

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

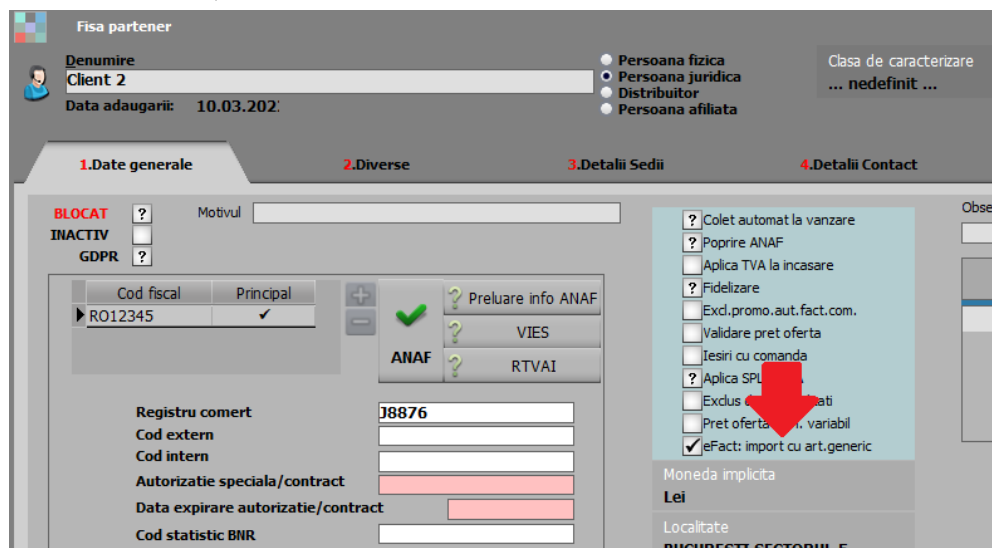
Constante

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).



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.

Format WME pentru generare PDF din XML

Cand apar modificări în formatul WME acestea se importă prin "**Verificare structurii service**" și apoi trebuie lansată opțiunea "**Actualizare format PDF E-factura**" (WinMServise > Operații date) care exportă formatul nou către toți utilizatorii WME. La o nouă intrare a utilizatorilor în WME se va actualiza noul format și local (fișierele Factura.WM* din directorul EFACT de langa executabilul WME). Aceste fișiere stau la baza generării PDF din XML, atât la ieșiri cât și la import intrări din E-factura.

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:

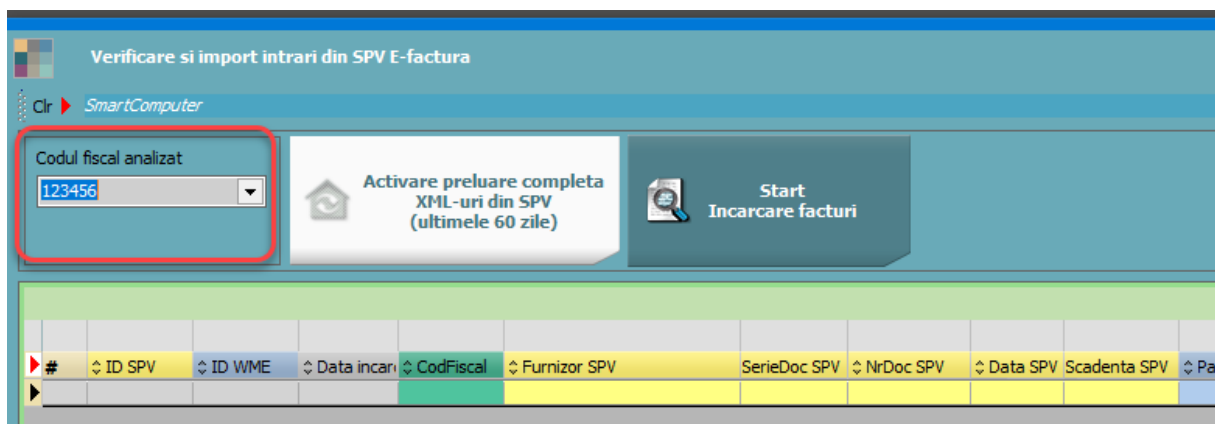
c:\Users\NUME_USER_WINDOWS\AppData\Roaming\WinMentor\:

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 WinMService.

