



PLATPHORMA

10.11.2023

# Modul RO E-Factura

## Prezentare tehnica

## Continut

1. Autorizarea in SPV;
2. Completarea unitatilor de masura si codurilor NC8/CPV in nomenclatorul de articole;
3. Completarea datelor furnizorilor si ale clientiiilor in nomenclatorul de parteneri;
4. Corectarea erorilor;
5. Trimiterea catre ANAF a facturilor;
6. Verificarea raspunsului primit de la ANAF referitor la facturile transmise;

## 1. Autorizarea in SPV;

Pentru a trimiterea facturilor catre ANAF direct din program trebuie facuta o autorizare de catre cineva autorizat care dispune de token. Aceasta autorizare este valabila 90 de zile apoi trebuie repetat procesul.

Se intra in program ca si administrator ( user "postgres" ), apoi se intra in sectiunea "**RDaneel -> e-facturare**"



Start

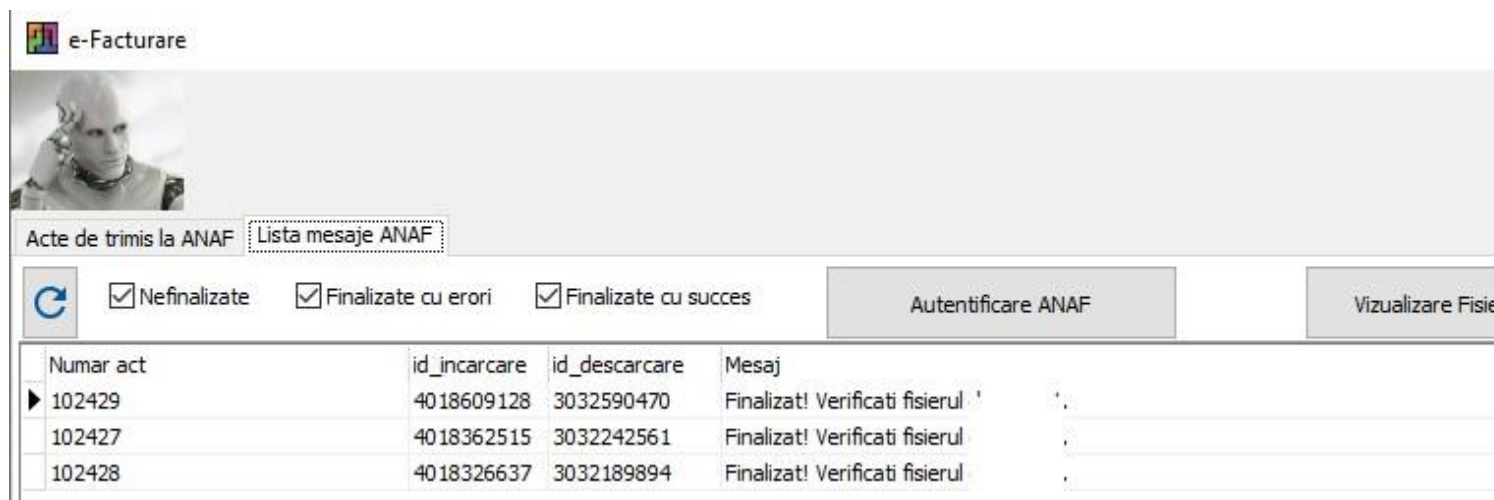
Module de baza Module specifice Administrativ RDaneel - banking RDaneel -> e-Factura

**Buna, numele meu este R.Daneel si sunt un robot asistent ( de acolo vine R-ul )**

O sa iti povestesc despre mine mai tarziu, acum hai sa te ajut sa gestionam impreuna aceasta noua cerinta legislativa !

