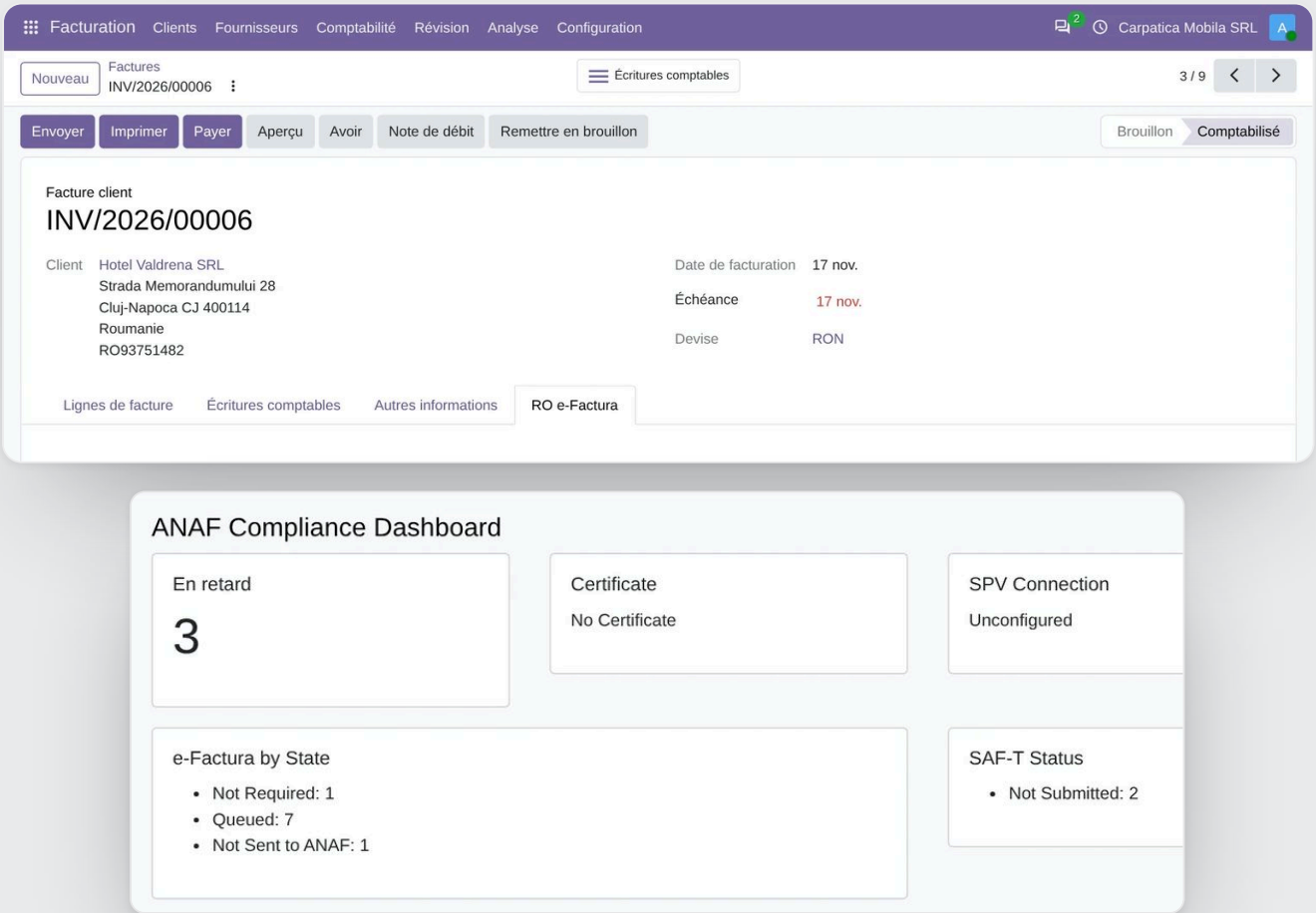
GUIDE DU MODULE · FACTURATION ET FISCALITÉ

e-Factura XML pour Odoo

Chaque facture d'une entreprise roumaine, envoyée à l'ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo, avec son délai de 5 jours ouvrés, la file d'attente et les nouvelles tentatives.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 20-11-2026



Capture réelle d'Odoo 20. Une facture en file d'attente avec son onglet **RO e-Factura** et le tableau de bord du module.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français. Les menus et boutons propres au module sont en anglais : le module n'est pas encore traduit en français.

1	À qui s'adresse le module et ce qu'il résout	3
2	La e-Factura et la D406 en Roumanie	4
3	Le connecteur en chiffres	5
4	Où vous le voyez dans votre Odoo	6
5	Ce dont vous avez besoin avant de commencer	7
6	L'essai de FlexigoTech Cloud	7
7	Connecter votre configuration ANAF pas à pas	9
8	Quelles factures sont soumises à e-Factura et leur délai	11
9	La file, l'envoi à ANAF et les tentatives	14
10	Avoirs et notes de débit	17
11	Délais, jours fériés et politique légale	20
12	Les déclarations SAF-T D406	23
13	Le tableau de bord ANAF et le rapport PDF	26
14	Exporter pour audit	28
15	Les données qui circulent dans les deux sens	30
16	Ce qui se fait automatiquement	30
17	Les options de la configuration ANAF et leurs valeurs par défaut	31
18	Sécurité et données personnelles	33
19	Plusieurs configurations ANAF et plusieurs sociétés	33
20	En cas de problème	34
21	Autres façons de procéder	35
22	Plans et tarifs	36
23	Questions fréquentes	37
24	Glossaire	40
25	Liste de contrôle et contact	42

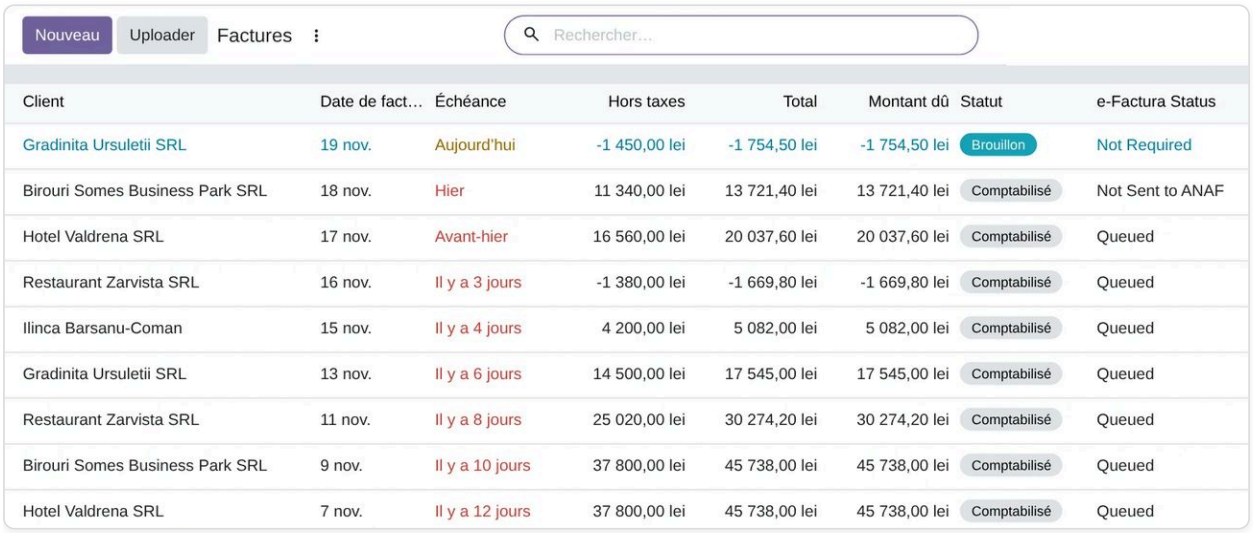
Ce guide décrit la version 20.0.1.1.16 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 7d6986d40). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à FlexigoTech Cloud. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

1 À qui s'adresse le module et ce qu'il résout

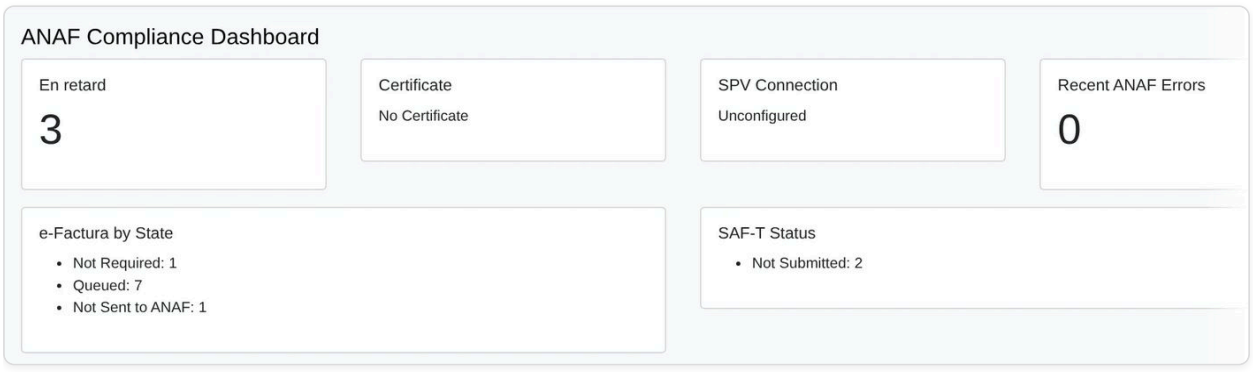
Sans le module, quelqu'un doit savoir à la main quelles factures clients portent une e-Factura et de quel type. Ensuite, il faut compter les jours ouvrés de chacune, en retirant les week-ends et les jours fériés roumains, pour savoir quand elle arrive à échéance. Il est facile de perdre la trace de ce qui est déjà échu ou de ce que l'ANAF n'a pas encore accepté. Et les déclarations D406 finissent dans un tableur à part.

Avec le module, chaque facture client et chaque avoir d'une société dont le pays est la Roumanie est marqué **e-Factura Required** et avec son **e-Factura Document Type** : **B2B** si le client a un NIF, **B2C** sinon, **Credit Note** ou **Debit Note**. Chacune reçoit son **e-Factura Deadline** : la date de la facture plus 5 jours ouvrés, sans samedis, dimanches ni les jours fériés de la liste **Public Holidays**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des factures avec la colonne **e-Factura Status**.

Submit to ANAF envoie la facture au SPV de l'ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo, et le module enregistre la réponse de l'ANAF : l'index, le statut et son message. Chaque fois qu'une facture entre dans la file, une tentative est créée avec son statut et son empreinte, et ces données ne peuvent pas être modifiées. Les déclarations D406 sont enregistrées dans le menu **SAF-T D406**, une par période, avec leur statut de validation, de signature et de dépôt.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le **Dashboard** avec les factures échues, le certificat et les statuts de e-Factura et de SAF-T.

Ce qui change au quotidien

- Lors de la validation d'une facture, le module la classe et fixe son délai sans que personne ait à le calculer.
- La facture part vers l'ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo, selon le mode de la société, et le statut donné par l'ANAF revient automatiquement sur la facture.

- Si l'ANAF ne répond pas, la file renvoie la facture toute seule. Si elle la rejette, son message reste sur la facture.
- Le filtre **RO e-Factura Required** et la colonne **e-Factura Status** montrent dans la liste des factures lesquelles portent une e-Factura et dans quel état elles se trouvent.
- Chaque jour, les factures dont le délai est dépassé et que l'ANAF n'a pas acceptées reçoivent une note dans leur chatter, qui se répète tant que la situation persiste.
- Le **Dashboard** réunit sur un seul écran ce qui est échu, le certificat, la connexion et les erreurs récentes.
- Les déclarations D406 sont conservées dans Odoo, et celles sur demande reçoivent des rappels de leur date limite.

Ce que le module ne fait pas

- Il ne se connecte pas à l'ANAF de sa propre initiative : il envoie avec l'application e-Factura d'Odoo, qui a besoin du jeton ANAF de votre société.
- Il ne vérifie pas les règles CIUS-RO : elles sont vérifiées par l'ANAF à la réception de la facture.
- Il ne distingue pas les clients situés hors de Roumanie : il marque toute facture client de la société roumaine et, en mode série, l'envoie à la validation, y compris celles que l'obligation ne couvre pas, comme les livraisons intracommunautaires.
- Il ne signe ni ne dépose la D406. Le bouton **Sign (DUKIntegrator)** place la déclaration en **Awaiting Manual Signature**, et c'est vous qui la déposez avec DUKIntegrator et votre signature électronique qualifiée.
- Le XML de la D406 qu'il génère est minimal et ne passe pas le XSD de l'ANAF : il ne peut donc pas être déposé tel quel.
- Il ne calcule pas l'échéance de la D406 mensuelle, trimestrielle ou annuelle : il rappelle seulement la **Request Deadline** de celles que demande l'ANAF.
- Les écrans du module s'affichent en anglais dans toutes les langues, y compris en espagnol.

Ce que demande la loi roumaine, avec ses sources officielles, figure au chapitre suivant.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

2 La e-Factura et la D406 en Roumanie

En Roumanie, les factures électroniques passent par le système national RO e-Factura, régi par l'Ordonanța de urgență 120/2021 (OUG 120/2021). Facturer ainsi l'administration publique (B2G) est obligatoire depuis le 1er juillet 2022, en vertu de l'article II de la loi 139/2022. Entre entreprises (B2B), selon le portail RO e-Factura du ministère des Finances roumain, la transmission des factures au système est obligatoire depuis le 1er janvier 2024, et la facturation par ce biais depuis le 1er juillet 2024. Les factures aux consommateurs (B2C) sont transmises au système depuis le 1er janvier 2025 (article 10^1 de l'OUG 120/2021).

L'obligation entre entreprises, selon l'article 10 de l'OUG 120/2021, concerne les ventes entre entreprises établies en Roumanie avec un lieu de réalisation en Roumanie. Sont exclus les tickets fiscaux valant facture simplifiée et les livraisons intracommunautaires pour lesquelles le client fournit un code de TVA d'un autre État membre. Depuis le 1er janvier 2026, y entrent aussi les factures aux clients non établis mais enregistrés à des fins de TVA en Roumanie.

Le délai de transmission de la facture au système est, depuis le 1er janvier 2026, de 5 jours ouvrés à compter de son émission, et au plus de 5 jours ouvrés à compter de la date limite à laquelle elle devait être émise selon le Code fiscal (articles 10 et 10^1 de l'OUG 120/2021, dans la rédaction de l'OUG 89/2025). Entre entreprises, du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, il s'agissait de 5 jours calendaires.

