

16.01.2026

LISTARE

hMARFA V8.HE1 - Opțiune import e-facturi în hMARFA din SPV

1. Prezentare opțiune

Importul în hMARFA a facturilor trimise în SPV dintr-o altă bază de date hMARFA sau alte aplicații este util în situațiile în care:

- firma de contabilitate importă din SPV facturile încărcate în SPV de către clientul contabilizat. Clientul poate folosi tot hMARFA sau alte aplicații.
- există mai multe baze de date hMARFA care se doresc unificate într-o singură bază.

Se importă capul facturilor și rândurile facturilor. Dacă clientul nu există în Firme, se adaugă. Se alege automat Lotul de intrare din care se face descărcarea. La import rândurile se pot transforma automat pentru evidență tip global-valorică. Există numeroase posibilități de parametrizare.

Pentru import trebuie stabilite reguli de corespondență între:

- codificarea datelor care au fost încărcate în SPV și
- codificarea lor în hMARFA.

În Dicționar import se pot defini multe tipuri de corespondențe, dar cel mai simplu caz este dacă codificările coincid.

Despre ce codificări este vorba:

- seriile și numerotarea facturilor,
- codificarea clienților,
- codificarea articolelor facturate (mărfuri, produse, servicii)

2. Ghid de definire corespondențe între codificarea din cele 2 baze de date

Fiind la început de an 2026, recomandăm analiza codificărilor în baza de date din care se trimit facturile în SPV și cât permite programul utilizat să se folosească codificări similare cu hMARFA în care se va importa.

Traseul facturilor:

- baza de date în care se întocmesc facturile, numită sursă: poate fi hMARFA sau alt program
- se transmit XML-urile facturilor în SPV
- în baza de date destinație care este hMARFA se descarcă XML-urile din SPV
- se importă facturile în hMARFA

2a) Codificarea seriilor și numerotarea facturilor

- în hMARFA numerele de facturi sunt de 6 caractere, asta implică că dacă în baza de date sursă numerele de facturi sunt mai lungi, atunci ultimele 6 caractere din număr factură să fie consecutive în fiecare serie. Numărul de factură poate conține litere sau cifre, dar neapărat cifre la sfârșit.
- seriile se identifică cu 3 caractere.

Recomandăm să aibă serii distincte:

- facturile obișnuite emise către clienți persoane juridice sau persoane fizice din România, în lei sau valută,
- facturile adiționale, adică facturi emise pe bază de bon fiscal,
- facturile către parteneri externi. Acestea deocamdată nu se încarcă în SPV, nu se importă, dar nu trebuie să se intercaleze în celelalte serii.

Exemple:

Serie	Regim spec. de la	Nr.fac. de la	Explicatii
AV	A60001	A60001	Aviz
BON	FA6001	B60001	Factura aditionala
FB		26B001	Factura emisa de beneficiar
FE	26E001	26E001	Facturi export, livrare UE
FF	260001	260001	Facturi interne
ZZ	RAPZ60001	Z60001	Raport Z-BVINZ

Numărul de regim special din cadrul seriei poate să fie identic cu numărul de factură, sau să fie un număr de 12 caractere reprezentând numărul facturii în baza de date sursă.

Este important să existe o corelație cât mai exactă între numerotarea din sursă și destinație. Numerele din sursă vor fi utilizate în XML, iar numerele din destinație în D394 și SAF-T.

2b) Codificarea clienților

- codul clienților din hMARFA poate fi de 7 caractere
- se practică:
 - codificarea numerică 0001, 0002, ... 9999
9999 fiind clientul la BONF
- literă și număr
- prescurtarea numelui.
- la import, clienții se identifică prin CIF
- dacă clientul nu există în Firme, se adaugă
- dacă codificarea este numerică, codul utilizat va fi următorul număr de dinainte de 999..9
- dacă codificarea nu este numerică, se adaugă ca EF0001, EFV002,...
- dacă din sursă se transmite codul intern, se poate folosi acesta din <cbc:ID>:

```
<cac:Party>
  <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>0015</cbc:ID>
  </cac:PartyIdentification>
```

2c) Codificarea articolelor

- de regulă nu este necesară adăugarea de articole noi în Nomenclator, deoarece ele au fost adăugate în momentul recepției.
- problema este identificarea articolului din nomenclator,
- dacă în baza de date destinație (de regulă la contabil) evidenta este global-valorică, atunci se definesc în Dictionar import corespondențele pentru fiecare cotă TVA, implicit
 - M-MARFA TVA AR
 - M-MARFA TVA AS
 - M-MARFA TVA C
 - ZZ-GARANTIE-SGR
- dacă evidența este cantitativ-valorică, se caută articolul după denumire sau se stabilește corespondența în Dictionar import.
Pozițiile de dicționar poate că au fost definite deja la recepție.
- ideal este utilizarea codificării din baza de date sursă, dacă se transmite

```
<cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>M-CAFEA-M      </cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
```

3. Funcționarea importului

Importul e-Facturilor trimise execută preluarea automată a e-Facturilor emise în alte programe și încărcate în SPV, astfel încât acestea să poată fi gestionate din punct de vedere contabil în hMARFA.

Importul se poate realiza:

- Integral automat dacă corespondențele dintre baza de date sursă și destinație se pot defini integral
- Semiautomat dacă corespondențele pot fi definite numai pentru anumite facturi
- Manual pentru restul facturilor

La importul capului facturii, sistemul preia din fișierul XML toate informațiile esențiale ale documentului: data emiterii, moneda, tipul facturii, datele partenerului, totalul facturii și total TVA conform configurării din Dicționar import, meniurile CapF. Rândurile facturii se preiau conform meniurilor RandF.

3a) Identificarea clienților

În situația în care la import programul identifică o firmă care nu există încă în fișierul *Firme* din baza de date hMARFA, sistemul o adaugă automat.

La import, partenerul se identifică automat în următoarea ordine:

1. după Cod client;

2. dacă nu este găsit, după CIF;
3. dacă CIF=0, după denumirea partenerului.

Dacă partenerul nu există în Firme, sistemul îl adaugă automat codul fiind stabilit astfel:

- dacă codurile din Firme sunt numerice (00001, 00002...,00123 99999), continuă seria cu 00124,
- dacă nu sunt numerice, pornește o nouă serie automată de tip **EF0001**, **EF0002**,...

3b) Calculul numărului de factură (NrFac)

Pentru determinarea valorii număr factură, aplicația aplică următoarele reguli, în ordinea de mai jos:

1. **Nr.Fac este completat în Dictionar import** - valoarea introdusă este utilizată ca punct de pornire, iar la import **se incrementează** automat pentru fiecare document nou.
2. **Nr.Fac nu este completat, dar există formulă de calcul** - sistemul **evaluează formula definită** și utilizează rezultatul acestuia pentru completarea numărului facturii.
3. **Nr.Fac și formula de calcul nu sunt completate** - numărul facturii **este preluat din fișierul XML** (e-Factura).

⚠ Dacă lungimea numărului preluat depășește **6 caractere**, factura **nu este importată**, fiind semnalată ca eroare în raportul de import.

3c) Calculul numărului de regim special (Nr.Reg.Spec)

Pentru Nr.Reg.Spec, sistemul aplică următoarele reguli:

Seria este obligatoriu completată pentru orice document importat.

1. **Nr.Reg.Spec este completat în Dictionar import** - valoarea existentă este utilizată și incrementează automat la fiecare import.
2. **Nr.Reg.Spec nu este completat, dar există formulă de calcul** - sistemul evaluează formula și stabilește automat numărul de regim special.
3. **Nr.Reg.Spec și formula de calcul nu sunt completate** - se utilizează automat valoarea calculată pentru NrFac.

3d) Calcul curs de schimb

Dacă factura este în valută trebuie stabilit cursul de schimb, care de regulă nu figurează explicit în XML. Se poate calcula doar din raportul Total TVA în lei și în valută care nu este exact. De aceea în mod prioritar se folosește cursul oficial BNR descărcat în Cursuri de schimb valabil în data facturii.

Deci este obligatoriu ca înainte de importul facturilor să se descarce cursul BNR. Cursul de schimb este calculat și din XML din raportul Total TVA în lei și în valută și este rotunjit implicit la 4 zecimale. Dacă în e-Moneda din Dictionar cursul este marcat cu (Zec=6), cazul HUF și JPY, se rotunjește la 6 zecimale.

Cu cele două cursuri se recalculează Total TVA în lei din TVA în valută și cursul utilizat va fi cel la care diferența calculată este mai mică față de valoarea TVA lei din XML. Valoarea totală TVA în lei din XML apare în text liber. Dacă TVA est 0, se utilizează cursul BNR.

3e) Completarea automată a articolelor noi

Dacă în XML apare un articol nou care nu există nici în Dicționar, nici în Nomenclator, acesta nu este creat automat — pentru a evita introducerea accidentală a codurilor eronate. Sistemul solicită intervenția operatorului, iar după stabilirea corespondentului, regula se salvează automat pentru utilizări viitoare.

3f) Rezultatul final al importului

La finalul procesului, sistemul generează automat un fișier log cu statusul fiecărei facturi (OK, A, M, ES, MSG), detalii despre tipul documentului, partener, articole și eventualele erori. Capul facturii și rândurile ei sunt importate complet doar dacă toate elementele au corespondent valid în hMARFA, garantând acuratețea și trasabilitatea datelor.

4. Configurare parametri

Este obligatorie **configurarea inițială a parametrilor de automatizare** și a corespondențelor. Se testează procesul cu câteva facturi reprezentative înainte de rularea automată în masă. Imprtlul se poate repeta de ori câte ori.

4a) Capul facturii

Configurarea parametrilor pentru capul facturii se realizează în: Facturi/Ieșiri → Dicționar Import → Fereastra CapF – Parametri import/jurnal

Dicționar import / CapF – Parametri import/jurna									
Fereastra	Vizual.	Modif.	Adaugare	Stergere	Listare selectiva	Esc-revenire			
TpF	TC	Mon	Client	TDoc	M	Nr.fac	OpTVA	Observatii	
380	RO	RON		TFAC	H		1I*	Factura interna-lei	
380	RO	*		TFCET	H		1I*	Factura interna-valuta	
381	RO	RON		TFACC	H		1I*	Nota de creditare	
384	RO	RON		TFAC	H		1I*	Factura corectata interna-lei	
384	RO	*		TFCET	H		1I*	Factura corectata interna-val	
389	RO	RON		TFAUS	H		1I*	Autofactura	
751	RO	RON		TFACM	H		1I*	BONF transformat in factura	

MODIFICARE INREGISTRARE / Parametri import/jurnal	
ARGUMENTE XML	:
TipFac	: 380
Tara client	: RO
Moneda	: RON
Cod client	:
Denumire client	:
CUM SE TRADUCE?	:
Jurnal	: MVF
Tip document	: TFAC
Model	: H
Nr.fac	:
Formula de calc.	:
Seria	: FF
Nr.Reg.Spec	:
Formula de calc.	:
OpTVA	: 1I*
OBSERVATII	: Factura interna-lei

Pe această fereastră se stabilesc corespondențele între **tipurile de facturi din XML** și **documentele din hMARFA**. Pentru fiecare combinație de parametri se poate defini un comportament distinct la import, în funcție de tipul facturii, sursa acesteia, moneda, codul clientului etc.

Câmpurile principale sunt:

Câmp	Descriere
TipFac	Tipul facturii din XML (ex. 380 – factură obișnuită, 381 – storno, etc.)
Sursă	Țara clientului: RO / UE / EX-export
Monedă	Moneda facturii: RON, *-orice valută. EUR, USD etc.
Cod client	Codul clientului din XML; dacă nu există, se caută după CUI, iar dacă CUI=0 (persoană fizică), după denumire
Jurnal	Jurnalul hMARFA în care se va importa factura
Tip document (TDoc)	Tipul documentului utilizat la import (ex. TFAC, TFAUS etc.)
Model	Modelul documentului (H, B-model nou pentru listare text liber import, etc.)
Seria / Nr. Reg. Spec. / Nr. fac.	Valorile implicite sau formulele utilizate pentru generarea numărului și seriei la import. : Dacă valoarea și formula numărului de factură sau Nr,reg,spec este gol, se preia număr factură din XML.
Formula de calcul	Permite stabilirea automată a seriei, numărului și jurnalului pe baza unor reguli logice. Fereastra este modificabilă doar dacă o lansăm cu \$
OpTVA	Operația TVA (ex. 1I*, 1Ix, 1Iz, 1Id etc.) conform tipului de operațiune, dacă * atunci se calculează automat
Observații	Descriere liberă, ex. „Factură obișnuită”, „Factură externă UE”

Formule de calcul pentru Nr.Fac și Nr.Reg.Spec

Pentru completarea automată a câmpurilor Număr factură (Nr.Fac) și Număr regim special (Nr.Reg.Spec), aplicația permite definirea unor formule de calcul personalizate care utilizează

câmpurile definite în structura E- Documente XML, disponibile în meniul: Tipuri → E-Documente XML → 06 Facturi FAC – cap.

Exemplu calcul număr factură:

```
h_DTOC(DataApp1,"aa") + RIGHT(man->NRFAC,4)
```

4b) Fereastra de modificare “Parametri/automatizari”

Parametrii pentru manipularea rândurilor facturii se definesc în fereastra de modificare: „Parametri automatizare”.



AUTOMATIZARI	:	
Import randuri	:	D
Global-valoric	:	
Cumulare	:	
Validare D/N	:	D
ARGUMENTE XML	:	
TipFac	:	380
Tara client	:	RO
Moneda	:	*
Cod client	:	
Denumire client	:	

Aici se stabilește modul de comportare al sistemului la preluarea rândurilor din XML. Opțiuni principale:

- Import rânduri (D/N)
- Global-valoric (D/N)
- Cumulare (D/N)
- Validare (D/N)
- TipFac / Sursă / Monedă / Cod client - sunt cu pentru informare.

După import, validarea facturii se face automat dacă este setată opțiunea „Validare D/N”, utilizând regulile definite pentru tipul de document.

4c) Dicționar import randuri

Meniul servește pentru stabilirea corespondenței dintre articolele din e-Factura trimisă și articolele din Nomenclatorul hMARFA.

Acces: Facturi/Ieșiri → Dicționar import → Fereastra RandF

Traducere

Permite **traducerea automată** a articolelor din XML în articolele din hMARFA.

MODIFICARE INREGISTRARE / Traducere	
Cod client	:
Denumire client	:
ARTICOL e-FACTURA	:
Articol	:
UM-ECE	:
ARTICOL hMARFA	:
Articol	:
Cumulare ?	:
Um	:
UM-ECE	:
Gestiune	:
Formula gestiune	:
Nr. receptie	:
Formula receptie	:

La import, sistemul caută mai întâi o traducere specifică clientului în Dicționarul de import. În cazul în care codul client este gol, traducerea se aplică indiferent de client conform Dicționar import.

Dacă nu găsește o corespondență, verifică existența articolului în *Nomenclator articole*. În cazul în care articolul nu este găsit nici în Dicționar, nici în Nomenclator, acest lucru este semnalat în raportul de descărcare generat după lansarea importului.

În această situație, nu se importă niciun rând din e-Factura respectivă, urmând ca operatorul să intervină manual — prin funcția *F10 - Import randuri factura* — pentru a identifica și completa corespondențele.

Formule de calcul pentru Gestiune și număr recepție

Aceste formule pot utiliza un set de variabile predefinite.

Variabila	Tip	Explicatie	Sursa
eff_tipXML	caracter	Tip procesare XML (380,384,751...)	XML
eff_jurn	caracter	Cod jurnal contabil	Calculat
eff_tdoc	caracter	Tip document	Calculat
eff_model	caracter	Model document	Calculat
eff_seria	caracter	Serie document	Calculat
eff_nrregsp	caracter	Nr.Reg.Sp.	Calculat
eff_nrfac	caracter	Numar factura	Calculat
eff_opTVA	logic	Indicator operatie TVA	Calculat
eff_moneda	caracter	Moneda documentului	XML
eff_GLOVAL	logic	Indicator Global Valoric	Calculat
eff_gest	caracter	Cod gestiune	Calculat
eff_nrtran	caracter	Numar receptie	Calculat
eff_valid	logic	Validare document	Calculat

Variabila	Tip	Explicatie	Sursa
eff_errand	logic	Indicator eroare la nivel de rand	Calculat
eff_hash_xml	array	Hash cu date extrase din XML	XML
eff_cumulare	logic	Indicator cumulare randuri	Calculat
eff_curs	numeric	Curs valutar	Calculat
eff_client	caracter	Cod client	Calculat

Exemplu calcul gestiune:

```
LEFT(eff_nrfac,2)
```

Exemplu calcul număr recepție:

```
IIF(eff_nrfac="M1",h_DTOC(DataAppl,
"aaM100"),IIF(eff_nrfac="M2",h_DTOC(DataAppl, "aaM200"), "MR"))
```

4d) Meniul e-Parametri

Se poate lansa din:

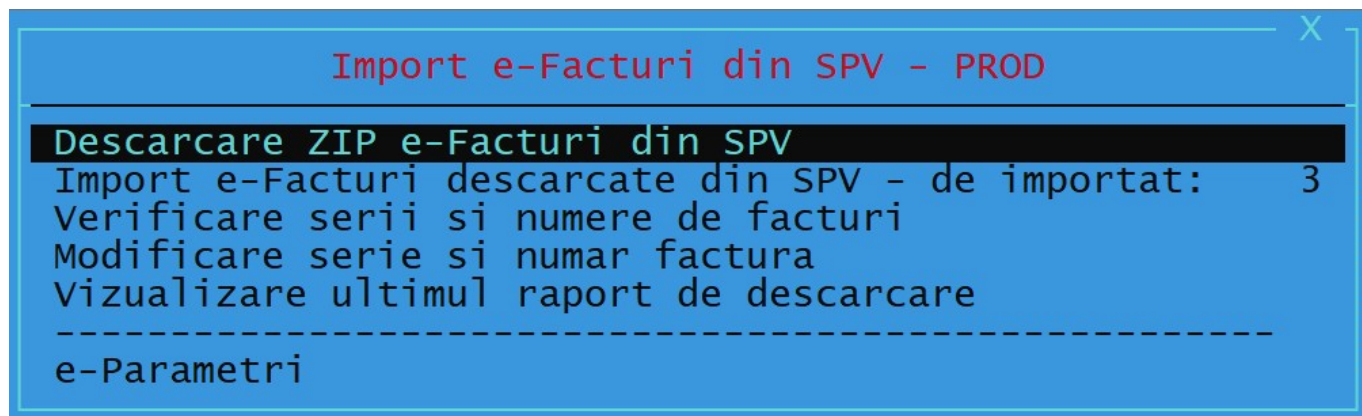
- hMARFA / Import / Import e-Facturi trimise / e-Parametri sau
- hMARFU / e-Facturi / e-Parametri / Modificare / Param.descarcare e-Fac.trimise



- **Descărcare rapidă** - dacă este activată, în momentul lansării descărcării importul se execută automat.
- **Vizualizare?** - permite setarea afișării sau neafișării ferestrei de log după finalizarea operațiilor.
- **Stații meniu de operare** - aici se pot stabili stațiile de lucru de pe care se poate lansa importul. Dacă stația este *, se poate lansa de pe orice stație. Stațiile se pot stabili numai lansând e-Parametri din hMARFU.

5. Operare curentă

Importul facturilor trimise se efectuează în Facturi/leșiri → Import → Import e-Facturi trimise. În funcție de setările existente în e-Parametri, structura meniurilor poate diferi ușor, însă funcționalitatea rămâne aceeași.



Pași principali:

1. Descărcare facturi din SPV (selectare perioadă)
2. Despachetare ZIP-uri și analiză XML (în mod automat)
3. Import cap + rânduri conform parametrilor din Dicționar import
4. Validare automată a facturilor la care s-a cerut
5. Completarea manuală a rândurilor dacă nu au fost importate
6. Revizuirea capului și rândurilor de factură
7. Vizualizări catalog factură, factură în XML și PDF
8. Ștergerea facturilor dintr-un pachet importat

5a) Descărcare ZIP e-Facturi din SPV

La lansarea operației de descărcare, sistemul preia facturile din SPV pentru perioada selectată de regulă în catalogul DECL_OBL\aaaa\DOC_T\IMPORT. Calea acestui catalog este definită prin aliasul efct.

În această fază facturile sunt descărcate sub formă de ZIP, nu se creează încă documente în hMARFA. După finalizarea descărcării, aplicația generează un fișier log în format Excel, care conține facturile identificate în SPV pentru perioada selectată și pentru care ID încărcare încă nu figurează în Facturi/leșiri. Ulterior din acestea nu vor fi importate cele care nu sunt în luna curentă hMARFA.

Intervalul de descărcat se referă la datele de încărcare a facturilor din baza de date sursă și nu la data facturilor. Pentru a descărca facturile aferente lunii curente se indică data început a lunii, iar pentru data de sfârșit se alege data la care au fost încărcate ultimele facturi din luna curentă hMARFA. Dacă numărul de facturi este mare, este indicat ca să se descarce pe perioade mai scurte, câteva zile sau o săptămână.

	A	B	C	D	E	F	G
1	PROD. SERV. HAMOR SOFT SRL, CIF: RO547548						
2	Data creare: 12-01-2026 11:43:26						
3							
4	Lista situatie facturi de la: 09-01-2026 pana la 09-01-2026						
5	Tip	IdIncarcare	DataIncarcare	IdDescarcare	Descarcare	CaleZip	Mesaj
6	FACTURA TRIMISA	5890992809	2026.01.09 08:11	6565981145	-	D:/LUC/Luc_2025/IMPORTFACTURI_IESIRI/DECL_O	Factura cu id_incarcare=5890992809 emisa de cif_e
7	FACTURA TRIMISA	5852281002	2026.01.09 08:12	6490418176	-	D:/LUC/Luc_2025/IMPORTFACTURI_IESIRI/DECL_O	Factura cu id_incarcare=5852281002 emisa de cif_e
8	FACTURA TRIMISA	5852280416	2026.01.09 08:12	6490417270	-	D:/LUC/Luc_2025/IMPORTFACTURI_IESIRI/DECL_O	Factura cu id_incarcare=5852280416 emisa de cif_e

5b) Importul e-Facturilor descărcate

După finalizarea descărcării arhivelor ZIP din SPV, meniul este completat cu **Import e-Facturi**

descărcate din SPV - de importat:nnn, unde nnn reprezintă numărul de facturi descărcate din SPV disponibile pentru import. În cazul descărcării rapide setată din e-Parametri, descărcarea și importul se realizează în aceeași operație.

La import:

- fișierele XML sunt analizate;
- se creează documentele în hMARFA conform regulilor definite în Dicționar import;
- se importă capul facturii și, după caz, rândurile.

Facturile importate se vizualizează pe fereastra 13. e-Facturi importate, pe care prima coloană reprezintă un identificator de pachet care conține informații despre data importului și stația de lucru utilizată. Exemplu: S1/2026-01-14 20:53

În timpul procesului de import automat al facturilor descărcate din SPV, sistemul verifică existența corespondențelor pentru toate rândurile din factură. Dacă pentru cel puțin un rând nu este identificat un corespondent valid, importul rândurilor este întrerupt, deci niciun rând al facturii nu este importat. Factura este marcată în raportul de import. În această situație, utilizatorul va interveni manual pentru rezolvarea problemei. Se introduc rândurile facturii într-un fișier temporar cu F10/Import rânduri factură.

Utilizatorul poate:

- asocia manual un articol din nomenclatorul hMARFA fiecărui rând fără corespondent;
- modifica datele rândului, dacă este necesar;
- corecta situațiile care au dus la blocarea importului.

În momentul în care un corespondent este stabilit și rândurile sunt salvate, **regula de traducere este memorată automat în Dicționarul de import rânduri**, regula urmând a fi utilizată la importurile viitoare.

5c) Operații disponibile în fereastra F10 - Import randuri factura

În fereastra de manipulare a rândurilor (F10), utilizatorul are la dispoziție mai multe operații, accesibile prin meniul F10, printre care:

- modificarea unui singur rând;
- modificarea mai multor rânduri simultan;
- cumularea rândurilor, acolo unde este cazul;
- vizualizarea unui rând;
- ștergerea unui rând;
- exportul listei în Excel;
- schimbarea modului de afișare a ferestrei.

Aceste funcții permit corectarea completă a facturii, astfel încât importul să poată fi finalizat fără erori.

Rândurile facturii la import sunt interpretate astfel:

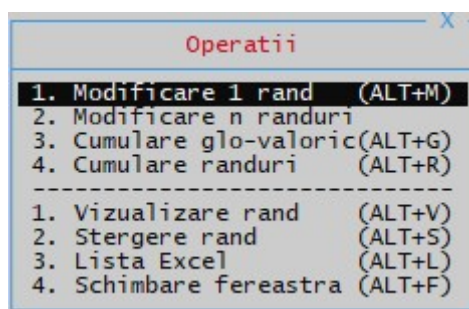
În procesul de import al rândurilor, aplicația analizează fiecare poziție din fișierul XML și aplică regulile definite în fereastra **01 RandF - Traduceri**. Din XML sunt preluate cantitățile, prețurile, unitățile de măsură și cotele de TVA, aceste informații fiind transpuse automat în structura internă a aplicației hMARFA.

Pentru fiecare rând importat, sistemul caută mai întâi o corespondență în **Dicționarul de import rânduri**. Dacă nu este identificată o traducere, aplicația verifică existența articolului în **Nomenclatorul de articole**. În situația în care articolul nu este găsit nici în dicționar, nici în nomenclator, **nu se importă niciun rând al facturii**, iar documentul este marcat corespunzător în raportul Excel generat la finalul procesului.

În aceste situații, operatorul poate interveni manual prin funcția **F10 - Import randuri factura**, disponibilă după selectarea facturii. La apelarea acestei funcții apare o fereastră pentru manipulări manuale a rândurilor unde sunt afișate articolele din e-Factura, împreună cu informațiile aferente acestora.

?	Gest	Denumire e-Factura	ECE	Cantit.e-Fac	Pret vanz.e-Fac	Er	Dif
TD MA2		Cafea macinata	XBE	1.000	20.000000		
TD MA2		Apa minerala plata ABC 2.5l	S XVI	1.000	10.000000		
TD MA2		Camasa barbati	H87	1.000	100.000000		
TD MA2		Garantie ambalaj SGR	H87	1.000	0.500000		
TD MA2		Proteza	H87	1.000	20.000000		

În fereastra de manipulare, utilizatorul poate modifica manual fiecare rând sau poate stabili corespondentul corect în nomenclatorul hMARFA.



Apăsarea tastei F10 în această fereastră deschide meniul Operații, care oferă următoarele funcționalități:

- **Modificare un rând / găsim corespondent (ALT+M)**

Permite asocierea articolului din e-Factura cu un articol din hMARFA. În cadrul acestei operații, câmpurile **Gestiune** și **Număr recepție** permit utilizarea tastei F10, facilitând identificarea lotului în care există articolul selectat.

- **Modificare mai multe rânduri (ciclu)**

Funcționalitate similară cu modificarea unui singur rând, dar aplicată succesiv tuturor rândurilor facturii.

- **Cumulare global-valorică (ALT+G)**

Această operație este disponibilă doar dacă, în **Dicționarul de import**, documentul este configurat ca fiind global-valoric. Operația cumulează articolele conform regulilor global-valorice definite.

- **Cumulare rânduri identice (ALT+R)**

Permite cumularea rândurilor care au același cod de articol, reducând numărul de poziții din document.

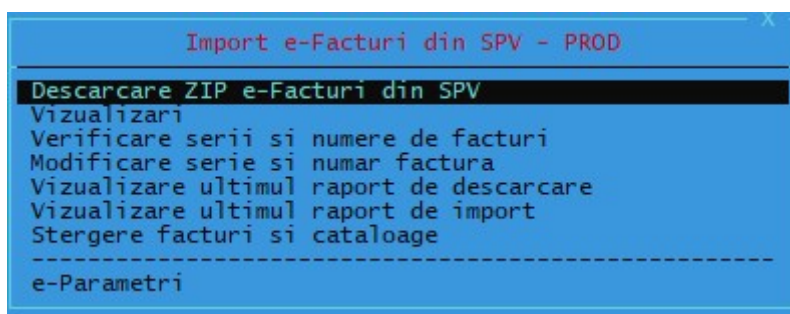
În plus, sunt disponibile și operații auxiliare:

- **Vizualizare rând (ALT+V)**, pentru consultarea detaliilor
- **Ștergere rând (ALT+S)**, pentru eliminarea pozițiilor
- **Listare în Excel (ALT+L)**, pentru exportul rândurilor în Excel
- **Schimbare fereastră (ALT+F)**.

După stabilirea corespondențelor și salvarea modificărilor, **regulile definite sunt memorate automat în Dicționarul de import rânduri**, fiind utilizate la importurile viitoare pentru articole identice.

5d) Vizualizare ultimul raport de descărcare și import

Această opțiune permite afișarea ultimului fișier log generat în urma operației de descărcare a facturilor din SPV. Raportul conține lista completă a facturilor identificate în SPV pentru perioada selectată.



După lansarea procesului de import al facturilor descărcate din SPV, meniul import se extinde automat și pune la dispoziția utilizatorului opțiuni suplimentare pentru analiză, verificare și administrare.

Meniul *Vizualizări* permite accesul rapid la documentele și fișierele asociate facturilor importate. Prin intermediul acestuia, utilizatorul poate consulta:

- **catalogul facturii**
- **fișierul XML generat** pentru factura respectivă
- **PDF-ul generat din XML**, pentru vizualizarea formei tipărite a facturii
- **fișierul XML original**, extras din arhiva ZIP descărcată din SPV.

Meniul **Vizualizare ultimul raport de import** permite afișarea celui mai recent fișier log generat în urma procesului de import al facturilor.

- documentele create în hMARFA;
- fișierele XML și ZIP asociate;
- eventualele documente generate (PDF-uri, fișiere atașate).

Această funcționalitate este utilă în special în faza de testare sau în situațiile în care importul trebuie reluat din cauza unor erori de configurare. De regulă numai ultimul pachet importat poate fi șters. Dacă se șterg pachete intermediare atunci la reluare numerotarea facturilor nu va mai fi bună decât dacă se pot prelua numerele de facturi din XML și numerele nu se generează prin incrementare.

5f) Verificare serii și numere de facturi

Funcția **Verificare serii și numere de facturi** este utilizată pentru analiza numerotării facturilor. Această verificare are rolul de a identifica eventuale necoerențe legate de serii, numere de factură sau numere de regim special.

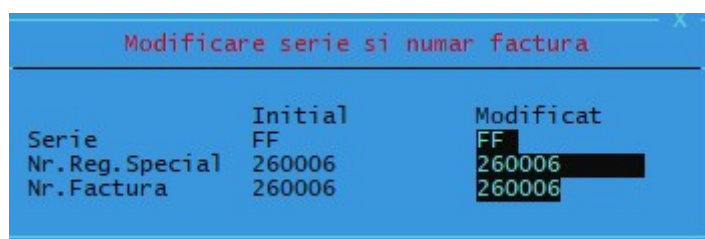
La lansarea acestei opțiuni, aplicația analizează facturile și compară valorile propuse pentru serie și număr cu regulile și documentele existente în baza de date hMARFA.

Modul de verificare diferă în funcție de contextul din care este apelată funcția:

- Dacă verificarea este apelată **din cadrul unei facturi**, analiza se realizează doar pentru pachetul de import din care face parte factura respectivă, fiind verificate seriile și numerele documentelor asociate acelui import.
- Dacă verificarea este lansată **din meniul Numerotare documente**, analiza se efectuează **pentru întregul an al lunii curente hMARFA**, verificându-se numerotarea tuturor documentelor existente în baza de date, conform regulilor de numerotare definite.

În urma verificării, utilizatorul poate identifica situații precum suprapuneri de numere, serii inexistente sau neconforme ori diferențe între numerotarea propusă și regulile interne. În cazul în care sunt identificate probleme, acestea pot fi corectate prin funcția **Modificare serie și număr factură**.

5g) Modificare serie și număr factură



Serie	Initial	Modificat
Nr. Reg. Special	FF	FF
Nr. Factura	260006	260006
	260006	260006

Funcția este utilizată modificare serie și număr factură:

- descărcată din SPV cu numere necorespunzătoare
- pentru facturile lipsă din anumite intervale care nu au putut fi adăugate manual cu numărul corect și este necesară corectarea pentru includere în interval