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
- dacă este apăsată opțiunea "Fără preluare date noi de la ANAF", atunci se prelucrează doar datele deja importate și analiza datelor durează mai puțin (Rev.2.2)
- începând cu versiunea 24.091 la prima generare de date pe o lună se memorează în baza de date WME și Data SPV aferenta XML-urilor implicate în analiză: cele din luna curentă și cele fără luna setată (linii negre). Din acest moment pe luna respectivă se poate folosi filtrarea XML-urilor pe zile. În acest caz, din WME sunt aduse doar intrările fără ID WME setat și cele care au IDWME = IDSPV dar au diferențe de valoare sau TVA (acestea pot fi eliminate din grilă prin filtrarea coloanei Rezolvat = 0). (Rev.2.3)
- 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”.

ID SPV	ID WME	Data incas	CodFiscal	Furnizor SPV	SerialDoc SPV	NrDoc SPV	Data SPV	Scadenta SPV	Partener WME	SerialDoc WME	NrDoc WME	Data WME	Val. WME	Diferenta	TVA SPV	TVA WME	PCF	XNE	TpDoc	Substantia	Data	Valida	Stel	
67	4200417114	15.03.2024	RO41888385	ERP1	2424051	13.03.2024	14.03.2024						1.601,84		3601,84	255,76			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
68	4202463528	18.03.2024	RO41888385	ERP1	2424052	15.03.2024	16.03.2024						113,74		113,74	18,16			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
69	4191197962	07.03.2024	RO12515981	INFE	5603	04.03.2024	04.03.2024						203,95		203,95	32,36			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
70	4202000193	14.03.2024	RO12515981	INFE	5660	08.03.2024	08.03.2024						184,57		184,57	35,47			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
71	4210678883	18.03.2024	RO12515981	INFE	5700	13.03.2024	13.03.2024						2.679,08		2679,08	427,75			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
72	4181912952	28.02.2024	RO9743807	INPO	240168	11.01.2024	11.01.2024						-9,198,99		49198,99	7.655,3			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
73	420682319	14.03.2024	RO14250792	CPIS	101	14.03.2024	03.04.2024						274,83		274,83	43,89			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
74	4189610364	06.03.2024	RO35534516	ELFTBU	16189909	06.03.2024	13.03.2024						1.557,69		1.557,69	240,71			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
75	4199892546	15.03.2024	RO35534516	ELFTBU	16211190	15.03.2024	22.03.2024						92,58		92,58	14,78			Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
76	4193927878	09.03.2024	RO25385522																Factura la c	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
77	4201196013	09.03.2024	RO88989882																Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓
79	4188963182	05.03.2024	RO14646437																Factura	E-Fact	3.2024	✓	-7	✓

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 ...

1.Date generale **2.Diverse** **3.Detalii Sedii** **4.Detalii Contact**

BLOCAT ? Motivul

INACTIV ?

GDPR ?

