

DESCRIERE FUNCTIONALITATI

Clarvision Clienti e-Factura

S.C. NTT Data Romania S.A.

Cuprins:

I. Configurari CLARVISION	3
1. Catalog TVA	3
2. Unitati de masura.....	4
3. Articole	4
4. Date unitate economica	5
5. Catalog "Clienti"	6
II. Configurari - ANAF	7
Inregistrare pentru API -uri.....	7
III. Modul Date de baza	12
Configurare procesatori	12
IV. Informatii necesare pe Factura	19
Factura client si Factura export	19
V. Modul Integrari de date - Generare xml si transmitere in SPV	23
1. Configurari - Integrari de date - Facturi clienti interni/ externi	24
2. Generare xml si transmitere in SPV	28
3. Continut fisier xml exportat.....	35

I. Configurari CLARVISION

1. Catalog TVA

(modul Contabilitate financiara\Cataloage\Tipuri de TVA)

- Pentru fiecare tip de tva utilizata trebuie alocata o Categorie TVA, informatie noua specifica e-factura, ce se alege dintr-un catalog

S	Cota normala si redua a TVA
Z	TVA cota zero
E	Scutire de TVA
AE	TVA cu taxare inversa
K	TVA pentru livrari intracom...
G	TVA pentru exporturi
O	Nu face obiectul TVA
L	Taxele din Insulele Canare
M	Taxele din Ceuta Si Melilla

Tipuri de TVA									
Mandant: DEMO SA		Perioada financiara: iulie-2022 (deschisa)				Data de lucru: 07.07.22			
1	19%	Cod SAF-T	E-Factura Categorie TVA	E-Factura Motiv scutire	%TVA	Achizitie	Impoz	UE	Intern
2	19% Achizitii bunuri de capital				19	☒	☒	☒	☒
3	19% Achizitii bunuri de capital fara deducere		S - Cota normala si cota redua a TVA		19	☒	☒	☒	☒
4	19% Achizitii bunuri de capital mixt		Z - TVA cota zero		19	☒	☒	☒	☒
5	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii		E - Scutire de TVA		19	☒	☒	☒	☒
6	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii fara d		AE - TVA cu taxare inversa		19	☒	☒	☒	☒
7	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii mixt		K - TVA pentru livrari intracomunitare		19	☒	☒	☒	☒
8	19% Achizitii nevoile firmei		G - TVA pentru exporturi		19	☒	☒	☒	☒
9	19% Achizitii nevoile firmei fara deducere		O - Nu face obiectul TVA		19	☒	☒	☒	☒
10	19% Achizitii nevoile firmei mixt		L - Taxele din Insulele Canare		19	☒	☒	☒	☒
11	19% cu drept de deducere(<2007)		M - Taxele din Ceuta si Melilla		19	☒	☒	☒	☒

- Pentru tipurile de tva cu cota zero sau taxare inversa trebuie alocat un Motiv de scutire, ce se alege dintr-un alt catalog.

Tipuri de TVA									
Mandant: DEMO SA		Perioada financiara: iulie-2022 (deschisa)				Data de lucru: 07.07.22			
1	19%	Cod SAF-T	E-Factura Categorie TVA	E-Factura Motiv scutire	%TVA	Achizitie	Impoz	UE	Intern
2	19% Achizitii bunuri de capital				19	☒	☒	☒	☒
3	19% Achizitii bunuri de capital fara deducere			VATEX-EU-79-C - Exempt based on article 79, point c of Council Directive 2006/112/EC					
4	19% Achizitii bunuri de capital mixt			VATEX-EU-132 - Exempt based on article 132 of Council Directive 2006/112/EC					
5	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii			VATEX-EU-132-1A - Exempt based on article 132, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC					
6	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii fara d			VATEX-EU-132-1B - Exempt based on article 132, section 1 (b) of Council Directive 2006/112/EC					
7	19% Achizitii bunuri destinate revanzarii mixt			VATEX-EU-132-1C - Exempt based on article 132, section 1 (c) of Council Directive 2006/112/EC					
8	19% Achizitii nevoile firmei			VATEX-EU-132-1D - Exempt based on article 132, section 1 (d) of Council Directive 2006/112/EC					
9	19% Achizitii nevoile firmei fara deducere			VATEX-EU-132-1E - Exempt based on article 132, section 1 (e) of Council Directive 2006/112/EC					
10	19% Achizitii nevoile firmei mixt			VATEX-EU-132-1F - Exempt based on article 132, section 1 (f) of Council Directive 2006/112/EC					
11	19% cu drept de deducere(<2007)			VATEX-EU-132-1G - Exempt based on article 132, section 1 (g) of Council Directive 2006/112/EC					
12	19% fara drept de deducere(<2007)			VATEX-EU-132-1H - Exempt based on article 132, section 1 (h) of Council Directive 2006/112/EC					
13	19% mixt(<2007)			VATEX-EU-132-1I - Exempt based on article 132, section 1 (i) of Council Directive 2006/112/EC					
14	9 %			VATEX-EU-132-1J - Exempt based on article 132, section 1 (j) of Council Directive 2006/112/EC					
15	9% Achizitii bunuri destinate revanzarii			VATEX-EU-132-1K - Exempt based on article 132, section 1 (k) of Council Directive 2006/112/EC					
16	9% Achizitii bunuri destinate revanzarii fara de			VATEX-EU-132-1L - Exempt based on article 132, section 1 (l) of Council Directive 2006/112/EC					
17	9% Achizitii bunuri destinate revanzarii mixt			VATEX-EU-132-1M - Exempt based on article 132, section 1 (m) of Council Directive 2006/112/EC					
18	9% Achizitii nevoile firmei			VATEX-EU-132-1N - Exempt based on article 132, section 1 (n) of Council Directive 2006/112/EC					
19	9% Achizitii nevoile firmei fara deducere	310301 - Livrar		VATEX-EU-132-1O - Exempt based on article 132, section 1 (o) of Council Directive 2006/112/EC					
20	9% Achizitii nevoile firmei mixt			VATEX-EU-143 - Exempt based on article 143 of Council Directive 2006/112/EC					
21	9% cu drept de deducere(<2007)			VATEX-EU-143-1A - Exempt based on article 143, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC					
22	9% fara drept de deducere(<2007)			VATEX-EU-143-1B - Exempt based on article 143, section 1 (b) of Council Directive 2006/112/EC					
23	9% mixt(<2007)			VATEX-EU-143-1C - Exempt based on article 143, section 1 (c) of Council Directive 2006/112/EC					
24	AI destinat nevoilor firmei			VATEX-EU-143-1D - Exempt based on article 143, section 1 (d) of Council Directive 2006/112/EC					
25	AI destinat revanzarii			VATEX-EU-143-1E - Exempt based on article 143, section 1 (e) of Council Directive 2006/112/EC					
26	AI neimpozabil destinat nevoilor firmei			VATEX-EU-143-1F - Exempt based on article 143, section 1 (f) of Council Directive 2006/112/EC					
27	AI neimpozabil destinat revanzarii			VATEX-EU-143-1G - Exempt based on article 143, section 1 (g) of Council Directive 2006/112/EC					
28	AI scutit destinat nevoilor firmei			VATEX-EU-143-1H - Exempt based on article 143, section 1 (h) of Council Directive 2006/112/EC					
29	AI scutit destinat revanzarii			VATEX-EU-143-1I - Exempt based on article 143, section 1 (i) of Council Directive 2006/112/EC					
30	export cu deducere			VATEX-EU-148 - Exempt based on article 148 of Council Directive 2006/112/EC					
				VATEX-EU-148-A - Exempt based on article 148, section (a) of Council Directive 2006/112/EC					

Aplicatia va permite sa selectati din lista motivul scutirii, selectia ramane la alegerea dumneavoastra. Exista recomandari in acest sens, pe site-ul Anaf, la adresa https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Complet_recom_tehnica_e-fact_apri2022_v1_060422.pdf.

2. Unitati de masura

(modul Gestiunea stocurilor\Cataloage\Unitati de masura)

Se verifica daca unitatile de masura folosite au asociat un cod in catalogul Cod SAFT (aceeasi codificare se utilizeaza si pentru e-factura).

3. Articole

(modul Gestiunea stocurilor\Cataloage\Articole)

Pe tab „Alte informatii” sectiunea „Codificare fiscala articole” vor completa codurile de identificarea a bunurilor (coduri fiscale) in functie de tipul cumparator (public sau privat) astfel:

- Articolelor cu risc fiscal folosite in relatia B2B li se alocă un cod NC8 in campul Pozitie tarifara. Este acelasi cod folosit si pentru generarea declaratiilor Intrastat si SAF-T. Aceste coduri se vor trimite in fisierul xml E-factura avand cod schema TSP.
- Articolelor ce se incadreaza in categoria Constructii noi folosite in relatia B2B li se selecteaza codul 1111 in campul Cod Constructii noi. Aceste coduri se vor trimite in fisierul xml E-factura avand cod schema ZZZ, conform instructiunilor furnizate de ANAF.
- Articolelor in relatia B2G li se alocă un cod CPV din catalogul ce se deschide in campul Cod CPV. Aceste coduri se vor trimite in fisierul xml E-factura avand cod schema STI.

Prin urmare, acelasi articol din catalog poate fi utilizat atat in relatia B2B, cat si in relatia B2G. In acest caz articolul va avea mentionate 2 coduri.

„Codificare articole in scop fiscal” este o grupare noua adaugata la nivel de articol sectiune „Alte informatii”. Noile elemente pot fi asociate unui articol fara nici o restrictie.

The screenshot shows the 'Articole' form with the 'Alte informatii' tab selected. The 'Codificare articole in scop fiscal' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Schema: TSP, Pozitie tarifara: 123456789, UMS: BAX
- Schema: STI, Cod CPV: 03111800-0
- Schema: ZZZ, Cod constructii noi: 1111

Other visible fields include:

- * Articol: Articol test
- * Cod articol: test
- Moneda: RON, Pret standard: 0.0000
- Ultima modif.: 01.01.1900
- Moneda: RON, Pret vanzare: 0.0000
- Stocabil: ☒ Permite stoc negativ
- Depozit: STD - Depozit standard
- Stoc minim: 0.000000
- Stoc maxim: 0.000000

Gruparea este compusa din:

„**Pozitie tarifara**“ si „**UMS**“: campurile au fost mutate din gruparea „Intrastat“ si isi pastreaza functionalitatea si datele salvate anterior;

„**Cod CPV**“:

- Controlul de tip combobox contine toate valorile care au Schema **STI**;
 - Valorile noi se introduc automat in catalog prin actualizarea Clarvision ERP;
 - La adaugarea unui articol nou in catalog pentru acest combo nu se propune o valoare implicita;
 - La deschiderea ferestrei de selectie sunt afisate doua coloane dupa care se poate face cautare:
- > **Cod**
> **Denumire**

Cod	Denumire
03114000-3	Paie si plante furajere
03115100-1	Materii prime vegetale destinate industrie
03116000-7	Cauciuc natural, latex natural si produse
03116300-0	Produse din latex
03117000-4	Plante cu utilizare specifica
03117100-5	Plante utilizate in parfumerii sau in farma
03117130-4	Plante utilizate ca insecticide
03117140-7	Plante utilizate ca fungicide sau cu utiliza
03117200-6	Seminte de plante cu utilizare specifica

„**Cod constructii noi**“:

- Catalogul contine toate valorile care au Schema **ZZZ**
 - Valorile noi se introduc automat in catalog prin actualizarea Clarvision ERP;
 - La adaugarea unui articol nou in catalog pentru acest combo nu se propune o valoare implicita;
 - La deschiderea ferestrei de selectie sunt afisate doua coloane dupa care se poate face cautare:
- > **Cod**
> **Denumire**

Cod	Denumire
1111	
1111	1111

4. Date unitate economica

(modul Date de baza\Date unitate economica)

- In **Date bancare** se completeaza conturile bancare ale mandantului, daca nu sunt deja completate pentru a se putea selecta pe factura client/factura export
- Se alege **Regimul fiscal** (TVA)
- In **Informatii juridice suplimentare** se vor completa **obligatoriu** informatii, in limita a 1000 de caractere, din cele mentionate mai jos de anaf in regulile de completare a fisierului: *se trec orice elemente obligatoriu a fi înscrise în facturi potrivit legislației în vigoare, necuprinse în altă parte, ca de exemplu: "Capital social: ...", "Capital subscris vărsat: ...", "Societate administrată în sistem dualist" (Legea 31/1990); "Cod acciză vânzător: ..." (Legea 227/2015, art. 345, alin. 3, coroborat cu pct. 7, alin. 1 din normele de aplicare); "Numarul autorizatiei antrepozitului de TVA: ..." (Legea 227/2015, art.295, alin.8, coroborat cu pct.62, din OMFP 4147/2015) etc.Fiecare element poate fi separat de un altul printr-un separator "#" prezent între fiecare termen diferit.*

Campul "Informatii juridice suplimentare" permite:

- o adaugarea unui text alfanumeric (inclusiv caractere special: ",\$%<>[]", etc) cu lungime maxima de 1000 de caractere

5. Catalog "Clienti"

(Desfacare\Cataloage\clienti)

Din acest catalog se trimit informatii despre client\destinatarul facturii:

- Cod fiscal
- Adresa

Important!

Daca adresa este din Bucuresti, xml-ul se valideaza cu urmatoarea conditie:

- o In Localitate apare scris sectorul exact in acest format (cu majuscule) SECTOR1, SECTOR2, etc

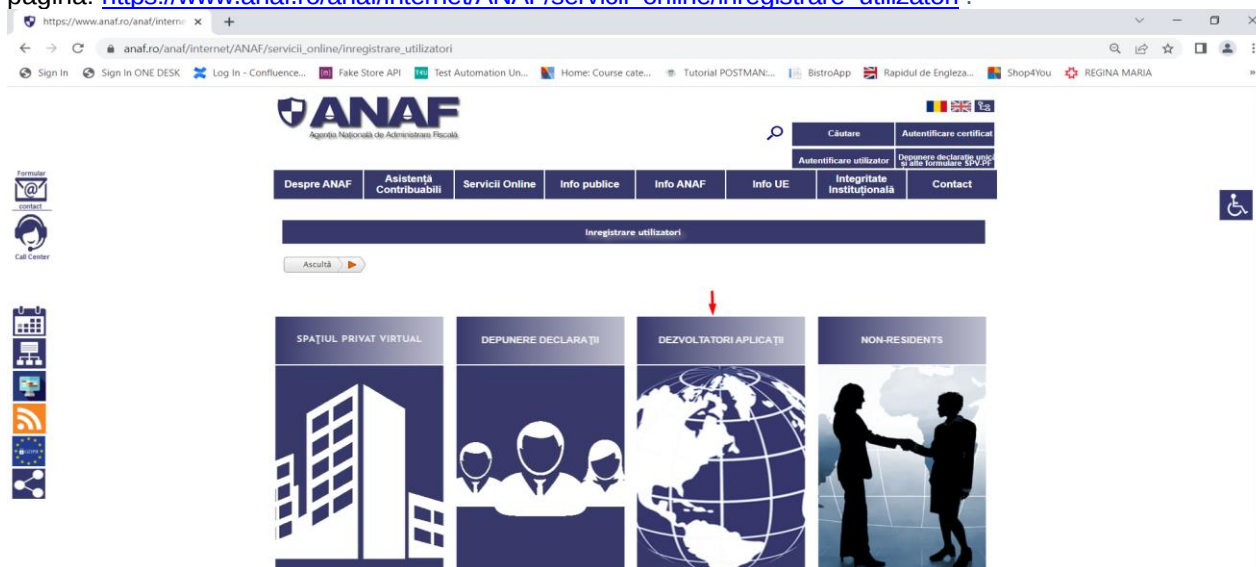
- In **judet** apare Bucuresti
Toate informatiile sunt obligatorii de completat.

II. Configurari - ANAF

Inregistrare pentru API -uri

Pentru a activa autentificarea la serviciile API ANAF eFactura trebuie parcursi urmasorii pasi pentru obtinerea de credentiale necesare pentru conectarea la API-ul ANAF. Pornim de la premiza ca societatea este deja inregistrata in Spatiul Privat Virtual (SPV) si ca exista si semnatura digitala asociata contului societatii in SPV ANAF (stick USB).

Pentru obtinerea datelor de acces la serviciile API ANAF, utilizatorul trebuie sa acceseze portalul <https://anaf.ro>, sectiunea Servicii Online -Inregistrare utilizatori -DEZVOLTATORI APLICATII sau direct pagina: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inregistrare_utilizatori.



Sectiunea DEZVOLTATORI APLICATII pune la dispozitie doua servicii:

- Inregistrare pentru API -uri
- Instructiuni de utilizare



Folosind link-ul cu denumirea "Inregistrare pentru API-uri" se deschide urmatoarea adresa <https://www.anaf.ro/InregOauth/index.xhtml>, cu interfața:

În situația în care aveți deja un cont pe portalul ANAF cu username și parolă, pentru a vă înregistra ca dezvoltator de aplicații click aici:

Nume: *
Prenume: *
Adresă de email: *
Confirmare adresă de email: *
CNP: *
Tip act de identitate: *
Serie act identitate: *
Număr act identitate: *
Număr telefon: *
Nume utilizator: *
Parolă: *
Confirmare parolă: *

☐ Sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare a serviciului.

Vă rugăm să completați codul de validare cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos.

5W8Ex
Cod validare

Continuă

Exista aici doua situatii:

1) Utilizatorul nu are nici un cont pe portalul ANAF

În cazul în care se dorește crearea unui cont nou valabil doar pentru interfețele API se completează datele aferente utilizatorului în formular:

Nume: * TEST e-Factura
Prenume: * API
Adresă de email: * test.e-factura@gmail.com
Confirmare adresă de email: * test.e-factura@gmail.com
CNP: * 211111111111
Tip act de identitate: * C.I.
Serie act identitate: * XX
Număr act identitate: * 123456
Număr telefon: * 0711111111
Nume utilizator: * Monica S
Parolă: *
Confirmare parolă: *

☒ Sunt de acord cu Termenii și condițiile de utilizare a serviciului.

Vă rugăm să completați codul de validare cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos.

84ncc
84ncd
Continuă

Se apasă butonul "Continuă"

Utilizatorul va primi pe e-mail codul de verificare a adresei de e-mail:

Cod verificare email API ANAF Inbox x

autoritate.MFP@mfinante.ro
to me
Codul de validare al emailului 479102

La "Cod de verificare" se introduce codul primit pe e-mail:

https://www.anaf.ro/InregOauth/validareEmail.xhtml

Cod de verificare: * 479102

Vă rugăm să completați codul de validare cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos.

6g4ny

Continua

Se apasa butonul “Continua”

Utilizatorul va primi mesajul de succes:

https://www.anaf.ro/InregOauth/Success.xhtml

Contul a fost creat cu succes.

Nume de utilizator: Monica S

Puteți să vă autentificați accesând acest [link](#)

si se poate conecta la sistemul de gestionare al interfetelor API ANAF -click pe link sau folosind pagina de autentificare disponibila la adresa urmatoare: <https://pfinternet.anaf.ro/>.

pfinternet.anaf.ro

pfinternet.anaf.ro/my.policy

ANAF
Agentia Natională de Administrare Fiscală

Autentificare username si parola

Utilizator

Parola

Autentificare

Dacă nu sunteți înregistrat ca utilizator al SPV iată [instrucțiunile](#) necesare înrolării.
Dacă dispuneți de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (<https://www.anaf.ro/>),
vă recomandăm să accesați [aplicația](#) "Abonare/Editare - Spațiul Privat Virtual - Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.
Dacă dispuneți de un certificat digital calificat și nu sunteți înregistrat pe portalul ANAF (<https://www.anaf.ro/>),
vă recomandăm să accesați [aplicația](#) "Înregistrare utilizatori declarații persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator la SPV.

[Recuperare credențiale/Parolă](#)
[Schimbare adresa de email](#)

2) Utilizatorul are un cont pe portalul ANAF

In cazul in care utilizatorul detine un cont de utilizator pe portalul ANAF, se procedeaza astfel: se acceseaza:

https://www.anaf.ro/InregOauth/index.xhtml

În situația în care aveți deja un cont pe portalul ANAF cu username și parolă, pentru a vă înregistra ca dezvoltator de aplicații [click aici](#).

si se completeaza datele aferente utilizatorului in formularul:

Inregistrare pentru API-uri

Nume utilizator: *

Email utilizator: *

Vă rugăm să completați codul de validare cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos.



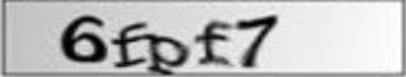
Se apasa butonul "Continuă".

Utilizatorul va primi pe e-mail, codul de verificare a adresei de e-mail si, la "Cod de verificare" se va introduce codul primit:

Inregistrare pentru API-uri

Cod de verificare: 239605 *

Vă rugăm să completați codul de validare cu cifrele și literele afișate în imaginea de mai jos.



Se apasa butonul "All".

Utilizatorul va primi mesajul de succes:

Inregistrare pentru API-uri

Drepturile au fost actualizate cu succes .

Nume de utilizator: monica9786

Dupa parcurgerea pasilor de inregistrare ce au ca scop final inregistrarea aplicatiilor terte ce vor folosi solutia de autorizare a accesului la serviciilor de tip API disponibile pe portalul ANAF, pasi diferentiati in functie de situatia daca utilizatorul are sau nu cont pe portalul ANAF, se acceseaza pagina de autentificare disponibila la adresa <https://pfinternet.anaf.ro/my.policy>

ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală

Autentificare username si parola

Utilizator

Parola

Dacă nu sunteți înregistrat ca utilizator al SPV iată [instrucțiunile](#) necesare înrolării.
Dacă dispuneți de un certificat digital calificat înregistrat pe portalul ANAF (<https://www.anaf.ro>),
vă recomandăm să accesați [aplicația](#) "Abonare/Editare - Spațiul Privat Virtual - Persoane Fizice" pentru a deveni utilizator SPV.
Dacă dispuneți de un certificat digital calificat și nu sunteți înregistrat pe portalul ANAF (<https://www.anaf.ro>),
vă recomandăm să accesați [aplicația](#) "Înregistrare utilizatori declarații persoane fizice", pentru a vă putea abona ca utilizator la SPV.

[Recuperare credențiale/Parolă](#)
[Schimbare adresa de email](#)

Se completeaza Utilizatorul si Parola

Autentificare username si parola

Utilizator

Parola

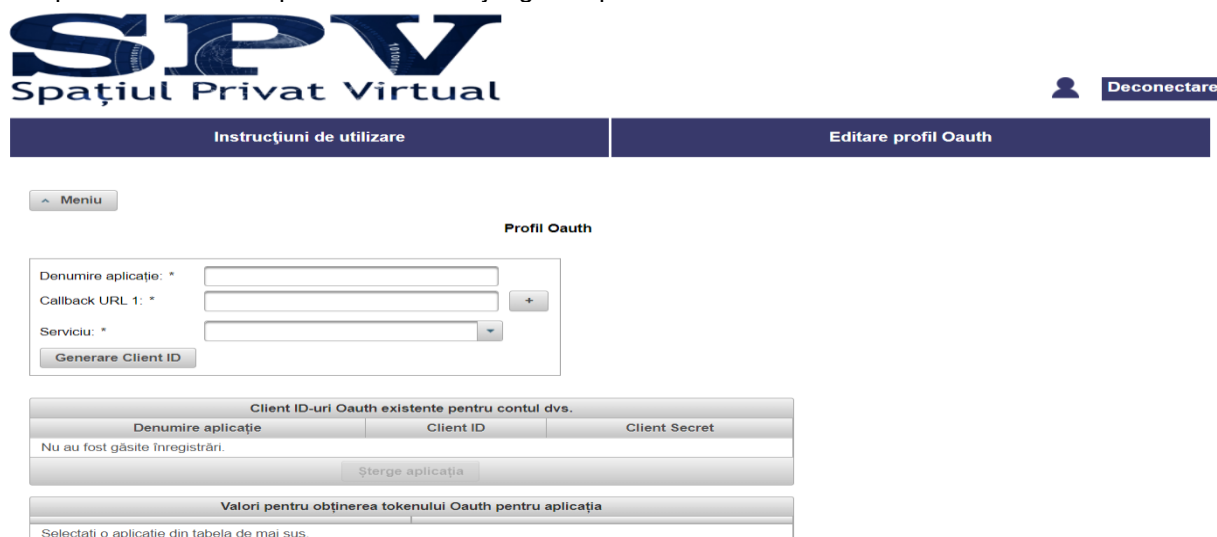
Autentificare

deschide fereastra

si, la actionarea butonului "Autentificare" se



Click pe meniul "Editare profil OAuth" se ajunge in aplicatia "Profil OAuth":



In formularul ce apare se completeaza campurile cu urmatoarele valori:

- Denumire aplicatie: E-Factura
- Callback URL 1 (URL-ul aplicatiei): <https://127.0.0.1:44349>
- Serviciu: se selecteaza E-Factura

Denumire aplicație: *

Callback URL 1: *

Serviciu: *

Generare Client ID

si,

la final se actioneaza butonul "Generare Client ID":

Client ID-uri OAuth existente pentru contul dvs.		
Denumire aplicație	Client ID	Client Secret
E-Factura		
Șterge aplicația		

Pentru a vedea detaliile aferente valorilor pentru obtinerea token-ului OAuth se da click pe inregistrarea aferenta aplicatiei inregistrata si, in Valori pentru obtinerea tokenului OAuth pentru aplicatia E-Factura, se afiseaza informatiile referitoare la campurile:

Grant Type
Callback URL
Auth URL
Client ID
Client Secret

Valori pentru obținerea tokenului OAuth pentru aplicația E-Factura	
Grant Type	Authorization Code
Callback URL	["https://127.0.0.1:44349"]
Auth URL	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Client ID	
Client Secret	

In momentul in care este inregistrata aplicatia, aceasta se va conecta, utilizand valorile obtinute.

III. Modul Date de baza Configurare procesatori (modul Integrari de date)

In fereastra Configurare procesatori s-a adaugat un procesator nou de tip e-Factura, procesator cu ajutorul caruia se vor putea exporta documentele de vanzare (Factura clienti si Factura export) care au marcajul "e-Factura".

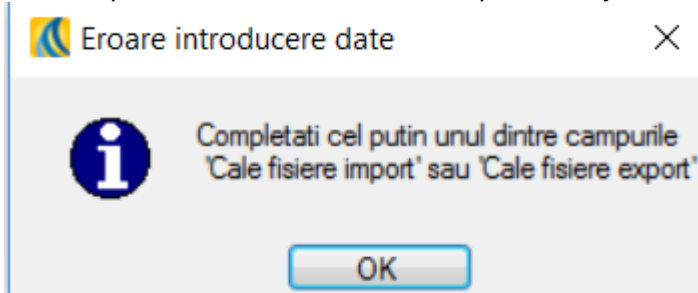
Utilizatorul ferestrei Configurare procesatori, poate defini un procesator de tip "e-Factura" cu urmatoarele informatii:

- Detalii -nu este obligatorie completarea informatiilor din aceasta sectiune;
- Cai fisiere import / export -se poate defini doar o singura inregistrare pentru documentul de tip "Factura clienti" (in combo-ul Tip document este accesibil doar documentul "Factura clienti")

Validari:

- unicitate Denumire -denumirea procesatorului trebuie sa fie unica, indiferent de tipul de procesator;

- Salvare -trebuie sa fie definita o Cale fisier export pentru documentul de tip Factura client. In cazul in care lipseste informatia din coloana apare mesajul de eroare



si salvarea procesatorului nu este

posibila pana la completarea coloanei.

- modificare -se pot modifica fara restrictii datele procesatorului, cu pastrarea conditiei de la salvare.

In fereastra Configurare procesatori deschisa din modulul Date de baza s-a dezvoltat o noua functionalitate ce are ca scop facilitarea transmiterii automate a facturilor in format xml e-Factura in spatiul virtual ANAF folosind mecanisme standard bazate pe protocolul OAUTH.

Pentru a completa si salva la nivelul procesatorului de tip e-Factura datele de autentificare necesare apelurilor API la transmiterea facturilor, in fereastra Configurare procesatori apare o sectiunea noua **Conectare ANAF**:

cu urmatoarele controale:

- Autentificare -cu campurile:
 - URL -ul Autorizare token -se propune automat valoare in camp, valoare standard pusa la dispozitie ANAF, cu posibilitate de modificare valoare fara restrictii;
 - URL -ul Reimprospatare token -se propune automat valoare in camp, valoare standard pusa la dispozitie de ANAF., cu posibilitate de modificare valoare fara restrictii;
 - URL -ul Revocare token -se propune automat valoare in camp, valoare standard pusa la dispozitie de ANAF., cu posibilitate de modificare valoare fara restrictii;
 - Client ID -nu se propune nici o valoare, utilizatorul va completa Client ID obtinut la inregistrarea aplicatiei;
 - Client Secret -nu se propune nici o valoare, utilizatorul va completa Client Secret obtinut la inregistrarea aplicatiei;
 - Token - acces -nu se propune nici o valoare, se va propune o valoare doar la actionarea btn. Initializare Token;
 - Token -reimprospatare -nu se propune nici o valoare, se va propune o valoare doar la actionarea btn. Initializare Token;

- Data expirare Token -nu se propune nici o valoare, se va propune o valoare doar la actionarea btn. Initializare Token sau Reimprospatare Token; valoare egala cu trei luni de la data initializarii/ reimprospatarii token-ului.
- Transmisere facturi -cu campurile:
 - URL Transmisere XML -se propune automat valoarea- a NU se modifica <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload>
 - URL - Verificare status transmitere -se propune automat valoarea - a NU se modifica <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj>
 - URL - Descarcare raspuns -se propune automat valoarea - a NU se modifica <https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare>

si butoanele:

- Initializare Token
- Reimprospatare Token
- Revocare Token

Valorile implicite de mai sus se propun la adaugarea unui procesator nou de tip e-Factura.

In cazul in care exista deja definit un procesator de tip e-Factura pentru care campurile de mai sus cu valori implicite nu au date se vor completa default.

In fereastra Definire procesatori exista posibilitatea ca utilizatorul sa:

- salveze un procesator de tip e-Factura avand informatiile din sectiunea Conectare ANAF: necompletate, completate partial sau total;
- modificare valorile fara restrictii.

Butonul **Initializare Token** -la actionarea butonului se va obtine de la adresa configurata in campul "URL -ul Autorizare token" pentru Client ID si Client Secret introduse un token si data de expirare a acestuia conform procedurii ANAF, informatii de autentificare necesare apelurilor API la transmiterea facturilor.

Pentru obtinerea acestui token se vor face urmatoarele validari:

- sa existe completate informatiile in campurile:
 - URL -ul Autorizare token
 - URL -ul Reimprospatare token
 - Client ID si
 - Client Secret

In cazul in care sistemul identifica lipsa de informatii in unul din cele patru campuri obligatorii de completat inainte de actionarea btn. Initializare Token, se afiseaza un mesaj de eroare si cursorul se va pozitiona pe primul camp necompletat.

The screenshot displays the 'Definire procesatori' (Define processors) window. At the top, there are fields for 'Denumire' (Name) set to 'MSU test' and 'Procesator' (Processor) set to 'e-Factura'. Below this is a sidebar with tabs: 'Detalii', 'Cai fisiere import / export', 'Correspondente entitati import', 'Correspondente entitati export', and 'Conectare ANAF'. The 'Conectare ANAF' tab is active, showing a table of authentication and transaction URLs. The 'Client ID' and 'Client Secret' fields are highlighted with a red rectangle. Below these fields are three buttons: 'Initializare Token', 'Reimprospatare Token', and 'Revocare Token'. A modal error message box is overlaid on the right, with the title 'Eroare introducere date' (Data entry error) and the message 'Completati campul 'Client ID' !' (Complete the 'Client ID' field!). The modal has an 'OK' button.

Autentificare	
URL-ul Autorizare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize
URL-ul Reimprospatare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token
URL-ul Revocare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Client ID	
Client Secret	

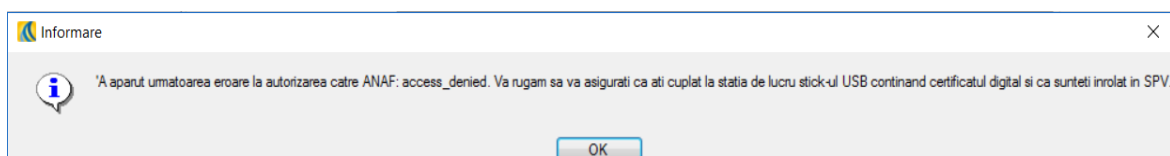
Transmisere facturi	
URL - Transmisere XML	https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload
URL - Verificare stare transmitere	https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj
URL - Descarcare raspuns	https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare

* Denumire: MSU test
* Procesator: e-Factura

Detalii
Cai fisiere import / export
Correspondente entitati import
Correspondente entitati export
Conectare ANAF

Autentificare
URL-ul Autorizare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize
URL-ul Reimprospatare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token
URL-ul Revocare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Client ID: [redacted]
Client Secret: [empty]
Initializare Token Reimprospatare Token Revocare Token
Token - acces: [empty]
Token - reimprospatare: [empty]
Data expirare Token: - [dropdown]
Transmitere facturi
URL - Transmitere XML: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload
URL - Verificare stare transmitere: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj
URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare

- sa existe cuplat si instalat Certificatul digital, stick-ul USB cu semnatura autorizata ANAF. In cazul in care se incearca Initializare Token fara stick-ul USB se primeste mesajul de informare



si utilizatorul trebuie sa inchida si sa redeschida sistemul Clarvision si sa cupleze stick-ul USB.

Daca actiunea de Initializare Token se face dupa ce utilizatorul a inchis si redeschis sistemul Clarvision, se afiseaza fereastra de logare token unde se completeaza campul Parola si se actioneaza OK:

* Denumire: MSU test
* Procesator: e-Factura

Detalii
Cai fisiere import / export
Correspondente entitati import
Correspondente entitati export
Conectare ANAF

Autentificare
URL-ul Autorizare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize
URL-ul Reimprospatare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token
URL-ul Revocare token: https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Client ID: Client ID obtinut la inrolarea aplicatiei
Client Secret: Client Secret obtinut la inrolarea aplicatiei
Initializare Token Reimprospatare Token Revocare Token
Token - acces: [empty]
Token - reimprospatare: [empty]
Data expirare Token: - [dropdown]
Transmitere facturi
URL - Transmitere XML: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload
URL - Verificare stare transmitere: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj
URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare

Token Logon
SafeNet Authentication Client THALES
Enter the Token Password
Token Name: demo
Token Password: [empty]
Current Language: EN
OK Cancel

In fereastra "Configurare procesatori" se afiseaza mesajul de informare "Tokenul a fost initializat cu succes!" si se completeaza campurile Token - acces, Token - reimprospatare si Data expirare Token:

Butonul **Reimprospatare Token** -la actionarea butonului se va obtine de la adresa configurata in campul "URL -ul Reimprospatare token" pentru Client ID si Client Secret introduse o noua data de expirare a token-ului, inca trei luni de la data reimprospatarii.

Pentru reimprospatarea datei de expirare a token-ului se vor face urmatoarele validari:

- sa existe completate informatiile in campurile:
 - URL -ul Reimprospatare token
 - Client ID si
 - Client Secret

In cazul in care sistemul identifica lipsa de informatii in unul din cele trei campuri obligatorii de completat inainte de actionarea btn. Reimprospatare Token, se afiseaza un mesaj de eroare si cursorul se va pozitiona pe primul camp necompletat.

Nu este nevoie de cuplarea unui stick USB pentru actiunea de Reimprospatare Token.

Daca se respecta validările, la actionarea btn. Reimprospatare Token:

- se suprascrive data din campul "Data expirare Token" si se propune o noua data egala cu trei luni de la data reimprospatarii
- apare un mesaj de informare "Tokenul a fost reimprospatat cu succes!"
- informatiile din campurile Token - acces si Token - reimprospatare nu se modifica

The screenshot shows the 'Detalii' (Details) tab of the ANAF application. It contains fields for 'URL-ul Autorizare token', 'URL-ul Reimprospatare token', 'URL-ul Revocare token', 'Client ID', and 'Client Secret'. Below these are buttons for 'Initializare Token', 'Reimprospatare Token', and 'Revocare Token'. The 'Token - acces' and 'Token - reimprospatare' fields contain long alphanumeric strings. The 'Data expirare Token' field is highlighted with a red box and shows the date '12.12.2022'. A success message dialog titled 'Informare' is displayed on the right, stating 'Tokenul a fost reimprospatat cu succes!' (Token was successfully renewed).

Butonul **Revocare Token** - la actionarea butonului se va obtine de la adresa configurata in campul "URL -ul Revocare token" pentru Client ID si Client Secret introduse revocarea tokenului curent, conform procedurii ANAF.

Pentru revocarea token-ului se vor face urmatoarele validari:

- sa existe completate informatiile in campurile:
 - URL -ul Revocare token
 - Client ID si
 - Client secret

In cazul in care sistemul identifica lipsa de informatii in unul din cele trei campuri obligatorii de completat inainte de actionarea btn. Revocare Token, se afiseaza un mesaj de eroare si cursorul se va pozitiona pe primul camp necompletat.

The screenshot shows the same ANAF application interface as before, but with an error message dialog titled 'Eroare introducere date' (Data entry error) displayed. The dialog contains the message 'Completati campul 'URL-ul Revocare token'' (Complete the 'URL-ul Revocare token' field). The 'URL-ul Revocare token' field is highlighted with a red box, indicating it is the source of the error.

Nu este nevoie de cuplarea unui stick USB pentru actiunea de Revocare Token.

Daca se respecta validările, la actionarea btn. Revocare Token:

- se reseteaza informatiile din campurile Token - acces, Token - reimprospatare si Data expirare Token
- apare un mesaj de informare "Tokenul a fost revocat cu succes!"

* Denumire: MSU test
* Procesator: e-Factura

Detalii	Autentificare	
Cai fisiere import / export	URL-ul Autorizare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize
Correspondente entitati import	URL-ul Reimprospatare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token
Correspondente entitati export	URL-ul Revocare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Conectare ANAF	Client ID	Client ID obtinut la inrolarea aplicatiei
	Client Secret	Client Secret obtinut la inrolarea aplicatiei
	Initializare Token Reimprospatare Token Revocare Token	
	Token - acces	
	Token - reimprospatare	
	Data expirare Token	-
	Transmitere facturi URL - Transmitere XML: https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload URL - Verificare stare transmitere: https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/stareMesaj URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/test/FCTEL/rest/descarcare?id=valoare	

Informare

Tokenul a fost revocat cu succes!

Incepand cu versiunea 8.13.0, pentru un procesator de tip e-Factura, in fereastra Configurare procesatori, s-au facut urmatoarele modificari:

- in tab-ul Conectare ANAF:
 - s-a redenumit sectiunea Transmitere facturi in Transmitere facturi client
 - este vizibila o noua sectiune Descarcare facturi furnizori cu urmatoarea componenta si valori implicite:
 - URL - Lista mesaje: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura
 - URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare
 - URL - Conversie XML in PDF: https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/transformare

* Denumire:
* Procesator: e-Factura

Detalii	Autentificare	
Cai fisiere import / export	URL-ul Autorizare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/authorize
Correspondente entitati import	URL-ul Reimprospatare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/token
Correspondente entitati export	URL-ul Revocare token	https://logincert.anaf.ro/anaf-oauth2/v1/revoke
Conectare ANAF	Client ID	
	Client Secret	
	Initializare Token Reimprospatare Token Revocare Token	
	Token - acces	
	Token - reimprospatare	
	Data expirare Token	-
	Transmitere facturi clienti URL - Transmitere XML: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload URL - Verificare stare transmitere: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare	
	Descarcare facturi furnizori URL - Lista mesaje: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura URL - Descarcare raspuns: https://api.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare URL - Conversie XML in PDF: https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/transformare	

- in tab-ul "Cai fisiere import/export" se poate defini si inregistrare pentru document de tip "Factura furnizori"

* Denumire
 * Procesator e-Factura

Detalii	Tip document	Cale fisiere import
Cai fisiere import / export	Tip document	
Correspondente entitati import	-	
Correspondente entitati export	Factura clienti	
Conectare ANAF	Factura furnizori	

Validari:

- la salvare trebuie sa fie definita o Cale fisiere import pentru documentul de tip "Factura furnizori".

Aceasta functionalitate a fost dezvoltata pentru ca in viitor facturile furnizor sa poate fi descarcate in sistem direct de pe site-ul ANAF

IV. Informatii necesare pe Factura

Factura client si Factura export

(modul Desfacere\Operatii desfacere\Intern si Export)

a. Marcaj e- factura

In antetul facturii apare un marcaj e-factura.

Marcajul trebuie bifat manual de catre utilizator, in momentul operarii facturii sau ulterior.

Marcajul este editabil tot timpul, cu trei restrictii: daca factura e blocata, daca factura e preluata pe o propunere de plata sau extras de cont sau daca perioada este inchisa.

Pentru export date in xml E-factura **se vor lua in considerare doar facturile care au marcaj e-factura.**

Factura export Factura clienti

Client: DEMO SA Perioada financiara: Iulie-2022 (selecteaza) Data de lucru: 08.07.22

Responsabil: -10- Compuator

Preluare aviz / retur Preluare comanda Preluare disp. livrare Pref. avans comanda Dec. avans comanda Preluare profuma

Contul: ☐ D394 Storno ☒ e-Factura

Tip doc: D394 Factura
 Perioada D394 Iulie-2022
 Tip doc: SAF-T 380 - Factura initiala

Moneda: RON
 Cure EUR: 4.943000

* Responsabil:
 * Scadenta: 22.07.2022

Factura clienti

* Numar: POL4
 * Data invig: 07.07.2022 Data emi: 07.07.2022
 Ref item: PC031825
 * Grupa: Vanzari - Vanzari
 Cond. plata: 15 ZILE DE LA FACTURARE - Scadenta la 15

Cumpuator

Incasare Regularizare

Nr. bonus fiscale: 0 Explicati: Vanzare cu factura

Si in fereastra de Rasfoire z  va aparea o noua coloana "e-Factura" in care se afiseaza corect valorile pentru fiecare factura. Se vor putea face filtre pe aceasta coloana ca si pe restul coloanelor deja existente si de asemenea la revenirea in fereastra principala se incarca documentul conform filtrarii.

Factura export

Client: DEMO SA Data de lucru: 08.07.22

Blocat	Data invig.	Data emi.	Scadenta	Cumpuator	Ref item	Numar	DVS	Grupa	Responsabil	Status	St. cont/Duc/St	D394 Storno	e-Factura	Perioada D394	Tip doc	D394
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02048	FFOL1	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02048	FFOL10	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02047	FFOL3	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02048	FFOL3	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02048	FFOL4	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02050	FFOL5	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02051	FFOL6	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02052	FFOL7	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02053	FFOL8	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		
☒	07.07.2022	07.07.2022	06.08.2022		IN-02054	FFOL9	Vanzare la export	Vanzari - Vanzari	2008	Contul	380 - Factura	☒	Iulie-2022	Factura		

b. Cod factura

Codul facturii se alege din campul „tip doc. SAF-T”:

- 380 este codul facturii standard, initiale
- 384 se alege daca este vorba despre o *Factura finala reemisa ca urmare a unei corectii a unei facturi initiale sau facturi storno*

Codul 380 se propune automat la adaugarea unui document nou daca se activeaza urmatoarele setari (C):

- Se utilizeaza raportarea SAF-T – valoarea *TRUE*
- Data inceput raportare SAF-T – valoarea *01.07.2022*

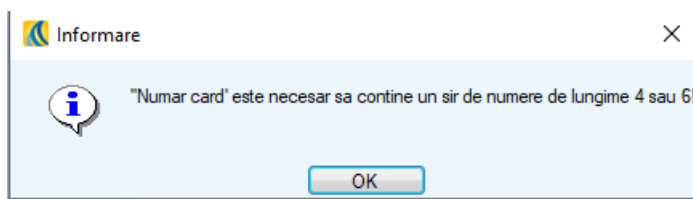
c. Fereastra suplimentara

Daca este bifat marcajul „e-Factura”, este activ si poate fi accesat butonul „**Informatii suplimentare**”. Butonul este activ in aceleasi conditii ca si marcajul e-factura.

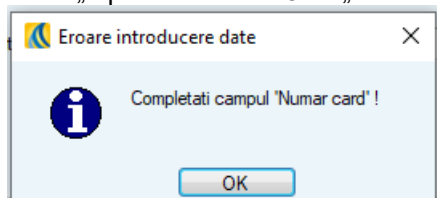
Actionarea butonului „Informatii suplimentare” deschide o fereastră care permite completarea urmatoarelor informatii, fara caracter obligatoriu:

- **Tip instrument:** combobox avand o lista predefinita de valori, se poate efectua cautarea dupa doua coloane: Cod sau Denumire; daca factura este incasata cu **voucher de vacanta (turism)**, se alege in acest camp cd 26 sau 48
- **Aviz de plata:** camp optional de tip textbox, permite editarea unui text alfanumeric avand o lungime de maxim 140 caractere;
- **Numar card:** camp de tip textbox, poate sa contina un sir numeric de caractere avand o lungime de **4 sau 6**, obligatoriu daca „Tip instrument“ = 48;
- **Tip card:** camp de tip textbox cu o lungime maxima de 50 caractere, obligatoriu a fi completat daca „Tip instrument“ = 48;
- **Date voucher turism:** camp de tip textbox, optional, lungime maxim permisa 100 de caractere, obligatoriu daca „Tip instrument“=26.
- **Index descarcare ANAF** unde se incarca Indexul de descarcare al facturii transmise in SPV. Acest camp a aparut pentru ca utilizatorii sa aiba disponibil, in formul de facturi, indexul de descarcare si este disponibil pentru tiparire pe formular .
- **Buton Accepta:**
 - la actionarea lui datele sunt memorate pe fereastra astfel la o revenire ele pot fi consultate/ editate;
 - La actionarea butonului se executa o serie de **validari**:

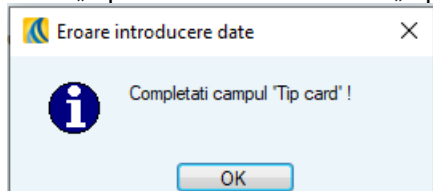
1. Daca „Tip instrumet = 48“ atunci „Numar card“ are caractere numerice de 4 sau 6 elemente alt fel apare mesaj:



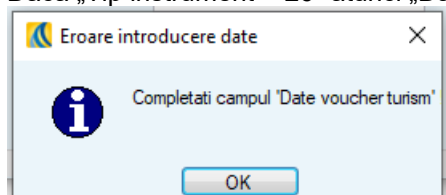
2. Daca „Tip instrumet = 48“ si „Numar card“= necompletat atunci apare mesaj:



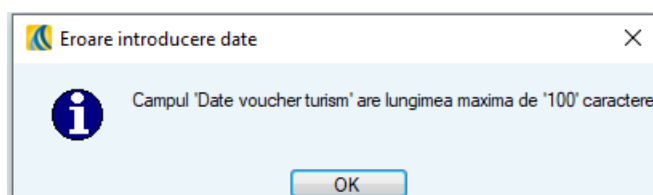
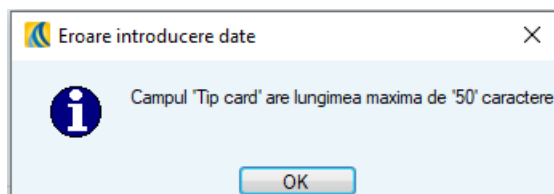
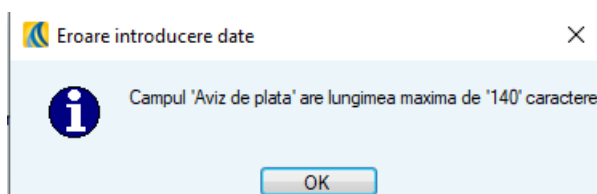
3. Daca „Tip instrumet = 48“ atunci „Tip card“ are valoare text alt fel apare mesaj:



4. Daca „Tip instrument = 26“ atunci „Date voucher turism“ are o valoare text alt fel apare mesaj:



5. Daca in camp „Aviz de plata/ Tip card/ Date voucher turism“ este depasit numarul de caractere permis atunci apare mesaj:



Daca toate conditiile de validare sunt indeplinite atunci la actionarea butonului „Accepta” se inchide fereastra „Informatii suplimentare” si se revine in formul principal Factura Clienti/Export. Salvarea datelor efectuand-se odata cu salvarea facturii.

- **Buton Renunta sau X:** abandoneaza eventualele modificari, pastrand-se datele initiale. Nu se efectueaza faza de validari, se inchide fereastra si se revine pe formul principal de Factura clienti/ Export.

Datele din fereastra „Informatii suplimentare” sau checkbox „e-Factura” pot fi modificate atat timp cat antetul documentului este editabil, dupa ce acesta este „Blocat” nu se mai pot face modificari in cele doua zone.

d. Explicatii

Se trimit in xml explicatiile din antetul facturii

e. Documente referite

Din sectiunea Documente referite se vor prelua in xml ca referinta la factura curenta:

- Factura initiala, stornata, numai daca s-a folosit functionalitatea Validare plus stornare din Clarvision
- Suma incasata ca avans, daca in momentul exportului exista deja inregistrat un document Regularizare avansuri in Clarvision

f. Previzualizare

Se trimite in xml E-factura urmatoarele informatii din fereastra Previzualizare factura (fereastra intermediara accesata cu butonul Previzualizare):

- **Banca si contul (IBAN)** al emitentului facturii selectate in campul Banca, cont, BIC; daca acest camp nu este completat, nu se trimite nicio informatie despre banca emitentului facturii
In aceasta lista se incarca informatiile introduse in fereastra Date de baza\Date unitate economica, fereastra deschisa cu buton Date Bancare (mentionat la punctul 4 de mai sus)
- Informatiile trecute in Observatii in campurile 1, 2, 3, 4, 5; aceste informatii se concateneaza cu Explicatiile din antetul facturii si se exporta in xml in limita a 600 de caractere cumulat. Daca se doreste completarea unui camp de observatii, acesta **trebuie sa contina minim 4 caractere**.
- Codul articolului din Fisa articol client, daca este completat

Important!

Conform functionalitatii existente deja in Clarvision, **informatiile din aceasta fereastra de Previzualizare se salveaza numai dupa o vizualizare a facturii, adica dupa apasarea butonului marcat in captura de mai jos:**

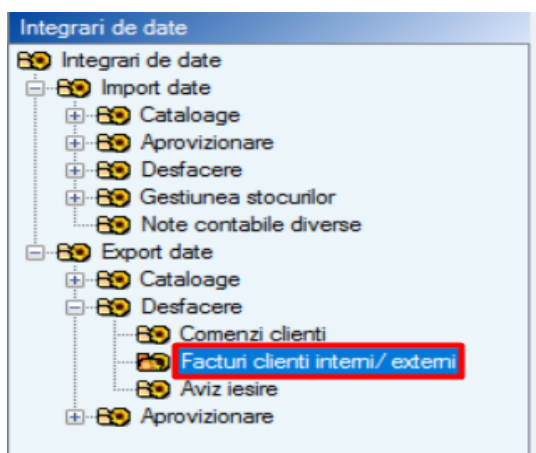
V. Modul Integrari de date - Generare xml si transmitere in SPV

1. Configurari - Integrari de date - Facturi clienti interni/ externi

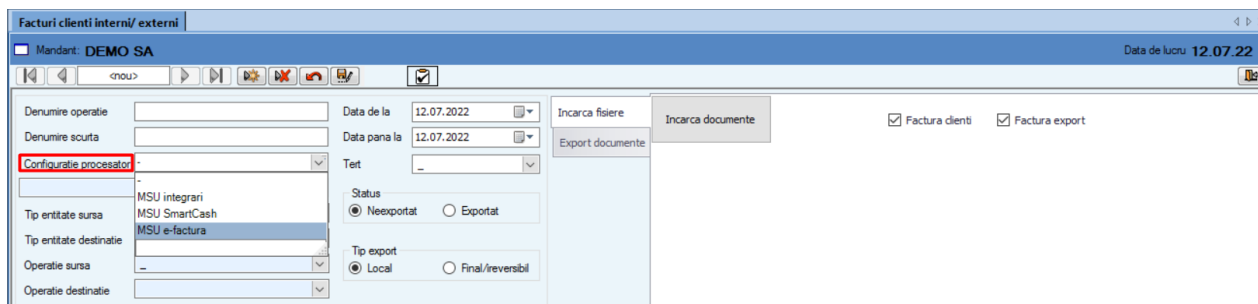
(Integrari de date/ Export date/ Desfacere/ Facturi clienti interni/ externi)

Fereastra "Facturi clienti" deschisa din modulul Integrari de date/ Export date/ Desfacere se redenumeste "Facturi clienti interni/ externi" deoarece fereastra va prelucra atat facturi clienti interni cat si facturi clienti externi

Pentru transmiterea automata a facturilor pe site-ul ANAF, folosind un procesator de tip e-Factura, se aduc modificari si in fereastra **Facturi clienti interni/ externi** deschisa din modulul Integrari de date, astfel:

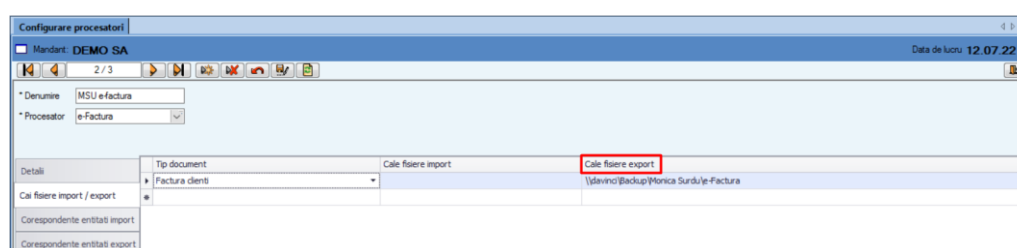
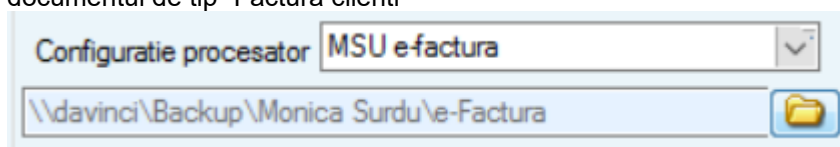


Pentru a defini configurari si selectii pentru export facturi in format specific "e-Factura" in campul Configuratie procesator se regaseste si procesatorul de tip e-Factura:

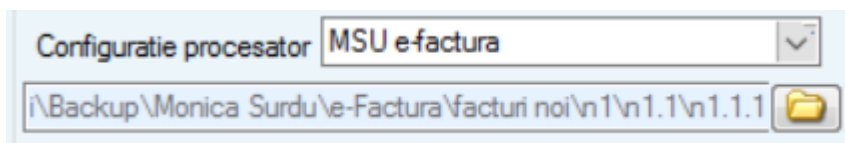
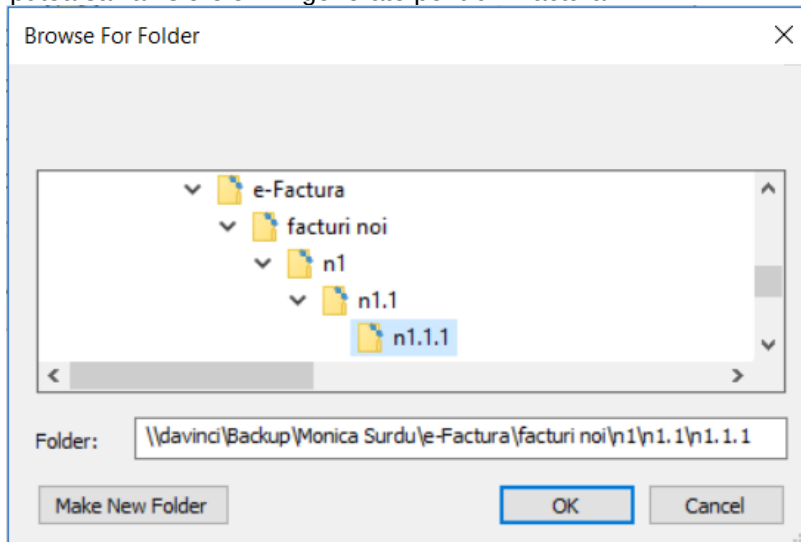


Pentru inregistrările ce au atasat **procesatorul de tip "e-Factura"**:

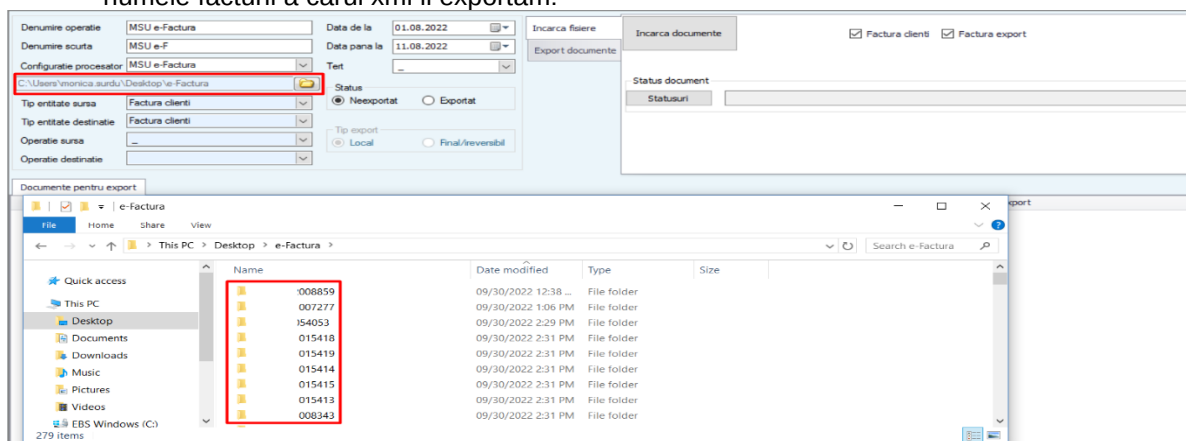
- in campul Cale export:
 - se propune calea setata la definirea procesatorului in "Cale fisiere export" pentru documentul de tip "Factura clienti"



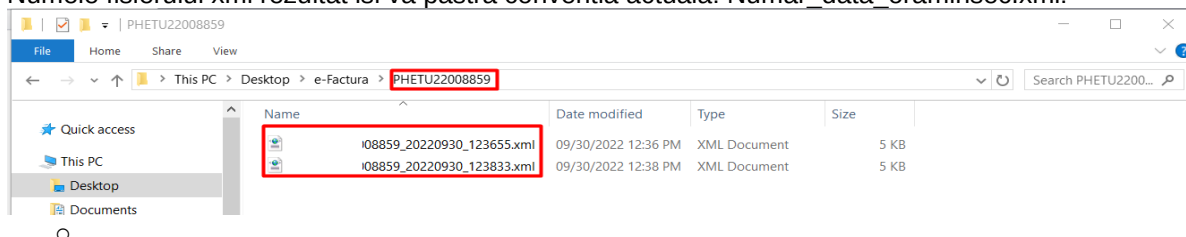
- o calea setata se poate modifica, fara nici o restrictie, la actionarea butonului Browse care deschide fereastra Browse For Folder ce permite selectarea unui director unde se vor putea salva fisierele xml generate pentru E-factura.



- o este obligatorie specificarea unei cai pentru salvarea unei inregistrari
- o In calea selectata pentru salvarea xml-urilor generate de la butonul „Generare XML” se vor crea directoare distincte pentru fiecare factura exportata in parte.
- o Daca exportam mai multe xml-uri pentru aceeasi factura, ele se vor salva in acelasi director, facand identificarea si pastrarea datelor mult mai facila. Directoarele se creeaza automat cu numele facturii a carui xml il exportam:



Numele fisierului xml rezultat isi va pastra conventia actuala: Numar_data_oraminsec.xml:



- se propun (nemodificabile) urmatoarele valori in campurile:

- o Tip entitate sursa ="Factura clienti"
- o Tip entitate destinatie ="Factura client"
- o Operatie sursa =nespecificat
- o Operatie destinatie =nespecificat

- se propun (modificabile) urmatoarele valori in campurile:
 - o Data de la =se propune data inregistrarii operatiei, cu posibilitate de modificare; nu se poate salva o inregistrare fara completarea campului
 - o Data pana la = se propune data inregistrarii operatiei, cu posibilitate de modificare; nu se poate salva o inregistrare fara completarea campului
 - o Tert =nespecificat, cu posibilitate de selectie tert din catalog
 - o Status =Neexportat, cu posibilitate de modificare
- in sectiunea Incarca fisiere sunt vizibile 2 controale de tip check-box:
 - o "Factura clienti" -implicit marcat
 - o "Factura export" -demarcat. Nu se pot demarca ambele optiuni, doar una din ele.

- Pentru configurariile care contin un procesator de tip e-Factura sectiunea **Tip export** din antet devine read-only, valoare implicita optiunea Local:

Pentru configurariile care contin procesatori diferiti de e-Factura se pastreaza vechea functionalitate, adica: sectiunea Tip export ramane activa, cu posibilitate de modificare.

Incarcare documente:

La actionarea butonului "Incarca documente", in sectiunea "Documente pentru export" se incarca facturile care indeplinesc urmatoarele conditii:

- tip document "Factura client" daca este selectata optiunea "Factura clienti" si/ sau tip document "Factura export" daca este selectata optiunea "Factura export"
- facturile au marcaj "E-factura" (fereastra Factura clienti/ Factura export)

- "Data inregistrare" -factura se regaseste in intervalul selectat "Data de la" -"Data pana la"
- au atasat tertul selectat in combo-ul "Tert" -daca exista selectat
- este marcata optiunea "Status = Neexportat" -se incarca facturile care nu au fost exportate sau au fost exportate si necesita reexport
- este marcata optiunea "Status = Exportat" -au fost exportate si necesita reexport
- In sectiunea **Incarca fisiere** s-a adaugat un criteriu suplimentar de filtrare **Status document** ce permite selectarea si salvarea unuia sau mai multor statusuri.
Actionarea butonului „Statusuri” deschide fereastra cu acelasi nume in care se gaseste lista cu statusurile facturilor exportate:

Continutul listei nu se poate edita.

Dupa selectarea optiunilor dorite se va da click pe butonul „Incarca documente”, iar in grid-ul Documente pentru export se vor incarca doar acele documente a caror status este unul din cele selectate anterior.

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
54197	Generare fisier XML cu succes	01.08.2022	Factura clienti	MSU CLIENT ...-RO	RON	11.08.2022	Nu	Nu
54198	Generare fisier XML cu succes	01.08.2022	Factura clienti	MSU CLIENT ...-RO tert copil	RON	11.08.2022	Nu	Nu
54199	Generare fisier XML cu succes	01.08.2022	Factura clienti	MSU CLIENT ...-RO tert master	RON	11.08.2022	Nu	Nu

2. Generare xml si transmitere in SPV

In sectiunea **Export documente** exista 5 butoane:

- **Generare XML** - va face asa cum ii spune si numele doar generarea xml-ului aferent uneia sau mai multor facturi conform criteriilor prestabilite de utilizator.

La actionarea butonului:

- se vor parcurge toate facturile selectate
- se va genera xml pentru facturile selectate:
 - ✓ nu au status setat (documentele noi)
 - ✓ pentru documentele cu status: „Eroare generare fisier xml“, „Eroare transmitere XML“, „XML transmis - XML cu erori nepreluat de sistem“ sau „XML transmis cu erori la validare“
- pentru fiecare factura se va salva statusul corespunzator si se va afisa in Status document: „Eroare generare fisier xml“ sau „Generare fisier XML cu succes“-status corespunzator rezultatului generat
- in Istoric export se vor popula coloanele:
 - ✓ Data export =data si ora generarii xml-ului
 - ✓ Continut xml =xml-ul generat
 - ✓ Erori export =mesajele de eroare la generare xml
 - ✓ Nume fisier =abreviere Factura clienti/ Factura export+numar factura_data generare xml_ora generare.xml

Exemplu -documente noi, fara status setat:

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
.008202	Data	01.08.2022	Factura clienti	AAA SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.008199	Data	01.08.2022	Factura clienti	BBB SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.015302	Data	01.08.2022	Factura clienti	CCC SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.015301	Data	01.08.2022	Factura clienti	DDD SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.015300	Data	01.08.2022	Factura clienti	EEE SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.015299	Data	01.08.2022	Factura clienti	FFF SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.015296	Data	01.08.2022	Factura clienti	GGG SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.2008781	Data	01.08.2022	Factura clienti	HHH SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu
.2008779	Data	01.08.2022	Factura clienti	III SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu

Generare XML:

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
.008202	Generare fisier XML cu succes	01.08.2022	Factura clienti	SIL SRL	RON	01.08.2022	Nu	Nu

Istoric export

Data export	Continut xml	Erori export	Nume fisier	Data incarcare	Index incarcare	Mesaj incarcare	Data verificare	Index descarcare	Mesaj validare
03.10.2022 11:52:57	Generare fisier XML cu succes		008202_20221003_115257.xml						

Istoric export

Data export	Continut xml	Erori export	Nume fisier	Data incarcare	Index incarcare	Mesaj incarcare	Data verificare	Index descarcare	Mesaj validare
03.10.2022 11:52:56	Generare fisier XML cu succes								

- **Transmitere XML** -folosit pentru a incarca in Spatiul Virtual ANAF toate facturile selectate si pentru care s-a generat xml cu succes.

Conditii Transmitere XML:

- documentele selectate sa aiba Status document: „Generare fisier XML cu succes“
- sa existe un token de autentificare valid salvat la nivelul procesatorului

➤ sa existe conexiune la internet
Daca sunt indeplinite toate aceste conditii, la actionarea butonului se va transmite **ultimul** XML generat la nivelul fiecarui document.

Daca nu se poate realiza conexiunea la site-ul ANAF se afiseaza un mesaj de informare.

Daca transmiterea a avut loc cu succes:

- se salveaza in antetul documentului statusul conform rezultat transmitere: „XML transmis - in prelucrare” -xml-ul a fost transmis cu succes dar nu s-a verificat inca starea + verificarea starii.
- pentru fiecare factura se salveaza rezultatul transmiterii in detalii, Istoric export:
 - ✓ Data incarcare =data transmitere xml
 - ✓ Index incarcare =index incarcare xml
 - ✓ Mesaj incarcare =index_incarcare
- pentru facturile care nu au erori la transmisiere se verifica starea acestora si, se salveaza:
 - ✓ Data verificare =data transmitere xml
 - ✓ Index descarcare =0
 - ✓ Mesaj validare =stare document

Exemplu:

The screenshot shows the 'Documente pentru export' window. On the left, there are fields for 'Denumire operatie', 'Denumire scurta', 'Configuratie procesator', 'Tip entitate sursa', 'Tip entitate destinatie', 'Operatie sursa', and 'Operatie destinatie'. In the center, there are fields for 'Data de la', 'Data pana la', and 'Text'. On the right, there are buttons for 'Incarca fisiere', 'Exporta documentele selectate', 'Generare XML', 'Transmitere XML' (highlighted with a red box), 'Verificare stare transmitere', and 'Descarcare raspuns'. Below these fields is a table with columns: 'Doc Nr', 'Status document', 'Data', 'Tip document', 'Client', 'Moneda', 'Termen de plata', 'Rezultat', and 'Necesita reexport'. The table contains several rows of data, including document numbers like 008779, 008202, 008199, 115296, 115300, 115301, 115302, 4199, 4198, and 4197.

Transmitere XML:

The screenshot shows the 'Istoric export' section of the XML export interface. It displays a table with columns: 'Data export', 'Continut xml', 'Erori export', 'Nume fisier', 'Data incarcare', 'Index incarcare', 'Mesaj incarcare', 'Data verificare', 'Index descarcare', and 'Mesaj validare'. The table contains several rows of data, including document numbers like 008779, 008202, 008199, 115296, 115300, 115301, 115302, 4199, 4198, and 4197. The 'Status document' column shows 'XML transmis - in prelucrare'.

Daca transmiterea a fost cu eroare -nu se verifica starea, si:

- in antetul documentului se salveaza statusul conform rezultat transmitere: „Eroare transmitere XML”
- in detalii, Istoric export, se populeaza si salveaza informatiile din coloanele:
 - ✓ Data incarcare =data transmitere xml
 - ✓ Index incarcare =0

✓ Mesaj incarcare = mesaj eroare

Exemplu:

Transmitere XML:

Documente pentru export									
Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport	
53901	Eroare transmitere XML	02.08.2022	Factura clienti	AGRI	RON	02.08.2022		Da	
Istoric export									
Trage o coloană aici ptr. a grupa pe acea coloană									
Data export	Continut xml	Erori export	Nume fisier	Data incarcare	Index incarcare	Mesaj incarcare	Data verificare	Index descarcare	Mesaj validare
03.10.2022 12:05:48			53901_20221003_120548.xml	03.10.2022	0	Nu aveti drept in SPV pentru CIF=11111111			
2008782	Eroare transmitere XML	02.08.2022	Factura clienti	CIST	RON	02.08.2022		Da	
53900	Eroare transmitere XML	02.08.2022	Factura clienti	TMK	RON	01.10.2022		Da	
1015306	Eroare transmitere XML	02.08.2022	Factura clienti	BIL I	RON	02.08.2022		Da	
53914	Eroare transmitere XML	03.08.2022	Factura clienti	ARI	RON	02.09.2022		Da	
53915	Eroare transmitere XML	03.08.2022	Factura clienti	KAN	RON	02.09.2022		Da	

- **Verificare stare transmitere** -folosit pentru verificarea starii documentelor care au fost transmise cu succes si pentru vizualizarea in coloanele suplimentare a informatiile referitoare la aceasta actiune.

Conditii Verificare stare transmise:

- documentele selectate sa aiba un Index de incarcare >0 si Status document „XML transmis cu succes“ sau status „XML transmis - in prelucrare“
- sa existe un token de autentificare valid salvat la nivelul procesatorului
- sa existe conexiune la internet

Daca sunt indeplinite toate aceste conditii, la actionarea butonului se va verifica starea transmiterii, si:

- se salveaza in antetul documentului statusul conform rezultat transmitere, astfel:
 - ✓ „XML transmis - in prelucrare“ -nu s-a finalizat inca prelucrarea fisierului.
 - ✓ „XML transmis - ok “ -fisierul corespunzator facturii a fost validat si prelucrat de sistem. Poate fi descarcat raspunsul ce consta intr-un fisier cu factura originala si unul cu semnatura electronica. Factura este disponibila pentru a fi descarcata si pentru cumparator.
 - ✓ „XML transmis - nok“ -au fost identificate erori si fisierul nu a fost prelucrat. Poate fi descarcat raspunsul ce consta intr-un fisier cu erorile identificate si unul cu semnatura electronica. Factura NU ajunge la cumparator.
 - ✓ „XML transmis - XML cu erori nepreluat de sistem“ -fisierul a fost respins, fisier xml invalid.

- ✓ „XML transmis cu succes“ -nu se schimba statusul initial al documentului daca in timpul verificarii starii: nu exista conexiune la internet; se modifica URL -ul de Verificare stare transmitere sau se modifica token-ul.
- se populeaza si salveaza informatiile din coloanele aferente detaliilor, Istoric export:
 - ✓ Data verificare =data verificare stare
 - ✓ Index descarcare =index descarcare stare
 - ✓ Mesaj validare =mesaj validare sau eroare, in functie de raspuns ANAF

Exemplu:

The screenshot shows the 'Verificare stare transmitere' button highlighted in a red box. The interface includes fields for document type, date, and status, and a table of document history.

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
008779	XML transmis - in preluare	01.08.2022	Factura clienti	WOO	RON	01.08.2022		Nu
008784	XML transmis cu succes	03.08.2022	Factura clienti	WOO	RON	03.08.2022		Nu
008785	XML transmis cu succes	03.08.2022	Factura clienti	MDM	RON	03.08.2022		Nu
008800	XML transmis - in preluare	09.08.2022	Factura clienti	COR	RON	09.08.2022		Nu
008801	XML transmis - in preluare	09.08.2022	Factura clienti	CRIS	RON	09.08.2022		Nu
008803	XML transmis - in preluare	11.08.2022	Factura clienti	MAN	RON	11.08.2022		Nu

Verificare stare transmitere:

The screenshot shows the 'Verificare stare transmitere' button highlighted in a red box. The interface includes fields for document type, date, and status, and a table of document history.

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
008199	XML transmis si validat	01.08.2022	Factura clienti	KOS	RON	01.08.2022		Nu
054197	XML transmis cu erori la validare	01.08.2022	Factura clienti	MSU CLIENT ...RO	RON	11.08.2022		Nu
1198	XML transmis cu erori la validare	01.08.2022	Factura clienti	MSU	RON	11.08.2022		Nu
008779	XML transmis si validat	01.08.2022	Factura clienti	WOC	RON	01.08.2022		Nu
115314	XML transmis si validat	03.08.2022	Factura clienti	DIAH	RON	03.08.2022		Nu
108214	XML transmis si validat	03.08.2022	Factura clienti	UZI	RON	03.08.2022		Nu

- **Descarcare raspuns** -folosit la descarcarea raspunsur ANAF pentru documentele care au fost transmise si care au status „XML transmis - ok“ sau „XML transmis - nok“.

Conditii Descarcare raspuns:

- documentele selectate sa aiba un Index de descarcare >0 si Status document „XML transmis - ok“ sau „XML transmis - nok“
- sa existe un token de autentificare valid salvat la nivelul procesatorului
- sa existe conexiune la internet

Daca sunt indeplinite toate aceste conditii, la actionarea butonului se va descarca mesajul de raspuns, si:

- se salveaza in antetul documentului statusul conform rezultat transmitere, astfel:
 - ✓ „XML transmis si validat“ -daca starea anterioara a documentului a fost „XML transmis - ok“
 - ✓ „XML transmis cu erori la validare“ -daca starea anterioara a documentului a fost „XML transmis - nok“

- se suprascrive si salveaza informatiile din coloana „Mesaj validare” din detalii, Istoric export
- fisierul zip de raspuns descarcat se va salva pe retea in locatia aferenta fiecărei facturi.

Exemplu:

Documente pentru export

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
31082022	XML transmis - nok	31.08.2022	Factura clienti	POS	RON	31.08.2022		Nu

Istoric export

Data export	Continut.xml	Erori export	Nume fisier	Data incarcare	Index incarcare	Mesaj incarcare	Data verificare	Index descarcare	Mesaj validare
30.09.2022 17:20:59	(A)	(a)	FC31082022_20220930_172059.xml	30.09.2022	0	Nu aveti drept in SPV pent...	03.10.2022	11277962	stare="nok" id_descarcare="11277962"

Descarcare raspuns:

Documente pentru export

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
31082022	XML transmis cu erori la validare	31.08.2022	Factura clienti	POS	RON	31.08.2022		Nu

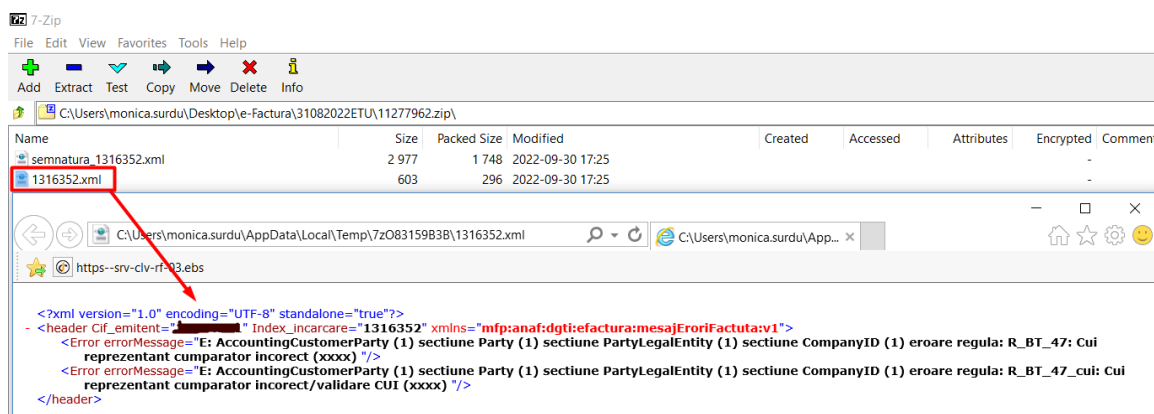
Istoric export

Data export	Continut.xml	Erori export	Nume fisier	Data incarcare	Index incarcare	Mesaj incarcare	Data verificare	Index descarcare	Mesaj validare
30.09.2022 17:20:59	(A)	(a)	FC31082022_20220930_172059.xml	30.09.2022	0	Nu aveti drept in SPV pent...	03.10.2022	11277962	NOT OK - S-a salvat in directorul facturii...

Fisier zip:

Compressed Folder Tools 31082022ETU

Name	Date modified	Type	Size
11277962.zip	10/03/2022 12:27 ...	zip Archive	3 KB
FC31082022_I_20220930_172059.xml	09/30/2022 5:20 PM	XML Document	5 KB
FC31082022_I_20220930_172255.xml	09/30/2022 5:22 PM	XML Document	5 KB



- **Exporta documentele selectate** va indeplini cumulativ toate functiile pe care le indeplinesc cele 4 butoane de mai sus fara a mai fi impartite pe procese distincte.

Conditii Exporta documentele selectate:

- sa existe un token de autentificare valid salvat la nivelul procesatorului
- sa existe conexiune la internet

Daca sunt indeplinite toate aceste conditii, la actionarea butonului, pentru fiecare din documentele selectate:

- se va executa in ordine actiunile aferente butoanelor: Generare XML, Transmitere XML, Verificare stare transmitere si Descarcare raspuns
- datele se actualizeaza la fiecare pas
- se va afisa rezultatul ultimei operatii care s-a executat cu succes

Exemplu:

Exporta documentele selectate:

Documente pentru export									
☐ Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport	
☐ 2008810	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	WINI	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 2008812	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	CHEI	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 2008811	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	BIOF	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1008259	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	PATF	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1008258	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	PARJ	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1008256	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	MEDI	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1015357	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	WINI	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1015358	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	GRO	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1015358	Eroare generare fisier xml	15.08.2022	Factura clienti	POS	RON	15.08.2022		Da	
☐ 1006994	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	CASI	RON	15.08.2022		Nu	
☐ 1006994	Eroare generare fisier xml	15.08.2022	Factura clienti	POS	RON	15.08.2022		Da	
☐ 1006994	Eroare generare fisier xml	15.08.2022	Factura clienti	POS	RON	15.08.2022		Da	
☐ 021644	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	SOC	RON	14.09.2022		Nu	
☐ 021611	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	AMG	RON	30.08.2022		Nu	
☐ 021612	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	APA	RON	30.08.2022		Nu	
☐ 021613	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	BIL	RON	30.08.2022		Nu	
☐ 021614	XML transmis - in prelucrare	15.08.2022	Factura clienti	CAL	RON	30.08.2022		Nu	

1) S-a modificat interfata grid-ului „Documente pentru export“, astfel:

- in antet s-a adaugat o coloana noua „Status document“ unde se vor incarca urmatoarele statusuri:
 - pentru facturile neexportate nu va incarca nici un status
 - pentru facturile exportate se incarca, dupa caz, urmatoarele statusuri:
 - ✓ Eroare generare fisier xml
 - ✓ Generare fisier XML cu succes
 - ✓ XML transmis cu succes -a fost transmis cu succes xml-ul, nu s-a verificat inca starea
 - ✓ Eroare transmitere XML
 - ✓ XML transmis -in prelucrare
 - ✓ XML transmis -ok
 - ✓ XML transmis -nok
 - ✓ XML transmis -XML cu erori nepreluat de sistem
 - ✓ XML transmis si validat
 - ✓ XML transmis cu erori la validare

Denumire operatie: MSU e-Factura
Denumire scurta: MSU e-F
Configuratie procesor: MSU e-Factura
C:\Users\monica.surdu\Desktop\le-Factura
Tip entitate sursa: Factura clienti
Tip entitate destinatie: Factura clienti
Operatie sursa: --
Operatie destinatie: --

Data de la: 01.01.2022
Data pana la: 03.10.2022
Test: --
Status:
☐ Neexportat
☒ Exportat
☒ Local
☐ Final/reversibil

Incarca fisiere
Export documente
Incarca documente
☒ Factura clienti
☒ Factura export
Status document
Statusuri:

Documente pentru export									
☐ Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport	
☐ 2670	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ACIK	EUR	10.10.2022		Da	
☐ 2669	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ADE	EUR	30.09.2022		Da	
☐ 2668	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ABSI	USD	10.10.2022		Da	
☐ 2667	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ACTI	USD	30.09.2022		Da	
☐ 2666	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ACIK	EUR	10.10.2022		Da	
☐ 2665	Eroare generare fisier xml	30.09.2022	Factura export	ACC	EUR	10.10.2022		Da	
☐ 154207 <>	XML transmis - in prelucrare	30.09.2022	Factura clienti	N.C.	RON	10.10.2022		Nu	
☐ 154207 <>	XML transmis - in prelucrare	30.09.2022	Factura clienti	A G I	RON	10.10.2022		Nu	
☐ 154207 <>	XML transmis si validat	30.09.2022	Factura clienti	ACA	RON	10.10.2022		Nu	
☐ 1542071 <>	XML transmis cu erori la validare	30.09.2022	Factura clienti	ZM #	RON	10.10.2022		Nu	
☐ 154206	XML transmis si validat	29.09.2022	Factura clienti	ZM #	RON	09.10.2022		Nu	
☐ 154196	XML transmis cu erori la validare	29.09.2022	Factura clienti	MSU	RON	09.10.2022		Nu	
☐ 154195	XML transmis - in prelucrare	29.09.2022	Factura clienti	MSU	RON	09.10.2022		Nu	
☐ 154194	XML transmis - in prelucrare	29.09.2022	Factura clienti	MSU	RON	09.10.2022		Nu	

- in detalii -Istoric export s-a eliminat coloana „Tip export“ si s-au adaugat 6 coloane noi:
 - Data incarcare
 - Index incarcare
 - Mesaj incarcare
 - Data verificare
 - Index descarcare
 - Mesaj descarcare

The screenshot displays the 'MSU e-Factura' configuration window. It includes fields for 'Denumire operatie', 'Denumire scurta', 'Configuratie procesator', 'Tip entitate sursa', 'Tip entitate destinatie', 'Operatie sursa', and 'Operatie destinatie'. There are also date pickers for 'Data de la' and 'Data pana la', and a 'Status' section with radio buttons for 'Neexportat' and 'Exportat'. A 'Tip export' section has radio buttons for 'Local' and 'Final/reversibil'. On the right, there are buttons for 'Incarca fisiere', 'Export documente', and 'Incarca documente', along with checkboxes for 'Factura clienti' and 'Factura export'. Below these is a 'Status document' section with a 'Statusuri' button. At the bottom, there is a table titled 'Documente pentru export' with columns: Doc Nr, Status document, Data, Tip document, Client, Moneda, Termen de plata, Rezultat, and Necesita reexport. A red box highlights the 'Istoric export' button. Another red box highlights a row in the table with columns: Data export, Continut xml, Erori export, Nume fisier, Data incarcare, Index incarcare, Mesaj incarcare, Data verificare, Index descarcare, and Mesaj validare.

Pentru configurările care contin procesatori de tip e-Factura, criteriile de filtrare in functie de statusul facturii sunt:

- **Neexportat** -nu exista nici un XML generat sau la ultima generare de XML a fost cu eroare (in antet col. Necesita reexport are valoarea "Da").
Daca exista un detaliu factura care a trecut prin pasul de transmitere XML -aceasta factura nu se mai considera neexportata chiar daca pasii de transmitere pe site-ul ANAF au fost cu erori. Statusul Neexportat se va limita practice la starea de generare XML
- **Exportat**: s-a generat cel un putin un XML cu succes sau eroare pentru o factura.

3. Continut fisier xml exportat

1. Informatii generale de pe factura:

- Numar
- Data emiterie
- Data scadenta
- Cod tip factura
- Data exigibilitate tva este data emiterii facturii
- Moneda facturii
- Conditie de plata
- Numar factura precedenta - se va completa cu numarul facturii stornate, daca factura curenta este de stornosi daca s-a utilizat functionalitatea stornare
- Data facturii stornate
- Valoare avans - daca in documente referite apare, la momentul exportului in xml, un document de tip Regularizare (avansuri)
- Tip instrument de plata selectat in fereastra Informati suplimentare factura (inclusiv Tip instrument specific pentru voucher de vacanta)
- Cod card voucher (daca este selectat Tip instrument specific pentru voucher de vacanta)
- Aviz de plata – daca este completat (inclusiv informatii despre titularul voucher-ului de vacanta)

2. Informatii despre emitentul facturii:

- Denumire
- Cod fiscal asa cum e completat in Date unitate economica (inclusiv RO)
- Strada, numar
- Localitate
- Judet
- Tara
- Informatia Platitor de tva conform Regim fiscal din Date unitate economica

- Informații juridice suplimentare se preiau din Date unitate economica
- Cod IBAN si Banca selectate in fereastra Informatii suplimentare factura

3. Informatii despre client:

- Denumire
- Cod fiscal din catalog Clienti
- Strada, numar
- Localitate
- Judet
- Tara
- Informatia Platitor de tva daca este bifata optiunea in catalog Clienti

4. Total TVA – informatii despre TVA: total TVA in valuta, set de subtotaluri grupate pe tipuri de taxa, cota TVA si motivul de scutire (doar in cazul in care este zero sau cu taxare inversa)

5. Total valoare – totalul net si totalul cu TVA al facturii

6. Detaliere linii ale facturii:

- nume articol
- cod articol
- cod Fisa articol client
- optiune de TVA,
- cota de TVA,
- pretul de pe linie
- cantitate
- unitate de masura
- valoare
- cod NC8, CPV sau Constructii noi

Documentul este insotit si de un fisier excel cu maparile dintre campurile din xml-ul e-factura si informatiile din Clarvision.

7. Pentru **documentele de storno**, care au selectata valoarea 381 in combobox-ul Tip doc. SAF-T, s-a dezvoltat o functionalitate prin care se genereaza si valideaza un XML de tip CreditNote. Aceasta dezvoltare a fost necesara pentru a putea incarca in Spatiul Public Virtual si aceste tipuri de documente pentru care pana in prezent se primea mesaj de eroare.

Astfel, pentru un procesator de tip E-factura daca Tip doc. SAF-T = 381 se genereaza un XML de tip Credit Note a carui structura este asemanatoare cu structura Invoice dar cu urmatoarele diferente:

- tagurile de Invoice se inlocuiesc cu CreditNote
- InvoiceTypeCode se inlocuieste cu CreditNoteTypeCode
- <cbc:DueDate>.....</cbc:DueDate> -nu se mai mapeaza
- se modifica ordinea descendentei elementului "CreditNote", astfel: elementul "TaxPointDate" preceda elementul "Note" si "CreditNoteTypeCode":

```
<cbc:TaxPointDate>...</cbc:TaxPointDate>
<cbc:CreditNoteTypeCode>381</cbc:CreditNoteTypeCode>
<cbc:Note>Vanzare cu factura</cbc:Note>
```

- InvoicedQuantity se inlocuieste cu CreditedQuantity

```
<cac:CreditNoteLine>
  <cbc:ID>321334</cbc:ID>
  <cbc:Note>test import 1000 facturi</cbc:Note>
  <cbc:CreditedQuantity unitCode="11">-10.000000</cbc:CreditedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="RON">-1.24</cbc:LineExtensionAmount>
```

8. Pentru documentele (Invoice sau Credit Note) emise catre **parteneri straini**, terti a caror Stat este diferit de Romania, s-a dezvoltat o functionalitate prin care se pot genera si valida XML-uri si pentru documente emise catre parteneri externi. Aceasta functionalitate a fost dezvoltata pentru a putea incarca in Spatiul Public Virtual facturi Invoice sau Credit Note pentru parteneri straini.

Daca tara (Stat) tertului este diferita de Romania

se genereaza si valideaza XML-ul

Doc Nr	Status document	Data	Tip document	Client	Moneda	Termen de plata	Rezultat	Necesita reexport
TEST V MSU1	XML transmis si validat	01.12.2022	Factura export	TERT STRAIN STAT diferit RO fara bifa RO	EUR	01.12.2022		Nu
TEST V MSU2	XML transmis si validat	09.12.2022	Factura export	TERT STRAIN STAT diferit RO fara bifa RO	EUR	09.12.2022		Nu
TEST V MSU3	XML transmis si validat	23.12.2022	Factura export	TERT STRAIN STAT diferit RO fara bifa RO	EUR	23.12.2022		Nu
TEST V MSU4	XML transmis si validat	23.12.2022	Factura export	TERT STRAIN STAT diferit RO fara bifa RO	EUR	22.04.2023		Nu
TEST V MSU5	XML transmis si validat	31.12.2022	Factura export	TERT STRAIN STAT diferit RO fara bifa RO	EUR	31.12.2022		Nu

Daca tara (Stat) tertului este diferita de Romania si utilizatorul bifeaza, din greseala, optiunea RO

la transmitere XML se primeste eroare

9. Tag Description – Denumire din Fisa articol client

Incepand cu versiunea 8.13.0, in XML-ul generat din Facturi clienti interni/ externi (Integrari de date/ Export date/ Desfacere) s-a adaugat tag-ul Description ce cuprinde informatia din Denumire articol client din Fisa articol client (modul Desfacere) pentru articolele care au o astfel de fisa.

Pana in acest moment tag-ul Description nu se completa, fiind un camp optional.

In cazul in care nu exista Fisa articol client pentru un anumit detaliu, tag-ul Description nu se transmite in xml.

<cac:Item><!--BG-31-->			
<cbc:Description>...</cbc:Description><!--BT-154-->	optional		Denumire articol client -din Fisa articol client; maxim 200 caractere
<cbc:Name>...</cbc:Name><!--BT-153-->	x		denumire produs
<cac:BuyerItemIdentification>			
<cbc:ID>...</cbc:ID><!--BT-156-->	optional		cod articol cumparator (din fisa articol client) - nu este completat prin aplicatie; maxim 30 caractere
</cac:BuyerItemIdentification>			

Exemplu- XML generat pentru un document cu detalii fara Fisa articol Client asociata:

- nu se transmite tag-ul Description
- nu se transmite tag-ul ID (sectiunea BuyerItemIdentification)

```

<cac:Item>
  <cbc:Name>TMSU semifabricat</cbc:Name>
  <cac:SellerItemIdentification>
    <cbc:ID>TMSU3</cbc:ID>
  </cac:SellerItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

```

Exemplu- XML generat pentru un document cu detalii cu Fisa articol Client asociata:

- tag-ul Description =Denumire articol client din Fisa articol Client
- tag-ul ID (sectiunea BuyerItemIdentification) =Cod articol client din Fisa articol Client

```
<cac:Item>
  <cbc:Description>Denumire articol client 4 test versiune 8.13.0 RON</cbc:Description>
  <cbc:Name>TMSU produs finit</cbc:Name>
  <cac:BuyersItemIdentification>
    <cbc:ID>Cod articol 4 test versiune 8.</cbc:ID>
  </cac:BuyersItemIdentification>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>TMSU4</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
```

10. Tag OrderReference – referinta despre Comenzi client

Incepand cu versiunea 8.13.0, in XML-ul generat din Facturi clienti interni/ externi (Integrari de date/ Export date/ Desfacere) s-a adaugat tag-ul OrderReference ce cuprinde informatia din coloana Comanda, fereastra Factura clientii/ export.

Validari:

- Se va transmite sectiunea daca exista cel putin o comanda client referita in detaliile documentului. Daca pe un document exista mai mult de o comanda client, acestea vor fi separate cu caracterul special "#".
- In sectiune se transmite informatia din campul "Nr/Data", fereastra Comenzi clienti
- Numarul maxim de caractere permis este 30. Daca informatia rezultata este mai mare de 30 caractere, aceasta se va trunchia.

Exemplu:

Factura clientii cu preluare comenzi client

Generare XML Integrari de date– trunchiere 30 caractere

```
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:TaxPointDate>2023-11-06</cbc:TaxPointDate>
<cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>MSU OCT 1/25.10.2023#MSU OCT 2</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
```

11. Tag DespatchDocumentReference – referinta despre Aviz de iesire/ Aviz export

Incepand cu versiunea 8.13.0, in XML-ul generat din Facturi clienti interni/ externi (Integrari de date/ Export date/ Desfacere) s-a adaugat tag-ul *DespatchDocumentReference* ce cuprinde informatia din Documente referite, tip document Aviz de iesire/ Aviz export, fereastra Factura clienti/ export.

Validari:

- Se va transmite sectiunea *daca exista* cel putin un document referit de tip Aviz de iesire/ Aviz export; nu se iau in calcul Avizele de descarcare de gestiune cu prefix DG. Daca pentru un document exista mai mult de un aviz referit, acestea vor fi separate cu caracterul special "#".
- In sectiune se transmite informatia din campul "Numar", fereastra Aviz de iesire/ Aviz export.
- Numarul maxim de caractere permis este 30. Daca informatia rezultata este mai mare de 30 caractere, aceasta se va trunchia.

Exemplu- Factura clienti cu preluare avize de iesire:

Contul D394 Storno e-Factura
Tip doc. D394 Factura
Perioada D394 noiembrie-2023
Tip doc. SAF-T 380 - Factura initiala

Moneda RON
Curs EUR 4.962700
* Responsabil ANNE MARIA-ELENA - 5986
* Scadenta 06.12.2023
Explicati Vanzare cu factura

Factura clienti
* Numar MSU AVIZ RON 2
* Data inreg. 06.11.2023 Data emit. 06.11.2023
Ref intern PC015938
* Grupa Vanzari - Vanzari
Cond. plata 30 zile - 30 zile

Cumparator
LEREY MERLIN ROMANIA SRL - 16702141
Cod fiscal RO16702141
Sediu Str. ICONEI Nr. 11-13 B. Sc. B. Ap. Lec. SECTOR2
Judet Bucuresti
Cont
Banca

Nr. bonuri fiscale 0

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	% Discount	Depozit	Explicati	Comanda	Obiecte de co	Fisa articol client
LAC APA PULVERIZARE		kg		0.990000	2.75	2.72	19%	0.52	0.0000	Limita 7 - P				
PROT PICIOR BURF-JOR		buc		0.980000	5.00	4.90	19%	0.93	0.0000	Limita 7 - P				
TAVITA BURF-JORD 40		buc		0.970000	56.00	54.32	19%	10.32	0.0000	Limita 7 - P				
Polita Fag 1200x300x18		buc		1.000000	49.06	49.06	19%	9.32	0.0000	Depozit pr				
ADAPTOR ROBINET FI		buc		1.000000	2.00	2.00	19%	0.38	0.0000	Depozit P				
ANCORA 100X100 - CO		buc		1.000000	2.00	2.00	19%	0.38	0.0000	Depozit P				
CHERESTEA FAG NETI	..001_01_23	mc		0.990000	5.00	4.95	19%	0.94	0.0000	Depozit c				

TVA % - Discount comercial 0.0000 %

Valoare 119.95
Val TVA 22.79
Val totala 142.74

Documente referite

Nr. ref. intern	Nr. document	Tip document	Data	Stornat
AE059051	AVIZ 1	Aviz de iesire	01.10.2023	
AE059053	AVIZ 3	Aviz de iesire	01.11.2023	
AE059054	AVIZ 4	Aviz de iesire	02.11.2023	

Documentul curent este: MSU AVIZ RON 2

Generare XML Integrari de date – trunchiere 30 caractere

```
<cbc:ID>MSU AVIZ RON 2</cbc:ID>  
<cbc:IssueDate>2023-11-06</cbc:IssueDate>  
<cbc:DueDate>2023-12-06</cbc:DueDate>  
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>  
<cbc:TaxPointDate>2023-11-06</cbc:TaxPointDate>  
<cbc:DocumentCurrencyCode>RON</cbc:DocumentCurrencyCode>  
<cac:DespatchDocumentReference>  
  <cbc:ID>AVIZ 1#AVIZ 3#AVIZ 4#AVIZ TEST</cbc:ID>  
</cac:DespatchDocumentReference>  
<cac:AccountingSupplierParty>
```

Legaturi utile:

Formatul standardizat XML, generat din aplicatie, poate fi incarcat in sistemul RO E-Factura, in Spatiul Privat Virtual (SPV) de pe anaf.ro