

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.
- **Import intrari: flag-ul TVA la incasare se preia din nom.parteneri-cu valorile DA si NU; valoarea recomandata este DA, pentru ca la importul facturilor de intrare, de la furnizor care aplica TVA la incasare, sa fie automat bifata *Tva la incasare pe factura furnizorului*.**
- **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 in 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.

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

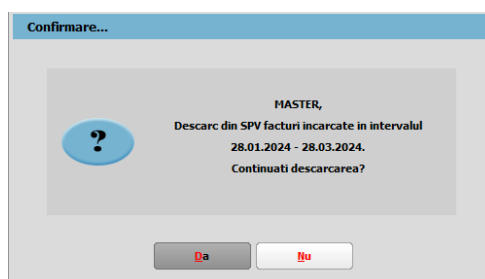
Facturile încărcate în Ro e_Factura de către furnizori sunt vizibile 60 de zile, aceste documente pot fi descărcate și importate prin opțiunea **Import facturi intrare de pe platforma E-Factura**, din MENTOR - Intrări.

Moduri de lucru:

- **Preiau din SPV ultimele 60 de zile:** opțiunea bifată va genera descărcare documentelor din ultimele 60 de zile.
- **Fara 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.

Observatie

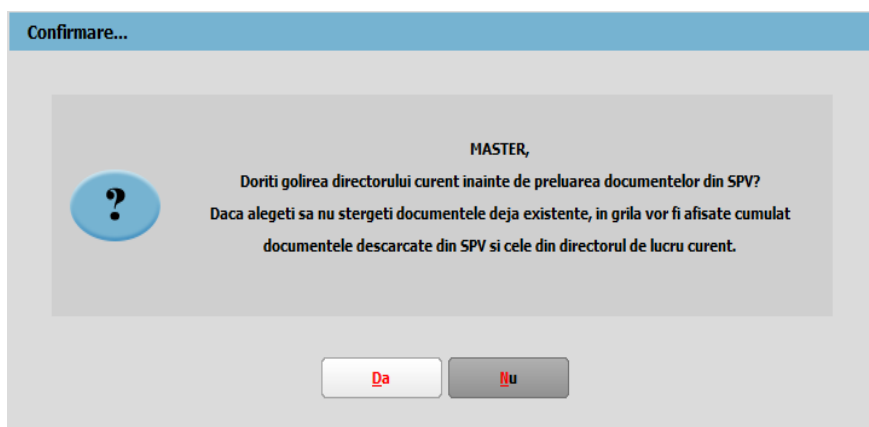
Dacă nu se bifează nici o opțiune la descărcare, pentru descărcarea documentelor descărcate, se va avea în vedere verificarea ultimei descărcări efectuate de pe serverul ANAF (intervalul afișat este calculat în funcție de ultima interogare până la data sistemului minus o oră) și va fi afișat un mesaj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



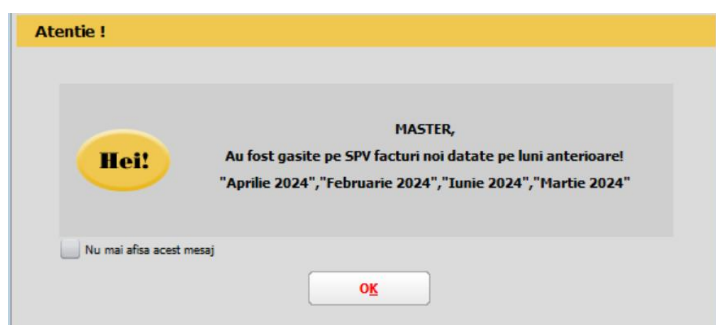
- **Generez PDF-urile la import?:** optiunea bifata, cand se face descarcarea din SPV, va determina generarea PDF-ului pentru toate documentele descarcate. Daca este necesara regenerarea acstuia se poate folosi butonul **PDF** din macheta de **Import facturi intrare de pe platforma E-Factura**.

Butonul “Start incarcare facturi”

După apăsarea „**Start încărcare facturi**”, se va primi un mesaj de informare legata 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 regasi toate documentele mutate din directorul de lucru.



Dacă în urma acestei actualizari, sunt documente cu data document anterioara lunii de lucru, veți primi mesajul de atentionare de mai jos.



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.

Import facturi intrare de pe platforma E-Factura **IN LUCRU**

Preiau din SPV ultimele 60 zile ?
 Fara preluare date noi de la Anaf ?
 GenerEZ PDF-urile la import ?

