

e-Factura (Factura electronică)

Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/ produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B) sau către autoritățile publice (relații B2G) pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Etape de implementare:

- În relația B2G

Începând cu **01.07.2022**, operatorii economici stabiliți în România **sunt obligați în relația B2G să emită facturi electronice** și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

- În relația B2B

Începând cu **01.04.2022**, toți emitenții de facturi din domeniul turistic care încasează **vouchere de vacanță** pe orice tip de suport, **sunt obligați să transmită** în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

Începând cu **01.07.2022**, **operatorii economici sunt obligați să transmită** facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, **pentru produsele cu risc fiscal ridicat**, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura. Până la această dată, trimiterea facturilor este opțională.

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul național RO e-Factura sunt următoarele:

- Legume comestibile și anumite rădăcini și tuberculi;
- Băuturi alcoolice;
- Construcții noi - art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal;
- Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș);
- Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Structura facturii:

<u>Antet</u>		
<u>Comentariu in factura</u>		
<u>Controlul procesului</u>		
<u>Referinta la o factura anterioara</u>		
<u>Vanzator</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Contact</u>	
<u>Cumparator</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Contact</u>	
<u>Beneficiar</u>		
<u>Reprezentant fiscal al vanzatorului</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Codul Fiscal</u>	
<u>Informatii referitoare la livrare</u>	<u>Perioada de facturare</u>	
	<u>Adresa de livrare</u>	
<u>Instructiuni de plata</u>	<u>Virament</u>	
	<u>Informatii privind cardul de plata</u>	
	<u>Debitare directa</u>	
<u>Deduceri la nivelul documentului</u>		
<u>Taxe suplimentare la nivelul documentului</u>		
<u>Totalurile documentului</u>		
<u>Detalierea TVA</u>		
<u>Documente justificative suplimentare</u>		
<u>Linie a facturii</u>	<u>Perioada de facturare a liniei</u>	
	<u>Deduceri la linia facturii</u>	
	<u>Taxe suplimentare la linia facturii</u>	
	<u>Detalii ale pretului</u>	
	<u>Informatii privind TVA a liniei</u>	
	<u>Informatii privind articolul</u>	<u>Atributele articolului</u>

Configurări e-Factura WinMENTOR

1. Vânzător

1.1. Constante:

- **Banca Implicită** – se vor seta Banca și Contul care vor apărea în factura electronică.
- **Adresa E-mail firma curentă** – se va completa cu adresa de corespondență a firmei.
- **Conectarea se face pe mediu...** – se stabilește mediul de trimitere – Testare sau Producție.
- **Serial Number a tokenului pentru conectare SPV** – se va trece seria token-ului
- **Director salvare facturi în format electronic(E-Factura)** – se va trece calea către directorul în care se vor salva facturile în format electronic.
- **Persoana de contact a firmei** – se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal care va avea această calitate.
- **Banca Trezorerie relația B2G(e-factura)** – se va seta contul din trezorerie care va apărea în factura electronică emisă către Instituțiile Publice.

NOU noiembrie 2022:

- **eFactura:Text relevant pe câmpul Header/Note pentru scutire de TVA** – **Denumirea acestei constante a fost modificată în eFactura:Text relevant pe câmpul Header.Note** – textul introdus în constantă va fi dus în xml la câmpul Note în toate situațiile, nemaifiind condiționată de emiterea facturii cu TVA scutit de agențiile de turism sau de facturile fără TVA emise de firmele neplătitoare de TVA, așa cum funcționa anterior.
- **Export observații factură în Header.Note(eFactura)** – setată pe „Da”, va permite exportul observațiilor de la nivel de factură în câmpul Note.
- **Persoana juridică înregistrată în RO-eFactura** – setată pe „Da”, va permite afișarea tuturor facturilor în view-ul e-Factura, având posibilitatea generării xml-ului e-Factura pentru toate documentele.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat către PF(eFactura)** – setată pe valoarea „Da”, oferă posibilitatea utilizatorului de a afișa facturile emise către persoane fizice, dacă se dorește transmiterea acestora.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat intracomunitar(eFactura)** – setată pe valoarea „Da”, oferă posibilitatea utilizatorului de a afișa facturile emise către un partener din spațiul UE, dacă se dorește transmiterea acestora.

NOU decembrie 2022

- **Export denumire articol și cod articol de la client (eFactura)** - cu valoare implicită NU, iar valoarea DA permite utilizatorului transmiterea denumirii și a codului de la client pentru un produs, dacă aceasta informație există în nomenclator.
- **Listare factură la aviz: cumulare articole cu același preț** - setată pe DA, determină transmiterea cumulată a cantităților pentru articolele care au același preț.

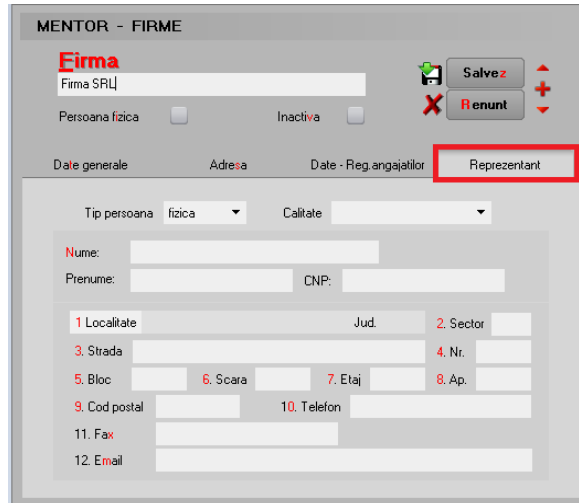
1.2. Configurare Firmă

Se vor completa următoarele câmpuri la nivel de Firmă – Detalii:

- Denumirea firmei;
- Numărul registrului comerțului;
- Codul fiscal;
- Localitatea;
- Județul;
- Adresă;
- Numărul de telefon.

Dacă firma are un reprezentant fiscal, se vor completa pe tab-ul **Reprezentant** următoarele câmpuri:

- Tip persoană;
- Calitate;
- Nume;
- CUI;
- Adresa.



Imaginea 1. Completare date firmă emitentă – Reprezentant

1.3. Configurare persoană de Contact

Persoana care va fi setată la constanta: *Persoana de contact a firmei*, va trebui să aibă completate următoarele câmpuri în fișa de personal (Salarii – Nomenclatoare – Personal angajat):

- Nume;
- Prenume;
- CNP;
- Serie și Număr de CI;
- Domiciliul stabil;
- Telefon;
- Adresă de mail;
- Data angajării în firmă.

