

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 cota de TVA.
- **Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt. discount document** – se vor asocia articole generice pentru fiecare cota de TVA
- **Intrari: validare valoare document = valoare E-factura importata 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

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Persoana fizica
 Persoana juridica
 Distribuitor
 Persoana afiliata

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

BLOCAT ? Motivul

INACTIV

GDPR ?

Cod fiscal: Principal
 RO12345

Preluare info ANAF

ANAF

VIES

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
 Exclusiuni
 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 „Incarcare 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 „Incarcare 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

Zile (max-60): 60

Start Incarcare facturi

Generare facturi

#	IDdescarcare	SerieDoc	NrDoc	TipDoc	Data	Valoare	TVA	Partener WME	Furnizor	Codfiscal	Localtate	Adresa	Vers PDF	Valda	Ave	Comanda	Selectata
1	4106410667			Factura	01.11.2023	415.58	66.42	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		SECTOR6			✓			✓
2	4107905431			Factura	07.11.2023	499.99	79.83	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		SECTOR6			✓			✓
3	4108064463	ELLFTB		Factura	07.11.2023	1.474.46	235.42	LA FANTANA SRL	LA FANTANA SRL		SECTOR2			✓			✓
4	4108253333			Factura	08.11.2023	33.54	5.36	LIDI Discount S.R.L.	LIDI Discount S.R.L.		ideleia Com. Arcesti Ra J			✓			✓
5	4108366585			Factura	08.11.2023	1.339.99	213.95	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		SECTOR6			✓			✓
6	4109038340			Factura	10.11.2023	149.00	23.79	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		ideleia Com. Arcesti Ra J			✓			✓
7	4109574898			Factura	13.11.2023	140.97	22.51	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		SECTOR6			✓			✓
8	4109924007			Factura	14.11.2023	266.99	42.63	DANTE INTERNATIONAL SA	ANTE INTERNATIONAL SA		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 SA		SECTOR6			✓			✓

#	Articole factura	Articol corespondent WME	UM	Cant.	Pret.	Discount	%Disc	TVA EFact	TVA WME	Cod la client	Obs.lina
1	Monitor PA279CV	Articol generic 19%	Lei	1	2.142,85		0	0	19	19	Monitor profesional ASUS ProArt PA279CV 27

După alegerea perioadei, se va apăsa “**Start incarcare facturi**”.

În prima grila 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 descarcare” reprezintă ID-ul din baza de date ANAF. O factură nu va mai fi adusă în grila de facturi dacă este identificat “ID descarcare” în baza de date.

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

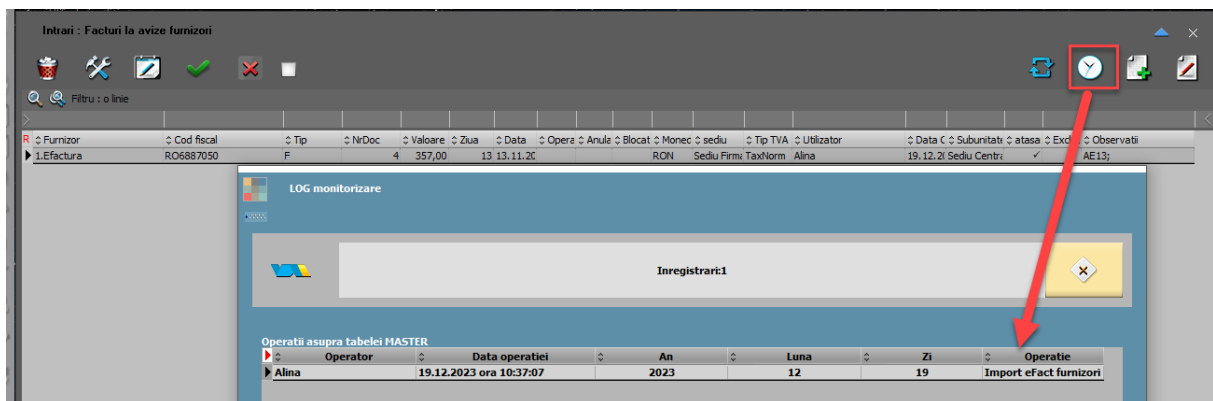
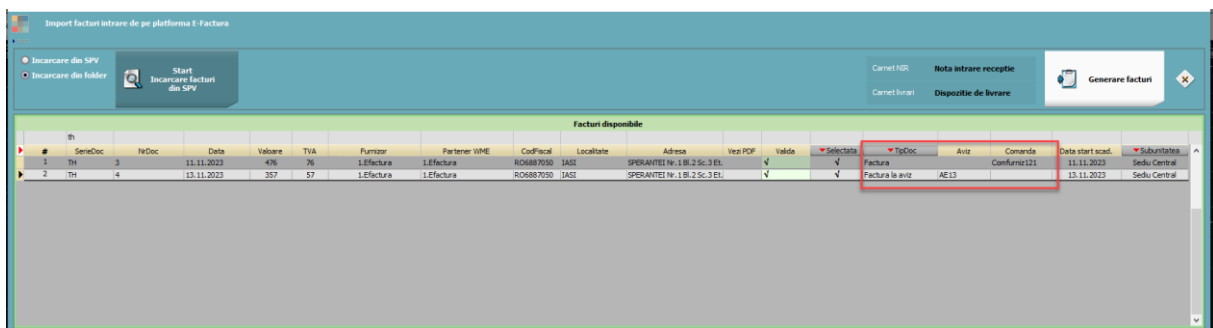
Pe coloana “TipDoc” se poate alege tipul documentului importat: factură sau factură la aviz. În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, pe coloana “TipDoc” se va completa automat “Factura la aviz”.

