

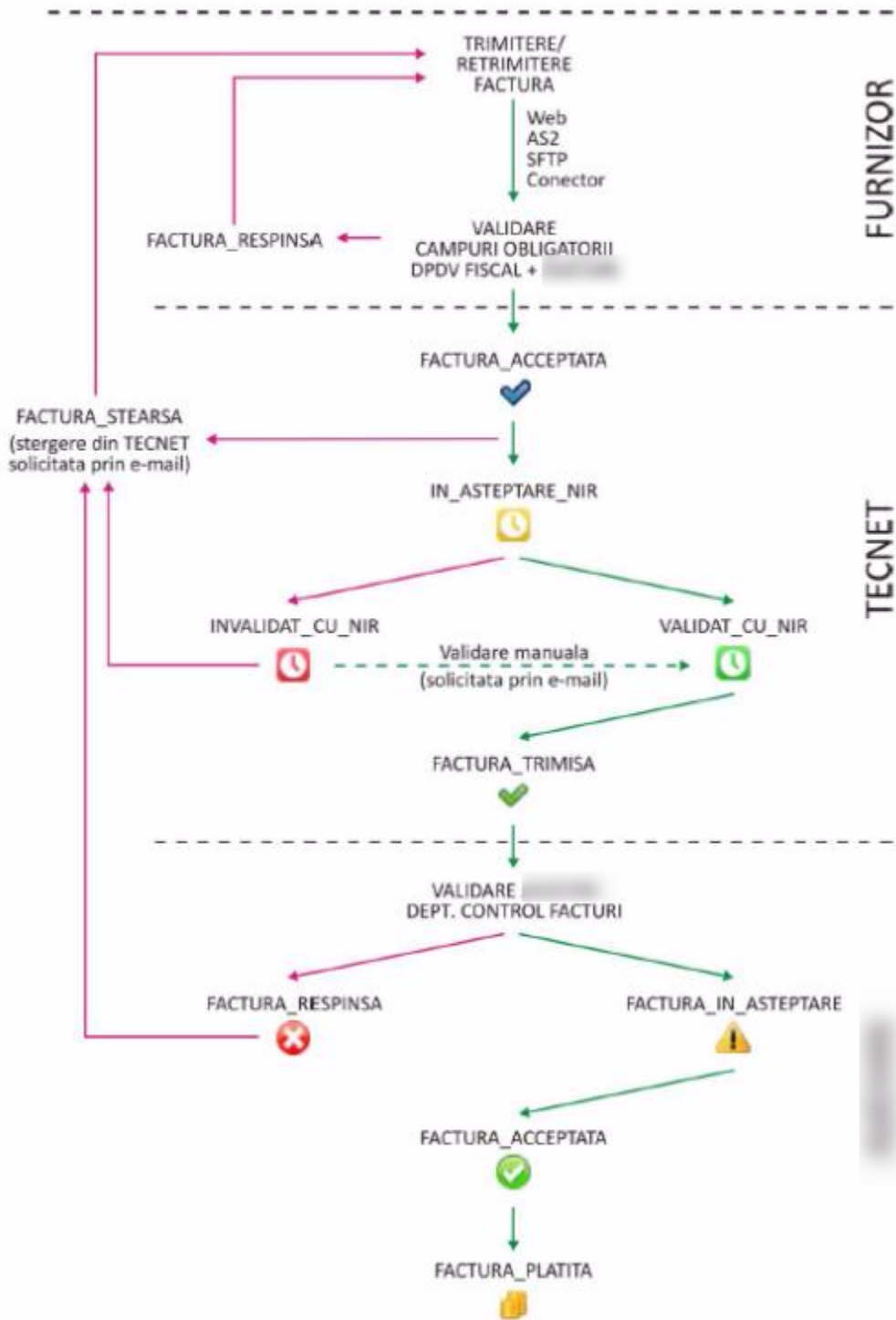
## Statusurile facturilor





*Statusurile se obțin prin suprapunerea mouse-ului pe iconia de status din lista de mesaje trimise, prin accesarea listei de facturi emise pentru partenerii dvs. din contul Tecnet!*


Conform schemei primite în Reguli de întocmire facturi, diagram fluxului este următoarea:

