Ghid e-Factura Q5

Pentru acces trebuie activata permisiunea Profile->Permisiuni utilizator->Utilizator->Altele->e-Factura.

🐨 Q5 ERP	=		Adzugare Modificare Stergere Vizualizare doc. proprii Attele
	< ? Permisiuni Utilizator		Permisiuni
			Comenzi cumparare - Shortcut Factureaza
Utilizatori	i Verificare utilizatori		Comenzi cumparare - Shortcut Intrare stoc
	42 2 2 4 0		
	Permisiuni	Utilizator	Comenzi productie - Shortcut Factureaza
			lesiri stoc - Shortcut Factureaza
		abrudang	Imobilizari - Shortcut Factureaza
		admin	Proiecte - Shortcut Factureaza
	A	ancab	Facturi proforma furnizori - Shortcut Factureaza
		aaliab	Facturi proforma clienti - Shortcut Factureaza
		caino	Modificare comanda de productie inchisa
	a	cerghih	Shortcut toolbar - Comenzi vanzare
		cerghil	Shortcut toolbar - lesiri stoc
	•	chirad	Shortcut toolbar - Transferuri stoc
		consultant	Shortcut toolbar - Kituri
			Shortcut toolbar - Facturi clienti
		danradu	Shortcut toolbar - Rapoarte stocuri
	•	digmircea	Editeaza note contabile automate
🖨 Parc auto	De la 1 la 10 din 23		Vizualizare bon transfer
			✓ e-Factura
			Inchide Salveaza
			2024 S CONO , 20 EN VOIDUR J.3.0240 - UNICOUL INGIAL

e-Factura are doua componente:

1. **Facturi clienti**: pentru generarea xml, incarcarea in SPV si gestionarea mesajelor de eroare de validare

	🧒 Q5 ERP	
		Facturi clienti 2024-01-01 2024-12-31 Perioada
\$	Administrare	e-Factura
Ţ	Comenzi	+ Factura noua ⊕ Facturi proforma Q UNC-2023 ∨ 🖺
ţ	Stocuri	

a. **Generare XML** – factura se poate descarca in format XML accesand actiunea e-Factura XML

<	? e-Factu	ra								
										Facturi 1 Mesaje
	40 B B	B 🔒	۲						م	Caută în tabel
	Actiuni 🛓		Seria	Nr. factura	Client	🕴 Data factura 🍦	Valoare	Moneda	Observatii	♦ SPV ♦
	Ξ		100	40	PROFESSION PROFESSION	2024-01-21	1349.69	RON		
	🗈 e-Factura XM	V	1000	39	141,022,030,	2024-01-21	1746.13	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9769	
	Ξ		1000	38	144,0001.001.	2024-01-19	1177.43	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9765	
	Ξ		1015	814	101,0001.001.	2024-01-19	1200.00	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9765	
	Ξ		10000	229	PROF-ROM FOOD 105.	2024-01-19	16337.15	RON		EROARE

- b. Transmitere in SPV factura se poate trimite automat in SPV:
 - accesand actiunea e-Factura SPV
 - bifand facturile care se doresc a fi tansmise (trimitere multipla)

c. Gestionarea erorilor de validare

Erorile sunt evidentiate astfel:

- In sectiunea Facturi clienti marcate cu rosu

Facturi clienti	2024-01-01 2024-1	2-31	Perioad	ta 📕						
+ Factura noua 🕒 Facturi proforma 🔍 🗸										
<u>අ</u> ලූ මූ										
Actiuni Ser	a 🕈 Nr. factura 🗘	Client	Data factura	Valoare 🍦	TVA 👻	Total (local)	Total (orig.)	Incasat	Moneda 🍦	
=	229		2024-01-19	16337.15	3104.06	19441.21	19441.21	0.00	RON	
=	228		2024-01-19	33166.59	6301.65	39468.24	39468.24	0.00	RON	

- In sectiunea e-Factura clienti

<	? e-Factu	ra											(
	422	△ ÷	۲								م	Facturi Caută în tabel	1 Mesaje
	Actiuni		Seria	Nr. factura	Glient	Data factura	Ŧ	Valoare 🍦	Moneda	Observatii			Ŷ
	Ξ		1000	40		2024-01-21		1349.69	RON				
	Ξ		1000	229	$P=\{y_{1},y_{2},y_{3},\cdots,y_{n}$	2024-01-19		16337.15	RON			EROA	.RE

- In sectiunea Mesaje

=	_			A	D (🔅 Q5 ERP :	admin 🖥
	e-Factura							\cap
						Fa	cturi 1 Mesa	ije
	Filtre							
	+ 27 R B A A O				Q	Caută în tabe	el	
	Data A	Detalii	🕴 Index incarcare 🍦	ID		Actiuni		¢
	2024-01-20 15:14:37	Erori de validare identificate la factura primita cu id_incarcare	4141775241	21000417		*	→	
	De la 1 la 1 din 1							

Erorile de validare se gestioneaza astfel:

a. Se descarca raspunsul eronat in format ZIP si se trimite pe email <u>help@q5erp.ro</u>



b. Dupa retrimiterea facturii in SPV, mesajul poate fi trecut in arhiva



2. **Facturi furnizori**: pentru descarcarea facturilor in format PDF, incarcarea automata in sistem sau trecerea in arhiva

🥐 Q5 ERP	
	? Facturi furnizori Alegeti perioada
Administrare	e-Factura
🖵 Comenzi	+ Factura noua 🕒 Facturi proforma # Sabloane 👔 🔍
≒ Stocuri	

Facturile de la furnizori se afiseaza pentru ultimele 4 zile (implicit). Nr. de zile poate fi modificat intre 1 si 60 zile.

Mesaje eFactura p	entru 4	zile (intre 1 si 60)								\cup
Mesaje eFactura										
									Fa	cturi 3 PDF
Filtre										
+										
4226	•							Q C	aută în tabel	
Data 🎍	Cod fiscal	Furnizor	Index incarcare	ID $ arrow$	Depozit		Tip factura		Actiuni	
2024-01-10 11:07	40720308	0	4137888778	3184179108		× •	Factura Normala	× •	2	>
2024-01-12 09:06	29015271	UNCOOL NETALATI FRIG STL	4139	3187975282		X ¥	Factura Normala	× •	2	>

In caz ca furnizorul nu exista in sistem, acesta se poate adauga folosind butonul rosu de langa numele furnizorului

a. Descarcare in format PDF



Facturile descarcate in format PDF se regasesc in sectiunea PDF de unde se pot afisa din actiuni.

b. Incarcarea automata in sistem



Se alege un depozit si tipul facturii.

Produsele/serviciile din factura se identifica in sistem dupa cod articol furnizor (daca exista) sau denumire.

Fiecarui articol i se asociaza automat codul de articol intern. Daca articolul nu exista in nomenclator, se poate adauga.

Dupa asocierea tuturor articolelor din factura, aceasta se salveaza.

La salvarea facturii, se descarca in managerul de fisiere fisierul zip aferent facturii, impreuna cu PDF-ul generat din xml cu utilitarul ANAF. Ambele fisiere vor avea numele de forma NR.FACTURA + DATA FACTURA.

PDF-ul poate fi vizualizat din Facturi furnizori -> Actiuni -> Arata factura.

c. Trecerea in arhiva



La trecerea in istoric, se descarca in managerul de fisiere fisierul zip aferent facturii, impreuna cu PDF-ul generat din xml cu utilitarul ANAF. Ambele fisiere vor avea numele de forma NR.FACTURA + DATA FACTURA.

PDF-ul poate fi vizualizat din Facturi furnizori -> Actiuni -> Arata factura.