

Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura

Opțiunea *Import facturi din format electronic E-FACT* este disponibilă pentru clienții care au achiziționat unul dintre modulele **Server e-Factura** sau **WMEDI**. Poate fi accesată din MENTOR - Intrări - **Import facturi din format electronic E-Fact**, opțiunea fiind folosită pentru descărcarea facturilor din SPV și importul lor în baza de date sau doar pentru descărcarea acestora din SPV.

I. CONFIGURĂRI

Constante

Se vor seta următoarele constante:

- **Director import facturi intrare din sistemul eFactura** – se va completa calea către directorul în care vor fi descărcate fișierele XML primite în SPV.
- **Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt echivalare articole** – se vor asocia articole generice de tip serviciu pentru fiecare cotă de TVA, articole ce se vor asocia automat la import pentru partenerii setați cu această opțiune.
- **Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt. discount document** – se vor asocia articole generice de tip serviciu pentru fiecare cotă de TVA, articole ce se vor asocia automat la import pentru liniile de discount.
- **Validare valoare document = valoare eFactura importată din SPV**, care poate avea valorile: **Da, cu blocare, NU și DA, cu atenționare**, valoarea implicită fiind **DA, cu atenționare**. (nu este încă tratată).

Drept acces import E-Factura

- **Confidențialitate date – Editare categorie de operatori: Diverse - Intrări: Acces import facturi furnizori din XML E-Factura** – se poate acorda sau restricționa accesul operatorilor la macheta de import e-Factura.

Nomenclator parteneri

În nomenclatorul de parteneri, se vor bifa partenerii pentru care se dorește echivalarea articolelor din XML cu articole generice stabilite în constanta *Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt echivalare articole*.

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

Fisa partener

Denumire partener Partener

Persoana fizica Blocat Campanie fidelizare

Institutie publica

Date generale Contact Alte informatii **eFactura / SAF-T** Oferta / contract Editor OP Identificare

Export in eFactura

StandardItemIdentification schemeID 0160 + cod la partener

AccountingSupplierParty.PartyIdentification schemeID 0209 + GLN subunitate

Proiect implicit

Inregistrarea taxelor

Conform constantei

InvoiceLine.Item

InvoiceLine.AllowanceCharge

Customizare eFactura

Export eFactura CUSTOM ?

Declaratia SAFT-T

Prezent pe declaratia SAFT-T

Import eFactura

Import folosind articole generice

Salvez

Renunt

Nomenclator articole

Pentru modul de lucru cu articole generice, trebuie definite articole de tip serviciu pentru fiecare cotă de TVA, atât pentru liniile de intrări de stoc/serviciu cât și pentru liniile de discount. Aceste articole trebuie setate la constantele „**Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt echivalare articole**”, respectiv „**Import facturi din sistemul eFactura: articole generice pt. discount document**”.

II. FUNCȚIONARE

Facturile încărcate în Ro e_Factura de către furnizori sunt vizibile 60 de zile, aceste documente pot fi descărcate și importate prin opțiunea **Import facturi intrare de pe platforma E-Factura**, din MENTOR - Intrări.

Moduri de lucru:

- **Preiau din SPV ultimele 60 de zile:** opțiunea bifată va genera descărcare documentelor din ultimele 60 de zile.
- **Fără preluare date noi de la ANAF:** vor fi afișate documentele care au fost anterior descărcate în directorul de lucru, dar nu au fost asociate sau importate.

