

eTransport

Modul **Vanzari** - **ANAF** - **e-Transport**

- [Initializare date](#)
- [Generare XML pentru documente existente in baza de date](#)
- [Generare XML pentru inregistrare noua](#)
- [Procesare XML](#)
- [Erori e-Transport](#)

Initializare date

- Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport** si apelati **Actiuni - Initializare e-Transport**.
- In urma acestei actiuni, se vor initializa nomenclatoarele *birouri vamale, puncte trecere frontiera, tipurile si scopurile de operatiuni*.
- Initializarea e-Transport se apeleaza o singura data la efectuarea implementarii.

Fisierele XML pot fi generate pentru:

- **documente existente in baza de date:** Comenzi client/furnizor, Facturi vanzare/cumparare, Avize iesire/intrare/transfer;
- **inregistrari noi**, introduse direct in meniul eTransport.

Generare XML pentru documente existente in baza de date

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport**.
2. Apelati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Nr. document** - introduceti numarul documentului, conform datelor introduse in listele de comenzi client/furnizor, facturi vanzare/cumparare, avize iesire/intrare/transfer.
4. **Data document** - introduceti data documentului care urmeaza a fi importat, pentru generare XML.
5. **Tip document** - selectati tipul de document pentru care se vor importa automat datele.
6. **Tip declaratie** - selectati tipul declaratiei din lista predefinita.
7. **Tip operatiune** - selectati tipul operatiunii.
8. **Data transport** - selectati data declarata pentru inceperea transportului.
9. **Nr vehicul** - introduceti numarul de inmatriculare al vehiculului.

Salvati inregistrarea si apelati butonul **Import document**.

Aveti posibilitatea de a gestiona importul datelor cu ajutorul urmatoarelor campuri:

1. **Factura client** - numarul facturii pe care doriti sa o importati.
2. **Sterge_existent** - prin bifarea acestui camp se vor sterge informatiile deja importate (ex: factura X) și se vor inlocui cu cele noi (ex: factura Y). Campul debifat uneste datele din factura noua cu cele existente.
3. **Doar_linii_nefacturate** - prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nefacturate din comanda, excluzand orice linii deja facturate.
4. **Doar_linii_nelivrate** - prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nelivrate din comanda, excluzand orice linii deja livrate.

In **eTransport** se vor importa doar produsele stocabile din continutul documentului.

Generare XML pentru inregistrare noua

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport**.
2. Apelati butonul **Adauga** si completati campurile:

Pagina Document

1. **Nr. document** – introduceti numarul facturii de vanzare vanzare/cumparare, avize intrare/iesire sau transfer pentru care doriti generarea fisierului XML.
2. **Data document**– introduceti data documentului.
3. **Tip document** – selectati din liste predefinita tipul de document pentru care se genereaza fisierul XML.
4. **Tip declaratie** – selectati optiunea dorita din liste predefinita
5. **Tip operatiune** – selectati optiunea corecta din lista predefinita.
6. **Cod partener** – selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
7. **CUI partner** – Codul fiscal al partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campul **Cod partener**.
8. **Nume partener** – Numele partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campul **Cod partener**.
9. **Tara partener** – Codul tarii partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia.
10. **Cod transportator** – selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
11. **CUI transportor** – Codul fiscal al partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campul **Cod partener**.
12. **Nume transportor** – Numele partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia in campul **Cod partener**.
13. **Tara transportor** – Codul tarii partenerului este completat automat dupa selectarea acestuia.
14. **Data transport** – selectati data declarata pentru inceperea transportului.
15. **Nr. vehicul** – introduceti numar inmatriculare vehicul transport.
16. **Nr. remorca 1** – inserati numar inmatriculare remorca 1.
17. **Nr. remorca 2** – introduceti numar inmatriculare remorca 2.
18. **Cod UIT** – codul unic generat de Sistemul RO e-Transport se va insera automat, dupa Citirea starii fisierului XML transmis in portal. Prin intermediul codului UIT se identifica bunurile aferente fiecarei relatii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.
19. **Index incarcare** – indexul de incarcare asignat automat la transmiterea fisierului XML in portal, va fi setat automat, dupa apelarea actiunii *Citeste stare*, disponibila in fereastra

Detaliu a documentului.

20. **Stare incarcare** – starea fisierului transmis se actualizeaza automat, dupa apelarea actiunii *Citeste stare*, disponibila in fereastra *Detaliu* a documentului.
21. **Cod UIT corectie** – in cazul in care efectuati modificari/corectii pentru un document deja declarat in registrul RO eTransport, introduceti codul UIT alocat acestuia.
22. **Greutate neta** – se va calcula automat greutatea neta totala a articolelor din document.
23. **Greutate bruta** – se va calcula automat greutatea bruta totala a articolelor din document.
24. **Cod confirmare UIT** – codul de confirmare primit dupa finalizarea transportului si efectuarea receptiei marfii.

Dupa salvarea datelor generale ale documentului, introduceti continutul (produsele sau serviciile) urmand procedura:

- Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:

1. **Articol** – selectati din lista predefinita articolul inclus in document sau introduceti direct codul.
2. **Cod tarifar** – implicit este preluat codul NC asignat la nivel de articol. Acesta poate fi inserat manual, direct in linie document.
3. **Denumire marfa** – implicit este preluat numele articolului selectat, dar il puteti modifica.
4. **Scop operatiune** – implicit preluam valoarea 101 – Comercializare. Acesta poate fi modificat, prin selectie din lista predefinita.
5. **Cantitate** – cantitatea articolului inclus in document. Cantitatea poate avea intre 0 si 4 zecimale.
6. **U.M.** – reprezinta codul echivalent al unitatii de masura setata la nivelul articolului, conform nomenclator UM pus la dispozitie de ANAF.
7. **Greutate neta** – se calculeaza automat, in functie de greutatea neta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie **> decat 1.**
8. **Greutate bruta** – se calculeaza automat, in functie de greutatea bruta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie **> decat 1.**
9. **Valoare fata TVA** – valoarea neta a liniei, in RON.
10. **Referinta declarant** – inserati un identificator al bunului transportat.

Pagina Traseu rutier

Loc start traseu rutier

1. **Cod punct de trecere frontiera** – selectati, din lista predefinita, punctul de inceput al traseului.
2. **Cod birou vamal** – selectati codul biroului vamal, din nomenclatorul predefinit.
3. **Judet** – selectati judetul aferent punctului de start al transportului.
4. **Localitate** – selectati orasul din nomenclatorul predefinit.
5. **Strada** – introduceti strada.
6. **Numar** – introduceti numarul strazii.

7. **Bloc** – bloc adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
8. **Scara** – scara adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
9. **Etaj** – etaj adresa detaliata pentru locul de inceput al transportului.
10. **Apartament** – numar apartament.
11. **Cod postal** – cod postal.
12. **Alte informatii** – introduceti, daca este cazul, observatii suplimentare.

Sețiunea **Loc final traseu rutier** se va completa similar, inserand date aferente punctului de final al transportului de bunuri.

Pagina Documente transport

1. Apelati butonul **Adauga** pentru a introduce detalii despre documentele de transport:
 - **Tip document** – selectati din lista predefinita tipul de document (10 – CMR, 20 – Factura, 30 – Aviz de insotire a marfii, 9999 – Altele).
 - **Numar document** – introduceti numarul documentului de transport.
 - **Data document** – selectati data documentului de transport.
 - **Observatii** – introduceti observatii suplimentare (denumirea documentului, atunci când nu este definita in lista de selectie din **Tip document** sau orice informatie suplimentara care contribuie la identificarea, definirea sau descrierea documentului. De exemplu, *Packing list*).

Procesare XML

Apelati butonul **Vezi XML** pentru vizualizarea fisierului XML generat in urma introducerii datelor in fereastra **eTransport**.

Apelati butonul **Trimite** pentru transmiterea in SPV a fisierului XML generat de RVX.

Initial, fisierul transmis in SPV va avea status *Sent*. Apelati butonul **Citeste stare** pentru actualizare stare. Fisierul XML incarcat cu succes in SPV va avea status **OK**.

Erori e-Transport

Erorile generate la transmiterea fisierului eTransport in XML pot fi cauzate de introducerea incompleta sau eronata a datelor in meniul eTransport.

Campurile **Nr. vehicul**, **Judet**, **Localitate si Strada** din tab **Traseu rutier** (Loc start traseu si Loc stop traseu), cat si **Greutate neta**, **Greutate bruta** si **Valoare** din continut document, sunt obligatorii.

Data transportului nu trebuie sa fie mai veche decat data curenta.

In pagina **Documente Transport** este obligatoriu de completat si campul **Observatii**.

Pentru verificarea corectitudinii informatiilor introduse in eTransport, va rugam sa va consultati cu departamentul dumneavosatra contabil.

RVX nu ofera consultanta contabila si fiscala.