La D406 est la déclaration d'information accompagnée du fichier SAF-T de la comptabilité. Elle est régie par l'Ordre 1783/2021 du président de l'ANAF ; son annexe 5, dans la rédaction de l'Ordre 407/2025, fixe à partir de quand chaque taille d'entreprise la dépose : les grands contribuables, à partir du 1er janvier 2022 (ceux devenus grands ce jour-là, à partir du 1er juillet 2022) ; les moyens, à partir du 1er janvier 2023 ; les petits et les non-résidents enregistrés uniquement à des fins de TVA, à partir du 1er janvier 2025. Selon son annexe 4, elle se dépose chaque mois ou chaque trimestre, comme la TVA, jusqu'au dernier jour du mois suivant ; celle des actifs, une fois par an avec les comptes annuels, et celle des stocks, lorsque l'administration la demande, dans le délai qu'elle fixe, lequel ne peut être inférieur à 30 jours calendaires.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

3 Le connecteur en chiffres

4
versions d'Odoo : 17, 18, 19 et 20

5
jours ouvrés de délai pour chaque e-Factura

17
jours fériés légaux de Roumanie en 2026 fournis par défaut

4
tâches planifiées

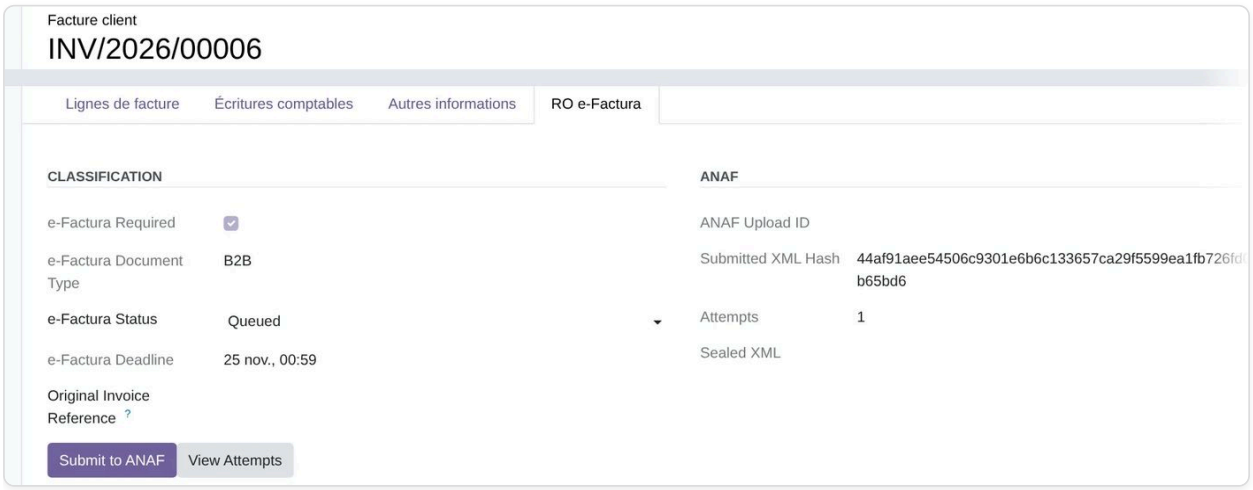
7.198
lignes de code dans Odoo Apps (branche 20.0)

199
tests automatisés sur 29 fichiers

Le module fonctionne sur Odoo Community ou Enterprise avec la Facturation, les notes de débit, la localisation roumaine et l'application e-Factura d'Odoo. Il dépend de base, account, account_debit_note, mail, base_setup, web, l10n_ro, flexigotech_cloud et l10n_ro_edi (dans Odoo 17, l10n_ro_efactura).

> Mode de test : avec des tests automatiques dans chaque version qui remplacent l'appel à l'ANAF par les réponses que l'ANAF documente pour le téléversement et le statut, comme les tests de l'application e-Factura d'Odoo. L'envoi réel est effectué par cette application. Aucun test contre le SPV réel de l'ANAF n'est consigné.

4 Où vous le voyez dans votre Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Facture client avec l'onglet **RO e-Factura** ouvert : classification, statut et délai.

Les écrans du module et ceux de l'application e-Factura d'Odoo s'affichent en anglais dans toutes les langues, y compris en espagnol. Les menus de la Facturation d'Odoo restent dans la langue de l'utilisateur.

Le menu de l'application

Dashboard	Cadres avec les factures échues non acceptées, le statut du certificat et de la connexion, les erreurs récentes, et les listes par statut de e-Factura et de SAF-T. Visible par les trois groupes.
e-Factura Submissions	La liste **e-Factura Attempts** : une tentative à chaque fois qu'une facture entre dans la file. Visible par les trois groupes.
SAF-T D406 › Declarations	Les déclarations D406, une par période. Visible par les trois groupes.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Assistant pour créer une déclaration sur demande. Depuis **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Exporte un CSV d'audit par société et par dates. Depuis **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	La configuration ANAF de la société, avec son **Submission Mode**. Uniquement **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	Les paramètres du module. Uniquement **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	La politique légale avec les jours du délai et les avertissements. Uniquement **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	Les jours fériés qui ne comptent pas comme jours ouvrés. Uniquement **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	Les XSD de la D406 téléversés par un administrateur. Uniquement **RO ANAF / Administrator**.

En dehors de son menu, le module ajoute l'onglet **RO e-Factura** aux factures clients et aux avoirs, ainsi que la colonne **e-Factura Status** et les filtres **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** et **e-Factura Pending** à la liste des factures. Il ajoute aussi le rapport PDF « ANAF Compliance Summary », qui s'imprime depuis la fiche de la société, ainsi que quatre tâches planifiées quotidiennes ou périodiques.

5 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Il ne fonctionne pas sur Odoo Online, qui n'autorise pas l'installation de modules tiers.
- L'application Facturation avec la localisation roumaine. À l'installation du module, Odoo installe aussi la localisation roumaine, l'application de notes de débit et l'application e-Factura d'Odoo, « Romania - E-invoicing » (dans Odoo 17, aussi « Romania - Send E-Factura »).
- Une société dont le pays est la Roumanie. Les factures et les avoirs de cette société sont ceux que le module marque avec e-Factura.
- Savoir qui aura chaque groupe : **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** et **RO ANAF / Administrator**. Chaque groupe inclut le précédent. À l'installation, seuls l'administrateur et le superutilisateur les possèdent.
- Le jeton d'accès à l'ANAF de la société, généré dans l'application e-Factura d'Odoo avec le certificat numérique de l'entreprise. Sans lui, rien n'est envoyé.
- L'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours. Il assure la surveillance quotidienne des sources officielles que suit le module, avec une alerte quand l'une d'elles change et un calendrier de leurs délais.

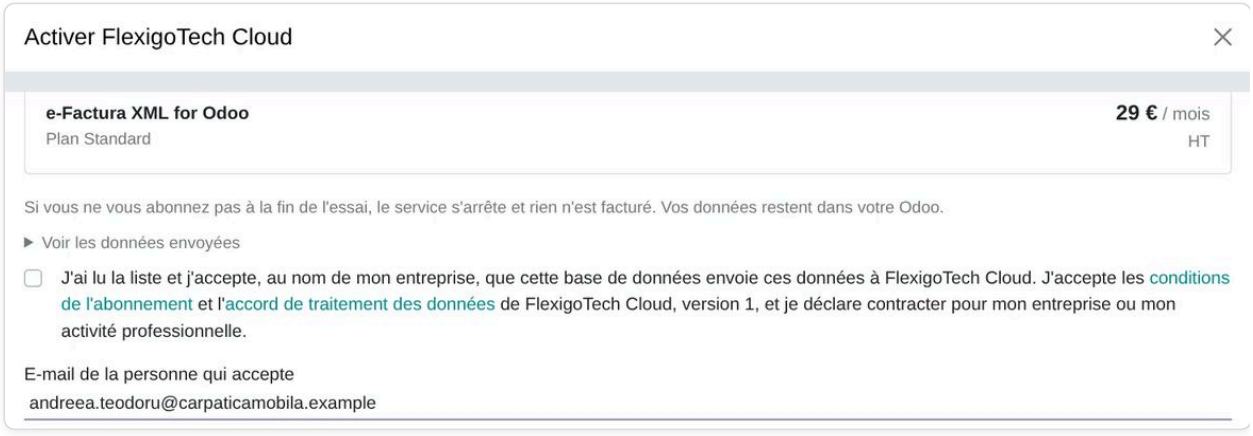
> Pour envoyer, la société a besoin du jeton ANAF de l'application e-Factura d'Odoo. Sans lui, **Submit to ANAF** s'arrête avec un avertissement indiquant ce qui manque et n'envoie rien. La D406 n'est pas déposée par le module : c'est vous qui la déposez avec DUKIntegrator et votre signature électronique qualifiée.

Il s'installe comme n'importe quel module tiers d'Odoo, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud, et les applications dont il dépend : la Facturation et l'application e-Factura d'Odoo.

6 L'essai de FlexigoTech Cloud

1. **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

   Elle apparaît dès que vous installez le module. Elle ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le plan Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2 **Acceptez et saisissez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions de l'abonnement et le contrat de sous-traitance du traitement des données) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez attendre, **Plus tard** ferme la fenêtre.

La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base envoie. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, avant la connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son statut : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est là que l'on choisit le plan (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et que l'on clique sur **S'abonner** : le paiement s'effectue sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le connecteur en essai.

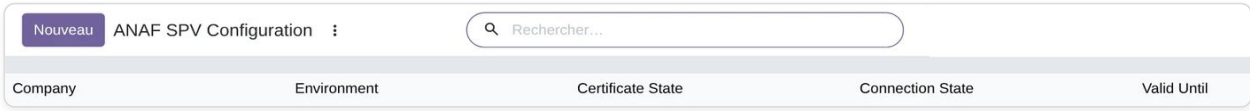
Prix hors TVA. Si vous ne vous abonnez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).

> En une copie neutralisée (staging) ou dans une base contenant des données de démonstration, on ne peut pas démarrer d'essai : Paramètres l'indique par « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

7 Connecter votre configuration ANAF pas à pas

1 Créer la configuration de la société

Ouvrez **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** et créez la configuration de votre société. Il ne peut y en avoir qu'une par société. Choisissez le **Submission Mode** : **Immediate on posting**, qui est celui par défaut, **Scheduled batch** ou **Manual only**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **ANAF SPV Configuration** avec le bouton Nouveau.

2 Générer le jeton ANAF

Dans **Paramètres**, bloc **Romanian E-Factura** de l'application e-Factura d'Odoo, copiez le Client ID et le Client Secret fournis par l'ANAF et cliquez sur **Generate Token** avec la clé USB du certificat numérique branchée. Sans ce jeton, rien n'est envoyé : faites-le avant de valider des factures. Une facture qui entre dans la file sans jeton reste en **Not Sent to ANAF**, sans boutons pour la renvoyer.

3 Vérifier la politique légale

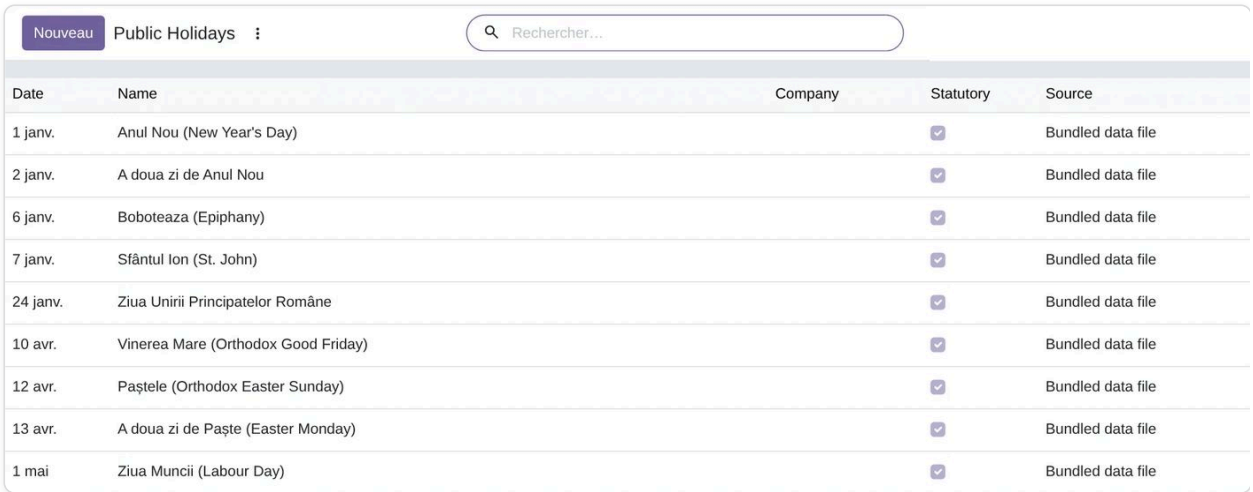
Ouvrez **Legal Policies**. Vous y trouverez les 5 jours ouvrés du délai de l'e-Factura et les jours d'avertissement de la D406, qui sont fixés à 7, 3 et 1.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La politique **Default (RO national)** avec le délai en jours ouvrés et les jours d'avertissement.

4 Vérifier les jours fériés

Ouvrez **Public Holidays**. Le délai de 5 jours ouvrés est calculé à partir de cette liste. Ajoutez les jours fériés de l'année suivante lorsque c'est nécessaire (uniquement **RO ANAF / Administrator**).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste de **Public Holidays** avec leurs dates.

5 Attribuer les groupes

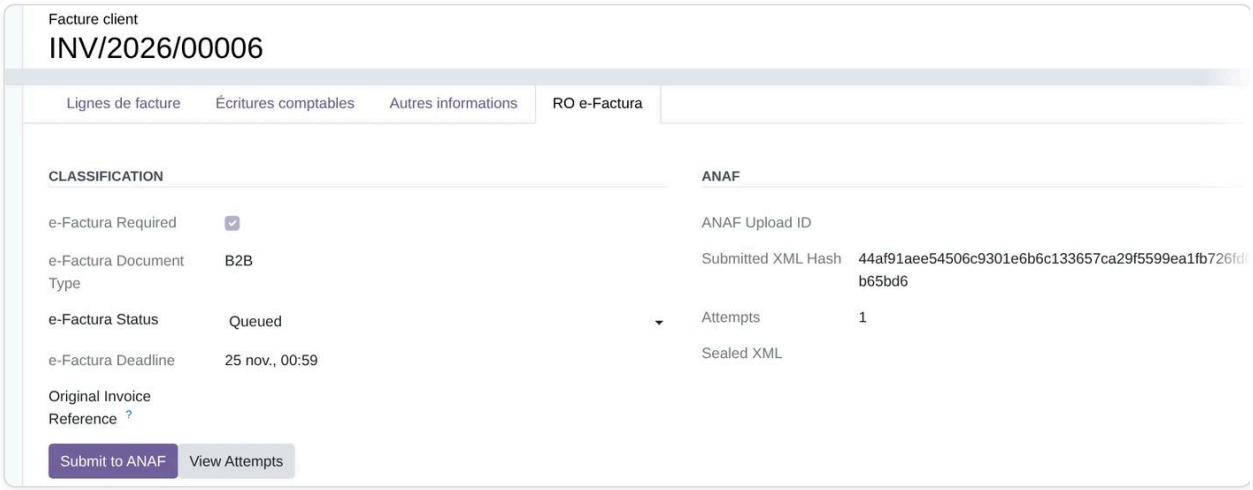
Donnez **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** ou **RO ANAF / Administrator** à ceux qui en ont besoin.

6 **Téléverser le XSD de la D406, si vous allez vérifier des déclarations**

Ouvrez **D406 Schema Packages** et téléversez le XSD de la D406 que vous téléchargez depuis l'ANAF. Le module ne l'inclut pas.

7 **Faites un essai avec une facture**

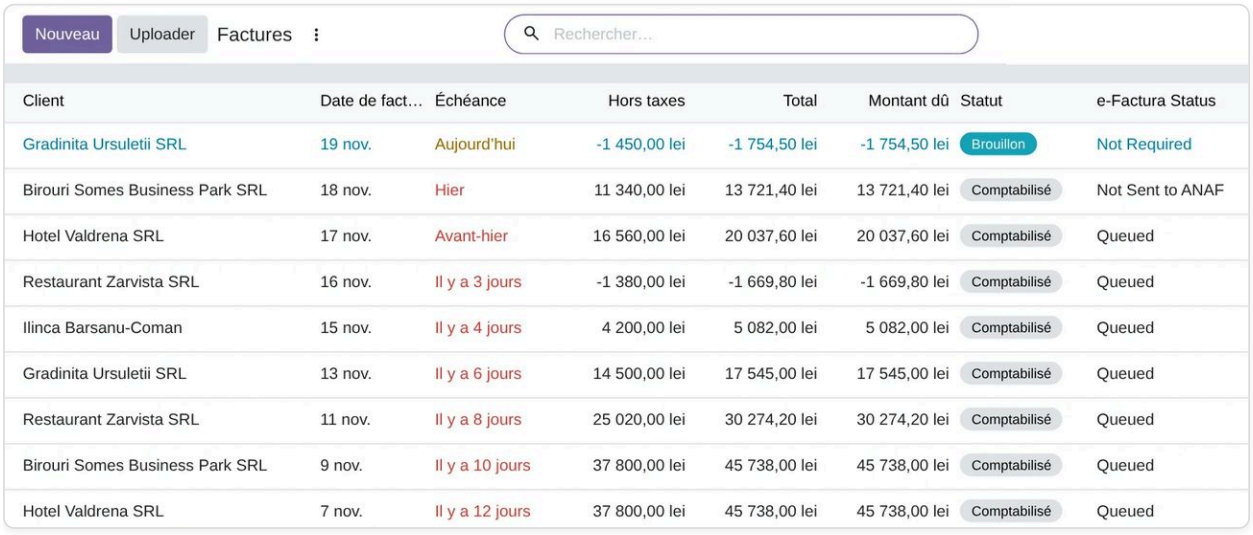
Publie une facture client et ouvre son onglet **RO e-Factura**. Vous y voyez la classification, le statut et le délai.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet **RO e-Factura** d'une facture B2B.