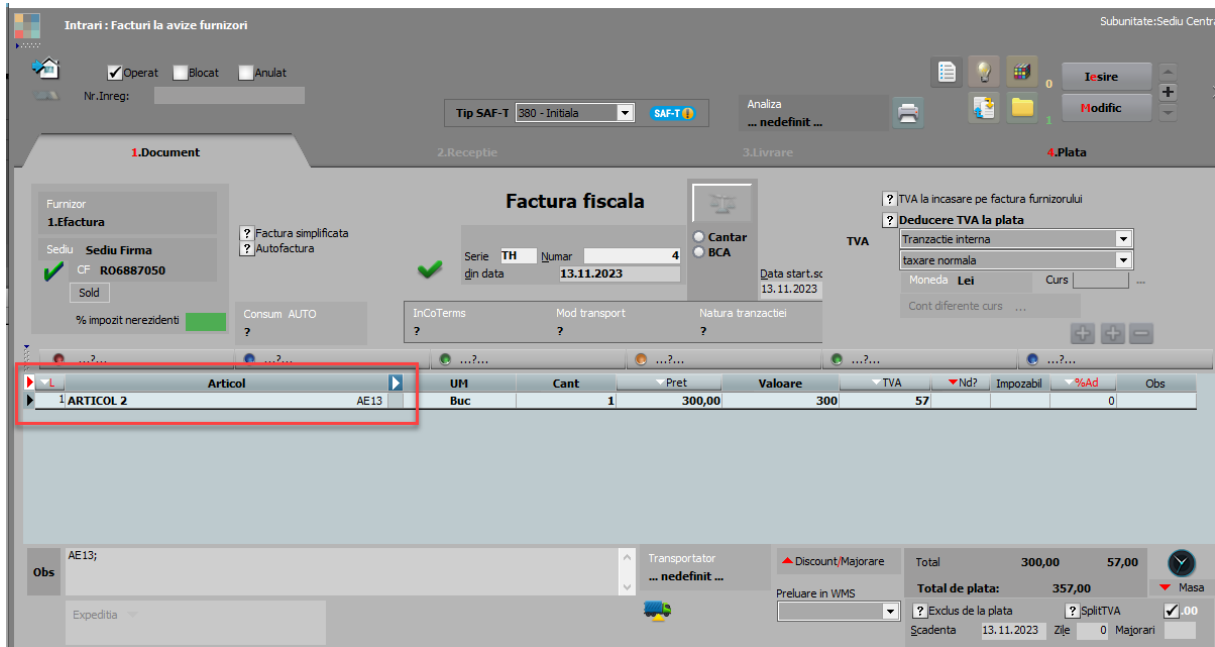
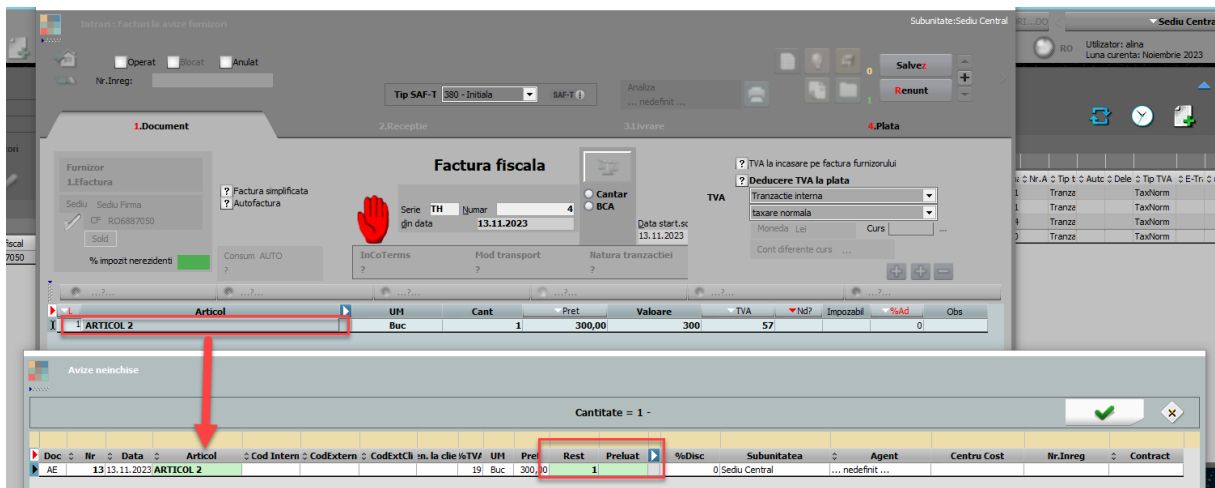
Atentie! Legătura dintre aviz/comanda și factura, va fi făcută de utilizator, după importul facturii, printr-un singur click pe fiecare articol de pe factura (dacă e legată de o comandă furnizor) sau de pe factura la aviz (dacă are legătura cu un aviz de la furnizorul în cauză).