Imaginea 2. Completare informații pentru persoana de Contact – Identificare

8	Nume	Prenume	Calitate	Coasig.	Cod numeric	Data nast.	Varsta	Tip handicap	Grad
			Angajat	..?		00.00.0000	2021	nedefinit	nedefinit

Imaginea 3. Completare informații pentru persoana de Contact – Date generale

2. Cumpărător

Elementele obligatorii sunt:

Persoane juridice

- Denumire partener;
- Cod Fiscal;
- Nr. reg. comerțului;
- Adresă: localitate, județ, țară, strada completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă.
- Instituție Publică – se bifează doar dacă este cazul

Persoane fizice

- **Update mai 2022:** CNP – ul este câmp obligatoriu (în cazul facturilor plătite cu voucher).

Dacă nu este completat codul fiscal sau este incorect, după trimiterea facturii la ANAF se va întoarce codul de eroare: „E: validări globale eroare: BR-07. Nu a fost identificat cif-ul cumpărătorului:null”.

- Nume și prenume persoană
- Adresă: localitate, județ, țară, stradă.

The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the following elements:

- Header:** 'Fisa partener' title, 'Denumire partener' field, 'Salvez' and 'Renunt' buttons.
- Identification:** 'Persoana fizica' and 'Instituție publica' checkboxes, 'Blocat', 'Campanie fidelizare', and 'Prezent pe declaratia SAF-T' checkboxes.
- Navigation:** 'Date generale', 'Contact', 'Alte informații', 'Oferta / contract', 'Editor OP', 'Identificare' tabs.
- General Data:** '1 - Cod fiscal (CUI)', '2 - Nr. reg.comertului', '3 - Aplica TVA la incasare', '4 - Aplica SPLIT TVA', 'Persoana afiliata', 'Sediul in localitatea', 'Agent implicit', 'Adresa de E-mail'.
- Table:** A table with columns: Nr, Implicit/TVA, Banca, Sucursala, Localitate, Cont.
- Footer:** 'Clasa de caracterizare', 'Caracterizare contabila', 'Moneda implicita', 'Categ.pret', '5 - Cod extern', '6 - Cod intern', '7 - Autorizatie speciala', '8 - Data adaugarii', '9 - Observatii'.

Imaginea 4. Completare informații pentru Client – Date generale

Imaginea 5. Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

3. Configurare Articol

Elementele obligatorii sunt:

- Denumire;
- Codul unității de măsură internațională – se va folosi unitatea generică pentru SAF-T;

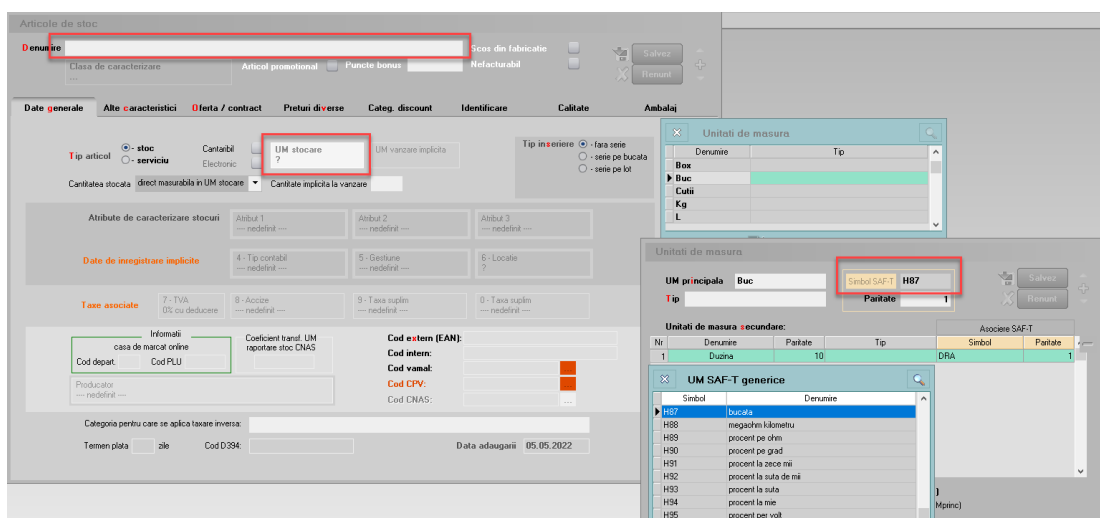
Dacă nu este setată această UM din nomenclator, la generarea E-factura se va primi mesajul:



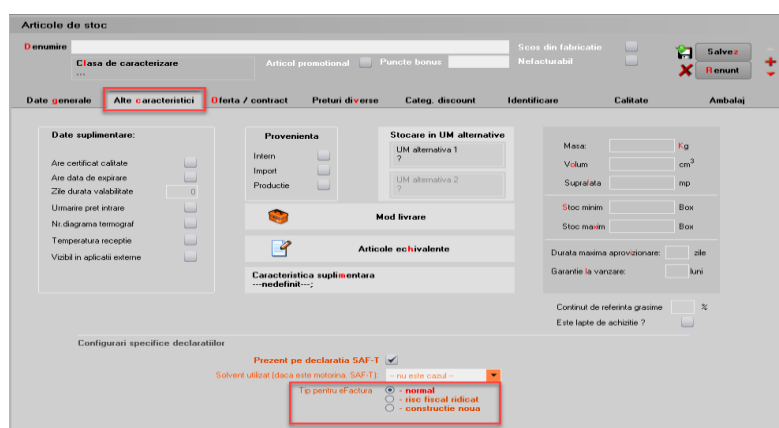
Imaginea 6. Mesaj primit dacă nu este setată UM internațională la articol

Urmat de mesajul de eroare la validare: *F: InvoiceLine (1) sectiune ID (1)eroare: Eroare fatala de parsare: 'org.xml.sax.SAXParseException; systemId: file:///D:/WinMENT/DUK\$.xml; lineNumber: 141; columnNumber: 26; Element or attribute "cbc:0_InvoicedQuantity" do not match QName production: QName::=(NCName:)?NCName.'*

- Tip pentru eFactura (de pe Alte caracteristici) – bifa vine implicit pe normal, însă trebuie setată după specificul fiecărui articol (vezi Imagine 8);
- **Cod Vamal** pentru articolele cu **risc ridicat** ce se află pe factura electronică emisă către client în relația **B2B**;
- **Cod CPV** pentru **toate** articolele de pe factura electronică emisă către client **instituție publică (B2G)**;
- Cod extern (codul este opțional, la validarea facturii nu returnează eroare dacă acest element nu este completat).
- Pentru lucrul în Regim farmacie se va putea completa COD CNAS (această informație ajungând pe standard identification în xml e-factura).