Ensuite, chaque facture client ou avoir soumis à e-Factura que vous publiez suit le mode choisi. En **Immediate on posting**, elle entre dans la file à sa publication et part vers ANAF juste après. En **Scheduled batch**, elle passe en **Queued** et la tâche **RO e-Factura: submit queued invoices** l'envoie toutes les 10 minutes. En **Manual only**, ou sans configuration, elle reste en **XML Pending** jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**. Chaque jour, la tâche **RO e-Factura: deadline alerts** laisse une note sur les factures dont le délai est dépassé.

8 Quelles factures sont soumises à e-Factura et leur délai



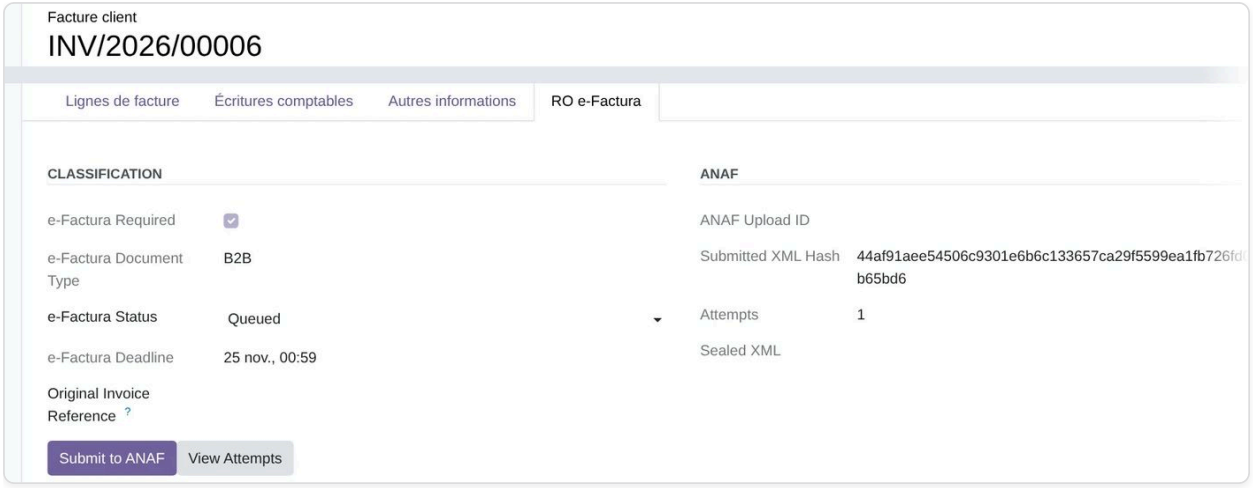
Client	Date de fact…	Échéance	Hors taxes	Total	Montant dû	Statut	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19 nov.	Aujourd'hui	-1 450,00 lei	-1 754,50 lei	-1 754,50 lei	Brouillon	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18 nov.	Hier	11 340,00 lei	13 721,40 lei	13 721,40 lei	Comptabilisé	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17 nov.	Avant-hier	16 560,00 lei	20 037,60 lei	20 037,60 lei	Comptabilisé	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16 nov.	Il y a 3 jours	-1 380,00 lei	-1 669,80 lei	-1 669,80 lei	Comptabilisé	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15 nov.	Il y a 4 jours	4 200,00 lei	5 082,00 lei	5 082,00 lei	Comptabilisé	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13 nov.	Il y a 6 jours	14 500,00 lei	17 545,00 lei	17 545,00 lei	Comptabilisé	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11 nov.	Il y a 8 jours	25 020,00 lei	30 274,20 lei	30 274,20 lei	Comptabilisé	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9 nov.	Il y a 10 jours	37 800,00 lei	45 738,00 lei	45 738,00 lei	Comptabilisé	Queued
Hotel Valdrena SRL	7 nov.	Il y a 12 jours	37 800,00 lei	45 738,00 lei	45 738,00 lei	Comptabilisé	Queued

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des factures client avec la colonne **e-Factura Status**.

Tout cela se calcule automatiquement à l'enregistrement de la facture, sans boutons ni tâches. Le module le marque sur les factures client et les avoirs des sociétés dont le pays est la Roumanie. Le délai **e-Factura Deadline** découle de la date de la facture et de la politique légale de la société. Les statuts évoluent à la publication de la facture, lorsque vous cliquez sur un bouton de l'onglet et selon la réponse d'ANAF.

Dans l'onglet RO e-Factura

e-Factura Required	Case cochée automatiquement lorsque la facture est soumise à e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B** si le client a un NIF, **B2C** s'il n'en a pas, **Credit Note** s'il s'agit d'un avoir et **Debit Note** s'il s'agit d'une note de débit.
e-Factura Status	L'état de la facture : encore dans Odoo, comme **XML Pending** ou **Queued**, ou déjà chez ANAF, comme **Submitted**, **Accepted (Sealed)** ou **Rejected**.
e-Factura Deadline	Date de la facture plus 5 jours ouvrés, jusqu'à la fin de ce jour.
Original Invoice Reference	La facture d'origine. Elle est renseignée sur les avoirs et les notes de débit.
Submit to ANAF	Visible en **XML Pending** et **Queued**. Envoie la facture à ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo.
Retry	Visible en **Rejected**, **Retry Pending** et **Manual Action Required**. Regénère le XML et renvoie la facture.
View Attempts	Ouvre les tentatives de cette facture.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Facture B2B en **Queued** avec les boutons **Submit to ANAF** et **View Attempts**.

Filtres de la liste

La liste des factures affiche la colonne **e-Factura Status** et trois filtres : **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** et **e-Factura Pending**. Ce dernier regroupe les factures en **XML Pending**, **Queued** ou **Retry Pending**.

1. **Ouvrez Facturation › Clients › Factures clients**
   Consultez la colonne **e-Factura Status** de chaque facture.

2. **Filtrez avec e-Factura Pending**
   Restent les factures qui attendent encore une étape.

3. **Ouvrez une facture et accédez à l'onglet RO e-Factura**
   Vous voyez le type, le statut et le délai dans le groupe **Classification**.

> Un avoir ou une note de débit sans **Original Invoice Reference** n'entre pas dans la file. Sans le jeton ANAF de l'application e-Factura d'Odoo, **Submit to ANAF** s'arrête avec un message indiquant ce qui manque.

Comment le type est déterminé

Le module ne traite que les factures client et les avoirs d'une société dont le pays est la Roumanie. Toutes sont marquées **e-Factura Required**, y compris celles destinées à des clients hors de Roumanie, et en mode série elles sont envoyées à ANAF à leur publication. Une facture normale est **B2B** si le client a un NIF et **B2C** s'il n'en a pas. Un avoir est **Credit Note**. Une note de débit est **Debit Note** lorsqu'elle provient de l'application de notes de débit d'Odoo, avec la facture d'origine.

Le délai et sa politique

Le délai **e-Factura Deadline** correspond à la date de la facture plus 5 jours ouvrés, hors samedis, dimanches et jours fériés de la liste **Public Holidays**, jusqu'à la fin de ce jour. Les valeurs proviennent de la politique légale de la société : **e-Factura Deadline (working days)** (5), **Deadline Rule Effective From** (1-01-2026), **ANAF Downtime Extension (hours)** (0) et **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)**, qui compte les jours calendaires pour les factures antérieures à cette date et qui est désactivé par défaut. Le module n'applique aucun plafond de 5 jours ouvrés à partir de la date limite d'émission de la facture.

Statuts possibles d'une facture

Tant que la facture reste dans Odoo, son statut est **Not Required** si elle n'est pas soumise à e-Factura, **XML Pending** si elle attend que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**, ou **Queued** si elle est dans la file. La réponse d'ANAF la fait passer à **Submitted**, **Accepted (Sealed)** ou **Rejected**. Tous les statuts sont détaillés dans le chapitre sur la file.

Ce qui se passe à la publication selon le mode

Dans la **ANAF SPV Configuration** de chaque société, **Submission Mode** détermine le parcours. Sans configuration ou en **Manual only**, la facture reste en **XML Pending** jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**. En **Scheduled batch**, elle entre dans la file (**Queued**) et la tâche **RO e-Factura: submit queued invoices** l'envoie toutes les 10 minutes. En **Immediate on posting**, le mode série, elle entre dans la file à sa publication et part juste après, sans attendre la tâche.

Ce que le module vérifie lors de la mise en file

Lors de la mise en file, l'application e-Factura d'Odoo génère le XML CIUS-RO et le module le valide par rapport au XSD UBL 2.1. Si la validation réussit, une tentative est créée en **Queued** et son empreinte est enregistrée dans **Submitted XML Hash**. Si, à l'envoi, l'application e-Factura d'Odoo signale que des données manquent à la facture, elle n'est pas envoyée et passe en **Manual Action Required**, avec la liste dans le chatter. Les règles CIUS-RO sont contrôlées par ANAF à la réception de la facture.

Quand cela bloque

- Un avoir ou une note de débit sans **Original Invoice Reference** génère l'erreur « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » Renseignez la référence et cliquez à nouveau.
- Une facture en **Cancelled (Superseded)** ne revient pas seule dans la file et n'a ni **Submit to ANAF** ni **Retry**.

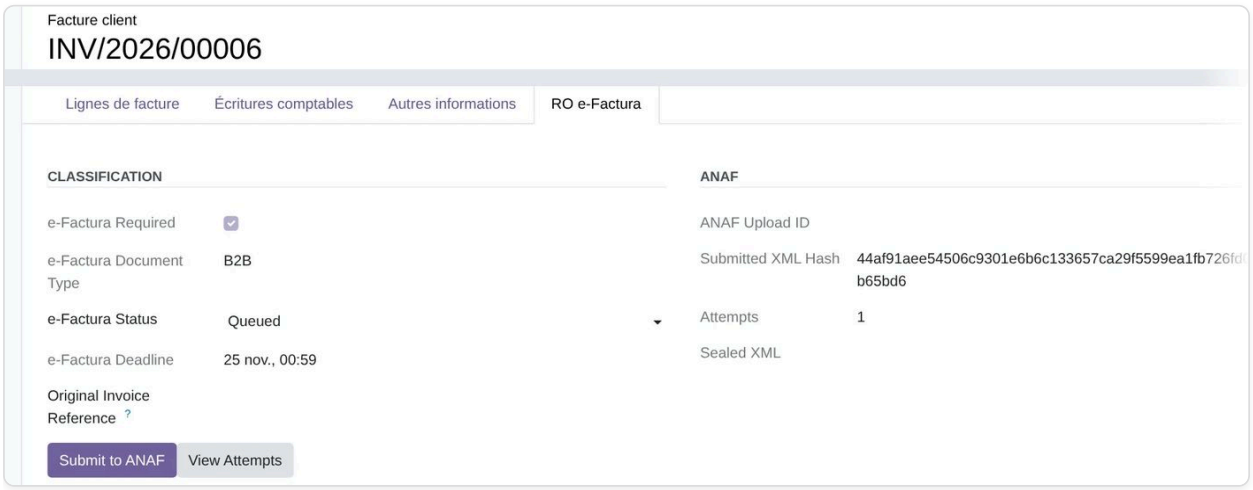
Délai dépassé

La tâche quotidienne **RO e-Factura: deadline alerts** laisse une note dans le chatter de chaque facture dont le délai est dépassé et qui n'est pas acceptée, c'est-à-dire dans tout état sauf **Accepted (Sealed)**, **Not Required** et **Cancelled (Superseded)**. La note commence par « e-Factura deadline passed without acceptance » et se répète chaque jour tant que la facture reste dans cet état.

Exemple de bout en bout

La facture adressée à Hotel Valdrena SRL, client avec NIF, est marquée **B2B**. Lors de sa validation avec **Immediate on posting**, elle entre dans la file d'attente, et dans son onglet **RO e-Factura** apparaissent le délai dans **e-Factura Deadline** et l'empreinte dans **Submitted XML Hash**. Juste après, la file la transmet au SPV via l'application e-Factura d'Odoo : l'ANAF lui attribue un identifiant, qui est enregistré dans **ANAF Upload ID**, et la facture passe à **Submitted**. Toutes les demi-heures, la tâche de statut interroge l'ANAF, et lorsque l'ANAF répond, la facture passe à **Accepted (Sealed)** ou, en cas de rejet, à **Rejected** avec son message.

9 La file, l'envoi à ANAF et les tentatives

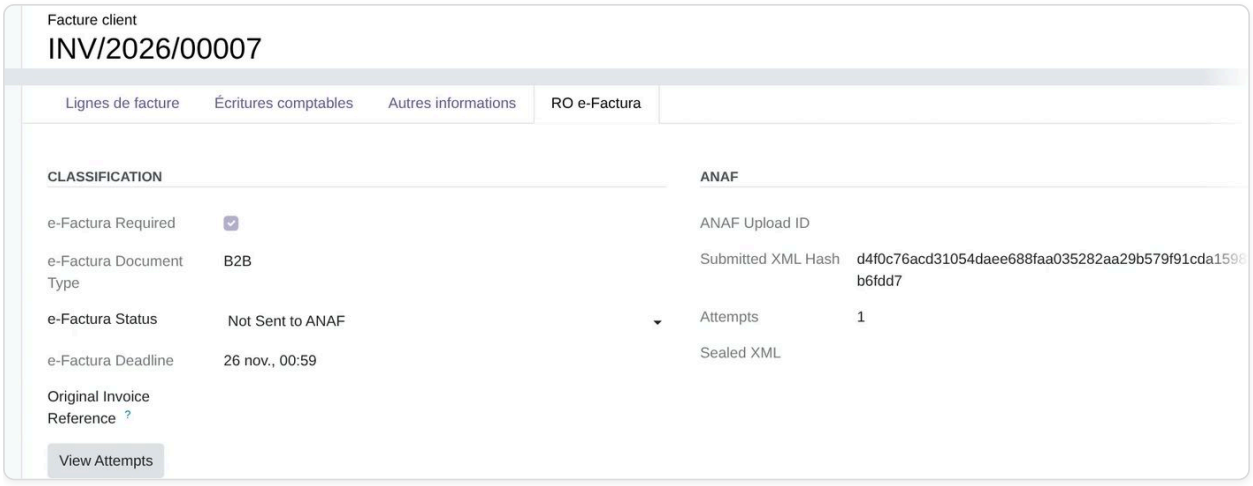


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Facture B2B en **Queued** avec les boutons **Submit to ANAF** et **View Attempts**.

Une facture entre dans la file selon le **Submission Mode** de la **ANAF SPV Configuration** de la société. En **Immediate on posting**, elle entre dans la file à sa publication et part juste après, sans que la publication n'attende ANAF. En **Scheduled batch**, elle passe en **Queued** et la tâche **RO e-Factura: submit queued invoices** l'envoie toutes les 10 minutes. En **Manual only**, ou sans configuration, elle reste en **XML Pending** jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**.

Avant la mise en file, l'application e-Factura d'Odoo génère le XML CIUS-RO de la facture et le module le valide par rapport au XSD UBL 2.1. Si la validation réussit, une tentative est créée en **Queued** et son empreinte est enregistrée dans **Submitted XML Hash**. Si elle échoue, la facture passe en **Manual Action Required**, avec une note dans le chatter détaillant les erreurs. Dans Odoo 19 et 20, l'application e-Factura d'Odoo conserve le XML envoyé ; il peut être téléchargé dans l'onglet **E-Factura** de la facture avec **Download the document sent**.

