

Import facturi din sistemul e-Factura

Opțiunea se găsește în Alte module > Unelte EDI > Furnizori > **Import facturi furnizori din E - Fact.**

Poate fi folosită pentru descărcarea facturilor din SPV și importul lor în baza de date sau doar pentru descărcarea acestora din SPV.

I. CONFIGURĂRI

Constante

Se pot seta următoarele constante:

- **Director import facturi intrare din sistemul E-factura** – se va completa calea către directorul în care vor fi descărcate fișierele XML primite în SPV.
- **Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt echivalare articole** – se vor asocia articole generice de tip serviciu, pentru fiecare cotă de TVA.
- **Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt. discount document** – se vor asocia articole generice pentru fiecare cotă de TVA
- **Intrări: validare valoare document = valoare E-factura importată din SPV (ValidValSPV)**, care poate avea următoarele valori: DA, cu blocare / NU / DA, cu atenționare.

Nomenclator parteneri

În nomenclatorul de parteneri, se vor bifa partenerii pentru care se dorește echivalarea articolelor din XML cu articole generice. Pentru o actualizare mai facilă a partenerilor se poate folosi opțiunea Service > Conversie > „Modificare valori parteneri”.

Pentru restul partenerilor, articolele se vor echivala cu articole corespondente din baza de date.

Fisa partener

Denumire: **Client 2**
Data adaugarii: 10.03.2021

Persoana fizica
 Persoana juridica
 Distribuitor
 Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1.Date generale 2.Diverse 3.Detalii Sedii 4.Detalii Contact

BLOCAT ? Motivul

INACTIV ?

GDPR ?

Cod fiscal: RO12345 Principal

ANAF Preluare info ANAF

ANAF VIES

ANAF RTVAI

Registru comert: J8876

Cod extern

Cod intern

Autorizatie speciala/contract

Data expirare autorizatie/contract

Cod statistic BNR

Colet automat la vanzare
 Poprire ANAF
 Aplica TVA la incasare
 Fidelizare
 Excl.promo.aut.fact.com.
 Validare pret oferta
 Iesiri cu comanda
 Aplica SPL
 Excludere din pret
 Pret oferta variabil
 eFact: import cu art.generic

Moneda implicita: Lei

Localitate: BUCUREȘTI SECTORUL 5

II. FUNCȚIONARE

Facturile pot fi descărcate din SPV:

- **Automat** - în acest caz trebuie bifată opțiunea „Încărcare din SPV”.

Descărcarea automată a facturilor se poate face doar pentru maxim 60 de zile. Vor fi preluate în grilă doar facturile din luna de lucru.

Atenție, numărul de zile reprezintă zilele din momentul urcării lor în SPV și nu zilele de la emiterea lor.

- **Manual** – în acest caz trebuie bifată opțiunea „Încărcare din folder”.
- Facturile descărcate manual vor fi încărcate în grila dintr-un folder de lucru (calea este cea din cst. „Director import facturi intrare din sistemul E-factura” > subfolder Nume_prescurtat firma).

