

## 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

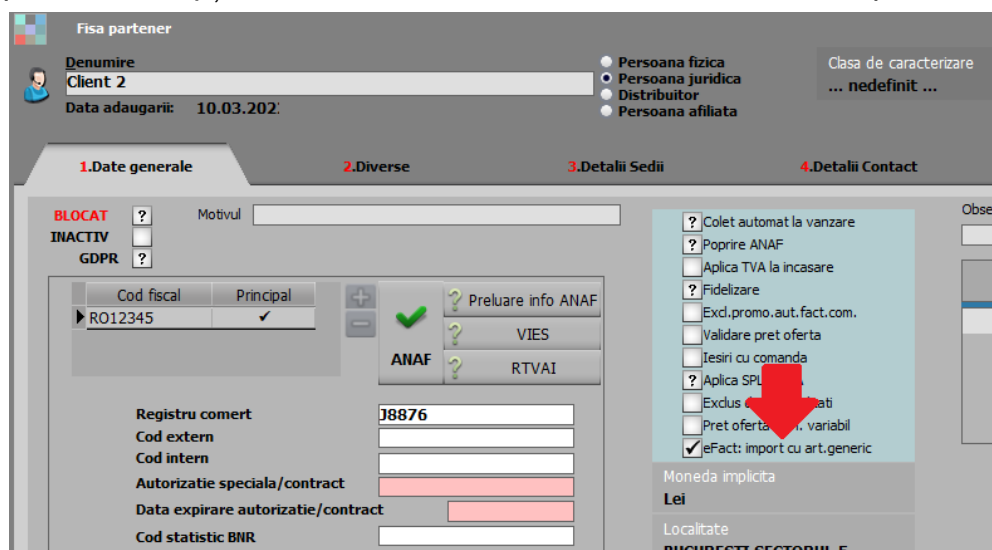
#### Constante

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.

## 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).

The screenshot shows the 'Verificare și import intrări din SPV E-Factura' window. It features a table with columns for ID SPV, ID WME, Data intrare, Confirmat, Furnizor SPV, ServDoc SPV, Data SPV, Scadența SPV, Partener WME, ServDoc WME, Data WME, Val. SPV, Val. WME, Diferență, TVA SPV, TVA WME, POP, XML, TipDoc, Substantiv, Data, Culoare, and Status. Annotations include:

- 'Date din XML e-Factura emise de furnizori (marcate cu galben)' pointing to yellow rows.
- 'Date existente în WME în intrări de la furnizori (marcate cu albastru)' pointing to blue rows.
- 'XML-uri încărcate cu Data SPV pe luna închisă în WME -> trebuie aleasă luna documentului echivalent din WME (marcate cu negru)' pointing to black rows.

Below the table is a section for 'Liniile pentru factura curentă' with columns for Articol factura, Articol corespondent WME, IM, Cant, Pret, Valoare, TVA SPV, TVA WME, Discount, and Valoare Selectat.

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

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

și trebuie copiate local în:

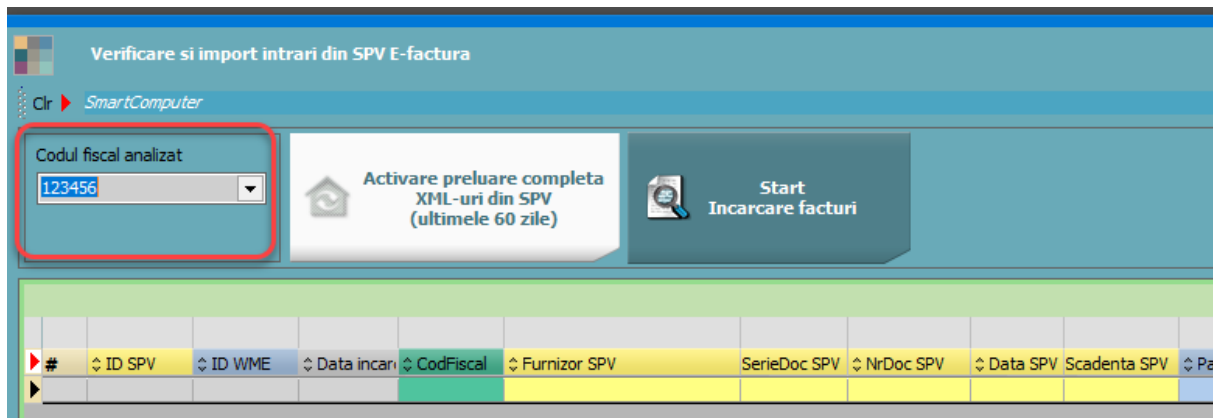
c:\Users\NUME\_USER\_WINDOWS\AppData\Roaming\WinMentor\:

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

## 1. Coduri fiscale pentru care se preiau XML-uri

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

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



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

## 2. Butonul „Start încărcare facturi”

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

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

- în prima grilă se aduc toate documentele nerezolvate din luna de lucru și cele cu Luna înregistrare = „...”
- în a doua grilă se completează liniile documentelor

## 2.1. Grila pentru documente

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

- **ID descărcare SPV:** reprezintă ID-ul din baza de date ANAF. O factură nu va mai fi adusă în grila de facturi dacă este identificat “ID descărcare” în intrările din WME.
- **ID descărcare WME:** se completează pentru intrările pe care s-a asociat un XML
- **Data încărcare:** data la care furnizorul a încărcat XML-ul în SPV
- **Vezi PDF:** vizualizare factură în format PDF
- **Vezi XML:** vizualizare factură în format XML
- **TipDoc:** se poate alege tipul documentului importat: factură sau factură la aviz. În cazul în care, în fișierul XML a fost furnizat numărul avizului, pe coloana “TipDoc” se va completa automat “Factura la aviz”.
- **Partener WME:** identificarea partenerilor se face prin **cod fiscal**. Dacă un partener nu există în baza de date, atunci acesta va apărea pe fundal roșu și va trebui adăugat manual, prin click pe coloana “Partener WME”.

The screenshot displays a software interface with a table titled "Facturi disponibile". The table has columns for ID SPV, ID WME, Data inregistrare, Cod fiscal, Furnizor SPV, SerieDoc SPV, NrDoc SPV, Data SPV, Scadența SPV, Partener WME, SerieDoc WME, NrDoc WME, Data WME, Val. SPV, Val. WME, Diferență, TVA SPV, TVA WME, PDF, XML, TipDoc, Substantiv, and data. A red arrow points from the "Partener WME" column to a "Parteneri" dialog box that is open, showing a list of partners with columns for Denumire, Cod fiscal, Cod extern, Cod intern, Localitate, Clasa, Obiect, Tara, Judet, Agent, Autoriz, P.Fiz., and Categ.

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

Persoana fizica  
 Persoana juridica  
 Distribuitor  
 Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

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

BLOCAT ?      Motivul: \_\_\_\_\_  
 INACTIV ?  
 GDPR ?

Cod fiscal      Principal  
 ▶ RO35534516      ✓

Registru comert      J40/1198/2016

Cod extern  
 Cod intern  
 Autorizatie speciala/contract  
 Data expirare autorizatie/contract  
 Cod statistic BNR

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

Moneda implicita: **Lei**

Localitate: ...nedefinita...

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

Inform: Factura la aviz transport

Operat    Blocat    Anulat

Nr.Inreg: \_\_\_\_\_

Tip SAF-T: 880 - Inbala    SAF-T: 1

Analiza: ... nedefinit ...

Subunitate: Sediu Central

Utilizator: alina    Luna curenta: Noiembrie 2023

1.Document      2.Recepție      3.Livrare      4.Plata

Furnizor: L.Factura

Sediu Firma: GF-RO6887050

% impozit nerezidenti: \_\_\_\_\_

Consum AUTO: \_\_\_\_\_

InCoTerms: \_\_\_\_\_

Mod transport: \_\_\_\_\_

Natura tranzactiei: \_\_\_\_\_

TVA la incasare pe factura furnizorului

Deducere TVA la plata

Tranzactie interna

taxare normala

Moneda: Lei    Curs: \_\_\_\_\_

Cont diferite curs: \_\_\_\_\_

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

Avize neinchise

Cantitate = 1

Doc	Nr	Data	Articol	Cod Intern	CodExtern	CodExtCl	si	la	clie	%TVA	UM	Pret	Rest	Preluat	%Disc	Subunitatea	Agent	Centru Cost	Nr.Inreg	Contract	
AE	13	13.11.2023	ARTICOL 2								191	Buc	300,00	1		0	Sediu Central				

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

The screenshot shows the 'Factura fiscala' (Tax Invoice) creation screen. At the top, there are tabs for '1.Document', '2.Recepție', '3.Livrare', and '4.Plata'. The main area contains several sections: 'Furnizor' (Supplier) with 'Sediu Firma' and 'CF R06887050'; 'Factura fiscala' details including 'Serie TH', 'Numar', and 'Data start.sc 13.11.2023'; and 'TVA' (VAT) settings. Below these is a table with columns: 'Articol', 'UM', 'Cant', 'Pret', 'Valoare', 'TVA', 'Impozabil', '%Ad', and 'Obs'. The first row is highlighted with a red box and contains 'ARTICOL 2', 'Buc', '1', '300,00', '300', '57', and '0'. At the bottom right, there is a summary section with 'Total 300,00 57,00' and 'Total de plata: 357,00'.

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

Pe coloana "Luna înregistrare", pe capul de tabel, este un buton (sageată albă jos) pentru setarea lunii din XML pe toate înregistrările din grilă și cu luna înregistrării nulă. Astfel, la următoarea preluare de date aceste înregistrări nu mai sunt aduse pe luna de lucru.

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

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

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

- **Luna OK = Da** când Luna înregistrare = Luna de lucru

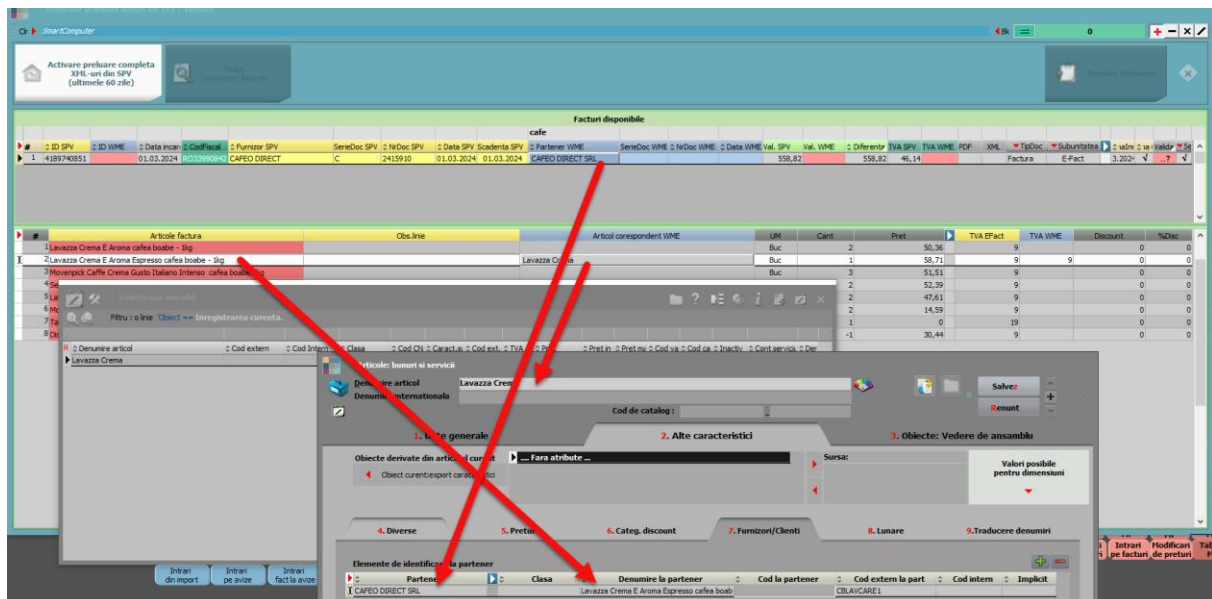
- **Selectata = Da:** permite alegerea liniilor care se vor importa. Doar liniile cu Luna Ok = Da, Validă = Da și Selectată = Da se vor importa/asocia cu o intrare preexistentă

## 2.2. Grila pentru articole

Identificarea și echivalarea articolelor se face în a doua grilă.

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

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



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



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

#	Articole factura	Obs. linie	Articol	Articol corespondent WME	UM	Cant	Preț	Valoare	TVA SPV	TVA WME	Discount	Subiec	Selectat
1	Lavazza Crema E Aroma cafea boabe - 8g		Lavazza Crema		Buc	2	50,36	9	9	0	0		
2	Lavazza Crema E Aroma Espresso cafea boabe - 8g		Lavazza Crema		Buc	1	58,71	9	9	0	0		
3	Nonstop Cafe Crema Guaro Italiano Intenso cafea boabe 5g				Buc	3	51,5133	9	0	0			
4	SagaFido Espresso Forte e Intenso cafea BOABE, 8g				Buc	2	52,385	9	0	0			
5	Lavazza Expert Crema e Aroma boabe 8g				Buc	2	47,605	9	0	0			
6	Morra Origin Brasilia Santos Strictly Soft Fine Cup, cafea boabe prăjita 100g				Buc	2	14,585	9	0	0			
7	Taxa Transport				Buc	1	0	19	0	0			
8	Discount TVA5.00%=-33,18 lei				Buc	-1	30,44	9	0	0			

#	Articole factura	Obs. linie	Articol	Articol corespondent WME	UM	Cant	Preț	Valoare	TVA SPV	TVA WME	Discount	Subiec	Selectat
1	Lavazza Crema E Aroma Espresso cafea boabe - 8g		Lavazza Crema		Buc	1	58,71	9	9	0	0		
2	Centralizat TVA = 9%				Lei	1	453,97	9	0	0			
3	Centralizat TVA = 19%				Lei	1	0	19	0	0			

