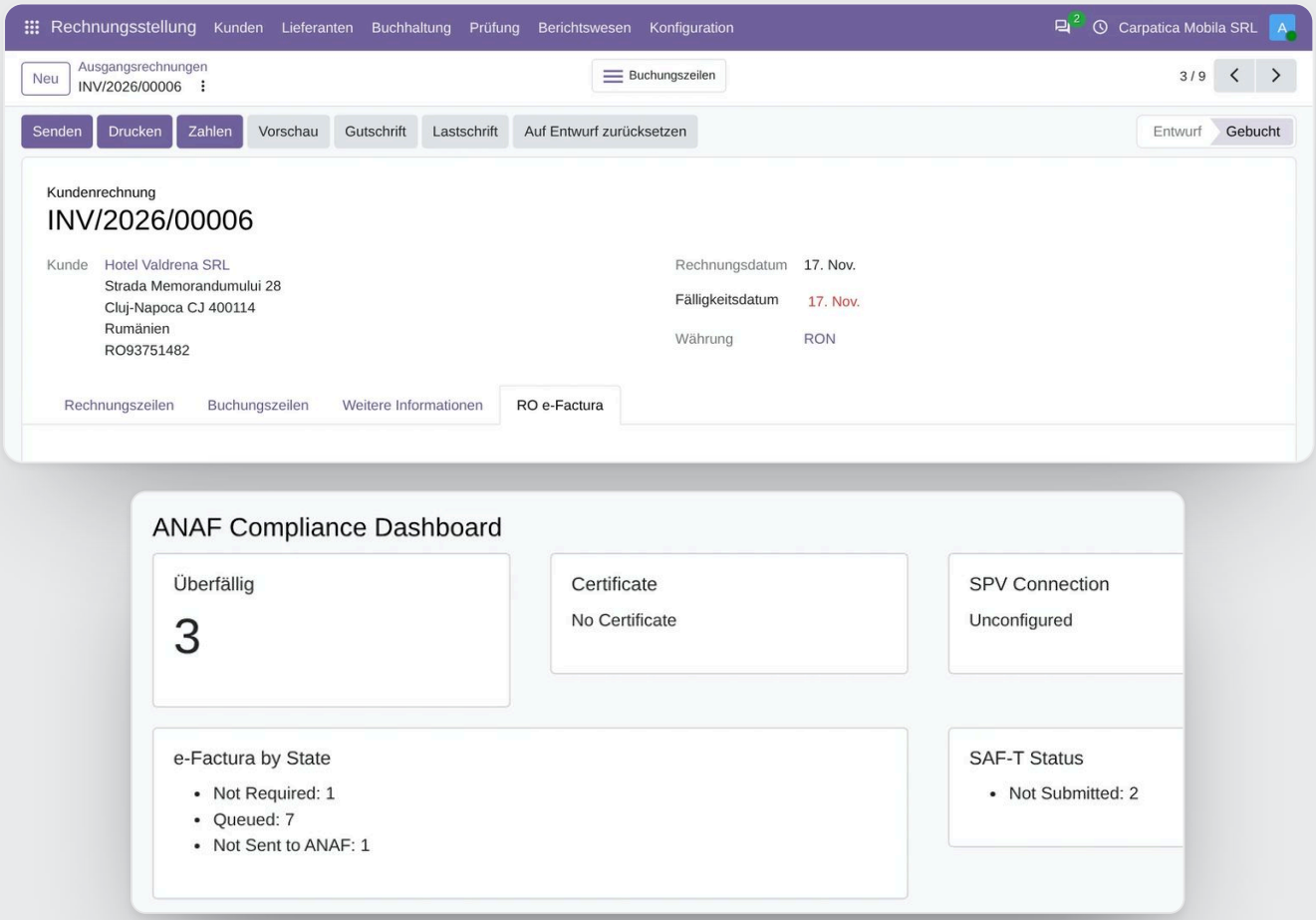
MODUL-LEITFADEN · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

e-Factura XML für Odoo

Jede Rechnung eines rumänischen Unternehmens wird mit der e-Factura-App von Odoo an ANAF übermittelt, mit ihrer Frist von 5 Werktagen, der Warteschlange und den Wiederholungsversuchen.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 Tage Testphase, ohne Karte | Ausgabe vom 20-11-2026



Echter Screenshot aus Odoo 20. Eine Rechnung in der Warteschlange mit ihrem Reiter **RO e-Factura** und dem Kontrollpanel des Moduls.

Inhalt

Rechts die Seite, auf der jedes Kapitel beginnt. Menüs und Schaltflächen heißen wie im deutschen Odoo. Die Menüs und Schaltflächen des Moduls selbst sind auf Englisch: Das Modul ist noch nicht ins Deutsche übersetzt.

1	Für wen es ist und was es löst	3
2	Die e-Factura und die D406 in Rumänien	4
3	Der Konnektor in Zahlen	5
4	Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen	6
5	Was Sie vor dem Start brauchen	7
6	Die Testphase von FlexigoTech Cloud	7
7	Ihre ANAF-Konfiguration Schritt für Schritt einrichten	9
8	Welche Rechnungen e-Factura haben und wie lange ihre Frist ist	11
9	Die Warteschlange, das Senden an ANAF und die Versuche	14
10	Gutschriften und Lastschriftanzeigen	17
11	Fristen, Feiertage und gesetzliche Richtlinie	20
12	Die SAF-T-D406-Erklärungen	23
13	Das ANAF-Dashboard und der PDF-Bericht	26
14	Export für die Prüfung	28
15	Die Daten, die hin- und zurückgehen	30
16	Was automatisch passiert	30
17	Die Optionen der ANAF-Konfiguration und ihre Voreinstellungen	31
18	Sicherheit und personenbezogene Daten	33
19	Mehrere ANAF-Konfigurationen und mehrere Unternehmen	33
20	Wenn etwas fehlschlägt	34
21	Andere Vorgehensweisen	35
22	Preise und Pakete	36
23	Häufige Fragen	37
24	Glossar	40
25	Checkliste und Kontakt	42

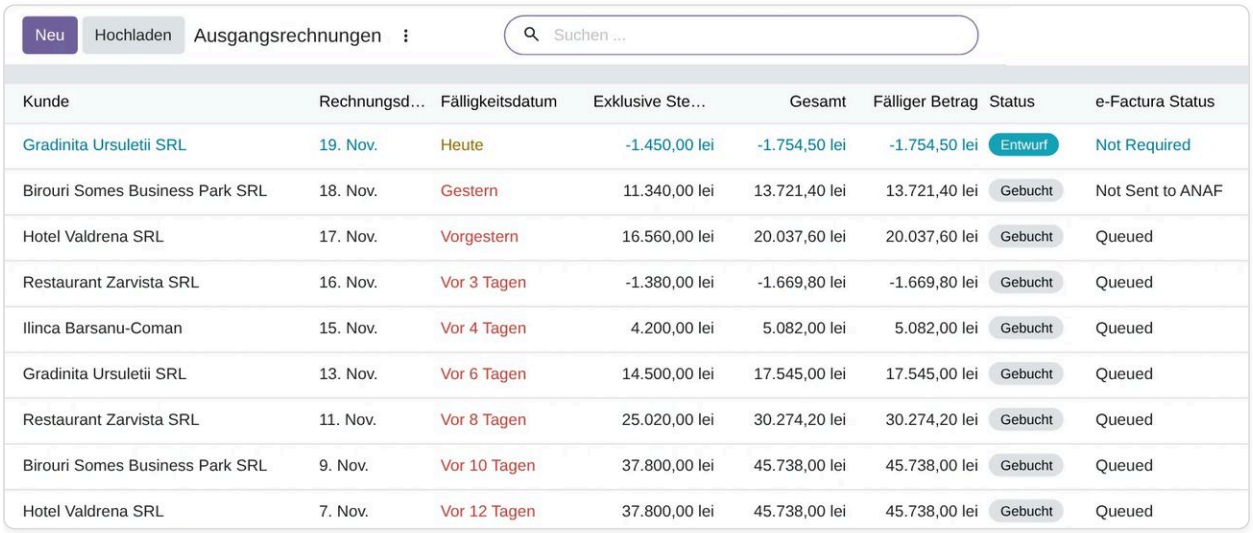
Dieser Leitfaden beschreibt Version 20.0.1.1.16 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 7d6986d40). Alles darin stammt aus dem veröffentlichten Code, aus der offiziellen Dokumentation der Plattform oder aus echten Screenshots.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Das Modul gibt es auch für Odoo 17, 18 und 19.

1 Für wen es ist und was es löst

Ohne das Modul muss jemand von Hand wissen, welche Kundenrechnungen eine e-Factura haben und von welcher Art sie sind. Danach zählt er für jede die Werktage, indem er Wochenenden und rumänische Feiertage abzieht, um zu wissen, wann sie fällig wird. Es ist leicht den Überblick zu verlieren, was bereits überfällig ist oder was ANAF noch nicht akzeptiert hat. Und die D406-Erklärungen landen in einer separaten Tabelle.

Mit dem Modul wird jede Kundenrechnung und jede Gutschrift einer Gesellschaft mit dem Land Rumänien als **e-Factura Required** markiert, mit ihrem **e-Factura Document Type**: **B2B**, wenn der Kunde eine Steuernummer (NIF) hat, **B2C**, wenn nicht, **Credit Note** oder **Debit Note**. Jede erhält ihre **e-Factura Deadline**: das Rechnungsdatum plus 5 Werktage, ohne Samstage, Sonntage und die Feiertage der Liste **Public Holidays**.

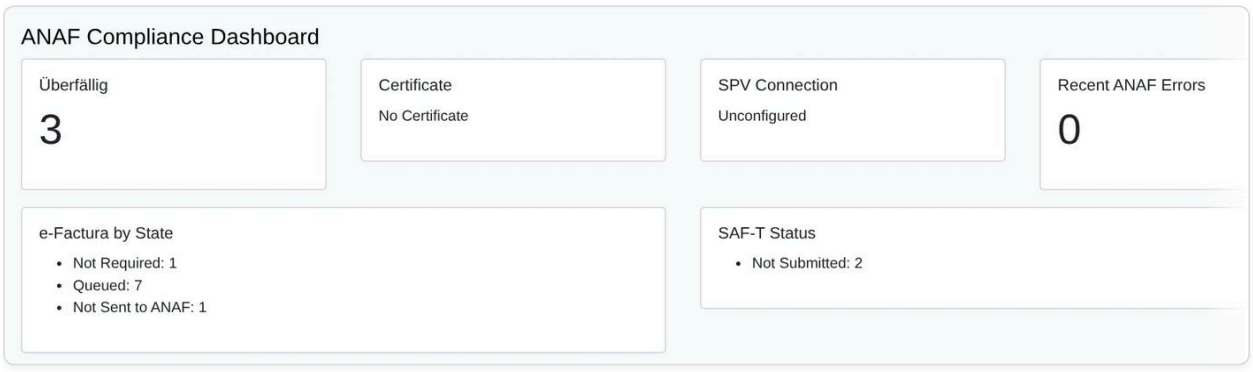


Neu | Hochladen | Ausgangsrechnungen | Suchen ...

Kunde	Rechnungsd…	Fälligkeitsdatum	Exklusive Ste…	Gesamt	Fälliger Betrag	Status	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19. Nov.	Heute	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Entwurf	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18. Nov.	Gestern	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Gebucht	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17. Nov.	Vorgestern	16.560,00 lei	20.037,60 lei	20.037,60 lei	Gebucht	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16. Nov.	Vor 3 Tagen	-1.380,00 lei	-1.669,80 lei	-1.669,80 lei	Gebucht	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15. Nov.	Vor 4 Tagen	4.200,00 lei	5.082,00 lei	5.082,00 lei	Gebucht	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13. Nov.	Vor 6 Tagen	14.500,00 lei	17.545,00 lei	17.545,00 lei	Gebucht	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11. Nov.	Vor 8 Tagen	25.020,00 lei	30.274,20 lei	30.274,20 lei	Gebucht	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9. Nov.	Vor 10 Tagen	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Gebucht	Queued
Hotel Valdrena SRL	7. Nov.	Vor 12 Tagen	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Gebucht	Queued

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Rechnungen mit der Spalte **e-Factura Status**.

Submit to ANAF sendet die Rechnung über die SPV von ANAF mit der e-Factura-App von Odoo, und das Modul hält fest, was ANAF antwortet: den Index, den Status und dessen Meldung. Jedes Mal, wenn eine Rechnung in die Warteschlange gelangt, wird ein Versuch mit seinem Status und seinem Fingerabdruck erstellt, und diese Daten lassen sich nicht ändern. Die D406-Erklärungen werden im Menü **SAF-T D406** erfasst, eine pro Zeitraum, mit ihrem Validierungs-, Signatur- und Einreichungsstatus.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das **Dashboard** mit den überfälligen Rechnungen, dem Zertifikat und den Status von e-Factura und SAF-T.

Was sich im Alltag ändert

- Beim Buchen einer Rechnung ordnet das Modul sie ein und setzt die Frist, ohne dass jemand sie berechnen muss.

- Die Rechnung geht über die e-Factura-App von Odoo an ANAF, je nach Modus der Gesellschaft, und der Status, den ANAF zurückgibt, wird automatisch auf der Rechnung vermerkt.
- Antwortet ANAF nicht, sendet die Warteschlange die Rechnung automatisch erneut. Lehnt sie sie ab, bleibt ihre Meldung auf der Rechnung.
- Der Filter **RO e-Factura Required** und die Spalte **e-Factura Status** zeigen in der Rechnungsliste, welche eine e-Factura benötigen und in welchem Status sie sich befinden.
- Jeden Tag erhalten die Rechnungen mit überschrittener Frist, die ANAF nicht akzeptiert hat, einen Hinweis in ihrem Chatter, der sich so lange wiederholt, wie dieser Zustand besteht.
- Das **Dashboard** vereint auf einem Bildschirm das Überfällige, das Zertifikat, die Verbindung und die jüngsten Fehler.
- Die D406-Erklärungen werden in Odoo verwaltet, und die auf Anforderung erhalten Erinnerungen an ihre Frist.

Was es nicht tut

- Es verbindet sich nicht eigenständig mit ANAF: Es sendet über die e-Factura-App von Odoo, die das ANAF-Token Ihrer Gesellschaft benötigt.
- Es prüft die CIUS-RO-Regeln nicht: Das prüft ANAF beim Empfang der Rechnung.
- Es unterscheidet nicht zwischen Kunden außerhalb Rumäniens: Es markiert jede Kundenrechnung der rumänischen Gesellschaft und sendet sie im Serienmodus beim Buchen, auch jene, die von der Pflicht nicht erfasst sind, etwa innergemeinschaftliche Lieferungen.
- Es signiert und reicht die D406 nicht ein. Die Schaltfläche **Sign (DUKIntegrator)** setzt die Erklärung auf **Awaiting Manual Signature**, und Sie reichen sie selbst mit DUKIntegrator und Ihrer qualifizierten elektronischen Signatur ein.
- Die von ihm erzeugte D406-XML-Datei ist minimal und besteht das XSD von ANAF nicht, daher kann sie nicht so eingereicht werden.
- Es berechnet die Frist der monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen D406 nicht: Es erinnert nur an das **Request Deadline** derjenigen, die ANAF anfordert.
- Die Bildschirme des Moduls erscheinen in allen Sprachen auf Englisch, auch auf Spanisch.

Was das rumänische Recht verlangt, mit seinen amtlichen Quellen, steht im folgenden Kapitel.

2 Die e-Factura und die D406 in Rumänien

In Rumänien laufen elektronische Rechnungen über das nationale System RO e-Factura, geregelt durch die Dringlichkeitsverordnung 120/2021 (OUG 120/2021). Eine solche Rechnungsstellung an die öffentliche Verwaltung (B2G) ist seit dem 1. Juli 2022 gemäß Artikel II des Gesetzes 139/2022 verpflichtend. Zwischen Unternehmen (B2B) ist laut dem Portal RO e-Factura des rumänischen Finanzministeriums die Übermittlung der Rechnungen an das System seit dem 1. Januar 2024 verpflichtend und die Rechnungsstellung über das System seit dem 1. Juli 2024. Rechnungen an Verbraucher (B2C) werden seit dem 1. Januar 2025 an das System übermittelt (Artikel 10^1 der OUG 120/2021).

Die Pflicht zwischen Unternehmen gilt gemäß Artikel 10 der OUG 120/2021 für Verkäufe zwischen in Rumänien ansässigen Unternehmen mit Leistungsort in Rumänien. Ausgenommen sind Steuerquittungen, die als vereinfachte Rechnung gelten, und innergemeinschaftliche Lieferungen, bei denen der Kunde eine USt-

Identifikationsnummer eines anderen Mitgliedstaats angibt. Seit dem 1. Januar 2026 gelten zusätzlich Rechnungen an nicht ansässige Kunden, die in Rumänien für die Umsatzsteuer registriert sind.

Die Frist zur Übermittlung der Rechnung an das System beträgt seit dem 1. Januar 2026 5 Werktage ab ihrer Ausstellung und höchstens 5 Werktage ab dem Stichtag, an dem sie laut Steuergesetzbuch hätte ausgestellt werden müssen (Artikel 10 und 10^1 der OUG 120/2021 in der Fassung der OUG 89/2025). Zwischen Unternehmen waren es vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2025 5 Kalendertage.