Import facturi intrare de pe platforma E-factura

Încărcare din SPV Filtrează pe număr de zile: 60

Încărcare din folder Filtrează pe interval

Carnet NBR Carnet transf
Carnet Intran Dispozitie de livrare

#	IDDescarcare	SerieDoc	INDoc	TipDoc	Data	Valoare	TVA	Partener WME	Furnizor	CodFiscal	Localitate	Adresa	Vezi PDF	Valida	Aviz	Comanda	Selectata
1	4106419667			Factura	01.11.2023	415,98	66,42	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓
2	4107005431			Factura	07.11.2023	499,99	79,63	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓
3	4108064463	ELLFTB		Factura	07.11.2023	1.474,46	235,42	LA FANTANA SRL	LA FANTANA SRL		SECTOR2			✓			✓
4	4108255333			Factura	08.11.2023	33,54	5,36	LEI Discount S.R.L.	LEI Discount S.R.L.		idelea Com. Arcesti Ra JH			✓			✓
5	4108366585			Factura	08.11.2023	1.339,99	213,95	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓
6	4109038340			Factura	10.11.2023	149,00	23,79	LEI Discount S.R.L.	LEI Discount S.R.L.		idelea Com. Arcesti Ra JH			✓			✓
7	4109574898			Factura	13.11.2023	140,97	22,51	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓
8	4109924007			Factura	14.11.2023	266,99	42,63	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓
9	4112190348	ELLFTB		Factura	16.11.2023	87,76	14,01	LA FANTANA SRL	LA FANTANA SRL		SECTOR2			✓			✓
10	4113050914			Factura la aviz	21.11.2023	2.549,99	407,14	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SI		SECTOR6			✓			✓

Articole factura Articol corespondent WME UM Cant Pret Discount %Disc TVA EFact TVA WME Cod la client Obs.line

Monitor PA279CV Articol generic 19% Lei Cant 1 2.142,85 0 0 19 19 Monitor profesional ASUS ProArt PA279CV Z

După alegerea perioadei, se va apăsa „**Start încărcare facturi**”.

În prima grilă sunt aduse datele generale despre facturi (serie și număr document, data, valoare, TVA, furnizor, cod fiscal, localitate, adresa, subunitate și alte informații necesare).

Câmpul „ID descărcare” reprezintă ID-ul din baza de date ANAF. O factură nu va mai fi adusă în grila de facturi dacă este identificat „ID descărcare” în baza de date.

Cu dublu click pe coloana „Vezi PDF” se poate vizualiza factura în format PDF, conform conversiei fișierului XML în PDF, făcute de ANAF.

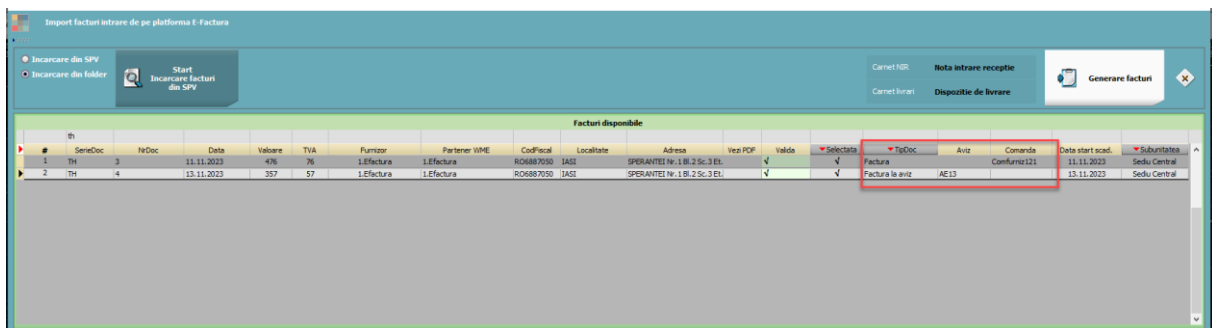
Pe coloana „TipDoc” se poate alege tipul documentului importat: factură sau factură la aviz. În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, pe coloana „TipDoc” se va completa automat „Factura la aviz”.

Atenție! Legătura dintre aviz/comandă și factură, va fi făcută de utilizator, după importul facturii, printr-un singur click pe fiecare articol de pe factură (dacă e legată de o comandă furnizor) sau de pe factura la aviz (dacă are legătura cu un aviz de la furnizorul în cauză).