Apasa oriunde in aceasta zona pentru a trece la treaba

Se alege felia "**Lista mesaje ANAF**" si se apasa "**Autentificare ANAF**" pentru obtinerea certificatului provizoriu necesar trimiterii facturilor direct din program.



e-Facturare

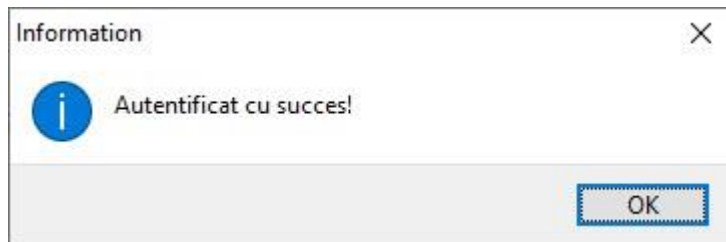
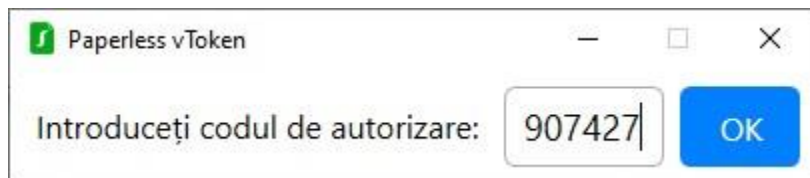
Acte de trimis la ANAF Lista mesaje ANAF

Nefinalizate  Finalizate cu erori  Finalizate cu succes

Autentificare ANAF Vizualizare Fisier

Numar act	id_incarcare	id_descarcare	Mesaj
▶ 102429	4018609128	3032590470	Finalizat! Verificati fisierul
102427	4018362515	3032242561	Finalizat! Verificati fisierul
102428	4018326637	3032189894	Finalizat! Verificati fisierul

Urmeaza procedura de autentificare si intoarcerea certificatului :



## 2. Completarea unitatilor de masura si codurilor NC8/CPV in nomenclatorul de articole;

Pentru a completa datele corect se intra in nomenclatorul de articole pe produsul dorit si se completeaza:

Editare articol

Cod: 811 Nume: NISIP 0/4

Caracteristica:

NT Pret vanzare fara TVA: 0 Pret vanzare cu amanuntul (TTI): 0 Pret maxim: 0  
UM = % pentru articole de tip discount UM referinta: NT Cantitate de referinta: 0 Pret referinta: 0

Clasa tip TVA: [dropdown] Tip contabil: [dropdown] **Articolul nu este stocabil !**

Clasa: [dropdown] Cod bar: 511370 Schimba

Observatie 1: [text] Observatie 2: [text]  
Observatie 3: [text] Observatie 4: [text]

Clasificare arborescenta: [text]

Centru de profit implicit: [text]

Preturi Descriere Coduri firme Manageriale Speciale Proprietati D394 Modul aprov./desfacere POS SAF-T D406 Imagine articol e-Factura

Lucreaza cu lot (descarcare specifica)

Antet lot: [text] Nr. zile valab.: 0

Latime: 0 Lungime: 0 Inaltime: 0 Volum: 0 Calcul

Se calculeaza discount:  Da  Nu

Se vinde la bax:  Nu  Da

Nr. la bax: 0 UM bax: buc Bax per palet: 0 Buc per palet: 0

Nr. in cutie: 0 Gr. neta: [highlighted] Gr. bruta: 1

Se preia in consum auto:  Nu  Da

Comis. ag.: 0

Generare comanda productie cu nota de predare la stoc insuficient

Tip TVA Vanzari facturi emise

- Livrari de bunuri si servicii taxabile ( A )
- Bunuri si servicii pentru care s-a aplicat un regim special conform art. 152 din Codul fiscal ( B )
- Livrari pentru care locul livrării este in afara Romaniei ( C )
- Livrari intracomunitare de bunuri scutite cf. art 143 alin2 lit a si d din codul fiscal ( D )
- Livrari intracomunitare de bunuri scutite cf. art 143 alin2 lit b si c din codul fiscal ( E )
- Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere ( F )
- Livrari scutite cu drept de deducere cf. art. 294 alin. (5) lit. a) și b) ( K )
- Livrari scutite cu drept de deducere cf. art. 294 alin. (5) lit. c) și d) ( L )
- Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere ( G )
- Operatiuni neimpozabile ( H )
- Livrari Intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori ( Q )
- Livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare ( T )
- Prestari Intracomunitare de servicii ( P )

Politici de pret

OK Cancel

Se declara in VIES:  Da  Nu Activ:  Da  Nu

Unitatea de masura cu corespondenta si in declaratia SAF-T 406, codul NC8 si codul CPV. Alegerea tuturor acestor caracteristici este asistata de robotul R.Daneel prin cautarea elastica.