Observație:

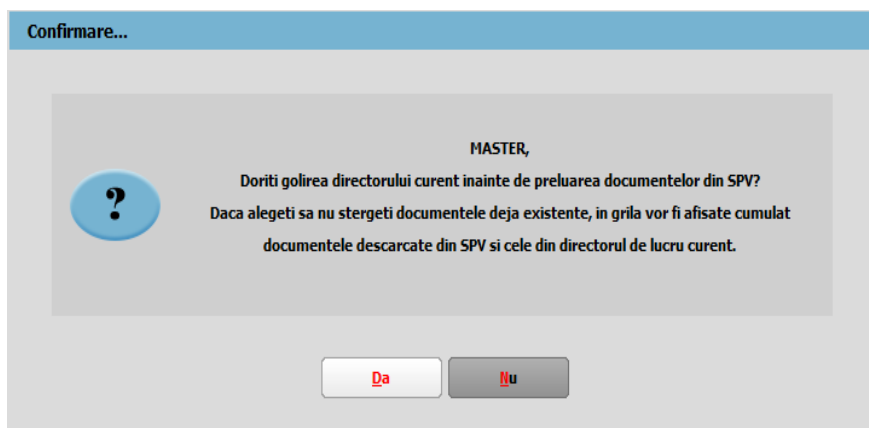
Dacă nu se bifează nicio opțiune la descărcare, pentru importarea documentelor descărcate, se va avea în vedere verificarea ultimei descărcări efectuate de pe serverul ANAF (intervalul afișat este calculat în funcție de ultima interogare până la data sistemului minus o oră) și va fi afișat un mesaj de atenționare cu intervalul pentru care se va face descărcarea.



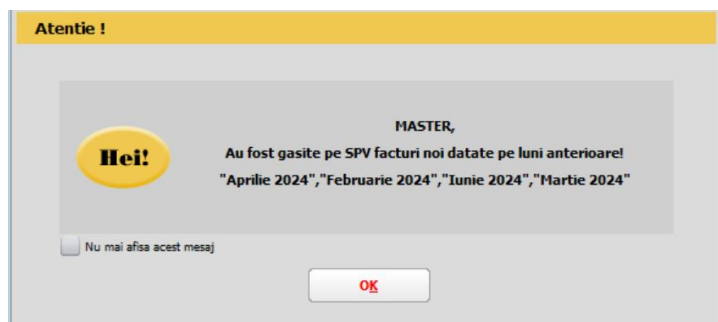
- **Generez PDF-urile la import?:** optiunea bifată când se face descărcarea din SPV, va determina generarea PDF-ului pentru toate documentele descărcate. Dacă este necesară o nouă generare a acestuia se poate folosi butonul **PDF** din macheta de **Import facturi intrare de pe platforma E-Factura**.

Butonul “Start încărcare facturi”

După apăsarea „**Start încărcare facturi**”, se va primi un mesaj de informare legat de gestionarea conținutului directorului unde sunt documentele descărcate anterior, utilizatorul putând alege curățarea directorului de import (directorul setat în constantă) sau păstrarea documentelor descărcate anterior. Prin confirmarea mesajului se va crea în cadrul directorului de lucru, setat în constantă, un alt director cu denumirea SchemaFirma(denumirea prescurtata)_IEF unde se vor găsi toate documentele mutate din directorul de lucru.



Dacă în urma acestei actualizări sunt documente cu data document anterioară lunii de lucru, veți primi mesaj de atenționare de mai jos.



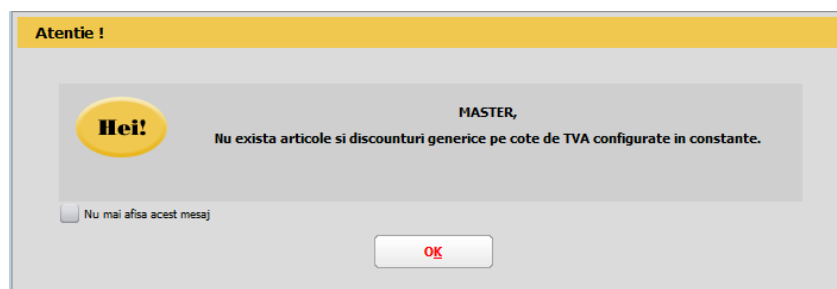
Descărcarea presupune salvarea documentelor în două locații și anume:

- Directorul pentru documentele importate specificat în constantă, la nivel de fiecare user, unde se va crea automat un subdirector de forma **Schema Firma_IEF**. Conținutul acestui director poate fi șters sau nu, în funcție de opțiunea selectată la mesajul afișat la o nouă descărcare. Pentru fiecare document descărcat va exista o arhivă și XML dezarhivat.
- La nivel de **DATA_@IEF_Schema Firma_An_Luna Arhiva** se va descărca XML original și semnătura de autentificare ANAF împreună cu factura în format PDF.