Die D406 ist die Informationserklärung mit der SAF-T-Datei der Buchhaltung. Geregelt wird sie durch die Verordnung 1783/2021 des Präsidenten der ANAF; ihr Anhang 5 in der Fassung der Verordnung 407/2025 legt fest, ab wann jede Unternehmensgröße sie einreicht: die Großsteuerpflichtigen ab dem 1. Januar 2022 (diejenigen, die an diesem Tag Großsteuerpflichtige wurden, ab dem 1. Juli 2022); die mittleren ab dem 1. Januar 2023; die kleinen und die nur für die Umsatzsteuer registrierten Gebietsfremden ab dem 1. Januar 2025. Gemäß seinem Anhang 4 wird sie monatlich oder vierteljährlich eingereicht, wie die Umsatzsteuer, bis zum letzten Tag des Folgemonats; die der Anlagegüter einmal jährlich mit dem Jahresabschluss, und die der Lagerbestände, wenn die Verwaltung sie anfordert, innerhalb der von ihr festgelegten Frist, die nicht weniger als 30 Kalendertage betragen darf.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

3 Der Konnektor in Zahlen

4
Odoo-Versionen: 17, 18, 19 und 20

5
Werktage Frist für jede e-Factura

17
gesetzliche rumänische Feiertage 2026 standardmäßig

4
geplante Aufgaben

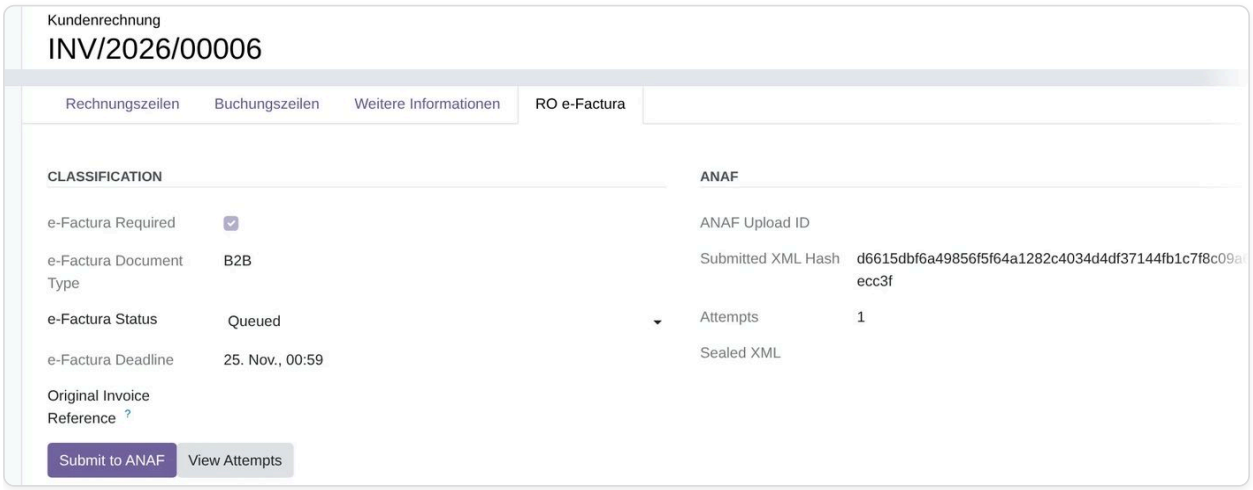
7.198
Codezeilen in Odoo Apps (Zweig 20.0)

199
automatisierte Tests in 29 Dateien

Das Modul läuft auf Odoo Community oder Enterprise mit Fakturierung, den Lastschriftnoten, der rumänischen Lokalisierung und der e-Factura-App von Odoo. Es hängt ab von base, account, account_debit_note, mail, base_setup, web, l10n_ro, flexigotech_cloud und l10n_ro_edi (in Odoo 17 l10n_ro_efactura).

> Wie es getestet wurde: mit automatischen Tests in jeder Version, die den Aufruf an ANAF durch die Antworten ersetzen, die ANAF für den Upload und den Status dokumentiert, genau wie die Tests der e-Factura-App von Odoo. Den echten Versand übernimmt diese App. Es gibt keinen Nachweis für einen Test gegen die echte SPV von ANAF.

4 Wo Sie es in Ihrem Odoo sehen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Kundenrechnung mit geöffnetem Reiter **RO e-Factura**: Einordnung, Status und Frist.

Die Bildschirme des Moduls und die der e-Factura-App von Odoo erscheinen in allen Sprachen auf Englisch, auch auf Spanisch. Die Menüs der Fakturierung von Odoo bleiben in der Sprache des Benutzers.

Das Menü der App

Dashboard	Kacheln mit den überfälligen, nicht akzeptierten Rechnungen, dem Status des Zertifikats und der Verbindung sowie den jüngsten Fehlern, und die Listen nach Status von e-Factura und SAF-T. Alle drei Gruppen sehen sie.
e-Factura Submissions	Die Liste **e-Factura Attempts**: ein Versuch für jedes Mal, wenn eine Rechnung in die Warteschlange gelangt. Alle drei Gruppen sehen sie.
SAF-T D406 › Declarations	Die D406-Erklärungen, eine pro Zeitraum. Alle drei Gruppen sehen sie.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Assistent zum Erstellen einer Erklärung auf Anforderung. Ab **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Exportiert eine Audit-CSV-Datei pro Gesellschaft und Datumsbereich. Ab **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	Die ANAF-Konfiguration der Gesellschaft mit ihrem **Submission Mode**. Nur **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	Die Einstellungen des Moduls. Nur **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	Die Rechtsrichtlinie mit den Tagen der Frist und den Hinweisen. Nur **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	Die Feiertage, die nicht als Werktage zählen. Nur **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	Die D406-XSD-Dateien, die ein Administrator hochlädt. Nur **RO ANAF / Administrator**.

Außerhalb seines Menüs fügt das Modul den Kundenrechnungen und Gutschriften den Reiter **RO e-Factura** hinzu sowie in der Rechnungsliste die Spalte **e-Factura Status** und die Filter **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** und **e-Factura Pending**. Außerdem fügt es den PDF-Bericht «ANAF Compliance Summary» hinzu, der vom Datensatz der Gesellschaft aus gedruckt wird, sowie vier geplante Aufgaben, täglich oder periodisch.

5 Was Sie vor dem Start brauchen

- Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Es funktioniert nicht mit Odoo Online, das keine Drittmodule installieren lässt.
- Die Fakturierungs-App mit der rumänischen Lokalisierung. Beim Installieren des Moduls installiert Odoo außerdem die rumänische Lokalisierung, die App für Lastschriftnoten und die e-Factura-App von Odoo, «Romania - E-invoicing» (in Odoo 17 außerdem «Romania - Send E-Factura»).
- Eine Gesellschaft mit dem Land Rumänien. Die Rechnungen und Gutschriften dieser Gesellschaft sind diejenigen, die das Modul mit e-Factura markiert.
- Wissen, wer welche Gruppe erhält: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** und **RO ANAF / Administrator**. Jede Gruppe enthält die vorherige. Bei der Installation haben nur der Administrator und der Superbenutzer sie.
- Das Zugangstoken zu ANAF der Gesellschaft, das in der e-Factura-App von Odoo mit dem digitalen Zertifikat des Unternehmens erzeugt wird. Ohne es wird nichts gesendet.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen 14-tägige Testphase. Es bietet die tägliche Überwachung der amtlichen Quellen, denen das Modul folgt, mit einem Hinweis, wenn sich eine ändert, und einem Kalender ihrer Fristen.

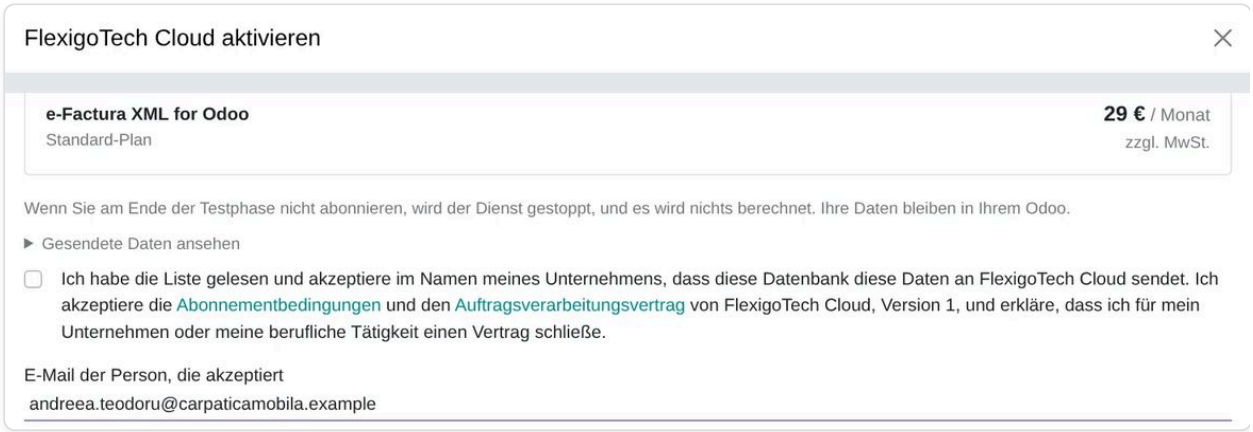
> Zum Senden benötigt die Gesellschaft das ANAF-Token der e-Factura-App von Odoo. Ohne es bleibt **Submit to ANAF** mit einem Hinweis stehen, der sagt, was fehlt, und sendet nichts. Die D406 reicht das Modul nicht ein: Sie reichen sie selbst mit DUKIntegrator und Ihrer qualifizierten elektronischen Signatur ein.

Die Installation erfolgt wie bei jedem Drittmodul von Odoo, auf Odoo.sh oder auf Ihrem Server. Odoo installiert gleichzeitig `flexigotech_cloud`, die Verbindung mit FlexigoTech Cloud, und die Apps, von denen es abhängt: Fakturierung und die e-Factura-App von Odoo.

6 Die Testphase von FlexigoTech Cloud

1 **Klicken Sie oben auf Aktivieren**

Sie erscheint direkt nach der Installation des Moduls. Das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** öffnet sich mit dem Standard-Tarif und 14 Tagen kostenlos, ohne Kreditkarte.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Aktivierungsfenster: Lesen Sie die Datenliste, setzen Sie das Häkchen und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.

2 **Akzeptieren und E-Mail eingeben**

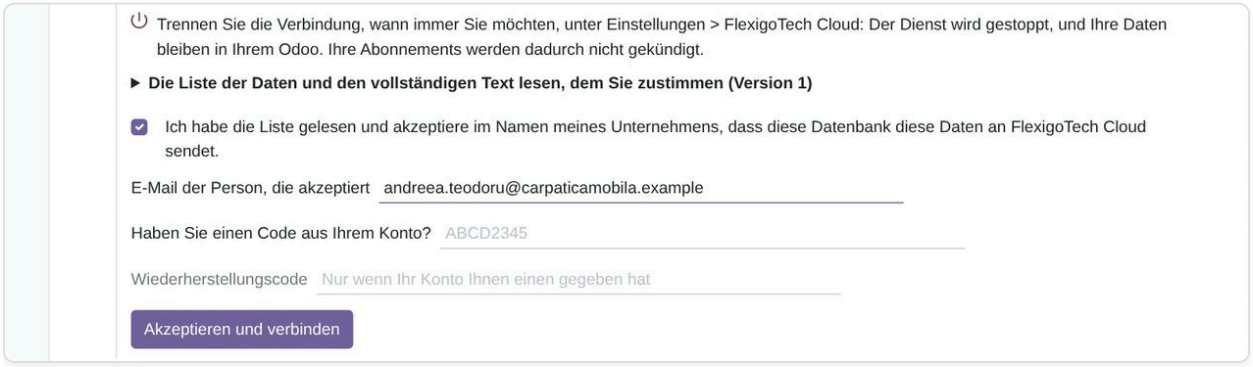
Setzen Sie das Häkchen bei «Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens…» (umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 **Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten**

Odoo registriert die Datenbank bei FlexigoTech Cloud und startet die Testphase des Moduls. Wenn Sie es auf später verschieben, schließt **Später** das Fenster.

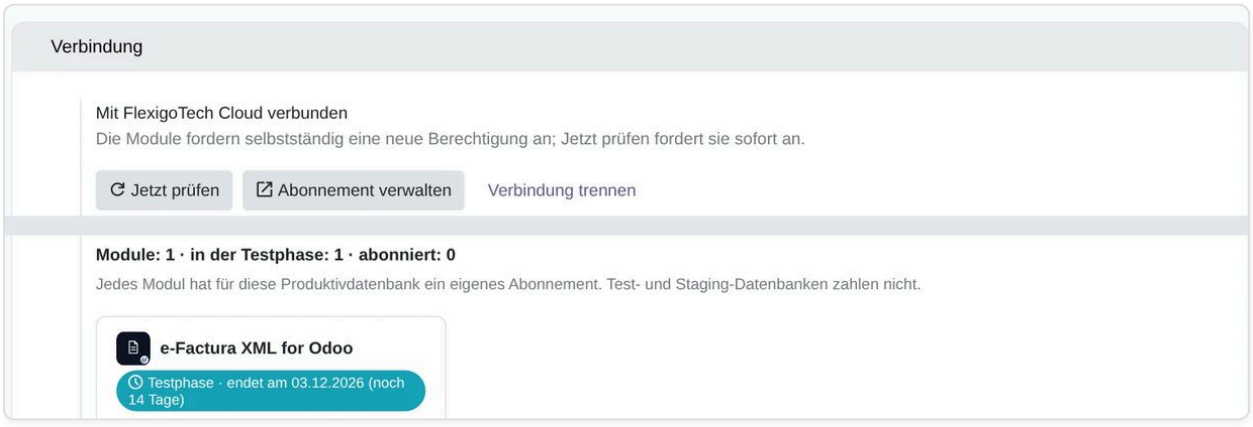
Dasselbe über die Einstellungen

Unter **Einstellungen › FlexigoTech Cloud** steht die vollständige Liste dessen, was die Datenbank sendet. Setzen Sie das Häkchen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf **Akzeptieren und verbinden**. Wenn Sie bereits ein Konto unter app.flexigotech.com haben, verknüpft das Feld **Haben Sie einen Code aus Ihrem Konto?** die Datenbank damit (der Code gilt 10 Minuten).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud vor dem Verbinden: das gesetzte Häkchen, die E-Mail-Adresse und **Akzeptieren und verbinden**.

Ist die Datenbank verbunden, zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status: **Testphase** und das Datum des Endes, **Abonniert** usw. Von dort wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Einstellungen › FlexigoTech Cloud mit verbundener Datenbank und Konnektor in der Testphase.

Preise ohne MwSt. Wenn Sie am Ende der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst angehalten und nichts berechnet. **Jetzt prüfen** fragt die Erlaubnis sofort ab (andernfalls erneuert das Modul sie alle 6 Stunden automatisch).

In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder in einer Datenbank mit Demodaten lässt sich keine Testphase starten: Die Einstellungen zeigen dazu den Hinweis «Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.»

7 Ihre ANAF-Konfiguration Schritt für Schritt einrichten

1 Die Konfiguration der Gesellschaft anlegen

Öffnen Sie **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** und legen Sie die Konfiguration Ihrer Gesellschaft an. Es kann nur eine pro Gesellschaft geben. Wählen Sie den **Submission Mode**: **Immediate on posting**, die Standardeinstellung, **Scheduled batch** oder **Manual only**.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **ANAF SPV Configuration** mit der Schaltfläche Neu.

2 Das ANAF-Token erzeugen

Kopieren Sie unter **Einstellungen**, im Block **Romanian E-Factura** der e-Factura-App von Odoo, die Client ID und das Client Secret, die ANAF Ihnen gibt, und klicken Sie bei eingestecktem USB-Stick mit dem digitalen Zertifikat auf **Generate Token**. Ohne dieses Token wird nichts gesendet. Erzeugen Sie es daher, bevor Sie Rechnungen buchen: Eine Rechnung, die ohne Token in die Warteschlange gelangt, bleibt auf **Not Sent to ANAF** stehen, ohne Schaltflächen zum erneuten Senden.

3 Die Rechtsrichtlinie prüfen

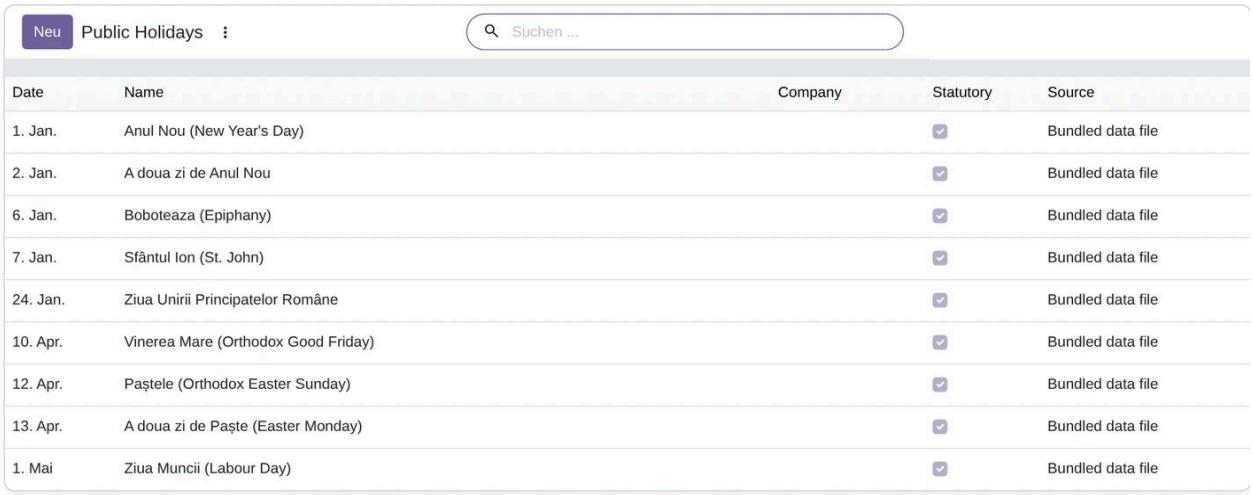
Öffnen Sie **Legal Policies**. Dort stehen die 5 Werktage der Frist der e-Factura und die Hinweistage der D406, die bei 7, 3 und 1 liegen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Richtlinie **Default (RO national)** mit der Frist in Werktagen und den Hinweistagen.

4 Die Feiertage prüfen

Öffnen Sie **Public Holidays**. Die Frist von 5 Werktagen wird anhand dieser Liste berechnet. Ergänzen Sie bei Bedarf die Feiertage des folgenden Jahres (nur **RO ANAF / Administrator**).



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Public Holidays** mit ihren Daten.

