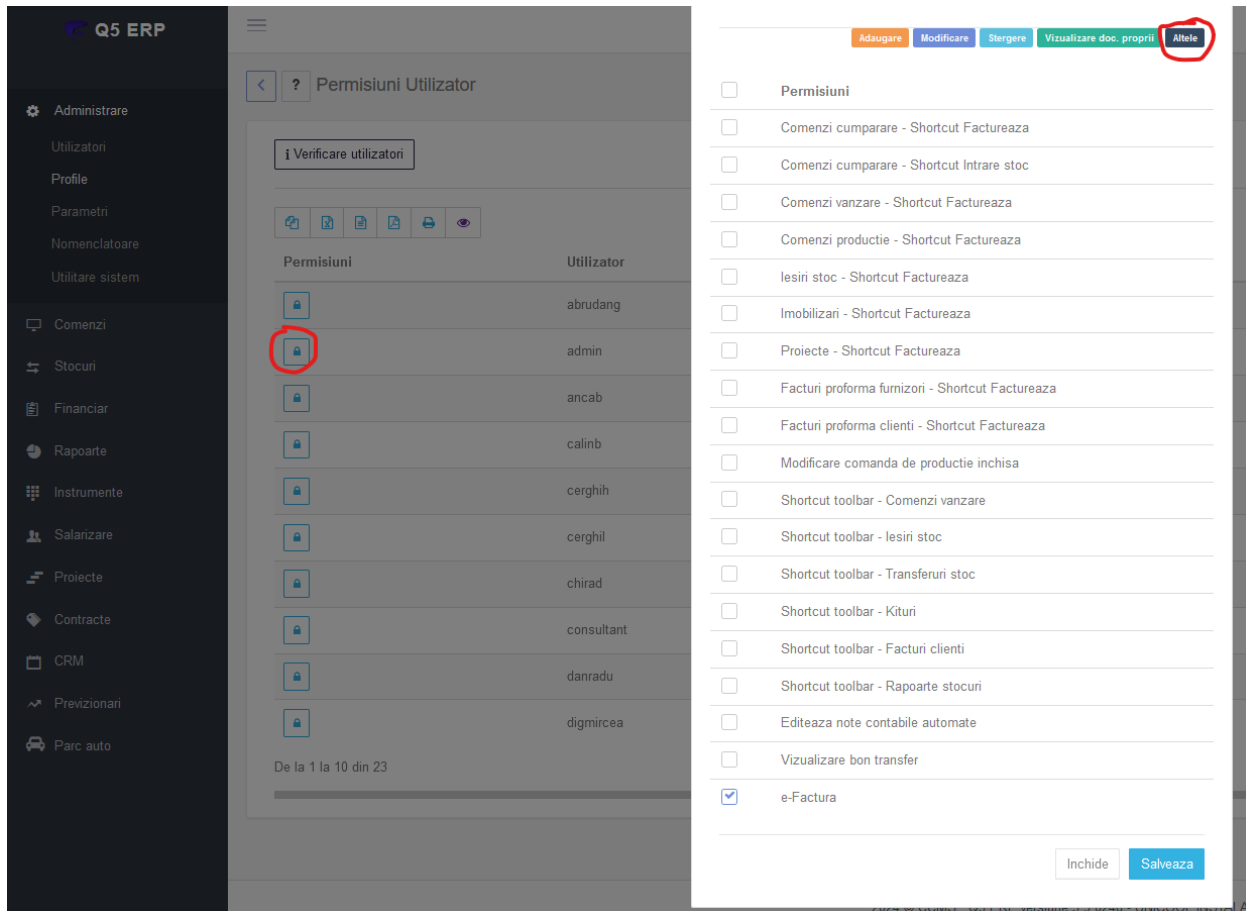


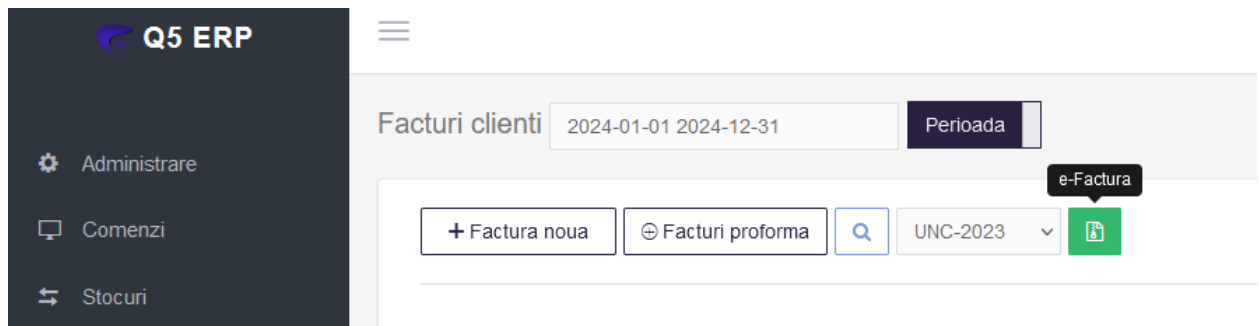
# Ghid e-Factura Q5

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



e-Factura are doua componente:

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



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

< ? e-Factura

Facturi 1 Mesaje

Caută în tabel

Actiuni	Seria	Nr. factura	Client	Data factura	Valoare	Moneda	Observatii	SPV
[Menu]	UNIC	40	PROFIT BANCAR SRL	2024-01-21	1349.69	RON		
[Menu]	UNIC	39	VALIDER SRL	2024-01-21	1746.13	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9769	
[Menu]	UNIC	38	VALIDER SRL	2024-01-19	1177.43	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9765	
[Menu]	UNIC	814	VALIDER SRL	2024-01-19	1200.00	RON	Curs BNR EUR/RON: 4.9765	
[Menu]	UNIC	229	PROFIT BANCAR SRL	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 transmise (trimitere multipla)

**c. Gestionarea erorilor de validare**

Erorile sunt evidentiaste astfel:

- In sectiunea Facturi clienti marcate cu rosu

Facturi clienti 2024-01-01 2024-12-31 Perioada

+ Factura noua ⊖ Facturi proforma Caută în tabel

Actiuni	Seria	Nr. factura	Client	Data factura	Valoare	TVA	Total (local)	Total (orig.)	Incasat	Moneda
[Menu]	UNIC	229	PROFIT BANCAR SRL	2024-01-19	16337.15	3104.06	19441.21	19441.21	0.00	RON
[Menu]	UNIC	228	PROFIT BANCAR SRL	2024-01-19	33166.59	6301.65	39468.24	39468.24	0.00	RON

- In sectiunea e-Factura clienti

< ? e-Factura

Facturi 1 Mesaje

Caută în tabel

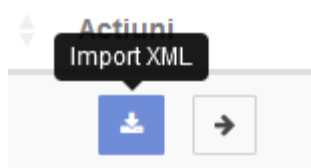
Actiuni	Seria	Nr. factura	Client	Data factura	Valoare	Moneda	Observatii	SPV
[Menu]	UNIC	40	PROFIT BANCAR SRL	2024-01-21	1349.69	RON		
[Menu]	UNIC	229	PROFIT BANCAR SRL	2024-01-19	16337.15	RON		EROARE

- In sectiunea Mesaje



Erorile de validare se gestioneaza astfel:

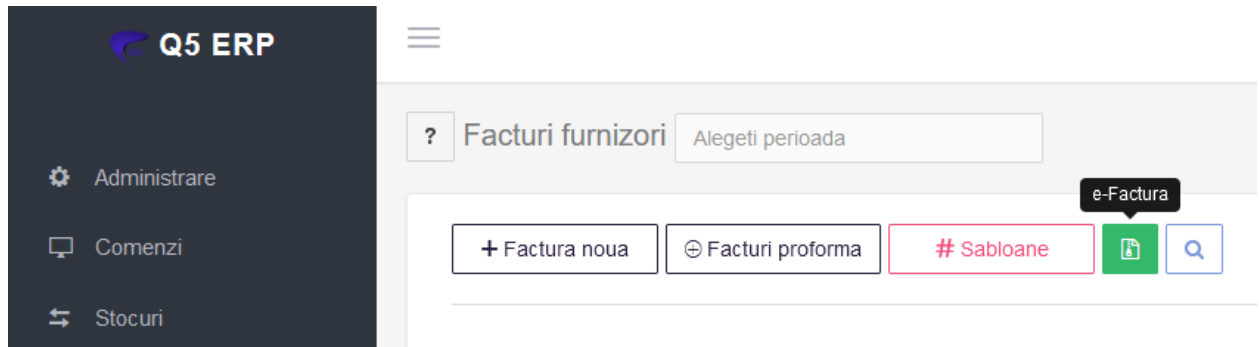
- a. Se descarca raspunsul eronat in format ZIP si se trimite pe email [help@q5erp.ro](mailto:help@q5erp.ro)



- 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



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

Data	Cod fiscal	Furnizor	Index incarcare	ID	Depozit	Tip factura	Actiuni
2024-01-10 11:07	4137620714	SEEF ENTERPRISE SOFTWARE S.R.L.	4137620714	318470108		Factura Normala	
2024-01-12 09:06	413909002	UNICOM INSTALATI PRO SRL	413909002	318707082		Factura Normala	

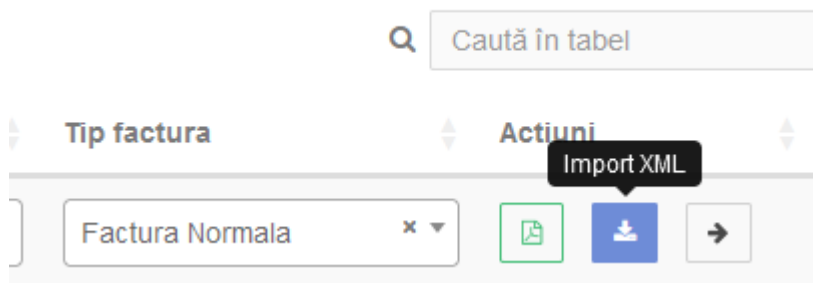
In caz ca furnizorul nu exista in sistem, acesta se poate adauga folosind butonul rosu de langa numele furnizorului

### 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.

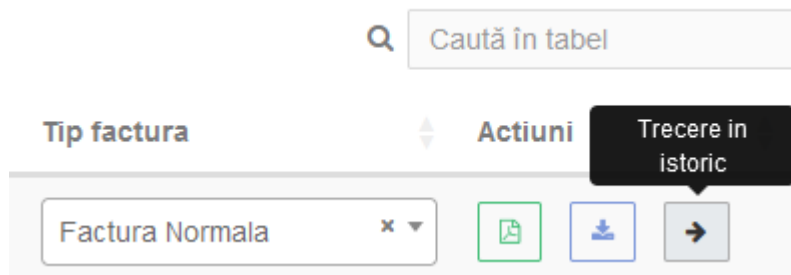
Fiecarui articol i se asociaza automat codul de articol intern. Daca articolul nu exista in nomenclator, se poate adauga.

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.