În macheta de import a facturilor se pot verifica documentele în format PDF (coloana PDF), pentru a decide dacă se face sau nu importul pentru fiecare document în parte.

Observație:

- În grila de import se vor afișa doar documentele care nu au fost importate anterior sau care au fost înregistrate manual dar fără ID de descărcare asociat, eventual documente deja importate, dar care au diferențe care trebuie soluționate;
- Dacă nu sunt setate în constante articole generice pentru echivalare articole sau pentru înregistrarea discount-ului, se va primi mesajul de atenționare de mai jos la descărcare. Setarea articolului generic pentru discount este necesară pentru a se înregistra discount-ul de la nivel de document importat pe această linie.

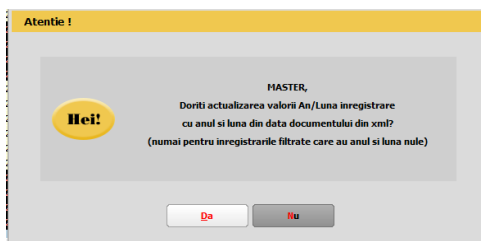


- Vizualizarea coloanelor în grilă este configurabilă – se poate schimba ordinea coloanelor în view prin menținere și mutare în grilă sau se pot afișa coloanele disponibile și neafișate prin apăsarea butonului #.

#1	Articole factura	Articol corespondent WMC	LMSaft	LM	Cant	Pret	Discount	% Disc	TVA Efact	TVA WMC	Cod la Furnizor
	Apasa pentru coloane suplimentare	Art risc ridicat	valoarea monetara	Buc	1	2.854,56	0	0	19	19	

#2	Articole factura	Articol corespondent WMC	Cod la furnizor	Cod extern	Cod intern	Obs.linie
	1 Serviciu distributie cf.ctr	Art risc ridicat		Rr1	Rr	

- Dacă se preiau XML-uri cu data document din luni închise, acestea nu vor avea completată coloana *Luna înregistrare* și vor fi afișate pe fond negru (va fi setată cu „...”). Aceste facturi datate anterior se vor putea importa în luna curentă prin apăsarea butonului **.Inreg** unde se va completa coloana cu *An_Luna* conform data document în urma confirmării mesajului primit.



- Butonul **Filtreaza** va genera filtrarea datelor în grilă după criteriile specificate, click dreapta va permite ștergerea tuturor criteriilor de filtrare puse în grilă. Pot fi făcute filtrări după ID, Partener, număr sau data documente, luna înregistrării identificată în XML.
- Cu dublu click pe câmpul „**PDF**” se generează *NumePartener_NumarFactura_Data.pdf* în @IEF_Schema firma_An_Luna de la nivel de DATA. Documentul poate fi vizualizat și de pe factura importată prin apăsarea săgeții de lângă ID descărcare.

Grila de documente

Identificare parteneri

În prima grilă sunt aduse datele generale despre facturi (serie și număr document, dată, valoare, TVA, furnizor, cod fiscal, localitate, adresă).

Documentele vor fi afișate după descărcare cu bifa de selectare implicită, utilizatorul putând decide deselectarea unui document pentru care nu se dorește importul.

- **ID descărcare:** reprezintă ID-ul documentului alocat pe serverul ANAF. Dacă acest ID este identificat în intrările din **WinMENTOR**, nu va mai fi adusă aceasta linie la import.
- **ID asoc. WMC:** este ID-ul asociat documentului importat pe intrări în **WinMENTOR**.

