

06.07.22

LISTARE

Upgrade hMARFA V8.DB- Opțiunea e-Facturare

Legislație

1.) OUG 120/04.10.21 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România ... (MO 960/07.10.21), modificată și aprobată de:

- Legea 139/17.05.22 (MO 490/17.05.22)

2.) Ordinul 1713/27.10.21 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura” (MO 1040/0.11.21)

3.) Ordin 1365/05.11.21 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura (MO 1065/08.11.21)

4.) Ordin 1366/05.11.21 pentru aprobarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUȘ - și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național (MO 1065/08.11.21)

5.) OUG 131/17.12.21 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (MO 1201/17.12.21)

6.) OUG 130/17.12.21 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 1202/18.12.21)

7.) Ordinul 12/06.01.22 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B (MO 27/10.01.22)

8.) Ordinul 1090/09.06.22 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică (MO 585/16.06.22)

1. Sistemul RO e-Factura

1.1. Cadrul legislativ

1.1.1. Noțiuni generale

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura = ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.

a) Definirea unor concepte

OUG 120/21 (1.) art.2:

- **factură electronică** — factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată;
- **emitent al facturii electronice** — operatorul economic care emite factura electronică către destinatar și o transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura;
- **destinatar al facturii electronice** - operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă și orice altă entitate care primește factura electronică însoțită de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Facturarea electronică este definită de mai multe standarde, de nivel:

- internațional
- european
- intern - RO-CIUS - standardul european SR EN 16931-1, aplicabil la nivel național.

b) Structura facturii electronice

Structura trebuie să respecte, cf. art. 4 (1) din 1.):

- specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice așa cum sunt prevăzute în
 - standardul european SR EN 16931-1, care sunt aplicabile la nivel național;
- specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice:
 - RO_CIUS — și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național;
- conținutul semantic așa cum este descris în:
 - standardul SR EN 16931-1, sintaxele identificate în CEN/TS 16931-2, în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. j), și
- corelarea adecvată definită în subpartea aplicabilă a CEN/TS 16931-3.

c) Elementele principale ale facturii electronice:

- identificatorii de proces și de factură;
- data facturii;
- informații privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
- informații privind destinatarul facturii electronice;
- informații privind beneficiarul plății;
- informații privind reprezentantul fiscal al emitentului;
- identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;
- referirea la contractul de achiziții publice/sectoriale, de concesiune de lucrări și servicii
- detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;
- instrucțiuni de plată;
- informații privind creditări sau debitări;
- informații privind pozițiile de pe factură;

- defalcarea TVA;
- totalul facturii.

