

# eFactura - Manual utilizare

v1.2

## Istoric versiuni

Versiune	Data modificare	Descriere
v1.0	11.08.2022	Documentul inițial
v1.1	09.02.2023	Adăugare filtrare parteneri Adăugare validare XML Adăugare transformare XML în PDF
v1.2	29.06.2023	Adăugare facturi de intrare

## Necesar

- BizPharma 3.23.3.0
- Certificat digital înregistrat ANAF
- Adăugare excepții în firewall / antivirus pentru următoarele servicii web:

<https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/descarcare>

<https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajeFactura>

<https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/stareMesaj>

<https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/upload>

<https://webserviceapl.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura>

<https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/stareMesaj>

<https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/upload>

<https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/descarcare>

<https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajeFactura>

<https://webserviceapl.anaf.ro/test/FCTEL/rest/listaMesajePaginatieFactura>

<https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/validare>

<https://webservicesp.anaf.ro/prod/FCTEL/rest/transformare>

## Parametri

- **ANAF - EFactura - Modalitate transmitere fisier XML** - modalitatea de transmitere pentru XML-ul aferent facturii electronice eFactura
  - **Manual:** XML-ul aferent unei facturi de ieșire se va descărca manual din aplicație prin apăsarea butonului **Export e-Factura [Alt+E]** și apoi se va încărca de către utilizator în portalul ANAF



The screenshot shows the 'Factura iesire' application window. The table below is a representation of the data visible in the application.

Numar doc	Serie tipiza	Numar tipiz	Client	Data doc	Termen plata	Data scadentei	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Proc discount	Discount	Valoare d
21182	VAF	21182	Partener 1000	10/08/2022	90	08/11/2022	90.34 lei	17.16 lei	0	0.00 lei	107.50 lei
21181	VAF	21181	Partener 1000	10/08/2022	90	08/11/2022	16.40 lei	3.11 lei	0	0.00 lei	19.51 lei

- **Prin serviciu:** dacă în prealabil a fost setat un certificat digital înregistrat la ANAF, XML-urile eFactura aferente facturilor de ieșire pot fi încărcate prin intermediul serviciilor ANAF fără a mai fi necesar descărcarea XML-ului și apoi încărcarea acestuia în portalul ANAF
- **ANAF - EFactura - Tip locatie raportare** - tipul locației din care se va face raportarea eFactura
  - Pentru a se putea raporta din locațiile de tip **Filială** sau **Filială franciză** acest parametru trebuie să aibă valoarea **Filiala**. Dacă parametrul are valoarea **FilialaFranciza** atunci raportarea se va putea face doar din locațiile de tip **Filială franciză**, nu și din cele de tip **Filială**
  - Pentru a se putea raporta din locațiile de tip **HeadOffice** acest parametru trebuie să aibă valoare **HeadOffice**
  - Pentru a se putea raporta din locațiile de tip **HeadOffice franciză** acest parametru trebuie să aibă valoare **HeadOfficeFranciza**
  - Pentru locațiile de tip **Normală** nu contează valoarea acestui parametru
- **ANAF - EFactura - Numar zile vechime facturi** - numărul de zile după care facturile de ieșire apar în lista de transmitere din modulul eFactura. Filtrarea se va face în funcție de data documentului. Dacă acesta are valoarea 0 atunci vor apărea în listă toate facturile emise
- **ANAF - EFactura - Utilizare server test** - dacă acest parametru are valoarea **Da** atunci se vor folosi serviciile de test **ANAF** (facturile se vor transmite în mediul de test), altfel se vor folosi serviciile de producție **ANAF**



## Stabilirea partenerilor eFactura

Dacă se dorește ca doar facturile pentru anumiți parteneri să apară în lista de transmitere **eFactura** atunci în fișa partenerului trebuie marcată opțiunea **Partener eFactura**

Partener
✕

Detalii | Puncte de lucru | Export contabilitate | Dosare | Locatii asociate | Conturi bancare | Termen plata | Bonus

Cod <input type="text" value="1000"/>	Nume <input type="text" value="Partener 1000"/>	Cod fiscal / CNP <input type="text" value="27804716"/>	Nr. reg. com. <input type="text"/>
Tip entitate <input type="text" value="Persoana juridica"/>	Categorie partener <input type="text"/>	Tip partener <input type="text"/>	Organizatie <input type="text" value="Organizatie necunoscuta"/> [Alt+R]
Capital social <input type="text" value="0"/>	Persoana contact <input type="text" value="Aurelian Ion"/>	Reprezentant legal <input type="text"/>	

<input checked="" type="checkbox"/> Este producator	<input type="checkbox"/> Este furnizor	<input checked="" type="checkbox"/> Este client	<input checked="" type="checkbox"/> Platitor de TVA	<input type="checkbox"/> Este sediu central	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Partener eFactura</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Este producator activ	<input type="checkbox"/> Este furnizor activ	<input checked="" type="checkbox"/> Este client activ	<input type="checkbox"/> TVA la incasare	<input type="checkbox"/> Partener extern	<input checked="" type="checkbox"/> Este Activ

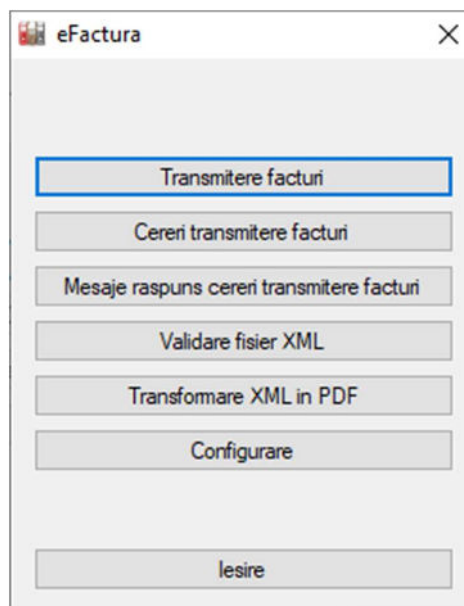
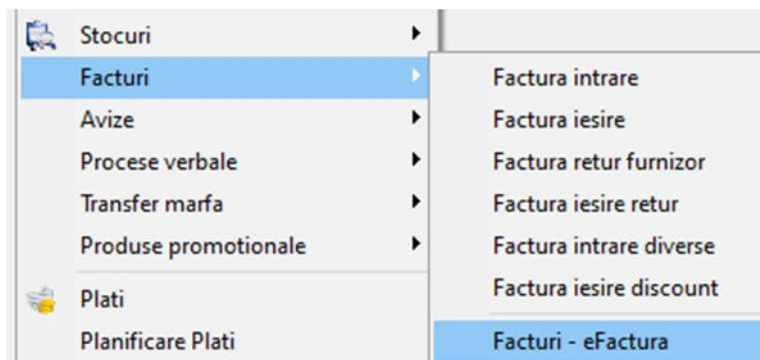
## Stabilirea produselor cu risc ridicat eFactura

Dacă se dorește ca doar facturile ce conțin anumite produse să apară în lista de transmitere **eFactura** atunci în fișa de articol, pagina **Caracteristici speciale**, trebuie marcată opțiunea **Produs cu risc ridicat (eFactura)**

Articol	
Detalii   Caracteristici impachetari   Factor comanda   Comanda automata   Sustinut vanzare   Indicatie si compozitie   Stabilire pret   <b>Caracteristici speciale</b>   Activ (Orga)	
Denumire stare speciala	Valoare stare
Cod de uniune vamala (codificare N8)	<input type="checkbox"/>
Comanda Justificata	<input type="checkbox"/>
Data lansarii in piata	
Nr. luni BBD minim	
▶ <b>Produs cu risc ridicat (eFactura)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produse exceptate comanda automata	<input type="checkbox"/>

## Prezentare modul eFactura

Modulul eFactura se poate accesa din meniul **Operatii -> Facturi -> Facturi - eFactura**



Din ecranul principal pot fi accesate următoarele opțiuni:

- **Transmitere facturi** - va fi afișată o listă de facturi constituită din facturile aferente partenerilor marcați eFactura, facturile ce conțin produse cu risc ridicat eFactura și din facturile de ieșire transmise prin accesarea butonului **Export e-Factura [Alt+E]** din modulul Facturi iesire
- **Cereri transmitere facturi** - va fi afișată o listă cu toate cererile de transmitere facturi eFactura către serviciul ANAF
- **Mesaje raspuns cereri transmitere facturi** - va fi afișată o listă cu toate mesajele de răspuns aferente cererilor de transmitere eFactura către serviciul ANAF. Tot de aici pot fi descărcate și arhivele aferente mesajelor
- **Validare fisier XML** - permite validarea unui fișier XML eFactura prin selectarea acestuia de pe calculator. Nu necesită prezența certificatului digital
- Transformare XML in PDF - permite transformarea unui fișier XML eFactura în format PDF. Înainte de transformare, fișierul va fi validat. Nu necesită prezența certificatului digital
- **Configurare** - fereastra unde se poate configura certificatul digital cu care se face transmiterea facturilor eFactura. Certificatul trebuie să fie înregistrat în prealabil la ANAF
- **Iesire** - închidere modul eFactura

**ATENȚIE!** Modulul eFactura este o aplicație separată de BizPharma, ea nu se închide la închiderea BizPharma și poate fi închisă independent (De exemplu dacă se blochează, poate fi închisă din Task manager)

ibmpmsvc.exe	2952	Running	SYSTEM	00	204 K	Not allowed
ijplmsvc.exe	5720	Running	SYSTEM	00	320 K	Not allowed
InterfataRaportareANAF.WinApp.exe	26928	Running	aurelian.ion	00	10.780 K	Disabled
ipsec.exe	25904	Running	SYSTEM	00	1.412 K	Not allowed
jusched.exe	28456	Running	aurelian.ion	00	64 K	Disabled
laclient.exe	18636	Running	aurelian.ion	00	872 K	Disabled



## Transmitere facturi

Transmitere facturi
— □ ×

Data document cuprinsa intre  si  cu starea  Locatie:

Partener eFactura  
 Filtru parteneri

Produse cu risc ridicat  
 Facturi raportate manual

Include facturi anulate  
 Facturi intrare

	Selectat	Stare	Are mesaj raspuns	Locatie	Cod fiscal	Nr. document	Data document	Nume partener	Tip document	Este anulat	Moment operare	Mo an
	<input checked="" type="checkbox"/>	neraportata	Nu	Locatie 2	27804716	21189	09.02.2023	Partener 1300	Factura iesire	Nu	09.02.2023 12:30	
	<input type="checkbox"/>	in prelucrare	Nu	Locatie 2	27804716	21184	13.09.2022	Partener 1000	Factura iesire retur	Nu	13.09.2022 09:44	
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	27804716	21183	12.08.2022	Partener 1000	Factura iesire	Nu	12.08.2022 09:07	
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	27804716	21181	10.08.2022	Partener 1000	Factura iesire	Nu	10.08.2022 09:57	
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Da	Locatie 2	27804716	21182	10.08.2022	Partener 1000	Factura iesire	Nu	10.08.2022 17:02	

<
>

Selectare neraportate / nevalidate / eroare
Deselectare toate

	Stare	Data cerere	Data trimitere	Mesaj eroare trimitere	Data raspuns	Mesaj eroare raspuns	Index incarcare	Data stare	Mesaj eroare stare	Mesaj validare	Indes
	nok	12.08.2022 11:43	12.08.2022 11:43		12.08.2022 11:43		1055599	13.09.2022 10:30			
	nok	12.08.2022 11:38	12.08.2022 11:38		12.08.2022 11:39		1055579	13.09.2022 10:30			
	nok	12.08.2022 10:35	12.08.2022 10:35		12.08.2022 10:35		1055116	13.09.2022 10:30			

Transmitere facturi selectate
Preluare stare cereri
Descarcare fisiere XML
Descarcare arhiva raspuns
Transformare XML in PDF

Interfața de transmitere facturi este constituită din următoarele elemente:

- **Zona de filtre** - aflată în partea de sus, permite filtrarea listei de facturi. Conține următoarele filtre:
  - filtru data document cuprinsă între [data început] și [data sfârșit]
  - filtru stare raportare
  - filtru locație - pot fi afișate facturile din toate locațiile sau facturile dintr-o anumită locație
  - filtru Partener eFactura - sunt afișate facturile ce au ca partener partenerii marcați cu [Partener eFactura](#).

- filtru Filtru parteneri - permite selectarea doar a anumitor parteneri pentru care sunt afișate facturi
  - filtru Produse cu risc ridicat - sunt afișate facturile ce conțin [produse cu risc ridicat eFactura](#)
  - filtru Include facturi anulate - dacă este marcat atunci sunt afișate și facturile anulate
  - filtru Facturi intrare - vor fi afișate doar documentele de tip Factura de intrare
  - **Afisare documente** - se va filtra lista de facturi conform filtrelor de mai sus
- **Lista de facturi** - conține lista de facturi raportate sau de raportat filtrată conform filtrelor de mai sus. În cazul în care filtrul **Facturi intrare** este marcat, vor fi afișate facturile de intrare cu data cuprinsă între [*data început*] și [*data sfârșit*] pentru partenerii selectați în filtrul **Filtru partener**. Sunt afișate următoarele câmpuri:
- **Selectat** - factura este selectată pentru a fi transmisă către ANAF. Implicit, la încărcarea facturilor, sunt selectate facturile cu starea **neraportate**
  - **Stare** - starea raportării facturii. Poate avea una din valorile:
    - **neraportata** - factura nu a fost încă transmisă către ANAF
    - **nevalidata** - factura nu a fost validată de către ANAF
    - **in prelucrare** - factura a fost transmisă către ANAF și se așteaptă validarea acesteia
    - **nok** - factura a fost procesată de către ANAF și există erori de validare
    - **ok** - factura a fost procesată de către ANAF și nu există erori de validare
    - **eroare transmitere** - a existat o eroare la transmiterea facturii către ANAF
    - **eroare raspuns** - a existat o eroare la preluarea răspunsului aferent transmiterii facturii către ANAF
    - **eroare stare** - a existat o eroare la preluarea stării aferente transmiterii facturii către ANAF
  - **Are mesaj raspuns** - a fost descărcat un mesaj aferent transmiterii facturii. Dacă factura are mesaj răspuns atunci poate fi descărcată arhiva atașată apăsând butonul **Descărcare arhiva raspuns**
  - **Locatie** - numele locației în care a fost emisă factura
  - **Nr. document** - numărul facturii
  - **Data document** - data facturii
  - **Nume partener** - numele clientului
  - **Cod fiscal** - cod fiscal client
  - **Tip document** - tipul documentului
  - **Este anulat** - factura este anulată. Dacă factura este anulată atunci aceasta nu se va transmite către ANAF chiar dacă este selectată pentru transmitere
  - **Moment operare** - data și ora operării facturii
  - **Moment anulare** - data și ora anulării facturii (dacă factura a fost anulată)
  - **Criteriu incarcare eFactura** - criteriul conform căruia factura este prezentă în lista de facturi pentru raportare. Poate avea valorile **Partener eFactura**, **Produse cu risc ridicat**, **Incarcata manual**

- **Index incarcare** - ultimul index generat după transmiterea unei facturi. Pe baza acestui index poate fi interogata baza de date ANAF referitor la statusul facturii
  - **Data validare** - data și ora la care a fost transmisă cererea de validare
  - **Mesaj validare** - mesajul de răspuns returnat de ANAF după validarea unei facturi
  - **Data transmitere** - data și ora la care a fost efectuată ultima transmitere către ANAF
  - **Mesaj eroare transmitere** - dacă a existat o eroare la transmiterea facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
  - **Data raspuns** - data și ora la care a fost primit răspunsul aferent ultimei transmiteri către ANAF
  - **Mesaj eroare raspuns** - dacă a existat o eroare la preluarea răspunsului aferent transmiterii facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
  - **Data stare** - data și ora la care serviciul ANAF a fost interogat referitor la starea facturii transmise
  - **Mesaj eroare stare** - dacă a existat o eroare la preluarea stării facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
  - **Utilizator cerere** - numele utilizatorului BizPharma care a efectuat transmiterea facturii către ANAF
  - **Detalii mesaj raspuns** - dacă au fost descărcate mesajele de răspuns aferente transmiterilor către ANAF atunci aici va fi afișată descrierea mesajului
  - **Index descarcare** - indexul pe baza căruia poate fi descărcată arhiva după ce factura a fost încărcată
- **Zona de selecție facturi** - pot fi selectate / deselectate facturile ce se doresc a fi transmise către ANAF
    - **Selectare neraportate / nevalidate / eroare** - vor fi selectate doar facturile ce au starea diferită de **ok și în prelucrare**
    - **Deselectare toate** - vor fi deselectate toate facturile din listă
- **Lista cererilor de transmitere aferente unei facturi** - sunt afișate toate cererile de transmitere pentru factura selectată. Acestea sunt ordonate implicit în ordinea descrescătoare după data cerere. Sunt afișate următoarele câmpuri:
    - **Stare** - starea transmiterii facturii către ANAF
    - **Data cerere** - data și ora cererii de transmitere
    - **Data trimitere** - data și ora la care a fost efectuată ultima transmitere către ANAF
    - **Mesaj eroare trimitere** - dacă a existat o eroare la transmiterea facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
    - **Data răspuns** - data și ora la care a fost primit răspunsul aferent ultimei transmiteri către ANAF
    - **Mesaj eroare raspuns** - dacă a existat o eroare la preluarea răspunsului aferent transmiterii facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
    - **Index incarcare** - index generat după transmiterea unei facturi. Pe baza acestui index poate fi interogata baza de date ANAF referitor la statusul facturii
    - **Data stare** - data și ora la care serviciul ANAF a fost interogat referitor la starea facturii transmise
    - **Mesaj eroare stare** - dacă a existat o eroare la preluarea stării facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
    - **Mesaj validare** - mesajul de răspuns returnat de ANAF după validarea unei facturi

- **Index descarcare** - indexul pe baza căruia poate fi descărcată arhiva după ce factura a fost încărcată
- **Zona de acțiuni** - se află în partea de jos a ecranului. Conține următoarele acțiuni:
  - **Transmitere facturi selectate** - permite transmiterea facturilor selectate, în afară de facturile anulate și facturile de intrare
  - **Preluare stare cereri** - permite preluarea stării cererilor aferente facturilor transmise către ANAF și reîmprospătează lista de facturi. Nu se poate prelua starea cererilor pentru facturile de intrare
  - **Descarcare fisiere XML** - permite descărcarea fișierului XML de tip eFactura pentru factura selectată sau descărcarea într-un folder a XML-urilor aferente facturilor marcate în coloana **Selectat**
  - **Descarcare arhiva raspuns** - permite descărcarea arhivei atașate mesajului de răspuns (dacă factura a fost prelucrată pe serverul ANAF și a primit un status: ok sau nok). Nu se pot descărca arhive răspuns pentru facturile de intrare.
  - **Transformare XML in PDF** - permite transformarea fișierului XML aferent facturii selectate în format PDF. Transformarea va putea fi efectuată doar dacă fișierul este valid

## Filtrarea partenerilor

În fereastra **Transmitere facturi** pot fi filtrați partenerii pentru care sunt afișate facturile din listă prin marcarea opțiunii **Filtru parteneri**

Transmitere facturi

Data document cuprinsa intre 09.12.2021 si 09.02.2023 cu starea -toate -

Partener eFactura

Filtru parteneri -fara selectie - Alege..

Produse cu risc ridicat

Facturi raportate manual

	Selectat	Stare	Are mesaj raspuns	Locatie	Cod fiscal	Nr. document
	<input checked="" type="checkbox"/>	neraportata	Nu	Locatie 2	27804716	21189
	<input type="checkbox"/>	in prelucrare	Nu	Locatie 2	27804716	21184
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	27804716	21183
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	27804716	21181
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Da	Locatie 2	27804716	21182

După marcarea opțiunii, va fi afișată lista de parteneri

Filtrare parteneri

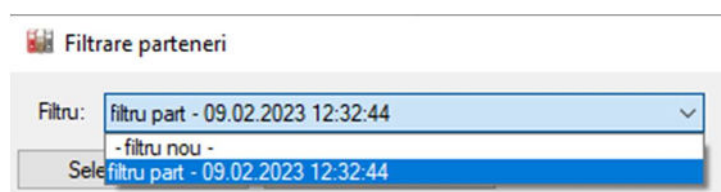
Filtru: - filtru nou - Cautare rapida:   Doar activi

Selectează tot Deselectează tot

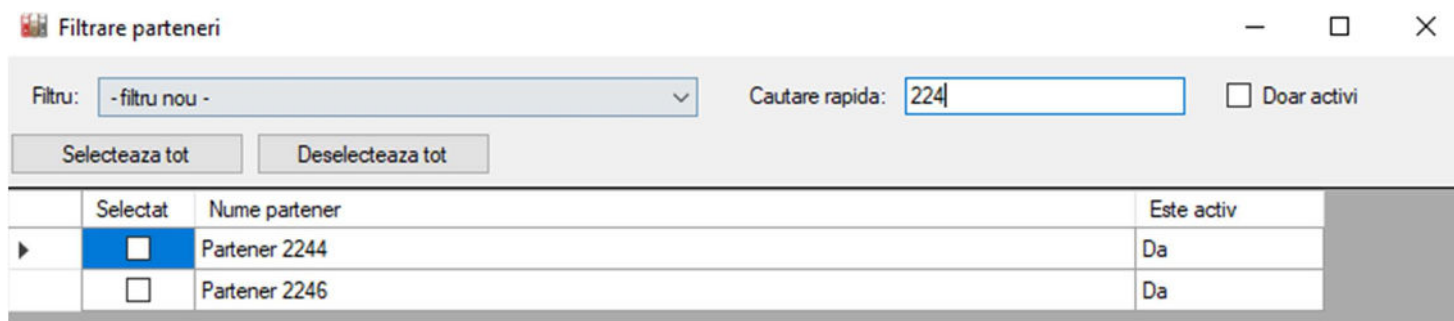
Selectat	Nume partener	Este activ
<input type="checkbox"/>	Partener -1	Da
<input type="checkbox"/>	Partener -998	Da
<input type="checkbox"/>	Partener -999	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 1	Da
<input checked="" type="checkbox"/>	Partener 1000	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 1300	Da
<input checked="" type="checkbox"/>	Partener 1303	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2134	Da
<input checked="" type="checkbox"/>	Partener 2216	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2220	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2244	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2246	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2250	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2251	Da
<input type="checkbox"/>	Partener 2254	Da

Aplica filtru Sterge filtru Renunta

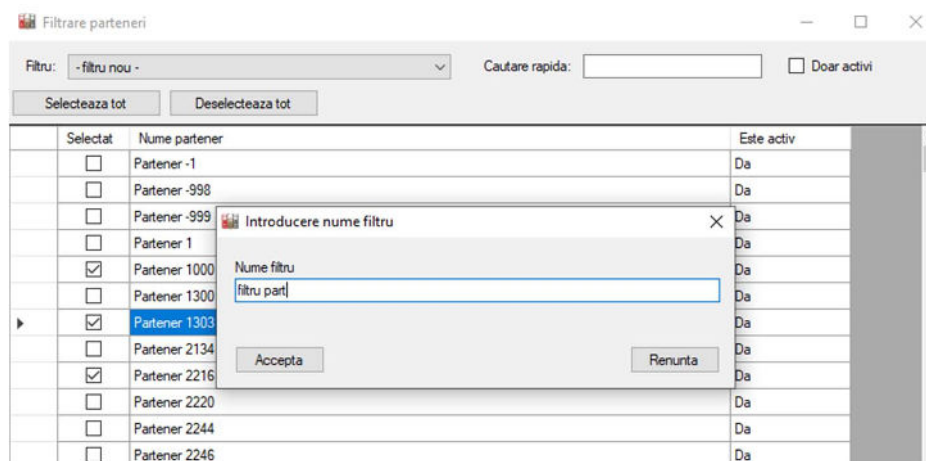
În fereastra de filtrare se va putea selecta un filtru salvat în prealabil prin alegerea din lista **Filtru**



De asemenea se vor putea căuta partenerii după nume prin accesarea câmpului **Cautare rapida**



După selectarea partenerilor doriți, se va apăsa butonul **Aplica filtru**. Dacă filtrul este **- filtru nou -** atunci acesta va putea fi denumit dar nu este obligatoriu.



După alegerea filtrului, în fereastra **Transmitere facturi**, în lista aferentă pentru **Filtru parteneri** vor fi afișați partenerii filtrați sau valoarea **- toti -** dacă sunt selectați toți partenerii

<input type="checkbox"/> Partener eFactura <input checked="" type="checkbox"/> Filtru parteneri					
<input type="checkbox"/> - selectie multipla - <input checked="" type="checkbox"/> - selectie multipla - Partener 1000 Partener 1303 Partener 2216					Alege..
	Selectat	Stare			Co
	<input checked="" type="checkbox"/>	neraportata	Nu	Locatie 2	278
	<input type="checkbox"/>	in prelucrare	Nu	Locatie 2	278
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	278
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Nu	Locatie 2	278
	<input checked="" type="checkbox"/>	nok	Da	Locatie 2	278

Dacă se dorește ștergerea filtrului, în fereastra de filtrare se va apăsa butonul **Sterge filtru** ceea ce va face ca în fereastra **Transmitere facturi**, în lista aferentă pentru **Filtru parteneri** va fi afișată valoarea - **fara selectie** -



## Cereri transmitere facturi

Cereri transmitere facturi

Data cerere: [▼] cuprinsa intre: 12.07.2022 [▼] si: 12.08.2022 [▼] Locatie: - toate - [▼] Afișare cereri

	Stare	Locatie	Data cerere	Nr. document	Data document	Partener	Data trimitere	Mesaj eroare trimitere	Data raspuns	Mesaj eroare raspuns
▶	in prelucrare	Locatie 2	12.08.2022 11:50	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 11:50		12.08.2022 11:50	
	nok	Locatie 2	12.08.2022 11:43	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 11:43		12.08.2022 11:43	
	nok	Locatie 2	12.08.2022 11:38	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 11:38		12.08.2022 11:39	
	in prelucrare	Locatie 2	12.08.2022 10:35	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 10:35		12.08.2022 10:35	
	nok	Locatie 2	12.08.2022 10:28	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 10:28		12.08.2022 10:28	
	nok	Locatie 2	12.08.2022 10:11	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 10:11		12.08.2022 10:11	
		Locatie 2	12.08.2022 10:03	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000				
	nok	Locatie 2	12.08.2022 09:08	VAF 21183	12.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 09:08		12.08.2022 09:08	
	nok	Locatie 2	12.08.2022 08:52	VAF 21182	10.08.2022	Partener 1000	12.08.2022 08:52		12.08.2022 08:52	
	nok	Locatie 2	11.08.2022 16:47	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:47		11.08.2022 16:47	
		Locatie 2	11.08.2022 16:43	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:43		11.08.2022 16:43	Nu aveti drept
		Locatie 2	11.08.2022 16:42	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:42	The request was ...		
	in prelucrare	Locatie 2	11.08.2022 16:32	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:32		11.08.2022 16:32	
	in prelucrare	Locatie 2	11.08.2022 16:26	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:26		11.08.2022 16:26	
	in prelucrare	Locatie 2	11.08.2022 16:20	VAF 21181	10.08.2022	Partener 1000	11.08.2022 16:20		11.08.2022 16:20	

Actualizare stare cerere selectata   Actualizare stare cereri neprocesate   Afișare mesaj raspuns cerere

Interfața pentru cereri transmitere facturi permite vizualizarea tuturor cererilor transmise conform filtrelor. Aceasta este constituită din următoarele elemente:

- **Zona de filtre** - aflată în partea de sus, permite filtrarea listei de cereri. Conține următoarele filtre:
  - filtru dată - permite filtrarea pentru Data document, Data cerere, Data trimitere, Data răspuns sau Data stare, date cuprinse între [data început] și [data sfârșit]
  - filtru locație - pot fi afișate cererile aferente documentelor din toate locațiile sau cererile pentru documentele dintr-o anumită locație
  - **Afișare cereri** - se va filtra lista de cereri conform filtrelor de mai sus
- **Lista de cereri** - conține lista de cereri aferente transmițerilor de facturi conform filtrelor de mai sus. Sunt afișate următoarele câmpuri:

- **Stare** - starea transmiterii facturii către ANAF
  - **Locatie** - numele locației în care a fost emisă factura
  - **Nr. document** - numărul facturii
  - **Data document** - data facturii
  - **Partener** - numele clientului
  - **Data cerere** - data și ora cererii de transmitere
  - **Data trimitere** - data și ora la care a fost efectuată ultima transmitere către ANAF
  - **Mesaj eroare trimitere** - dacă a existat o eroare la transmiterea facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
  - **Data răspuns** - data și ora la care a fost primit răspunsul aferent ultimei transmiteri către ANAF
  - **Mesaj eroare raspuns** - dacă a existat o eroare la preluarea răspunsului aferent transmiterii facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
  - **Index incarcare** - index generat după transmiterea unei facturi. Pe baza acestui index poate fi interogata baza de date ANAF referitor la statusul facturii
  - **Data stare** - data și ora la care serviciul ANAF a fost interogată referitor la starea facturii transmise
  - **Mesaj eroare stare** - dacă a existat o eroare la preluarea stării facturii, acest câmp va fi completat cu mesajul de eroare
- **Zona de acțiuni** - se află în partea de jos a ecranului. Conține următoarele acțiuni:
    - **Actualizare stare cerere selectata** - preia starea cererii selectate de pe serverul ANAF
    - **Actualizare stare cereri neprocesate** - preia starea tuturor cererilor cu statusul **in prelucrare**
    - **Afisare mesaj raspuns cerere** - este afișată fereastra cu mesajul de răspuns la cererea selectată

## Mesaje răspuns cereri transmitere facturi

Mesaje raspuns cereri transmitere facturi											
Afișare mesaj din ultimele: 30 zile pentru CIF:		Afișare mesaje		Descarcare mesaje							
	Locatie	ID mesaj	Index incarcare	CIF	Data creare mesaj	Detalii	Tip	Data descarcare mesaje	Utilizator descarcare mesaje	Ultima data descarcare arhiva	Ultim utilizator descarcare arhiva
▶	Locatie 2	10776578	1055116	1810622513371	12.08.2022 10:37	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 10:41	Administrator Apli...		
	Locatie 2	10776496	1055072	1810622513371	12.08.2022 10:31	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 10:35	Administrator Apli...		
	Locatie 2	10776334	1054984	1810622513371	12.08.2022 10:13	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 10:27	Administrator Apli...		
	Locatie 2	10775738	1054646	1810622513371	12.08.2022 09:10	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 09:10	Setrio Soft		
	Locatie 2	10775571	1054561	1810622513371	12.08.2022 08:54	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 08:54	Administrator Apli...		
	Locatie 2	10774015	1053684	1810622513371	11.08.2022 16:50	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	12.08.2022 08:53	Administrator Apli...		
	Locatie 2	10771165	1052120	1810622513371	11.08.2022 14:08	Erori de validare i...	ERORI FACTURA	11.08.2022 16:48	Administrator Apli...	11.08.2022 16:48	Administrator Apli...

Descarcare arhiva raspuns

Factura cu erori de validare Factura fara erori

Interfața permite vizualizarea mesajelor de răspuns preluate din serviciul ANAF. Aceasta este constituită din următoarele elemente

- **Zona de filtre** - aflată în partea de sus, permite filtrarea listei de mesaje dar și preluarea noilor mesaje din serviciul ANAF. Conține următoarele filtre:
  - Afișare mesaje din ultimele [x] zile - permite filtrarea mesajelor preluate în ultimele [x] zile sau, în funcție de acesta, se pot descărca mesajele din ultimele [x] zile (în cazul acesta [x] nu poate fi mai mare de 60)
  - CIF - CIF-ul în funcție de care se filtrează lista de mesaje sau în funcție de care se descarcă noile mesaje. Pentru descărcarea mesajelor este obligatoriu completarea acestuia
  - **Afișare cereri** - se va filtra lista de cereri conform filtrelor de mai sus
  - **Descarcare mesaje** - se vor descărca mesajele din serviciul ANAF conform filtrelor de mai sus

- **Lista de mesaje** - conține lista de mesaje aferente transmițerilor de facturi conform filtrelor de mai sus. Sunt afișate următoarele câmpuri:
  - **Locatie** - numele locației curente (**va fi eliminat în versiunile următoare**)
  - **ID mesaj** - id-ul de mesaj preluat din serviciul ANAF
  - **Index incarcare** - indexul aferent transmițerii facturii către ANAF
  - **CIF** - CIF-ul furnizorului facturii
  - **Data creare mesaj** - data și ora creării mesajului, preluate din serviciul ANAF
  - **Detalii** - detalii mesaj, preluate din serviciul ANAF
  - **Tip** - tipul mesajului preluat din serviciul ANAF. Poate avea valorile **ERORI FACTURA** (factura nu a fost validată) sau **FACTURA TRIMISA** (factura a fost validată cu succes)
  - **Data descarcare mesaje** - data și ora la care mesajul a fost descărcat în modulul eFactura
  - **Utilizator descarcare mesaje** - numele utilizatorului care a descărcat mesajul în modulul eFactura
  - **Ultima dată descărcare arhivă** - data și ora la care a fost descărcată arhiva aferentă mesajului în modulul eFactura
  - **Ultim utilizator descărcare arhivă** - ultimul utilizator care a descărcat arhiva aferentă mesajului în modulul eFactura
- **Zona de acțiuni** - se află în partea de jos a ecranului. Conține următoarele acțiuni:
  - **Descarcare arhiva raspuns** - permite descărcarea arhivei aferente mesajului de răspuns

## Configurare



Interfața permite configurarea certificatului digital ce va fi folosit pentru transmiterea facturilor către ANAF. Certificatul va trebui selectat din listă și apoi apăsat butonul **Salvare**

## Întrebări frecvente

- Q: Care sunt informațiile obligatorii din eFactura?
- A: În primul rând furnizorul de pe factură (partenerul implicit) și beneficiarul (clientul) trebuie să aibă completate în fișa de partener următoarele: codul fiscal, țara, orașul, strada și numărul străzii. Dacă orașul este Municipiul București atunci trebuie obligatoriu completat și sectorul. Dacă factura electronică conține alte erori, aceasta nu va fi validată de serviciul ANAF și va putea fi reîncărcată după corectarea problemelor
- Q: Primesc eroarea **Certificatul ANAF nu a fost setat!** chiar dacă acesta este introdus în calculator
- A: Certificatul nu a fost setat în fereastra de [Configurare](#) sau acesta a fost introdus după ce modulul eFactura a fost lansat. Dacă a fost introdus după ce modulul eFactura a fost lansat atunci închideți modulul și reporniți-l

## Configurarea transmiterii facturilor de ieșire în format eFactura prin intermediul serviciului ANAF, pas cu pas

1. Se actualizează BizPharma la versiunea 3.22.8.0 (cel puțin)
2. Se verifică dacă există restricții în firewall / antivirus care ar putea bloca [serviciile ANAF](#)
3. Se setează parametrul [ANAF - EFactura - Modalitate transmitere fisier XML](#) la valoarea **Prin serviciu**
4. Se setează parametrul [ANAF - EFactura - Tip locatie raportare](#) conform cu tipul locației din care se dorește transmiterea facturilor (HeadOffice, Filială etc.)
5. Se setează parametrul [ANAF - EFactura - Numar zile vechime facturi](#) cu numărul de zile de la data documentului după care facturile apar în lista de facturi din [Transmitere facturi](#)
6. Se verifică parametrul [ANAF - EFactura - Utilizare server test](#) să aibă valoarea **Nu**
7. Se setează [partenerii](#) pentru care se dorește transmiterea facturilor din [Transmitere facturi](#) (opțional)
8. Se setează [articolele](#) pentru care se dorește transmiterea facturilor aferente în [Transmitere facturi](#) (opțional)
9. Se setează [certificatul digital](#) folosit pentru transmiterea facturilor
10. Dacă se dorește ca transmiterea facturilor să se facă punctual din modulul de facturi de ieșire atunci este suficient să se apese butonul **Export e-Factura [Alt+E]** din modulul de facturi de ieșire și apoi să se urmărească starea transmiterilor și să se descarce arhivele aferente mesajelor de răspuns din [Cereri transmitere facturi](#) respectiv [Mesaje răspuns cereri transmitere facturi](#). Opțional, starea cererilor poate fi urmărită și în interfața [Transmitere facturi](#)