

Import facturi de ieșire din sistemul 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**.

Localizare în meniu Date:

MENTOR – Ieșiri - **Import facturi din format electronic E-Fact** - poate fi folosită atât pentru descărcarea facturilor din SPV și importul lor în **WinMENTOR** (atunci când facturile sunt încărcate în SPV cu altă aplicație), cât și pentru asocierea ID-urilor din SPV cu ieșirile existente în **WinMENTOR**.

Lista de verificare – meniu Liste:

Liste – Mișcări - **Verificări ieșiri din WMC vs e-Factura din SPV**.

I. CONFIGURĂRI

Constante

- **Director import facturi ieșire din sistemul e-Factura** - se va completa calea către directorul de lucru pentru fiecare utilizator în care vor fi descărcate fișierele XML transmise în SPV;
- **Validare valoare document = valoare eFactura importată din SPV**- valoarea implicită fiind **DA, cu atenționare**, alte valori posibile: **Da, cu blocare**, **NU**. În cazul în care există diferențe între valoarea documentului din **WinMENTOR** și valoarea documentului importat din SPV indicată în câmpul **SPV:Val.** de pe factura de intrare, în funcție de valoarea constantei, la salvarea documentului se va primi un mesaj de atenționare, nu va putea fi salvat sau se va salva fără niciun mesaj.

II. FUNCȚIONARE

Periodic sau cel puțin la sfârșit de lună trebuie apelată opțiunea de import ieșiri din SPV pentru a se putea utiliza lista de comparare.

Descărcarea presupune salvarea documentelor în două locații și anume:

- Directorul pentru documentele importate specificat în constantă, unde se creează automat un subdirector de forma **Schema Firma_EEF**. Pentru fiecare document descărcat va exista o arhivă și XML dezarhivat.
- La nivel de **DATA_@EEF_Schema Firma_An_Luna Arhiva** unde se va descărca XML original și semnătura de autentificare ANAF împreună cu factura în format PDF (dacă a fost bifată opțiunea „Generez PDF-urile la import?”).

Funcționalități introduse începând cu versiunea 25.051/1

- În situația în care se importă documente emise din alte aplicații și trebuie adăugat articolul în baza de date, s-a introdus posibilitatea afișării implicite *Tip articol-serviciu*, la salvarea unui articol nou, pentru articolele care conțin în denumirea din XML cuvinte cheie precum: *venit, chelt, energie, abonament, manopera, tichete, transport, dobândă, avans, serviciu, chirie*.
- Pentru persoanele fizice noi adăugate în Nomenclator parteneri prin macheta de import se vor prelua automat din XML-ul eFactura în Fișa partener elemente precum: *Nume și prenume, localitate, județ și țara*.
- Pentru asocierea persoanelor fizice existente în baza de date cu cele provenite din XML importat, înainte de preluare document trebuie bifată opțiunea: **Potrivire „slaba la asociere” PF** (având în vedere că CNP-ul poate lipsi sau poate fi același - 13 de zero - la mai multe persoane fizice, asocierea va avea în vedere verificarea similitudinii privind localitate, județ, nume și prenume).
- A fost adăugat câmpul *Carnet generic* unde se poate asocia un carnet de facturi în cazul în care documentele importate în SPV respectă numerotarea acelui carnet. Prin click dreapta pe opțiune, se poate reveni pe poziția nedefinit, pentru ca ulterior să se poată alege un alt carnet pentru importul documentelor

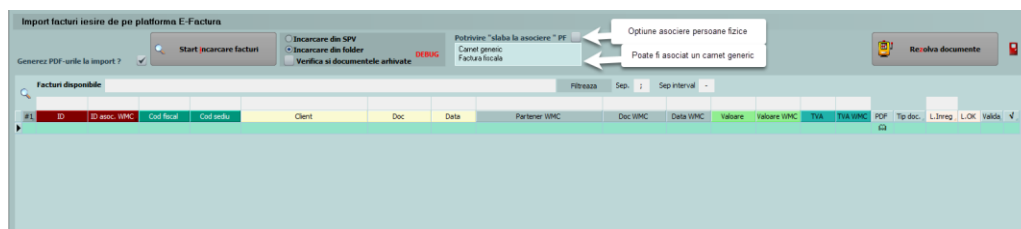


Fig. 1. Opțiuni de asociere carnet generic și de asociere automată pentru partener-persoana fizică

- Rezolvarea importului documentelor tip Factura la aviz – procedura pentru care trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
 - Dacă în XML pe nodul DespatchDocumentReference există informații legate de numărul avizului emis anterior, informație importată pe coloana *Aviz* din grila de Import facturi, documentul va fi afișat cu *TipDoc Factura la aviz*. Dacă se importă cu același tip de document, se face automat legătura cu avizele cu data mai mică decât data facturii și care au rest în ordinea vechimii lor.
 - Dacă la importul facturilor la aviz, pe lângă denumirea articolului import este afișată și expresia „ae nerezolvat” trebuie verificate următoarele:
 - Avizul nu a putut fi identificat, fiind necesară preluarea manuală (nu a fost identificat numărul din XML eFactura în **WinMENTOR**).
 - Se verifică dacă documentul respectiv a fost importat corect pe factura la aviz. În cazul în care nu există avize înregistrate în baza de date care să poată fi asociate la factura importată, atunci aceste documente trebuie importate ca Facturi.

Observație

Dacă PDF-ul a fost generat la transmiterea eFactura din aplicație, nu va mai fi regenerat unul nou la momentul preluării documentelor e-Factura din SPV.

Pentru documentele de ieșire existente în **WinMentor**, în urma importului, se vor completa câmpurile „SPV:Val.” și „ID SPV” pe machetele de ieșiri: Facturi, Factura la avize și Ieșiri în valută.

III. LISTĂ VERIFICARE

Lista „**Verificare ieșiri WMC vs. e-Factura din SPV**” poate fi deschisă din Liste-Mentor-Mișcări și este utilă pentru verificarea datelor descărcate din importul din SPV în paralel cu datele existente în **WinMENTOR**.

Pentru o filtrare mai ușoară a datelor, pe lângă coloanele legate de nume partener, număr și dată document și valorile documentului, au fost introduse următoarele câmpuri:

- Coloana *Pereche posibilă* - va aduce Nr ordine din SPV.
- la documentele înregistrate manual pentru care este asociat un ID de descărcare din SPV va fi afișat același Număr de ordine,
- la documentele înregistrate manual pentru care nu s-a putut face asocierea cu un document XML importat din SPV sau nu există XML importat din SPV, se va afișa valoarea -1;
- Coloana *Diferența* indică diferența între valoare Doc WMC și Val DocSPV;
- Coloana *XML Exists* indică existența XML din SPV în directorul @EEF pentru documentele afișate. Valorile posibile pentru această situație vor fi **True**(dacă există arhiva cu XML importat) sau **False**(nu a fost identificată arhiva).

Review-uri document

Rev. 1.1 09.05.2025 Au fost introduse detalii privind rezolvarea documentelor factura la aviz, opțiuni de asociere automată pentru persoanele fizice și detalii privind adăugarea unui carnet generic.