5 Die Gruppen verteilen

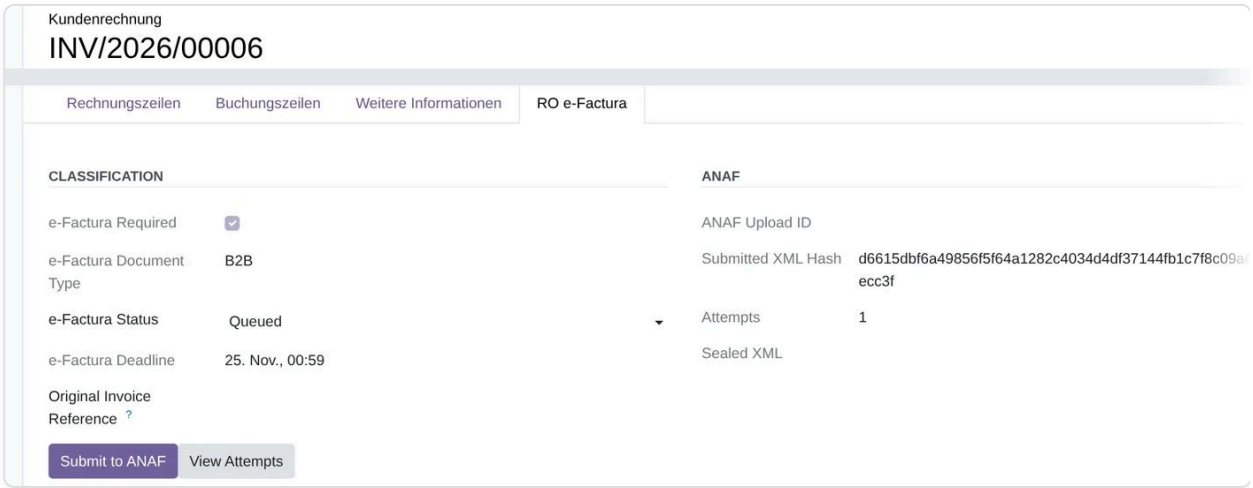
Vergeben Sie **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** oder **RO ANAF / Administrator** an diejenigen, die sie benötigen.

6 Die D406-XSD hochladen, falls Sie Erklärungen prüfen wollen

Öffnen Sie **D406 Schema Packages** und laden Sie die D406-XSD hoch, die Sie von ANAF herunterladen. Das Modul liefert sie nicht mit.

7 Mit einer Rechnung testen

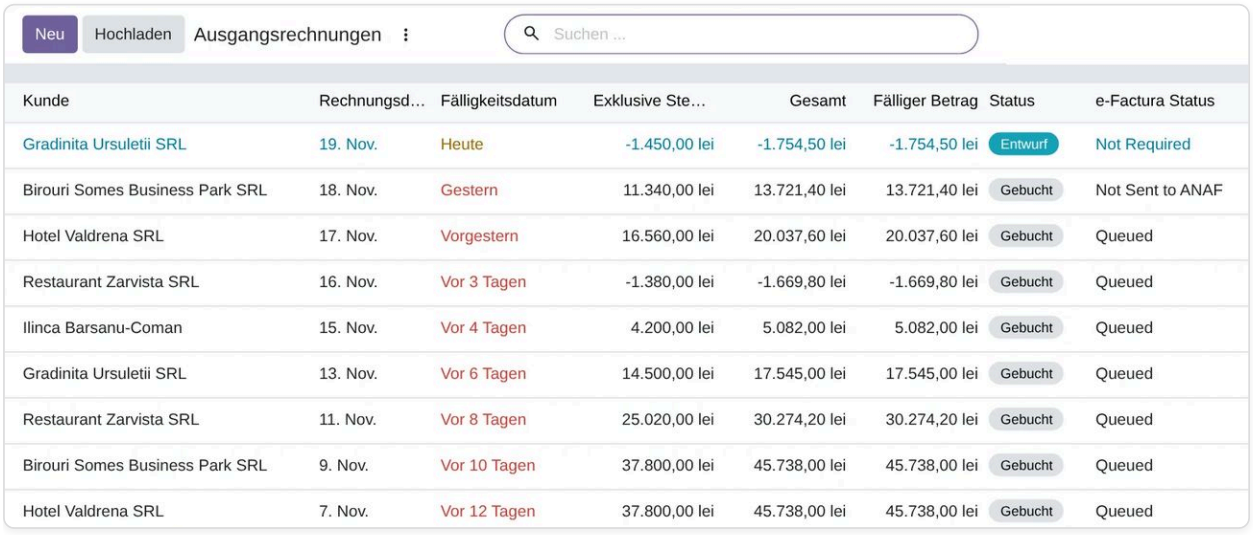
Veröffentlicht eine Kundenrechnung und öffnet deren Registerkarte **RO e-Factura**. Dort sehen Sie die Klassifizierung, den Status und die Frist.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Registerkarte **RO e-Factura** einer B2B-Rechnung.

Danach folgt jede Kundenrechnung oder Gutschrift mit e-Factura, die Sie buchen, dem gewählten Modus. Bei **Immediate on posting** wird sie beim Buchen in die Warteschlange gestellt und direkt danach an ANAF gesendet. Bei **Scheduled batch** steht sie auf **Queued** und wird vom Auftrag **RO e-Factura: submit queued invoices** alle 10 Minuten gesendet. Bei **Manual only** oder ohne Konfiguration steht sie auf **XML Pending**, bis Sie **Submit to ANAF** drücken. Jeden Tag hinterlässt der Auftrag **RO e-Factura: deadline alerts** einen Vermerk bei Rechnungen mit abgelaufener Frist.

8 Welche Rechnungen e-Factura haben und wie lange ihre Frist ist



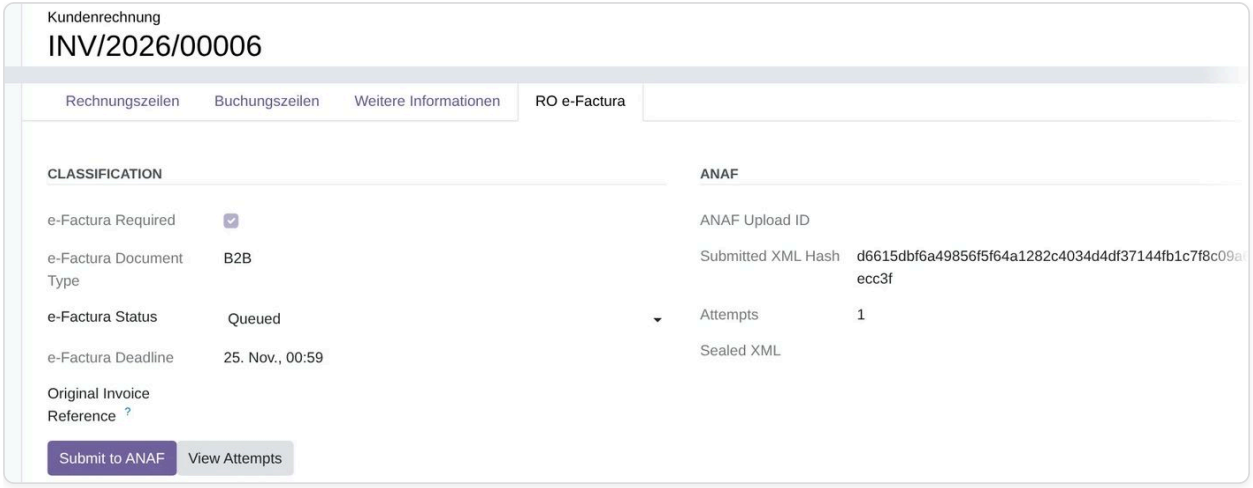
Kunde	Rechnungsd…	Fälligkeitsdatum	Exklusive Ste…	Gesamt	Fälliger Betrag	Status	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19. Nov.	Heute	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Entwurf	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18. Nov.	Gestern	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Gebucht	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17. Nov.	Vorgestern	16.560,00 lei	20.037,60 lei	20.037,60 lei	Gebucht	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16. Nov.	Vor 3 Tagen	-1.380,00 lei	-1.669,80 lei	-1.669,80 lei	Gebucht	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15. Nov.	Vor 4 Tagen	4.200,00 lei	5.082,00 lei	5.082,00 lei	Gebucht	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13. Nov.	Vor 6 Tagen	14.500,00 lei	17.545,00 lei	17.545,00 lei	Gebucht	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11. Nov.	Vor 8 Tagen	25.020,00 lei	30.274,20 lei	30.274,20 lei	Gebucht	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9. Nov.	Vor 10 Tagen	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Gebucht	Queued
Hotel Valdrena SRL	7. Nov.	Vor 12 Tagen	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Gebucht	Queued

- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste der Kundenrechnungen mit der Spalte **e-Factura Status**.

Das wird beim Speichern der Rechnung automatisch berechnet, ohne Schaltflächen oder Aufträge. Es gilt für Kundenrechnungen und Gutschriften von Firmen mit Land Rumänien. Die Frist **e-Factura Deadline** ergibt sich aus dem Rechnungsdatum und der gesetzlichen Richtlinie der Firma. Die Status ändern sich beim Buchen der Rechnung, beim Drücken einer Schaltfläche der Registerkarte und mit der Antwort von ANAF.

Auf der Registerkarte RO e-Factura

e-Factura Required	Kontrollkästchen, das sich automatisch setzt, wenn die Rechnung e-Factura betrifft.
e-Factura Document Type	**B2B**, wenn der Kunde eine Steuernummer (NIF) hat, **B2C**, wenn nicht, **Credit Note**, wenn es eine Gutschrift ist, und **Debit Note**, wenn es eine Lastschriftanzeige ist.
e-Factura Status	Wo die Rechnung gerade steht: noch in Odoo, als **XML Pending** oder **Queued**, oder schon bei ANAF, als **Submitted**, **Accepted (Sealed)** oder **Rejected**.
e-Factura Deadline	Rechnungsdatum plus 5 Werktage, bis zum Ende dieses Tages.
Original Invoice Reference	Die Ursprungsrechnung. Wird bei Gutschriften und Lastschriftanzeigen ausgefüllt.
Submit to ANAF	Erscheint bei **XML Pending** und **Queued**. Sendet die Rechnung über die e-Factura-App von Odoo an ANAF.
Retry	Erscheint bei **Rejected**, **Retry Pending** und **Manual Action Required**. Erstellt das XML erneut und sendet die Rechnung noch einmal.
View Attempts	Öffnet die Sendeversuche dieser Rechnung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** B2B-Rechnung auf **Queued** mit den Schaltflächen **Submit to ANAF** und **View Attempts**.

Filter der Liste

Die Rechnungsliste zeigt die Spalte **e-Factura Status** und drei Filter: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** und **e-Factura Pending**. Der letzte umfasst die Rechnungen auf **XML Pending**, **Queued** oder **Retry Pending**.

1. **Öffnen Sie Rechnungsstellung › Kunden › Rechnungen**
   Sehen Sie in der Spalte **e-Factura Status** jeder Rechnung nach.

2. **Filtern Sie mit e-Factura Pending**
   Es bleiben die Rechnungen, die noch auf den nächsten Schritt warten.

3. **Öffnen Sie eine Rechnung und wechseln Sie zur Registerkarte RO e-Factura**
   Im Block **Classification** sehen Sie Typ, Status und Frist.

> Eine Gutschrift oder Lastschriftanzeige ohne **Original Invoice Reference** kommt nicht in die Warteschlange. Ohne das ANAF-Token der e-Factura-App von Odoo bricht **Submit to ANAF** mit einem Hinweis ab, der sagt, was fehlt.

Wie der Typ bestimmt wird

Das Modul betrachtet nur Kundenrechnungen und Gutschriften einer Firma mit Land Rumänien. Alle werden als **e-Factura Required** markiert, auch die von Kunden außerhalb Rumäniens, und im Seriemodus werden sie beim Buchen an ANAF gesendet. Eine normale Rechnung ist **B2B**, wenn der Kunde eine Steuernummer (NIF) hat, und **B2C**, wenn nicht. Eine Gutschrift ist **Credit Note**. Eine Lastschriftanzeige ist **Debit Note**, wenn sie aus der App für Lastschriftanzeigen von Odoo stammt, mit der Ursprungsrechnung.

Die Frist und ihre Richtlinie

Die Frist **e-Factura Deadline** ist das Rechnungsdatum plus 5 Werktage, ohne Samstage, Sonntage und die Feiertage der Liste **Public Holidays**, bis zum Ende dieses Tages. Die Werte stammen aus der gesetzlichen Richtlinie der Firma: **e-Factura Deadline (working days)** (5), **Deadline Rule Effective From** (1-01-2026), **ANAF Downtime Extension (hours)** (0) und **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)**, das bei Rechnungen vor diesem Datum Kalendertage zählt und ausgeschaltet ist. Das Modul wendet keine Obergrenze von 5 Werktagen ab dem gesetzlichen Ausstellungsdatum der Rechnung an.

Mögliche Status einer Rechnung

Solange die Rechnung noch in Odoo ist, lautet ihr Status **Not Required**, wenn sie keine e-Factura betrifft, **XML Pending**, wenn sie auf Ihre Schaltfläche **Submit to ANAF** wartet, oder **Queued**, wenn sie in der Warteschlange steht. Die Antwort von ANAF setzt sie auf **Submitted**, **Accepted (Sealed)** oder **Rejected**. Alle Status sind im Kapitel zur Warteschlange beschrieben.

Was beim Buchen je nach Modus passiert

In der **ANAF SPV Configuration** jeder Firma bestimmt **Submission Mode** den Weg. Ohne Konfiguration oder bei **Manual only** bleibt die Rechnung auf **XML Pending**, bis Sie **Submit to ANAF** drücken. Bei **Scheduled batch** kommt sie in die Warteschlange (**Queued**) und wird vom Auftrag **RO e-Factura: submit queued invoices** alle 10 Minuten gesendet. Bei **Immediate on posting**, dem Seriemodus, kommt sie beim Buchen in die Warteschlange und wird direkt danach gesendet, ohne auf den Auftrag zu warten.

Was das Modul beim Einreihen prüft

Beim Einreihen erstellt die e-Factura-App von Odoo das CIUS-RO-XML, und das Modul prüft es gegen das XSD UBL 2.1. Wenn die Prüfung besteht, wird ein Versuch auf **Queued** angelegt und sein Fingerabdruck in **Submitted XML Hash** gespeichert. Meldet die e-Factura-App von Odoo beim Senden, dass der Rechnung Daten fehlen, wird nicht gesendet und die Rechnung steht auf **Manual Action Required**, mit der Liste im Chatter. Die CIUS-RO-Regeln prüft ANAF beim Empfang der Rechnung.

Wann es nicht zulässt

- Eine Gutschrift oder Lastschriftanzeige ohne **Original Invoice Reference** erzeugt den Fehler „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“ Tragen Sie die Referenz ein und drücken Sie erneut.
- Eine Rechnung auf **Cancelled (Superseded)** kommt nicht von selbst zurück in die Warteschlange und hat weder **Submit to ANAF** noch **Retry**.

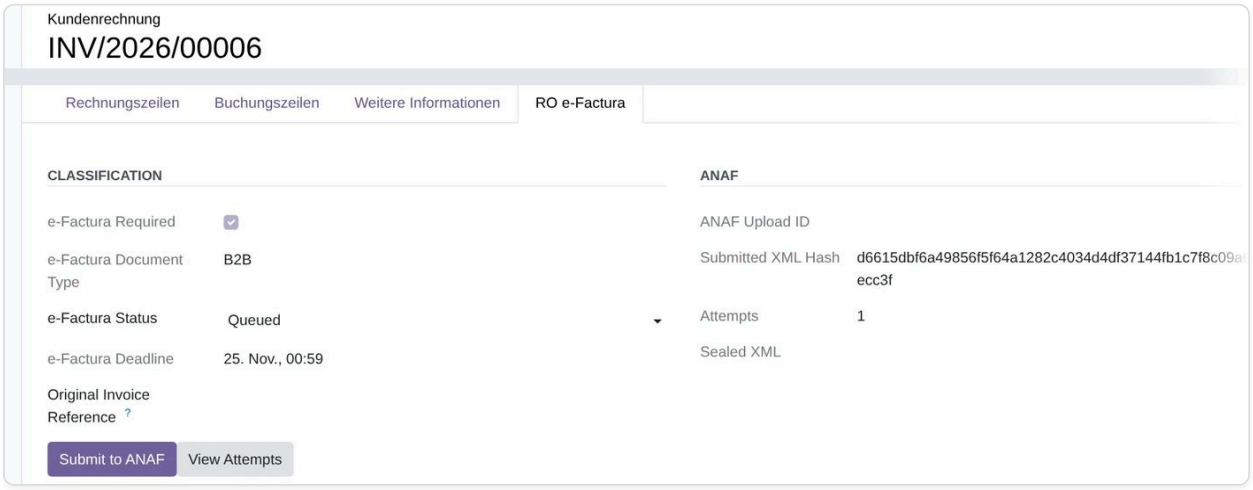
Abgelaufene Frist

Der tägliche Auftrag **RO e-Factura: deadline alerts** hinterlässt im Chatter jeder Rechnung mit abgelaufener, nicht akzeptierter Frist einen Vermerk, also in jedem Status außer **Accepted (Sealed)**, **Not Required** und **Cancelled (Superseded)**. Der Vermerk beginnt mit „e-Factura deadline passed without acceptance“ und wiederholt sich täglich, solange die Rechnung so bleibt.

Durchgängiges Beispiel

Die Rechnung an Hotel Valdrena SRL, ein Kunde mit USt-IdNr., wird als **B2B** markiert. Beim Buchen mit **Immediate on posting** landet sie in der Warteschlange, und auf ihrem Reiter **RO e-Factura** erscheinen die Frist unter **e-Factura Deadline** und der Hash unter **Submitted XML Hash**. Danach lädt die Warteschlange sie mit der e-Factura-App von Odoo in den SPV hoch: ANAF vergibt eine Kennung, die unter **ANAF Upload ID** gespeichert wird, und die Rechnung wechselt auf **Submitted**. Alle dreißig Minuten fragt die Statusaufgabe bei ANAF nach. Antwortet ANAF, wechselt die Rechnung auf **Accepted (Sealed)** oder, bei Ablehnung, auf **Rejected** mit der Meldung.