Cod fiscal: RO35534516 **Principal** ✓

ANAF Preluare info ANAF

Registru comert: J40/1198/2016

Cod extern

Cod intern

Autorizatie speciala/contract

Data expirare autorizatie/contract

Cod statistic BNR

ANAF VIES RTVAI

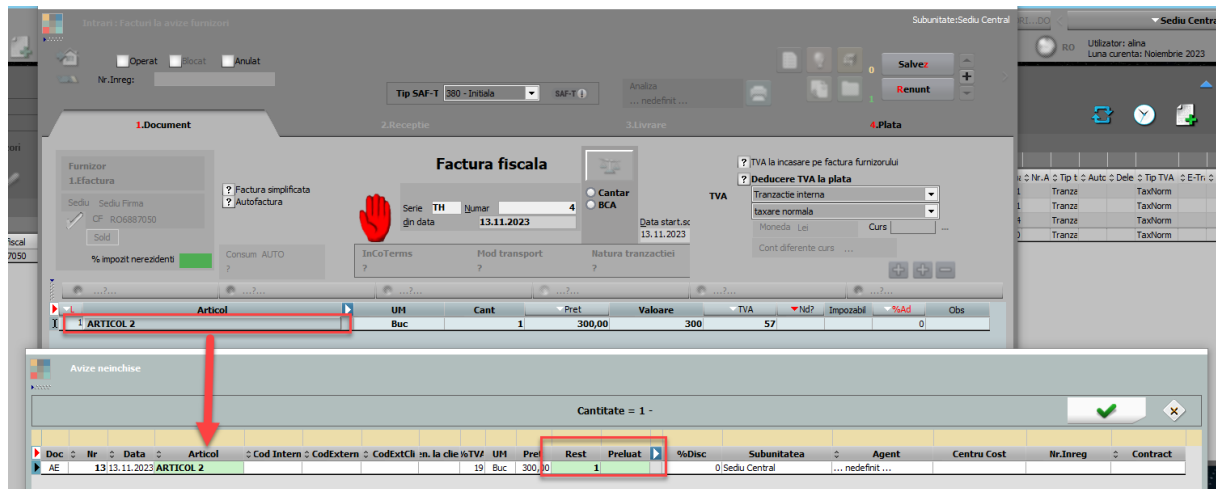
Observatii:

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

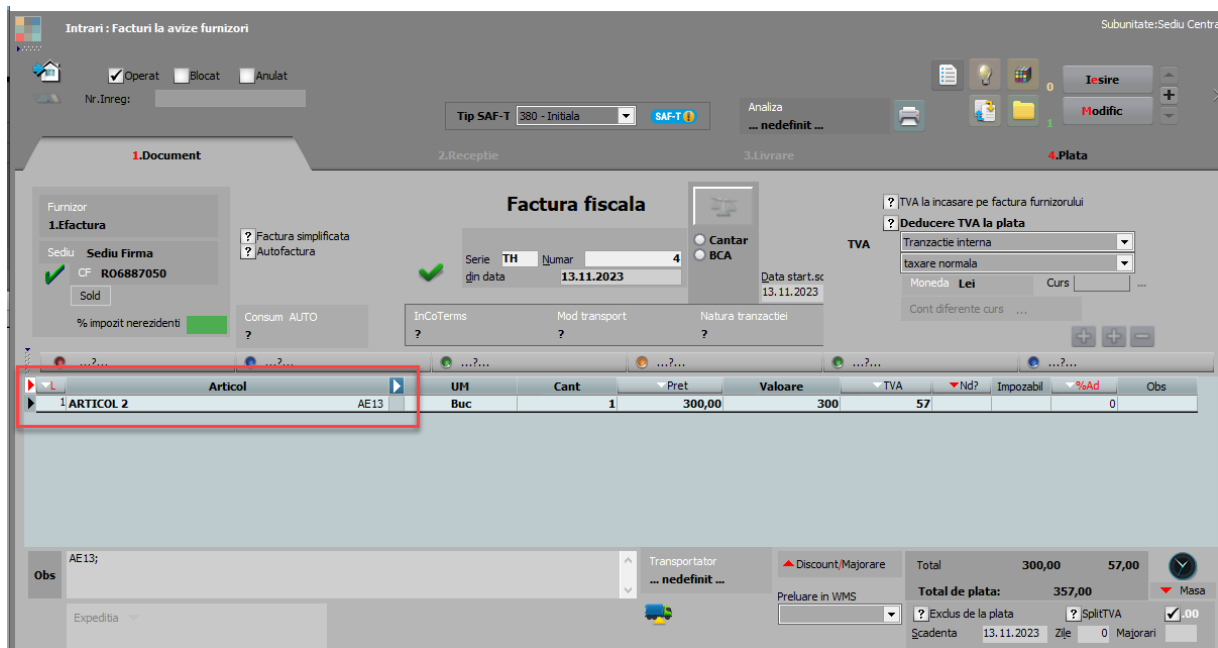
Moneda implicita: Lei

Localitate: ...nedefinita...