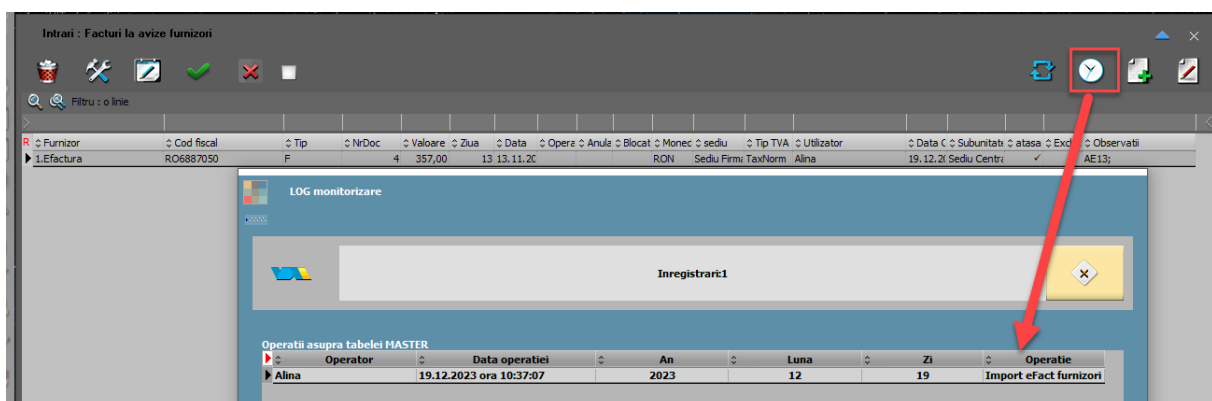
În macheta de import sunt identificate automat facturile care au legătură cu avize sau comenzi.

Pe coloanele „Aviz” și „Comandă” sunt aduse date despre numărul avizului și a comenzii, dacă acestea au fost furnizate în fișierul XML.

Se poate folosi coloana „Selectată” pentru a decide dacă o factură se importă sau nu.



#	SerieDoc	NrDoc	Data	Valoare	TVA	Furnizor	Partener WME	CodFiscal	Localitate	Adresa	Vezi PDF	valida	Selectata	TipDoc	Aviz	Comanda	Data start scad.	Subunitate
1	TH	2	13.11.2023	496	76	L.Efactura	L.Efactura	RO6887050	JAGI	SPERANTEI Nr. 1.B. 2.Sc. 3.Et.	✓	✓	✓	Factura		Comanda223	13.11.2023	Sediu Central
2	TH	4	13.11.2023	357	57	L.Efactura	L.Efactura	RO6887050	JAGI	SPERANTEI Nr. 1.B. 2.Sc. 3.Et.	✓	✓	✓	Factura la aviz	AE13		13.11.2023	Sediu Central