9 Die Warteschlange, das Senden an ANAF und die Versuche

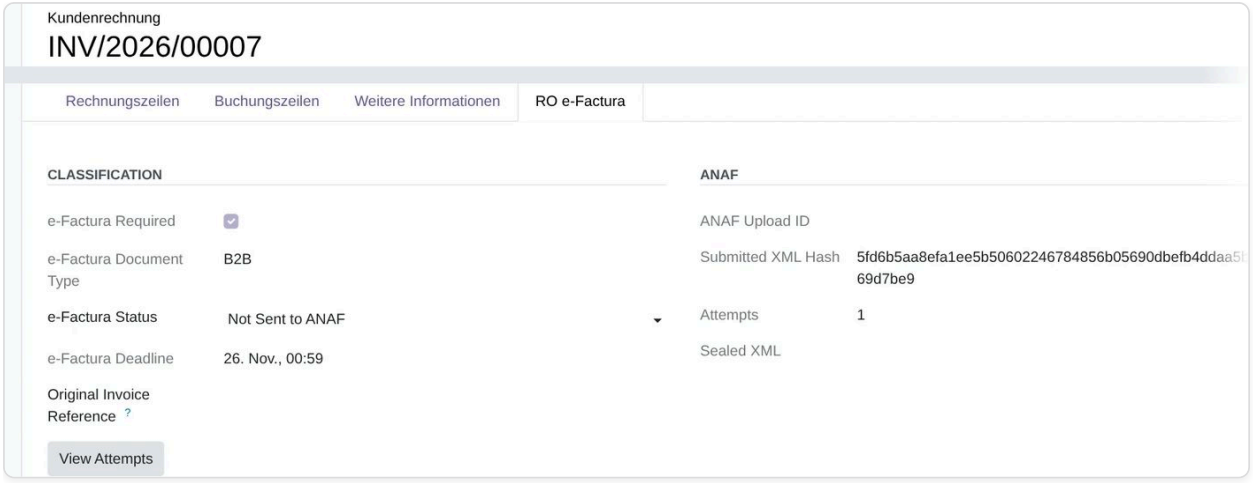


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** B2B-Rechnung auf **Queued** mit den Schaltflächen **Submit to ANAF** und **View Attempts**.

Eine Rechnung kommt je nach **Submission Mode** der **ANAF SPV Configuration** der Firma in die Warteschlange. Bei **Immediate on posting** kommt sie beim Buchen hinein und wird direkt danach gesendet, ohne dass das Buchen auf ANAF wartet. Bei **Scheduled batch** steht sie auf **Queued** und wird vom Auftrag **RO e-Factura: submit queued invoices** alle 10 Minuten gesendet. Bei **Manual only** oder ohne Konfiguration bleibt sie auf **XML Pending**, bis Sie **Submit to ANAF** drücken.

Bevor sie in die Warteschlange kommt, erstellt die e-Factura-App von Odoo das CIUS-RO-XML der Rechnung, und das Modul prüft es gegen das XSD UBL 2.1. Besteht sie, wird ein Versuch auf **Queued** angelegt und ihr Fingerabdruck in **Submitted XML Hash** gespeichert. Besteht sie nicht, steht die Rechnung auf **Manual Action Required**, mit einem Vermerk im Chatter mit den Fehlern. In Odoo 19 und 20 speichert die e-Factura-App von Odoo das gesendete XML; es wird auf der Registerkarte **E-Factura** der Rechnung mit **Download the document sent** heruntergeladen.

Submit to ANAF	Erscheint bei einer Rechnung auf **XML Pending** oder **Queued**. Sendet die Rechnung über die e-Factura-App von Odoo an ANAF und hält die Antwort fest: den Index in **ANAF Upload ID** und den Status.
Retry	Erscheint bei **Rejected**, **Retry Pending** und **Manual Action Required**. Erstellt das XML erneut und sendet die Rechnung noch einmal.
View Attempts	Öffnet den Versuchsverlauf der Rechnung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Rechnung auf **Not Sent to ANAF**.

Die Status einer Rechnung

XML Pending	Gebucht bei **Manual only** oder ohne ANAF-Konfiguration. Wartet darauf, dass Sie **Submit to ANAF** drücken.
Queued	In der Warteschlange, mit ihrem Versuch. Sie wird vom Warteschlangenauftrag oder von der Schaltfläche gesendet.
Submitted	ANAF hat sie empfangen und einen Index vergeben, der in **ANAF Upload ID** steht. Die Antwort fehlt noch.
Validation Pending	ANAF könnte die Rechnung haben, hat aber keinen Index vergeben oder die Antwort ließ sich nicht lesen. Sie wird nicht von selbst erneut gesendet.
Accepted (Sealed)	ANAF hat sie validiert.
Rejected	ANAF hat sie abgelehnt. Die Meldung steht in **Rejection Message** und im Chatter.
Retry Pending	ANAF hat nicht geantwortet. Die Warteschlange sendet sie von selbst erneut, und der Vermerk im Chatter nennt die Uhrzeit.
Manual Action Required	Das XML hat die Prüfung nicht bestanden, der Rechnung fehlen Daten, oder der Versand brach ab, nachdem sie schon hinausgegangen war. Der Vermerk im Chatter nennt den Grund.
Not Sent to ANAF	Die Warteschlange hat sie nicht gesendet, weil die e-Factura-App von Odoo oder ihr Token fehlte. Sie hat weder **Submit to ANAF** noch **Retry**.
Cancelled (Superseded)	Die Rechnung wurde auf Entwurf zurückgesetzt, und ihre Versuche in der Warteschlange wurden aufgehoben.

1. **Buchen Sie die Rechnung**

   Je nach **Submission Mode** bleibt sie auf **XML Pending** oder kommt in die Warteschlange (**Queued**). Bei **Immediate on posting** wird sie direkt danach gesendet.

2. **Drücken Sie Submit to ANAF, wenn sie noch auf XML Pending oder Queued steht**

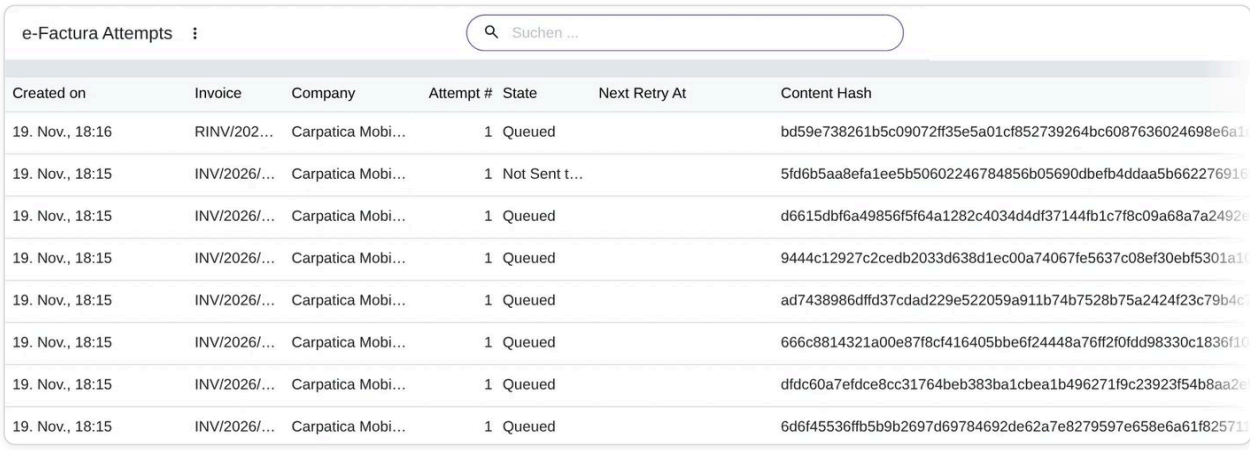
   Die e-Factura-App von Odoo lädt die Rechnung in den SPV hoch. Vergibt ANAF einen Index, wechselt sie auf **Submitted**. Schlägt etwas fehl, erscheint der Hinweis „Not accepted by ANAF SPV…“, und der Grund steht im Chatter.

3. **Warten Sie auf die Antwort von ANAF**

Der Auftrag **RO e-Factura: poll ANAF status** fragt alle 30 Minuten die Rechnungen auf **Submitted** ab und setzt sie auf **Accepted (Sealed)** oder **Rejected**, sobald ANAF antwortet.

4 **Drücken Sie View Attempts**

Die Liste der Versuche dieser Rechnung öffnet sich.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste **e-Factura Attempts** mit den Versuchen und ihrem Status.

Jeder Versuch speichert Rechnung, Firma, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** und **Content Hash**. Versuche werden nicht von Hand angelegt oder bearbeitet, und ihre Daten lassen sich nicht ändern. Nur ein **RO ANAF / Administrator** kann einen löschen, und die Löschung wird protokolliert.

> Bricht der Versand ab, nachdem die Rechnung schon hinausgegangen war, kann ANAF sie haben: Die Rechnung steht auf **Manual Action Required** und wird nicht von selbst erneut gesendet. Prüfen Sie im SPV von ANAF, bevor Sie **Retry** drücken. Eine auf Entwurf zurückgesetzte Rechnung steht auf **Cancelled (Superseded)** und kommt nicht von selbst zurück in die Warteschlange.

ANAF Upload ID speichert den Index, den ANAF jeder empfangenen Rechnung vergibt. **Sealed XML** bleibt leer: In Odoo 19 und 20 speichert das gesendete XML die e-Factura-App von Odoo in ihrem e-Factura-Dokument.

Status eines Versuchs

Der Versuch entsteht auf **Queued** und folgt der Rechnung: **Submitted**, **Accepted (Sealed)**, **Rejected** oder **Retry Pending**, mit der Uhrzeit des nächsten Sendens in **Next Retry At**. Wird die Rechnung auf Entwurf zurückgesetzt, stehen ihre Versuche in der Warteschlange auf **Cancelled (Superseded)**.

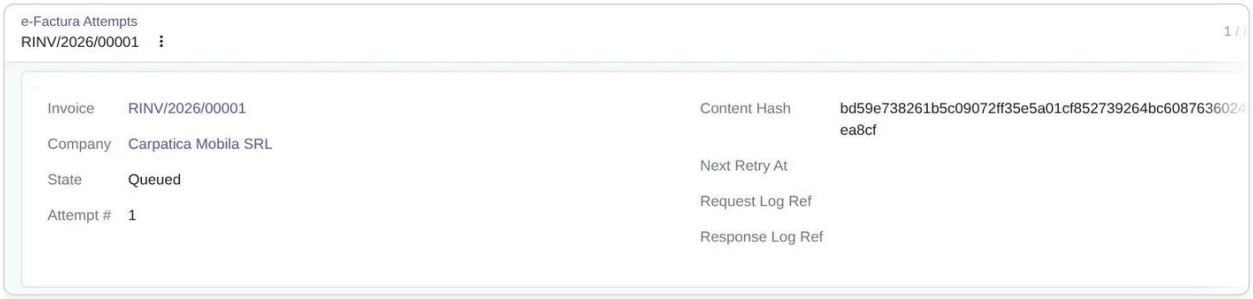
Regeln und Bedingungen

- Eine Gutschrift oder Lastschriftanzeige ohne **Original Invoice Reference** erzeugt „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“ Tragen Sie die Referenz ein und drücken Sie erneut.
- Dieselbe Fassung der Rechnung mit demselben Fingerabdruck erzeugt keinen weiteren Versuch.
- Eine Rechnung, die ANAF schon hat, wird nicht erneut hochgeladen, auch nicht, wenn Sie sie über den Versandassistenten von Odoo geschickt haben: Das Modul übernimmt ihren Status.
- Bricht der Versand ab, nachdem die Rechnung schon hinausgegangen war, steht sie auf **Manual Action Required** und wird nicht von selbst erneut gesendet. Prüfen Sie im SPV von ANAF, ob sie dort ist, bevor Sie **Retry** drücken.

- Die Daten eines Versuchs lassen sich nicht ändern, und nur ein **RO ANAF / Administrator** kann ihn löschen. Für alle anderen erscheint der Hinweis „e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.“
- Der tägliche Auftrag **RO e-Factura: deadline alerts** hinterlässt bei Rechnungen mit abgelaufener, von ANAF nicht akzeptierter Frist einen Vermerk.

Felder und Reiter des Datensatzes

Auf der Registerkarte **RO e-Factura** der Rechnung gibt es drei Blöcke. Unter **Classification** stehen **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** und **Original Invoice Reference**. Unter **ANAF** stehen **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** und **Sealed XML**. Der Block **Rejection** enthält Code, Meldung und Kategorie.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Datensatz eines **e-Factura Attempt** mit **Attempt #**, **Content Hash** und **Next Retry At**.

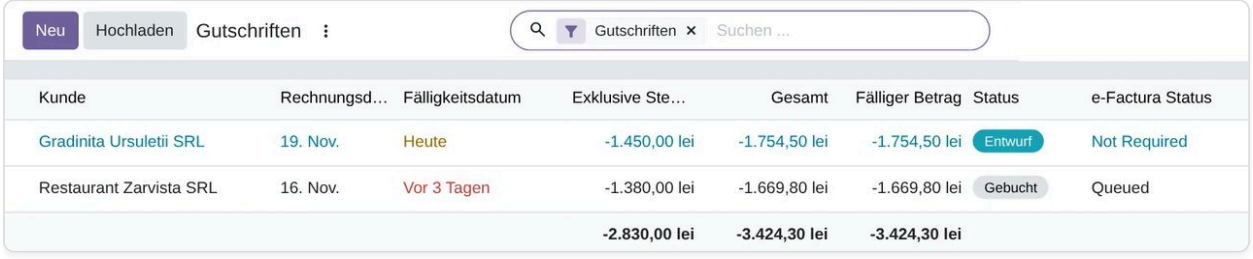
Der Datensatz eines Versuchs zeigt **Invoice**, **Company**, **State**, **Attempt #**, **Content Hash**, **Next Retry At**, **Request Log Ref** und **Response Log Ref**. Die Liste lässt sich nach **State** und **Company** filtern.

Durchgängiges Beispiel

Die Rechnung an Hotel Valdrena SRL, ein Kunde mit USt-IdNr., wird als **B2B** markiert. Die Firma ist auf **Manual only** eingestellt, daher steht die Rechnung nach dem Buchen auf **XML Pending**. Mit einem Klick auf **Submit to ANAF** erstellt die e-Factura-App von Odoo das XML und lädt es in den SPV hoch. Antwortet ANAF nicht, weil der SPV nicht erreichbar ist, wechselt die Rechnung auf **Retry Pending**, und die Notiz im Chatter nennt die Uhrzeit des nächsten Versuchs der Warteschlange. Mit **View Attempts** sehen Sie den Versuch unter **e-Factura Attempts**.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

10 Gutschriften und Lastschriftanzeigen

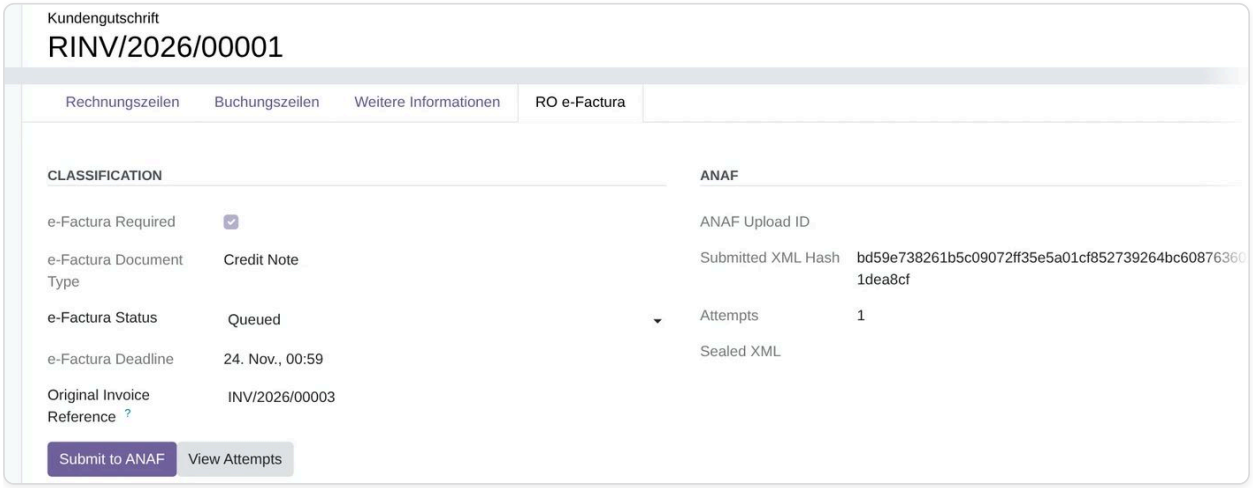


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Gutschriften mit der Spalte **e-Factura Status**.

Sie müssen nichts separat anlegen. In einem Unternehmen mit Land Rumänien wird jede Gutschrift mit **e-Factura Required** markiert und erhält den Wert **Credit Note** im Feld **e-Factura Document Type**. Eine Lastschriftanzeige erhält den Wert **Debit Note**, wenn sie aus der Lastschriftanzeigen-App von Odoo stammt. Sie

sehen das im Reiter **RO e-Factura** der Rechnung, Gruppe **Classification**. Die Gutschriften finden Sie unter **Rechnungsstellung › Kunden › Gutschriften**.

Original Invoice Reference	Referenz der Originalrechnung der Gutschrift oder der Lastschriftanzeige. Sie muss ausgefüllt sein, bevor die Rechnung in die Warteschlange gestellt wird.
Submit to ANAF	Erscheint nur, wenn die Rechnung in **XML Pending** oder **Queued** steht. Sendet die Gutschrift über die e-Factura-App von Odoo an ANAF.
Retry	Erscheint bei **Rejected**, **Retry Pending** und **Manual Action Required**. Erstellt das XML erneut und sendet die Gutschrift noch einmal.
View Attempts	Öffnet den Versuchsverlauf der Rechnung.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Gutschrift mit **Original Invoice Reference** und **e-Factura Status** auf **Queued**.

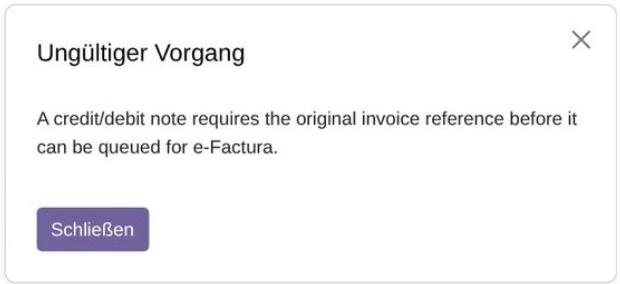
Der Status **e-Factura Status** einer Gutschrift mit Referenz wechselt auf **Queued**, sobald die Warteschlange sie annimmt. Besteht das XML die Prüfung nicht, bleibt sie bei **Manual Action Required**. Mit **Submit to ANAF** wird sie wie eine Rechnung an ANAF gesendet.

1. **Gutschrift öffnen**

   Gehen Sie zu **Rechnungsstellung › Kunden › Gutschriften** und öffnen Sie die Gutschrift.

2. **Referenz eintragen**

   Tragen Sie im Reiter **RO e-Factura** unter **Original Invoice Reference** die Originalrechnung ein.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Fehlermeldung, wenn **Original Invoice Reference** fehlt.