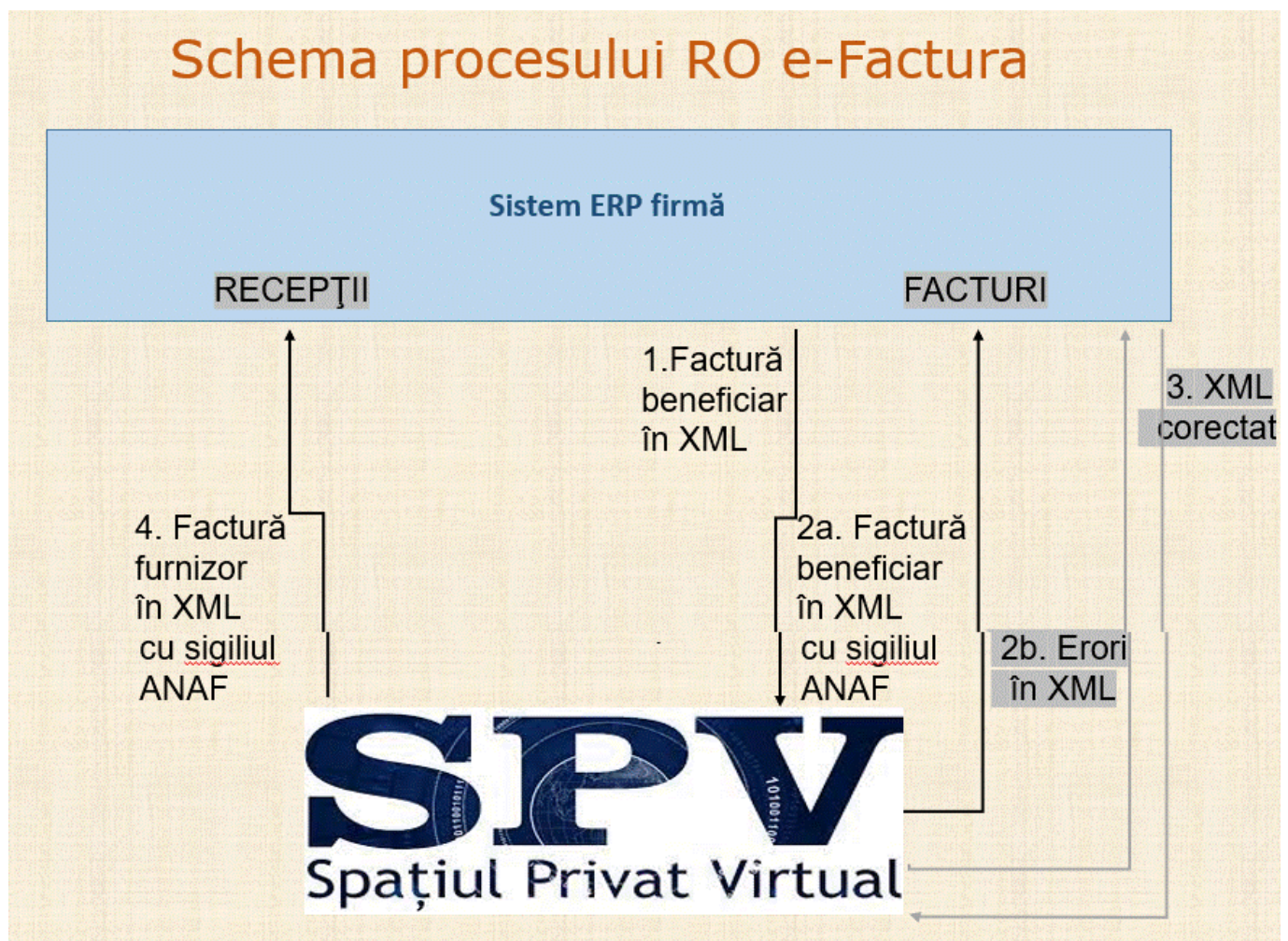
d) Fazele transmiterii

Emitentul:

- transmite factura în Sistemul RO e-Factura (prin SPV)
 - dacă este OK, descarcă fișierul zip cu sigiliul electronic MF
 - dacă nu este OK, descarcă un mesaj de eroare
- factura se corectează și se retransmite
- dacă destinatarul nu este înscris în registru, trimite factura în mod obișnuit

Destinatarul:

- descarcă factura primită din SPV dacă emitentul a avut obligația să transmită factură electronică sau dacă este înscris în Registrul RO-e Factura
- dacă facturile nu trebuie trimise în sistemul RO e-Factură sau dacă nu este înscris în Registru, primește factura personal, prin email etc.



e) Exemplarul original

Exemplarul original al facturii este considerat XML-ul cu sigiliul electronic al Ministerului de Finanțe

(practic ANAF).

f) Data comunicării către destinatar

Este data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Fișierele corespunzătoare facturii electronice în format XML și mesajele de eroare sunt disponibile pentru descărcare 60 de zile de la momentul publicării în sistem, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.

g) Notificări

Pentru fișierele nedescărcate, precum și pentru mesaje transmise de către destinatar și nedescărcate de către emitent, se transmit notificări în ziua următoare publicării fișierelor nedescărcate, în mod automat. Notificările sunt transmise la adresele de poștă electronică completate în SPV de către reprezentanții emitentului, dacă a fost exprimată opțiunea în acest sens.

Pentru fișierele corespunzătoare facturilor primite și nedescărcate de către destinatar, se transmit notificări în ziua următoare publicării fișierelor nedescărcate, în mod automat. Notificările sunt transmise la adresele de poștă electronică completate în SPV de către reprezentanții destinatarului, dacă a fost exprimată opțiunea în acest sens.

h) Corectarea facturii

În situația unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii electronice inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prin transmiterea unui mesaj.

Corecția facturii electronice comunicate destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Codul fiscal. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem RO e-Factura.

i) Standarde aplicabile

Ordinul 1366/21 (4.) prevede Specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUȘ - și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național, care sunt conforme cu standardul european de facturare electronică SR EN 16931-1, respectiv în documentul SR EN 16931-1, publicat pe site-ul www.asro.ro.

1.1.2. În relația B2B

Spațiul Privat Virtual

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Factura, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV) în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit. Acolo ei se pot înscrie și Registrul RO e-Factura și vor utiliza meniul principal e-Factura.

Ordinul 1090/22 (8.) reglementează modul de funcționare a relațiilor dintre ANAF și contribuabili.

