# eFactura cumparari

## Citeste mesaje

In meniul **e-Factura cumparari** sunt afisate mesajele aferente facturilor primite din SPV.
Pentru preluarea mesajelor, din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Citeste mesaje**.
La apelarea acestei actiuni, se completeaza urmatorii parametri:

- **De la** - data de la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data cu 2 zile in urma fata de data curenta
- **Pana la** - data pana la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data curenta.
- **PaginaStart** - pagina de la care incepe preluarea mesajelor. Implicit, valoarea este **1**.
  Toate campurile de mai sus pot fi modificate.
- Apasati butonul **Citeste mesaje** pentru a incepe preluarea mesajelor. Se vor citi mesajele disponibile in portalul e-Factura - sectiunea Raspunsuri e-Factura, din perioada selectata. Acestea vor fi salvate automat in baza de date **RVX** si vor putea fi vizualizate ulterior din meniul **ANAF - eFactura mesaje**.
- Dupa finalizarea procesului, apasati butonul **Gata** pentru a reveni in meniul **e-Factura cumparari**.

Citirea mesajelor se face paginat indiferent de numarul de mesaje de pe fiecare pagina. Implicit **RVX** propune citirea mesajelor din ultimele 3 zile.

Lista afiseaza mesajele tip **FACTURA PRIMITA**. In coloana **id_descarcare** puteti vedea **ZIP**-ul atasat, iar pe coloana **Id factura** apare **Id**-ul facturii de cumparare si **PDF**-ul in format **ANAF**, daca s-a apelat functia **Genereaza factura**.

# Generare factura cumparare si download PDF ANAF

Generarea facturilor se poate efectua prin 3 metode:

## 1. Generare factura pentru un singur mesaj

- Deschideti un mesaj si apasati **Genereaza factura** pentru a genera factura de cumparare.
- Dupa generare, in lista de mesaje se va afisa **Id** factura generata si fisierul **ANAF** in format **PDF**.

## 2. Import factura XML

Genereaza **PDF** sau factura de cumparare pentru un **XML** deja generat.

- Din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Import factura XML**.
- In campul **Nume fisier**, selectati fisierul XML al facturii.

- **Debug** - bifati acest camp pentru a afisa continutul fisierului XML la apelarea actiunii **Import factura**, in vederea verificarii informatiilor din factura.
- Apasati butonul **Import factura** pentru a importa factura in **Cumparari - Facturi cumparare**.
- Apasati butonul **Download PDF** pentru a genera documentul in format .pdf.

## 3. Import facturi cumparare

Genereaza facturi de cumparare pentru toate mesajele din perioada selectata.

- Din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Import facturi cumparare**.
- In campurile **De la** si **Pana la** este afisata, implicit, data curenta. Aceasta poate fi modificata.
- **InvoiceId_1** - bifati acest camp pentru a permite si preluarea facturilor care au fost marcate anterior cu **InvoiceId = 1**, in urma unei incercari de import esuate. In mod implicit, facturile marcate cu **InvoiceId = 1** sunt ignorate la importurile ulterioare, pentru a evita blocarea procesului la aceeasi factura.
- Apasati butonul **Import** pentru importul facturilor de cumparare din SPV.
- Dupa finalizarea procesului, apasati butonul **Gata** pentru a reveni in meniul **e-Factura cumparari**.

**Functia de import factura de cumparare:**

- adauga furnizorul cu toate datele specificate in **XML** in cazul in care **codul fiscal** nu exista;
- numarul facturii importate este **TEMP-NR**, unde **NR** este numarul furnizorului;
- importa data, scadenta, codurile si procentele de TVA specificate de furnizor;
- calculeaza valorile si TVA-ul conform **XML**;
- importa atat factura cat si credit note (storno);
- seteaza tip document **FCTAXI / AIC** daca e cazul;
- **codurile de articole importate** sunt cautate in **RVX** in functie de cod intern, cod alternativ sau cod de bare, daca sunt specificate corect in liniile din e-Factura furnizorului. Daca nu este gasit codul in baza de date, articolul introdus in linii este **TEMP**.

**IMPORTANT!**
*Anterior importului facturii de cumparare, este necesara definirea articolului nestocabil **TEMP**, in **Articole - Lista articole**.*

*Nota: Aveti raspunderea sa verificati preturile si valorile importate, sa stergeti **TEMP -** din numar, apoi sa sigilati facturile de cumparare!*

---

Revision #15
Created 2026-09-01 09:10:54 UTC by tehnic
Updated 2026-09-03 13:35:57 UTC by tehnic