

## Ghid utilizare e-Factura in EuroStocuri/EuroFacturi

Versiunea **7.0** a aplicatiei EuroStocuri/EuroFacturi permite generarea, validarea, exportul si incarcarea automata(direct din program) a fisierelor XML in registrul e-Factura si vizualizarea raspunsurilor pentru documentele incarcate anterior.

Pentru a se putea transmite fisierele XML in registrul e-Factura sunt necesare:

- semnatura electronica valida pe baza de token
- cont in Spatiul Privat Virtual ANAF cu autentificare prin certificat si drepturi pe CUI-ul societatii dvs.

### Configurarea aplicatiei pentru a utiliza e-Factura.

#### Pasul 1

In meniul **Setari > Date firma** completati localitatea si judetul firmei dvs. Acestea se evidentieaza separat fata de adresa in documentul XML si de aceea au fost necesare modificarile aduse in program.

#### Pasul 2

In meniul **Setari > Configurare > e-Factura** puteti obtine un cod token care va permite transmiterea documentelor in format XML direct in registrul e-Factura. Nu mai este necesara incarcarea manuala a fisierului XML in Spatiul Privat Virtual (SPV) ANAF.

Acest cod token este valid 90 zile si trebuie reinnoit periodic.

#### **Cerinte pentru generare cod token:**

- **Semnatura electronica activa, instalata pe acest calculator**
- **Dispozitiv criptografic (token) conectat in portul USB**
- **Cont existent in Spatiul Privat Virtual in portalul ANAF cu autentificare prin certificat si drepturi pe CUI-ul firmei.**

Daca cerintele de mai sus sunt indeplinite puteti obtine token-ul apasand butonul "**Generare Token**". Dupa apasarea butonului "Generare Token" trebuie sa asteptati pana apare fereastra de autentificare cu semnatura digitala si sa urmati pasii de autentificare cu semnatura digitala(inclusiv introducerea PIN-ului).

Daca s-a reusit obtinerea unui cod token, acesta va aparea in aceasta fereastra, in dreapta butonului de generare.

La final trebuie sa apasati butonul "**Salveaza configurare**" pentru stocarea codului token generat in aplicatie pentru utilizare ulterioara.

In anumite situatii, in special pe unele calculatoare care au instalat Windows 7, nu este posibila obtinerea unui cod token prin metoda descrisa mai sus. In acest caz accesati link-ul <https://speedsoft.ro/spv/get-token.php> in Chrome, Firefox sau Edge. Se va cere autentificarea cu certificatul dvs. digital, urmata de introducerea parolei/pin-ului acestuia, apoi, dupa autentificarea reusita veti putea browserul va afisa codul token generat. In **EuroFacturi/EuroStocuri > Configurare > e-Factura** bifati optiunea "**Introducere manuala**" si introduceti codul token generat anterior in campul "**Token**" (folositi Copy/Paste). Data expirarii se va completa automat( ca fiind data introducerii codului plus 90 zile). Salvati dand clic pe "**Salveaza configurare**".

Dispozitivul criptografic(token) asociat semnăturii electronice poate fi deconectat din portul USB ulterior, el fiind necesar doar în momentul generării unui nou cod token.

Selectați opțiunea "**Validare sintaxa UBL a facturilor și generare XML**" pentru a se putea genera fisierul XML pentru transmitere (manuală sau automată) în registrul e-Factura.

Dacă opțiunea "Validare sintaxa UBL a facturilor și generare XML" nu este selectată, nu se va genera fisierul XML pentru transmitere în e-Factura.

Selectați opțiunea "**Incarcare automată a fisierului XML în registrul e-Factura**" pentru transmiterea facturii în registrul e-Factura în mod automat, în momentul emiterii.

**Aceste opțiuni sunt disponibile și în formularul de emiteră a facturilor.**

### **Pasul 3**

Structura fișierelor XML compatibile cu e-Factura cere ca fiecare cota de TVA să fie identificată printr-o categorie, valoarea procentuală a TVA și un cod de excepție în cazul cotelor de TVA cu valoare 0%

În **Setări > Configurare > Cote TVA** trebuie selectate aceste legături, în funcție de specificul activității dvs.

Mai multe informații puteți obține de pe site-ul Ministerului Finanțelor mai jos:

<https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura>

Puteți consulta codurile folosite pentru excepțiile de la plata TVA aici:

<https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/>

Verificați ca aceste date să fie completate integral și corect înainte de a continua.

**În cazul particular al agențiilor de turism se folosește TVA inclus , grupa E-scutit de TVA și motivul VATEX-EU-309**

### **Pasul 4**

**Având în vedere modificările cerute de structura XML e-Factura sunt necesare modificări în nomenclator pentru clienții și produsele care apar pe facturile transmise în e-Factura.**

În cazul clienților persoane juridice sunt obligatorii câmpurile : nume, adresă, localitate, județ, țară, CUI.

În cazul persoanelor fizice sunt obligatorii câmpurile nume, adresă, localitate, județ, țară și **CNP**.

Pentru persoane fizice este obligatorie în momentul de față transmiterea în e-Factura a facturilor emise de către agențiile de turism și platite prin vouchere de vacanță. CNP-ul este OBLIGATORIU.