Registrul RO e-Factura

Dacă emitentul optează pentru sistemul RO e-Faktură, el trebuie să fie înregistrat în **Registrul RO e-Factura**. El devine înscris de la data de 1 a lunii următoare opțiunii. Astfel, el poate fi și destinatar.

În cazul în care emitentul și destinatarul facturii electronice sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura, utilizarea facturii electronice este considerată acceptată la data comunicării în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru facturile emise de către operatorii economici înscriși în Registrul RO e-Factura către destinatari care nu sunt înscriși în Registru se aplică art. 319 din Codul fiscal (se trimit ca și facturi obișnuite).

Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura asigură interoperabilitatea cu sistemele de facturare ale operatorilor economici.

2.) Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B), pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțarea la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III. Înscrierea devine valabilă de la data de 1 a lunii următoare înscrierii.

Vezi formularul 084 și modul de completare din Ordinul 1713/21 ...

⚠️ **Atenție**, formularul 084 se completează numai electronic, din SPV/Facturare electronică/Registrul RO e-Factura!

Renunțarea la sistem: în formularul 084 trebuie bifată secțiunea IV. ⚠️ Contribuabilul poate renunța numai înainte de înscrierea sa în Registru. Dacă s-a înscris, el poate fi radiat numai dacă este radiat din Registrul plătitorilor (de TVA?) *Vezi precizările de la ANAF*

Pt. nerezidenți - se aplică Ordinul 1831/21 (MO 1096/21), se utilizează formularul 083.

⚠️ **Menționăm**, că și persoanele care nu s-au înscris în Registru, dar sunt obligate prin diverse reglementări să transmită facturile (încasare cu vouchere de vacanță, produse cu risc fiscal), pot să facă acest lucru și fără înscrierea în Registru.

1.1.3. În relația B2G

Autoritățile și entitățile contractante prevăzute, în calitate de destinatari ai facturii electronice emise în relația B2G, au obligația să primească și să descarce factura electronică, prin accesarea „Punctului Unic de Acces” de pe site-ul Ministerului Finanțelor — Sistemul național de raportare Forexebug.

Instituțiile publice trebuie să fie înscrise în *Registrul entităților publice*.

Primirea și descărcarea facturii electronice emise în relația B2G pot fi efectuate numai de către persoanele înrolate cu rol de vizualizare rapoarte.

Pentru codificare produse se utilizează nomenclatorul Cod produs CPV!

Lista actualizată a entităților publice se poate descărca în XLS de la MFP.

Legislație, definiții

OUG 120/21 se referă în privința B2G la relațiile definite în:

- Legea 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale (gaze energie electrică, apă, transport, poștă, extracție de petrol, gaze, cărbune etc.)
- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

Câteva definiții:

- *Achiziție sau achiziție publică* = achiziția de lucrări, de produse sau de servicii prin intermediul unui contract de achiziție publică de către una ori mai multe autorități contractante de la operatori economici desemnați de către acestea, indiferent dacă lucrările, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizării unui interes public.
- *contract de achiziție publică* - contract încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii
- *CPV* = nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice
- *Autorități contractante* pot fi:
 - a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice;
 - b) organismele de drept public - care:
 - sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial și;
 - au personalitate juridică;
 - sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la lit. a) de mai sus sau de către alte organisme de drept public
 - c) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Excepții de la aplicare - legile de mai sus prevăd foarte multe excepții de la aplicare, deci recomandăm studierea acestora, dacă există domenii unde este neclară obligativitatea e-Facturii.

1.1.4. Reguli privind obligativitatea transmiterii

Chiar dacă legislația nu este foarte explicită în acest sens, am încercat să sintetizăm regulile generale pentru obligativitatea transmiterii e-facturilor pe diverse domenii:

Reguli de transmitere a facturilor electronice (e-Factura)

Vanzator	Operatie	Cumparator				
		PJ RO (B2B)		Entitate publica (B2G)	PF (B2C)	Extern
		Neinscrisa în RO e-Fac	Inscrisa în RO e-Fac			
PJ neinscrisa în RO e-Fac	Factura turism incasat cu voucher	-	-	-	Obligativ	x
	Factura catre entitate publica	-	-	Obligativ	-	x
	Factura articole cu risc fiscal	Obligativ	Obligativ	Obligativ	-	x
	Alte facturi	-	-	-	-	x
PJ inscrisa OPTIONAL în RO e-Fac	Factura turism incasat cu voucher	-	-	-	Obligativ	x
	Factura catre entitate publica	-	-	Obligativ	-	x
	Factura articole cu risc fiscal	Obligativ	Obligativ	Obligativ	-	x
	Alte facturi	-	Obligativ	-	-	x

Legenda:

Obligativ	Se transmite obligativ
-	Se transmite optional
x	Nu se transmite

⚠ După cum se observă din tabelul de mai sus, persoanele înscrise în Registrul sunt obligate să transmită prin sistemul RO e-Factură și facturile emise către partenerii care sunt înscrși la rândul lor în Registrul. Din acest motiv, este recomandat să verificăm lunar partenerii înscrși în sistem.

Despre alte tipuri de facturi putem să dăm numai recomandări, neexistând specificații:

- facturile de avans pentru produse cu risc fiscal - credem, că trebuie transmise, dacă este specificat tipul de produse/mărfuri pentru care s-a plătit/încasat avansul
- autofacturile - dacă firma este înscrisă în Registrul, și „beneficiarul” este înscris, după această logică trebuie transmise
- facturile emise de medici către casa de sănătate - nu se transmit, relația dintre ei nu este reglementată de Legea achizițiilor publice
- facturi cu produse cu risc fiscal emise către persoane fizice - relația B2C este obligată numai pentru vouchere de vacanță, deci credem că încă nu se transmit
- bonurile fiscale transformate în factură către persoane juridice (ex. BONF) se transmit, dacă conțin produse cu risc fiscal
- obligația de transmitere a facturilor electronice pentru B2G și produse cu risc fiscal revine:
 - și neplătitorilor de TVA
 - persoanelor juridice, deci inclusiv PFA, întreprinderi individuale etc.

⚠ Pentru obligativitatea e-Facturii în relația B2G ANAF a emis și un Comunicat ...

1.1.5. Produsele cu risc fiscal ridicat

Conform OUG 130/22 (6.), dacă comercializează produse cu risc fiscal, **furnizorii sunt obligați, începând cu data de 1 iulie 2022**, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Ordinul 12/22 (7.) conține lista produselor cu risc fiscal ridicat ...

2. e-Factura în hMARFA

Lucrări de pregătire

Utilizatorul poate să înscrie:

- în Nomenclator articole, pentru articole vândute:
 - cod produs NC - se utilizează în relația B2B, numai pentru produse/mărfuri, cu prioritate cele cu risc fiscal
 - cod produs CPV - se utilizează numai în relația B2G, aici se regăsesc și servicii
- în unități de măsură: Cod UN/ECE - obligatoriu de completat pentru unitățile de măsură utilizate.

⚠ ANAF deocamdată nu verifică, dacă codurile NC sau CPV au fost completate în facturi. În cazul codurilor NC, produsele cu risc fiscal sunt enumerate în reglementare la nivel de 4 cifre.

Parteneri:

- în *Firme* se poate lansa cu F10 *Lista firme pe RO e-Factura*. Recomandăm fixarea interogării pe 1 iulie, astfel putem afla partenerii care vor intra în sistem cu acea dată. Lor trebuie să le trimitem e-facturi dacă ne-am înscris în Registru.
- în hMARFFU se pot căuta partenerii care apar în Lista entităților publice. Pe aceștia le putem marca automat cu „G”, astfel programul va ști să utilizeze codurile CPV pe facturile către aceste firme.

2.1. Facturi emise/trimise

a) Întocmirea facturilor

Se vor utiliza aceleași modele de facturi ca și până acum. Ele trebuie listate și în PDF, deoarece:

- partenerilor neînscriși în Registrul RO e-Factura se vor trimite facturile în mod obișnuit (de ex. prin email)
- PDF-ul listat este inclus de HAMOR Soft și în XML-ul generat, astfel se va putea lista de acolo de către cumpărător.

b) Fereastra *e-Facturi* și noțiuni

Pe această nouă fereastră se pot vedea:

- **Nr.fac** - numărul intern al facturilor. La generarea XML din hMARFA fișierul se numește NrFac_XML.
- **ID încărcare** - este numărul dat de ANAF în SPV/Facturi electronice cu ocazia încărcării facturii în XML
- **ID descărcare** - este numărul dat de ANAF fișierului denumit **IDDescarcare.ZIP** care se poate descărca de la ANAF după validare și conține:
 - XML-ul original, denumit **IDIncarcare.xml**
 - XML-ul cu sigiliul ANAF (la sfârșitul conținutului inițial apare un lung șir de caractere, care reprezintă „sigiliul” electronic). Acesta este valabil numai dacă conținutul din XML rămâne nemodificat. La listarea în PDF nu apare! Fișierul se numește **semnatura_IDIncarcare.zip**.
- **Tip** - sunt marcate cu **F - e-Factura obligatorie** facturile care:
 - conțin produse cu risc fiscal

- conțin cumpărător înscris în Registrul RO e-Factura
- au fost emise către entități publice
- au fost încasate cu vouchere de vacanță.
Facturile de mai sus trebuie încărcate obligatoriu în SPV, restul facturilor se pot încărca opțional.
Recomandăm și încărcarea bonurilor fiscale transformate în factură.
- **Stare** - în această coloană se observă starea fiecărei facturi pentru care s-a generat un XML:
 - 1 Generat factura XML
 - 2 Incarcat in SPV
 - 2* Eroare la incarcare in SPV
 - 3 Validat in SPV, ok
 - 3* Validat in SPV, eroare
 - 4 Descarcat ZIP, ok
 - 4* Descarcat ZIP, mesaj eroare

c) Unde ajung fișierele?

Dacă nu este setat altfel, fișierele ajung în DECL_OBL\aaaa\DOC_T. Aici se va genera câte un catalog pentru fiecare, cu denumirea: NrFact_CIFPartener. Aici regăsim pentru fiecare factură electronică toate fișierele încărcate/descărcate. Calea fișierelor poate fi modificată în hUTIL/Catalogul fișierelor, aliasurile:

- efcp Catalog e-Fac primit
- efcr Catalog e-Fac recep.
- efct Catalog e-Fac trimis

d) Moduri de lucru

Bazele de date pot fi setate să opereze în 2 moduri:

- **TEST** - în primele zile, pentru testarea funcționalităților. Facturile vor fi încărcate în *TEST factura electronica* din SPV, deci ANAF le va verifica sintactic și va da un răspuns de validare, fără să le ia în considerare. Facturile generate nu ajung în DECL_OBL, ci în DECL_OBL_TST.
- **PROD** - după ce utilizatorul s-a convins că operațiile funcționează, se poate trece la încărcarea efectivă a facturilor, în meniul *Factura electronica* din SPV.

🟡 Bazele de date demo funcționează întotdeauna în modul TEST. Ferestrele de operații au o culoare diferită, portocalie față de modul PROD, unde aceleași ferestre au un fundal albastru deschis.

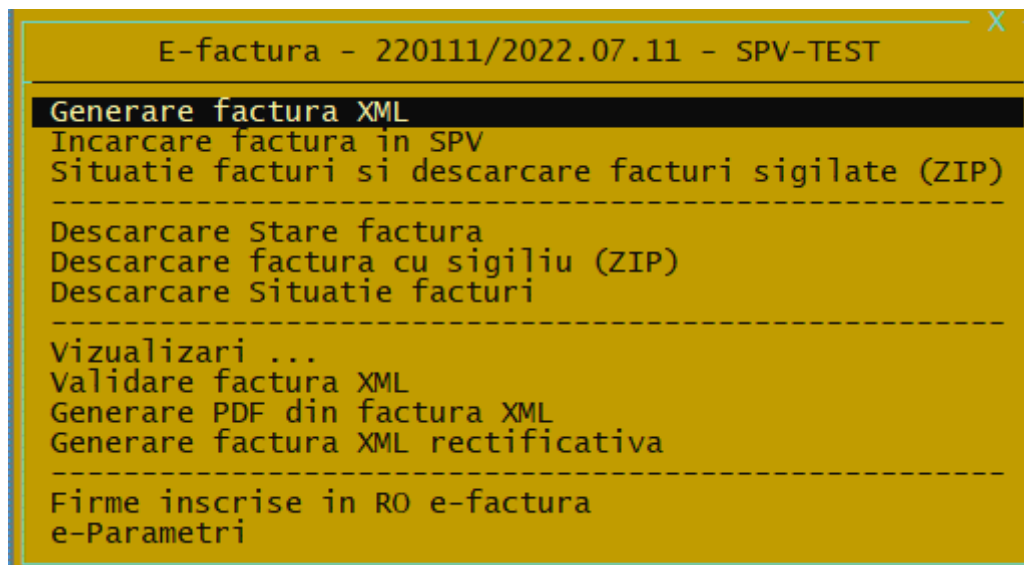
În funcție de setări, fereastra de operare poate să arate în moduri diferite:

d1) Mod de lucru test în baza demonstrativă. Facturile electronice se generează în DECL_TST și se vor încărca în SPV, dar pe pagina de testare.

În hMARFU/e-Facturi/e-Parametri se setează E-FAC astfel:

- Productie/Testare:
 - TD - în baza de date demonstrativă (fereastră de culoare portocalie)
- Mod incarcare/desc. : H

- Statii meniu operare: NU se completează numele stației.



d2) Mod de lucru producție în baza de date reală. Facturile electronice se generează în DECL_OBL și se vor încărca în SPV, pe pagina Facturi electronice.

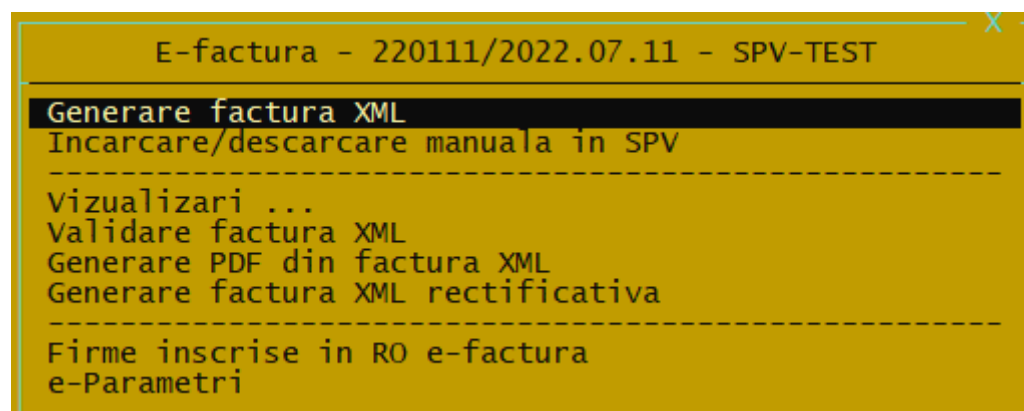
În hMARFU/e-Facturi/e-Parametri se setează E-FAC astfel:

- Productie/Testare:
 - P - în baza de date reală (fereastră de culoare albastră, cu meniurile de la pct.d1)
- Mod incarcare/desc. : H
- Incarcare rapida (H): D
- Statii meniu operare: NU se completează numele stației.

d3) Mod de lucru test, în baza de date reală, recomandat pentru testare. Facturile electronice se vor genera în DECL_TST și se vor încărca în SPV, dar pe pagina de testare.

În hMARFU/e-Facturi/e-Parametri se setează E-FAC astfel:

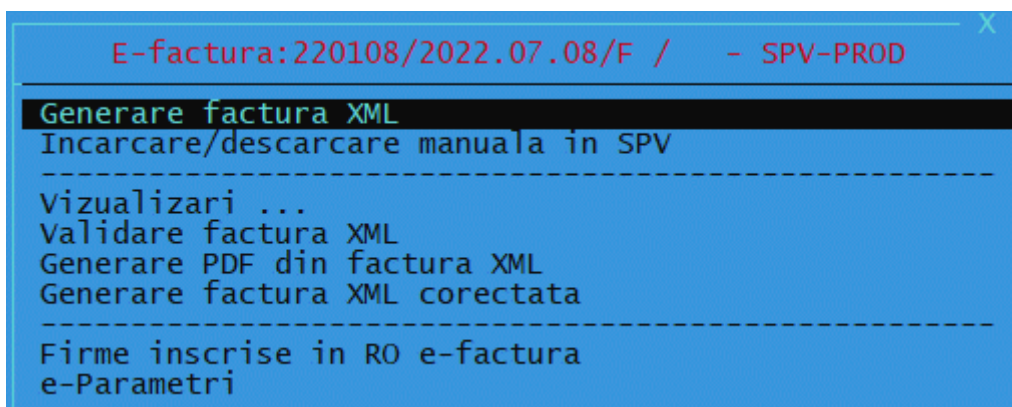
- Productie/Testare: T (fereastră de culoare portocalie)
- Mod incarcare/desc. : H sau M
- Statii meniu operare: NU se completează numele stației.



d4) Mod de lucru cu mai multe meniuri, recomandat pentru un operator de facturare cu mai multe drepturi, care are și drept de transmitere/descărcare în SPV a facturilor electronice.

În hMARFU/e-Facturi/e-Parametri se setează E-FAC astfel:

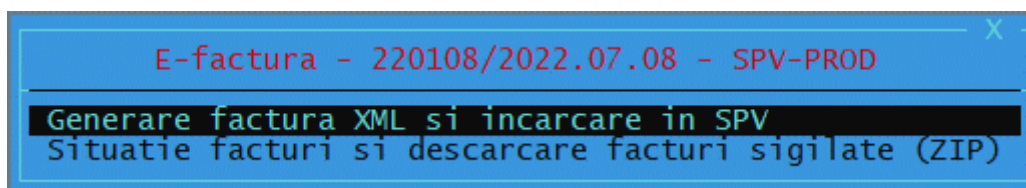
- Productie/Testare: P
- Mod incarcare/desc. : H sau M
- Statii meniu operare: NU se completează numele stației.



d5) Mod de lucru rapid, simplificat, recomandat pentru un operator de facturare obișnuit, care are și drept de transmitere/descărcare în SPV a facturilor electronice.

În hMARFU/e-Facturi/e-Parametri se setează E-FAC astfel:

- Productie/Testare: P
- Mod incarcare/desc. : H
- Incarcare rapida (H): D
- Statii meniu operare: se completează numele stației.



⚠ Dacă modul de încărcare este setat Manual, denumirea și funcționalitatea meniurilor se schimbă în mod corespunzător.

e) Operarea e-facturii

După validarea facturii obișnuite, ne poziționăm pe fereastra e-Facturi și apăsăm *Listare/e-Factura*. Apare un set de operații, în funcție de setările de la pct. d) de mai sus.

De regulă se utilizează numai operațiile de la pct. d5):

- **Generare factura XML si incarcare in SPV** - după validare locală se generează XML din factura pe care ne-am poziționat în DECL_OBL\aaaa\DOC_T\nrfac_CIFpartener și o transmite automat în SPV-

PROD, adică în Facturi electronice

- **Situatie facturi si descarcare facturi sigilate (ZIP)** - se lansează un CSV în Excel cu facturile trimise/primate în numărul de zile indicate și se descarcă din SPV zip-ul cu factura sigilată de ANAF în același catalog ca și xml-ul generat inițial

⚠ Facturile se pot încărca numai una câte una în SPV. Dacă cumva o factură a mai fost încărcată, utilizatorul va fi atenționat. Din păcate, în SPV regăsim numai ID-urile de încărcare, numărul original al facturii apare numai în XML.

f) Alte operații

- **Descarcări** (operațiile se execută manual, pe rând, nu ca la pct. d5):
 - **Stare factura**
 - **Factura cu sigiliu (ZIP)**
 - **Situatie facturi**
- **Vizualizari ...** - opțiuni posibile:
 - Vizualizare catalog factura
 - Vizualizare erori validare
 - Vizualizare factura XML
 - Vizualizare PDF
- **Validare factura XML** - se execută o validare prealabilă înainte de încărcare
- **Generare PDF din factura XML** - din factura în XML se poate genera un PDF pentru a vedea conținutul. Programul de generare PDF este furnizat de ANAF.
 - Mod de operare:
 - la lansarea operației se deschide programul Java. Apăsați *Select fișier XML*. În File Name introduceți cu CTRL V calea către fișier, memorată în Clipboard și Open.
 - Apăsați *Generare PDF*.
 - Apăsați *Vizualizare PDF*
 - Avantaje:
 - se obține un fișier PDF citibil
 - în caz de erori de sintaxă cu referire la anumite câmpuri, le putem identifica mai ușor conținutul
 - Dezavantaje:
 - PDF-ul conține toate câmpurile, chiar și cele goale, astfel este foarte lung
 - rândurile facturii apar pe câte o pagină
 - TVA nu este afișat pe rânduri, numai cota
 - Total TVA nu este însumat pe cote
 - Unitățile de măsură sunt afișate numai cu codul ECE
- **Generare factura XML corectata** - dacă pentru factura inițială s-a primit un mesaj de eroare de la ANAF, se retransmite aceeași factură, corectată.⚠ A nu se confunda cu rectificarea contabilă a facturii, care odată ce a fost transmisă nu mai poate fi corectată decât prin emiterea unei noi facturi, în care rândurile eronate se înscriu cu minus și se adaugă rândurile corecte. Aceste facturi se transmit și ele ca facturi electronice.
- **Firme înscrise în RO e-factura** - la lansare, se solicită data pentru care facem interogarea. se va afișa numărul de parteneri care s-au înscris în Registru la data respectivă. Dacă dorim să aflăm, care sunt acești parteneri, din *Firme*, cu F10 se lansează *Lista firme pe RO e-Factura*. Va rezulta

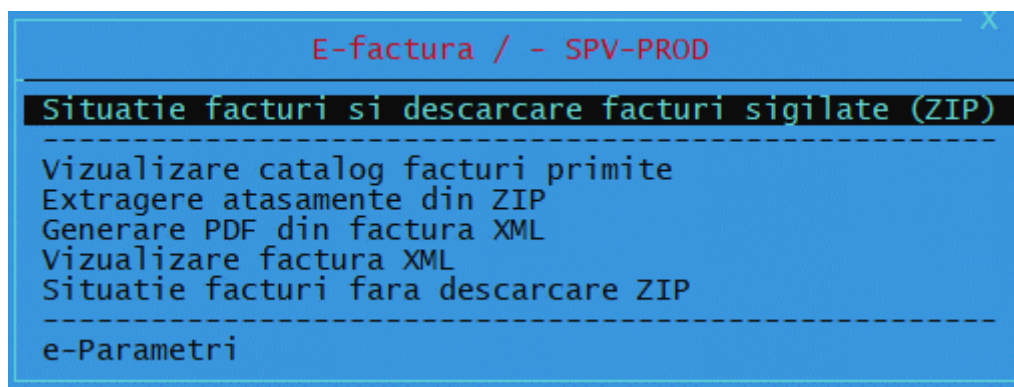
APL_EFAC_ST.CSV care se deschide în Excel. Pentru a obține coloane de o lățime corespunzătoare, apăsați pătrățelul dintre coloane și rânduri, care va selecta toate datele, iar apoi dați click pe col.A.

- **e-Parametri** - după introducerea parolei, se pot seta și:
 - **Mod incarcare/desc.**, cu variantele:
 - **H Automatizat/hMET (Oauth2)** - varianta recomandată. Se deschide automat SPV în prezența tokenului virtual Oauth2, se încarcă factura și se descarcă răspunsul, fără intervenția operatorului
 - **M Manual** - se deschide manual SPV și se încarcă factura, asistat de operator
 - **T TDec**, se predă factura în aplicația TDec care gestionează mai departe operațiile
 - **Incercare rapida (H)**: se poate seta pe DA, dacă modul de încărcare este H. Dacă este pe DA, operațiile de generare XML și încărcare în SPV se desfășoară împreună
 - **Se ataseaza anexe ?** : D/N - se împachetează eventualele anexe tip pdf și se includ în xml-ul de încărcat. PDF-urile se preiau din catalogul cu aliasul pdf, care încep cu Fnrfac_ ... sau nrfac_ ...
 - **Validare ?** : D/N - se lansează operația locală de validare a facturii electronice
 - **Vizualizare ?** : D/N - după generare xml se afișează fișierul generat
 - **Afisare text help?** : D/N - dacă un text de ajutor să fie afișat

2.2. Facturi intrate/primate

Există și aici posibilitatea de a seta e-Parametri ca și pentru facturile emise, în mod test, demo sau producție.

Mod general de operare:



Meniurile de mai sus apar în fiecare jurnal de recepții, cu F10, lansând *e-Facturare*. Se poate utiliza pentru descărcarea facturilor primite de la parteneri.

a) Operații

- **Situatie facturi si descarcare facturi sigilate (ZIP)** - facturile se descarcă în DECL_OBL (sau DECL_TST)\aaaa\DOC_P, în ZIP-uri denumite generic: aaaallzz_CIF_IDIncarcare.zip
- **Vizualizare catalog facturi primite** - se deschide catalogul de mai sus
- **Extragere atasamente din ZIP** - apare o fereastră de ajutor cu documentele descărcate și dacă vânzătorul a inclus în pachet și atașamente, acestea vor fi despachetate (de ex. factura listată în PDF, declarație de conformitate etc.)
- **Generare PDF din factura XML** - la fel ca la facturi emise/transmise
- **Vizualizare factura XML** - deschide xml-ul primit

- **Situatie facturi fara descarcare ZIP** - se deschide un CSV cu facturile primite în numărul de zile indicate
- **e-Parametri** - se pot seta parametri:
 - **Productie/Testare:**
 - P Incarcare in SPV-Productie
 - T Incarcare in SPV-Testare
 - TD Incarcare in SPV-Testare-DEMO
 - **Mod incarcare/desc.:**
 - **H Automatizat/hMET (Oauth2)**
 - **M Manual**
 - **T TDec, se preda factura la TDec**
 - Vizualizare ? DA/NU
 - Afisare text help? DA/NU

b) Mod de lucru recomandat

Facturile intrate se recepționează în mod obișnuit, utilizând formatul PDF, obținut prin:

- Generare PDF din XML
- extragere atașament dacă vânzătorul a atașat forma listată în PDF.