

Verificare și import intrări din SPV e-Factura

Opțiunea se găsește în Alte module > Unelte EDI > Furnizori > **Verificare și import intrări din SPV e-Factura**.

Poate fi folosită atât pentru descărcarea facturilor din SPV și importul lor în WME, cât și pentru asocierea XML-urilor din SPV cu intrările existente în WME.

I. CONFIGURĂRI

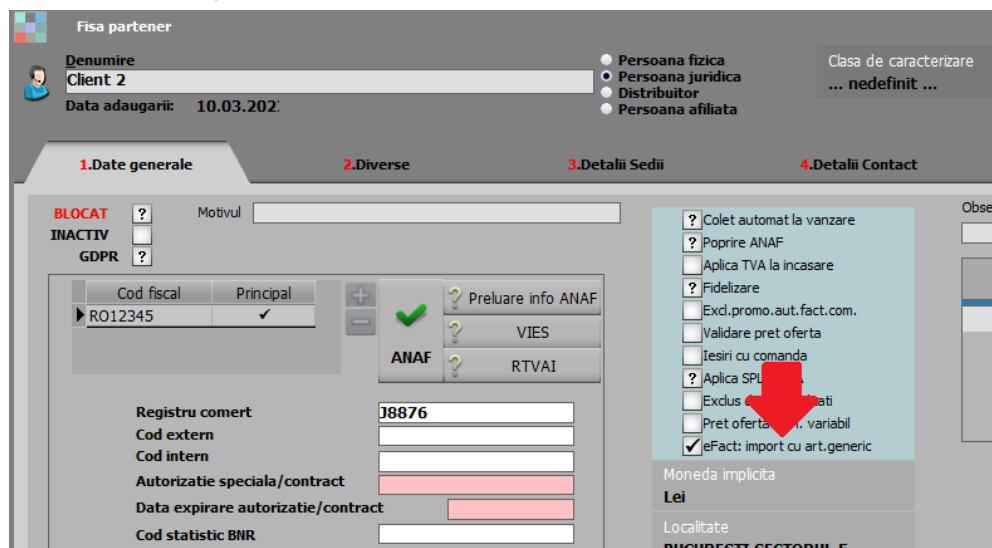
Constante

Se pot seta următoarele constante:

- **Director import facturi intrare din sistemul e-Factura** = calea către directorul în care vor fi descărcate fișierele XML primite în SPV.
- **Import facturi din sistemul e-Factura: articole generice pt echivalare articole** = articole generice de tip serviciu, pentru fiecare cota de TVA.
- **Import facturi din sistemul e-Factura: articole generice pt. discount document** = articole generice de tip serviciu pentru fiecare cota de TVA
- **Intrări: validare valoare document = valoare e-Factura importata din SPV** = DA, cu blocare / NU / DA, cu atenționare.
- **E-Factura: generare PDF din XML se face utilizând** = Format WME / Format ANAF

Nomenclator parteneri

Dacă pentru import e-Factura se va lucra cu articole generice, atunci la nivel de partener trebuie setată bifa “**eFact: Import cu art. generice**” (pentru setare multiplă se poate folosi opțiunea Service > Conversie > Modificare valori parteneri).



The screenshot shows the 'Fisa partener' configuration interface. Key elements include:

- Header:** 'Fisa partener' title, 'Denumire: Client 2', 'Data adaugarii: 10.03.2021', and 'Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...'.
- Navigation:** Tabs for '1.Date generale', '2.Diverse', '3.Detalii Sedii', and '4.Detalii Contact'.
- General Settings:** 'BLOCAT', 'INACTIV', and 'GDPR' checkboxes.
- Tax Information:** 'Cod fiscal: RO12345' (Principal), 'ANAF' status, and 'Registru comert: J8876'.
- Partner Settings (Right Panel):** A list of checkboxes including 'Colet automat la vanzare', 'Poprire ANAF', 'Aplica TVA la incasare', 'Fidelizare', 'Excl.promo.aut.fact.com.', 'Validare pret oferta', 'Tesiri cu comanda', 'Aplica SPL', 'Exclusiuni', 'Pret oferta...', and 'eFact: import cu art. generice' (checked).
- Moneda implicita:** 'Lei'.
- Localitate:** 'BUCURESTI SECTORUL 5'.

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 e-Factura: articole generice pt echivalare articole**”, respectiv „**Import facturi din sistemul e-Factura: articole generice pt. discount document**”.

Dacă înainte de import e-Factura se dorește echivalarea articolelor din XML cu cele din WME atunci trebuie introduse corespondentele în nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Furnizori/Clienți.

II. FUNCȚIONARE

În SPV se păstrează facturile încărcate de furnizori timp de 60 zile. Ele trebuie preluate în intrări WME sau asociate cu facturi intrare existente în WME (introduse manual / prin EDI / prin Restserver).

(fișierele pentru configurarea machetei se găsesc în *Fisiere configurari macheta pt Roaming - Appdata.zip* din:

<http://ftp.winmentor.ro/WMEEnterprise/Documentatie/EDI/Import%20facturi%20din%20sistemul%20E-Factura/>

și trebuie copiate local în:

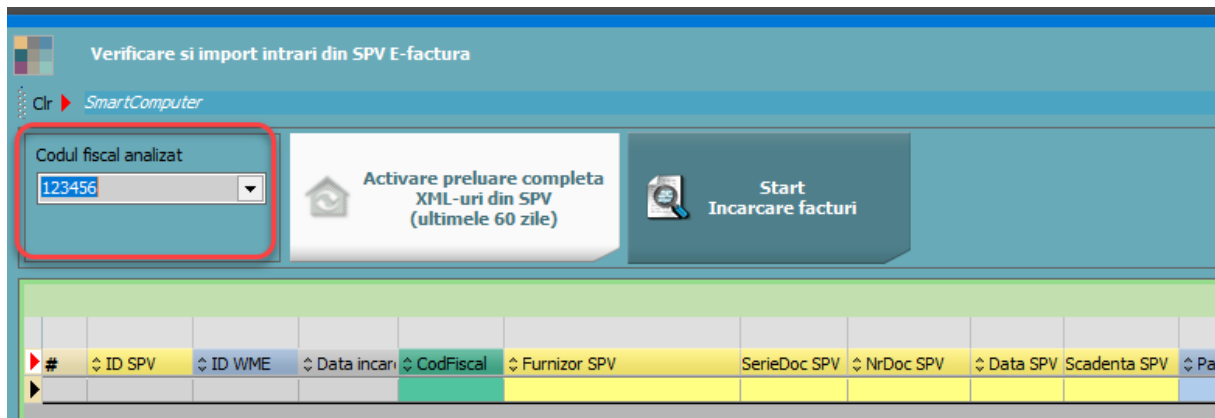
c:\Users\NUME_USER_WINDOWS\AppData\Roaming\WinMentor\:

Pentru copiere automată configurării machetă la alți utilizatori puteți folosi opțiunea "Export" din "WME Action Center" (Rev.2.1)

1. Coduri fiscale pentru care se preiau XML-uri

Pentru firmele care nu sunt de tip Holding, XML-urile preluate sunt pentru codul fiscal trecut în nomenclatorul de firme din WinMSservice.

Pentru firmele care nu sunt de tip Holding dar una din subunități are bifa "Subunitate specială e-Factura" iar codul fiscal de la nivel de subunitate este diferit de codul fiscal al firmei, pe machetă se va putea selecta codul fiscal pentru care se dorește importul facturilor din SPV.



Pentru firmele de tip Holding codul fiscal pentru care se preiau datele din SPV este cel setat în nomenclatorul de subunități.

2. Butonul „Start încărcare facturi”

La apăsare pe butonul **Start încărcare facturi** se efectuează următoarele operațiuni:

- se preiau XML-urile noi de pe SPV (de la ultima interogare până la data sistemului minus o oră) și se salvează în baza de date WME
- se dezarchivează temporar XML-urile în directorul de import
- pentru XML-urile noi se generează *NumePartener_NumarFactura_Data.pdf* și *NumePartener_NumarFactura_Data.zip* (cu factura în format XML și fișierul cu semnătura ANAF) în directorul de import > subdirectorul An_Luna
- textul din câmpul ID din XML care conține serie+număr este împărțit pe câmpurile *Serie* (partea formată doar din litere de la începutul ID-ului) și *Număr* (partea numerică de la sfârșitul ID-ului)
- dacă sunt XML-uri cu dată document în lunile anterioare se dă mesaj de avertizare pentru a le prelucra în lunile respective
- dacă se preiau XML-uri cu dată document în luni închise, acestea nu vor avea completată coloana Luna înregistrare (va fi setată cu „...”) și vor fi marcate cu fundal negru
- în prima grilă se aduc toate documentele nerezolvate din luna de lucru și cele cu Luna înregistrare = „...”
- în a doua grilă se completează liniile documentelor

2.1. Grila pentru documente

Identificarea și echivalarea documentelor se face în prima grilă unde coloanele au următoarele semnificații:

- **ID descărcare SPV:** reprezintă ID-ul din baza de date ANAF. O factură nu va mai fi adusă în grila de facturi dacă este identificat "ID descărcare" în intrările din WME.
- **ID descărcare WME:** se completează pentru intrările pe care s-a asociat un XML
- **Data încărcare:** data la care furnizorul a încărcat XML-ul în SPV
- **Vezi PDF:** vizualizare factură în format PDF
- **Vezi XML:** vizualizare factură în format XML
- **TipDoc:** se poate alege tipul documentului importat: factură sau factură la aviz. În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, pe coloana "TipDoc" se va completa automat "Factura la aviz".
- **Partener WME:** 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 WME".

The screenshot displays the 'Facturi disponibile' (Available Invoices) table with columns for SPV ID, WME ID, Date, Fiscal Code, Supplier, Invoice ID, SPV Date, WME Date, Value, and various tax fields. Below the table, a 'Parteneri' (Partners) dialog box is open, showing a search filter and a list of partners. A red arrow highlights the connection between the 'Partener WME' column in the main table and the partner selection process.

Numele, codul fiscal și datele din câmpul "Registru comerțului" al partenerului vor fi completate automat în Fișa partener. Restul datelor pot fi aduse prin "Preluare info ANAF".



Fisa partener

Denumire: **LA FANTANA SRL**

Data adaugarii: 19.12.2023

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

Persoana fizica
 Persoana juridica
 Distribuitor
 Persoana afiliata

1.Date generale 2.Diverse 3.Detaliu Sedii 4.Detaliu Contact

BLOCAT ? Motivul

INACTIV ?

GDPR ?

Cod fiscal Principal

RO35534516 ✓

ANAF

Preluare info ANAF

VIES

RTVAI

Registru comert: **D40/1198/2016**

Cod extern

Cod intern

Autorizatie speciala/contract

Data expirare autorizatie/contract

Cod statistic BNR

Colet automat la vanzare
 Poprire ANAF
 Aplica TVA la incasare
 Fidelizare
 Excl.promo.aut.fact.com.
 Validare pret oferta
 Tesiri cu comanda
 Aplica SPLIT TVA
 Exclud de la penalitati
 Pret oferta furn. variabil
 eFact: import cu art.generic

Moneda implicita: Lei

Localitate: ...nedefinita...

- Modificarea unei facturi existente în WME se poate face manual cu dublu click pe linie pentru a se deschide factura

Factura fiscala

Tip SAF-T: 880 - Inbala

Serie: TH Numer: 4 Data start: 13.11.2023

InCoTerms Mod transport Natura tranzactiei

TVA: Transactie interna Taxare normala Moneda: Lei Curs

Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Impozabil	%Ad	Obs
ARTICOL 2	Buc	1	300,00	300	57		0	

Avize neinchise

Doc	Nr	Data	Articol	Cod Intern	CodExtern	CodExtCl	si	la	clie	%TV	UM	Pret	Rest	Preluat	%Disc	Subunitatea	Agent	Centru Cost	Nr.Inreg	Contract	
AE	13	13.11.2023	ARTICOL 2								19	Buc	300,00	1		0	Sedu Central				

- **Aviz și Comanda:** preiau date despre numărul avizului și a comenzii, dacă acestea au fost furnizate în fișierul XML. **Atenție!** Legătura dintre aviz/comandă și factură, va fi făcută de utilizator, după importul facturii, printr-un singur click pe fiecare articol de pe factură (dacă e legată de o comandă furnizor) sau de pe factura la aviz (dacă are legătură cu un aviz de la furnizorul în cauză).