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



- **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 setată cu "...". Aceste înregistrări se aduc în grila cu fundal negru în toate lunile până utilizatorul selectează o Luna de înregistrare \geq Data facturii, indiferent dacă respectiva lună este închisă sau deschisă.

Pe coloana "Luna înregistrare", pe capul de tabel, este un buton (sageată albă jos) care setează luna din XML pe toate înregistrările negre din grilă. Astfel, la următoarea preluare de date aceste înregistrări nu mai sunt aduse pe luna de lucru (ci pe luna din XML).

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

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

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

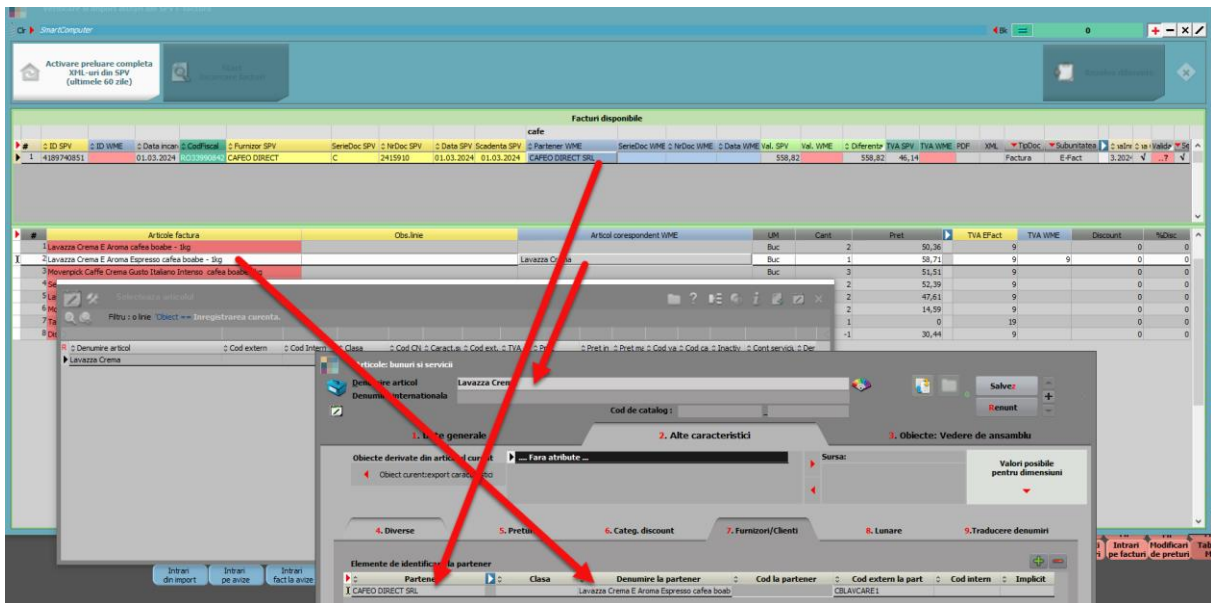
- **Luna OK = Da** când Luna înregistrare = Luna de lucru
- **Selectata = Da:** permite alegerea liniilor care se vor importa. Doar liniile cu Luna Ok = Da, Validă = Da și Selectată = Da se vor importa/asocia cu o intrare preexistentă

2.2. Grila pentru articole

Identificarea și echivalarea articolelor se face în a doua grilă.