3. **Gutschrift in die Warteschlange stellen**

   Bestätigen Sie die Gutschrift, oder klicken Sie auf **Submit to ANAF**, wenn sie weiterhin in **XML Pending** oder **Queued** steht.

> Ohne **Original Invoice Reference** erscheint die Meldung „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“, und die Gutschrift gelangt nicht in die Warteschlange.

Mögliche Status einer Gutschrift

XML Pending	Die Gutschrift mit e-Factura ist noch nicht in der Warteschlange. Das tritt auf, wenn die Firma keine Konfiguration hat oder auf **Manual only** steht.
Queued	Das XML hat die Prüfung bestanden, und ein Versuch steht in der Warteschlange. Ihr SHA-256-Hash wird in **Submitted XML Hash** gespeichert.
Submitted	ANAF hat die Gutschrift empfangen und ihr eine Kennung vergeben.
Accepted (Sealed)	ANAF hat sie validiert.
Rejected	ANAF hat sie abgelehnt. Die Meldung steht in **Rejection Message**.
Manual Action Required	Das XML hat die Prüfung nicht bestanden, der Gutschrift fehlen Daten, oder die Übermittlung wurde unterbrochen. Die Notiz im Chatter nennt den Grund.
Cancelled (Superseded)	Die Gutschrift wurde auf Entwurf zurückgesetzt. Nach erneutem Bestätigen bleibt sie in diesem Status und gelangt nicht wieder in die Warteschlange.

Die übrigen Status, etwa **Retry Pending** oder **Not Sent to ANAF**, entsprechen denen einer Rechnung. **Rejection Code** und **Rejection Category** bleiben leer: Die Meldung von ANAF steht in **Rejection Message**.

Regeln und Bedingungen

- **Original Invoice Reference** ist ein Pflichtfeld. Ohne sie verhindert die Meldung „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“ den Eintrag in die Warteschlange.
- Das Modul kennzeichnet jede Kundenrechnung und Gutschrift der rumänischen Firma, auch die von Kunden außerhalb Rumäniens.
- Das XML der Gutschrift erstellt die e-Factura-App von Odoo, und ANAF prüft beim Empfang die CIUS-RO-Regeln.
- Setzen Sie die Gutschrift auf Entwurf zurück, so wechselt sie auf **Cancelled (Superseded)**, und die Schaltflächen **Submit to ANAF** und **Retry** werden nicht angezeigt.

Felder und Reiter des Datensatzes

Im Reiter **RO e-Factura** gibt es drei Gruppen. Unter **Classification** stehen **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** und **Original Invoice Reference**. Unter **ANAF** stehen **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** und **Sealed XML**. Die Gruppe **Rejection** enthält Code, Meldung und Kategorie der Ablehnung. **Sealed XML** bleibt leer: In Odoo 19 und 20 speichert die e-Factura-App von Odoo das gesendete XML.

Die Frist **e-Factura Deadline** ist das Datum der Rechnung plus 5 Werktage, ohne Samstage, Sonntage und die Feiertage aus **Public Holidays**. Die Aufgabe **RO e-Factura: deadline alerts** hinterlässt täglich eine Notiz im Chatter der Rechnungen, deren Frist abgelaufen und nicht angenommen ist.

Durchgängiges Beispiel

Restaurant Zarvista SRL hat eine gebuchte Rechnung, die Sie stornieren möchten. Die Gutschrift erscheint unter **Rechnungsstellung › Kunden › Gutschriften** mit **e-Factura Document Type** auf **Credit Note**. Ohne Referenz lehnt die Warteschlange sie mit dem Hinweis ab, dass die Originalreferenz fehlt. Tragen Sie die Referenz unter **Original Invoice Reference** ein, und die Gutschrift wechselt auf **Queued**. Klicken Sie auf **Submit to ANAF**, lädt die e-Factura-App von Odoo sie in den SPV hoch, und die Gutschrift wechselt auf **Submitted** mit der Kennung von ANAF unter **ANAF Upload ID**. Mit **View Attempts** sehen Sie den protokollierten Versuch.

11 Fristen, Feiertage und gesetzliche Richtlinie



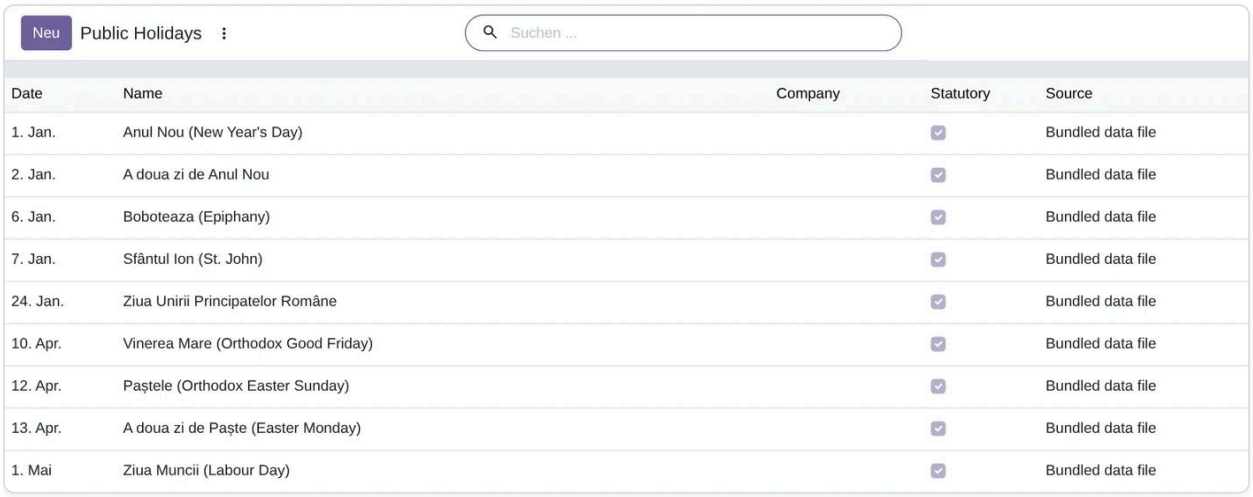
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Legal Policy** mit der Standardrichtlinie.

Öffnen Sie **Legal Policies** im Menü **Configuration** der App. Nur Benutzer der Gruppe **RO ANAF / Administrator** können die Richtlinie sehen und ändern. Es kann eine globale Richtlinie ohne Firma oder eine je Firma geben.

e-Factura Deadline (working days)	Werktage, die zum Rechnungsdatum addiert werden. Standardmäßig 5.
Deadline Rule Effective From	Datum, ab dem die Regel gilt. Standardmäßig 1.1.2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Zusätzliche Stunden wegen eines Ausfalls bei ANAF. Standardmäßig 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Zählt bei Rechnungen vor diesem Datum Kalendertage. Standardmäßig deaktiviert.
SAF-T Reminder Days	Vorlaufzeit der Erinnerungen zur D406 in Tagen, durch Kommas getrennt. Standardmäßig 7, 3 und 1.

Die **e-Factura Deadline** jeder Rechnung ist ihr Datum plus 5 Werktage, bis zum Ende dieses Tages. Samstage, Sonntage und die Feiertage aus der Liste **Public Holidays** werden nicht gezählt.

Feiertage



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste **Public Holidays** mit den mitgelieferten Feiertagen.

In **Public Holidays** im Menü **Configuration** sind ab Werk die 17 gesetzlichen Feiertage für 2026 hinterlegt, mit ihren rumänischen Namen. Die Feiertage für 2027 und folgende Jahre fehlen. Ein **RO ANAF / Administrator** ergänzt sie in derselben Liste.

Jeder Feiertag hat **Date**, **Name**, **Company** (leer für alle), **Statutory** und **Source**.

Tägliche Hinweise

RO e-Factura: deadline alerts	Täglich. Hinterlässt eine Notiz bei Rechnungen mit abgelaufener Frist.
RO SAF-T D406: filing reminders	Täglich. Hinterlässt die Notiz „SAF-T D406 filing due in N day(s).“ bei nicht eingereichten Erklärungen mit **Request Deadline**, an den Tagen aus **SAF-T Reminder Days**.

> Monatliche, vierteljährliche und jährliche Erklärungen ohne **Request Deadline** erhalten keine Erinnerung, da das Modul ihre Frist nicht berechnet. **SME Enforcement Note (informational only)** und **SME Enforcement Date (informational only)** sind reine Hinweise und ändern nichts.

Was die gesetzliche Richtlinie festlegt

Die Richtlinie besteht im Formular aus vier Gruppen: **Identity**, **e-Factura Deadline**, **SAF-T Reminders** und **SME Enforcement (informational only)**. Bei der Installation des Moduls wird eine Richtlinie angelegt. Bleibt **Company** leer, gilt sie für alle Firmen; wird eine Firma eingetragen, gilt sie nur für diese.

So wird die Frist berechnet

Ausgangspunkt ist das Rechnungsdatum, dazu kommen die Werktage aus **e-Factura Deadline (working days)**. Samstage, Sonntage und die Feiertage aus **Public Holidays** werden übersprungen. Die Frist endet am Ende des letzten Tages. **Deadline Rule Effective From** legt fest, ab wann diese Regel gilt. Bei eingeschaltetem **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)** zählen Rechnungen vor diesem Datum Kalendertage. **ANAF Downtime Extension (hours)** fügt Stunden wegen eines Ausfalls von ANAF hinzu.

> Das Modul wendet die Obergrenze von 5 Werktagen ab dem Ausstellungsstichtag der Rechnung nicht an. Es zählt nur ab dem Rechnungsdatum.

Feiertage: Herkunft und Status

HERKUNFT ([[SOURCE]])	BEDEUTUNG
Bundled data file	Feiertag, der standardmäßig mit dem Modul mitgeliefert wird, der von 2026.
Manual entry	Feiertag, den ein Benutzer von Hand hinzufügt. Das ist der Standardwert für einen neuen Feiertag.
holidays library	Feiertag, der aus einer Feiertagsbibliothek stammt.

Statutory ist bei einem neuen Feiertag eingeschaltet. Bei leerem **Company** gilt der Feiertag für alle Unternehmen. Bei einem eingetragenen Unternehmen gilt er nur für dieses.

Wer was ändern darf

- Die gesetzliche Richtlinie kann nur die Gruppe **RO ANAF / Administrator** ändern.
- Auch neue Feiertage fügt nur **RO ANAF / Administrator** hinzu.

Erinnerungen zur D406

SAF-T Reminder Days ist ein Text mit durch Kommas getrennten Tagen; standardmäßig 7, 3 und 1. Der tägliche Job hinterlässt an jeder nicht eingereichten Erklärung mit **Request Deadline** eine Notiz, wenn diese Anzahl Tage verbleibt. Eine Erklärung ohne dieses Datum erhält nichts.

Durchgängiges Beispiel

1 Richtlinie öffnen

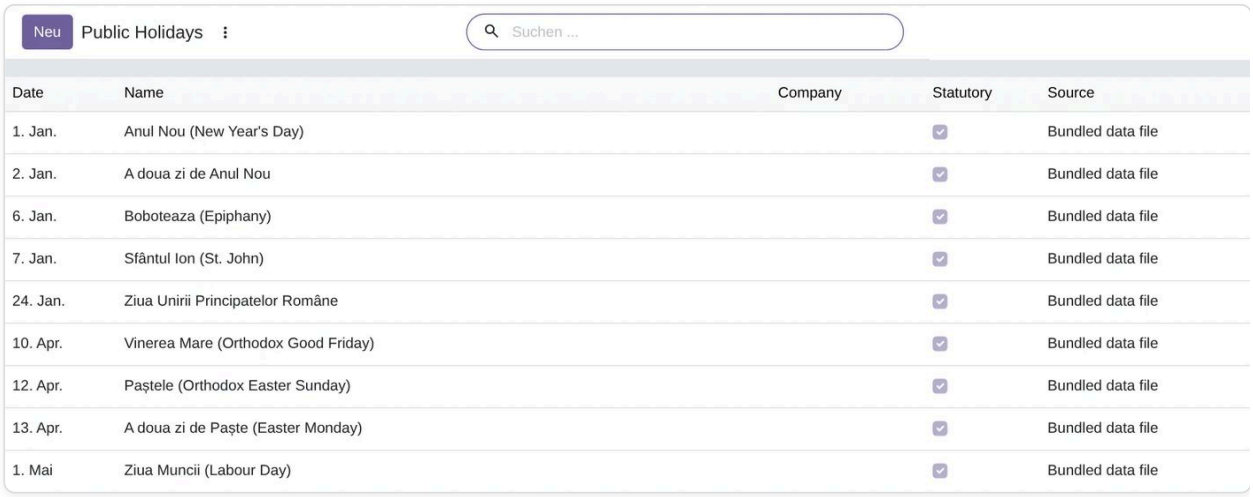
Öffnen Sie **Legal Policies** im Menü **Configuration**. Die Standardrichtlinie enthält **e-Factura Deadline (working days)** mit 5 und **SAF-T Reminder Days** mit 7, 3 und 1.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Standardrichtlinie mit 5 Werktagen und Erinnerungen bei 7, 3 und 1 Tagen.

2 Feiertage ansehen

Öffnen Sie **Public Holidays** im Menü **Configuration**. Es gibt 17 Feiertage für 2026, zum Beispiel **Anul Nou (New Year's Day)** und **Crăciunul (Christmas Day)**.



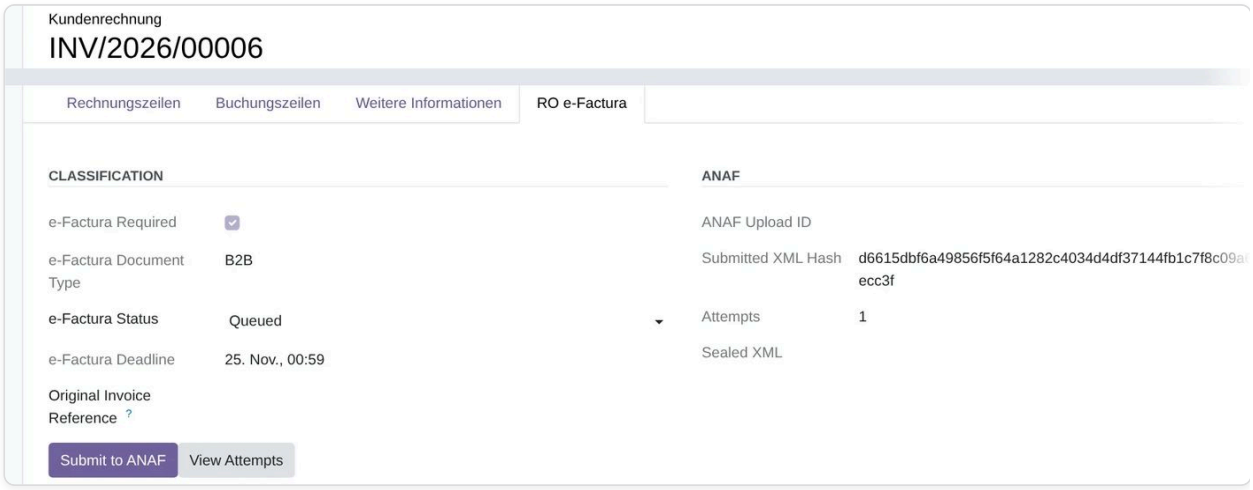
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste **Public Holidays** mit den Feiertagen von 2026.

3 Feiertage für 2027 hinzufügen

Ein **RO ANAF / Administrator** legt jeden Feiertag von 2027 mit seinem **Date** und seinem **Name** an, damit die Berechnung sie überspringt.

4 Rechnung prüfen

Öffnen Sie unter **Rechnungsstellung › Kunden › Rechnungen** eine Rechnung mit e-Factura und sehen Sie sich ihre **e-Factura Deadline** an, die sich aus der Richtlinie und den Feiertagen ergibt.



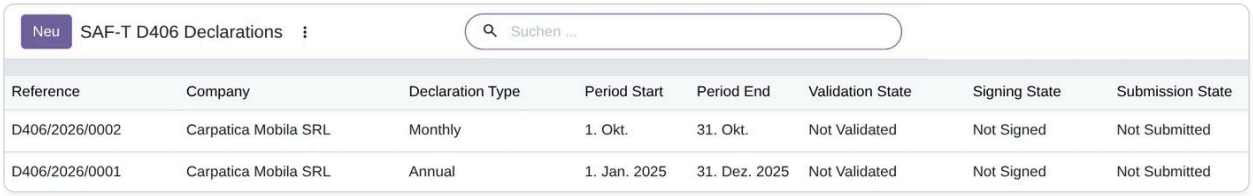
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Rechnung im Status **Queued** mit ihrer **e-Factura Deadline**.

5 **Tägliche Notiz abwarten**

Läuft die Frist ab, hinterlässt **RO e-Factura: deadline alerts** bei jeder täglichen Ausführung eine Notiz an der Rechnung.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

12 Die SAF-T-D406-Erklärungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **SAF-T D406 Declarations** mit einer Zeile pro Erklärung.

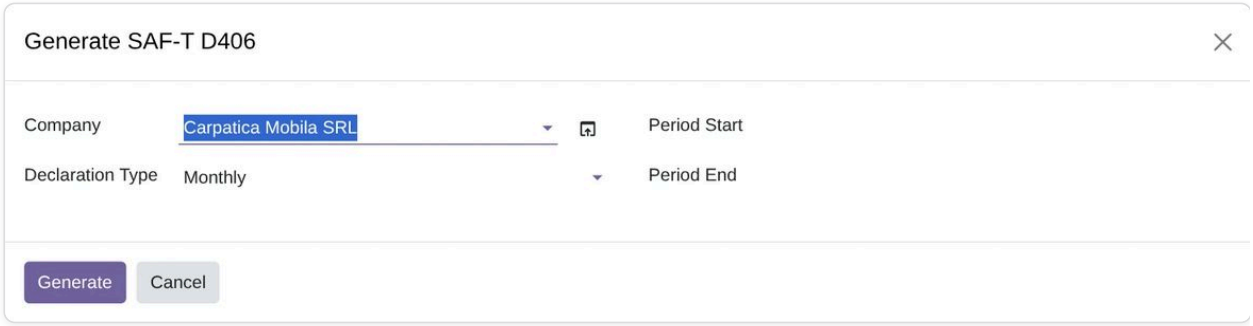
Jede Erklärung wird als D406/<Jahr>/0001 nummeriert. Sie wird über den Assistenten **New On-Request D406** (Gruppe **RO ANAF / Accountant**) oder direkt in der Liste angelegt. XML und Erinnerungen entstehen so: **Generate XML** hängt das XML an, und **Validate XSD** prüft es gegen das XSD, das der Administrator unter **D406 Schema Packages** hochlädt. Der tägliche Job **RO SAF-T D406: filing reminders** hinterlässt die Erinnerungsnotizen.