- **Valoare SPV, Valoare WME, Diferențe, TVA SPV, TVA WME:** coloane pentru analiză corectitudine valori pentru documente asociate
- **Valida = Da** când linia este are partener și articole setate (filtrarea pe această coloana se poate face cu: =0 aduce acum toate înregistrările valide; =2 aduce înregistrările nevalide, deoarece articolele sunt neidentificate în baza de date; =3 aduce înregistrările nevalide, deoarece nici partenerii și nici articolele nu sunt identificate în baza de date)
- **Luna înregistrare:** dacă se preia un XML cu dată document pe o lună închisă, atunci aceasta coloana va fi setata cu "...". Aceste înregistrări se aduc în grila cu fundal negru în toate lunile până utilizatorul selectează o Luna de înregistrare >= Data facturii, indiferent dacă respectiva lună este închisă sau deschisă.

Daca Luna înregistrare = Luna lucru, atunci coloana LunaOk devine Da.

Daca Luna lucru este DESCHISA, coloana LunaOk = Da și coloana Valida = Da, atunci se poate atât importa XML-ul pe o intrare nouă cat și asocia XML-ul pe intrări existente în WME.

Daca Luna lucru este INCHISA, coloana LunaOk = Da și coloana Valida = Da, atunci se poate doar asocia un XML cu o intrare existentă în WME.

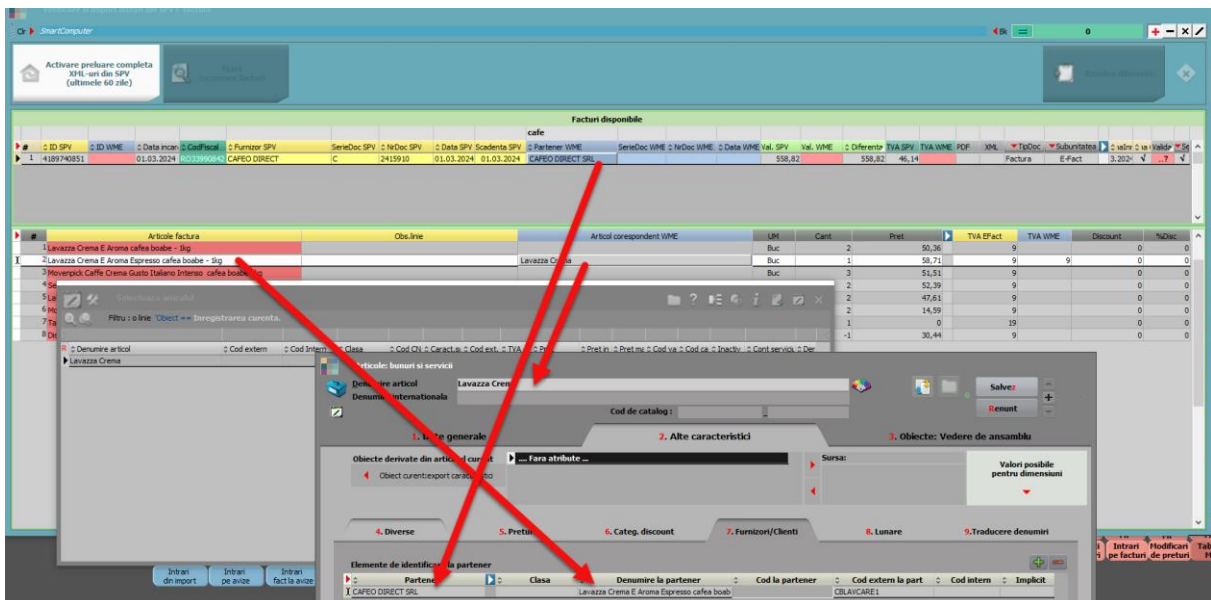
- **Luna OK = Da** când Luna înregistrare = Luna de lucru
- **Selectata = Da:** permite alegerea liniilor care se vor importa. Doar liniile cu Luna Ok = Da, Validă = Da și Selectată = Da se vor importa/asocia cu o intrare preexistentă

2.2. Grila pentru articole

Identificarea și echivalarea articolelor se face în a doua grilă.