Submit to ANAF	Visible lorsque la facture est en **XML Pending** ou **Queued**. Envoie la facture à ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo et enregistre la réponse : l'index dans **ANAF Upload ID** et le statut.
Retry	Visible en **Rejected**, **Retry Pending** et **Manual Action Required**. Regénère le XML et renvoie la facture.
View Attempts	Ouvre l'historique des tentatives de la facture.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Facture en **Not Sent to ANAF**.

Les statuts de la facture

XML Pending	Facture publiée en **Manual only** ou sans configuration ANAF. Elle attend que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**.
Queued	Dans la file, avec sa tentative. Elle est envoyée par la tâche de la file ou par le bouton.
Submitted	ANAF l'a reçue et lui a attribué un index, enregistré dans **ANAF Upload ID**. Sa réponse est attendue.
Validation Pending	ANAF possède peut-être la facture, mais n'a pas donné d'index ou sa réponse n'a pas pu être lue. Elle n'est pas renvoyée automatiquement.
Accepted (Sealed)	ANAF l'a validée.
Rejected	ANAF l'a rejetée. Son message figure dans **Rejection Message** et dans le chatter.
Retry Pending	ANAF n'a pas répondu. La file la renvoie automatiquement, et la note du chatter indique l'heure prévue.
Manual Action Required	Le XML n'a pas passé la validation, la facture contient des données manquantes ou l'envoi a été interrompu alors que la facture était déjà partie. La note du chatter indique laquelle.
Not Sent to ANAF	La file ne l'a pas envoyée parce que l'application e-Factura d'Odoo ou son jeton était absent. Elle n'a ni **Submit to ANAF** ni **Retry**.
Cancelled (Superseded)	La facture est repassée en brouillon et ses tentatives en file ont été annulées.

1. **Publiez la facture**

   Selon le **Submission Mode**, elle reste en **XML Pending** ou entre dans la file (**Queued**). En **Immediate on posting**, elle est envoyée juste après.

2. **Cliquez sur Submit to ANAF si elle est toujours en XML Pending ou Queued**

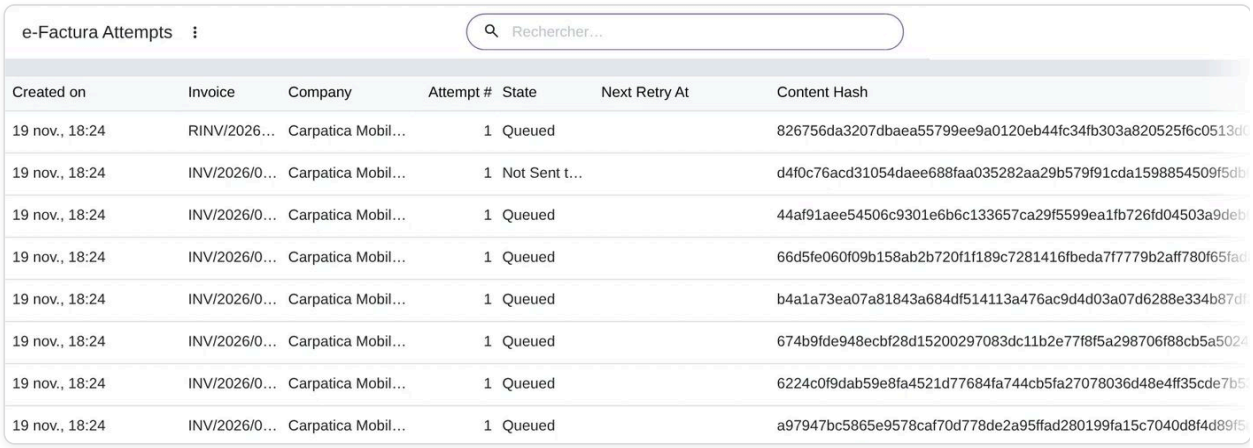
   L'application e-Factura d'Odoo transmet la facture au SPV. Si ANAF lui attribue un index, elle passe en **Submitted**. En cas d'échec, le message « Not accepted by ANAF SPV… » apparaît et le motif est consigné dans le chatter.

3. **Attendez la réponse d'ANAF**

   La tâche **RO e-Factura: poll ANAF status**, toutes les 30 minutes, interroge ANAF pour les factures en **Submitted** et les fait passer en **Accepted (Sealed)** ou **Rejected** lorsque ANAF répond.

4. **Cliquez sur View Attempts**

   La liste des tentatives de cette facture s'ouvre.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste **e-Factura Attempts** avec les tentatives et leur statut.

Chaque tentative enregistre la facture, la société, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** et **Content Hash**. Les tentatives ne sont ni créées ni modifiées manuellement, et leurs données ne peuvent pas être changées. Seul un **RO ANAF / Administrator** peut en supprimer une, et la suppression est consignée.

> Si l'envoi est interrompu alors que la facture était déjà partie, ANAF peut l'avoir reçue : la facture passe en **Manual Action Required** et n'est pas renvoyée automatiquement. Vérifiez dans le SPV d'ANAF avant de cliquer sur **Retry**. Une facture repassée en brouillon passe en **Cancelled (Superseded)** et ne revient pas seule dans la file.

ANAF Upload ID conserve l'index attribué par ANAF à chaque facture reçue. **Sealed XML** reste vide : dans Odoo 19 et 20, le XML envoyé est conservé par l'application e-Factura d'Odoo dans son document e-Factura.

États d'une tentative

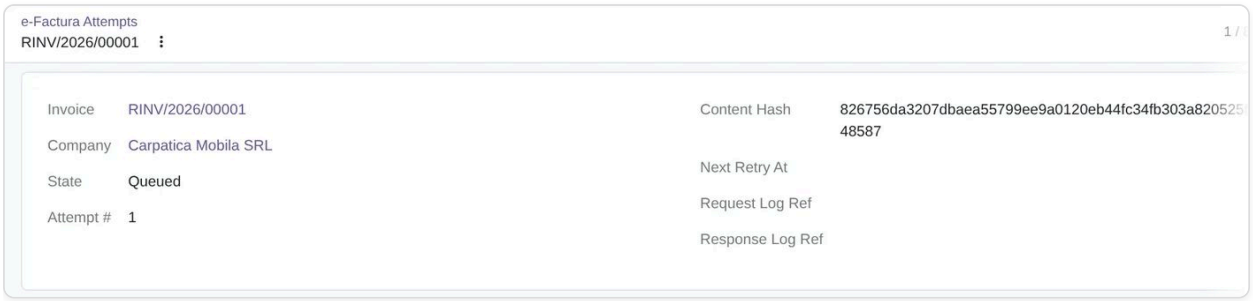
La tentative naît en **Queued** et suit la facture : **Submitted**, **Accepted (Sealed)**, **Rejected** ou **Retry Pending**, avec l'heure du prochain envoi dans **Next Retry At**. Lorsque la facture repasse en brouillon, ses tentatives en file passent en **Cancelled (Superseded)**.

Règles et conditions

- Un avoir ou une note de débit sans **Original Invoice Reference** génère « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » Renseignez la référence et cliquez à nouveau.
- La même version de la facture, avec la même empreinte, ne crée pas une nouvelle tentative.
- Une facture déjà reçue par ANAF n'est pas renvoyée, y compris si vous l'avez envoyée depuis l'assistant d'envoi d'Odoo : le module reprend son statut.
- Si l'envoi est interrompu alors que la facture était déjà partie, elle passe en **Manual Action Required** et n'est pas renvoyée automatiquement. Vérifiez dans le SPV d'ANAF si elle s'y trouve avant de cliquer sur **Retry**.
- Les données d'une tentative ne peuvent pas être modifiées et seul un **RO ANAF / Administrator** peut la supprimer ; pour les autres utilisateurs, le message « e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history. » s'affiche.
- La tâche quotidienne **RO e-Factura: deadline alerts** laisse une note sur les factures dont le délai est dépassé et qu'ANAF n'a pas acceptées.

Champs et onglets de l'enregistrement

Dans l'onglet **RO e-Factura** de la facture, trois groupes sont présents. Dans **Classification** figurent **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** et **Original Invoice Reference**. Dans **ANAF** figurent **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** et **Sealed XML**. Le groupe **Rejection** contient le code, le message et la catégorie.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Enregistrement d'un **e-Factura Attempt** avec **Attempt #**, **Content Hash** et **Next Retry At**.

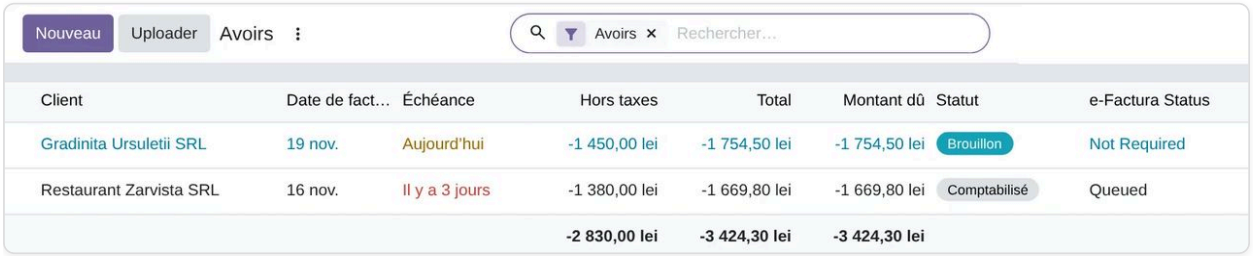
L'enregistrement d'une tentative affiche **Invoice**, **Company**, **State**, **Attempt #**, **Content Hash**, **Next Retry At**, **Request Log Ref** et **Response Log Ref**. La liste se filtre par **State** et par **Company**.

Exemple de bout en bout

La facture adressée à Hotel Valdrena SRL, client avec NIF, est marquée **B2B**. La société est en **Manual only**, donc à la validation elle reste en **XML Pending**. En cliquant sur **Submit to ANAF**, l'application e-Factura d'Odoo génère le XML et le transmet au SPV. Si l'ANAF ne répond pas parce que le SPV est indisponible, la facture passe à **Retry Pending** et la note du chatter indique l'heure de la prochaine tentative de la file. Avec **View Attempts**, vous consultez sa tentative dans **e-Factura Attempts**.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

10 Avoirs et notes de débit

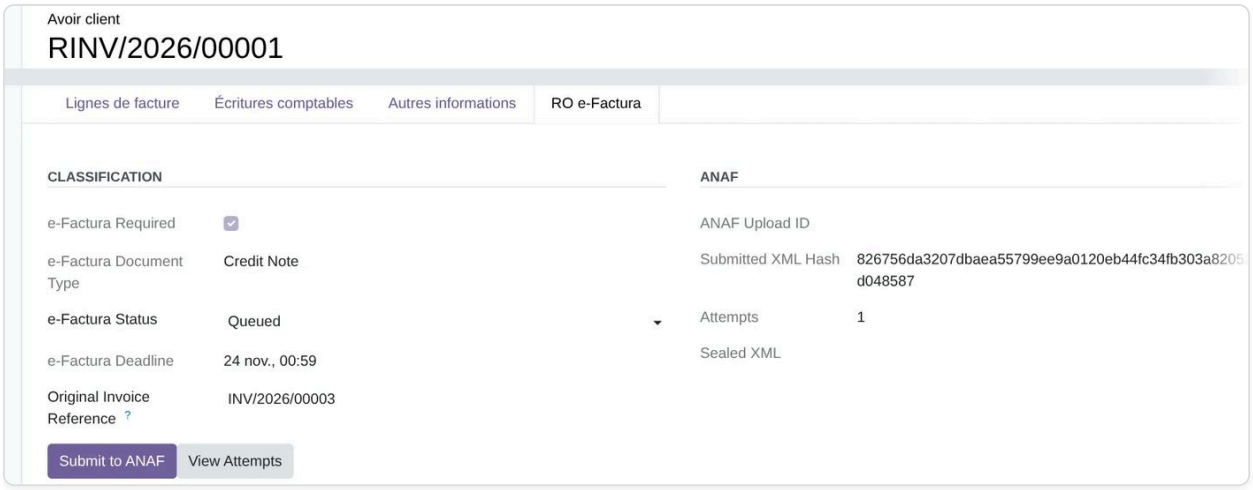


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des avoirs avec la colonne **e-Factura Status**.

Rien à créer à part. Dans une société dont le pays est la Roumanie, chaque avoir est marqué **e-Factura Required** et **Credit Note** dans **e-Factura Document Type**. Une note de débit est enregistrée comme **Debit Note** si elle provient de l'application de notes de débit d'Odoo. Vous le voyez dans l'onglet **RO e-Factura** de la facture, groupe **Classification**. Les avoirs se trouvent dans **Facturation › Clients › Avoirs**.

Original Invoice Reference	Référence de la facture d'origine de l'avoir ou de la note de débit. Vous devez la renseigner avant de mettre la facture en file d'attente.
Submit to ANAF	N'apparaît qu'avec la facture en **XML Pending** ou **Queued**. Envoie l'avoir à l'ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo.

Retry	Apparaît en **Rejected**, **Retry Pending** et **Manual Action Required**. Reconstruit le XML et renvoie l'avoir.
View Attempts	Ouvre l'historique des tentatives de la facture.

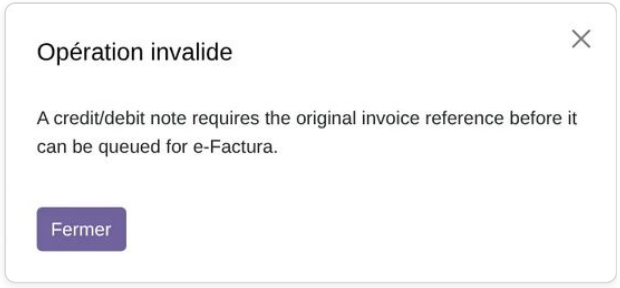


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Avoir avec **Original Invoice Reference** et **e-Factura Status** en **Queued**.

Le statut **e-Factura Status** d'un avoir avec référence passe à **Queued** lorsque la file l'accepte. Si le XML ne passe pas la vérification, il reste en **Manual Action Required**. Avec **Submit to ANAF**, il est envoyé à l'ANAF comme une facture.

1. **Ouvrir l'avoir**
   Allez dans **Facturation › Clients › Avoirs** et ouvrez l'avoir.

2. **Renseigner la référence**
   Dans l'onglet **RO e-Factura**, saisissez la facture d'origine dans **Original Invoice Reference**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Message d'erreur lorsque **Original Invoice Reference** est absente.

3. **Mettre l'avoir en file d'attente**
   Validez-le, ou cliquez sur **Submit to ANAF** s'il est toujours en **XML Pending** ou **Queued**.

> Sans **Original Invoice Reference**, le message « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » apparaît et l'avoir n'entre pas dans la file.

Statuts possibles d'un avoir

XML Pending	L'avoir soumis à e-Factura n'est pas encore dans la file. Cela arrive si la société n'a pas de configuration ou si elle est en **Manual only**.
Queued	Le XML a passé la vérification et une tentative est en file d'attente. Son empreinte SHA-256 est enregistrée dans **Submitted XML Hash**.

Submitted	L'ANAF a reçu l'avoir et lui a attribué un identifiant.
Accepted (Sealed)	L'ANAF l'a validé.
Rejected	L'ANAF l'a rejeté. Son message se trouve dans **Rejection Message**.
Manual Action Required	Le XML n'a pas passé la vérification, des données manquent à l'avoir ou l'envoi a été interrompu. La note du chatter indique le motif.
Cancelled (Superseded)	L'avoir a été repassé en brouillon. Si vous le validez à nouveau, il reste dans ce statut et ne retourne pas dans la file.

Les autres statuts, comme **Retry Pending** ou **Not Sent to ANAF**, sont les mêmes que pour une facture. **Rejection Code** et **Rejection Category** restent vides : le message de l'ANAF figure dans **Rejection Message**.