Start **incarcare facturi**

Cod specificat in BT-10 pentru filtrarea documentelor

Buton selectare Carnet Nir → Carnet NIR NIR_IMPORT

Data existente in WinMentor in intrari de la furnizori (marcate cu galben)

Prin apasarea butonului se va seta data documentului

Resolva documente

Facturi disponibile

#1	ID	ID asociat 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	Valida
403	4528688255						19.11.2024				4.050,67	646,75				Factura			=,7
404	4529669326						20.11.2024				150,41	24,97				Factura			=,7
405	4553309314						01.01.2025				179,07	0,00				Factura	2025_01		=,7
406	4563020774						03.01.2025				21.628,25	3.453,25				Factura	2025_01		=,7
407	4565947732						03.01.2025				659,26	105,26				Factura	2025_01		=,7
408	4566507330						06.01.2025				536,00	85,58				Factura	2025_01		=,7
409	4567328214				3viduala		03.01.2025				10.428,26	1.665,02				Factura	2025_01		=,7
410	4567972702						06.01.2025				588,00	93,88				Factura	2025_01		=,7
411	4568032138						03.01.2025				19.274,06	3.077,37				Factura	2025_01		=,7

ID: 4648047538 nu este destinat lunii curente.
 ID: 4650032758 nu este destinat lunii curente.
 ID: 4651958826 nu este destinat lunii curente.
 ID: 4671051461 nu este destinat lunii curente.
 ID: 4671441367 nu este destinat lunii curente.

Mesajul apare cand sunt identificate in SPV documente cu data diferita de luna curenta

Optiune de cumulare articole

Cumuleaza articolele selectate pe cote de TVA

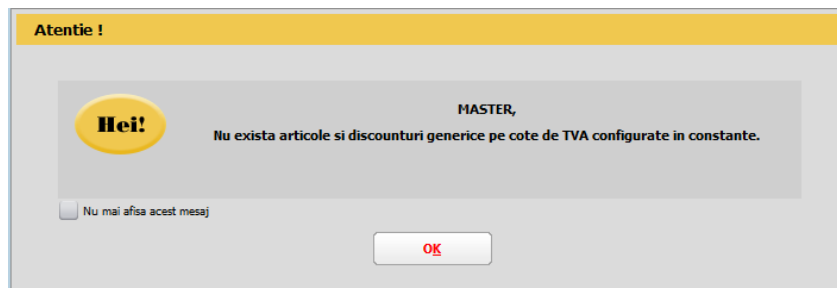
#1	Articole factura	Articol corespondent WMC	Cod la furnizor	LMSaft	LM	Cant	Pret	Discount	% Disc	TVA Efect	TVA WMC	Cod la Furnizor
1				unitate		1		0	0	19		

Factura neidentificata in WMC

Hint: -cu erori - corecta - generata - Tasta [Spatiu] inverseaza selectia si trec la randul urmator L.Inreg - luna in care se inregistreaza factura, L.OK - se poate genera in luna curenta

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.



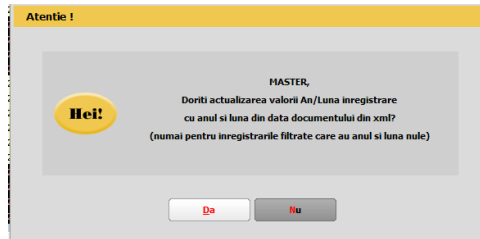
- Vizualizarea coloanelor în grilă este configurabilă – se poate schimba ordinea coloanelor în view prin menținere și mutare în grilă sau se pot afișa coloanele disponibile și neafișate prin apăsarea butonului #.

Cumuleaza articolele selectate

#1	Articole factura	Articol corespondent WMC	LMSaft	LM	Cant	Pret	Discount	% Disc	TVA Efect	TVA WMC	Cod la Furnizor
1	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	1. Servicii distribuite cf.ctr	Art risc ridicat		Rr1	Rr	

- 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 **L.Inreg** se va putea completa coloana cu An_Luna conform data document în urma confirmării mesajului primit.



- Butonul **Filtreaza** prin apăsare 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 „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 parteneri

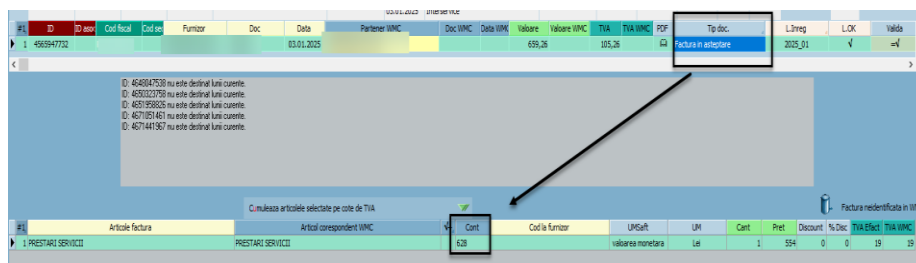
În prima grilă sunt aduse datele generale despre facturi (serie și număr document, dată, valoare, TVA, furnizor, cod fiscal, localitate, adresă).

Documentele vor fi afișate după descărcare cu bifa de selectare implicită, utilizatorul 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** nu va mai fi adusă aceasta linie.
- **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 selectat documentul afișat in view(conditiile avute in vedere pentru afisare: sunt partenerul, data document si valoarea +-1 leu), finalizarea procedurii de asociere se va face prin apasarea butonului **Rezolva documente**.

- **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 ca tip document Factura în așteptare pentru import, 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.



- **Carnet NIR:** va putea fi selectat carnetul folosit pentru recepții, la următorul import va fi reținut carnetul utilizat anterior la nivel de utilizator.
- A fost adăugată coloana cu **Data Incarcare** a documentului în SPV de către furnizor, vizibilă dacă se apasă butonul #1, pentru vizualizarea coloanelor neafisate.

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

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 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.

Observație:

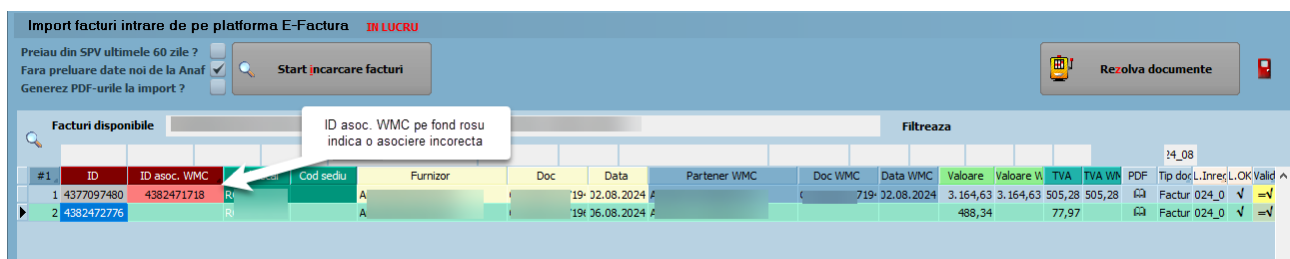
Dacă L.Inreg = Luna lucru, atunci coloana L.OK devine Da.

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 (câmpul Valida va fi pe fond galben) în **WinMENTOR**.

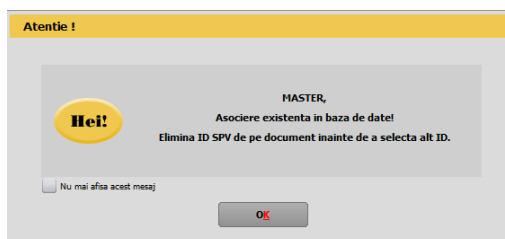
Dacă *Luna lucru* este INCHISA, coloana L.OK = Da și coloana Valida = Da, atunci se poate doar asocia un XML cu o intrare existentă în **WinMENTOR**.

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 IDasocWMC care conține ID-ul greșit și se va afișa mesajul de mai jos, prin confirmare să eva deschide factura pe care este asociat greșit ID-ul și se va șterge de pe 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 selectai linie afișate și apăsarea butonului Rezolva documente se va finaliza corectia.

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.

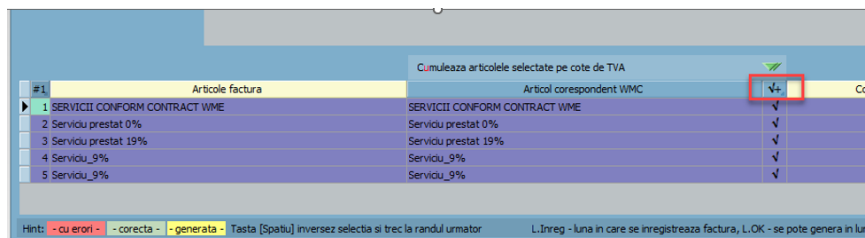
Se va asocia denumirea din nomenclator dacă se găsește o corelație pentru cel puțin una dintre valorile „Denumire la furnizor” sau „Cod la furnizor”. Aceste informații trebuie să fie completate în *Fișa articolului - Alte caracteristici - Oferta/Contract - Informații de la*

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

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

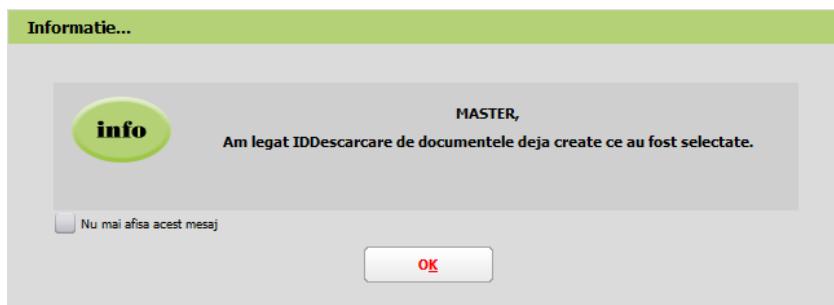
Discount-ul identificat în XML, la <AllowanceCharge> se importă astfel:

- 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 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 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:

- Dupa un anumit interval:

(DataDoc >= 'Data de inceput a intervalului) AND (DataDoc <= 'Data de sfarsit a intervalului')

- Dupa 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;
- Dupa Furnizor = ABC sau Partener WMC = ABC aduce toate documentele acestui partener existente în SPV sau în **WinMENTOR**.

Verificarea asocierii documentelor cu ID descarcare, diferite de valori între documentele înregistrate manual și ce a fost import din SPV poate fi realizată cu ajutorul listei **Verificari intrari din WMC vs e-Factura din SPV**.

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.

Rev.3.1 04.02.2025 -Adaugare optiuni suplimentare pe macheta de Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura.