

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**.

Localizare în meniu Date:

MENTOR - Intrări - **Import facturi din format electronic E-Fact** și se folosește pentru descărcarea facturilor din SPV și/sau importul lor în baza de date.

Lista de verificare – meniu Liste:

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

Fig.1 Bifa folosire articole generice la import

Nomenclator articole

Dacă pentru import e-Factura se va lucra cu articole generice, atunci 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 eFactura 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 descărcarea 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 descărcarea documentelor se va avea în vedere verificarea datei 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.



Fig.2 Mesaj interval pentru care se face interogarea

- **Generez PDF-urile la import?:** opțiunea bifată va determina generarea PDF-urilor pentru toate documentele descărcate. Dacă este necesară regenerarea 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 legată 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 constanta, un alt director cu denumirea SchemaFirma(denumirea prescurtata)_IEF unde se vor regăsi toate documentele mutate din directorul de lucru.



Fig.3 Mesaj confirmare actualizare conținut director de lucru(cale import setată în constantă)

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

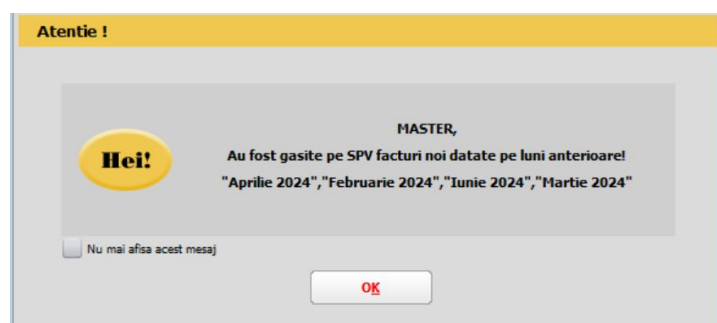


Fig.4 Mesaj atenționare documente cu data anterioară

Descărcarea presupune salvarea documentelor în două locații și anume:

- Directorul pentru documentele importate specificat în constantă, într-un director creat automat de forma **Schema Firma_IEF**. 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, urmând ca după verificarea documentului în format PDF să se decidă dacă se face importul în aplicație a datelor.

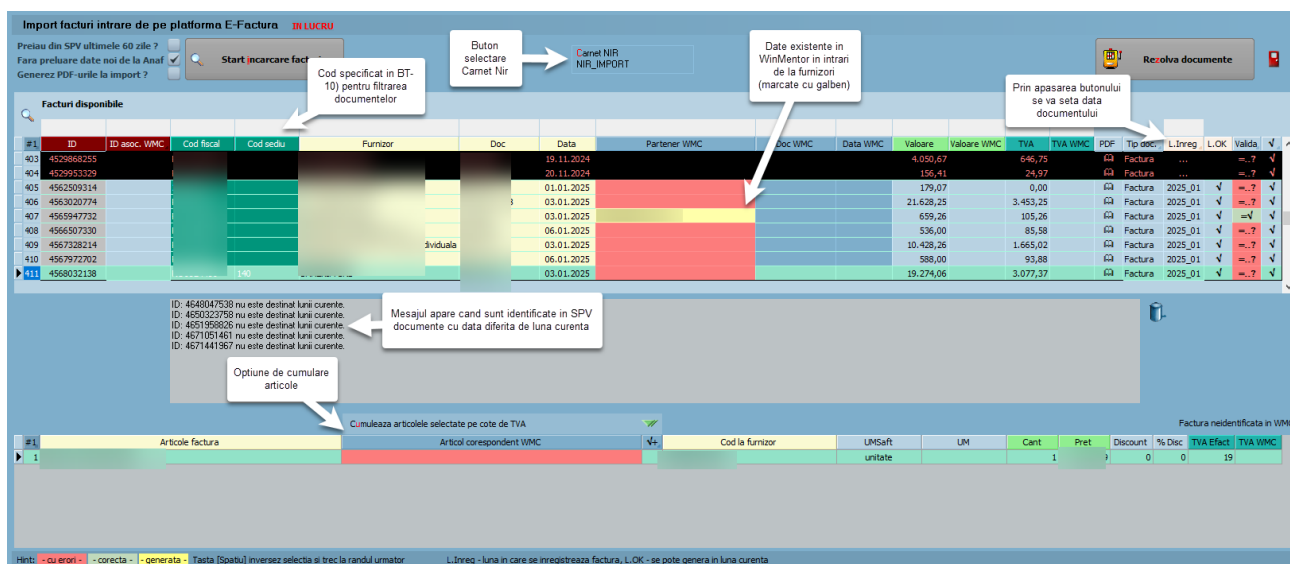


Fig.5 Prezentare opțiuni machetă Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura

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.

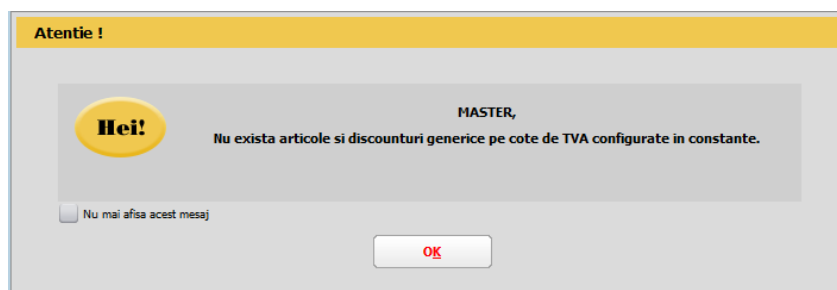


Fig.6 Mesaj de atenționare pentru lipsa articolelor de discount generice

- 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 #.

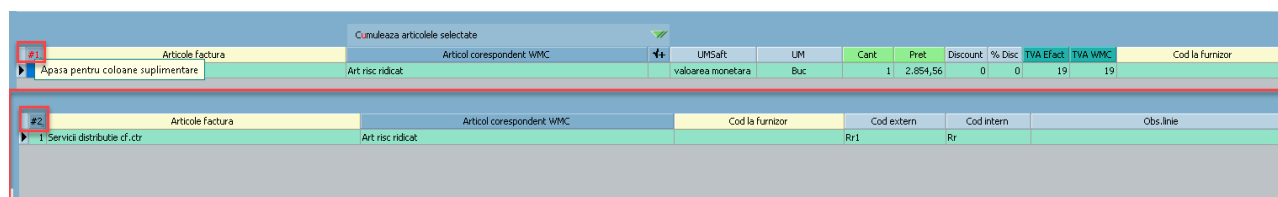


Fig.7 Mod de afișare coloane disponibile pe machetă

- Dacă se preiau XML-uri cu dată document în luni închise, acestea nu vor avea completată coloana *Luna înregistrare* și vor fi afișate pe fond negru (va fi setată cu „...”). Prin apăsarea butonului **I.Inreg** se va putea completa coloana cu An_Luna conform data document în urma confirmării mesajului primit.

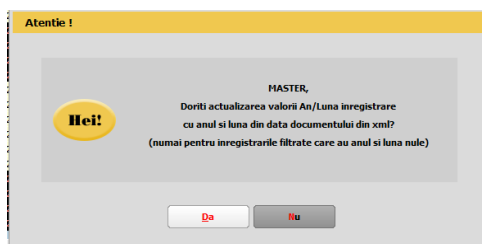


Fig.8 Mesaj atenționare pentru asociere An_Luna conform data document din XML

- 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 dată document, luna înregistrării identificată în XML.
- Cu dublu click pe câmpul „Vezi 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 document

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 va 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**, documentul nu va mai fi adus.
- ID asoc. WMC:** este ID-ul asociat documentului importat pe intrări în **WinMENTOR**.

Pentru documentele înregistrate manual la care nu se face asocierea automat, prin click pe coloana ID. asoc. WMC se va deschide view-ul **Facturi fara ID SPV** în care se va afișa documentul respectiv și se poate asocia D-ul din SPV (condițiile avute în vedere pentru afișare: 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 0 Filtreaza

#1	ID	ID asoc. WMC	Cod fiscal	Cod sediu	Furnizor	Doc	Data	Partener WMC	Doc WMC	Data WMC	Valoare	Valoare VI	TVA	TVA WMC	PDF	Tip doc	L.Inreg	LOK
1	4377097480						02.08.2024	A			3.164,63	3.164,63	505,28	505,28		Factur	2024_08	✓
2	4382471718						05.08.2024	A			1.072,78		171,28			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
1	4377097480						19- 02.08.2024	F		19- 02.08.2024	3.164,63	3.164,63	505,28	505,28	Faci	
2	4377097480															
3	4377097480															

Fig.9 Asociere manuală IDDescarcare

- **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, factură la aviz și Factura în așteptare (începând cu versiunea 25.021).
- În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, pe coloana „TipDoc” se va completa automat „Factură la aviz”.
- Pentru Import documente pe Tip Document factura în așteptare, se va avea în vedere asocierea articolului dorit. La selectarea acestui tip de document, lângă denumirea articolului asociat în **WinMENTOR**, va apărea coloana **Cont** unde va fi afișat un simbol contabil, în funcție de contul reprezentativ al tipului contabil pentru articole tip stoc sau contul asociat pentru articol tip serviciu.

