

# Configurare e-Factura

- Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati **Actiuni - Configurare e-Factura**.
- In fereastra **Configurare e-Factura**, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri:

1. **Serie-Token** - pentru **transmiterea automata** a facturilor din **RVX**, setati in campul **Serie-Token** textul generat anterior prin procedura [Generare token ANAF RVX](#).  
Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati **X** in campul **Serie-Token**.
2. **Data-Token** - data de la care este valabil token-ul generat prin procedura [Generare token ANAF RVX](#);
  - token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
  - in functie de data completata in campul **Data-Token** si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;
  - in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra *Configurare e-Factura*);
3. **Trimita\_Facturi\_De\_la** - setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.  
Exemplu:  
Trimita\_Facturi\_De\_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.
4. **Trimita\_Dupa\_Numar\_Zile** - campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).  
Exemplu:  
Data intocmire factura: 11.01.2026  
Trimita\_Dupa\_Numar\_Zile: 2  
=> Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
5. **Trimita\_in\_Mediu:**
  - **test** = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
  - **prod** = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

Procedura **Trimita\_in\_Mediu: test** se executa doar cu asistenta din partea echipei **Tehnic Viami** (necesar resetare index facturi trimise).

Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.

6. **Trimite\_Autofacturi\_cu\_tip\_document** - specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**.
7. **Email\_Notificare\_Cron** - specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. Pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui **cron pe server**.
8. **Trimite\_Daca\_Au\_Depasit\_5\_Zile** - bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. Facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

Procedura **Trimite\_Daca\_Au\_Depasit\_5\_Zile** se executa doar cu **asistenta** din partea echipei **Tehnic Viami**.

Incepand cu **01.01.2026**, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de **5 zile lucratoare** de la data emiterii facturii.

Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

9. **Nu\_trimite\_facturi\_ANULATE** - setarea este bifata implicit pentru a **nu** transmite **facturile anulate** in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si facturile anulate, debifati aceasta setare.
10. **Nu\_trimite\_facturi\_FVAUTO** - setarea este bifata implicit pentru a **nu** transmite **autofacturile** in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.
11. **Nu\_trimite\_tip\_documente** - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**.
12. **Scrie\_Date\_Contact\_Client** - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML; aceste campuri sunt optionale;
13. **Scrie\_Adresa\_Livrare\_Client** - bifati campul pentru export adresa de livrare client.
14. **Scrie\_Cod\_Articol** - bifati campul pentru export cod articol intern.
15. **Scrie\_Cod\_Bare** - bifati campul pentru export cod de bare.
16. **Scrie\_Cod\_Articol\_Client** - bifati campul pentru export cod articol client.
17. **Scrie\_Taxa\_Verde** - bifati campul pentru export taxa verde.
18. **Scrie\_Cod\_Adrese\_GLN** - bifati campul pentru export cod adrese GLN.
19. **Scrie\_CNP\_Persoana\_Fizica** - bifati campul pentru export CNP persoana fizica.
20. **Incorporeaza\_fisiere\_atasate** - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari **RVX** include in **XML** e-Factura fisierele anexate in **Facturi vanzare - Info - Fisiere**, care au denumirea terminata in **\_rvx**, in format **.xls, xlsx, PDF**.  
Obtinerea in format **PDF** se face prin conversia efectuata pe site-ul **ANAF** a fisierului **XML** generat din **RVX**.  
De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii **Attachments** a fisierului **PDF** aferent facturii de vanzare.

21. **Persoana\_Contact\_Furnizor** - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.
22. **Telefon\_Contact\_Furnizor** - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.
23. **Email\_Contact\_Furnizor** - introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.
24. **Cont\_Bancar\_Furnizor** - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:
- **Cont 1** - corespunde campului **Cont bancar** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
  - **Cont 2** - corespunde campului **Cont bancar 2** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
  - **Cont 3** - corespunde campului **Cont bancar 3** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
  - **Toate** - exporta toate conturile bancare definite in fereastra **Detaliu - Date firma**.
  - **Cont centru** - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii.  
Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de **personalizare** (**contactati echipa Tehnic Viami**).
25. **Note\_Suplimentare** - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;  
Exemplu:  
Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul **Note\_Suplimentare**.
26. **Importa\_facturi\_primate** - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. Facturile importate din SPV sunt vizibile in **Cumparari - Facturi cumparare** cu prefixul "**TEMP-**".
27. **Importa\_facturi\_primate\_doar\_PDF** - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea **Cumparari** din RVX. Pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati **Vanzari - ANAF - eFactura cumparari**;
28. **Ataseaza\_PDF\_in\_facturi\_importate** - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu **Factura cumparare** - meniul **Info - Fisiere**.
29. **Importa\_facturi\_PDF\_cu\_validare\_ANAF** - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF.
30. **Importa\_articole\_din\_Coduri\_furnizor** - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza [codurilor de furnizor](#) [configurate](#) in **Articole - Catalog - Coduri furnizori**. Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul **TEMP**.