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

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

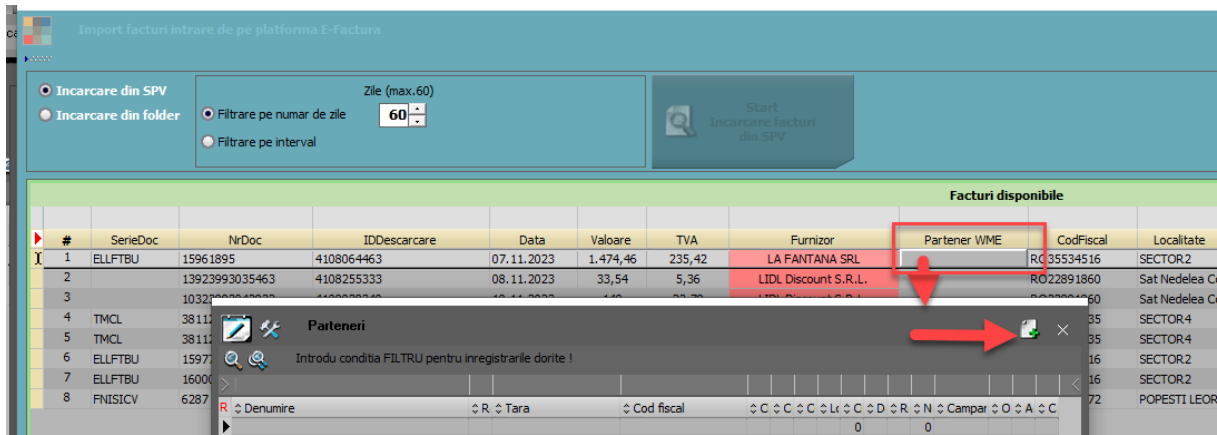
Se poate folosi coloana “Selectata” pentru a decide dacă o factură se importă sau nu.