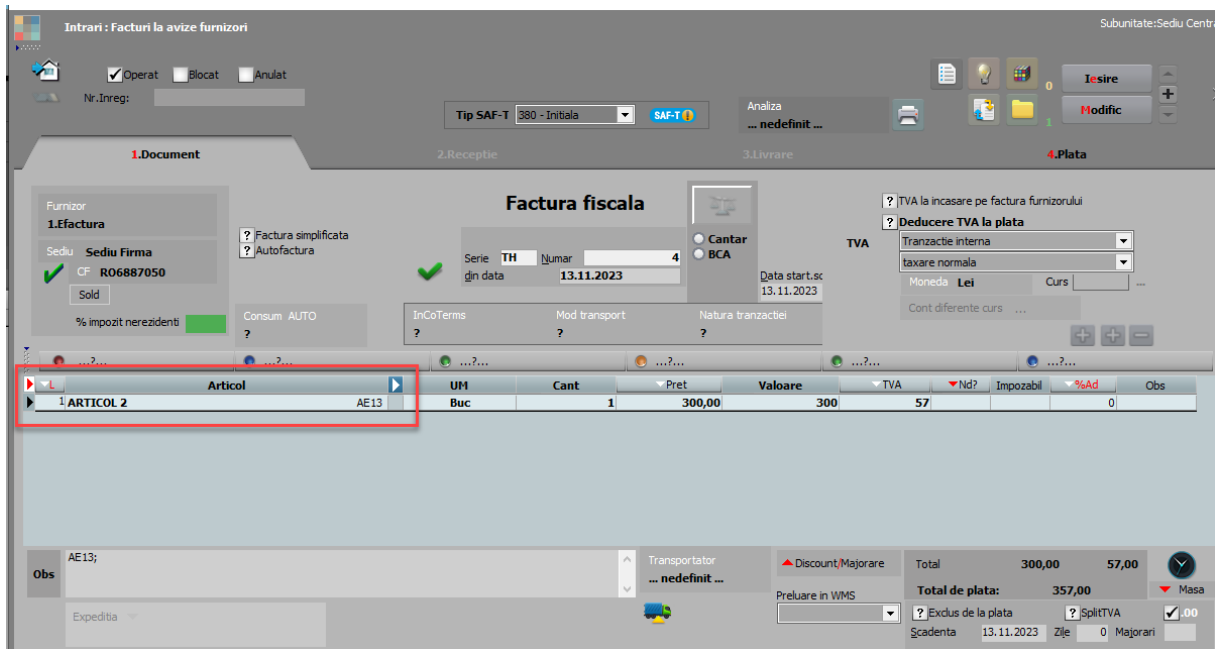
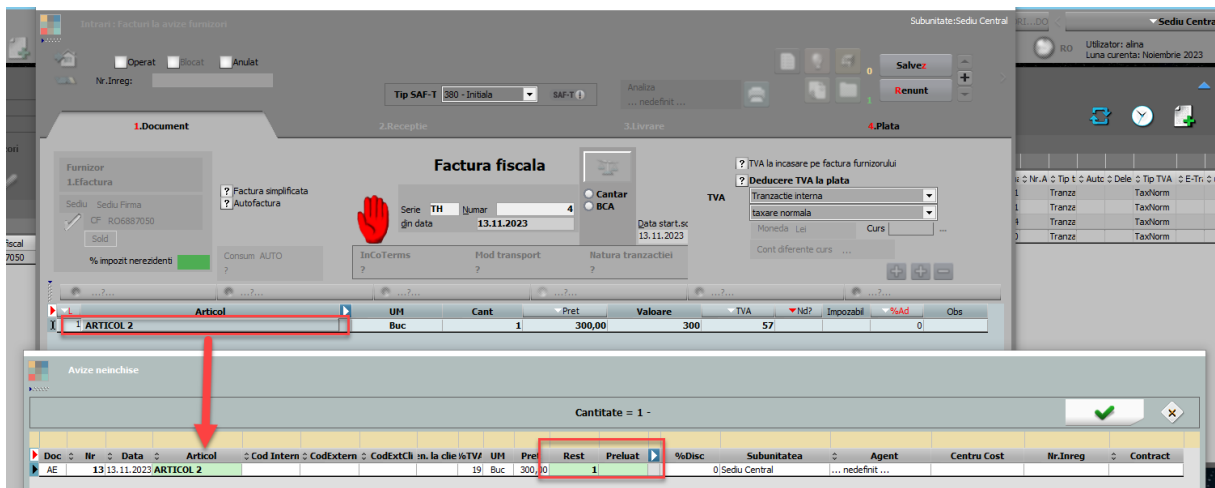


Intrari: Facturi la avize furnizori

LOG monitorizare

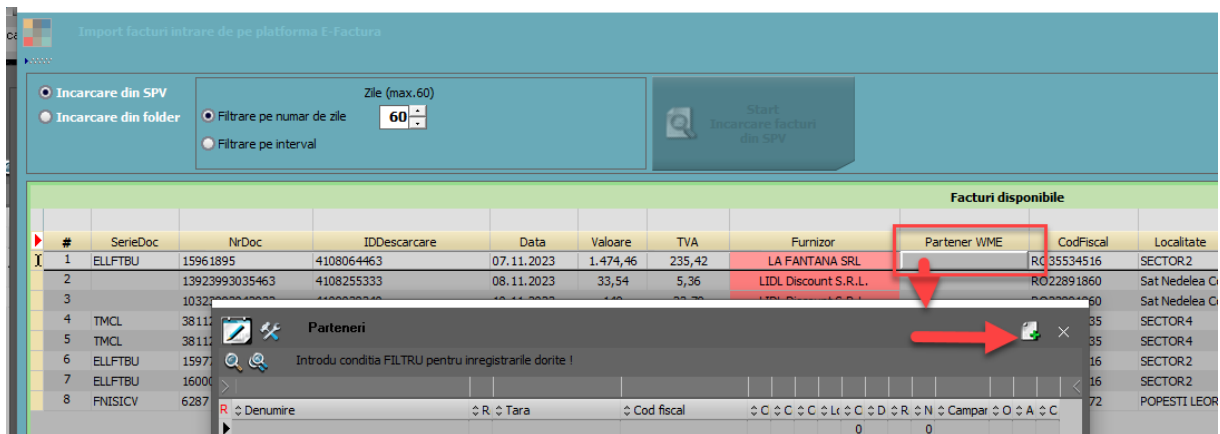
Inregistrari:1

Operator	Data operatiei	An	Luna	Zi	Operatie
Alina	19.12.2023 ora 10:37:07	2023	12	19	Import eFact furnizori

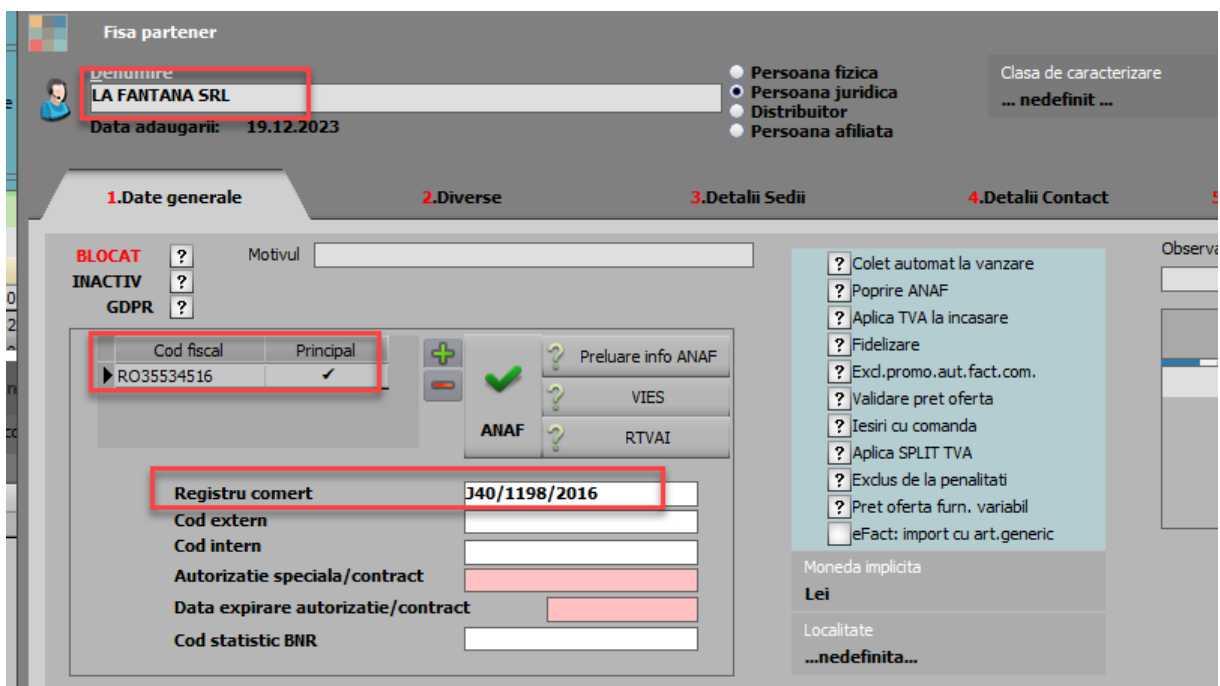


Identificare parteneri

Identificarea partenerilor se face prin **cod fiscal**. Dacă un partener nu există în baza de date, atunci acesta va apărea pe fundal roșu și va trebui adăugat manual, prin click pe coloana „Partener WME”.



