# Trimitere e-Factura

## Generare XML-uri eFactura

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura**.
2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul **e-Factura**.
   - **De la** - este completata implicit cu data setata in campul **Trimite_Facturi_De_la**, din **Configurare e-Factura**.
   - **Pana la** - este completata implicit cu data curenta.

   Datele din campurile **De la** si **Pana la** pot fi modificate, daca este necesar.
3. Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul **Numar** selectati din lista numarul facturii dorite.
4. Apasati butonul **Genereaza** pentru a genera fisierele **XML** aferente facturilor de vanzare valide din perioada selectata.

**XML**-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status **nok**.
Nu se vor genera fisiere **XML** pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana **index**, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana **status**.
Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare **XML**-uri.
***Erori intalnite:***

- *Partener fara judet setat.*
- *Partener fara localitate setata.*
- *Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.*
- *Localitate/judet invalid.*
- *Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.*

Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana **Numar**.
Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului **XML** generat si cautarea sintaxei **EROARE** in continutul acestuia.
Se poate continua transmiterea catre serverul **ANAF** a facturilor de vanzare fara erori.
Acestea vor fi marcate cu valoare **index** 1.

## Transmitere XML-uri e-Factura

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Trimite.**
2. Se va initia procesul de transmitere a fisierelor **XML** aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.
3. Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.

## Citeste stare

1. Navigati **Vanzari - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Citeste stare.**
2. Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.
3. Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.
4. Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare **ok**.
5. Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare **nok**.
   In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
   Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului **Citeste stare**.
   Acestea se vor salva automat pe *serverul **RVX -** director pub/efactura*.

---

Revision #10
Created 2026-09-03 13:41:02 UTC by tehnic
Updated 2026-09-07 08:26:35 UTC by tehnic