Imaginea 7. Completare unitate de măsură pentru Articol



Imaginea 8. Setare tip articol pentru eFactura

Articole de stoc

Denumire: _____

Clasa de caracterizare: _____

Articol promotional: Puncte bonus: _____

Scos din fabricatie: Nefacturabil:

Salvare: Retinut:

Date generale | Alte caracteristici | Oferta / contract | Preturi diverse | Categ. discount | Identificare | Calitate | Ambalaj

Tip articol: stoc serviciu

Caritabil: Electronic: UM stocare: UM vanzare implicita:

Caritatea stocata: direct manutabil in UM stocare Caritate implicita la vanzare: _____

Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: _____ Atribut 2: _____ Atribut 3: _____

Date de inregistrare implicite: 4. Tip contabil: _____ 5. Gestionare: _____ 6. Locatie: _____

Taxe asociate: 7. TVA (5% cu deductie): _____ 8. Accize: _____ 9. Tasa suplin: _____ 10. Tasa suplin: _____

Informati: casa de marcat online Cod depart: _____ Cod PLU: _____

Coeficient tranzit UM raportare stoc CNAS: _____

Cod extern (EAN): Cod vama: _____ Cod CPV: _____ Cod CNAS: _____

Produsor: _____

Categoria pentru care se aplica taxare inversa: Temen plata: _____ zile Cod D394: _____ Data adaugarii: 05.05.2022

Identificare cod articol

Cauta prefix cod: _____

CodNC

Denumire	Cod
SECTIUNEA I - ANIMALE VIE SI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL	
SECTIUNEA II - PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL	
SECTIUNEA III - GRASIMI SI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALA, VEGETALA SAU MICROBIANA SI PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRASII	
SECTIUNEA IV - PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BOUTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTETI; TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PREGATI	
SECTIUNEA V - LEMNI, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN IMPLETTURI DE FIBRE VEGETALE	
SECTIUNEA VI - PRODUSE MINERALE	
SECTIUNEA VII - PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE	
SECTIUNEA VIII - MATERIALE PLASTICE SI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC SI ARTICOLE DIN CAUCIUC	
SECTIUNEA IX - PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANA SI PRODUSE DIN ACESTEA; ARTICOLE DE CURELARI SI DE SELARIE; ARTICOLE DE CURELARI SI DE SELARIE	
SECTIUNEA X - PASTA DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON RECICLABILE (DESERISI SI MACUL)	
SECTIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE	
SECTIUNEA XII - BUCALAMANTE, OBIECTE DE ACOPIRENT CARULI, UMBRELE DE PLOAZI, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE SI ACCESORII	
SECTIUNEA XIII - ARTICOLE DIN PIATRA, IPSOS, CIMENT, AZBEST, MICA SAU DIN MATERIALE SIMILARE; PRODUSE CERAMICE; STICLA SI ALTE MATERIALE	
SECTIUNEA XIV - PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETIOSAE SAU SEMIPRETIOSAE, METALE PRETIOSAE, METALE PLACATE SAU ALTE METALE	
SECTIUNEA XV - ARME, MUNITIE, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA	
SECTIUNEA XVI - METALE COMUNE SI ARTICOLE DIN METALE COMUNE	

Imaginea 9. Selectare cod vama pentru Articol

Articole de stoc

Denumire: _____

Clasa de caracterizare: _____

Articol promotional: Puncte bonus: _____

Scos din fabricatie: Nefacturabil:

Salvare: Retinut:

Date generale | Alte caracteristici | Oferta / contract | Preturi diverse | Categ. discount | Identificare | Calitate | Ambalaj

Tip articol: stoc serviciu

Caritabil: Electronic: UM stocare: UM vanzare implicita:

Caritatea stocata: direct manutabil in UM stocare Caritate implicita la vanzare: _____

Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: _____ Atribut 2: _____ Atribut 3: _____

Date de inregistrare implicite: 4. Tip contabil: _____ 5. Gestionare: _____ 6. Locatie: _____

Taxe asociate: 7. TVA (5% cu deductie): _____ 8. Accize: _____ 9. Tasa suplin: _____ 10. Tasa suplin: _____

Informati: casa de marcat online Cod depart: _____ Cod PLU: _____

Coeficient tranzit UM raportare stoc CNAS: _____

Cod extern (EAN): Cod vama: _____ Cod CPV: _____ Cod CNAS: _____

Produsor: _____

Categoria pentru care se aplica taxare inversa: Temen plata: _____ zile Cod D394: _____ Data adaugarii: 05.05.2022

Identificare cod articol

Cauta prefix cod: _____

CodCPV

Denumire	Cod
Produse agricole, se ferma, se pescuit, se silvicultura si produse conexe	01000000-1
Produse petroliere, combustibil, electrice si alte surse de energie	26000000-1
Produse de minerit, metale de baza si produse conexe	27000000-1
Alimente, bauturi, tutun si produse conexe	13000000-1
Utilaje agricole	84000000-2
Trasacante, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii	91000000-2
Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauduc	39000000-2
Imprimari si produse conexe	26000000-2
Produse chimice	28000000-2
Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia robilor si a pachetelor software	85000000-2
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat	85000000-2
Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe	85000000-3
Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala	30000000-2
Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport	87000000-2
Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare	91000000-4
Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii	92000000-2

Imaginea 10. Selectare cod CPV pentru Articol

4. Setări generale pentru validare și semnare Factură

Declarația va putea fi generată și validată de pe machetele de leșiri sau leșiri la avize. Semnarea și trimiterea prin SPV se face prin intermediul executabilului WMDECL.exe din *WinMent*. Executabil ce se actualizează automat odată cu install-ul versiunii de **WinMentor**.

4.1. Constante – pentru generarea facturii electronice este necesară setarea următoarelor constante:

- **Conectarea se face pe mediu** – se alege unul din cele două medii de trimitere a Facturii: Testare sau Producție. Dacă se alege mediul de testare, atunci factura va fi validată dar nu va fi luată în considerare de către ANAF;
- **Serial Number a tokenului pentru conectare SPV** – se va completa seria tokenului pentru semnare;
- **Director salvare facturi în format electronic(E-Factura)** – se va seta calea de export a facturii care este un director anterior creat în acest scop;

Pentru exportul unor informații în xml e-Factura trebuie completate în funcție de necesitate constantele:

- **eFactura:Text relevant pe câmpul Header.Note** – informațiile completate vor ajunge în eFactura pe câmpul Note.
- **Export observații factura în Header.Note(eFactura)** – setată pe „Da” va permite exportul observațiilor de la nivel de factură în câmpul Note.
- **Persoana juridică înregistrată în RO-eFactura** – setată pe „Da” va permite afișare tuturor facturilor în view-ul e-Factura, având posibilitatea generării xml-ului e-Factura pentru toate documentele.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat către PF(eFactura)** – valoarea „Da” oferă posibilitatea utilizatorului afișării în view-ul e-Factura și a facturilor emise către persoane fizice, dacă se dorește generarea xml e-Factura și transmiterea acestora în Ro e-Factura.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat intracomunitar(eFactura)** – valoarea „Da” oferă posibilitatea utilizatorului de a afișa în view-ul e-Factura și a facturilor emise către parteneri din spațiul UE, dacă se dorește generarea xml e-Factura și transmiterea acestora în Ro e-Factura.