Pentru documentele înregistrate manual, pentru care nu se face asocierea automat, prin click pe coloana se va deschide view-ul **Facturi fara ID SPV asociat**, se va selecta documentul afișat în view (condițiile avute în vedere pentru afișare: sunt partenerul, data document și valoarea +-1 leu), finalizarea procedurii de asociere se va face prin apăsarea butonului **Rezolva documente**.

Import facturi intrare de pe platforma E-Factura

Preiau din SPV ultimele 60 zile?

Fara preluare date noi de la Anaf

Generez PDF-urile la import?

Start incarcare facturi

Rezolva documente

Facturi disponibile **Filtreaza**

#1	ID	ID asoc. WMC	Cod fiscal	Cod sediu	Furnizor	Doc	Data	Partener WMC	Doc WMC	Data WMC	Valoare	Valoare WMC	TVA	TVA WMC	PDF	Tip doc	L.Inreg	L.OK
1	4377097480						02.08.2024 A											
2	4382471718						05.08.2024 A		1719	02.08.2024	3.164,63	3.164,63	505,28	505,28		Factur	2024_08	✓
3	4382472776						06.08.2024 A				488,34		77,97			Factur	2024_08	✓

Fondul rosu si valorile completate pe campul valoarea TVA WMC si Valoare WMC indica un document inregistrat manual care poate fi asociat

#1	ID	ID asoc. WMC	Cod fiscal	Cod sediu	Furnizor	Doc	Data	Partener WMC	Doc WMC	Data WMC	Valoare	Valoare WMC	TVA	TVA WMC	PDF	Tip doc	L.Inreg	L.OK
1	4377097480						19.02.08.2024											
2	4382471718																	
3	4382472776																	

Facturi fara ID SPV asociat

Doc	Serie/Nr.Doc	Data	Furnizor	Localitate	Valoare	ID SPV Factura	Anulat	Ope
F	194	02.08.2024	IL		3164,63		False	

- **Partener WMC:** 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 WMC”. Numele și codul fiscal al partenerului vor fi completate automat în *Fișa partener*.
- **Vezi PDF:** vizualizare factură în format PDF.
- **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 „Factură la aviz”.

Observatie

Documentele pentru care se vor regăsi înregistrări în baza de date, în funcție de tipul de document (Factura sau Factura la aviz) pe care s-a făcut înregistrarea, la descarcarea documentelor din SPV se va prelua informația corespunzătoare pe TipDoc.

- **L.Inregistrare** (luna în care se înregistrează factura): valoare „...” este afișată pentru documentele cu dată document pe o lună închisă, câmpul va fi completat cu An_Luna pentru documentele din luna curentă.

Observație:

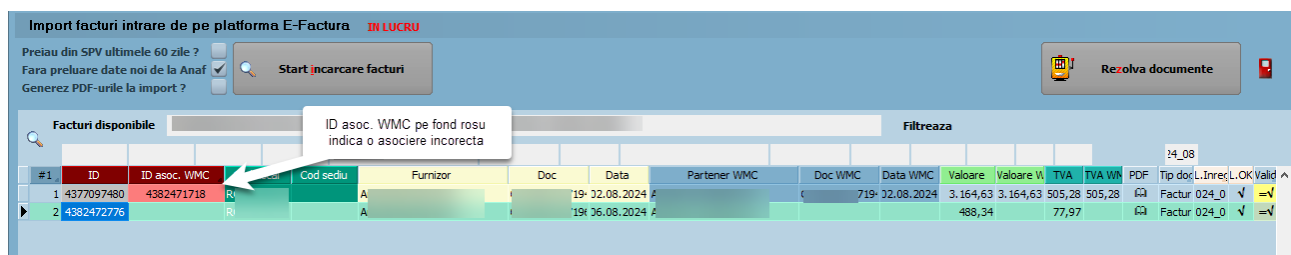
Dacă L.Inreg = Luna lucru, atunci coloana L.OK devine Da.