**Editare articol**

Cod: 811    Nume: NISIP 0/4

Caracteristica: \_\_\_\_\_

NT    Pret vanzare fara TVA: 0    Pret vanzare cu amanuntul (TTI): 0    Pret maxim: 0  
 UM = % pentru articole de tip discount    UM referinta: NT    Cantitate de referinta: 0    Pret referinta: 0

Clasa tip TVA: \_\_\_\_\_    Tip contabil: \_\_\_\_\_    **Articolul nu este stocabil !**

Clasa: \_\_\_\_\_    Cod bar: 511370    Schimba

Observatie 1: \_\_\_\_\_    Observatie 2: \_\_\_\_\_  
 Observatie 3: \_\_\_\_\_    Observatie 4: \_\_\_\_\_

Clasificare arborescenta: \_\_\_\_\_

Centru de profit implicit: \_\_\_\_\_

Preturi    Descriere    Coduri firme    Manageriale    Speciale    Proprietati    D394    Modul aprov./desfacere    POS    SAF-T D406    Imagine articol    e-Factura

UM: NT    (dbl click ptr . setare legatura UM Saf-T)

Cod NC8    2505

Cod NC (8 cifre) va fi raportat acolo unde este cerut conform legislatiei romane, in special in cazuri precum:  
 \* tranzactii de import / export  
 \* achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA  
 \* miscarii intracomunitare supuse raportării intrastat.  
 \* achizitii/livrari supuse taxei locale inversate de TVA in functie de codul NC  
 \* tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC.

In cazul in care codul NC nu este aplicabil sau impus în conformitate cu legislatia română, se va completa cu valoarea 0 (zero).

Politici de pret

OK    Cancel

Se declara in VIES    Activ  
 Da     Nu     Da     Nu

**Editare articol**

Cod: 811    Nume: NISIP 0/4

Caracteristica: \_\_\_\_\_

NT    Pret vanzare fara TVA: 0    Pret vanzare cu amanuntul (TTI): 0    Pret maxim: 0  
 UM = % pentru articole de tip discount    UM referinta: NT    Cantitate de referinta: 0    Pret referinta: 0

Clasa tip TVA: \_\_\_\_\_    Tip contabil: \_\_\_\_\_    **Articolul nu este stocabil !**

Clasa: \_\_\_\_\_    Cod bar: 511370    Schimba

Observatie 1: \_\_\_\_\_    Observatie 2: \_\_\_\_\_  
 Observatie 3: \_\_\_\_\_    Observatie 4: \_\_\_\_\_

Clasificare arborescenta: \_\_\_\_\_

Centru de profit implicit: \_\_\_\_\_


Preturi    Descriere    Coduri firme    Manageriale    Speciale    Proprietati    D394    Modul aprov./desfacere    POS    SAF-T D406    Imagine articol    e-Factura


Cod NC8    25059000

Alte nisipuri

Cod CPV    14211000-3

Nisip

 **Haide sa cautam impreuna codul NC8 ! - click aici**  
 Pot sa incerc sa caut in locul tau pentru toate articolele din nomenclator, sau macar pentru cele folosite in ultimele sase luni. Garantat vei economisi mult din timpul tau !

 **Codul CPV este obligatoriu in relatia B2G (bugetari) - click aici**  
 Nomenclatorul are peste 10.000 de inregistrari, iti va lua mult timp fara sa te asist. Mai ales ca nu trebuie sa setezi decat la articolele ce le folosesti in relatia cu statul.