#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.	Lîneg	LOK	Valid
1	4565947732						03.01.2025				659,28	659,28	105,28	105,28		Factura în așteptare	2025_01		

#1	Articol factura	Articol corespondent WMC	Cont	Cod la furnizor	UM/Gar	UM	Cont	Pret	Discount	% Dic	TVA Efic	TVA WMC
1	PRESTARI SERVICII	PRESTARI SERVICII	628		valoarea monetara	Lei	1	354	0	0	19	19

Fig.10 Import documente pe Tip doc. Factura în așteptare

- **Carnet NIR:** va putea fi selectat carnetul folosit pentru recepții, iar la următorul import va fi reținut carnetul utilizat anterior la nivel de utilizator. Începând cu versiunea 25.051/1 cu click dr pe buton se va putea renunța la carnetul selectat.
- **Data Incărcare** a documentului în SPV de către furnizor, coloana vizibilă dacă se apasă butonul #1, pentru vizualizarea coloanelor neafișate.

#2	ID	ID asoc. WMC	Cod fiscal	Cod sediu	Furnizor	Doc	Data	Data incarcare	Data start scad.	Localitate	Adresa	Comanda	Aviz	Moneda	Curs	Obs
1	4565947732						03.01.2025	05.01.2025						RON	1	TVA LA INCASARE

Fig.11 Afișare coloană Data Incărcare document în SPV

Observație

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 descărcarea 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.

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(câmpul **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**.

Atenție!

În anumite cazuri pot apărea asocieri greșite de ID Descarcare: pe documente înregistrate manual în baza de date, 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

Pentru corectarea ID-ului asociat greșit, se vor urma pașii:

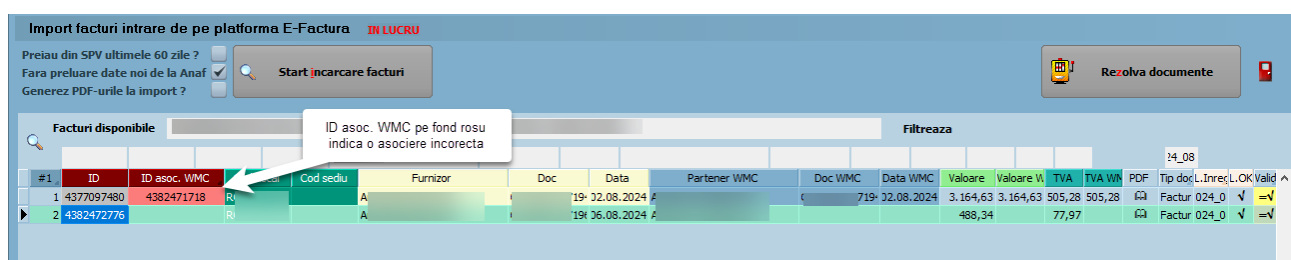


Fig.12 Asociere greșită IDDescarcare pe documente

- De pe câmpul ID asoc. WMC care conține ID-ul greșit (afișat cu roșu), după confirmarea mesajului de eliminare ID de pe document, se va deschide factura pe care este asociat greșit ID-ul.

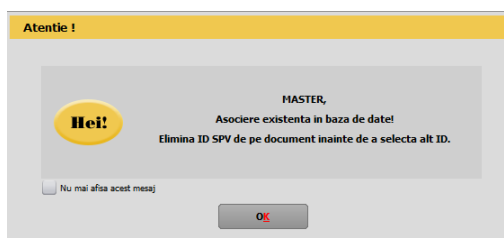


Fig.13 Mesaj de atenționare privind ștergerea IDDescarcare asociat

- 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: dată document, partener și valoare document (se au în vedere diferențele de până la 1 leu), prin selecție linie afișată și apăsarea butonului **Rezolva 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 denumirea 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 **Cumulează 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.