Dacă Luna lucru este DESCHISA, coloana L.OK = Da și coloana Valida = Da (pe fond verde deschis), atunci se poate importa XML-ul pe o intrare nouă cât și asocia XML-ul pe intrări existente (campul Valida va fi pe fond galben) în **WinMENTOR**.

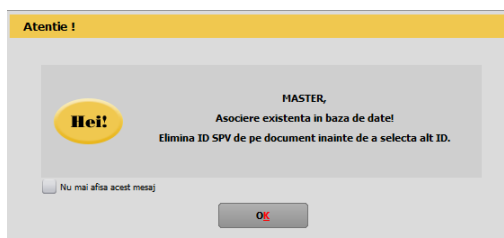
Dacă Luna lucru este INCHISA, coloana L.OK = Da și coloana Valida = Da, atunci se poate doar asocia un XML cu o intrare existentă în **WinMENTOR**.

Atentie!

Pentru situația intervenită în versiunile anterioare, în care avem asocieri greșite a ID Descarcare, pe documente înregistrate manual în baza de date, situații cauzate de numere de documente identice, emise de același partener sau alte situații care nu au permis o identificare și asociere corectă a ID Descarcare din SPV, se vor urma pașii:



- Se va apăsa pe ID asoc.WMC care conține ID-ul greșit și se va afișa mesajul de mai jos, prin confirmare se va deschide factura pe care este asociat gresit ID-ul, se va șterge cu plusul roșu și se va închide documentul respectiv.



- După ștergerea asocierii, imediat după închiderea documentului corectat, este afișat view-ul **Facturi fara ID SPV asociat** cu documentul identificat în baza de date conform criteriilor: data document, partener și valoarea document (se au în vedere diferențele de până la 1 leu), prin selectarea liniei afișate și apăsarea butonului *Rezolvă documente* se va finaliza corecția.

Grila pentru articole

Identificarea și echivalarea denumirii pentru Articol corespondent WMC se poate face în această grilă.

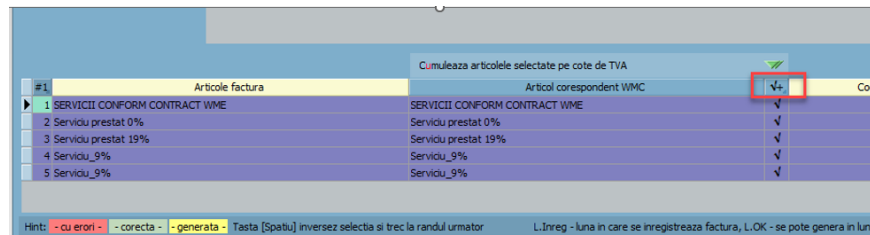
Dacă s-a optat pentru echivalarea cu articole generice, atunci acestea vor fi aduse în grilă, în funcție de cota de TVA din XML. În acest caz, denumirea articolelor din fișierul XML se va importa ca și observație la nivel de articol în WMC.

Se va asocia automat un articol din nomenclator dacă se găsește o corelație pentru cel puțin una dintre valorile „**Denumire la furnizor**” sau „**Cod la furnizor**”. Aceste informații trebuie să fie completate în *Fișa articolului - Alte caracteristici - Oferta/Contract - Informații de la furnizor*. Dacă articolul nu este identificat automat, atunci se poate crea un articol nou sau se poate echivala cu unul existent (click pe coloana „Articol corespondent WMC”).

După echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în *Fișa articolului - Alte caracteristici-Oferta/Contract – Informații de la furnizor* și vor fi utilizate la următoarele importuri.

Cumularea articolelor selectate este utilă dacă se dorește centralizarea articolelor din XML pe cote de TVA și echivalarea lor cu articole din **WinMENTOR**, liniile vor fi astfel cumulate pe un singur articol pe o linie totalizatoare (Cantitate = 1 și Preț = total valoare linii centralizate pe fiecare cotă de TVA).