4.2. Obținerea tokenului ANAF

Pentru a ușura semnarea și trimiterea facturilor în sistemul E-factura, pe lângă modul clasic de a folosi semnatura electronică, ANAF a creat posibilitatea de a folosi un serial number obținut pe baza tokenului de semnătură electronică, care e valabil 3 luni. Acest serial number poate fi obținut atât din **WinMENTOR** cât și din WMEFact, și poate fi folosit ulterior fără a mai avea nevoie de tokenul fizic de semnătură electronică.

Pentru obținerea acestui serial number, trebuie să aveți instalat driverul și softul de semnătură electronică, iar cheia trebuie să se afle fizic în calculator. Se va copia dll-ul aferent sistemului de operare și a versiunii de executabil folosit (32b în cazul **WinMENTOR**), urmând instrucțiunile:

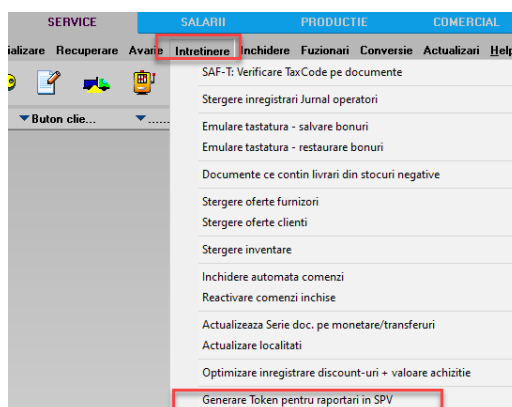
Cazul 1:

Pe un calculator cu Windows 32, dll-ul din directorul „win-x86” se va copia în C:\Windows\System32

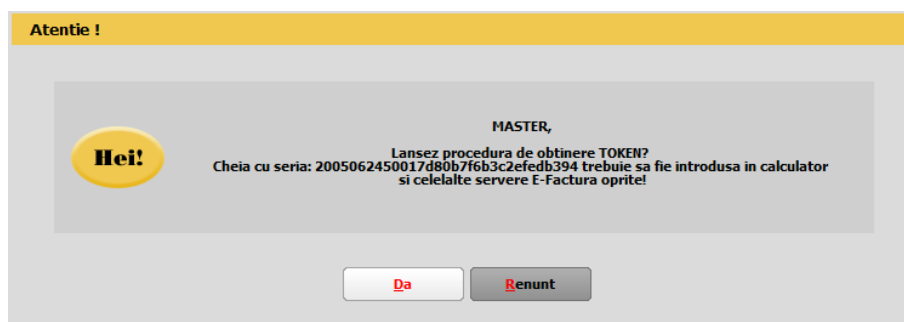
Cazul 2:

Pe un calculator cu Windows 64, dll-ul din directorul „win-x86” se va copia în C:\Windows\SysWOW64

După parcurgerea pașilor de mai sus se va folosi opțiunea *Generare Token pentru raportări în SPV* din Service – Întreținere.

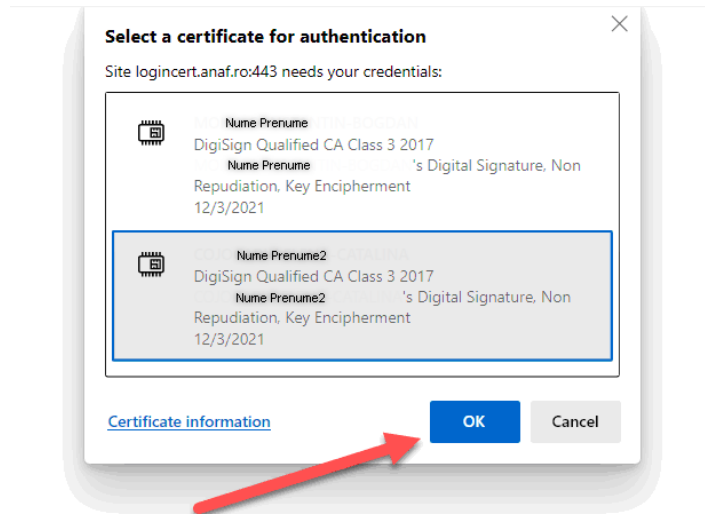


Imaginea 11 . Obținere Token ANAF



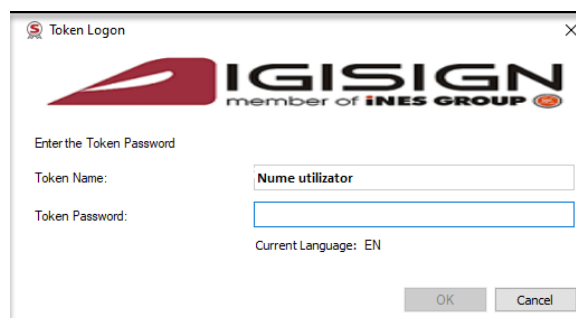
Imaginea 12. Mesaj lansare procedură obținere Token ANAF

Se va selecta certificatul de semnătură electronică și se apasă ok.



Imaginea 13. Alegerea certificatului digital

După confirmarea certificatului ales va apărea caseta pentru introducerea PIN-ului tokenului.



Imaginea 14. Introducere PIN token

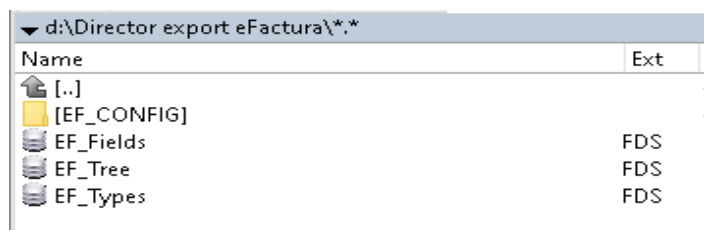
În cazul expirării token-ului ANAF, veți primi un mesaj privind necesitatea reînnoirii acestuia în 7 zile până la data expirării.



Imaginea 15. Mesaj atenționare expirare token ANAF

4.3. Copierea configurărilor pentru Factura electronică

La prima instalare trebuie copiate fișierele de configurări în directorul setat în constanta pentru exportul facturilor. Configurările necesare vor fi disponibile împreună cu documentația în versiunea curentă ca arhivă denumită **DATE_Efact**, care trebuie dezarhivată și apoi copiat conținutul cu forma din imagine.