Generate XML	Hängt an die Erklärung ein minimales XML mit seiner **Checksum** an. Es enthält keine Buchhaltungsdaten und kann so nicht eingereicht werden.
Validate XSD	Prüft dieses XML gegen das in **D406 Schema Packages** hochgeladene XSD der D406. Ohne XSD bleibt die Erklärung auf **Not Validated**. Mit XSD steht sie auf **Valid** oder **Invalid**, die Fehler stehen unter **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	Signiert nicht: Die Erklärung bleibt auf **Awaiting Manual Signature** mit einem Hinweis, sie mit der Anwendung DUKIntegrator der ANAF zu signieren.
Submit to ANAF	Reicht nichts ein: Es wird darauf hingewiesen, dass nichts an ANAF gesendet wurde und dass die vollständige D406 mit den Werkzeugen der ANAF, DUKIntegrator und der qualifizierten elektronischen Signatur eingereicht wird.
Mark for Resubmission	Setzt die Erklärung auf **Rejected** mit **Requires Full Resubmission**. Es handelt sich um eine manuelle Markierung.

Der Einreichungsstatus kann **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** oder **Rejected** sein. Mit diesem Modul bleibt die Erklärung auf **Not Submitted**, sofern Sie nicht **Mark for Resubmission** verwenden.

1. **Öffnen Sie New On-Request D406**

   Der Assistent **Generate SAF-T D406** wird geöffnet.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Assistent mit **Declaration Type**, **Period Start** und **Period End**.

2. **Füllen Sie Typ und Zeitraum aus und klicken Sie auf Generate**

   Der Assistent erstellt die Erklärung, erzeugt ihr XML und prüft es in einem Schritt.

3. **Prüfen Sie Validation State**

   Ist kein XSD hochgeladen, erscheint **Not Validated**. Laden Sie das XSD unter **D406 Schema Packages** hoch und klicken Sie erneut auf **Validate XSD**.

> Das Modul signiert und reicht die D406 nicht ein. Das erzeugte XML ist minimal und kann nicht unverändert eingereicht werden. Erklärungen ohne **Request Deadline** erhalten keine Erinnerung, da das Modul ihre Frist nicht berechnet.

Status der Erklärung

Not Validated	Das XML wurde noch nicht geprüft oder es ist kein XSD der D406 hochgeladen. In diesem Fall erscheint der Hinweis „Not validated: the schema package has no D406 XSD…“.
Valid	Das XML hat die Prüfung gegen das hochgeladene XSD bestanden.
Invalid	Das XML hat die Prüfung nicht bestanden. Die Fehler des Validators stehen unter **Validation Errors**.
Not Signed	Die Erklärung ist nicht signiert.
Awaiting Manual Signature	**Sign (DUKIntegrator)** wurde betätigt: Das Modul signiert nicht und hinterlässt einen Hinweis, sie mit der Anwendung DUKIntegrator der ANAF zu signieren.
Signed	Option in **Signing State**. **Signed Artifact** bleibt mit diesem Code leer.
Not Submitted	Ausgangszustand der Einreichung.
Submitted, **Accepted** und **Rejected**	Optionen von **Submission State**. Nichts wird an ANAF gesendet oder von ANAF empfangen, daher bleiben **Receipt** und **ANAF Receipt Ref** leer. **Rejected** wird nur durch **Mark for Resubmission** erreicht.
None und **Requires Full Resubmission**	Werte von **Rectification State**. **Requires Full Resubmission** wird durch **Mark for Resubmission** gesetzt.

Regeln und Bedingungen

- Wenn Sie **Validate XSD** betätigen, ohne das XML erzeugt zu haben, erscheint „Generate the D406 XML before validating.“.
- Wenn Sie signieren wollen, ohne dass die Erklärung auf **Valid** steht, erscheint „The D406 must pass XSD validation before signing.“.
- **Submit to ANAF** meldet immer: „Not submitted: this module records the D406 and checks its XML against ANAF's D406 XSD, but does not file it, so nothing was sent to ANAF.“ Außerdem wird daran erinnert, dass die vollständige D406 mit DUKIntegrator und der qualifizierten elektronischen Signatur eingereicht wird.
- **Validate XSD** verwendet die Datei, die **D406 XSD File Name** unter **D406 Schema Packages** angibt. Trägt keine den Namen, wird die erste hochgeladene .xsd-Datei verwendet.
- Die tägliche Aufgabe hinterlässt den Hinweis „SAF-T D406 filing due in N day(s).“ nur bei nicht eingereichten Erklärungen mit **Request Deadline**. Die Tage sind die aus **SAF-T Reminder Days** der gesetzlichen Richtlinie, standardmäßig 7, 3 und 1.

Felder des Datensatzes

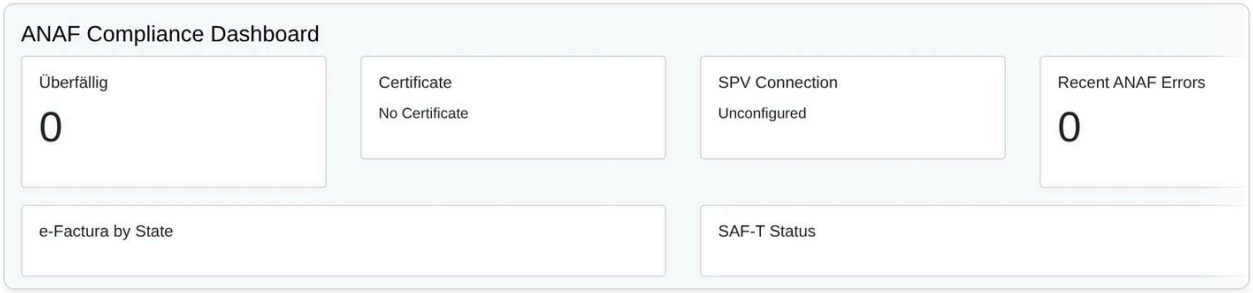
Reference und **Company**	Nummer der Erklärung und Gesellschaft, zu der sie gehört.
Declaration Type	**Monthly**, **Quarterly**, **Annual** oder **On Demand**. Standardmäßig **Monthly**.
Period Start, **Period End** und **Fiscal Year**	Der Zeitraum und das Geschäftsjahr der Erklärung.
ANAF Request Date, **Request Deadline** und **Requested Stock Scope**	Daten der Anforderungserklärungen, in der Gruppe **On-Demand Request (FR-025)**.
Schema Package	Das bei der Prüfung verwendete Schemapaket.
D406 XML und **Checksum**	Das angehängte XML und sein Prüfwert, in der Gruppe **Artifacts**.

Das Formular ist in die Gruppen **Scope**, **On-Demand Request (FR-025)**, **Artifacts**, **State** und **Validation Errors** gegliedert. Die Liste lässt sich nach **Type** und **Submission State** filtern.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Für Carpatica Mobila SRL klicken Sie auf **New On-Request D406**, wählen **Monthly** und füllen **Period Start** und **Period End** aus. Sie klicken auf **Generate**. Die Erklärung erscheint unter **Declarations** mit dem angehängten XML. Hat niemand das XSD der D406 hochgeladen, steht **Validation State** auf **Not Validated** mit dem Hinweis, dass das Paket kein XSD enthält. Ein Administrator lädt es unter **D406 Schema Packages** hoch, und Sie klicken erneut auf **Validate XSD**. Die Erklärung steht danach auf **Valid** oder **Invalid**, mit den Fehlern in Sicht. In keinem Fall signiert oder reicht das Modul ein: Signatur und Einreichung erledigen Sie außerhalb des Moduls.

13 Das ANAF-Dashboard und der PDF-Bericht



Echter Screenshot aus Odoo 20. Das **Dashboard** mit seinen Kacheln und Listen.

Es öffnet sich unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard**: Das ist der erste Bildschirm der App. Er zeigt immer die Daten der aktiven Gesellschaft.

Was im Dashboard steht

Overdue	Rechnungen mit überschrittener Frist, die nicht akzeptiert sind.
Certificate	Status des digitalen Zertifikats, das in der ANAF-Konfiguration hochgeladen wurde. Der Versand verwendet es nicht.
SPV Connection	Status der eigenen Verbindung in der ANAF-Konfiguration. Der Versand verwendet sie nicht: Er läuft über das Token der e-Factura-App von Odoo.
Recent ANAF Errors	Die letzten Fehler.
e-Factura by State	Liste der Rechnungen nach Status.
SAF-T Status	Liste mit dem Status der D406-Erklärungen.

Das Dashboard hat keine eigene Schaltfläche zur Aktualisierung: Die Daten stammen aus dem, was bereits in den Rechnungen, der Versuchswarteschlange und den Erklärungen erfasst ist. Die geplanten Aufgaben **RO e-Factura: submit queued invoices** (alle 10 Minuten), **RO e-Factura: poll ANAF status** (alle 30 Minuten), **RO e-Factura: deadline alerts** und **RO SAF-T D406: filing reminders** (beide täglich) ändern genau diese Datensätze.

Der PDF-Bericht

Über das Gesellschaftsformular unter Drucken erscheint der Bericht „ANAF Compliance Summary“. Er enthält die Rechnungen nach Status, die überfälligen, den Status von Zertifikat und Verbindung, die letzten Fehler und den Status der D406-Erklärungen.

1. **Öffnen Sie das Gesellschaftsformular**
   Öffnen Sie die Gesellschaft, für die Sie den Bericht wünschen.

2. **Klicken Sie auf Drucken**
   Wählen Sie „ANAF Compliance Summary“, dann wird das PDF erzeugt.

> Dashboard und Bericht zeigen nur Daten an: Sie senden nichts an ANAF und ändern den Status der Rechnungen nicht.

Was jede Kachel anzeigt

ELEMENT	WAS GEZÄHLT WIRD
Overdue	Rechnungen mit überschrittener Frist, die noch nicht akzeptiert sind.
Certificate	Status des digitalen Zertifikats, das in der ANAF-Konfiguration hochgeladen wurde. Der Versand verwendet es nicht: Er läuft über das Token der e-Factura-App von Odoo.
SPV Connection	Status der eigenen Verbindung in der ANAF-Konfiguration, die der Versand nicht verwendet: Normal ist, **Unconfigured** zu sehen.
Recent ANAF Errors	Die letzten Fehler der Gesellschaft.
e-Factura by State	Anzahl der Rechnungen je Status, etwa **Queued**, **Submitted** oder **Accepted (Sealed)**.
SAF-T Status	D406-Erklärungen nach Status, etwa **Not Submitted**.

Was die Anzeigen bedeuten

- **Queued**: Die Rechnung steht in der Versuchswarteschlange des Moduls.
- **Submitted**: ANAF hat die Rechnung erhalten, die Antwort steht noch aus.
- **Not Sent to ANAF**: Die Warteschlange konnte sie nicht senden, weil die e-Factura-App von Odoo oder ihr Token fehlt.
- **XML Pending**: Die Rechnung wartet darauf, dass Sie **Submit to ANAF** betätigen.
- **Not Submitted**: Die D406-Erklärung wurde nicht eingereicht. Das Modul reicht sie nicht ein.
- **No Certificate**: Für die Gesellschaft ist in der ANAF-Konfiguration kein digitales Zertifikat hinterlegt.
- **Unconfigured**: Die eigene Verbindung der ANAF-Konfiguration, die der Versand nicht verwendet.

Regeln für Dashboard und Bericht

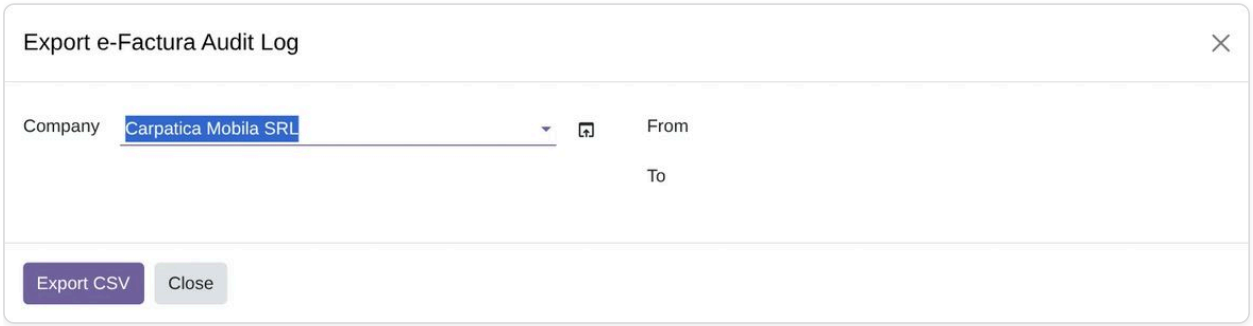
- Jede Gesellschaft sieht nur ihre eigenen Datensätze des Moduls: ANAF-Konfiguration, Versuche und Erklärungen.
- Der PDF-Bericht wird über das Gesellschaftsformular gedruckt und fasst zusammen, was das Dashboard anzeigt.
- Die Dashboard-Daten gehören zur aktiven Gesellschaft: Wenn Sie die Gesellschaft wechseln, ändern sich die Kacheln.

Ein Beispiel von Anfang bis Ende

Sie öffnen **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** mit dem aktiven Unternehmen. Unter **SPV Connection** sehen Sie **Unconfigured** und unter **Certificate No Certificate**. Unter **e-Factura by State** erscheinen Rechnungen in **Queued**, **Submitted** und **XML Pending**, und unter **SAF-T Status** eine Erklärung in **Not Submitted**. Danach öffnen Sie das Unternehmensformular, klicken auf Drucken und wählen «ANAF Compliance Summary», um dieselbe Zusammenfassung als PDF zu erhalten.

14 Export für die Prüfung

Sie öffnen **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Es öffnet sich das Fenster **Export e-Factura Audit Log**. Das Menü ist für die Gruppe **RO ANAF / Accountant** bestimmt.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Das Fenster **Export e-Factura Audit Log** mit der Firma, den Daten **From** und **To** und der Schaltfläche **Export CSV**.

Die Felder und Schaltflächen des Fensters

Company	Die Firma, deren Rechnungen Sie exportieren. Das Feld ist Pflicht und wird mit der Firma vorausgefüllt, in der Sie gerade arbeiten.
From	Beginn des Zeitraums.
To	Ende des Zeitraums.
Export CSV	Erzeugt die CSV-Datei mit den Rechnungen der Firma, für die eine e-Factura-Pflicht besteht.
Close	Schließt das Fenster, ohne etwas zu erzeugen.
Export File	Die erzeugte Datei. Sie ist nur lesbar.
Filename	Der Name der erzeugten Datei. Er ist nur lesbar.

Was die CSV-Datei enthält

Jede Zeile steht für eine Rechnung mit e-Factura-Pflicht. Die Spalten enthalten Nummer, Kunde, USt-IdNr., Belegart, Status, Upload-ID, Frist, Versuche und den Hash der XML-Datei.

Wenn Sie nicht **RO ANAF / Administrator** sind, wird die USt-IdNr. in der CSV-Datei maskiert.

So exportieren Sie

1. **Öffnen Sie das Menü**
   Gehen Sie zu **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.

2. **Wählen Sie Firma und Zeitraum**
   Prüfen Sie **Company** und füllen Sie **From** und **To** aus.

3. **Klicken Sie auf Export CSV**
   Das Fenster zeigt nun die erzeugte Datei mit ihrem Namen an.

> Die CSV-Datei enthält nur Rechnungen mit e-Factura-Pflicht der gewählten Firma. Die XML-Datei ist nicht enthalten, nur ihr Hash, und die vollständige USt-IdNr. ist nur für **RO ANAF / Administrator** sichtbar.

Wofür die CSV-Datei dient

Die Prüfungs-CSV dient dazu, außerhalb von Odoo zu kontrollieren, welche Rechnungen einer Firma einer e-Factura-Pflicht unterliegen und wo jede einzelne steht. Es ist ein reiner Lesevorgang: Er ändert keine Rechnung und greift nicht in die Warteschlange ein.

Wer darf was

GRUPPE	WAS SIE TUN DARF
RO ANAF / Accountant	Nutzt **Audit Log Export** und erzeugt die CSV-Datei. Die USt-IdNr. ist maskiert.
RO ANAF / Administrator	Erzeugt die CSV-Datei und sieht die USt-IdNr. unmaskiert.

Was im Fenster steht

Company	Pflichtfeld. Standardmäßig ist es die aktive Firma des Benutzers.
From und **To**	Begrenzen den Zeitraum des Exports.
Export File und **Filename**	Werden beim Export ausgefüllt und lassen sich nicht bearbeiten.

Die Spalten der CSV-Datei

- Rechnungsnummer.
- Kunde.
- USt-IdNr., maskiert, wenn Sie nicht **RO ANAF / Administrator** sind.
- Belegart.
- Status der e-Factura.
- Upload-ID.
- Frist.
- Versuche.
- Hash der XML-Datei.

Zusammenhang mit dem übrigen Modul

Die Daten der CSV-Datei stammen aus dem Datensatz jeder Rechnung, aus dem Reiter **RO e-Factura** und aus der Versuchswarteschlange. Sie werden beim Klick auf **Export CSV** berechnet: Keine geplante Aktion bereitet diese Datei vor.

Durchgängiges Beispiel

Eine Buchhalterin der Carpatica Mobila SRL öffnet **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Bei **Company** steht bereits Carpatica Mobila SRL. Sie füllt **From** und **To** mit dem zu prüfenden Zeitraum aus und klickt auf **Export CSV**. Das Fenster zeigt die erzeugte Datei und ihren Namen, und sie lädt sie herunter. In der CSV-Datei

belegt jede Rechnung mit e-Factura-Pflicht eine Zeile, mit Status, Frist und Versuchen. Da sie die Gruppe **RO ANAF / Accountant** und nicht die des Administrators hat, ist die USt-IdNr. jedes Kunden maskiert.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

15 Die Daten, die hin- und zurückgehen

DATEN	RICHTUNG
Die Datenbank-ID, ihre Adresse (URL) und die Odoo-Version	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud
Die installierten FlexigoTech-Module mit ihrer Version und ob die Datenbank eine neutralisierte Kopie ist	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud
Der Firmenname und die E-Mail-Adresse der zustimmenden Person, mit Datum und Version des akzeptierten Textes	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud
Ein öffentlicher Code, mit dem sich überprüfen lässt, dass die Anfragen von dieser Datenbank stammen, und ein auf Ihrem Server berechneter Nachweis, ohne dass dessen Geheimnis übertragen wird	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud
Die Anfragen für Hinweise und den Kalender dieses Moduls, mit dem Datum des letzten empfangenen Hinweises	Von Ihrem Odoo an FlexigoTech Cloud
Die Hinweise der Überwachung und der Fristenkalender ihrer Quellen	Von FlexigoTech Cloud an Ihr Odoo
Jede elektronische Rechnung im XML-Format CIUS-RO	Von Ihrem Odoo an ANAF, über die e-Factura-App von Odoo
Der Index, der Status und die Meldungen von ANAF	Von ANAF an Ihr Odoo

Der Dienst überwacht die offiziellen Quellen, denen das Modul folgt. Er prüft sie täglich und benachrichtigt Sie, wenn sich eine davon ändert, und aktualisiert dann den Fristenkalender.