## 8.1. Diagrama fluxului



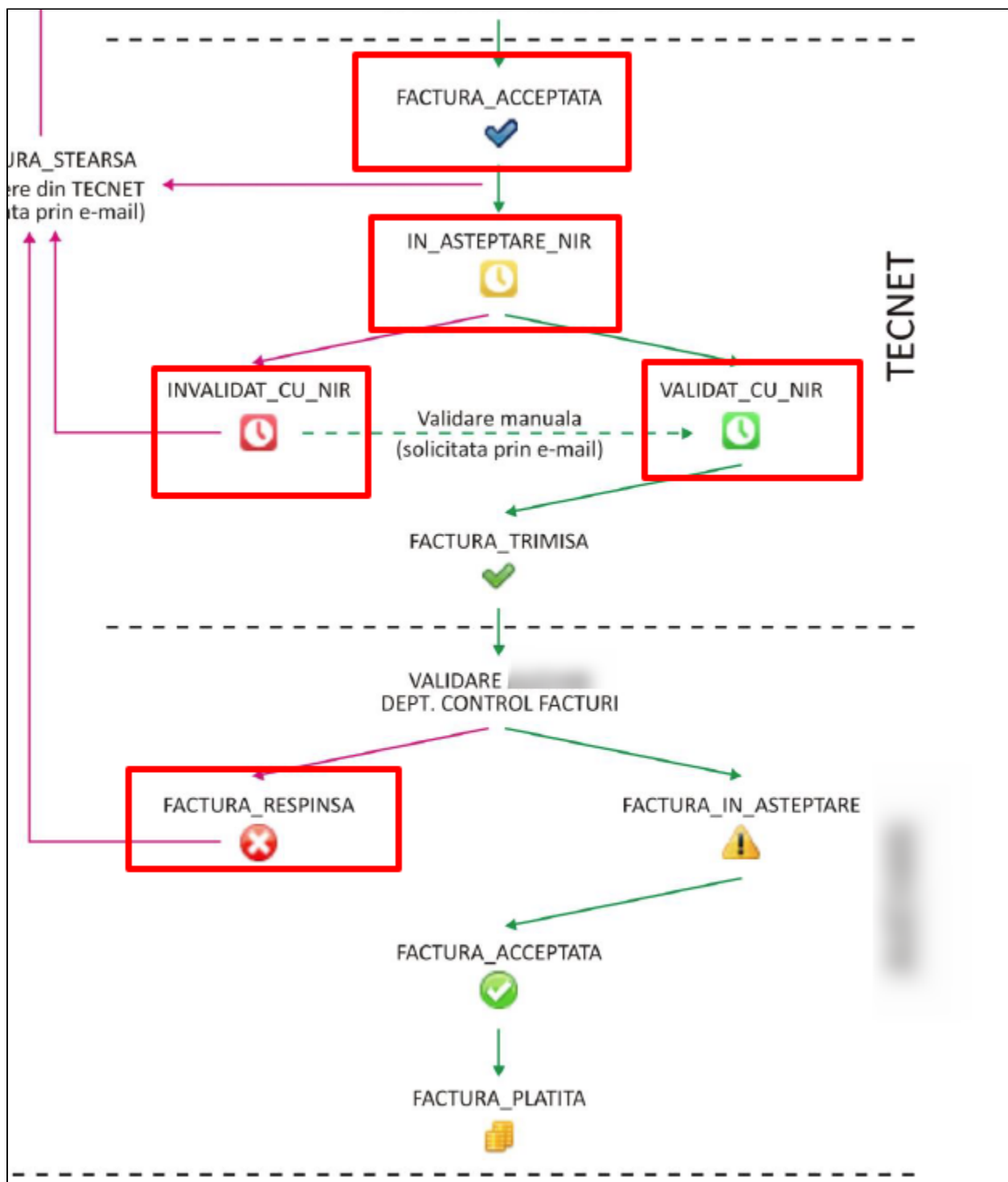
Statusurile simbolizeaz:

-  **FACTURĂ ACCEPTATĂ DE TECNET** (factura NU a fost trimisă la retailer) – factura a intrat în platforma TECNET.
-  **ÎN AȘTEPTARE NIR** (factura NU a fost trimisă la retailer) – încă nu a sosit NIR-ul de la  Numai facturile normale se încearcă a fi validate 1:1 cu NIR-ul. Cele de corecție sau storno se transmit imediat la retailer, fără această validare.  
Mențiune importantă: Încercarea de validare durează 10 zile după care este oprită, iar furnizorul este notificat pe e-mail privind netransmiterea facturii la retailer.
-  **INVALIDAT CU NIR** (factura NU a fost trimisă la retailer) – factura normală nu s-a validat cu NIR-ul. Detaliile erorii se pot afla punând mouse-ul deasupra iconiței. Furnizorul este notificat pe e-mail privind detaliile invalidării cu NIR-ul și netransmiterea facturii la retailer.
-  **VALIDAT CU NIR** (factura va fi trimisă la retailer) – factura normală s-a validat 1:1 cu NIR-ul și urmează să fie trimisă la retailer.
-  **FACTURĂ TRIMISĂ LA RETAILER** (factura a fost trimisă la retailer) – semnaleză transmiterea efectivă a facturii la retailer.

Mesajele  **INVALIDAT CU NIR** sunt transmise pe e-mail și vă avertizează privind netransmiterea facturii la retailer, pentru corectarea situației având următoarele opțiuni:

- dacă factura nu a fost întocmită conform NIR-ului, aveți două posibilități:
  - solicitați la Helpdesk TECNET ștergerea acesteia din TECNET (altfel este respinsă ca duplicat), apoi retrimiteți-o conform NIR-ului,
  - emiteți facturi de corecție / storno care să regleze situația.
- dacă factura a fost întocmită corect, solicitați la Helpdesk TECNET trimiterea forțată a acesteia la retailer.

Facturile pot fi terse în următoarele statusuri de mai jos încadrate cu rou:



#### MENIUNI:

- În stadiul **FACTUR RESPINS** se pot terge acele facturi ale cror erori se încadrează în acest aspect ([a se solicita informații suplimentare Helpdesk](#))
- **Factur în așteptare** = Factur integrat (reprezintă factur înregistrat în sistemul retailer-ului, dar comandă nu este închis. Pentru acest tip de factur se așteaptă corecții, pe care va rugăm să le solicitați către retailer)
- **Factur acceptat** = Factur aprobat la plată (factur înregistrat în contabilitatea retailerului ce urmează să fie încadrat în planul de plăți)