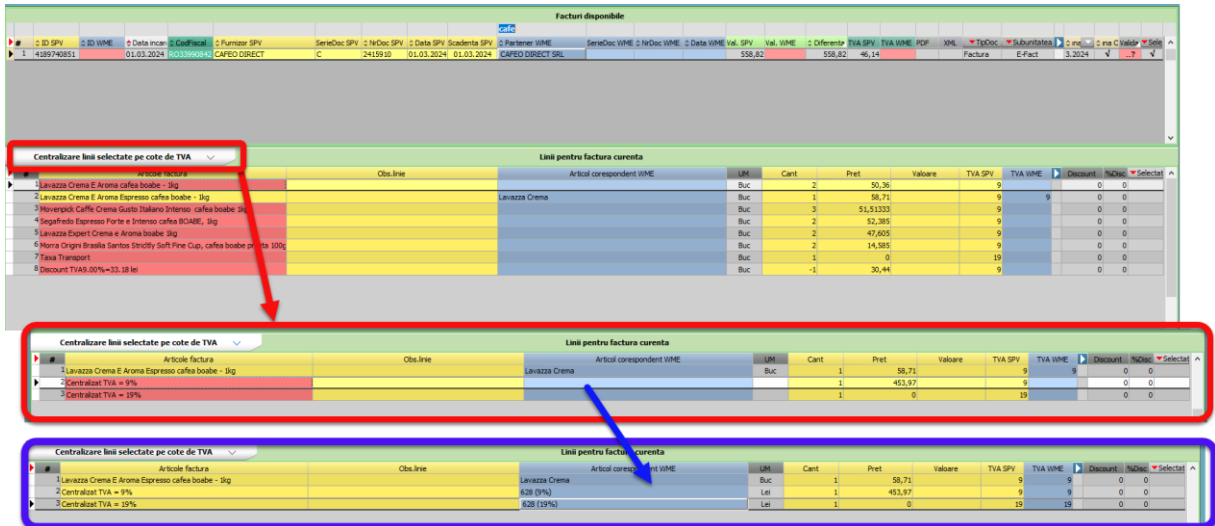
Dacă s-a optat la nivel de partener pentru echivalarea cu articole generice, atunci acestea vor fi aduse în grilă în funcție de cota de TVA din XML. În acest caz denumirea articolelor din fișierul XML se va importa ca și observație la nivel de linie factură / factură la aviz.

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 displays the 'Facturi disponibile' window in WinMENTOR. It shows a list of invoices with columns for ID, date, partner, and tax rates. Below this, three panels demonstrate the 'Centralizare linii selectate pe cote de TVA' (Centralize selected lines by VAT rate) process:

- Top Panel:** Shows the original invoice lines with columns for 'Articole factura', 'Obs. linie', 'Articol corespondent WME', 'UM', 'Cant', 'Preț', 'Valoare', 'TVA SPV', 'TVA WME', 'Discount', 'Subiec', and 'Selectat'. A red box highlights the 'Centralizare linii selectate pe cote de TVA' dropdown menu.
- Middle Panel:** Shows the selected lines (lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) being grouped. A red box highlights the 'Centralizare linii selectate pe cote de TVA' dropdown menu, and a blue arrow points to the 'Articol corespondent WME' column.
- Bottom Panel:** Shows the resulting summary lines. A blue box highlights the 'Centralizare linii selectate pe cote de TVA' dropdown menu, and a blue arrow points to the 'Articol corespondent WME' column.