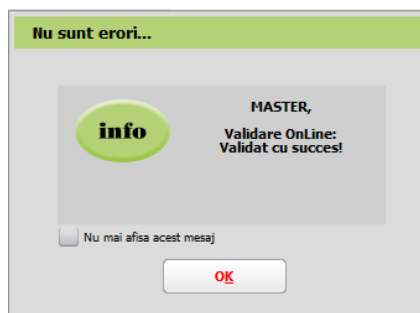
Imagine 16. Director export eFactura

4.4. Validare eFactura

NOU Ianuarie 2023

Începând cu versiunea 23.011/1 aveți posibilitatea validării online a documentelor emise, cu ajutorul funcțiilor API integrate în **WinMENTOR**, nemaifiind necesară descărcarea și actualizarea manuală a DUK-ului integrator.

Când se generează e-Factura veți primi mesajul de mai jos, care va indica că documentul dumneavoastră a fost validat online.



Imagin 17. Mesaj de validare online la e-Factura

Dacă se dorește păstrarea vechiului mod de validare, trebuie să existe la nivel de *WinMent* un fișier de forma **eFact_DUK.txt**.

Pentru validarea facturii electronice în modul vechi, trebuie descărcat separat un validator DUK Integrator de pe adresa <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice> (Validatoare pentru sintaxa UBL (inclusiv CIUS și CII)). După descărcare se va dezarhiva într-un folder specific – duk_integrator, de exemplu, nu oriunde pe disc sau în directorul *WinMENT*. Acest folder cu duk-ul dezarhivat trebuie să se regăsească în directorul *WinMENT*, pentru a funcționa validarea automată la export.

4.5. Setare cale DUK Integrator

În directorul **WinMENT** – în fișierul **Defaults.ini** se vor seta următorii parametri în funcție de căile specifice fiecărui calculator:

```
[DECLARATII]
caleJavaEF=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\
verJava=1.8
caleJarEF=D:\WinMent\duk_integrator\
tipGenerare=v
optValidare=0
caleJar=
caleJava=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\

[SMARTCARD]
SmartCard=aladdin
SelCertificat=0
caleConfig=D:\WinMent\duk_integrator\config
```

Explicare linii:

caleJava= se completează cu calea unde este instalat JAVA – se selectează inclusiv folder-ul bin

verJava=versiunea JAVA

caleJar= se selectează directorul unde a fost salvat folderul **duk_integrator**

tipGenerare=v

optValidare=0

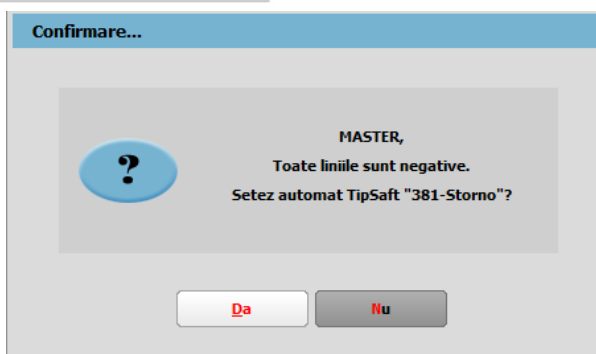
caleConfig=calea către folder-ul config. din folder-ul duk_integrator

4.6. Generare și Validare e-Factura

Elementele necesare pentru generarea Facturii sunt:

- Tip-ul Facturii- Tip SAF-T ce poate lua una din următoarele valori;
 - 380 – Factura inițială;
 - 381 – Factura storno;
 - 384 – Factura corectată;
 - 389 – Autofactură;
 - 751 – Factura platită prin casa de marcat.

NOU!! Pentru facturile cu toate valorile negative veți primi la salvare mesajul de mai jos, care va seta automat Tip SAF-T=381, iar fișierul XML obținut se va valida cu opțiunea FCN din Duk Integrator. (Rev.1.4).



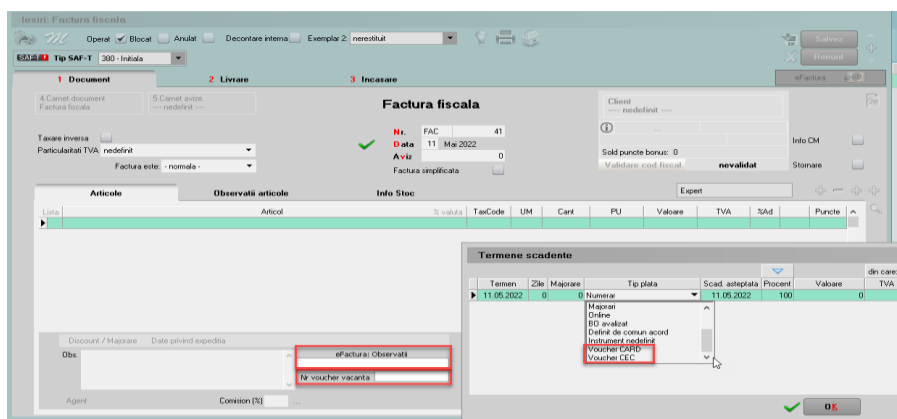
Imagine 18. Mesaj de confirmare pentru setare automată pe Tip SAF-T 381

- Articol/ Articole pentru care este setată unitatea de măsură din nomenclatorul de unități internaționale;
- Tip de plată din **Termene scadente** – câmpul necompletat se va transmite implicit cu tipul de plată numerar.
- **NOU mai 2022**: Pentru evidențierea facturilor plătite cu vouchere de vacanță au fost introduse două tipuri noi de plată: **Voucher CARD** și **Voucher CEC** (pentru tichetele de vacanță).

Pentru aceste moduri de plată trebuie să se completeze în câmpul **Nr. voucher vacanță**: seria tichetului de vacanță sau ultimele 4 până la 6 cifre ale contului principal al cardului.

În câmpul **eFactura Observații** se pot completa alte mențiuni obligatorii a fi înscrise în facturi conform legislației în vigoare, necuprinse în altă parte, inclusiv cele referitoare la cumpărător și/sau la factura în ansamblu.

Informațiile de la Nr. voucher vacanță și eFactura Observații se vor înscrie automat în câmpul de Observații la salvarea facturii.

