






Procedur Validare manual cu NIR a facturilor în status de procesare în Platforma Tecnet

IMPORTANT: Facturile pot fi validate doar daca au urmatoarele statusuri:

- Factura in asteptare NIR Nu exista nici un NIR la factura 123 pentru comanda 123456. 
- Factura invalidat cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 nu avem cod cumparator sau gtin. 
- Factura invalidat cu NIR Nu exista nici un NIR la factura pentru comanda 123456 
- Factura invalidat cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 cantitatea receptionata nu coincide cu o marja de 10.0% cu cantitatea din factura pentru cod cumparator 123. 
- Factura invalidat cu NIR In lista de NIR-uri (1234) pentru factura 12345 pretul net nu coincide cu o marja de 10.0% cu pretul net din factura pentru cod cumparator xxxxxx. Pret net in NIR 1234; pret net in factura 12345 

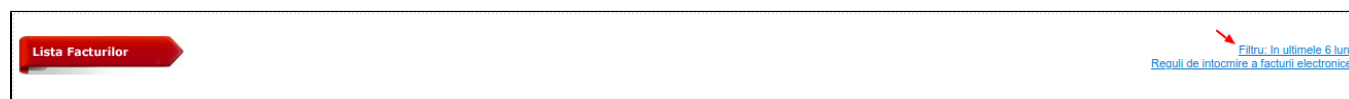
NOTA: Factura Invalidat cu NIR din urmatorul motiv, **NU** poate fi validat cu NIR:

"Locaie cumprtor invalid! Nu avem cod cumprtor 123 sau GTIN 12345."

Factura ce are acest status trebuie tears i retransmis corect avnd locaiile din comanda facturat.


A. Validarea punctuala a unei facturi, cautate cu filtru


- In meniul **Mesaje** apasam pe textul **Filtru: In ultimele 6 luni**



- In pagina nou deschisa, introducem numarul facturii, in campul **Numar mesaj:**, sau numarul comenzii, in campul **Numar comanda:** (daca dorim sa cautam in functie de numarul comenzii din factura), apoi apasam butonul **Seteaza filtrul** iar ulterior apasam, in lista de facturi (din stanga), pe numele retailer-ului catre care este emisa factura

Nota: Pentru anularea filtrului apasam butonul **Reset la valorile implicite**



- Dupa setare filtrului si accesarea listei cu factur emise catre un anumit retailer, se pot vizualiza toate facturile cu numar similar si, in functie de necesitate, selectam factura/facturile pe care dorim sa o/le validam, apasand pe check box-ul din dreptul fiecarei facturi iar ulterior dam click pe butonul **Marcheaza VALIDAT cu NIR**, ulterior facturile isi vor schimba status-ul in 

Lista Facturilor Filtru: In ultimele 6 luni numar mesaj: 6365
Reguli de intocmire a facturii electronice

Total 1 mesaj, din care afisate 1 mesaj, de la 1 la 1. Pagina 1 / 1
 Numar de mesaj / pagina 50

Cumparator: Alege cumparator Livrat la: Alege punct de livrare [Updateaza lista](#)

Tip	Status	Factura nr.	Din data	La comanda	Furnizor	Cumparator	Livrat la
		6365	10.12.2020				

Marcheaza VALIDAT cu NIR Acest buton marcheaza validate cu NIR facturile selectate.

- Pentru validarea facturii din interiorul documentului, dam click pe numarul/data facturii si derulam in josul paginii unde vom apasa butonul **Marcheaza VALIDAT cu NIR** iar factura isi va schimba status-ul de forma

Tip	Status	Factura nr.	Din data	La comanda	Furnizor	Cumparator	Livrat la
		6365	10.12.2020				

Marcheaza ca necitit

Marcheaza ca procesat

Descarca factura fisier sursa **Descarca PDF** **Descarca factura exemplar original**

Descarca mesaje status (GENRAL)

Marcheaza VALIDAT cu NIR

Acest buton marcheaza validate cu NIR facturile selectate.

[Sterge Mesaj](#)

B. Validarea multipla de facturi, din interiorul listei cu documente

- Pentru validarea multipla a facturilor, accesam retailer-ul pentru care sunt emise documentele si selectam fiecare factura pe care dorim sa o validam, prin selectarea individuala a fiecarui document

Lista Facturilor Filtru: In ultimele 6 luni
Reguli de intocmire a facturii electronice

Total 8.238 mesaje, din care afisate 50 mesaje, de la 1 la 50. Pagina 1 / 165
 Numar de mesaj / pagina 50

Cumparator: Alege cumparator Livrat la: Alege punct de livrare [Updateaza lista](#)

Tip	Status	Factura nr.	Din data	La comanda	La NIR-ul	Furnizor	Cumparator	Livrat la
			03.11.2020					
			03.11.2020					
			10.11.2020					
			10.11.2020					
			10.11.2020					
			09.11.2020					

Nota: In cazul in care dorim sa selectam toata lista, apasam pe check box-ul din cadrul capului de tabel

- Dupa selectaree, navigam pana la finalul paginii si apasam butonul **Marcheaza VALIDAT cu NIR** iar facturile isi vor schimba status-ul in

Marcheaza ca necitit **Marcheaza ca procesat**

Descarca factura fisier sursa **Descarca PDF** **Descarca factura exemplar original**

Descarca mesaje status (GENRAL)

Marcheaza VALIDAT cu NIR

Acest buton marcheaza validate cu NIR facturile selectate.

[Sterge Mesaj](#)