Règles et conditions

- **Original Invoice Reference** est obligatoire. Sans elle, le message « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » bloque la mise en file d'attente.
- Le module marque toute facture client et tout avoir de la société roumaine, y compris ceux destinés à des clients hors de Roumanie.
- Le XML de l'avoir est généré par l'application e-Factura d'Odoo, et l'ANAF vérifie ses règles CIUS-RO à la réception.
- Si vous repassez l'avoir en brouillon, il passe en **Cancelled (Superseded)** et les boutons **Submit to ANAF** et **Retry** n'apparaissent plus.

Champs et onglets de l'enregistrement

L'onglet **RO e-Factura** comporte trois groupes. **Classification** contient **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** et **Original Invoice Reference**. **ANAF** contient **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** et **Sealed XML**. Le groupe **Rejection** regroupe le code, le message et la catégorie de rejet. **Sealed XML** reste vide : dans Odoo 19 et 20, c'est l'application e-Factura d'Odoo qui conserve le XML envoyé.

Le délai **e-Factura Deadline** correspond à la date de la facture plus 5 jours ouvrés, hors samedis, dimanches et jours fériés de **Public Holidays**. La tâche **RO e-Factura: deadline alerts** ajoute chaque jour une note dans le chatter des factures dont le délai est dépassé et non acceptées.

Exemple de bout en bout

Restaurant Zarvista SRL a une facture validée que vous souhaitez annuler par avoir. L'avoir apparaît dans **Facturation › Clients › Avoirs** avec **e-Factura Document Type** sur **Credit Note**. Sans référence, la file le rejette avec un avertissement indiquant que la référence d'origine manque. Vous saisissez la référence dans **Original Invoice Reference**, et l'avoir passe à **Queued**. Vous cliquez sur **Submit to ANAF**, l'application e-Factura d'Odoo le transmet au SPV, et l'avoir passe à **Submitted** avec l'identifiant ANAF dans **ANAF Upload ID**. Avec **View Attempts**, vous consultez la tentative enregistrée.

11 Délais, jours fériés et politique légale



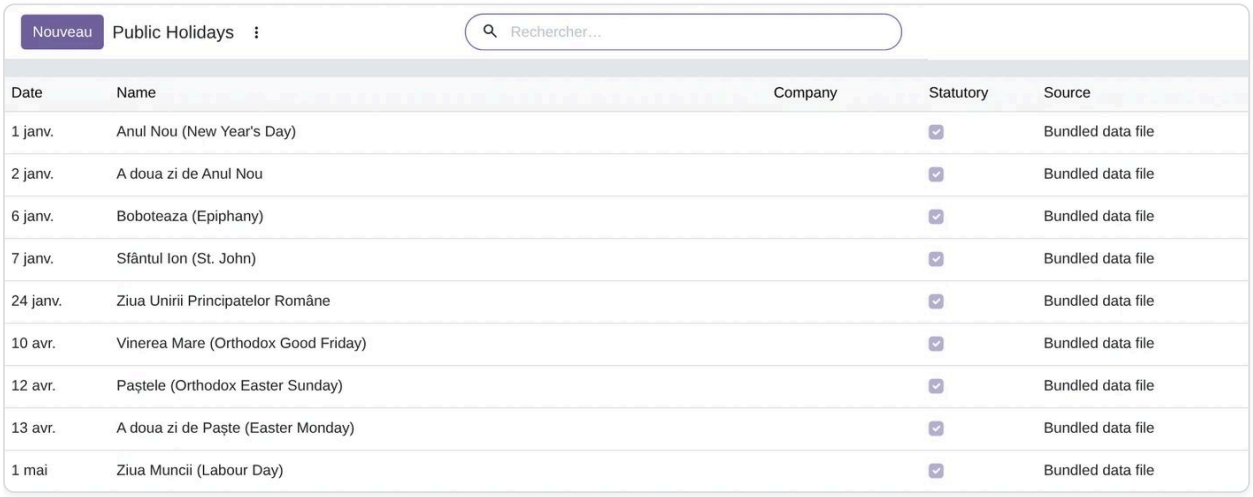
- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Legal Policy** avec la politique par défaut.

Ouvrez **Legal Policies** dans le menu **Configuration** de l'application. Seuls les utilisateurs du groupe **RO ANAF / Administrator** peuvent voir et modifier la politique. Il peut y avoir une politique globale, sans société, ou une politique par société.

e-Factura Deadline (working days)	Jours ouvrés ajoutés à la date de la facture. Valeur : 5.
Deadline Rule Effective From	Date à partir de laquelle la règle s'applique. Valeur : 1-01-2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Heures supplémentaires accordées en cas de panne de l'ANAF. Valeur : 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Compte les jours calendaires pour les factures antérieures à cette date. Désactivé par défaut.
SAF-T Reminder Days	Nombre de jours d'anticipation des rappels de la D406, séparés par des virgules. Valeur : 7, 3 et 1.

Le **e-Factura Deadline** de chaque facture correspond à sa date plus 5 jours ouvrés, jusqu'à la fin de ce jour. Les samedis, dimanches et jours fériés de la liste **Public Holidays** ne sont pas comptés.

Jours fériés



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste **Public Holidays** avec les jours fériés fournis.

Dans **Public Holidays**, dans le menu **Configuration**, les 17 jours fériés légaux de 2026 sont fournis avec leur nom en roumain. Ceux de 2027 et des années suivantes ne le sont pas. Un **RO ANAF / Administrator** les ajoute dans cette même liste.

Chaque jour férié comporte **Date**, **Name**, **Company** (vide pour tous), **Statutory** et **Source**.

Rappels quotidiens

RO e-Factura: deadline alerts	Chaque jour. Ajoute une note aux factures dont le délai est dépassé.
RO SAF-T D406: filing reminders	Chaque jour. Ajoute la note « SAF-T D406 filing due in N day(s). » aux déclarations non déposées qui ont une **Request Deadline**, pendant les jours indiqués dans **SAF-T Reminder Days**.

> Les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles sans **Request Deadline** ne reçoivent aucun rappel : le module ne calcule pas leur échéance. **SME Enforcement Note (informational only)** et **SME Enforcement Date (informational only)** ne sont que des notes et ne modifient rien.

Ce que fixe la politique légale

La politique comporte quatre groupes dans le formulaire : **Identity**, **e-Factura Deadline**, **SAF-T Reminders** et **SME Enforcement (informational only)**. L'installation du module crée une politique. Si **Company** est vide, elle vaut pour toutes les sociétés ; si vous indiquez une société, elle ne vaut que pour celle-ci.

Calcul du délai

On part de la date de la facture et on ajoute les jours ouvrés de **e-Factura Deadline (working days)**. Les samedis, dimanches et jours fériés de **Public Holidays** sont ignorés. Le délai se termine à la fin du dernier jour. **Deadline Rule Effective From** indique à partir de quand la règle s'applique. Si **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)** est activé, les factures antérieures à cette date comptent des jours calendaires. **ANAF Downtime Extension (hours)** ajoute des heures en cas de panne de l'ANAF.

> Le module n'applique pas le plafond de 5 jours ouvrés à partir de la date limite d'émission de la facture. Il ne compte qu'à partir de la date de la facture.

Jours fériés : origine et statut

ORIGINE ([[SOURCE]])	SIGNIFICATION
Bundled data file	Jour férié fourni avec le module, celui de 2026.
Manual entry	Jour férié ajouté à la main par un utilisateur. C'est la valeur par défaut d'un nouveau jour férié.
holidays library	Jour férié provenant d'une bibliothèque de jours fériés.

Statutory est activé par défaut sur un nouveau jour férié. Si **Company** est vide, le jour férié compte pour toutes les sociétés ; s'il y a une société, il ne compte que pour celle-ci.

Qui peut modifier quoi

- Seul le groupe **RO ANAF / Administrator** peut modifier la politique légale.
- Seul **RO ANAF / Administrator** peut aussi ajouter de nouveaux jours fériés.

Rappels de la D406

SAF-T Reminder Days est un texte de jours séparés par des virgules ; par défaut, 7, 3 et 1. La tâche quotidienne ajoute une note à chaque déclaration non déposée qui a une **Request Deadline** lorsque ces jours sont atteints.

Une déclaration sans cette date ne reçoit rien.

Exemple de bout en bout

1 Ouvrir la politique

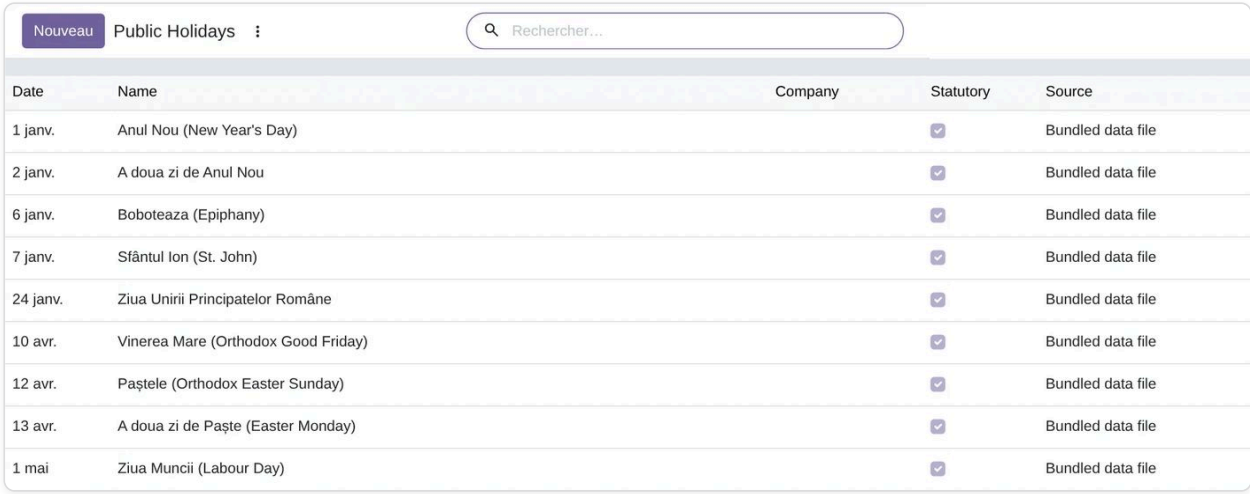
Allez dans **Legal Policies**, dans le menu **Configuration**. La politique par défaut indique **e-Factura Deadline (working days)** à 5 et **SAF-T Reminder Days** à 7, 3 et 1.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Politique par défaut avec 5 jours ouvrés et rappels à 7, 3 et 1 jours.

2 Consulter les jours fériés

Allez dans **Public Holidays**, dans le menu **Configuration**. Il y a 17 jours fériés de 2026, comme **Anul Nou (New Year's Day)** et **Crăciunul (Christmas Day)**.



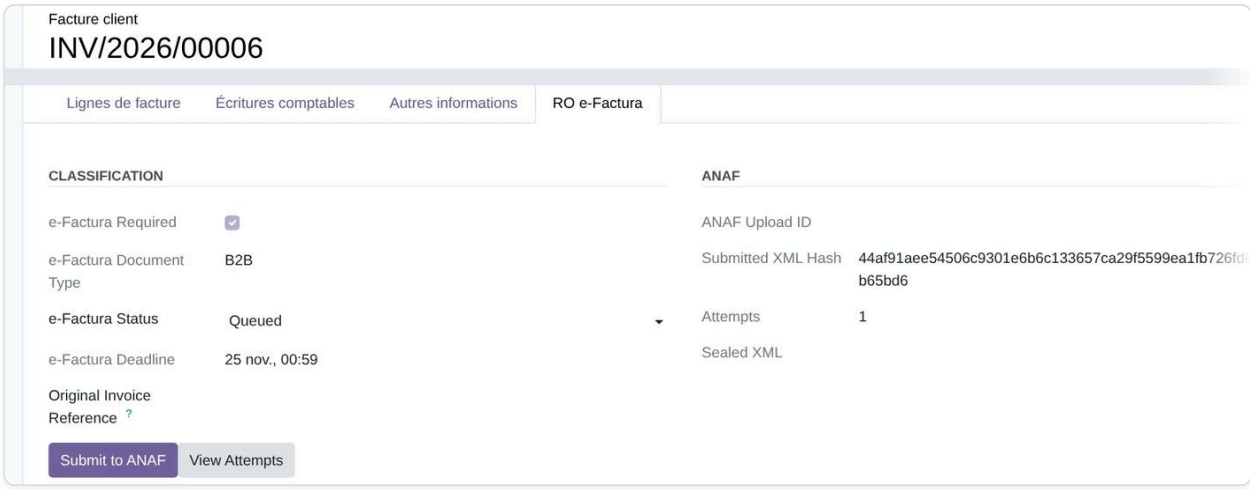
- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste **Public Holidays** avec les jours fériés de 2026.

3 Ajouter ceux de 2027

Un **RO ANAF / Administrator** crée chaque jour férié de 2027 avec sa **Date** et son **Name**, pour que le calcul les ignore.

4 Vérifier une facture

Dans **Facturation › Clients › Factures clients**, ouvrez une facture avec e-Factura et consultez son **e-Factura Deadline**, qui découle de la politique et des jours fériés.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Facture en **Queued** avec son **e-Factura Deadline**.

5 **Attendre la note quotidienne**

Si le délai est dépassé, **RO e-Factura: deadline alerts** ajoute une note à la facture à chaque exécution quotidienne.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

12 Les déclarations SAF-T D406



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste **SAF-T D406 Declarations** avec une ligne par déclaration.

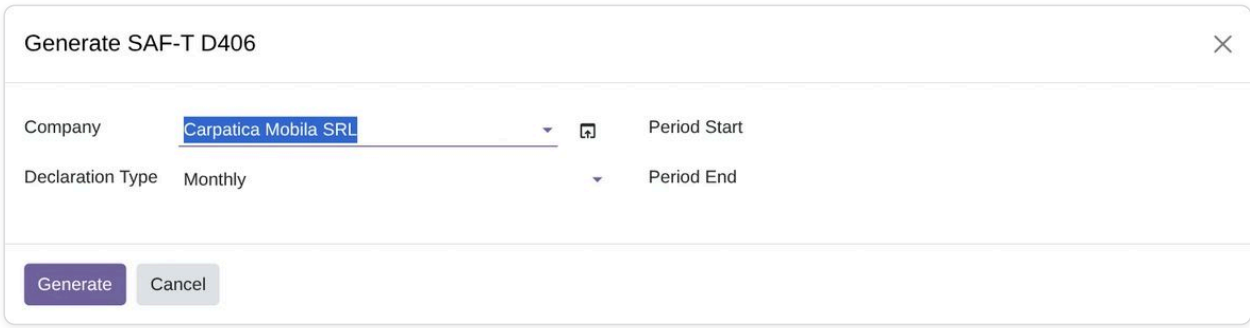
Chaque déclaration est numérotée D406/<année>/0001. Elle se crée depuis l'assistant **New On-Request D406** (groupe **RO ANAF / Accountant**) ou depuis la liste elle-même. Le XML et les contrôles fonctionnent ainsi : **Generate XML** joint le XML, et **Validate XSD** le vérifie par rapport au XSD que l'administrateur fournit dans **D406 Schema Packages**. La tâche quotidienne **RO SAF-T D406: filing reminders** ajoute les notes de rappel.

Generate XML	Joint à la déclaration un XML minimal avec sa **Checksum**. Il ne contient pas les données comptables et ne peut pas être déposé tel quel.
Validate XSD	Vérifiez ce XML par rapport au XSD de la D406 chargé dans **D406 Schema Packages**. Sans XSD, la déclaration reste en **Not Validated**. Avec un XSD, elle passe en **Valid** ou **Invalid**, avec les erreurs dans **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	Ne signe pas : laisse la déclaration en **Awaiting Manual Signature** avec une note vous invitant à la signer avec l'application DUKIntegrator de l'ANAF.
Submit to ANAF	Ne dépose rien : indique qu'aucun envoi n'a été effectué à l'ANAF et que la D406 complète se dépose avec les outils de l'ANAF, DUKIntegrator et la signature électronique qualifiée.
Mark for Resubmission	Passe la déclaration en **Rejected** avec **Requires Full Resubmission**. Il s'agit d'un marquage manuel.