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

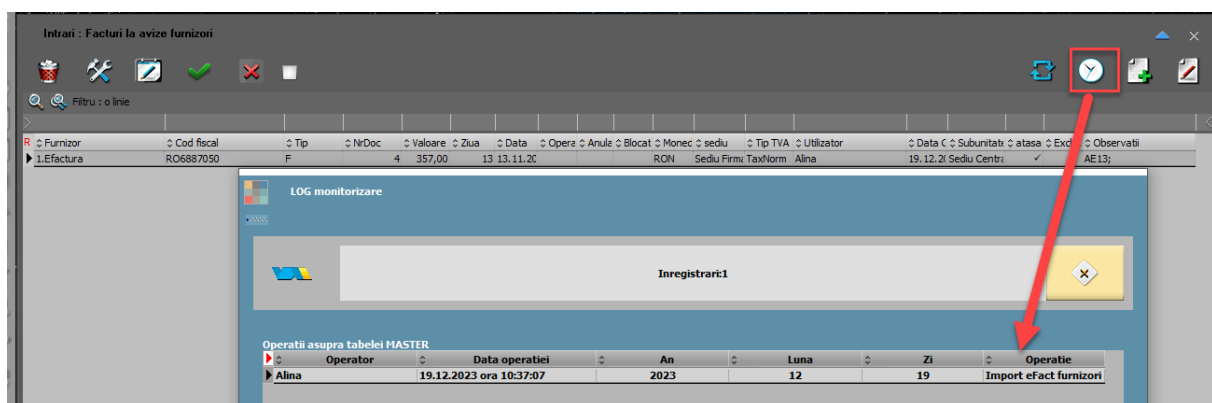
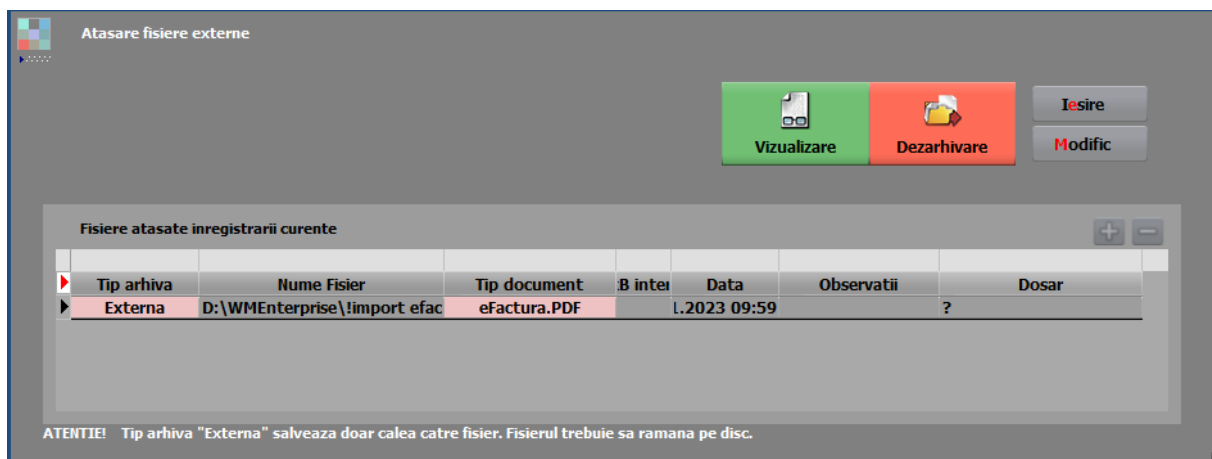
3. Butonul „Rezolva diferențe”

La apăsare pe butonul **Rezolvă 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



Atenție! Dacă mai mulți utilizatori lucrează simultan pe această machetă trebuie să se prelucreze intervale diferite pentru a nu exista riscul să importe de două ori același document (se va observa dublarea la operarea lor).

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

La analiza campului ID din XML-urile din SPV se elimina caracterele diferite de cifre si litere si apoi se separa seria de numar pentru import intrari si comparatie SPV cu WME (numarul este partea numerica de la finalul sirului pana la intalnirea primei litere; restul este serie). (Rev.2.0)

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.

Începând cu versiunea 24.061 pe coloana "ID SPV" s-a introdus buton pentru asocierea manuală a ID-ului SPV curent pe un document de intrare WME existent, cu preluare de Valoare SPV pe Intrări și înregistrare de PDF în documente asociate. Identificarea se face după partener și valoare WME apropiată (+/-1 leu). (Rev.2.2)

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 **Rezolvat = 0**.

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; Partener SPV = ABC sau Partener WME = ABC aduce toate documentele acestui partener existente în SPV sau în WME.

XML-urile cu Tip SAF-T = 381 trebuie să aibă valori pozitive dar ANAF-ul acceptă și cu valori negative. Acestea se compară cu valorile facturilor din WME în valoare absolută astfel încât diferența să fie 0.

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.

6. Lista „Verificare INTRARI WME vs. e-Factura din SPV ”

Lista este disponibilă începând cu versiunea 24.091. Pentru fiecare lună din intervalul selectat trebuie dată în prealabil cel puțin o preluare de date din SPV (altfel nu sunt disponibile date complete în listă). Datele analizate sunt cele importate din SPV până la momentul curent. (Rev.2.3)

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
Rev.2.2	21.06.2024	Setare automată lună înregistrare – din vers. 24.034, Asociere manuală ID SPV pe intrări existente în WME – din vers. 24.061
Rev.2.3	29.08.2024	Filtrare XML-uri pe zile si lista de verificare – din vers. 24.091