Dacă s-a optat la nivel de partener 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 linie factură / factură la aviz.

Dacă se dorește echivalarea articolelor din XML cu cele din WME înainte de generarea facturilor de intrare, atunci identificarea se face după **“Denumire la partener”** (corelat cu InvoiceLine > Item > Name) sau **“Cod extern la partener”** (corelat cu InvoiceLine > Item > SellersItemIdentification > ID) din Fișa articolului > Alte caracteristici > Furnizori/Clienți. Dacă cel puțin una din aceste valori este identică cu cea furnizată în fișierul XML de către furnizor, atunci se face identificarea articolului.



Dacă articolul nu este identificat automat, atunci se poate crea un articol nou sau echivala cu unul existent (click pe coloana “Articol corespondent WME”). După echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de “denumire” și “cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului > tabul “Alte caracteristici” > “Furnizori/Clienți” și vor fi utilizate la următoarele importuri.

Dacă se dorește centralizarea articolelor din XML pe cote de TVA și echivalarea lor cu articole din WME se poate folosi opțiunea „**Centralizare linii selectate pe cote de TVA**”. Aceasta grupează toate liniile neechivalate sau doar liniile selectate (folosind coloana „Selectat” sau CTRL+Click sau SHIFT+Sageți sus/jos) și se înlocuiesc cu o linie totalizatoare (Cantitate = 1 și Preț = total valoare linii centralizate pe fiecare cotă de TVA). Pentru noile linii trebuie selectat articol WME. (Rev.2.1)

The screenshot shows the 'Facturi disponibile' window with a table of invoice lines. The table has columns for 'Obs. linie', 'Articol', 'Articol corespondent WME', 'UM', 'Cant', 'Preț', 'Valoare', 'TVA SPV', 'TVA WME', 'Discount', 'Subsc', and 'Selectat'. The table is divided into three sections, each with a dropdown menu set to 'Centralizare linii selectate pe cote de TVA'. The first section (top) shows individual lines for various coffee products. The second section (middle) shows a summary line for 'LAVAZZA CREMA' with a quantity of 1 and a price of 453,97. The third section (bottom) shows a summary line for 'LAVAZZA CREMA' with a quantity of 1 and a price of 58,71. A red arrow points from the first section to the second, and a blue arrow points from the third section to the second.

Discountul identificat în XML la <AllowanceCharge> se importa astfel:

- dacă în XML este definit la nivel de articol, în WME se va importa pe coloana %Ad la nivel de linie document
- dacă în XML este definit la nivel de document atunci în WME 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