L'état de dépôt peut être **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** ou **Rejected**. Avec ce module, la déclaration reste en **Not Submitted** sauf si vous utilisez **Mark for Resubmission**.

1. **Ouvrez** New On-Request D406

   L'assistant **Generate SAF-T D406** s'ouvre.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'assistant comporte **Declaration Type**, **Period Start** et **Period End**.

2. **Renseignez le type et la période, puis cliquez sur** Generate

   L'assistant crée la déclaration, génère son XML et le vérifie en une seule étape.

3. **Consultez** Validation State

   Si aucun XSD n'est chargé, l'état affiché est **Not Validated**. Chargez le XSD dans **D406 Schema Packages**, puis cliquez à nouveau sur **Validate XSD**.

> Le module ne signe ni ne dépose la D406. Le XML qu'il génère est minimal et ne peut pas être déposé tel quel. Les déclarations sans **Request Deadline** ne reçoivent pas de rappel, car le module ne calcule pas leur échéance.

États de la déclaration

Not Validated	Le XML n'a pas encore été vérifié, ou aucun XSD de la D406 n'est chargé. Dans ce cas, la note « Not validated: the schema package has no D406 XSD… » s'affiche.
Valid	Le XML a passé la vérification par rapport au XSD chargé.
Invalid	Le XML n'a pas passé la vérification. Les erreurs du validateur s'affichent dans **Validation Errors**.
Not Signed	La déclaration n'est pas signée.
Awaiting Manual Signature	**Sign (DUKIntegrator)** a été cliqué : le module ne signe pas et laisse une note invitant à signer avec l'application DUKIntegrator de l'ANAF.
Signed	Option existante dans **Signing State**. **Signed Artifact** reste vide avec ce code.
Not Submitted	État initial du dépôt.
Submitted, **Accepted** et **Rejected**	Options de **Submission State**. Rien n'est envoyé à l'ANAF ni reçu de l'ANAF, donc **Receipt** et **ANAF Receipt Ref** restent vides. **Rejected** n'est atteint qu'avec **Mark for Resubmission**.
None et **Requires Full Resubmission**	Valeurs de **Rectification State**. **Requires Full Resubmission** est positionné par **Mark for Resubmission**.

Règles et conditions

- Si vous cliquez sur **Validate XSD** sans avoir généré le XML, le message « Generate the D406 XML before validating. » s'affiche.
- Si vous tentez de signer alors que la déclaration n'est pas en **Valid**, le message « The D406 must pass XSD validation before signing. » s'affiche.
- **Submit to ANAF** affiche toujours « 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. » et rappelle que la D406 complète se dépose avec DUKIntegrator et la signature électronique qualifiée.
- **Validate XSD** utilise le fichier indiqué dans **D406 XSD File Name** dans **D406 Schema Packages**. Si aucun ne porte ce nom, le premier fichier .xsd chargé est utilisé.
- La tâche quotidienne ajoute la note « SAF-T D406 filing due in N day(s). » uniquement sur les déclarations non déposées qui ont une **Request Deadline**. Les jours sont ceux de **SAF-T Reminder Days** de la politique légale, soit 7, 3 et 1 par défaut.

Champs de l'enregistrement

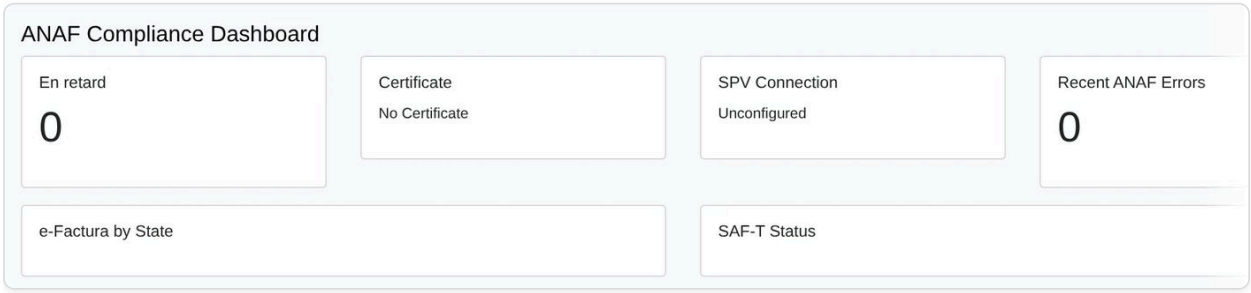
Reference et **Company**	Numéro de la déclaration et société à laquelle elle appartient.
Declaration Type	**Monthly**, **Quarterly**, **Annual** ou **On Demand**. La valeur par défaut est **Monthly**.
Period Start, **Period End** et **Fiscal Year**	La période et l'exercice fiscal de la déclaration.
ANAF Request Date, **Request Deadline** et **Requested Stock Scope**	Données des déclarations à la demande, dans le groupe **On-Demand Request (FR-025)**.
Schema Package	Le paquet de schémas utilisé pour la vérification.
D406 XML et **Checksum**	Le XML joint et son empreinte, dans le groupe **Artifacts**.

Le formulaire est organisé en groupes **Scope**, **On-Demand Request (FR-025)**, **Artifacts**, **State** et **Validation Errors**. La liste se filtre par **Type** et par **Submission State**.

Un exemple de bout en bout

Pour Carpatica Mobila SRL, vous cliquez sur **New On-Request D406**, choisissez **Monthly** et renseignez **Period Start** et **Period End**. Vous cliquez sur **Generate**. La déclaration apparaît dans **Declarations** avec son XML joint. Si personne n'a chargé le XSD de la D406, **Validation State** affiche **Not Validated** avec la note indiquant que le paquet ne contient pas de XSD. Un administrateur le charge dans **D406 Schema Packages**, puis vous cliquez de nouveau sur **Validate XSD**. La déclaration passe en **Valid** ou en **Invalid**, avec les erreurs visibles. En aucun cas le module ne signe ni ne dépose : la signature et le dépôt se font en dehors du module.

13 Le tableau de bord ANAF et le rapport PDF



Capture réelle d'Odoo 20. Le **Dashboard** avec ses encadrés et ses listes.

Il s'ouvre dans **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** : c'est le premier écran de l'application. Il affiche toujours les données de la société active.

Contenu du tableau de bord

Overdue	Factures dont le délai est dépassé et qui ne sont pas acceptées.
Certificate	État du certificat numérique chargé dans la configuration ANAF. L'envoi ne l'utilise pas.
SPV Connection	État de la connexion propre à la configuration ANAF. L'envoi ne l'utilise pas : il passe par le jeton de l'application e-Factura d'Odoo.
Recent ANAF Errors	Les erreurs récentes.
e-Factura by State	Liste des factures par état.
SAF-T Status	Liste des états des déclarations D406.

Le tableau de bord n'a pas de bouton dédié : les données proviennent de ce qui est déjà enregistré dans les factures, la file des tentatives et les déclarations. Les tâches planifiées **RO e-Factura: submit queued invoices** (toutes les 10 minutes), **RO e-Factura: poll ANAF status** (toutes les 30 minutes), **RO e-Factura: deadline alerts** et **RO SAF-T D406: filing reminders** (les deux, chaque jour) modifient ces mêmes enregistrements.

Le rapport PDF

Depuis la fiche de la société, dans Imprimer, le rapport « ANAF Compliance Summary » est disponible. Il récapitule les factures par état, les factures en retard, l'état du certificat et de la connexion, les erreurs récentes et l'état des D406.

1. **Ouvrez la fiche de la société**
   Ouvrez la société pour laquelle vous voulez le rapport.
2. **Cliquez sur Imprimer**
   Choisissez « ANAF Compliance Summary » et le PDF est généré.

> Le tableau de bord et le rapport ne font qu'afficher des données : ils n'envoient rien à l'ANAF et ne modifient pas l'état des factures.

Ce que montre chaque encadré

ÉLÉMENT	CE QU'IL COMPTE
Overdue	Factures dont le délai est dépassé et qui ne sont toujours pas acceptées.
Certificate	État du certificat numérique chargé dans la configuration ANAF. L'envoi ne l'utilise pas : il passe par le jeton de l'application e-Factura d'Odoo.
SPV Connection	État de la connexion propre à la configuration ANAF, que l'envoi n'utilise pas : la valeur normale est **Unconfigured**.
Recent ANAF Errors	Les erreurs récentes de la société.
e-Factura by State	Nombre de factures dans chaque état, comme **Queued**, **Submitted** ou **Accepted (Sealed)**.
SAF-T Status	Déclarations D406 par état, comme **Not Submitted**.

Ce que signifie ce que vous voyez

- **Queued** : la facture est dans la file des tentatives du module.
- **Submitted** : l'ANAF a reçu la facture et sa réponse est attendue.
- **Not Sent to ANAF** : la file n'a pas pu l'envoyer, car l'application e-Factura d'Odoo ou son jeton était absent.
- **XML Pending** : la facture attend que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**.
- **Not Submitted** : la déclaration D406 n'a pas été déposée. Le module ne la dépose pas.
- **No Certificate** : la société n'a pas de certificat numérique chargé dans la configuration ANAF.
- **Unconfigured** : la connexion propre à la configuration ANAF, que l'envoi n'utilise pas.

Règles du tableau de bord et du rapport

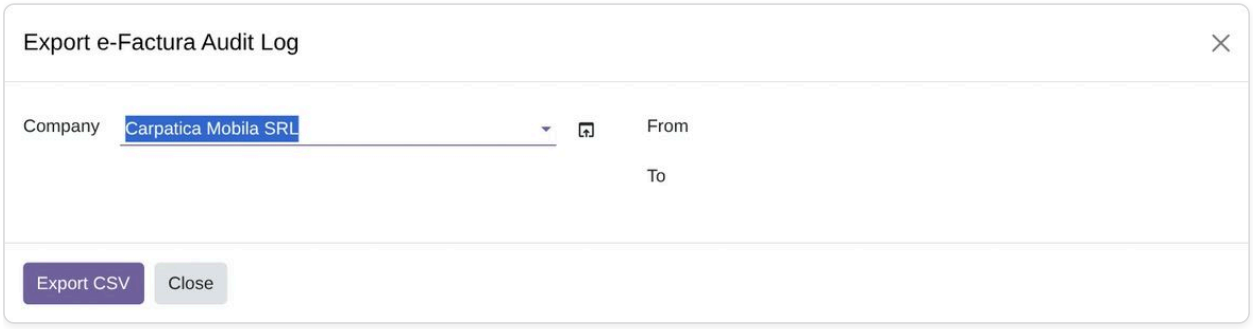
- Chaque société ne voit que ses propres enregistrements du module : configuration ANAF, tentatives et déclarations.
- Le rapport PDF s'imprime depuis la fiche de la société et résume ce qu'affiche le tableau de bord.
- Les données du tableau de bord concernent la société active : si vous changez de société, les encadrés changent.

Un exemple de bout en bout

Vous ouvrez **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** avec la société active. Dans **SPV Connection**, vous voyez **Unconfigured**, et dans **Certificate**, **No Certificate**. Dans **e-Factura by State** apparaissent des factures à l'état **Queued**, **Submitted** et **XML Pending**, et dans **SAF-T Status** une déclaration à l'état **Not Submitted**. Ensuite, vous ouvrez la fiche de la société, cliquez sur Imprimer et choisissez « ANAF Compliance Summary » pour obtenir ce même résumé en PDF.

14 Exporter pour audit

Vous accédez à **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. La fenêtre **Export e-Factura Audit Log** s'ouvre. Le menu est destiné au groupe **RO ANAF / Accountant**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre **Export e-Factura Audit Log** avec la société, les dates **From** et **To** et le bouton **Export CSV**.

Les champs et boutons de la fenêtre

Company	La société dont vous extrayez les factures. Ce champ est obligatoire et prend la valeur de la société dans laquelle vous travaillez.
From	Date de début de la période.
To	Date de fin de la période.
Export CSV	Génère le CSV avec les factures de la société soumises à e-Factura obligatoire.
Close	Ferme la fenêtre sans rien générer.
Export File	Le fichier généré. Lecture seule.
Filename	Le nom du fichier généré. Lecture seule.

Contenu du CSV

Chaque ligne correspond à une facture soumise à e-Factura obligatoire. Les colonnes indiquent le numéro, le client, le NIF, le type, le statut, l'Upload ID, le délai, le nombre de tentatives et l'empreinte du XML.

Si vous n'êtes pas **RO ANAF / Administrator**, le NIF apparaît masqué dans le CSV.

Procédure d'export

1. **Ouvrez le menu**
   Allez dans **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.
2. **Choisissez la société et les dates**
   Vérifiez **Company**, puis renseignez **From** et **To**.
3. **Cliquez sur Export CSV**
   La fenêtre affiche le fichier généré, avec son nom.

> Le CSV ne contient que les factures soumises à e-Factura obligatoire de la société choisie. Le XML n'y figure pas, seule son empreinte, et le NIF complet n'est visible que pour **RO ANAF / Administrator**.

À quoi sert le CSV

Le CSV d'audit permet de vérifier hors d'Odoo quelles factures d'une société sont soumises à e-Factura obligatoire et où en est chacune. Il s'agit d'un export en lecture seule : il ne modifie aucune facture et ne touche pas à la file d'attente.

Qui peut faire quoi

GROUPE	CE QU'IL PEUT FAIRE
RO ANAF / Accountant	Utilise **Audit Log Export** et génère le CSV. Le NIF est masqué.
RO ANAF / Administrator	Génère le CSV et voit le NIF sans masquage.

Contenu de la fenêtre

Company	Obligatoire. Par défaut, il s'agit de la société active de l'utilisateur.
From et **To**	Délimitent la période exportée.
Export File et **Filename**	Renseignés lors de l'export, non modifiables.

Colonnes du CSV

- Numéro de la facture.
- Client.
- NIF, masqué si vous n'êtes pas **RO ANAF / Administrator**.
- Type de document.
- Statut de la e-Factura.
- Upload ID.
- Délai.
- Tentatives.
- Empreinte du XML.

Relation avec le reste du module

Les données du CSV proviennent de la fiche de chaque facture, de l'onglet **RO e-Factura**, et de la file des tentatives. Elles sont calculées au clic sur **Export CSV** : aucune tâche planifiée ne prépare ce fichier.

Exemple de bout en bout

Une responsable comptable de Carpatica Mobila SRL ouvre **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Dans **Company**, Carpatica Mobila SRL est déjà renseignée. Elle remplit **From** et **To** avec la période à examiner, puis clique sur **Export CSV**. La fenêtre affiche le fichier généré et son nom, et elle le télécharge. Dans le CSV, chaque

facture soumise à l'e-Factura occupe une ligne, avec son état, son délai et ses tentatives. Comme elle appartient au groupe **RO ANAF / Accountant** et non à celui d'administrateur, le NIF de chaque client apparaît masqué.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

15 Les données qui circulent dans les deux sens

DONNÉE	SENS
L'identifiant de la base, son adresse (URL) et la version d'Odoo	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud
Les modules FlexigoTech installés, avec leur version, et si la base est une copie neutralisée	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud
Le nom de la société et l'adresse e-mail de la personne qui accepte, avec la date et la version du texte accepté	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud
Un code public permettant de vérifier que les requêtes proviennent de cette base, et une preuve calculée sur votre serveur sans envoyer son secret	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud
Les requêtes d'alertes et de calendrier de ce module, avec la date de la dernière alerte reçue	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud
Les alertes de la veille et le calendrier des délais de ses sources	De FlexigoTech Cloud vers votre Odoo
Chaque facture électronique, en XML CIUS-RO	De votre Odoo vers ANAF, avec l'application e-Factura d'Odoo
L'index, l'état et les messages d'ANAF	D'ANAF vers votre Odoo

Le service surveille les sources officielles que suit le module. Il les vérifie chaque jour et, lorsqu'une source change, il vous avertit et met à jour le calendrier de ses délais.