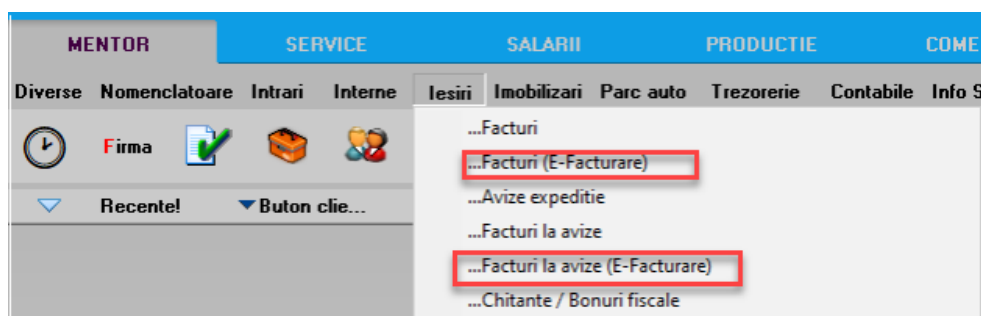


Imaginea 19. Detalii factură încasată cu voucher de vacanță


În meniul de leșiri s-au introdus 2 opțiuni noi: **Facturi (E-Facturare)** și **Facturi la avize (E-Facturare)** pentru vizualizarea și gestionarea facturilor pentru care, conform legii, este obligatorie trimiterea e-Factura: conțin articole cu risc fiscal ridicat sau construcții noi, beneficiarul este o instituție de stat sau au fost achitate cu vouchere de vacanță.

Observații cu privire la documentele aduse în view-ul e-Factura:

- Sunt afișate în primă fază documentele obligatoriu de raportat, conform legislației facturile produse cu risc fiscal ridicat, construcții noi și facturile emise către instituții de stat.
- Pot fi afișate documente emise către persoane fizice, către parteneri din UE sau toate facturile emise, în funcție de constantele setate.
- Dacă se dorește generarea xml-urilor doar pe anumiți parteneri, se poate filtra în view criteriul și astfel vor fi generate xml-urile strict pe acele facturi filtrate.



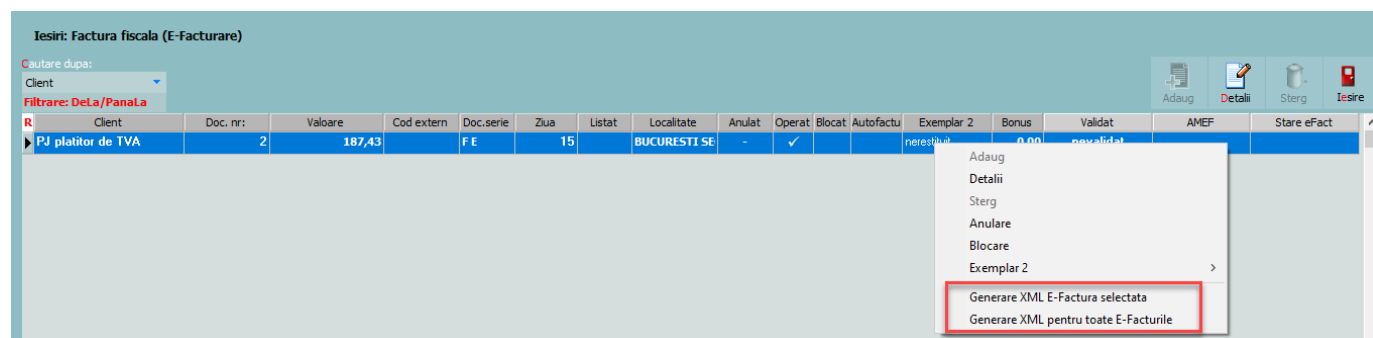
Imaginea 20. View-uri noi pentru trimiterea e-Factura

Generarea Facturii în format XML se face de pe butonul . Exportul xml-ului se va realiza în directorul specificat în constantă, unde se vor crea foldere pentru fiecare firmă cu lunile aferente facturilor. Factura va trece deja prin validator, astfel încât e posibil să vi se afișeze o fereastră cu erori, iar în cazul în care documentul este corect, mesajul *Validat cu succes de DUK Integrator!* sau *Validare OnLine:Validat cu succes!* (în funcție de tipul de validator utilizat care arată faptul că s-a validat fără erori).

Pe view-ul mare de pe Facturi de ieșire(E-Facturare) și Facturi la aviz(E-Facturare) s-au introdus opțiunile la click dreapta pe una dintre facturi – **Generare XML E-factura selectată** care oferă posibilitatea generării xml-ului doar pentru factura respectivă sau **Generare XML pentru toate E-Facturile** care oferă posibilitatea generării automate a xml-urilor pentru toate facturile aduse în acest meniu.

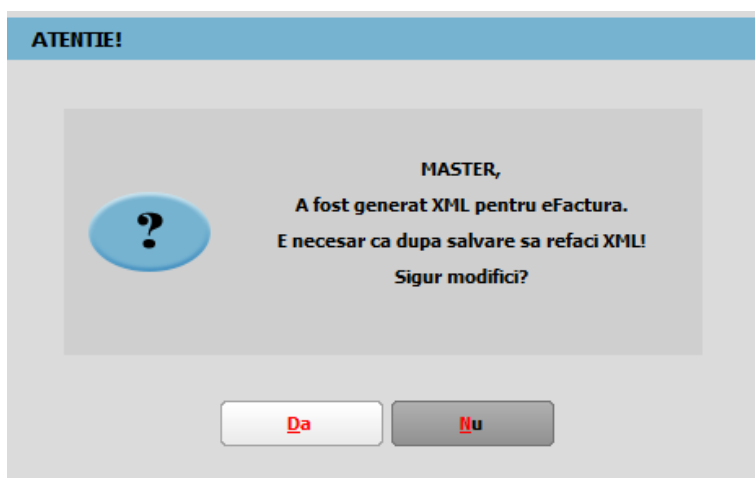
Atenție!

Pentru o bună funcționare a procedurii de generare bulk a xml-urilor pentru E-Factura trebuie să vă asigurați că filtrarea este făcută după partener, ca în imaginea de mai jos:



Imaginea 21. Generare xml E-Factura

Dacă se revine pe o factură pentru care a fost deja generat XML-ul, se va primi mesajul de atenționare de mai jos.



Imaginea 22. Mesaj atenționare pentru existența unui XML generat pe factură

Update Noiembrie!!!

A fost introdusă în view parteneri coloana pentru identificare firmă ca fiind instituție publică.

R	Denumire	Instit. publica	Localitate	Pers. fizica	Cod Extern
▶	Firma noua		23 AUGUST		
	Institutie de stat	✓	BUCURESTI SECTORUL 1		

Imaginea 23. Coloana instituție publică din view-ul de parteneri

În view-ul nomenclator articole a fost introdusă o coloană ce indică tipul articolului: normal, risc fiscal ridicat sau construcție nouă.

R	Denumire	Tip E-Fact
▶	Articol fara UM	risc fiscal ridicat
	Articol nou	normal
	Articol taxare inversa	normal
	Articol valuta	normal
	Articol1	normal
	Articol2	normal
	Avans clienti	normal
	Avans constructie	constructie noua
	Avans furnizori	normal
	Constructii noi	constructie noua

Imaginea 24. Coloana cu tipul articolului precizat în nomenclator

În cazul în care XML-ul facturii a fost generat și ulterior se schimbă valoarea constantelor „E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul” și/sau „Serial Number a tokenului pentru conectare SPV”, XML-ul facturii electronice trebuie generat din nou.

Statusul trimiterii e-factura poate fi verificat în view-ul facturi de ieșire și facturi la aviz de ieșire, și poate avea valorile:

1. „?” pentru facturile pentru care nu a fost generat xml.
2. XML(a fost generat doar XML).
3. În prelucrare (a fost trimis) -avem completat ID încărcare.
4. OK sau Nok (factura are erori și va trebui reintrat pe factură și corectat conform documentului *txt* cu erori la nivel de folder de export, regenerat xml-ul și dat *Start server* pentru a o trimite).
5. Downloaded (factura a fost trimisă și s-a primit un ID de descărcare) - în folderul de export creat pentru fiecare factură în parte se va afla o arhivă cu număr ID Descărcare, în care vom găsi: xml-ul trimis denumit cu ID încărcare și un *txt* cu semnătura de la ANAF.

Facturile emise pe mediul de *testare* vor avea litera **T** în fața statusului, iar pentru documentele emise pe mediul *Producție* va fi afișat doar statusul. Această semnalizare a mediului este importantă pentru a nu rămâne cu facturile trimise doar pe mediul de testare, caz în care facturile nu sunt luate în considerare de ANAF, chiar dacă se obține validare fără erori.

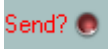
Atenție !!

Facturile trebuie transmise pe mediul de Producție pentru a fi luate în evidența ANAF.

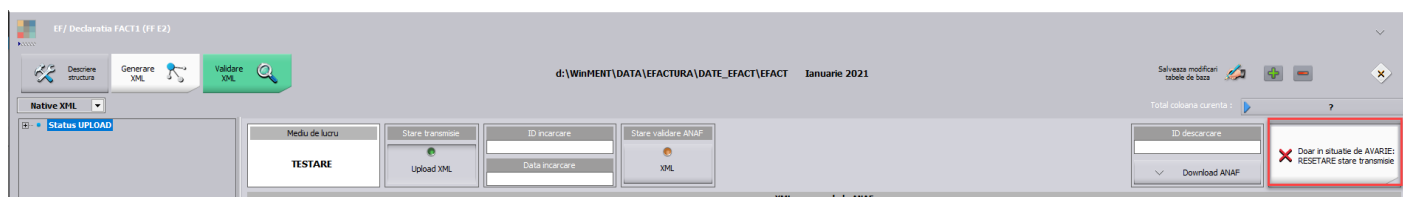
Pentru situația actualizată a trimiterilor, recomandăm închiderea și redeschiderea view-ului.

R	Anulat	Doc. nr.	Client	Zua	Cod extern	Valoare	Doc.serie	Transmis	Localitate	Listat	Operat	Blocat	Autofactu	C.c.	Exemplar 2	Bonus	Validat	AMEF	Stare eFact
1	-			14		2.975,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]in prelucrare	
5	-			15		250,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]in prelucrare	
4	-			10		119,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]in prelucrare	
7	-			10		1.190,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
21	-			20		1.000,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
22	-			20		1.190,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
24	-			15		119,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
25	-			5		1.606,50				✓	✓			nerestituit	0,00	nevalidat	Da	[T]XML	
26	-			15		1.785,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
27	-			15		178,50	FE				✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
28	-			16		178,50					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	
29	-			20		11.900,00					✓			nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML	

Imaginea 25. Vizualizare status trimitere e-factura

La apăsarea butonului  se va deschide interfața de vizualizare și trimitere a XML-ului.

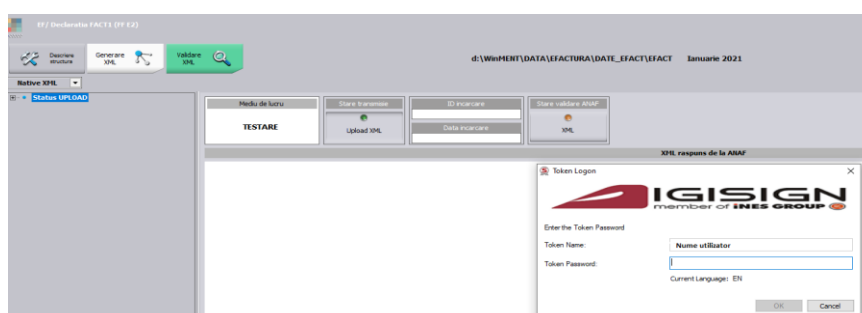
Dacă se fac modificări din această interfață, pe XML-ul generat va fi necesară apăsarea butonului de generare XML pentru ca XML-ul să fie actualizat cu modificările făcute. Fișierul astfel generat, va putea fi validat prin apăsarea butonului „Validare XML”. Dacă nu se fac modificări manuale se omite acest pas.



Imaginea 26. Interfața de vizualizare, generare XML pentru încărcare în SPV și trimitere e-Factura

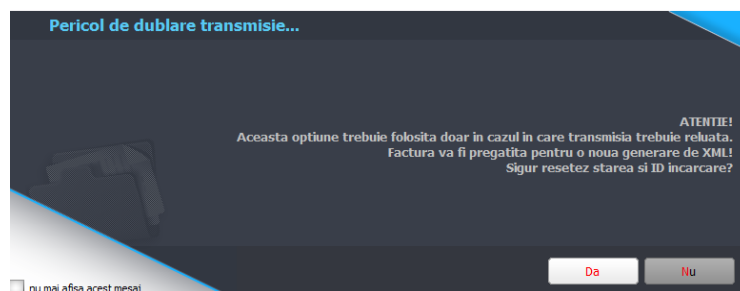
Explicații butoane:

- *Modul de lucru* – setat la nivel de constantă: testare sau producție;
- *Upload XML* – la apăsarea butonului va apărea o casetă unde se va introduce parola token-ului;



Imagine 27. Introducere parolă Token

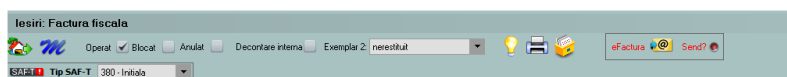
- *Id încărcare/Dată încărcare* – se completează automat cu numărul unic oferit de SPV ;
- *Stare Validare XML* – poate lua una din valorile:
 1. *în prelucrare* – factura este în curs de validare;
 2. *nok* – factura are erori;
 3. *ok* – factura s-a semnat fără erori;
- **NOU iulie 2022** Buton *Resetare stare transmisie* - poate fi utilizat în cazul în care este necesară retrimiterăa unei facturi care s-a încărcat cu date incorecte pe mediul de Producție. Lansarea acestuia va determina ștergerea ID-ului de încărcare și descărcare primit inițial și va fi permisă regenerarea xml-ului pentru această factură.