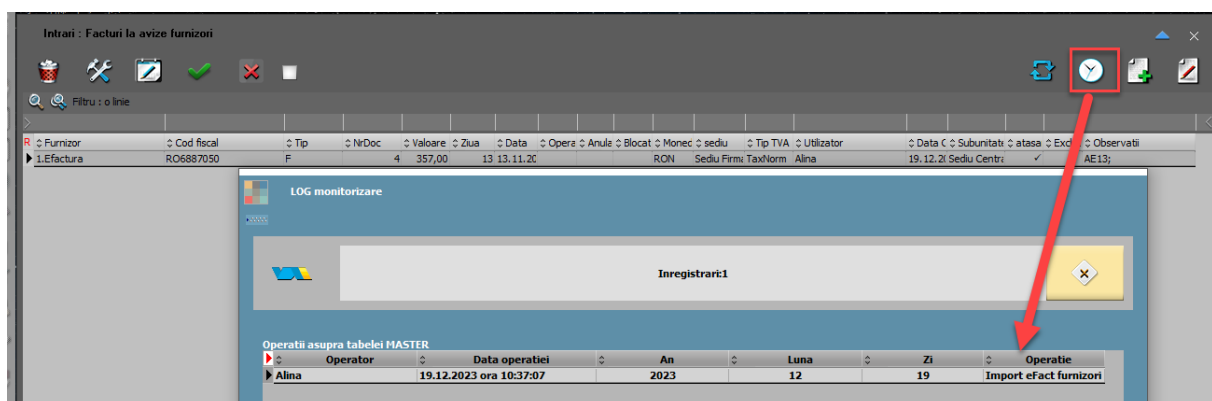
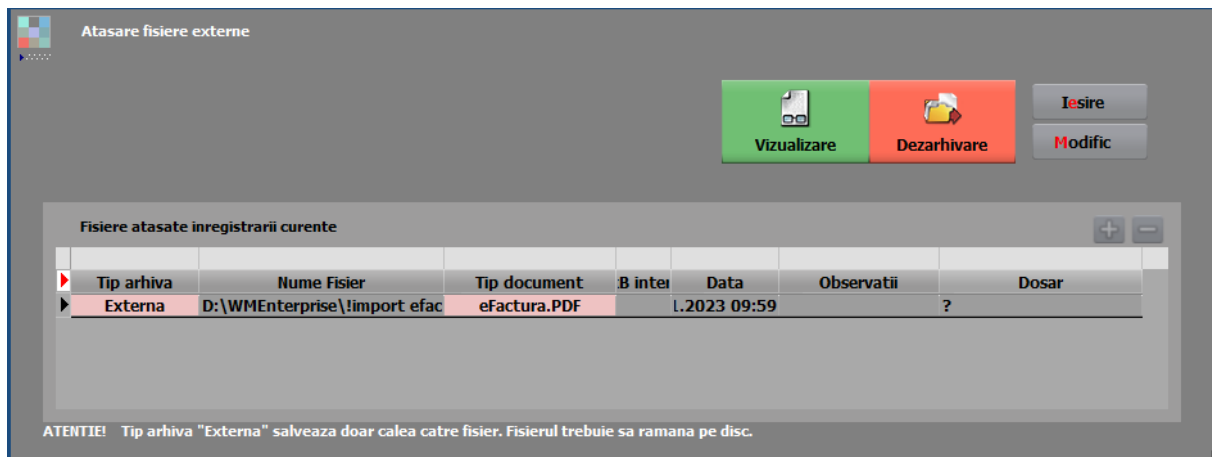
3. Butonul „Rezolva diferențe”

La apăsare pe butonul **Rezolva diferențe** se creează facturi de intrare noi sau se asociază un XML cu un document de intrare existent deja în WME.

3.1. Generare documente intrări noi

Doar liniile cu Luna Ok = Da, Validă = Da, Selectată = Da și Document WME necompletat vor fi preluate pe intrări noi cu:

- **Operat = Nu** urmând să fie verificate și operate de către utilizator.
- **Valoare e-Factura** = total valoare din XML
- **ID descărcare**
- **Atașament extern** = factura convertită în format PDF



3.2. Asociere XML-uri pe facturi intrare existente în WME

Asocierea se face pe criteriile Cod fiscal identic, Serie+Numar+Data document SPV = Serie+Numar+Data document WME. La apăsare pe butonul **Rezolva diferențe** se completează pe factura deja existentă în WME: Valoare Efactura, ID Descărcare și atașament extern cu PDF-ul aferent.

4. Analiză date comparative între SPV și WME

Facturile care sunt asociate și nu au diferențe, nu mai sunt aduse în această machetă.

Daca sunt diferențe, documentele rămân afișate în prima grila. Eliminarea lor din analiză se poate face prin filtrare pe coloana Diferențe.

Pentru simplificarea analizei datelor se pot folosi filtre multiple cu SAU între condiții pe coloane diferite. Trebuie folosit ";" la începutul condiției a doua. De exemplu: Data SPV = 03.02.2024 sau Data WME = 03.02.2024 filtrează toate documentele cu această dată pe SPV sau în WME pentru a ușura analiza unei zile; Furnizor = ABC sau Partener WME = ABC aduce toate documentele acestui partener existente în SPV sau în WME.

5. Butonul "Activare preluare completa XML-uri din SPV (ultimele 60 zile)"

Este accesibil doar pentru userii de tip Master și care au dreptul de acces aferent. El este util când un XML nu se regăsește în datele preluate sau la recomandarea producătorului.

III. Review-uri document

Rev.1.0	22.12.2023	Documentație inițială
Rev.2.0	20.03.2024	Actualizare documentație la vers. WME 24.032
Rev.2.1	25.03.2024	Centralizare linii selectate pe cote de TVA

