

Recepția facturilor din SPV

Implementarea și impunerea platformei SPV pentru transmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura, pe lângă obligativitatea încărcării acestora, a generat și un avantaj major pentru gestionari: creșterea eficienței în procesul de recepție a mărfurilor.

Cu ajutorul unui program de gestiune bine pus la punct, nota de recepție poate fi generată în doar câteva operațiuni, eliminând introducerea manuală a produselor și reducând semnificativ timpul de lucru. În același timp, se diminuează riscul de erori umane, frecvente în cazul introducerii manuale (prețuri greșite, cantități eronate, produse selectate incorect).

Programul poate descărca automat facturile din SPV (în cazul în care este configurat pentru rulare în fundal), menținând o evidență completă a tuturor documentelor primite. Astfel, utilizatorul are permanent acces la toate facturile disponibile, fără a fi necesară verificarea manuală în SPV. De asemenea, sistemul urmărește statusul fiecărei facturi și indică dacă aceasta a fost deja recepționată, prevenind astfel dublarea înregistrărilor.

ForIT – Forms pune la dispoziție un modul dedicat pentru prelucrarea facturilor primite din SPV, oferind facilități care simplifică semnificativ munca gestionarului. Printre acestea se numără posibilitatea de a vizualiza, tipări sau converti factura din format XML în format PDF, fără a fi necesar un utilitar extern.

De asemenea, sistemul informează utilizatorul asupra produselor care pot fi identificate automat (de exemplu, prin cod de bare) sau care au deja asociere între produsul furnizorului și produsul din gestiune.

Aplicația permite modificarea cantităților recepționate, recalculând automat prețul de achiziție în funcție de cantitatea reală introdusă. Această funcționalitate este esențială în situațiile în care furnizorul facturează în unități diferite față de cele utilizate în vânzare (de exemplu: baxuri vs. bucăți, cum este cazul produselor precum zahăr, băuturi răcoritoare sau apă minerală).

Totodată, programul oferă posibilitatea de a marca produsele „problematic”, care necesită atenție în procesul de prelucrare a facturii, cum ar fi situațiile în care unitatea de facturare diferă de unitatea de vânzare.

În concluzie, recepția facturilor din SPV nu reprezintă doar o obligație legală, ci și un instrument operațional care, utilizat corect, poate îmbunătăți semnificativ viteza și acuratețea procesului de aprovizionare.

Condiția necesară pentru utilizarea funcției de recepție a facturilor din SPV este:

- acces la un certificat digital calificat valabil, înrolat în SPV
- licență anuală pentru **plugin-ul ForIT - Forms Integrare RO e-Factura** sau **licență anuală pentru ForIT - Forms** sau **licență anuală pentru ForIT - Forms RO e-Factura**

- **configurarea corectă** în program a certificatului digital

Evidența facturilor recepționate din SPV

Acest modul poate fi accesat din:

- **ForIT – Forms:** meniul *DOCUMENTE* → *Facturi primite de la RO e-Factura*
- **ForIT – Forms RO e-Factura:** meniul *FACTURARE* → *Facturi primite de la RO e-Factura*
- **ForIT – Forms CRM:** meniul *Facturare* → *Facturi primite de la RO e-Factura*






Prin accesarea meniului **Facturi primite de la RO e-Factura**, programul afișează un centralizator al facturilor primite în SPV.

Lista permite filtrarea după dată și furnizor și conține următoarele informații:

- starea facturii (tipărită / netipărită)
- statusul de recepție (nerecepționată sau numărul și data recepției)
- data facturii furnizor
- data scadenței
- numărul facturii furnizor
- totalul facturii
- denumirea furnizorului
- CIF-ul furnizorului
- denumirea cumpărătorului
- CIF-ul cumpărătorului
- eventualele erori apărute în timpul procesării
- identificatorul solicitării (cod unic asociat de SPV fiecărei facturii)

Funcționalități disponibile în lista de facturi

Lista de facturi permite următoarele operațiuni:

- **Deschiderea facturii pentru prelucrare și generare recepție** 
Factura poate fi deschisă prin dublu-click sau prin apăsarea pictogramei  de deschidere.
- **Asocierea unei note de recepție existente** 
Termenul legal de transmitere a facturilor este de 5 zile, motiv pentru care pot exista situații în care marfa este recepționată înainte ca factura să fie disponibilă în SPV. În acest caz, recepția poate fi creată pe baza facturii tipărite, urmând ca ulterior să fie asociată cu factura din SPV.
- **Ștergerea asocierii cu nota de recepție** 
Utilă în situațiile în care recepția a fost asociată greșit unei facturii.
- **Tipărirea facturii** 

- **Import facturi din XML**

Aplicația permite deschiderea și prelucrarea unei facturi în format XML, descărcată din SPV prin alte mijloace sau aplicații externe.

Elemente vizuale și statusuri

- Facturile nedeschise sunt afișate cu font îngroșat (bold)
- Facturile deschise sunt afișate cu font normal
- O factură poate fi marcată manual ca „citită” sau „necită”

Lista de facturi

Zona de filtrare. După stabilirea criteriilor de filtrare, se apasă butonul **Actualizeaza**.

Tiparita	Receptionata	Data	Data doc.	Scadent	Nr. doc.	Total doc.	Furnizor	CIF furnizor	Comparator	CIF comparator	Erori
nu	nu	31.07.2025	30.07.2025	30.07.2025	TMCL5811145710	936.42	UP ROMANIA SRL	RO14774435	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	Pec388	250.00	PREMIUM ESPRESSO	42969220	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	01.08.2025	31.07.2025	14.08.2025	F FAN 10452798	70.78	SC FAN COURIER EXPRESS	RO13838336	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	01.08.2025	01.08.2025	10.08.2025	DOT2007/0050608	184.27	DOTRO TELECOM SRL	RO22053855	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	02.08.2025	02.08.2025	02.08.2025	C-MCTP-4754739	12.74	DANTE INTERNATIONAL SA	RO14399840	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	06.08.2025	06.08.2025	31.08.2025	FDB25 63150479	179.39	Digi Romania S.A.	RO5888716	ForIT Solutions	RO23566263	
nu	nu	10.08.2025	08.08.2025	01.09.2025	UCLC 20723279	22.87	Unicredit Leasing	RO14600820	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	10.08.2025	08.08.2025	01.09.2025	UCLC 20724088	1,394.21	Unicredit Leasing	RO14600820	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	-179.39	Digi Romania S.A.	RO5888716	ForIT Solutions	RO23566263	
nu	nu	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	179.44	Digi Romania S.A.	RO5888716	ForIT Solutions	RO23566263	
nu	nu	13.08.2025	13.08.2025	13.08.2025	13.08.2025	100.00	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	5.70	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	08.10.2025	3.90	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	6	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	7	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	8	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	08.10.2025	08.10.2025	23.10.2025	9	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	
nu	nu	09.10.2025	09.10.2025	24.10.2025	10	5.20	MAGAZIN S.R.L.	RO23566263	FORIT SOLUTIONS SRL	RO23566263	

Tipărire factură.

Deschidere factură pentru prelucrare.

Asociere cu recepție, ștergere asociere, marcarea "Citită" / "Necită"

Prelucrarea facturii

După deschiderea facturii, programul afișează o fereastră care conține:

- date generale despre factură (denumire furnizor, CIF furnizor, număr, dată, total document, discounturi și taxe aplicate, dacă este cazul)
- lista detaliată a produselor din document, care include:
 - denumirea produsului
 - unitatea de măsură







- clasificarea (B2G sau B2B)
- codul de bare
- cantitatea
- prețul unitar de achiziție fără TVA
- totalul fără TVA
- totalul fără TVA recalculat (în cazul modificării cantității)
- cota de TVA
- codul de TVA (S = cota standard/reduc, Z = cota 0%, E = scutit)
- prețul de vânzare cu amănuntul (cu TVA)
- prețul de vânzare curent (dacă produsul există deja în gestiune)
- ultimul preț de achiziție fără TVA (dacă produsul a mai fost recepționat anterior)
- cantitatea recepționată (coloană editabilă)

Coloana **cantitate recepționată** permite introducerea cantității reale recepționate. Aceasta este utilizată în situațiile în care unitatea de facturare a furnizorului diferă de unitatea de vânzare din magazin (de exemplu: baxuri vs. bucăți). În urma modificării cantității, programul recalculează automat prețul de achiziție unitar.

Modul de afișare a produselor în listă

- **culoarea roșie:** produsul nu poate fi identificat în gestiune (nu există asociere și nu este identificat după cod de bare)
- **culoarea verde:** produsul este identificat (prin cod de bare sau asociere existentă)

Funcționalități disponibile

- **Asocierea produselor** 
Programul afișează o fereastră în care utilizatorul poate selecta un produs existent, fie prin introducerea denumirii, fie prin scanarea codului de bare.
- **Creare produs neidentificat** 
Programul permite definirea unui produs nou, prin completarea informațiilor necesare în fereastra dedicată.
- **Marcarea produselor** 
Produsele care necesită atenție la recepție (de exemplu, diferențe între unitatea de facturare și cea de vânzare) pot fi marcate. Marcajul este salvat la nivel de produs și furnizor, iar la recepțiile viitoare utilizatorul va fi avertizat.
- **Tipărirea facturii** 
- **Exportul facturii în format XML** 
Permite salvarea fișierului XML pe disc.
- **Generarea notei de recepție** 
Programul generează nota de recepție pe baza datelor prelucrate și deschide fereastra documentului. Recepția trebuie verificată și salvată de către utilizator.

Identificarea produselor pe factură

Produsele din factură sunt identificate automat de către program, în funcție de informațiile disponibile în documentul primit din SPV.

Dacă factura conține coduri de bare, identificarea se realizează pe baza acestora. În lipsa codurilor de bare, programul verifică dacă există o asociere între produsul din factură (furnizor) și un produs existent în gestiune.

Aplicația memorează aceste asocieri, astfel încât la facturile viitoare produsele să fie identificate automat, fără intervenția utilizatorului.

Fluxul prelucrării corecte

Pentru o prelucrare corectă a facturii, se recomandă următorul flux de lucru:

1. Deschiderea facturii din lista facturilor primite din SPV
2. Verificarea datelor generale ale facturii (furnizor, număr, dată, total)
3. Verificarea identificării produselor (produse marcate cu verde / roșu)
4. Asocierea produselor neidentificate sau crearea acestora, dacă este necesar
5. Verificarea și corectarea cantităților recepționate (dacă unitățile diferă)
6. Verificarea prețurilor de achiziție și a valorilor totale
7. Marcarea produselor care necesită atenție la recepție
8. Generarea notei de recepție
9. Verificarea finală a totalului, salvarea și tiparirea recepției

Facturile se prelucrează în ordinea cronologică!

Ecranul de prelucrare a unei facturi primite în SPV (înainte de prelucrare)

RO e-Factura Furnizor

Furnizor: FORIT SOLUTIONS SRL / RO23566263

Nr. doc.: 48 Data doc.: 2026-04-02 Total doc.: 133.92 RON

Discounturi - Taxe (adaosuri):-

Asociere produs... Creare produs neidentificat... Marcheaza Generare NIR...

	Denumire produs	UM	Clasif.	Barcode	Cant.	Pret fara TVA	Total fara TVA	Total fara TVA Recalculat	Cota TVA	Cod.TVA	Pret Amanunt	Pret amanunt curent	Ultimul pret achiz. fara TVA	Cant. recep.
▶	BERE CIUC	XPP		2900000009004	10.000	4.30	42.98	43.00	21.00	S	5.20	5.20	2.54	10.000
!	AMBALAJ STD. SGR	XPP			10.000	0.50	5.00	5.00	0.00	Z	0.50	0.00	0.00	10.000
▶	PAINE FELIATA 500g	XPP		2900000066007	20.000	1.80	36.04	36.00	11.00	S	2.00	2.00	1.04	20.000
!	GOGOSARI	KGM			5.430	6.13	33.26	33.29	11.00	S	6.80	0.00	0.00	5.430

Inregistrari: 4 45.430 117.28 117.29 45.430

Produse identificate: 2. Produse neidentificate: 2. Produse marcate: 0.

Export XML... Tiparire...

Ecranul de prelucrare (după prelucrare), în corelație cu nota de recepție generată

RO e-Factura Furnizor

Furnizor: FORIT SOLUTIONS SRL / RO23566263

Nr. doc.: 48 Data doc.: 2026-04-02 Total doc.: 133.92 RON

Discounturi: -
Taxe (adaosuri):-

Denumire produs	UM	Clas. if.	Ba
BERE CIUC	XPP		290
AMBALAJ STD. SGR	XPP		
PAINE FELIATA 500g	XPP		290
GOGOSARI	KGM		

Nota de receptie si constatare de diferente

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE **DE LA**

Nr. doc.: [NIR_NR] Data doc.: 02.04.2026 FORIT SOLUTIONS SRL

Cota T.V.A.: 21 Cota T.V.A achiz.: 21 C.I.F.: RO23566263 Nr. de inre

Moneda: RON Gestiune: GESTIUNE 1 Adresa: - 378, PĂDURENI, 307236

Bunurile receptionate Document insotitor Gestionar / Comisia de receptie Atasamente

INFORMATII DESPRE DOCUMENT INSOTITOR

Tip document: factura T.V.A. la incasare Actualizare T.V.A. la incasare

Nr. document: 48

Data document: 02.04.2026 Termen de plata: 17.04.2026 Id solicitare RO e-Factura: 503192

TOTAL DOCUMENT INSOTITOR

Total fara T.V.A.: 117.28

Total T.V.A.: 16.64

Total document: 133.92

Preluare total

INREGISTRARE PLATI

Inregistrare plata numerar Inregistrare alta plata

Felul	Numarul	Data	Explicatii
-------	---------	------	------------

Formular: 08_nir_cu_amanuntul_6 Tiparire etichete Import...

Inregistrari: 4 45.430 117.28 117.29

Produce identificate: 4. Produce neidentificate: 0. Produce marcate: 0.

După apăsarea butonului

Preluare total

Totalul facturii furnizorului trebuie să fie egal cu totalul documentului însoțitor.
Totalul fără TVA al furnizorului trebuie să fie egal cu totalul prețurilor de achiziție.

Dacă există diferențe, se ajustează prețurile de achiziție în recepție până când aceste totaluri coincid!

De ce pot apărea diferențe

Diferențele pot apărea din mai multe motive:

- programul de gestiune utilizează două zecimale, în timp ce furnizorul facturează cu patru zecimale
- rotunjirile sunt efectuate diferit între sisteme

- modalitatea de calcul diferă (de exemplu: în gestiunea cu ridicata TVA-ul se adaugă la prețul de bază, iar în gestiunea cu amănuntul TVA-ul este inclus în prețul de vânzare și se extrage din acesta)

Exemplu concret: prețul cu TVA (21%) este 100 lei. În acest caz, nu există un preț de bază (fără TVA), rotunjit la două zecimale, care prin aplicarea TVA-ului să conducă exact la suma de 100 lei.

Calcul:

$$100 / 1,21 = 82,6446... \rightarrow \text{rotunjit: } \mathbf{82,64 \text{ lei}}$$

Recalculare TVA:

$$82,64 \times 1,21 = \mathbf{99,99 \text{ lei}}$$

Diferență: **0,01 lei**

Această diferență apare din cauza rotunjirii la două zecimale și este inevitabilă în astfel de situații.