

## FACTURA CORECTIE EDINET

In cazul firmelor care folosesc platforma EDINET pentru exportul facturilor catre clientii lor si care intamplator au gresit la inregistrarea lor anumite date referitoare la articolele facturate (cantitate, pret, cota TVA, valoare fara TVA, valoare cu TVA) pentru a corecta datele eronate vor trebui sa emita o noua factura prin care sa corecteze datele gresite.

Nimic nou sub soare, la prima vedere!

In fapt corectia se va emite in baza urmatoarei proceduri, datorita formatului special utilizat pentru exportul acestui tip de tranzactie. Ea presupune returnarea in prealabil a articolelor din factura originala (toate), ce trebuie corectata, dupa care urmeaza reinregistrarea lor corecta.

Procedura are doua variante posibile de functionare functie de tipul facturii gresite exportate clientului:

1. factura obisnuita eronata;
2. factura la aviz eronata.

Diferenta dintre cele doua proceduri consta in optiunea utilizata de generare a pozitiiilor de retur, corespunzatoare facturii initiale.

In primul caz se foloseste din meniul asociat butonului + albastru optiunea "Generare pozitii in rosu".

In cel de-al doilea caz se foloseste optiunea "Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti".

Pentru ca al doilea caz este mai des folosit, in figurile urmatoare se poate urmari succesiunea operatiilor de realizat pentru cazul corectarii exportului unei facturii la aviz.

The screenshot displays the 'Factura fiscala' (Fiscal Invoice) form in the WMedi EDINET application. The form is titled 'Factura fiscala' and shows details for client 'ANNABELLA SRL'. Key fields include 'Nr.' (Invoice Number) 15 KDS 96913, 'Data' (Date) 10 Ianuarie 2010, and 'Aviz' (Invoice Type) 0. The 'Valoare' (Value) is 107.545,28 lei, and the 'TVA' (VAT) is 3%. The 'Total de plata' (Total due) is 0,00. A dropdown menu is open on the right, showing options like 'Generare pozitii in rosu' and 'Generare pozitii in rosu de pe Facturi la Avize Clienti'. The interface also includes a table for line items and a section for 'Observatii' (Remarks).

| Articol | % valuta | UM | Cant | PU | Valoare | TVA | %Ad | %Disc | Puncte |
|---------|----------|----|------|----|---------|-----|-----|-------|--------|
|         |          |    |      |    |         |     |     |       |        |

Fig. 1

In figura 1 se poate observa optiunea selectata pentru generarea in rosu a pozitiilor din factura de corectie iar in figura 2 se poate vedea cum pentru fiecare pozitie in rosu a fost reintrodus manual articolul corespunzator cu cantitatea si/sau pretul corectat.

**Iesiri: Facturi fiscale**

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Exemplar 2: nerestituit

**1 Document** **2 Livrare** **3 Incasare**

4.Carnet document  
FACTURI FISCALE DEPOZI

5.Carnet avize  
--- nedefinit ---

**Factura fiscala**

Nr. IS KOS 96913  
Data 10 Ianuarie 2010  
Aviz 0

**Client**  
ANNABELLA SRL  
CF: R06532457 DRAGASANI  
Sold: 107.545,28 lei %Disc: 3  
Sold puncte bonus: 0

Info CM **Nu**

Taxare inversa **Nu**  
Particularitati TVA -

Expert

| Lista | Articol                           | % valuta | UM | Cant  | PU    | Valoare   | TVA      | %Ad | %Disc | Puncte |
|-------|-----------------------------------|----------|----|-------|-------|-----------|----------|-----|-------|--------|
| 1     | CARNATI SEMIAFUMATI               |          | Kg | -4    | 11,64 | -46,56    | -8,8464  | -3  |       | 0      |
| 2     | PRIMU-SALAM TARANESC CU SUNCA     |          | Kg | -16   | 9,89  | -158,24   | -30,0656 | -3  |       | 0      |
| 3     | VICTORIA                          |          | Kg | -9,78 | 11,64 | -113,8392 | -21,6294 | -3  |       | 0      |
| 4     | CRENWURSTI SUBTIRI KOSAROM        |          | Kg | -6    | 11,45 | -68,70    | -13,053  | -3  |       | 0      |
| 5     | CRENWURSTI DE PUI EXTRA           |          | Kg | -20   | 11,64 | -232,80   | -44,232  | -3  |       | 0      |
| 6     | SUNCA DE PUI HERKULE              |          | Kg | -20   | 12,13 | -242,60   | -46,094  | -3  |       | 0      |
| 7     | 12.CARNATI SEMIAFUMATI            |          | Kg | 4     | 12,00 | 48,00     | 9,12     | 0   | 0     | 0      |
| 8     | 109.PRIMU-SALAM TARANESC CU SUNCA |          | Kg | 18    | 10,20 | 183,60    | 34,884   | 0   | 0     | 0      |
| 9     | 100.VICTORIA                      |          | Kg | 9,78  | 12,00 | 117,36    | 22,2984  | 0   | 0     | 0      |
| 10    | 20.CRENWURSTI SUBTIRI KOSAROM     |          | Kg | 6     | 11,80 | 70,80     | 13,452   | 0   | 0     | 0      |
| 11    | 98.CRENWURSTI DE PUI EXTRA        |          | Kg | 20    | 12,00 | 240,00    | 45,60    | 0   | 0     | 0      |
| 12    | 2080:SUNCA DE PUI HERKULE         |          | Kg | 20    | 12,50 | 250,00    | 47,50    | 0   | 0     | 0      |

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs.

Discount 0,00 0,00  
Total 47,02 8,93  
Total de plata 55,95  
Total puncte bonus

Cont. ?..

Agent DIMA NICOLAE-CRISTIAN Comision (%) ...

7.Scadenta 07.02.2010 (zile 28) %majorari 0

Fig. 2

In cazul in care pe factura de corectie au fost adaugate pozitii noi pozitive sau sunt mai putine pozitii decat cele negative (adica articolele nu se imperecheaza - cu +) exportul nu se va genera.

Dupa salvarea facturii de corectie, in interfața de export, programul va completa automat numarul si data facturii originale, a avizului de expeditie care a stat la baza facturii originale, a comenzii client in baza careia s-a facut livrarea (vezi figura 3).

lesire: Facturi fiscale

Operat **Da** Blocat **Nu** Anulat **Nu** Exemplar 2: nerestituit

1 Document 2 Livrare 3 Incasare

4.Carnet document  
FACTURI FISCALE DEPOZI

5.Carnet avize  
--- nedefinit ---

Client  
ANNABELLA SRL

Info CM **Nu**

**Factura fiscala**

Export factura...

Cale selectata pentru export:  
E:\Proiecte\Projects\Declu Implicit? **Nu**

Selecteaza disc D: []

Director nou +

Sterge director -

WINMENT  
DATA  
KOSA1  
2009\_12  
2010\_01

OK

Renunt

Tip document:  
Factura corectie

Factura de referinta Info Aviz Info Comanda

Nr. Factura 1524345

Data Factura 05.01.2010

Discount / Majorare Date privind expeditia

6.Obs.

Discount 0.00 0.00

Total 47.02 8.93

Total de plata 55.95

Total puncte bonus 0

Agent DIMA NICOLAE-CRISTIAN Comision (%) ...

8.Scadenta 07.02.2010 (zile 28) % majorari 0

Factura de referinta Info Aviz Info Comanda

Nr. aviz 194333

Data aviz 05.01.2010

Factura de referinta Info Aviz Info Comanda

Nr. comenzii 190520

Data comenzii 04.01.2010

Fig. 3