flight check** i w **Failed**.

Statusy

Rekord przechodzi przez **Draft**, **Pre-flight check**, **Importing**, **Validating** i **Done**. Jeśli coś się nie uda, trafia do **Failed**.

Kroki

1. **Otwórz kreator**
   Wejdź w **Import Historical Records** i wypełnij dane oraz plik źródłowy.

2. **Kliknij** Run Pre-flight & Create
   Migracja zostaje utworzona i plik zostaje sprawdzony.

3. **Przeczytaj zakładkę** Pre-flight Log
   Tam widzisz, co wykazała kontrola.

4. **Kliknij** Execute Import
   Wiersze zostają zaimportowane, a łańcuch sprawdzony.

> Nie możesz uruchomić importu bez wcześniejszej weryfikacji wstępnej, a dopóki łańcuch jest wstrzymany, nie możesz rozpocząć kolejnej migracji. Uwaga: zaimportowane dane trafiają do łańcucha jako nowe wpisy i w trybie VERI*FACTU są wysyłane do AEAT. Jeśli Twój poprzedni program już zgłosił te faktury w VERI*FACTU, AEAT miałaby je dwukrotnie: napisz do nas, zanim je zaimportujesz.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · VERI*FACTU

15 Co dzieje się automatycznie

Moduł zawiera siedem zadań zaplanowanych, wszystkie aktywne po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
Verifactu: Process Submission Queue	Co minutę	Wysyła do AEAT oczekujące rekordy z kolejki wysyłki, osobno dla każdej firmy.
Verifactu: Nightly Integrity Check	Codziennie	Sprawdza integralność każdego aktywnego łańcucha.
Verifactu: Certificate Expiry Alert	Codziennie	Sprawdza termin ważności certyfikatów i ostrzega, gdy zbliża się wygaśnięcie.
Verifactu: Alert Escalation to In-App Banner	Co 5 minut	Przekształca w powiadomienie w Odoo alerty, których nikt nie potwierdził w ciągu 5 minut.
Verifactu: Clock Drift Check	Co godzinę	Sprawdza, dla każdego aktywnego łańcucha, rozbieżność zegara względem czasu AEAT.
Verifactu: Asesoría Cockpit RAG Refresh	Co 5 minut	Tworzy brakujące łańcuchy i odświeża status panelu kontrolnego doradcy.
Verifactu: Compliance Digest Email	Codziennie	Wysyła podsumowanie zgodności zgodnie ze skonfigurowaną częstotliwością.

Częstotliwości zmienisz w **Zaplanowane akcje**, w ustawieniach technicznych Odoo, przy włączonym trybie deweloperskim.

16 Gdy coś się nie udaje

Poniżej najczęstsze przypadki i miejsca, w których warto szukać przyczyny.

Błąd certyfikatu	Wyświetla «No active certificate for company …», jeśli nie ma aktywnego certyfikatu, oraz «The certificate … of company … has expired», jeśli wygasł. Wgraj ważny. Codzienne zaplanowane zadanie **Verifactu: Certificate Expiry Alert** ostrzega o wygaśnięciu.
Pliku certyfikatu nie da się załadować	Sprawdź hasło: «Invalid PFX or wrong password: …». Jeśli widzisz «The certificate file has no private key or no certificate», plik jest niekompletny.
Przy ponawianiu wysyłki pojawia się błąd uprawnień	Ponowić wysyłkę może tylko użytkownik z grupy **SIF Manager**: «Only a SIF Manager can retry AEAT submissions».
Rekord nie zostaje utworzony	Jeśli łańcuch firmy jest zawieszony z powodu migracji, nie przyjmuje nowych rekordów: «Chain is suspended for migration. Cannot append new records».
Chcesz wiedzieć, co odpowiedziała AEAT	Nieudane wysyłki oraz te, które nie zostały wysłane, znajdziesz w skrzynce błędów. Stamtąd możesz ponowić wybrane lub wszystkie oczekujące wysyłki.

Zadanie **Verifactu: Process Submission Queue** uruchamia się co minutę i ponawia oczekujące wysyłki. Gdy coś się nie uda, moduł wysyła do FlexigoTech Cloud zestawienie błędów na potrzeby monitoringu objętego Twoim planem, nie częściej niż co 15 minut.

17 Wsparcie

Napisz do nas w sprawie instalacji, konfiguracji lub w razie jakichkolwiek pytań. W planie Estándar odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby możemy to omówić na wideorozmowie. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli wystąpił błąd, jego pełną treść.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona modułu z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/integracja-verifactu-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

VERI*FACTU to nazwa systemu hiszpańskiej administracji podatkowej (Agencia Tributaria). FlexigoTech publikuje ten moduł samodzielnie: nie jest to produkt AEAT i AEAT go nie popiera. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).