Les factures ne transitent pas par FlexigoTech Cloud : elles vont de votre Odoo à ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo et le jeton de votre société. Les tentatives de la file, les déclarations D406, la politique légale et la liste des jours fériés ne quittent pas votre Odoo.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

16 Ce qui se fait automatiquement

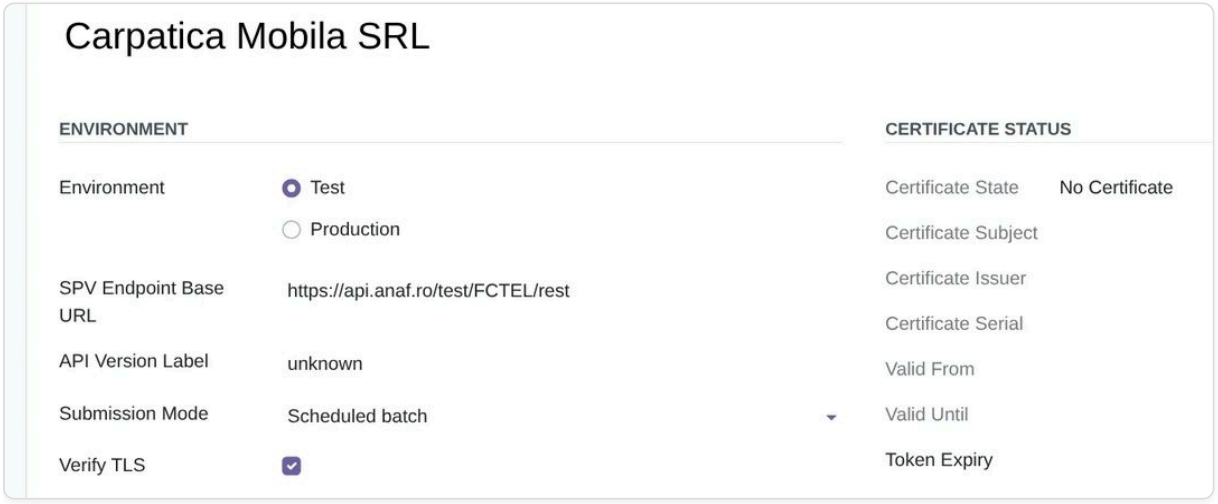
TÂCHE	FRÉQUENCE	FONCTION
RO e-Factura: submit queued invoices	Toutes les 10 minutes, active	Envoie à ANAF, une par une, les factures à l'état **Queued** et celles à l'état **Retry Pending** dont le délai d'attente est écoulé.
RO e-Factura: poll ANAF status	Toutes les 30 minutes, active	Interroge ANAF, avec l'application e-Factura d'Odoo, sur les factures à l'état **Submitted** et reprend la réponse : **Accepted (Sealed)**, **Rejected** ou **Validation Pending**. Elle récupère aussi les factures que vous envoyez depuis l'assistant d'envoi d'Odoo.

TÂCHE	FRÉQUENCE	FONCTION
RO e-Factura: deadline alerts	Chaque jour, active	Dépose une note dans le chatter de chaque facture dont le délai est dépassé et qui n'est pas acceptée. La note se répète chaque jour tant que la situation persiste.
RO SAF-T D406: filing reminders	Chaque jour, active	Dépose la note « SAF-T D406 filing due in N day(s). » sur les déclarations non déposées qui ont un **Request Deadline**, aux jours fixés par la politique légale.

Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Automatisation › Actions planifiées**, avec le mode développeur activé.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

17 Les options de la configuration ANAF et leurs valeurs par défaut



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La configuration ANAF de la société, avec **Submission Mode**, **Environment** et **Verify TLS**.

Ce qui se règle

OPTION	VALEUR PAR DÉFAUT	FONCTION
Submission Mode (configuration ANAF de la société)	**Immediate on posting**	Détermine quand une facture comptabilisée entre dans la file. Les autres options sont **Scheduled batch** et **Manual only**.
Environment et **SPV Endpoint Base URL**	**Test** et l'adresse de test	Ils sont enregistrés, mais ne déterminent pas la destination de la facture : c'est l'application e-Factura d'Odoo qui l'envoie, avec son propre environnement de test. En **Production**, l'adresse doit commencer par https://.
Verify TLS	Activée	Elle est enregistrée, mais l'envoi ne l'utilise pas. En **Production**, elle ne peut pas être désactivée.
e-Factura Deadline (working days)	5	Jours ouvrés de délai à compter de la date de la facture.
Deadline Rule Effective From	01-01-2026	Date à partir de laquelle la règle des jours ouvrés s'applique.

OPTION	VALEUR PAR DÉFAUT	FONCTION
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Heures ajoutées au délai.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Désactivé	Compte en jours calendaires pour les factures antérieures à cette date.
SAF-T Reminder Days	7, 3 et 1	Nombre de jours avant la date limite auxquels une D406 à la demande est rappelée.
SME Enforcement Note (informational only)	Vide	Simple note. Ne modifie rien.
Original Invoice Reference (sur chaque avoir ou note de débit)	Vide	Sans elle, la facture n'entre pas dans la file et l'erreur « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » s'affiche.

Les jours fériés se trouvent dans **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Les jours fériés légaux de la Roumanie pour 2026 sont fournis. Ceux de 2027 et des années suivantes sont ajoutés par un **RO ANAF / Administrator**. La politique légale se trouve dans **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, réservée aux **RO ANAF / Administrator**, et elle peut être globale ou propre à chaque société.

> Le bloc **RO ANAF e-Factura** des Paramètres (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** et **SAF-T Reminder Days**) enregistre ses valeurs, mais ne change rien. Ce sont le mode de la configuration ANAF de la société et les jours de rappel de la politique légale qui font foi. **API Version Label** et **DUKIntegrator Path/Endpoint** sont eux aussi enregistrés sans effet.

Ce qui se fait manuellement

ÉCRAN	BOUTONS
Facture client	**Submit to ANAF** : envoie la facture à l'ANAF avec l'application e-Factura d'Odoo. **Retry** : régénère le XML et renvoie la facture. Cette action n'apparaît pas sur une facture en **Cancelled (Superseded)** ni en **Not Sent to ANAF**. **View Attempts** : ouvre l'historique des tentatives d'envoi de la facture.
Déclaration D406	**Generate XML** : crée le XML minimal de la déclaration. Il ne peut pas être déposé tel quel. **Validate XSD** : le contrôle par rapport au XSD de la D406 fourni par l'administrateur. **Mark for Resubmission** : marque la déclaration pour qu'elle soit de nouveau déposée.
Assistant New On-Request D406	Avec **Generate**, il crée une déclaration à la demande pour la période choisie, et avec **Cancel**, vous le fermez.
Audit Log Export	Avec **Export CSV**, il génère le CSV des factures soumises à l'e-Factura entre deux dates.

Quand une facture entre dans la file

Cela dépend du **Submission Mode** de la configuration ANAF de la société. Si la société n'a pas de configuration, la facture reste à l'état **XML Pending**.

- **Immediate on posting** : à la comptabilisation, la facture entre dans la file (**Queued**) et est envoyée juste après.
- **Scheduled batch** : elle entre dans la file (**Queued**) et la tâche **RO e-Factura: submit queued invoices**, qui s'exécute toutes les 10 minutes, l'envoie.

- **Manual only** : elle reste à l'état **XML Pending** jusqu'à ce que vous cliquiez sur **Submit to ANAF**.

18 Sécurité et données personnelles

- Le module fournit trois groupes d'utilisateurs qui s'incluent les uns les autres. **RO ANAF / Read-only Auditor** voit **Dashboard**, **e-Factura Submissions** et **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** voit la même chose et, en plus, **New On-Request D406** et **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** voit tout ce qui précède et, en plus, le menu **Configuration**, avec ANAF Configuration, Settings, Legal Policies et D406 Schema Packages.
- **RO ANAF / Read-only Auditor** lit en outre toute la comptabilité, grâce au groupe en lecture seule de la Comptabilité d'Odoo, et ne peut pas la modifier. À l'installation du module, l'administrateur et le superutilisateur font partie de ces groupes. Les autres utilisateurs les reçoivent lorsque vous les leur attribuez.
- Les tentatives de la file ne se créent ni ne se modifient à la main, et leurs données ne peuvent pas être changées. Seul un **RO ANAF / Administrator** peut en supprimer une, et la suppression est consignée.
- Chaque société voit et modifie uniquement ses propres enregistrements du module : la configuration ANAF, les tentatives et les déclarations.
- Le certificat numérique .p12/.pfx est stocké chiffré. Pour l'enregistrer, le serveur a besoin de la clé de chiffrement dans la variable FLEXIGO_RO_ANAF_FERNET_KEY (ou FLEXIGO_FERNET_KEY). L'envoi n'utilise pas ce certificat : l'application e-Factura d'Odoo se connecte à ANAF avec le jeton de la société.
- Le CSV de **Audit Log Export** affiche le NIF masqué pour toute personne qui n'est pas **RO ANAF / Administrator**.
- En production, l'adresse du SPV doit être en https et la vérification TLS ne peut pas être désactivée.

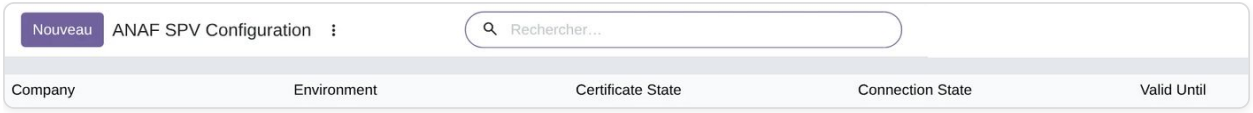
19 Plusieurs configurations ANAF et plusieurs sociétés

Le module fonctionne par société. Chaque société a sa propre **ANAF SPV Configuration**, avec son certificat numérique et son mode d'envoi, ainsi que ses propres déclarations D406. Le jeton ANAF est lui aussi propre à chaque société, dans l'application e-Factura d'Odoo. Les tentatives de la file appartiennent aussi à une société, et dans **e-Factura Attempts** un filtre **Company** permet de les séparer. Chaque utilisateur voit et modifie uniquement les enregistrements de ses sociétés.

Le tableau de bord **Dashboard** affiche les données de la société active. L'export **Audit Log Export** et le rapport PDF « ANAF Compliance Summary » se demandent aussi pour une société précise. Une société ne peut pas avoir deux configurations ANAF : si vous essayez d'en créer une autre, Odoo vous avertit par « An ANAF configuration already exists for this company. »

Les politiques légales (**Legal Policies**) peuvent être la politique par défaut (**Default (RO national)**) ou une politique propre à une société, avec son délai en jours ouvrés. Les jours fériés de **Public Holidays** peuvent concerner une société ou toutes.

FlexigoTech Cloud propose deux formules, avec des prix hors TVA : Standard, à 29 € par mois ou 290 € par an, et Pro, à 58 € par mois ou 580 € par an. Pour ce module, le service surveille chaque jour les sources officielles et vous avertit lorsqu'elles changent, avec un calendrier de leurs échéances. Cette surveillance relève de FlexigoTech Cloud ; le module FlexigoTech ne l'assure pas sans abonnement.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **ANAF SPV Configuration** avec la société, l'environnement et l'état du certificat et de la connexion.

20 En cas de problème

Submit to ANAF s'arrête avec « Not sent: nothing was sent to ANAF. »	Il manque l'application e-Factura d'Odoo ou le jeton ANAF de la société, et l'avertissement indique lequel. Générez le jeton dans **Paramètres**, bloc **Romanian E-Factura**, puis cliquez à nouveau.
La facture reste en Not Sent to ANAF	La file d'attente n'a pas pu l'envoyer faute de jeton, et dans cet état ni **Submit to ANAF** ni **Retry** ne sont proposés. Générez le jeton et envoyez la facture depuis l'assistant d'envoi d'Odoo : la tâche **RO e-Factura: poll ANAF status** copie ensuite la réponse d'ANAF.
La facture reste en Retry Pending	ANAF n'a pas répondu : limite de requêtes, jeton invalide, SPV indisponible ou panne réseau. La file d'attente renvoie la facture automatiquement, et la note du chatter indique à quelle heure (UTC).
La facture reste en Rejected	ANAF l'a rejetée. Son message figure dans **Rejection Message** et dans le chatter. Corrigez ce qu'il indique, puis cliquez sur **Retry**.
La facture reste en Manual Action Required	La note du chatter en donne la cause : le XML ne passe pas le XSD UBL 2.1, il manque à la facture des données pour l'application e-Factura d'Odoo, ou l'envoi a été interrompu alors que la facture était déjà partie. Dans ce dernier cas, vérifiez d'abord dans le SPV d'ANAF si la facture s'y trouve, et ne cliquez sur **Retry** que si elle n'y est pas.
Un avoir ou une note de débit n'entre pas dans la file d'attente	**Original Invoice Reference** n'est pas renseigné dans l'onglet **RO e-Factura**. Renseignez-le et réessayez.
Une facture remise en brouillon ne revient pas dans la file d'attente	Elle passe en **Cancelled (Superseded)** et, même si vous la validez à nouveau, elle y reste : elle ne revient pas toute seule dans la file d'attente, et ni **Submit to ANAF** ni **Retry** ne sont proposés.
Une note quotidienne indique que le délai est dépassé	ANAF n'a pas accepté la facture et son **e-Factura Deadline** est déjà passé. La note se répète chaque jour tant que la situation ne change pas.
La déclaration D406 reste en Not Validated	Le module n'inclut pas le XSD de la D406. Un administrateur le charge dans **D406 Schema Packages**, puis vous cliquez à nouveau sur **Validate XSD**.
Le certificat numérique n'est pas enregistré	Le serveur a besoin que la clé de chiffrement soit configurée. Demandez à la personne qui administre le serveur de la définir.
La configuration ANAF ne s'enregistre pas en production	En **Production**, l'adresse doit commencer par https et **Verify TLS** doit être activée.

Les avertissements d'Odoo s'affichent en anglais, tels qu'ils figurent dans le module, par exemple « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » ou « Not validated: the schema package has no D406 XSD… ». Copiez-les tels quels si vous devez les soumettre à la personne qui administre votre Odoo.

Autres avertissements que vous pouvez voir

« An ANAF configuration already exists for this company. »	Il n'y a qu'une configuration ANAF par société. Ouvrez celle qui existe déjà.
« Production ANAF endpoints must use HTTPS (https://). »	En production, l'adresse doit commencer par https.
« TLS verification cannot be disabled in production. »	En production, **Verify TLS** doit rester activée.
« Select a PKCS#12 (.p12/.pfx) file to upload. »	Choisissez le fichier .p12 ou .pfx avant de cliquer sur **Upload & Validate Certificate**.
« The uploaded certificate has no usable private key. »	Le fichier ne contient pas de clé privée. Demandez à l'émetteur un fichier complet.
Lors du test de connexion, un avertissement qui commence par « Certificate is expired »	Le certificat numérique chargé dans la configuration ANAF est expiré. Renouvelez-le et chargez-le à nouveau. L'envoi des factures ne l'utilise pas.
« Not tested: this module does not connect to ANAF SPV itself. »	C'est normal : le module ne se connecte pas de lui-même. Envoyez avec l'application e-Factura d'Odoo, qui conserve le jeton ANAF.
« e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history. »	Les tentatives ne se suppriment pas : elles constituent l'historique. Seul **RO ANAF / Administrator** peut en supprimer une.
« Generate the D406 XML before validating. »	Cliquez sur **Generate XML** avant **Validate XSD**.
« The D406 must pass XSD validation before signing. »	La déclaration doit être en **Valid** avant **Sign (DUKIntegrator)**.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

21 Autres façons de procéder

MÉTHODE	CE QUE CELA IMPLIQUE
À la main	Vous calculez les délais en tenant compte des jours fériés roumains et vous tenez la liste des factures en attente dans un tableur. Chaque date et chaque état dépendent de quelqu'un qui les note et les vérifie.
Odoo seul	L'application e-Factura d'Odoo, de Community, génère la facture CIUS-RO et l'envoie au SPV d'ANAF depuis l'assistant d'envoi ; dans Odoo 20, elle récupère aussi les factures fournisseur. Dans Odoo 20 Enterprise, l10n_ro_saft produit la D406 à partir du grand livre, y compris celle des immobilisations et, avec l10n_ro_saft_stock, celle des stocks.
Ce module	Il envoie avec cette même application et ajoute par-dessus : quelles factures et quels avoirs relèvent de l'e-Factura, le délai avec les jours fériés de sa liste, une file d'attente avec relances et historique des tentatives, des avertissements quotidiens de délai dépassé, un tableau de bord, l'export CSV et le registre de chaque D406.