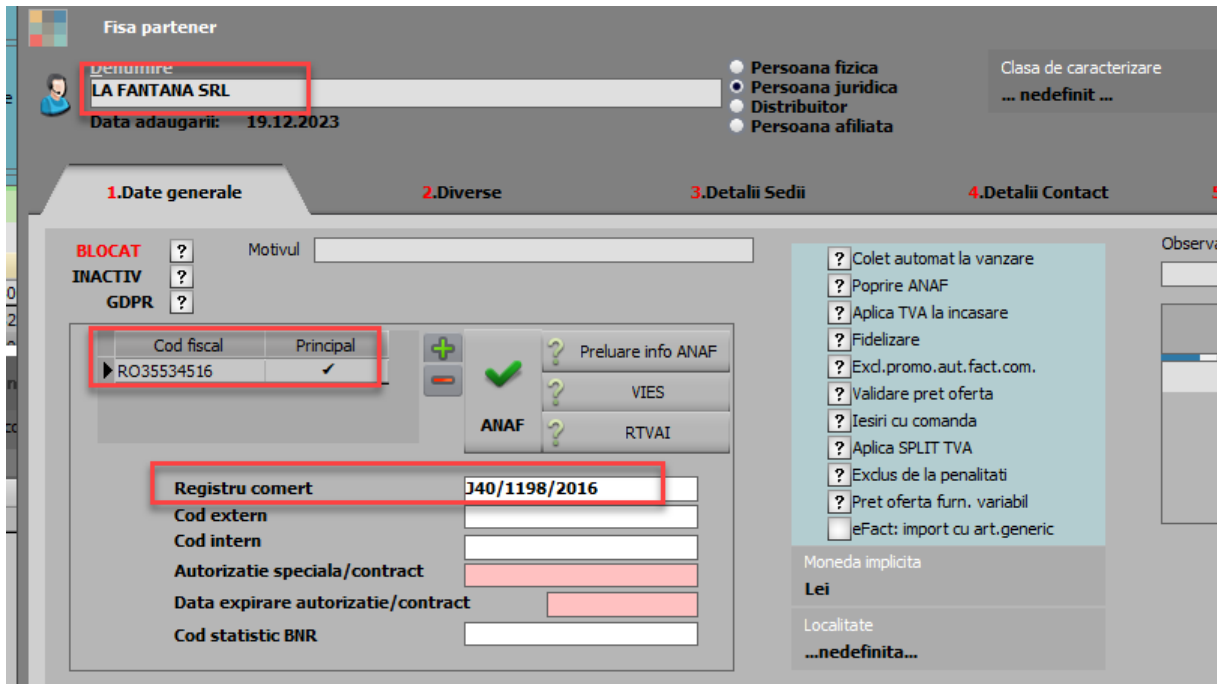


Identificare parteneri

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/Clienti” 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 sa fie pusă bifa “eFact: Import cu art. Generice”.

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 importa astfel:

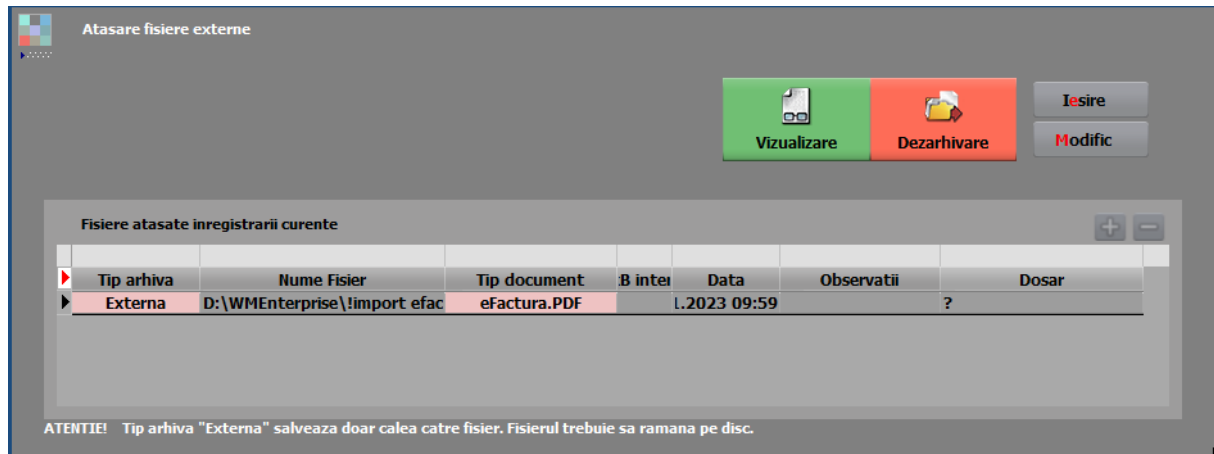
- dacă în XML este definit la nivel de articol, în WME se va importa pe coloana %Ad la nivel de linie document
- dacă în XML este definit la nivel de document atunci în WME se va importa ca linie distincta pe unul din articolele setate în cadrul constantei “Import facturi din sistemul E-factura: articole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

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



Toate facturile se importa cu **Operat = Nu** urmând sa 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 gasi 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 DIFERENTE e-FACTURA SI 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 diferente E-Fact si facturi intrare in WME".

Opțiunea se găsește în Alte module > Unelte EDI > Furnizori > **Verificare diferente E-Fact si facturi intrare in WME**

Pentru verificarea diferențelor se va apela opțiunea "Start Incarcare 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

Rezolva 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		4108410867		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		4107905431		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		4112050914		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		4115601423		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 “Rezolva diferențele”

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

IV. Review-uri document

Rev.1.0. 22.12.2023 Documentație inițială