### 3. Completarea datelor furnizorilor si ale clientilor in nomenclatorul de parteneri;

Verificarea si completarea partenerilor se face direct din program si intoarece ultimele date de pe ANAF:

**Informatii partener** X

**Au fost gasite urmatoarele informatii:**

Selectati informatiile pe care doriti sa le importati in baza de date :

**Denumire:** RESURSE SOFT S.R.L.

**Judet:** BRASOV

**Localitate:** BRASOV

**Adresa:** BLD. MUNCII, NR.18, BLE 14, AP.32

**Cod postal:** 500281

**Telefon:** 0744384121

**Reg. comert:** J08/204/2007

**Cod CAEN:** 5829

**Status aplica TVA la incasare** **DA**  
Data de la care aplica sistemul TVA la incasare 2013-01-01  
Data pina la care aplica sistemul TVA la incasare

**Status aplica plata defalcata a TVA** **NU**

**Domiciliul Fiscal:** **Bld. Muncii, 18, Mun. Brasov, BRASOV, Cod postal: 500281**

**Organ fiscal competent:** **Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov**

**Data inregistrare:** **2007-01-25**

**Stare inregistrare societate:** **INREGISTRAT din data 24.01.2007**

**IBAN:** -

**E-Factura:** **NU**

**Data radiere:** -

**Inactiv:** **NU**

**Partener** - □ X

Cod ( prescurtare folosita pentru regasire rapida ) : P10753

Folositi tasta "Sageata Jos" pentru deplasarea rapida la campul urmator !

Tip soc. : SC

**Nume :** RESURSE SOFT S.R.L. SRL

Date

**Cod fiscal :** RO 20766712  Reg.Comert : J08/204/2007 CUI : 20766712 Cod tara ptr D390

CAEN : 5829  Tara : ROMANIA Judet : BRASOV Localitate : BRASOV Cod postal : 500281

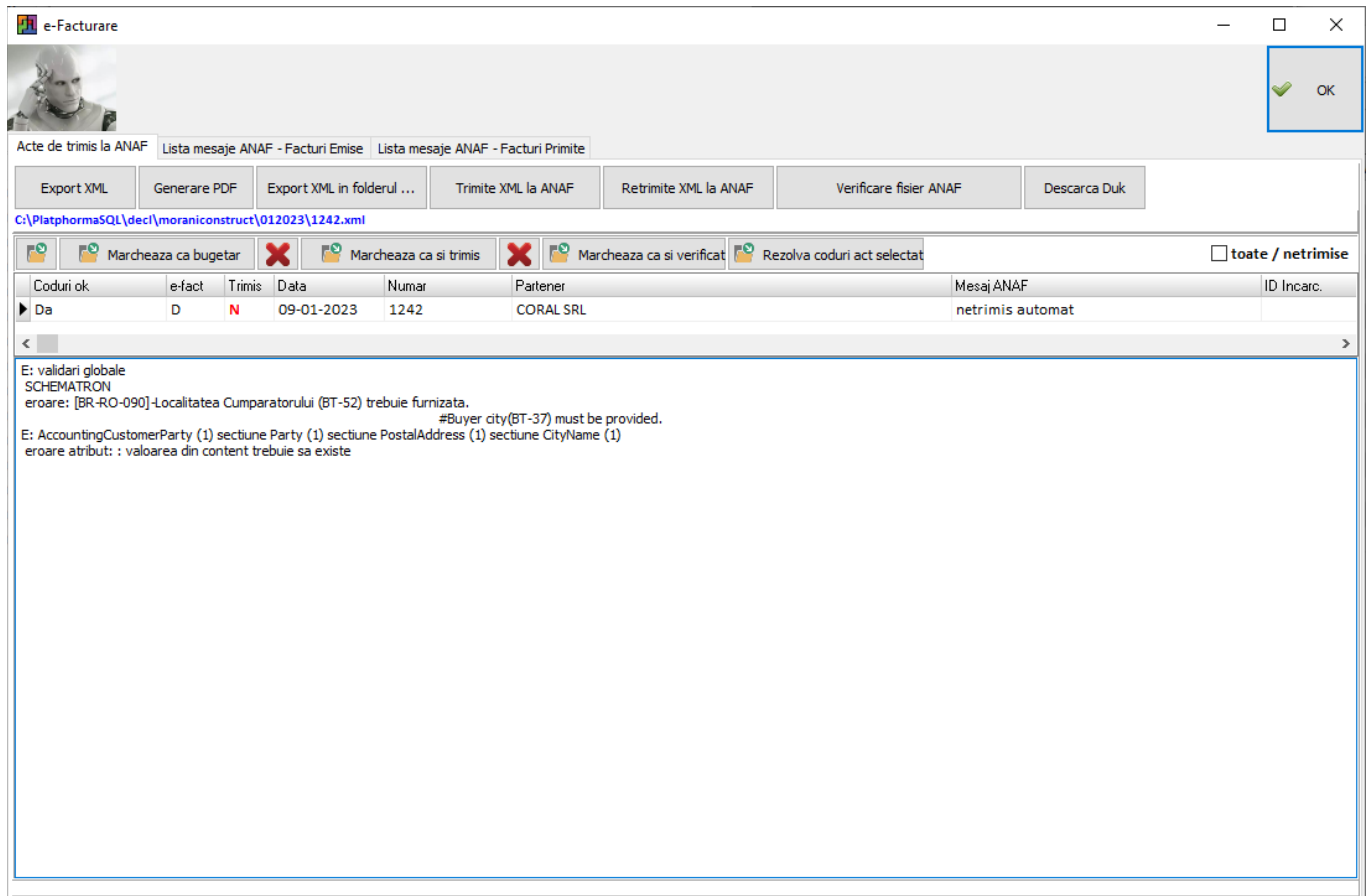
Strada : BLD. MUNCII, NR.18, BLE 14, AP.32

Nr.str. :  Bloc :  Scara :  Ap. :  Sector :  Fax :  Telefon : 0744384121

Web :

## 4. Corectarea erorilor;

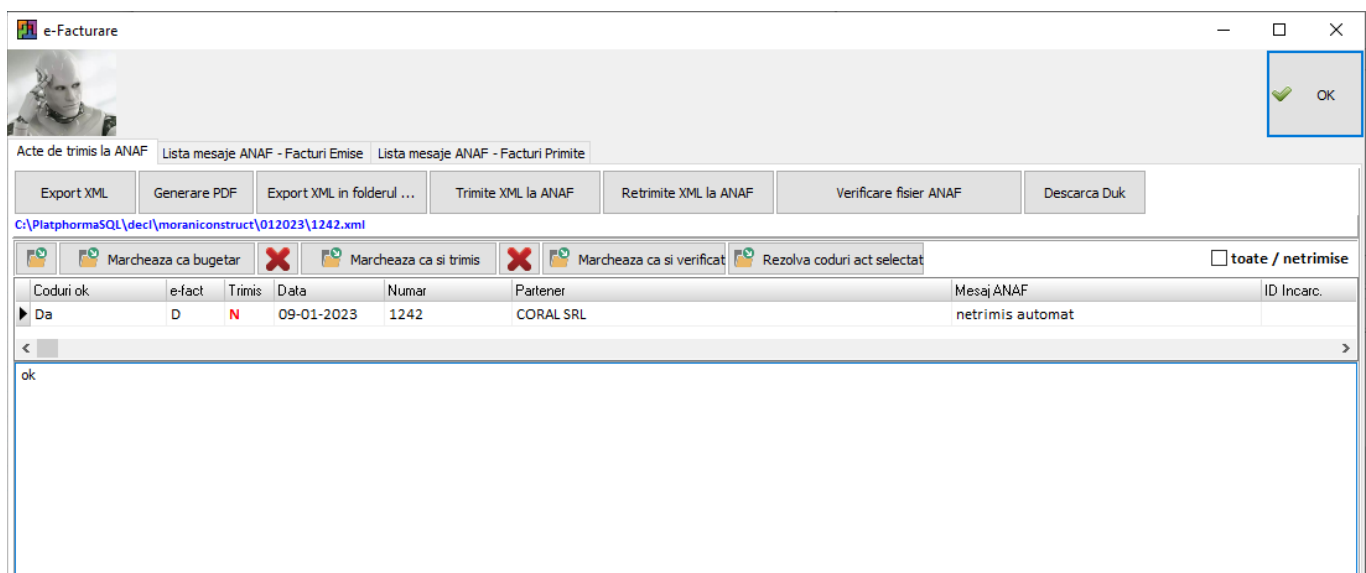
In cazul in care la deschiderea modului programul detecteaza vreo eroare la formatul e-facturii, in partea de jos o sa apara explicit de unde provine aceasta greseala:



The screenshot shows the 'e-Facturare' application window. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Acte de trimis la ANAF', 'Lista mesaje ANAF - Facturi Emise', and 'Lista mesaje ANAF - Facturi Primate'. Below this are several buttons: 'Export XML', 'Generare PDF', 'Export XML in folderul ...', 'Trimite XML la ANAF', 'Retrimite XML la ANAF', 'Verificare fisier ANAF', and 'Descarca Duk'. The main area displays a table with columns: 'Coduri ok', 'e-fact', 'Trimis', 'Data', 'Numar', 'Partener', 'Mesaj ANAF', and 'ID Incarc.'. The table contains one row with the following data: 'Da', 'D', 'N', '09-01-2023', '1242', 'CORAL SRL', 'netrimis automat', and an empty cell. Below the table, there is a text area with the following error messages:

```
E: validari globale  
SCHEMATRON  
eroare: [BR-RO-090]-Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie furnizata.  
#Buyer city(BT-37) must be provided.  
E: AccountingCustomerParty (1) sectiune Party (1) sectiune PostalAddress (1) sectiune CityName (1)  
eroare atribut: : valoarea din content trebuie sa existe
```

In acest caz, se observa ca partenerul carui i-am emis factura nu are precizata Localitatea. Se deschide fereastra de la punctul 3 si se completeaza datele lipsa. O factura corecta o sa fie insotita de mesajul OK:

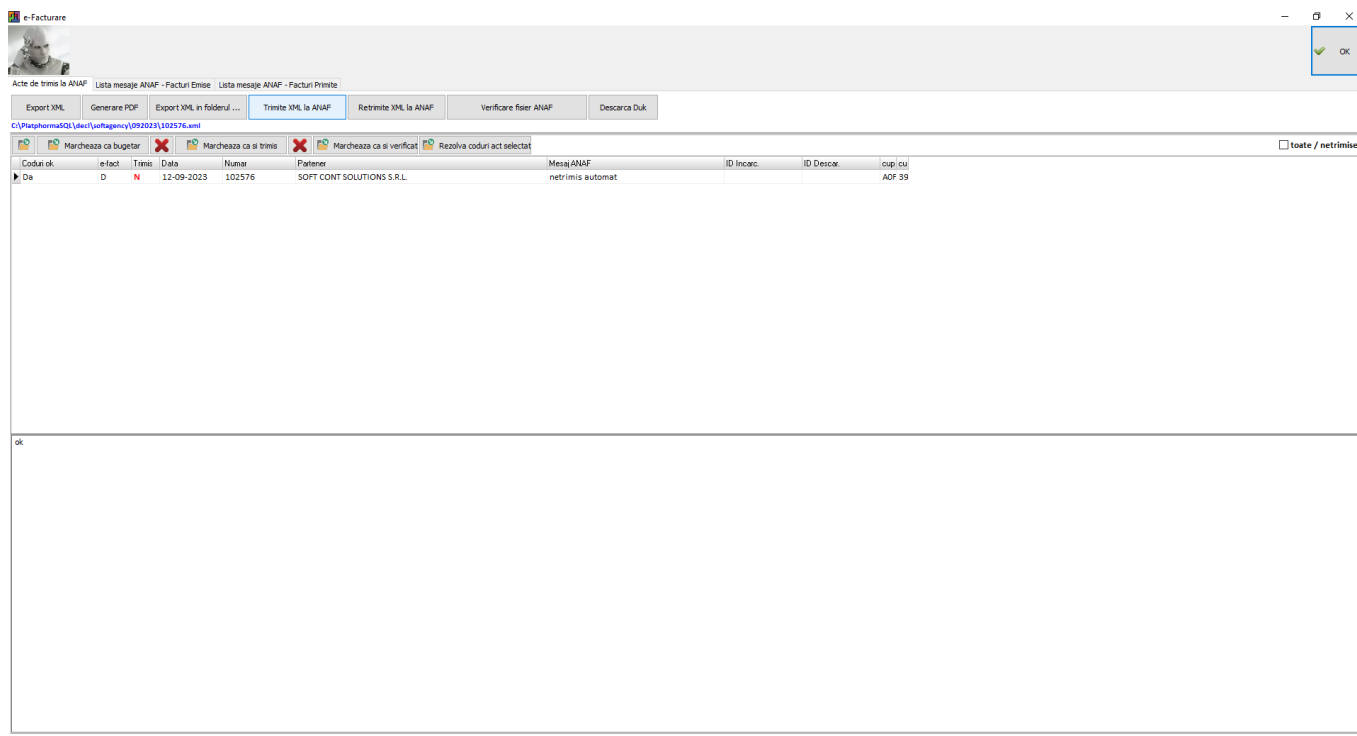


The screenshot shows the 'e-Facturare' application window after the error has been corrected. The interface is identical to the previous screenshot, but the text area now displays the message 'ok'.

## 5. Trimiterea catre ANAF a facturilor;

Putem trimite facturi catre ANAF dupa ce in prealabil am obtinut "Ok"-ul de validare in partea de jos a ecranului apasand butonul "**Trimite XML la ANAF**". Daca fisierul nu este validat sau a fost deja trimis robotul va intoarce mesaje de eroare.

Pentru retrimiteria facturii catre ANAF se va folosi butonul "**Retrimite XML la ANAF**" disponibil doar operatorilor postgres.