**Câmpurile pentru adresă sunt acum separate (adresă, localitate, județ, țară) și de aceea un client existent trebuie modificat înainte de emiteră unei facturi**

**Pentru clienții Persoane Juridice va recomandăm să actualizați datele** dând clic pe butonul **Preluare date din Reg. Comerțului** (în meniul **Adauga Client**) sau **Actualizare Date din Reg. Comerțului** (în meniul **Modifica client**).

Puteți adăuga clienții și direct din meniul **Factura nouă**, ca și până acum, și în plus puteți modifica un client existent.

### **Pasul 5**

Produsele care sunt considerate cu risc ridicat trebuie sa contina codul NC (in relatia B2B) si codul CPV (in relatia B2G). Aceste coduri pot fi selectate din meniul Nomenclator > Modificare Produs (pentru produsele existente) si Nomenclator > Adauga Produs (pentru cele noi).

Lista cu coduri NC o puteti consulta aici: [http://speedsoft.ro/downloads/lista\\_coduri\\_NC.xlsx](http://speedsoft.ro/downloads/lista_coduri_NC.xlsx) iar cea cu coduri CPV aici; [http://speedsoft.ro/downloads/lista\\_coduri\\_CPV.xlsx](http://speedsoft.ro/downloads/lista_coduri_CPV.xlsx)

## **Pasul 6**

In meniul **Documente iesire > Factura > Adaugare Factura** se pot emite facturile impreuna cu fisierul XML asociat.

Pentru a se genera XML-ul compatibil e-Factura (indifferent ca doriti salvarea acestuia sau transmiterea directa) trebuie bifata optiunea **Validare sintaxa si generare XML pentru e-Factura** . In caz contrar NU se va genera fisierul XML. **Aceasta optiune trebuie selectata INAINTE de introducerea datelor in factura si nu trebuie modificata pana cand nu s-a salvat factura.**

**In momentul de fata NU este posibila transformarea unei facturi proforme sau a unui aviz in factura daca doriti generarea codului XML, deoarece sunt necesare validari suplimentare impuse de formatul XML pentru e-factura atat pentru produse cat si pentru client.**

Daca doriti si transmiterea automata a documentelor, bifati optiunea **Incarcare automata a fisierului XML in registrul e-Factura**. Aceasta presupune existenta unui cod token obtinut anterior si salvat in program si acest token trebuie sa nu fie expirat. (vedeti Pasul 2)

**IMPORTANT! In momentul de fata o factura transmisa in e-Factura NU poate fi modificata din program si transmisa din nou. Aceasta trebuie stearsa (Documente Iesire > Factura > Stergere Factura) si adaugata din nou. Totodata NU este posibila transformarea unei facturi proforme sau a unui aviz in factura daca doriti generarea codului XML, deoarece sunt necesare validari suplimentare impuse de formatul XML pentru e-Factura atat pentru produse cat si pentru client. Intr-un nou update se va introduce si posibilitatea modificarii facturii si a transformarii proforme/avizului in factura impreuna cu generarea XML.**

Lista documentele salvate anterior cu optiunea **Validare sintaxa si generare XML pentru e-Factura** poate fi consultata in meniul **e-Factura** (in meniul principal , in partea dreapta, imediat dupa Evidenta). Aici apar doar facturile, selectate pe zile, cu un fisier XML salvat.

Sunt listate datele de identificare, ID-ul de incarcare (care se obtine automat de la ANAF in momentul transmiterii in e-Factura) si ultimul status al documentului. Un document care nu are un ID de incarcare asociat nu a fost transmis la ANAF din program. Pentru a il transmite selectati linia corespunzatoare si apasati butonul **Incarca in e-Factura**. Dupa ce un document a fost incarcat cu success va avea status-ul "In preluare". Status-ul se va schimba ulterior si va primi valoarea Ok pentru un fisier incarcat cu success sau Nok in caz contrar.

Pentru a actualiza starea documentelor din site-ul ANAF apasati butonul **Actualizeaza**.

**Va recomandam sa selectati "."(punct) ca separator de zecimale si ","(virgula) ca separator de grupare a cifrelor.** in Windows. Puteti face aceasta setare astfel:

In **Windows 10/11**: Faceti clic pe butonul Start , apoi faceti clic pe Panou de control . Faceti clic pe Modificati formatele de data, ora sau numere . Apare caseta de dialog Regiune . Acum faceti clic pe

butonul Setari suplimentare . Apare caseta de dialog Personalizare format . Modificati symbolul pentru zecimale in “.”(punct) si simbolul de grupare a cifrelor in “,”(virgule) si Salvati.

In **Windows 7**: Faceti clic pe butonul Start , apoi faceti clic pe Panou de control . Faceti clic pe Ceas, limba si regiune , apoi faceti clic pe Regiune si limba. Acum faceti clic pe butonul Setari suplimentare . Apare caseta de dialog Personalizare format . Modificati symbolul pentru zecimale in “.”(punct) si simbolul de grupare a cifrelor in “,”(virgule) si Salvati.