#	Articole factura	Obs. linie	Articol	Articol corespondent WME	UM	Cant	Preț	Valoare	TVA SPV	TVA WME	Discount	Subiec	Selectat
1	Lavazza Crema E Aroma Espresso cafea boabe - 8g		Lavazza Crema		Buc	1	58,71	9	9	0	0		
2	Centralizat TVA = 9%		628 (9%)		Lei	1	453,97	9	9	0	0		
3	Centralizat TVA = 19%		628 (19%)		Lei	1	0	19	19	0	0		

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

- dacă în XML este definit la nivel de articol, în WME se va importa pe coloana %Ad la nivel de linie document
- dacă în XML este definit la nivel de document atunci în WME se va importa ca linie distinctă pe unul din articolele setate în cadrul constantei **“Import facturi din sistemul e-Factura: articole generice pt. discount document”** în funcție de cota de TVA



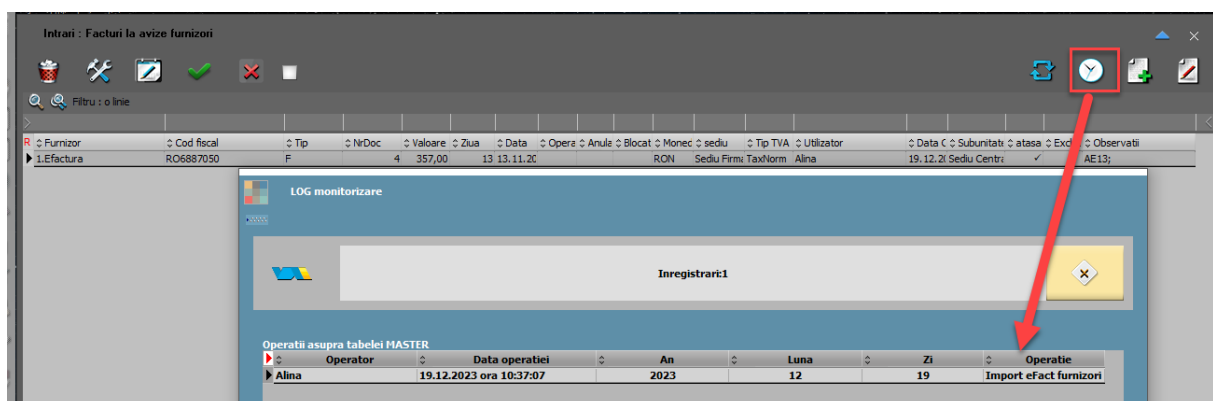
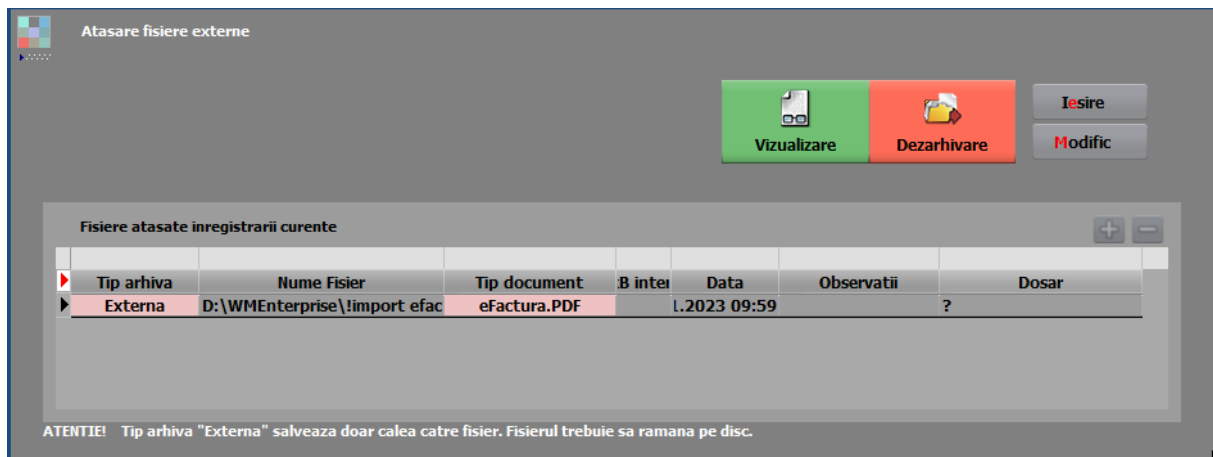
### 3. Butonul „Rezolva diferențe”

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

#### 3.1. Generare documente intrări noi

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

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



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

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 Diferențe.

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

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

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

## III. Review-uri document

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