Die Rechnungen laufen nicht über FlexigoTech Cloud: Sie gehen von Ihrem Odoo über die e-Factura-App von Odoo und mit dem Token Ihrer Firma direkt an ANAF. Die Versuche der Warteschlange, die D406-Meldungen, die gesetzliche Richtlinie und die Feiertagsliste verlassen Ihr Odoo nicht.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

16 Was automatisch passiert

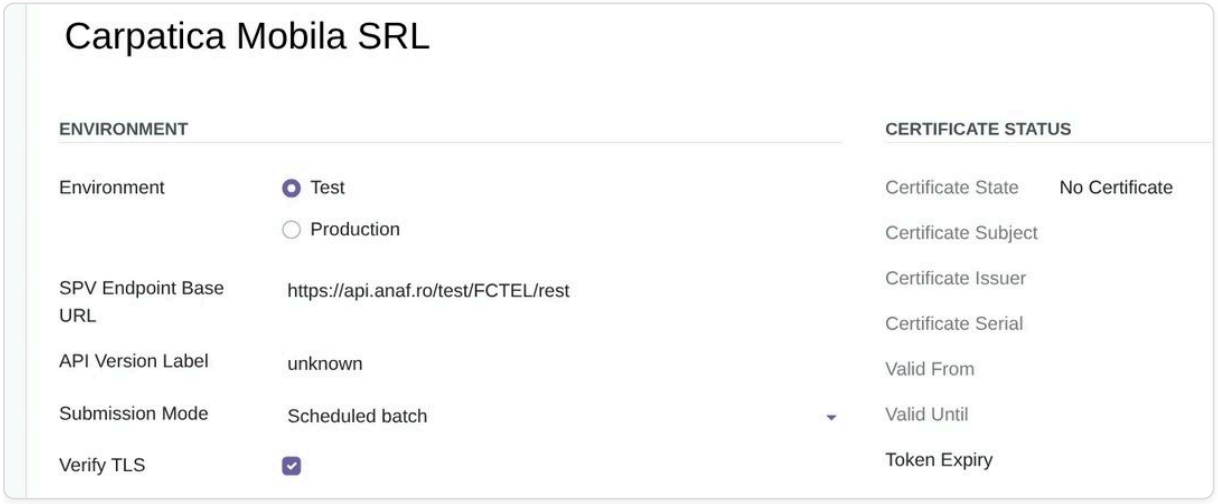
AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE BEWIRKT
RO e-Factura: submit queued invoices	Alle 10 Minuten, aktiv	Sendet die Rechnungen in **Queued** und die in **Retry Pending**, deren Wartezeit abgelaufen ist, einzeln an ANAF.
RO e-Factura: poll ANAF status	Alle 30 Minuten, aktiv	Fragt ANAF über die e-Factura-App von Odoo nach den Rechnungen in **Submitted** ab und übernimmt die Antwort: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** oder **Validation Pending**. Es werden auch Rechnungen übernommen, die Sie über den Versandassistenten von Odoo gesendet haben.

AUFGABE	HÄUFIGKEIT	WAS SIE BEWIRKT
RO e-Factura: deadline alerts	Täglich, aktiv	Hinterlässt im Chatter jeder Rechnung mit abgelaufener, nicht akzeptierter Frist eine Notiz. Die Notiz wird jeden Tag wiederholt, solange der Zustand andauert.
RO SAF-T D406: filing reminders	Täglich, aktiv	Hinterlässt die Notiz „SAF-T D406 filing due in N day(s).“ bei nicht eingereichten Meldungen mit **Request Deadline** an den Tagen, die die gesetzliche Richtlinie vorgibt.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen**, mit aktiviertem Entwicklermodus.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

17 Die Optionen der ANAF-Konfiguration und ihre Voreinstellungen



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die ANAF-Konfiguration der Firma mit **Submission Mode**, **Environment** und **Verify TLS**.

Was angepasst wird

OPTION	VOREINSTELLUNG	WAS SIE BEWIRKT
Submission Mode (ANAF-Konfiguration der Firma)	**Immediate on posting**	Legt fest, wann eine gebuchte Rechnung in die Warteschlange kommt. Die anderen Optionen sind **Scheduled batch** und **Manual only**.
Environment und **SPV Endpoint Base URL**	**Test** und die Testadresse	Sie werden gespeichert, entscheiden aber nicht, wohin die Rechnung geht: Das übernimmt die e-Factura-App von Odoo, die eine eigene Testumgebung hat. Bei **Production** muss die Adresse mit https:// beginnen.
Verify TLS	Eingeschaltet	Wird gespeichert, aber der Versand verwendet sie nicht. Unter **Production** lässt sie sich nicht ausschalten.
e-Factura Deadline (working days)	5	Arbeitstage Frist ab dem Rechnungsdatum.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Ab wann die Regel für Arbeitstage gilt.

OPTION	VOREINSTELLUNG	WAS SIE BEWIRKT
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Stunden, die zur Frist hinzugerechnet werden.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Ausgeschaltet	Zählt Kalendertage bei Rechnungen vor diesem Datum.
SAF-T Reminder Days	7, 3 und 1	Tage vor der Frist, an denen eine D406 auf Anforderung erinnert wird.
SME Enforcement Note (informational only)	Leer	Nur ein Hinweis. Er ändert nichts.
Original Invoice Reference (bei jeder Gutschrift oder Lastschriftanzeige)	Leer	Ohne sie kommt die Rechnung nicht in die Warteschlange, und es erscheint der Fehler „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“

Die Feiertage stehen unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Enthalten sind die gesetzlichen rumänischen Feiertage für 2026. Die für 2027 und später fügt ein **RO ANAF / Administrator** hinzu. Die gesetzliche Richtlinie befindet sich unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, nur für **RO ANAF / Administrator**, und kann global oder pro Unternehmen festgelegt werden.

> Der Block **RO ANAF e-Factura** in den Einstellungen (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** und **SAF-T Reminder Days**) speichert seine Werte, ändert aber nichts. Es gelten der Modus aus der ANAF-Konfiguration des Unternehmens und die Erinnerungstage aus der gesetzlichen Richtlinie. **API Version Label** und **DUKIntegrator Path/Endpoint** werden ebenfalls ohne Wirkung gespeichert.

Was manuell erledigt wird

BILDSCHIRM	SCHALTFLÄCHEN
Kundenrechnung	**Submit to ANAF**: Senden Sie die Rechnung mit der e-Factura-App von Odoo an ANAF. **Retry**: Erstellen Sie das XML erneut und senden Sie es. Bei einer Rechnung im Status **Cancelled (Superseded)** oder **Not Sent to ANAF** erscheint diese Schaltfläche nicht. **View Attempts**: Öffnet den Verlauf der Sendeversuche für die Rechnung.
Erklärung D406	**Generate XML**: Erstellt das minimale XML der Erklärung. In dieser Form kann sie nicht eingereicht werden. **Validate XSD**: Prüft das XML gegen das XSD der D406, das vom Administrator hochgeladen wird. **Mark for Resubmission**: Markiert die Erklärung zur erneuten Einreichung.
Assistent New On-Request D406	Mit **Generate** erstellt man eine Erklärung auf Anforderung für den gewählten Zeitraum, mit **Cancel** schließt man ihn.
Audit Log Export	Mit **Export CSV** wird die CSV-Datei der Rechnungen mit Pflicht zur e-Factura für einen Zeitraum erzeugt.

Wann eine Rechnung in die Warteschlange kommt

Das hängt vom **Submission Mode** der ANAF-Konfiguration des Unternehmens ab. Hat das Unternehmen keine Konfiguration, bleibt die Rechnung unter **XML Pending**.

- **Immediate on posting**: beim Buchen der Rechnung kommt sie in die Warteschlange (**Queued**) und wird sofort danach gesendet.

- **Scheduled batch**: kommt in die Warteschlange (**Queued**) und wird von der Aufgabe **RO e-Factura: submit queued invoices** gesendet, die alle 10 Minuten läuft.
- **Manual only**: bleibt unter **XML Pending**, bis Sie **Submit to ANAF** drücken.

18 Sicherheit und personenbezogene Daten

- Das Modul enthält drei Benutzergruppen, die sich gegenseitig einschließen. **RO ANAF / Read-only Auditor** sieht **Dashboard**, **e-Factura Submissions** und **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** sieht dasselbe und außerdem **New On-Request D406** und **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** sieht alles davon und zusätzlich das Menü **Configuration** mit ANAF Configuration, Settings, Legal Policies und D406 Schema Packages.
- **RO ANAF / Read-only Auditor** liest außerdem die gesamte Buchhaltung über die Nur-Lese-Gruppe der Buchhaltung von Odoo und kann sie nicht ändern. Bei der Installation des Moduls haben der Administrator und der Superbenutzer diese Gruppen. Alle übrigen Benutzer erhalten sie, wenn Sie sie ihnen zuweisen.
- Die Versuche der Warteschlange werden nicht manuell angelegt oder bearbeitet, und ihre Daten können nicht geändert werden. Nur ein **RO ANAF / Administrator** kann einen löschen, und die Löschung wird protokolliert.
- Jedes Unternehmen sieht und ändert nur seine eigenen Datensätze des Moduls: die ANAF-Konfiguration, die Versuche und die Erklärungen.
- Das digitale Zertifikat .p12/.pfx wird verschlüsselt gespeichert. Um es zu speichern, braucht der Server den Verschlüsselungsschlüssel in der Variablen FLEXIGO_RO_ANAF_FERNET_KEY (oder FLEXIGO_FERNET_KEY). Der Versand verwendet dieses Zertifikat nicht: Die e-Factura-App von Odoo verbindet sich mit ANAF über das Token des Unternehmens.
- Die CSV-Datei von **Audit Log Export** zeigt die Steuernummer (NIF) maskiert für alle, die nicht **RO ANAF / Administrator** sind.
- In der Produktivumgebung muss die Adresse des SPV https verwenden, und die TLS-Prüfung kann nicht abgeschaltet werden.

19 Mehrere ANAF-Konfigurationen und mehrere Unternehmen

Das Modul arbeitet pro Unternehmen. Jedes Unternehmen hat seine eigene **ANAF SPV Configuration** mit eigenem digitalen Zertifikat und eigenem Versandmodus sowie eigene D406-Erklärungen. Das ANAF-Token gehört ebenfalls jedem Unternehmen und liegt in der e-Factura-App von Odoo. Die Versuche der Warteschlange gehören ebenfalls zu einem Unternehmen, und in **e-Factura Attempts** gibt es einen Filter **Company** zur Trennung. Jeder Benutzer sieht und ändert nur die Datensätze seiner Unternehmen.

Das Dashboard **Dashboard** zeigt die Daten des aktiven Unternehmens. Die Exportdatei **Audit Log Export** und der PDF-Bericht „ANAF Compliance Summary“ werden ebenfalls für ein bestimmtes Unternehmen angefordert. Ein Unternehmen kann nicht zwei ANAF-Konfigurationen haben: Wenn Sie eine weitere anlegen, warnt Odoo mit „An ANAF configuration already exists for this company.“

Die gesetzlichen Richtlinien (**Legal Policies**) können die Standardrichtlinie (**Default (RO national)**) sein oder eine eigene Richtlinie eines Unternehmens mit einer Frist in Arbeitstagen. Die Feiertage aus **Public Holidays** können einem Unternehmen oder allen zugeordnet sein.

FlexigoTech Cloud hat zwei Tarife mit Preisen ohne USt.: Standard, 29 € im Monat oder 290 € im Jahr, und Pro, 58 € im Monat oder 580 € im Jahr. Für dieses Modul überwacht der Dienst täglich die amtlichen Quellen, meldet Änderungen und führt einen Kalender mit deren Fristen.



- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der **ANAF SPV Configuration** mit Unternehmen, Umgebung sowie Status des Zertifikats und der Verbindung.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

20 Wenn etwas fehlschlägt

Submit to ANAF bricht mit „Not sent: nothing was sent to ANAF." ab.	Es fehlt die e-Factura-App von Odoo oder das ANAF-Token des Unternehmens, und die Meldung nennt, was davon. Erzeugen Sie das Token unter **Einstellungen**, Block **Romanian E-Factura**, und klicken Sie erneut.
Die Rechnung bleibt unter Not Sent to ANAF	Die Warteschlange konnte sie nicht senden, weil das Token fehlte, und in diesem Status sind **Submit to ANAF** und **Retry** nicht verfügbar. Erzeugen Sie das Token und senden Sie die Rechnung über den Versandassistenten von Odoo: Danach kopiert die Aufgabe **RO e-Factura: poll ANAF status** die Antwort von ANAF.
Die Rechnung bleibt unter Retry Pending	ANAF hat nicht geantwortet: Anfragelimit, ungültiges Token, SPV nicht erreichbar oder Netzwerkfehler. Die Warteschlange sendet sie selbstständig erneut, und die Notiz im Chatter nennt die Uhrzeit (UTC).
Die Rechnung bleibt unter Rejected	ANAF hat sie abgelehnt. Die Meldung steht in **Rejection Message** und im Chatter. Korrigieren Sie den genannten Punkt und drücken Sie **Retry**.
Die Rechnung bleibt unter Manual Action Required	Die Notiz im Chatter nennt die Ursache: Das XML besteht das XSD UBL 2.1 nicht, der Rechnung fehlen Daten für die e-Factura-App von Odoo, oder der Versand wurde unterbrochen, nachdem die Rechnung bereits abgegangen war. Im letzten Fall prüfen Sie zuerst im SPV von ANAF, ob die Rechnung dort ist, und drücken Sie **Retry** nur, wenn sie nicht dort ist.
Eine Gutschrift oder Lastschriftanzeige kommt nicht in die Warteschlange	Es fehlt **Original Invoice Reference** im Reiter **RO e-Factura**. Füllen Sie das Feld aus und versuchen Sie es erneut.
Eine auf Entwurf zurückgesetzte Rechnung kommt nicht zurück in die Warteschlange	Sie bleibt unter **Cancelled (Superseded)**, und auch wenn Sie sie erneut buchen, bleibt es so: Sie kehrt nicht selbstständig in die Warteschlange zurück, und **Submit to ANAF** und **Retry** sind nicht verfügbar.
Eine tägliche Notiz meldet, dass die Frist abgelaufen ist	ANAF hat die Rechnung nicht angenommen, und ihre **e-Factura Deadline** ist bereits verstrichen. Die Notiz wiederholt sich täglich, solange dieser Zustand besteht.
Die Erklärung D406 bleibt unter Not Validated	Das Modul enthält das XSD der D406 nicht. Ein Administrator lädt es unter **D406 Schema Packages** hoch, und danach drücken Sie erneut **Validate XSD**.
Das digitale Zertifikat wird nicht gespeichert	Der Server benötigt den konfigurierten Verschlüsselungsschlüssel. Bitten Sie die Person, die den Server administriert, ihn zu hinterlegen.
Die ANAF-Konfiguration wird in der Produktion nicht gespeichert	In **Production** muss die Adresse mit https beginnen, und **Verify TLS** muss eingeschaltet sein.

Die Odoo-Meldungen erscheinen auf Englisch, so wie sie im Modul stehen, zum Beispiel «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» oder «Not validated: the schema package has no D406 XSD...». Kopieren Sie sie unverändert, wenn Sie sich damit an die Person wenden müssen, die Ihr Odoo administriert.

Weitere Meldungen, die Sie sehen können

«An ANAF configuration already exists for this company.»	Pro Unternehmen gibt es nur eine ANAF-Konfiguration. Öffnen Sie die bereits vorhandene.
«Production ANAF endpoints must use HTTPS (https://).»	In der Produktion muss die Adresse mit https beginnen.
«TLS verification cannot be disabled in production.»	In der Produktion muss **Verify TLS** eingeschaltet bleiben.
«Select a PKCS#12 (.p12/.pfx) file to upload.»	Wählen Sie die .p12- oder .pfx-Datei aus, bevor Sie auf **Upload & Validate Certificate** klicken.
«The uploaded certificate has no usable private key.»	Die Datei enthält keinen privaten Schlüssel. Bitten Sie den Aussteller um eine vollständige Datei.
Beim Testen der Verbindung: eine Meldung, die mit «Certificate is expired» beginnt	Das in der ANAF-Konfiguration hochgeladene digitale Zertifikat ist abgelaufen. Erneuern Sie es und laden Sie es erneut hoch. Der Rechnungsversand verwendet es nicht.
«Not tested: this module does not connect to ANAF SPV itself.»	Das ist erwartetes Verhalten: Das Modul verbindet sich nicht selbst. Der Versand läuft über die e-Factura-App von Odoo, die das ANAF-Token speichert.
«e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.»	Die Versuche werden nicht gelöscht: Sie bilden den Verlauf. Nur **RO ANAF / Administrator** kann einzelne entfernen.
«Generate the D406 XML before validating.»	Klicken Sie auf **Generate XML**, bevor Sie **Validate XSD** ausführen.
«The D406 must pass XSD validation before signing.»	Die Erklärung muss den Status **Valid** haben, bevor Sie **Sign (DUKIntegrator)** ausführen.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

21 Andere Vorgehensweisen

VORGEHENSWEISE	WAS SIE BEDEUTET
Von Hand	Sie berechnen die Fristen anhand der rumänischen Feiertage und führen die Liste offener Rechnungen in einer Tabellenkalkulation. Jedes Datum und jeder Status hängt davon ab, dass jemand sie einträgt und prüft.
Nur Odoo	Die e-Factura-App von Odoo in der Community-Version erzeugt die CIUS-RO-Rechnung und sendet sie über den Versandassistenten an das SPV von ANAF; in Odoo 20 holt sie auch die Lieferantenrechnungen ab. In Odoo 20 Enterprise erstellt l10n_ro_saft die D406 aus dem Hauptbuch, ebenso die der Anlagen und, mit l10n_ro_saft_stock, die der Lagerbestände.