Si vous envoyez déjà l'e-Factura avec l'application e-Factura d'Odoo, le module utilise ce même envoi : une facture déjà envoyée depuis l'assistant d'envoi n'est pas renvoyée, et le module en copie l'état. Il ajoute le délai,

la file d'attente avec ses relances, les avertissements, le tableau de bord et le registre des D406.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

22 Plans et tarifs

9 €

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mois

ou 290 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré

PRO

58 €/mois

ou 580 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte

Prix hors TVA

La licence du module dépend de la version d'Odoo. Avec l'abonnement, le module pour les nouvelles versions d'Odoo est inclus si vous l'avez acheté sur flexigotech.com ; sur l'Odoo App Store, chaque version d'Odoo s'achète là-bas. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.

Chaque achat comprend 2 mois d'assistance : nous vous aidons à l'installer, à le configurer et à le faire fonctionner, par e-mail et en visioconférence. Tant que vous êtes abonné, l'assistance du service reste incluse. Encore en phase d'intégration ou de test ? Prolongez votre essai gratuit.

23 Questions fréquentes

Depuis quand la e-Factura est-elle obligatoire en Roumanie ?

Pour l'administration publique, depuis le 1er juillet 2022. Entre entreprises, la transmission des factures au système depuis le 1er janvier 2024, et la facturation par son intermédiaire depuis le 1er juillet 2024. Pour les consommateurs, depuis le 1er janvier 2025.

Quel est le délai pour transmettre une facture au système RO e-Factura ?

Depuis le 1er janvier 2026, 5 jours ouvrés à compter de son émission, et au plus tard 5 jours ouvrés après la date limite pour l'émettre. Le module calcule les 5 jours ouvrés à partir de la date de la facture, sans samedis, dimanches ni les jours fériés de votre liste.

Depuis quand mon entreprise doit-elle déposer la D406 ?

Les grands contribuables, depuis le 1er janvier 2022 (ou le 1er juillet 2022 s'ils sont passés grands contribuables cette année-là) ; les contribuables moyens, depuis le 1er janvier 2023 ; les petits contribuables et les non-résidents immatriculés uniquement à des fins de TVA, depuis le 1er janvier 2025.

Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?

Non.

Qu'apporte l'abonnement à FlexigoTech Cloud ?

La surveillance quotidienne des sources officielles que suit le module, avec une alerte lorsqu'une source change, et un calendrier de leurs échéances.

Combien coûte l'abonnement ?

Il existe deux formules, aux prix hors TVA : Standard, à 29 € par mois ou 290 € par an, et Pro, à 58 € par mois ou 580 € par an.

Fonctionne-t-il sur Odoo Online ?

Non. Odoo Online n'autorise pas l'installation de modules tiers.

Faut-il Odoo Enterprise ?

Non. Le module et l'application e-Factura d'Odoo par laquelle il transmet sont de l'édition Community. Il dépend de la Facturation, des notes de débit et de la localisation roumaine, ainsi que de FlexigoTech Cloud.

Sur quelles versions d'Odoo fonctionne-t-il ?

Sur Odoo 17, 18, 19 et 20, avec une branche publiée pour chacune.

Le module envoie-t-il la e-Factura à l'ANAF ?

Oui, avec l'application e-Factura d'Odoo, installée avec le module. Votre société doit disposer de son jeton d'accès à l'ANAF, généré dans cette application. Sans lui, rien n'est envoyé et le bouton indique ce qui manque.

Me fournit-il le XML de la e-Factura ?

Le XML est généré par l'application e-Factura d'Odoo. Dans Odoo 19 et 20, il est enregistré lors de l'envoi ; il se télécharge depuis l'onglet **E-Factura** de la facture avec **Download the document sent**. Le module enregistre son empreinte dans **Submitted XML Hash**.

Le module dépose-t-il ou signe-t-il la D406 ?

Non. **Sign (DUKIntegrator)** laisse la déclaration en **Awaiting Manual Signature** et **Submit to ANAF** indique qu'aucun dépôt n'a été effectué. La signature et le dépôt se font vous-même en dehors du module.

Quelles factures le module marque-t-il comme e-Factura ?

Les factures clients et les avoirs d'une société dont le pays est la Roumanie. Toutes reçoivent **e-Factura Required**, y compris celles destinées à des clients hors de Roumanie, et en mode série celles-ci aussi sont envoyées à l'ANAF à la validation.

Avec quel type le module marque-t-il chaque facture ?

B2B si le client a un NIF, **B2C** s'il n'en a pas, **Credit Note** s'il s'agit d'un avoir et **Debit Note** s'il s'agit d'une note de débit de l'application de notes de débit d'Odoo.

Comment le module calcule-t-il le délai ?

Il part de la date de la facture et ajoute 5 jours ouvrés, sans samedis, dimanches ni jours fériés de la liste **Public Holidays**, jusqu'à la fin de ce jour.

Quels jours fériés le module fournit-il ?

Les 17 jours fériés légaux de Roumanie pour 2026, avec leur nom en roumain.

Qu'en est-il des jours fériés de l'année suivante ?

Ils ne sont pas inclus. Un **RO ANAF / Administrator** les ajoute dans la liste **Public Holidays**.

Que fait la note de délai dépassé ?

Chaque jour, la tâche **RO e-Factura: deadline alerts** ajoute une note dans le chatter des factures dont le délai est dépassé et qui ne sont pas acceptées. La note se répète chaque jour tant que la situation persiste.

Qu'est-ce que la file d'attente et qu'est-ce qu'une tentative ?

La file d'attente est le passage obligé d'une facture avant son envoi à l'ANAF. Chaque fois qu'une facture y entre, une tentative est créée avec son statut et son empreinte.

Peut-on supprimer ou modifier une tentative ?

Elle ne peut pas être modifiée. Seul un utilisateur du groupe **RO ANAF / Administrator** peut en supprimer une, et la suppression est consignée.

Quand une facture entre-t-elle dans la file d'attente ?

Cela dépend du **Submission Mode** de la configuration ANAF de la société : en **Immediate on posting**, elle entre à la validation et est envoyée aussitôt ; en **Scheduled batch**, la tâche l'envoie toutes les 10 minutes ; en **Manual only**, ou sans configuration, elle reste en **XML Pending**.

Que se passe-t-il pour un avoir sans référence ?

Il n'entre pas dans la file d'attente et l'erreur « A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura. » s'affiche. Renseignez **Original Invoice Reference** puis réessayez.

Que se passe-t-il si l'on remet une facture en brouillon ?

Elle passe en **Cancelled (Superseded)** et ne retourne pas seule dans la file d'attente. Dans ce statut, elle n'a ni **Submit to ANAF** ni **Retry**.

Que vérifie Validate XSD ?

Il contrôle le XML minimal d'une déclaration D406 par rapport au XSD de la D406 fourni par l'administrateur. Sans XSD, la déclaration reste en **Not Validated** ; avec un XSD, elle passe en **Valid** ou **Invalid**, les erreurs étant listées dans **Validation Errors**.

D'où provient le XSD de la D406 ?

Il n'est pas fourni avec le module. Il se télécharge depuis l'ANAF et l'administrateur le charge dans **D406 Schema Packages**.

Le module génère-t-il une D406 prête à déposer ?

Non. Le XML créé par **Generate XML** est minimal et ne peut pas être déposé tel quel.

Y a-t-il des rappels pour la D406 ?

Oui, pour les déclarations non déposées qui ont une **Request Deadline**. La tâche quotidienne ajoute une note les jours indiqués dans **SAF-T Reminder Days**. Les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles sans cette date ne reçoivent aucun rappel.

Qu'est-ce qui sort de mon Odoo vers FlexigoTech Cloud ?

L'identifiant de la base de données, l'acceptation de la liste des données avec l'adresse e-mail de la personne qui accepte, ainsi que les demandes d'alertes et de calendrier. Les factures vont de votre Odoo à l'ANAF sans passer par FlexigoTech Cloud. Les tentatives, les déclarations, la politique légale, les jours fériés et le certificat numérique ne quittent pas votre Odoo.

Puis-je l'utiliser avec plusieurs sociétés ?

Oui. Chaque société dispose de sa propre **ANAF SPV Configuration** et de ses propres déclarations D406, et chaque utilisateur ne voit que les enregistrements de ses sociétés. Une société ne peut pas avoir deux configurations.

Dans quelle langue s'affichent les écrans ?

En anglais, dans toutes les langues, y compris en espagnol. Les menus de Facturation d'Odoo restent dans la langue de l'utilisateur.

Que voit chaque groupe d'utilisateurs ?

Il existe trois groupes qui s'incluent les uns les autres. **RO ANAF / Read-only Auditor** voit **Dashboard**, **e-Factura Submissions** et **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** ajoute **New On-Request D406** et **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** ajoute le menu **Configuration**.

Existe-t-il un rapport ou une exportation pour l'audit ?

Oui. **Audit Log Export** génère un CSV des factures e-Factura obligatoires d'une société. Le rapport PDF « ANAF Compliance Summary » s'imprime depuis la fiche de la société.

Que montre le tableau de bord ?

Les factures en retard, le certificat, la connexion, les erreurs récentes et les listes par statut e-Factura et SAF-T, toujours pour la société active.

Le module utilise-t-il le certificat numérique ?

Pas pour l'envoi. Le certificat .p12/.pfx est stocké chiffré dans la configuration ANAF de la société, mais l'envoi se fait avec le jeton ANAF de l'application e-Factura d'Odoo.

Que se passe-t-il si l'ANAF ne répond pas ou rejette la facture ?

Si l'ANAF ne répond pas (limite de requêtes, jeton, SPV indisponible ou réseau), la facture passe en **Retry Pending** et la file d'attente la renvoie automatiquement. Si elle la rejette, la facture passe en **Rejected** avec le message de l'ANAF : corrigez ce qui est indiqué puis cliquez sur **Retry**.

Comment l'envoi a-t-il été testé ?

Avec des tests automatisés qui remplacent l'appel à l'ANAF par les réponses documentées par l'ANAF pour le dépôt et le statut, comme les tests de l'application e-Factura d'Odoo. L'envoi réel est effectué par cette application. Aucun test n'a été réalisé contre le SPV réel de l'ANAF.

Dois-je changer quelque chose si j'envoie déjà la e-Factura avec l'application Odoo ?

Non. Le module envoie avec cette même application. Une facture que vous avez déjà envoyée depuis Odoo n'est pas redéposée : le module en reprend simplement le statut.

GUIDE DU MODULE · E-FACTURA XML

24 Glossaire

RO e-Factura	Onglet que le module ajoute aux factures clients et aux avoirs d'une société roumaine, avec la classification, le statut et le délai.
SPV	Espace de l'ANAF où l'on dépose une e-Factura. Le module y dépose les factures avec l'application e-Factura d'Odoo.
ANAF	L'administration fiscale de Roumanie.
CIUS-RO	Profil roumain de la facture électronique. L'application e-Factura d'Odoo génère le XML selon ce profil et l'ANAF en vérifie les règles à la réception.
UBL 2.1	Format XML de la e-Factura. Le module vérifie le XML par rapport à son XSD avant de mettre la facture en file d'attente.
XSD	Schéma qui définit la structure attendue d'un XML. Le module vérifie le XML de la e-Factura par rapport au XSD UBL 2.1 et celui de la D406 par rapport au XSD fourni par l'administrateur.
B2B	Facture destinée à un client disposant d'un NIF.
B2C	Facture destinée à un client ne disposant pas de NIF.

Avoir	Facture rectificative client. Elle est classée en **Credit Note** et nécessite la référence de la facture d'origine.
Note de débit	Document qui augmente une facture antérieure. Elle est classée en **Debit Note** lorsqu'elle provient de l'application de notes de débit d'Odoo.
Jour ouvré	Jour qui n'est ni samedi, ni dimanche, ni jour férié de la liste **Public Holidays**. Seuls ces jours sont comptés dans le délai.
Politique légale	Enregistrement contenant les jours ouvrés du délai et les jours d'alerte de la D406. Elle peut être globale ou propre à une société.
File d'attente	Étape par laquelle une facture passe avant d'être envoyée à l'ANAF.
Tentative	Enregistrement créé à chaque entrée d'une facture dans la file d'attente, avec son statut et son empreinte. Elle ne peut pas être modifiée.
Empreinte SHA-256	Condensat du XML enregistré dans **Submitted XML Hash**. Une même facture sans modification produit la même empreinte et ne crée pas de nouvelle tentative.
Jeton ANAF	Autorisation d'accès au SPV générée par l'application e-Factura d'Odoo à l'aide du certificat numérique de l'entreprise. Sans elle, rien n'est envoyé.
Index	Numéro attribué par l'ANAF à chaque facture reçue. Le module le conserve dans **ANAF Upload ID**.
SAF-T	Fichier standard de comptabilité pour audit. En Roumanie, il se déclare sous le nom de D406.
D406	Déclaration SAF-T. Le module l'enregistre, génère un XML minimal et le contrôle, mais ne le signe pas et ne le transmet pas.
Déclaration à la demande	D406 créée avec **New On-Request D406**, pouvant comporter une **Request Deadline**, avec des rappels à cette date.
DUKIntegrator	Application de l'ANAF permettant de signer la D406 en dehors du module.
Veille	Service de FlexigoTech Cloud : il contrôle chaque jour les sources officielles du module, vous avertit lorsqu'une d'entre elles change et fournit un calendrier de ses échéances.

25 Liste de contrôle et contact

- [ ] Vous utilisez Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur, et non sur Odoo Online.
- [ ] Le module est installé et Odoo a également installé la localisation roumaine, l'application de notes de débit et l'application e-Factura d'Odoo.
- [ ] Vous avez activé l'essai de 14 jours de FlexigoTech Cloud via **Connecter et démarrer l'essai**.
- [ ] Le pays de votre société est la Roumanie.
- [ ] Vous avez créé la configuration dans **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** et choisi le **Submission Mode**.
- [ ] Vous avez consulté la politique dans **Legal Policies** : 5 jours ouvrés et alertes à 7, 3 et 1 jours.
- [ ] Vous avez ajouté dans **Public Holidays** les jours fériés de l'année suivante.
- [ ] Vous avez attribué à chaque utilisateur son groupe : **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** ou **RO ANAF / Administrator**.
- [ ] Vous avez validé une facture client et son onglet **RO e-Factura** affiche le type, l'état et le **e-Factura Deadline**.
- [ ] Vous avez généré le jeton ANAF de la société dans **Paramètres**, bloc **Romanian E-Factura**.
- [ ] Vous avez envoyé une facture avec **Submit to ANAF** et elle est passée à **Submitted**.
- [ ] Si vous utilisez la D406, vous avez importé le XSD dans **D406 Schema Packages**.
- [ ] Vous avez enregistré votre première D406 avec **New On-Request D406** et consulté son **Validation State**.

Chaque achat comprend 2 mois d'assistance : nous vous aidons à l'installer, à le configurer et à le faire fonctionner, par e-mail et en visioconférence. Si vous souhaitez que nous le mettions en place avec vous, écrivez-nous.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du module, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/romania-e-factura-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

e-Factura XML for Odoo est un module de FlexigoTech pour Odoo. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).