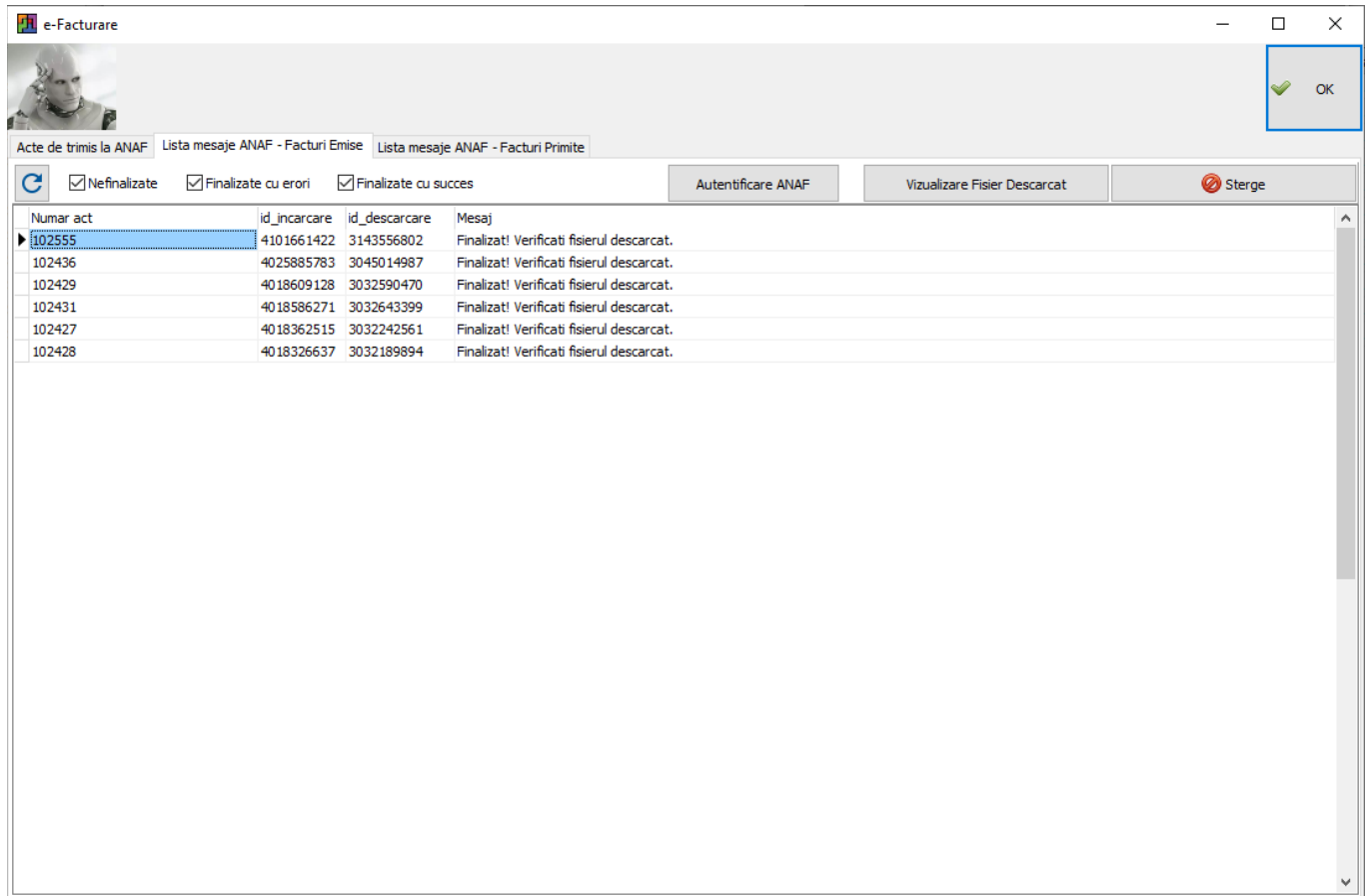


The screenshot displays the 'e-Facturare' application window. The title bar shows 'e-Facturare' and standard window controls. Below the title bar, there are several tabs: 'Acte de trimis la ANAF', 'Lista mesaje ANAF - Facturi Emise', and 'Lista mesaje ANAF - Facturi Primite'. A toolbar contains buttons for 'Export XML', 'Generare PDF', 'Export XML in Folderul ...', 'Trimite XML la ANAF' (highlighted with a blue box), 'Retrimite XML la ANAF', 'Verificare fisier ANAF', and 'Descarca Duk'. Below the toolbar, there is a file path: 'C:\PisapharmaSQL\dev\VerifAgency\092023\102576.xml'. A table with the following columns is visible: 'Cadastru ok', 'In fact', 'Trimis', 'Data', 'Numar', 'Partener', 'Mesaj ANAF', 'ID Incac.', 'ID Descar.', and 'Cup. Icu'. The table contains one row of data: 'D', 'N', '12-09-2023', '102576', 'SOFT CONT SOLUTIONS S.R.L.', 'netrimis automat', and 'ADF 99'. At the bottom left of the window, the text 'ok' is visible.



## 6. Verificarea raspunsului primit de la ANAF referitor la facturile transmise;

Facturile trimise vor avea dupa prelucrarea din SPV id-urile generate. Pentru a fi siguri ca totul este in regula apasam butonul "**Verificare fisier ANAF**" si vedem daca s-au raportat probleme. Daca este bine apasam butonul "**Marcheaza ca si verificat**" si gata.



The screenshot shows the 'e-Facturare' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. Below the title bar, there are three tabs: 'Acte de trimis la ANAF', 'Lista mesaje ANAF - Facturi Emise', and 'Lista mesaje ANAF - Facturi Primate'. The 'Acte de trimis la ANAF' tab is active. Below the tabs, there are three checkboxes: 'Nefinalizate', 'Finalizate cu erori', and 'Finalizate cu succes'. To the right of these checkboxes are three buttons: 'Autentificare ANAF', 'Vizualizare Fisier Descarcat', and 'Sterge'. Below the buttons is a table with the following data:

Numar act	id_incarcare	id_descarcare	Mesaj
▶ 102555	4101661422	3143556802	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.
102436	4025885783	3045014987	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.
102429	4018609128	3032590470	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.
102431	4018586271	3032643399	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.
102427	4018362515	3032242561	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.
102428	4018326637	3032189894	Finalizat! Verificati fisierul descarcat.

Operatorii care emit facturi vor vedea numai factura curenta si trebuie doar sa apese butonul "**Trimite XML la ANAF**". In caz de eroare pot factura mai departe urmand ca cineva autorizat sa rezolve problema ulterior.