- Pentru cumularea articolelor pe cote de TVA se va apăsa pe butonul **Cumuleaza articolele selectate pe cote de TVA**, liniile vor fi implicit toate bifate, dacă se dorește excluderea de la cumulare, este necesară debifarea de către utilizator a liniei respective.



- Se va primi un mesaj de confirmare a acțiunii, după confirmarea mesajului liniile vor fi cumulate pe câte o singură linie, pe fiecare cotă de TVA, ca în exemplul mai jos. Pe câmpul **Articol corespunde WMC** este necesară selectarea unui articol de către utilizator.

#1	Articole factura	Articol corespunde WMC	Cod la furnizor	UMSaft	UM	Cant	Pret	Discount %	Disc	TVA Efaci	TVA WMC
1	Centralizat TVA = 19%			bloarea monetar		1	3.633,74	0	0	19	

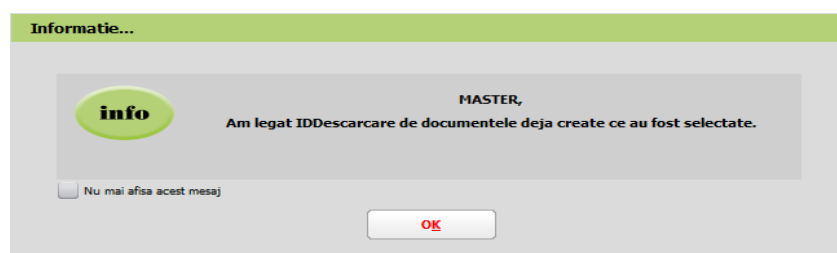
Discount-ul identificat în XML la <AllowanceCharge> se importă astfel:

- dacă în XML este definit la nivel de articol, în **WinMENTOR** se va importa pe coloana d/m la nivel de linie document.
- dacă în XML este definit la nivel de document, atunci în **WinMENTOR** 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.

Importul documentelor în **WinMENTOR** se face prin butonul **Rezolva documente**, caz în care se va primi mesaj de informare despre importul documentelor.

Toate facturile se importă cu **Operat=Nu**, urmând a fi verificate și validate de către utilizator.

Dacă, pentru documentele importate sunt identificate documente deja înregistrate manual, va fi asociat documentului **ID Descărcare** și se va primi mesajul:



Atenție!

Nu se poate face automat legătura dintre aviz și factura la aviz, această setare trebuie făcută de utilizator.

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

Asociere XML-uri pe facturi intrare existente în WinMENTOR

Asocierea se face pe criteriile Cod fiscal identic, Serie+Numar+Data document SPV = Serie+Numar+Data document **WinMENTOR**. La apăsare pe butonul **Rezolva documente** se completează pe factura deja existentă în **WinMENTOR** ID Descărcare.

Analiză documente afișate la import comparativ cu cele existente în WinMENTOR

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

Dacă sunt diferențe, documentele rămân afișate în prima grilă, fiind vizibile strict în luna de care aparține documentul.

Pentru simplificarea analizei datelor se pot folosi opțiunile de filtrare:

- După un anumit interval:
(DataDoc >= 'Data de inceput a intervalului) AND (DataDoc <= 'Data de sfarsit a intervalului')
- După Data = 03.02.2024 sau Data WMC = 03.02.2024 filtrează toate documentele cu această dată pe SPV sau în **WinMENTOR** pentru a ușura analiza unei zile;
- După Furnizor = ABC sau Partener WMC = ABC aduce toate documentele acestui partener existente în SPV sau în **WinMENTOR**.

Review-uri document

Rev. 1.1 13.02.2024 Modificarea grila de import, a fost eliminata posibilitatea de filtrare pentru numar zile descarcare

Rev. 2.1 28.03.2024- Modificari de functionalitate a machetei de Import facturi intrare de pe platforma E-Factura

Rev. 3.0-09.08.2024 Optiuni de Filtrare in grila, asociereaID Descarcare prin view, cumulare articole pe cote de TVA