Numele, codul fiscal și datele din câmpul „Registru comerț” al partenerului vor fi completate automat în Fișa partener.



Identificare articole

Identificarea și echivalarea articolelor se face în a doua grilă.

Articolele se identifică după „**Denumire la partener**” sau „**Cod extern la part**”. Aceste informații trebuie să fie completate în Fișa articolului > tabul „Alte caracteristici” > „Furnizori/Clienți”. Dacă cel puțin una din aceste valori este identică cu cea furnizată în fișierul XML de către furnizor, atunci se face identificarea articolului.

Dacă articolul nu este identificat automat, atunci se poate crea un articol nou sau echivala cu unul existent (click pe coloana „Articol corespondent WME”).

Dupa echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului > tabul „Alte caracteristici” > „Furnizori/Clienți” și vor fi utilizate la următoarele importuri.

Dacă s-a optat pentru echivalarea cu articole generice, atunci acestea vor fi aduse în grila, în funcție de cota de TVA din XML. În acest caz denumirea articolelor din fișierul XML se va importa ca și observație la nivel de articol în **WME**.

Dacă pentru import E-factura se va lucra cu articole generice, este foarte important ca la nivel de partener să fie pusă bifa „eFact: Import cu art. Generic”.

Deci, opțiunea de import cu articole generice va funcționa doar dacă pe lângă această bifă sunt setate și constantele “Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt echivalare articole (ArtImpEfact)” și dacă este cazul „Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt. discount document (DisclmpEfact)”.

Discountul identificat în XML, la <AllowanceCharge> se importă astfel:

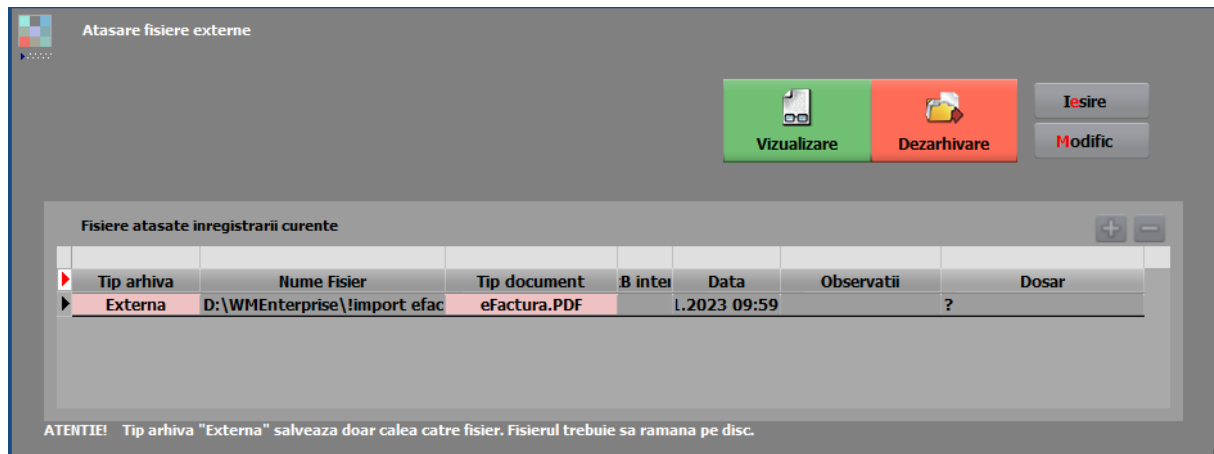
- dacă în XML este definit la nivel de articol, în WME se va importa pe coloana %Ad la nivel de linie document
- dacă în XML este definit la nivel de document atunci în WME se va importa ca linie distinctă pe unul din articolele setate în cadrul constantei „Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt. discount document”, în funcție de cota de TVA



Facturile pentru care s-a reușit identificarea partenerilor și a articolelor vor fi marcate prin culoarea verde pe coloana „Validă”. Ulterior se va apăsa butonul „**Generare facturi**”.

Toate facturile se importă cu **Operat = Nu** urmând să fie verificate și validate de către utilizator.

Pe factura de intrare se va asocia în mod automat, factura convertită în format PDF.



Toate facturile **descărcate** sunt salvate **temporar** într-un director cu numele prescurtat al firmei (în directorul definit în constanta de import).

Ulterior, vor fi mutate într-un subdirector cu numele **NumeAn_NumeLuna** și redenumite în **NumePartener_NumarFactura_Data**. În acest subdirector vom găsi o arhivă *zip* ce conține factura în format XML și fișierul cu semnătura ANAF, precum și un PDF cu conținutul facturii (generat folosind platforma ANAF).

III. VERIFICARE DIFERENȚE e-FACTURA ȘI FACTURI INTRARE ÎN WME

Pentru verificarea în paralel a facturilor introduse manual sau importate (prin alte modalități) în WME și cele importate din SPV a fost creată opțiunea „Verificare diferențe E-Fact și facturi intrare în WME”.

Opțiunea se găsește în Alte module > Unelte EDI > Furnizori > **Verificare diferențe E-Fact și facturi intrare în WME**”

Pentru verificarea diferențelor se va apela opțiunea „Start încărcare facturi din SPV”

Verificare diferențe între F-Factura și WME

Start
Încărcare facturi
din SPV

Carnet HDR Nota intrare recepție
Carnet livrări Dispoziție de livrare

Rezolvă diferențe

Facturi disponibile

#	SerieDoc	NDoc	IDDescWME	IDDescarec	Data	Valoare	Val.WME	TVA	TVAWME	Furnizor	Partener WME	CofFiscal	Localitate	Adresa	est PD	Valida	Selectata	TipDoc	Aviz	Comanda	Data start scad.	Unitati
1	249107449234		4106410667		01.11.2023	415,98	415,98	66,42	66,42	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			08.11.2023	Sediu C
2	249107751893		4107605411		07.11.2023	499,99	499,99	79,83	79,83	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			14.11.2023	Sediu C
3	2491061601800		4108966485		08.11.2023	1.379,99	1.379,99	213,95	213,95	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			11.11.2023	Sediu C
4	249201822486		4105574858		13.11.2023	140,97	140,99	22,51	22,52	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			16.11.2023	Sediu C
5	249108578476		4109924007		14.11.2023	266,99	266,99	42,63	42,63	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			21.11.2023	Sediu C
6	249201961920		4113050914		21.11.2023	2.549,99	2.549,99	407,14	407,14	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			24.11.2023	Sediu C
7	249109267725		4113601433		26.11.2023	426,99	426,99	68,65	68,65	DANTE INTERNATIONAL SA	DANTE INTERNATIONAL RO14399840		SECTOR6	Sos. Vrului, spatiu E47	✓	✓	✓	Factura			03.12.2023	Sediu C

Macheta va aduce facturile importate din SPV, cele care vor trebui importate dar și facturile introduse în **WME** prin alte modalități care sunt sau nu încărcate în SPV.

În exemplu de mai sus, linia 4, se poate observa o factură importată din SPV dar care a fost operată cu diferențe atât pe valoare, cât și pe TVA. Modificarea se poate face manual cu dublu click pe linie pentru a se deschide factura și corecta valorile sau automat prin opțiunea „Rezolvă diferențele”

Facturile care nu au diferențe, nu sunt aduse în această machetă.

IV. Review-uri document

Rev.1.0. 22.12.2023 Documentație inițială