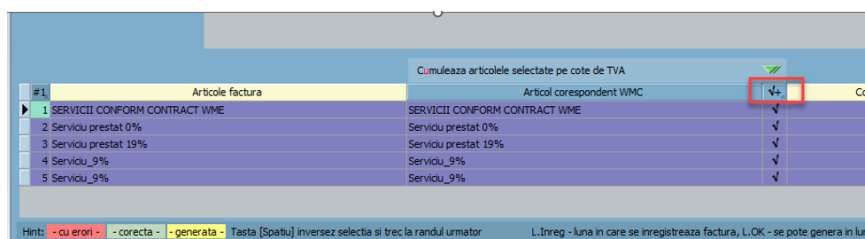


Fig.14 Prezentarea opțiunii de cumulare articole pe cote de TVA

- 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 în forma indicată mai jos, pe câmpul **Articol corespondent WMC** fiind necesară selectarea unui articol de către utilizator.

Cumulează articolele selectate pe cote de TVA		Factura neidentificată în WMC						
#1	Articole factura	Articol corespondent WMC	Cod la furnizor	UMSaft	UM	Cant	Pret	Discount % Disc TVA Efac TVA WMC
1	Centralizat TVA = 19%				aloarea monetar	1	3.633,74	0 0 19

Fig.15 Asociere articol după cumularea articolelor pe cote de TVA

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 că s-a făcut importul documentelor.

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

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

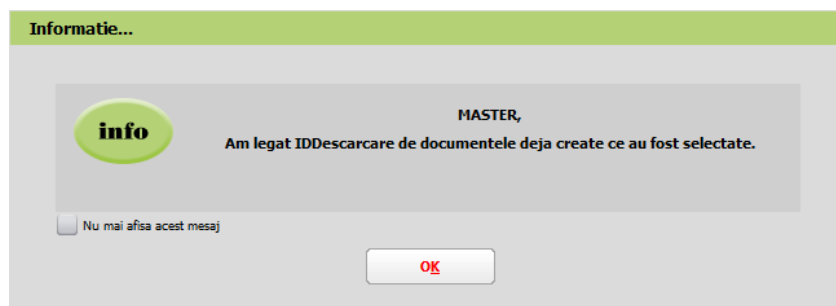


Fig.16 Mesaj confirmare pentru asociere IDDescarcare

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+Număr+Data document **WinMENTOR**. La apelarea opțiunii **Rezolva documente** se completează pe factura deja existentă în **WinMENTOR** ID Descărcare.

Asociere aviz la Facturi la avize

- Dacă în XML pe nodul *DespatchDocumentReference* există informații legate de numărul avizului emis anterior, informație importată pe coloana *Aviz* din grila de Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura, documentul va fi afișat cu TipDoc *Factura la aviz*. Dacă se importă cu același tip de document, se face automat legătura cu avizele în ordinea vechimii lor (cu data mai mică decât data facturii și care au rest).
- La importul în **WinMENTOR** pe aceste documente dacă, pe lângă denumirea articolului import este afișată și expresia “ae nerezolvat” trebuie avut în vedere următoarele situații posibile:
 - 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.

The screenshot shows the 'Factura fiscala' form in WinMENTOR. A red hand icon is placed over the 'Observatii articole' tab, indicating an error. The 'Articole' table is visible with the following data:

Lista	Articole	TaxCode	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Nd?	d/m
1	1B(AE nerezolvat)		Buc	1	1.000	1.000	190.00	nu	
2	3J(AE nerezolvat)		Buc	1	2.000	2.000	380.00	nu	

Fig. 17 Exemplificare import factură la aviz, fără un aviz identificat

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 început a intervalului) AND (DataDoc <= Data de sfârșit 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**.

III. LISTA VERIFICARE

Liste – Mișcări - Verificări intrări din WMC vs e-Factura din SPV

Lista cu ajutorul căreia se pot verifica asocierea documentelor cu ID descărcare sau a eventualelor diferențe de valori între documentele înregistrate manual și ce a fost import din SPV.

Review-uri document

Rev. 1.1	13.02.2024 Modificare grilă de import, a fost eliminată posibilitatea de filtrare pentru număr zile descărcare
Rev. 2.1	28.03.2024- Modificări de funcționalitate a machetei de Import facturi intrare de pe platforma E-Factura
Rev. 3.0	09.08.2024-Opțiuni de Filtrare în grilă, asociereaID Descarcare prin view, cumulare articole pe cote de TVA
Rev.3.1	04.02.2025-Adăugare opțiuni suplimentare pe macheta de Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura
Rev.3.2	09.05.2025- Adăugare detalii privind renunțarea la carnet asociat și importul facturilor la aviz