Imagine 28 Mesaj primit când este lansată procedura de resetare id încărcare și descărcare

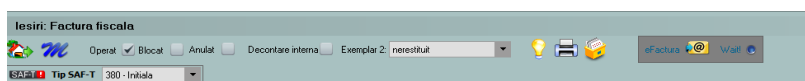
Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



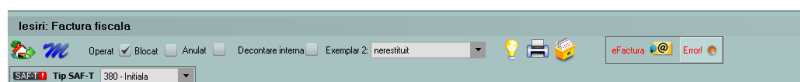
Imagine 29. Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



Imagine 30. Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imagine 31. Declarație depusă cu erori

- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imagine 32. Declarație depusă fără erori

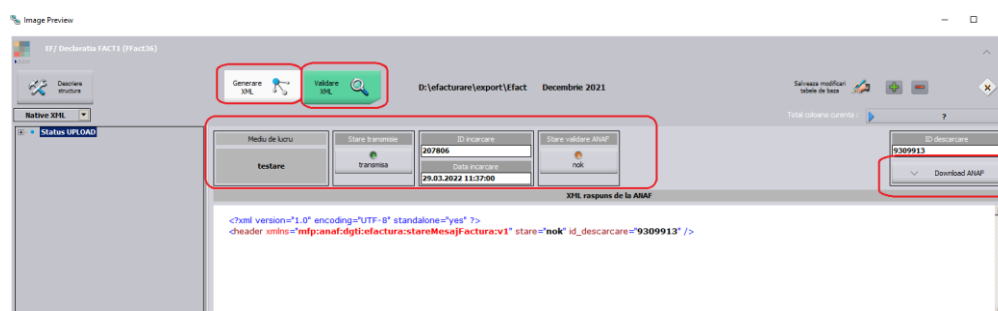
Funcționalitate buton Download ANAF:

- dacă Stare validare ANAF = OK, poate fi descărcat răspunsul ce constă într-un fișier XML cu factura originală și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.



Imagine 33. Stare validare ANAF ok

- dacă Stare validare ANAF = NOK, poate fi descărcat răspunsul constând dintr-un fișier XML cu erorile identificate și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.



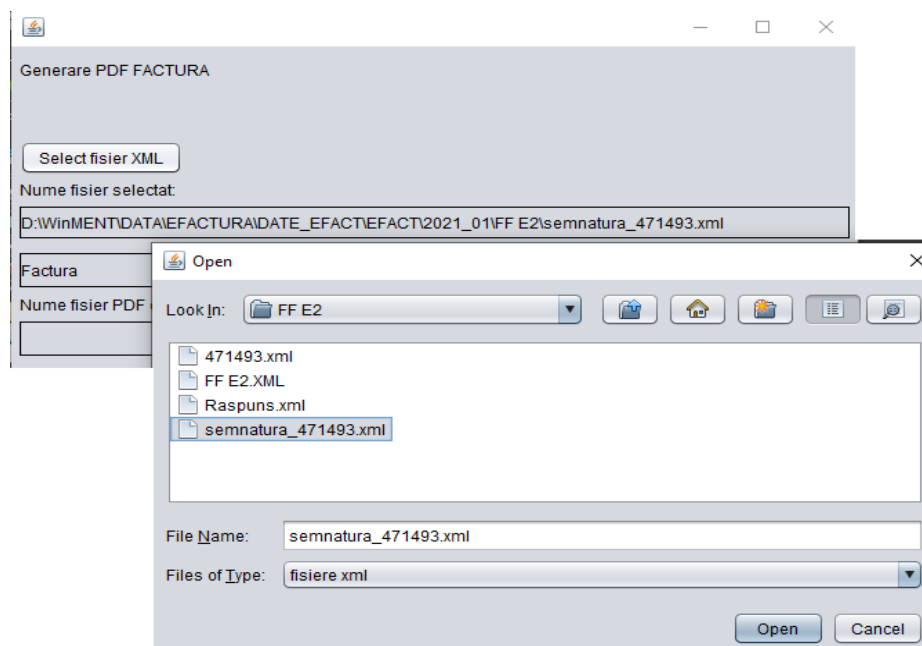
Imagine 34. Stare validare ANAF nok

4.7. Vizualizare factură în format PDF

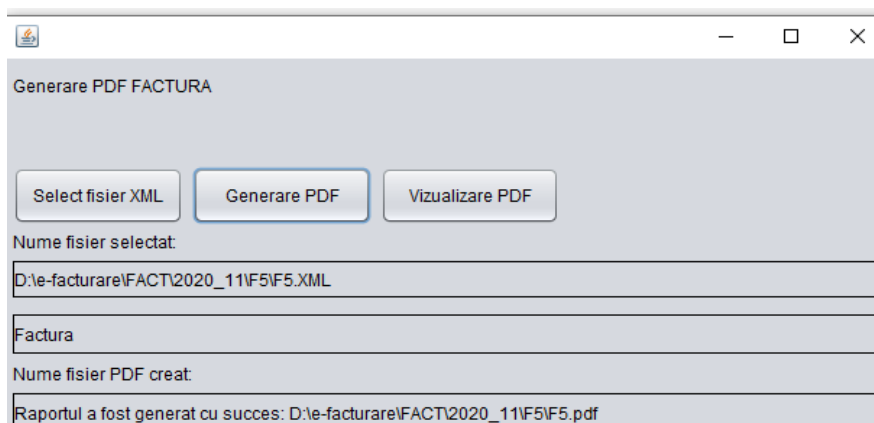
Pentru vizualizarea facturii în format PDF se descarcă aplicația de conversie din XML în PDF de pe adresa: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice>. Folderul se copiază oriunde pe calculator, pentru că nu se mai folosește de WinMentor.exe.

Aplicația de conversie se găsește în GenerareFactura/Dist/Generare factură.

Documentul xml care va fi convertit în pdf va trebui selectat din arhiva cu răspunsul primit de la ANAF denumit cu ID descărcare.



Imaginea 35. Selectare XML pentru conversie



Imaginea 36. Generare PDF

***Link către documentația Anaf privind e-Factura:

<https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/efactura/PrezentareE-factura.pdf>

Review-uri document

Rev. 2.2	29.12.2022	Constante noi: <ul style="list-style-type: none">• <i>Export denumire articol și cod articol de la client (eFactura)</i>• Listare factură la aviz: cumulare articole cu același preț
Rev. 2.3	20.01.2023	Începând cu versiunea 23.011/1 există posibilitatea validării online a documentelor emise cu ajutorul funcțiilor API integrate în WinMENTOR , nemaifiind necesară descărcarea și actualizarea manuală a DUK integratorului.