VORGEHENSWEISE	WAS SIE BEDEUTET
Dieses Modul	Es sendet mit derselben App und legt darüber, welche Rechnungen und Gutschriften e-Factura haben, die Frist mit den Feiertagen aus seiner Liste, eine Warteschlange mit Wiederholungen und Versuchsverlauf, tägliche Meldungen zu abgelaufenen Fristen, ein Dashboard, den CSV-Export und das Protokoll jeder D406.

Wenn Sie die e-Factura bereits mit der e-Factura-App von Odoo senden, nutzt das Modul genau diesen Versand: Eine Rechnung, die Sie schon über den Versandassistenten verschickt haben, wird nicht erneut hochgeladen, und das Modul übernimmt ihren Status. Es ergänzt die Frist, die Warteschlange mit ihren Wiederholungen, die Erinnerungen, das Dashboard und das Protokoll der D406.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

22 Preise und Pakete

9 €

Lizenz pro Odoo-Version.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/Monat

oder 290 € im Jahr

Erste Antwort binnen 1 Arbeitstag

PRO

58 €/Monat

oder 580 € im Jahr

Erste Antwort binnen 4 Arbeitsstunden

Videocall bei Bedarf

14 Tage Testphase, ohne Karte **Preise zzgl. MwSt.**

Die Lizenz des Moduls gilt pro Odoo-Version. Mit dem Abonnement ist das Modul für neue Odoo-Versionen enthalten, wenn Sie es über flexigotech.com gekauft haben. Im Odoo App Store wird jede Odoo-Version dort gekauft. FlexigoTech Cloud wird monatlich oder jährlich bezahlt, und die 14-tägige Testphase erfordert keine Kreditkarte.

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Solange Ihr Abonnement läuft, ist der Support für den Dienst weiterhin inbegriffen. Sie integrieren oder testen noch? Verlängern Sie Ihre kostenlose Testphase.

23 Häufige Fragen

Seit wann ist die e-Factura in Rumänien verpflichtend?

Für die öffentliche Verwaltung seit dem 1. Juli 2022. Zwischen Unternehmen die Übermittlung der Rechnungen an das System seit dem 1. Januar 2024 und die Ausstellung von Rechnungen über das System seit dem 1. Juli 2024. Gegenüber Verbrauchern seit dem 1. Januar 2025.

Welche Frist gilt für die Übermittlung einer Rechnung an das System RO e-Factura?

Seit dem 1. Januar 2026 gelten 5 Werktage ab der Ausstellung, höchstens aber 5 Werktage ab dem Stichtag, bis zu dem sie auszustellen ist. Das Modul berechnet die 5 Werktage ab dem Rechnungsdatum, ohne Samstage, Sonntage und die Feiertage aus seiner Liste.

Seit wann muss mein Unternehmen die D406 einreichen?

Große Steuerzahler seit dem 1. Januar 2022 (oder dem 1. Juli 2022, falls sie in diesem Jahr zu großen Steuerzahlern wurden); mittlere seit dem 1. Januar 2023; kleine und nicht ansässige, nur für die Umsatzsteuer registrierte seit dem 1. Januar 2025.

Funktioniert es ohne FlexigoTech Cloud?

Nein.

Was bietet das Abonnement FlexigoTech Cloud?

Die tägliche Überwachung der offiziellen Quellen, die das Modul verfolgt, mit einer Benachrichtigung, wenn sich eine davon ändert, und einem Kalender ihrer Fristen.

Was kostet das Abonnement?

Es gibt zwei Pakete, Preise ohne USt.: Standard für 29 € pro Monat oder 290 € pro Jahr und Pro für 58 € pro Monat oder 580 € pro Jahr.

Funktioniert es mit Odoo Online?

Nein. Odoo Online erlaubt die Installation von Drittanbieter-Modulen nicht.

Benötigt es Odoo Enterprise?

Nein. Das Modul und die e-Factura-App von Odoo, über die gesendet wird, gehören zur Community-Edition. Es setzt die Fakturierung, die Debitnoten und die rumänische Lokalisierung voraus, zusätzlich zu FlexigoTech Cloud.

Für welche Odoo-Versionen ist es verfügbar?

Für Odoo 17, 18, 19 und 20, mit einem veröffentlichten Zweig für jede Version.

Sendet es die e-Factura an ANAF?

Ja, mit der e-Factura-App von Odoo, die zusammen mit dem Modul installiert wird. Ihr Unternehmen benötigt sein ANAF-Zugriffstoken, das in dieser App erzeugt wird. Ohne dieses wird nichts gesendet, und die Schaltfläche zeigt an, was fehlt.

Stellt es mir das XML der e-Factura zur Verfügung?

Das XML wird von der e-Factura-App von Odoo erstellt. In Odoo 19 und 20 wird es beim Senden gespeichert; es kann im Reiter **E-Factura** der Rechnung mit **Download the document sent** heruntergeladen werden. Das Modul speichert seinen Hash in **Submitted XML Hash**.

Reicht es die D406 ein oder signiert es sie?

Nein. **Sign (DUKIntegrator)** setzt die Erklärung auf **Awaiting Manual Signature**, und **Submit to ANAF** weist darauf hin, dass nichts eingereicht wurde. Die Signatur und die Einreichung erledigen Sie außerhalb des Moduls.

Welche Rechnungen markiert es als e-Factura?

Kundenrechnungen und Gutschriften eines Unternehmens mit dem Land Rumänien. Alle erhalten **e-Factura Required**, auch die von Kunden außerhalb Rumäniens, und im Serienmodus werden auch diese beim Buchen an ANAF gesendet.

Mit welchem Typ kennzeichnet es jede Rechnung?

B2B, wenn der Kunde eine Steuernummer (NIF) hat, **B2C**, wenn nicht, **Credit Note**, wenn es eine Gutschrift ist, und **Debit Note**, wenn es eine Debitnote aus der Debitnoten-App von Odoo ist.

Wie berechnet es die Frist?

Es nimmt das Rechnungsdatum und addiert 5 Werktage, ohne Samstage, Sonntage und die Feiertage aus der Liste **Public Holidays**, bis zum Ende dieses Tages.

Welche Feiertage enthält es?

Die 17 gesetzlichen Feiertage Rumäniens für 2026, mit ihrem Namen auf Rumänisch.

Was passiert mit den Feiertagen des folgenden Jahres?

Sie sind nicht enthalten. Ein **RO ANAF / Administrator** fügt sie in der Liste **Public Holidays** hinzu.

Was macht die Mitteilung bei überschrittener Frist?

Täglich hinterlässt die Aufgabe **RO e-Factura: deadline alerts** einen Eintrag im Chatter der Rechnungen mit überschrittener und nicht akzeptierter Frist. Der Eintrag wiederholt sich täglich, solange dieser Zustand besteht.

Was sind die Warteschlange und ein Versuch?

Die Warteschlange ist der Weg, den eine Rechnung vor der Übermittlung an ANAF durchläuft. Jedes Mal, wenn eine Rechnung hineinkommt, wird ein Versuch mit seinem Status und seinem Hash erstellt.

Kann ein Versuch gelöscht oder geändert werden?

Er kann nicht geändert werden. Nur ein Benutzer der Gruppe **RO ANAF / Administrator** kann einen löschen, und die Löschung wird protokolliert.

Wann gelangt eine Rechnung in die Warteschlange?

Das hängt vom **Submission Mode** der ANAF-Konfiguration des Unternehmens ab: Bei **Immediate on posting** gelangt sie beim Buchen hinein und wird direkt danach gesendet; bei **Scheduled batch** sendet sie die Aufgabe alle 10 Minuten; bei **Manual only** oder ohne Konfiguration bleibt sie auf **XML Pending**.

Was passiert mit einer Gutschrift ohne Referenz?

Sie gelangt nicht in die Warteschlange, und es erscheint der Fehler „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“ Füllen Sie **Original Invoice Reference** aus und versuchen Sie es erneut.

Was passiert, wenn eine Rechnung auf Entwurf zurückgesetzt wird?

Sie wechselt auf **Cancelled (Superseded)** und kehrt nicht von selbst in die Warteschlange zurück. In diesem Status gibt es weder **Submit to ANAF** noch **Retry**.

Was prüft Validate XSD?

Es prüft das Mindest-XML einer D406-Erklärung gegen das XSD der D406, das der Administrator hochlädt. Ohne XSD bleibt sie auf **Not Validated**; mit XSD wird sie **Valid** oder **Invalid**, mit den Fehlern in **Validation Errors**.

Woher stammt das XSD der D406?

Es wird nicht mit dem Modul geliefert. Es wird von ANAF heruntergeladen und vom Administrator unter **D406 Schema Packages** hochgeladen.

Erzeugt es eine einreichungsfertige D406?

Nein. Das von **Generate XML** erstellte XML ist minimal und kann nicht unverändert eingereicht werden.

Gibt es Erinnerungen zur D406?

Ja, für nicht eingereichte Erklärungen mit einem **Request Deadline**. Die tägliche Aufgabe hinterlässt an den in **SAF-T Reminder Days** angegebenen Tagen einen Eintrag. Monatliche, vierteljährliche und jährliche Erklärungen ohne dieses Datum erhalten keine Erinnerung.

Was geht von meinem Odoo an FlexigoTech Cloud?

Die Kennung der Datenbank, die Zustimmung zur Datenliste mit der E-Mail-Adresse der zustimmenden Person sowie die Anfragen für Benachrichtigungen und Kalender. Die Rechnungen gehen von Ihrem Odoo direkt an ANAF, ohne über FlexigoTech Cloud zu laufen. Die Versuche, die Erklärungen, die rechtlichen Richtlinien, die Feiertage und das digitale Zertifikat verlassen Ihr Odoo nicht.

Kann ich es mit mehreren Unternehmen verwenden?

Ja. Jedes Unternehmen hat seine eigene **ANAF SPV Configuration** und seine eigenen D406-Erklärungen, und jeder Benutzer sieht nur die Datensätze seiner Unternehmen. Ein Unternehmen kann nicht zwei Konfigurationen haben.

In welcher Sprache werden die Bildschirme angezeigt?

Auf Englisch in allen Sprachen, auch auf Spanisch. Die Menüs der Fakturierung von Odoo bleiben in der Sprache des Benutzers.

Was sieht jede Benutzergruppe?

Es gibt drei Gruppen, die einander einschließen. **RO ANAF / Read-only Auditor** sieht **Dashboard**, **e-Factura Submissions** und **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** fügt **New On-Request D406** und **Audit Log Export** hinzu. **RO ANAF / Administrator** fügt das Menü **Configuration** hinzu.

Gibt es einen Bericht oder einen Export für Prüfungen?

Ja. **Audit Log Export** erzeugt eine CSV-Datei mit den Rechnungen mit verpflichtender e-Factura eines Unternehmens. Der PDF-Bericht „ANAF Compliance Summary“ wird aus der Unternehmensakte gedruckt.

Was zeigt das Dashboard?

Die überfälligen Rechnungen, das Zertifikat, die Verbindung, die letzten Fehler und die Listen nach Status von e-Factura und SAF-T, immer für das aktive Unternehmen.

Verwendet das Modul das digitale Zertifikat?

Zum Senden nicht. Das Zertifikat .p12/.pfx wird verschlüsselt in der ANAF-Konfiguration des Unternehmens gespeichert, aber der Versand erfolgt mit dem ANAF-Token der e-Factura-App von Odoo.

Was passiert, wenn ANAF nicht antwortet oder die Rechnung ablehnt?

Wenn ANAF keine Antwort gibt (Anfragelimit, Token, SPV nicht erreichbar oder Netzwerk), bleibt die Rechnung auf **Retry Pending**, und die Warteschlange sendet sie automatisch erneut. Wenn sie abgelehnt wird, bleibt sie auf **Rejected** mit der Meldung von ANAF: Korrigieren Sie, was dort steht, und drücken Sie **Retry**.

Wie wurde der Versand getestet?

Mit automatisierten Tests, die den Aufruf an ANAF durch die Antworten ersetzen, die ANAF für Upload und Status dokumentiert, genauso wie die Tests der e-Factura-App von Odoo. Den tatsächlichen Versand übernimmt diese App. Es gibt keinen Nachweis für einen Test gegen den realen SPV von ANAF.

Muss ich etwas ändern, wenn ich die e-Factura bereits mit der Odoo-App sende?

Nein. Das Modul sendet mit derselben App. Eine Rechnung, die Sie bereits aus Odoo gesendet haben, wird nicht erneut hochgeladen: Das Modul übernimmt ihren Status.

MODUL-LEITFADEN · E-FACTURA XML

24 Glossar

RO e-Factura	Reiter, den das Modul zu den Kundenrechnungen und Gutschriften eines rumänischen Unternehmens hinzufügt, mit der Einordnung, dem Status und der Frist.
SPV	Bereich von ANAF, in den eine e-Factura hochgeladen wird. Das Modul lädt die Rechnungen dorthin mit der e-Factura-App von Odoo hoch.
ANAF	Die Steuerverwaltung Rumäniens.
CIUS-RO	Rumänisches Profil der elektronischen Rechnung. Die e-Factura-App von Odoo erstellt das XML in diesem Profil, und ANAF prüft seine Regeln beim Empfang.
UBL 2.1	XML-Format der e-Factura. Das Modul prüft das XML gegen dessen XSD, bevor die Rechnung in die Warteschlange gestellt wird.
XSD	Schema, das festlegt, wie ein XML aufgebaut sein muss. Das Modul prüft das XML der e-Factura gegen das XSD UBL 2.1 und das der D406 gegen das XSD, das der Administrator hochlädt.
B2B	Rechnung an einen Kunden mit Steuernummer (NIF).
B2C	Rechnung an einen Kunden ohne Steuernummer (NIF).

Gutschrift	Berichtigende Kundenrechnung. Sie wird als **Credit Note** geführt und benötigt die Referenz der ursprünglichen Rechnung.
Debitnote	Dokument, das eine frühere Rechnung erhöht. Es wird als **Debit Note** geführt, wenn es aus der Debitnoten-App von Odoo stammt.
Werktag	Tag, der weder Samstag, Sonntag noch ein Feiertag aus der Liste **Public Holidays** ist. Mit diesen wird die Frist gezählt.
Rechtliche Richtlinie	Eintrag mit den Werktagen der Frist und den Vorlauftagen der D406. Er kann global oder für ein Unternehmen gelten.
Warteschlange	Stelle, die eine Rechnung vor der Übermittlung an ANAF durchläuft.
Versuch	Eintrag, der jedes Mal erstellt wird, wenn eine Rechnung in die Warteschlange gelangt, mit ihrem Status und ihrem Hash. Er kann nicht geändert werden.
SHA-256-Hash	Zusammenfassung des XML, die in **Submitted XML Hash** gespeichert wird. Dieselbe unveränderte Rechnung ergibt denselben Hash und erzeugt keinen neuen Versuch.
ANAF-Token	Zugriffsberechtigung für den SPV, die die e-Factura-App von Odoo mit dem digitalen Zertifikat des Unternehmens erzeugt. Ohne sie wird nichts gesendet.
Inhaltsverzeichnis	Nummer, die ANAF jeder empfangenen Rechnung zuweist. Das Modul speichert sie unter **ANAF Upload ID**.
SAF-T	Standarddatei für die Buchführung zur Prüfung. In Rumänien wird sie als D406 eingereicht.
D406	SAF-T-Erklärung. Das Modul erfasst sie, erzeugt eine minimale XML-Datei und prüft sie, signiert sie jedoch nicht und reicht sie nicht ein.
Anforderungsbezogene Erklärung	D406, die mit **New On-Request D406** erstellt wird und eine **Request Deadline** haben kann, mit Erinnerungen zu diesem Termin.
DUKIntegrator	Anwendung von ANAF, mit der die D406 außerhalb des Moduls signiert wird.
Überwachung	Dienst von FlexigoTech Cloud: Er prüft jeden Tag die offiziellen Quellen des Moduls, meldet Änderungen und stellt einen Kalender mit den relevanten Fristen bereit.

25 Checkliste und Kontakt

- [ ] Sie verwenden Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server, nicht auf Odoo Online.
- [ ] Das Modul ist installiert, und Odoo hat außerdem die rumänische Lokalisierung, die App für Belastungsanzeigen und die e-Factura-App von Odoo installiert.
- [ ] Sie haben die 14-tägige Testphase von FlexigoTech Cloud über **Verbinden und Testphase starten** aktiviert.
- [ ] Als Land Ihres Unternehmens ist Rumänien eingetragen.
- [ ] Sie haben die Konfiguration unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** angelegt und den **Submission Mode** ausgewählt.
- [ ] Sie haben die Richtlinie unter **Legal Policies** geprüft: 5 Werktage und Hinweise 7, 3 und 1 Tag vorher.
- [ ] Sie haben unter **Public Holidays** die Feiertage des Folgejahres eingetragen.
- [ ] Sie haben jedem Benutzer seine Gruppe zugewiesen: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** oder **RO ANAF / Administrator**.
- [ ] Sie haben eine Kundenrechnung bestätigt, und ihr Reiter **RO e-Factura** zeigt Typ, Status und die **e-Factura Deadline** an.
- [ ] Sie haben das ANAF-Token des Unternehmens unter **Einstellungen**, Block **Romanian E-Factura**, erzeugt.
- [ ] Sie haben eine Rechnung mit **Submit to ANAF** gesendet, und sie hat den Status **Submitted** erreicht.
- [ ] Wenn Sie die D406 verwenden, haben Sie das XSD unter **D406 Schema Packages** hochgeladen.
- [ ] Sie haben Ihre erste D406 mit **New On-Request D406** erfasst und deren **Validation State** angesehen.

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Wenn Sie möchten, richten wir das gemeinsam mit Ihnen ein.

E-Mail

Für Installation, Einrichtung und alle Fragen.
comercial@flexigotech.com

Im Web

Die Seite des Moduls mit Leitfaden und Preisen.
flexigotech.com/de/romania-e-factura-odoo.html

In Odoo Apps

Die Seite des Moduls im Odoo-Store.
apps.odoo.com

e-Factura XML for Odoo ist ein Modul von FlexigoTech für Odoo. FlexigoTech ist eine Marke der Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanien).