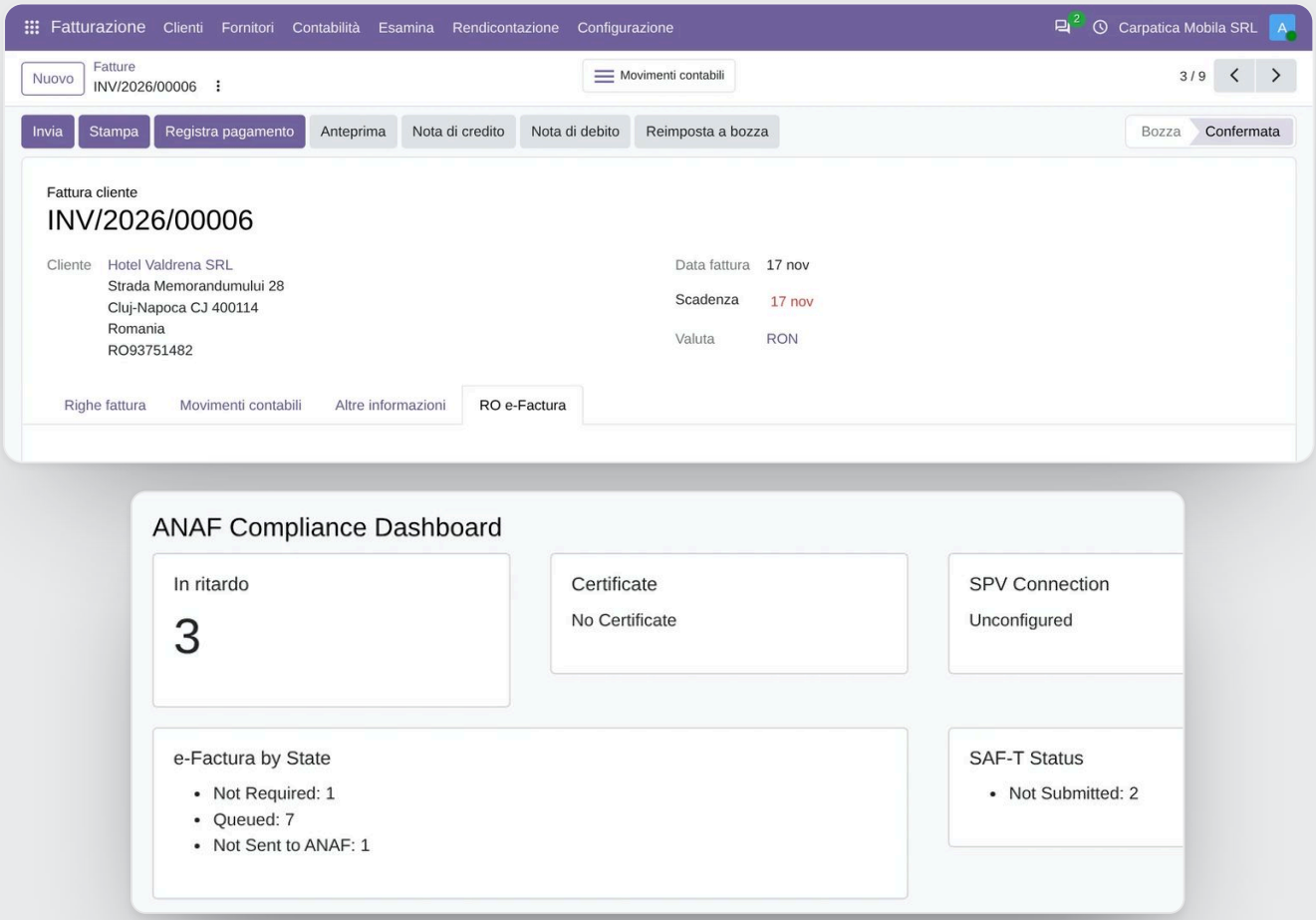
GUIDA DEL MODULO · FATTURAZIONE E FISCALITÀ

e-Factura XML per Odoo

Ogni fattura di una società rumena, inviata ad ANAF con l'app e-Factura di Odoo, con la sua scadenza di 5 giorni lavorativi, la coda e i tentativi.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 20-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. Una fattura in coda con la sua scheda **RO e-Factura** e il pannello di controllo del modulo.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano. I menu e i pulsanti del modulo sono in inglese: il modulo non è ancora tradotto in italiano.

1	Per chi è e cosa risolve	3
2	La e-Factura e la D406 in Romania	4
3	Il connettore in cifre	5
4	Dove lo vedi nel tuo Odoo	5
5	Cosa ti serve prima di iniziare	7
6	La prova di FlexigoTech Cloud	7
7	Collegare passo passo la configurazione ANAF	9
8	Quali fatture hanno e-Factura e la loro scadenza	11
9	La coda, l'invio ad ANAF e i tentativi	14
10	Note di credito e di debito	17
11	Scadenze, festività e politica legale	20
12	Le dichiarazioni SAF-T D406	23
13	Il pannello ANAF e il report PDF	26
14	Esportazione per audit	28
15	I dati in entrata e in uscita	30
16	Cosa succede da solo	30
17	Le opzioni della configurazione ANAF e come sono impostate	31
18	Sicurezza e dati personali	33
19	Più configurazioni ANAF e più aziende	33
20	Se qualcosa non funziona	34
21	Altri modi di farlo	35
22	Piani e prezzo	36
23	Domande frequenti	37
24	Glossario	40
25	Checklist e contatto	42

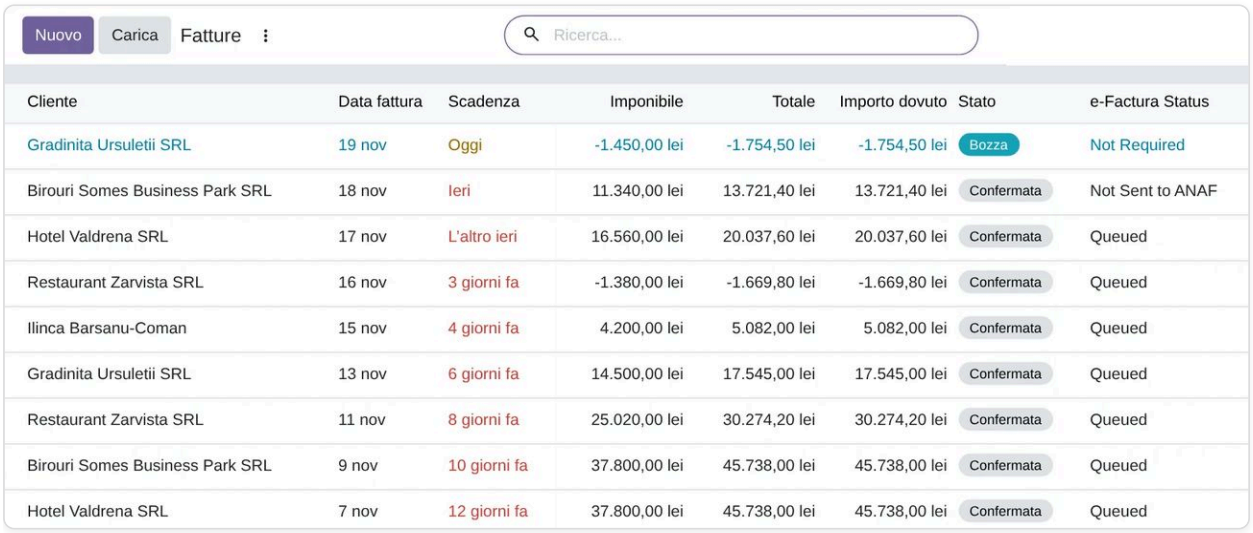
Questa guida descrive la versione 20.0.1.1.16 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 7d6986d40). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 Per chi è e cosa risolve

Senza il modulo, qualcuno deve sapere a mano quali fatture attive hanno l'e-Factura e di che tipo sono. Poi deve contare i giorni lavorativi di ciascuna, escludendo i fine settimana e i festivi rumeni, per capire quando scade. È facile perdere di vista ciò che è già scaduto o ciò che ANAF non ha ancora accettato. E le dichiarazioni D406 finiscono in un foglio di calcolo a parte.

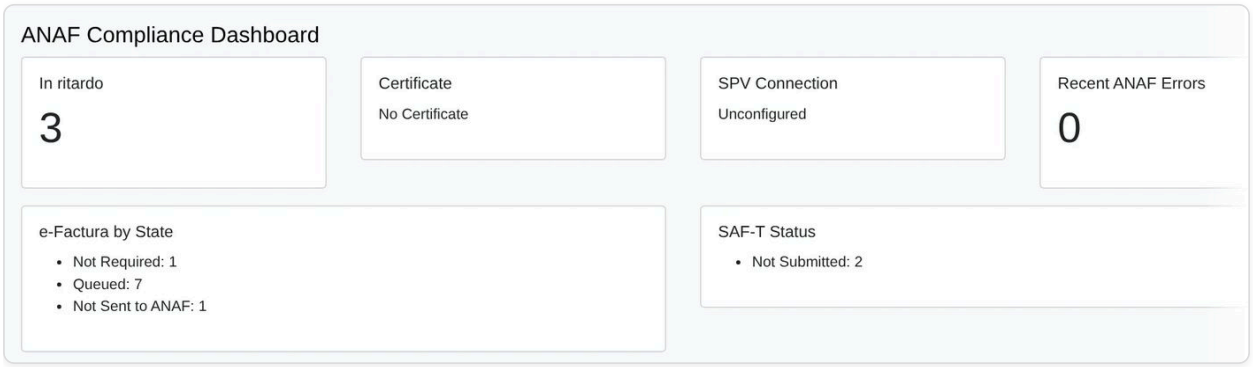
Con il modulo, ogni fattura attiva e ogni nota di credito di un'azienda con paese Romania viene contrassegnata come **e-Factura Required** e con il suo **e-Factura Document Type**: **B2B** se il cliente ha il codice fiscale, **B2C** se non ce l'ha, **Credit Note** o **Debit Note**. Ognuna riceve la sua **e-Factura Deadline**: la data della fattura più 5 giorni lavorativi, senza sabati, domeniche né i festivi dell'elenco **Public Holidays**.



Cliente	Data fattura	Scadenza	Imponibile	Totale	Importo dovuto	Stato	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19 nov	Oggi	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Bozza	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18 nov	Ieri	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Confermata	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17 nov	L'altro ieri	16.560,00 lei	20.037,60 lei	20.037,60 lei	Confermata	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16 nov	3 giorni fa	-1.380,00 lei	-1.669,80 lei	-1.669,80 lei	Confermata	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15 nov	4 giorni fa	4.200,00 lei	5.082,00 lei	5.082,00 lei	Confermata	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13 nov	6 giorni fa	14.500,00 lei	17.545,00 lei	17.545,00 lei	Confermata	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11 nov	8 giorni fa	25.020,00 lei	30.274,20 lei	30.274,20 lei	Confermata	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9 nov	10 giorni fa	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Confermata	Queued
Hotel Valdrena SRL	7 nov	12 giorni fa	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Confermata	Queued

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle fatture con la colonna **e-Factura Status**.

Submit to ANAF invia la fattura al SPV di ANAF tramite l'app e-Factura di Odoo, e il modulo registra ciò che risponde ANAF: l'indice, lo stato e il suo messaggio. Ogni volta che una fattura entra in coda si crea un tentativo con il suo stato e la sua impronta, e questi dati non si possono modificare. Le dichiarazioni D406 si registrano nel menu **SAF-T D406**, una per periodo, con il loro stato di validazione, di firma e di presentazione.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La **Dashboard** con le fatture scadute, il certificato e gli stati di e-Factura e SAF-T.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- Alla pubblicazione di una fattura, il modulo la classifica e le assegna la scadenza senza che nessuno debba calcolarla.
- La fattura viene inviata ad ANAF tramite l'app e-Factura di Odoo, secondo la modalità dell'azienda, e lo stato restituito da ANAF torna da solo sulla fattura.

- Se ANAF non risponde, la coda reinvia la fattura da sola. Se la rifiuta, il suo messaggio resta sulla fattura.
- Il filtro **RO e-Factura Required** e la colonna **e-Factura Status** mostrano nell'elenco delle fatture quali hanno l'e-Factura e in quale stato si trovano.
- Ogni giorno, le fatture con la scadenza superata che ANAF non ha accettato ricevono una nota nel loro chatter, che si ripete finché la situazione non cambia.
- La **Dashboard** raccoglie in una schermata ciò che è scaduto, il certificato, la connessione e gli errori recenti.
- Le dichiarazioni D406 vivono in Odoo, e quelle su richiesta ricevono promemoria per la loro scadenza.

Cosa non fa

- Non si connette ad ANAF per conto proprio: invia tramite l'app e-Factura di Odoo, che richiede il token ANAF della tua azienda.
- Non verifica le regole CIUS-RO: le verifica ANAF al ricevimento della fattura.
- Non distingue i clienti esteri: contrassegna ogni fattura attiva dell'azienda rumena e, in modalità di serie, la invia alla pubblicazione, comprese quelle che l'obbligo non copre, come le cessioni intracomunitarie.
- Non firma né presenta la D406. Il pulsante **Sign (DUKIntegrator)** lascia la dichiarazione in **Awaiting Manual Signature**, e la presenti tu con DUKIntegrator e la tua firma elettronica qualificata.
- L'XML della D406 che genera è minimale e non supera l'XSD di ANAF, quindi non può essere presentato così com'è.
- Non calcola la scadenza della D406 mensile, trimestrale o annuale: ricorda solo la **Request Deadline** di quelle richieste da ANAF.
- Le schermate del modulo appaiono in inglese in tutte le lingue, anche in spagnolo.

Ciò che richiede la legge rumena, con le sue fonti ufficiali, è nel capitolo successivo.

2 La e-Factura e la D406 in Romania

In Romania le fatture elettroniche passano dal sistema nazionale RO e-Factura, regolato dall'Ordonanța de urgență 120/2021 (OUG 120/2021). Fatturare così alla pubblica amministrazione (B2G) è obbligatorio dal 1° luglio 2022, in base all'articolo II della Legge 139/2022. Tra imprese (B2B), secondo il portale RO e-Factura del Ministero delle Finanze rumeno, trasmettere le fatture al sistema è obbligatorio dal 1° gennaio 2024 e fatturare attraverso di esso dal 1° luglio 2024. Le fatture ai consumatori (B2C) si trasmettono al sistema dal 1° gennaio 2025 (articolo 10^1 della OUG 120/2021).

L'obbligo tra imprese, secondo l'articolo 10 della OUG 120/2021, riguarda le vendite tra imprese stabilite in Romania con luogo di effettuazione in Romania. Ne restano fuori gli scontrini fiscali che valgono come fattura semplificata e le cessioni intracomunitarie in cui il cliente indica un codice IVA di un altro Stato membro. Dal 1° gennaio 2026 rientrano anche le fatture a clienti non stabiliti registrati ai fini IVA in Romania.

Il termine per trasmettere la fattura al sistema è, dal 1° gennaio 2026, di 5 giorni lavorativi dalla sua emissione, e al massimo di 5 giorni lavorativi dalla data limite in cui doveva essere emessa secondo il Codice fiscale (articoli 10 e 10^1 della OUG 120/2021, nella redazione della OUG 89/2025). Tra imprese, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 erano 5 giorni di calendario.

La D406 è la dichiarazione informativa con il file SAF-T della contabilità. È regolata dall'Ordine 1783/2021 del presidente di ANAF; il suo allegato 5, nella redazione dell'Ordine 407/2025, stabilisce da quando la presenta ciascuna dimensione d'impresa: i grandi contribuenti, dal 1° gennaio 2022 (quelli diventati grandi quel giorno, dal

1° luglio 2022); i medi, dal 1° gennaio 2023; i piccoli e i non residenti registrati solo ai fini IVA, dal 1° gennaio 2025. Secondo il suo allegato 4, si presenta ogni mese o ogni trimestre, come l'IVA, entro l'ultimo giorno del mese successivo; quella dei cespiti, una volta l'anno con il bilancio, e quella delle giacenze, quando la richiede l'amministrazione, nel termine che fissa, che non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.

3 Il connettore in cifre

4
versioni di Odoo: 17, 18, 19 e 20

5
giorni lavorativi di termine per ogni e-Factura

17
festivi legali della Romania del 2026 di serie

4
attività pianificate

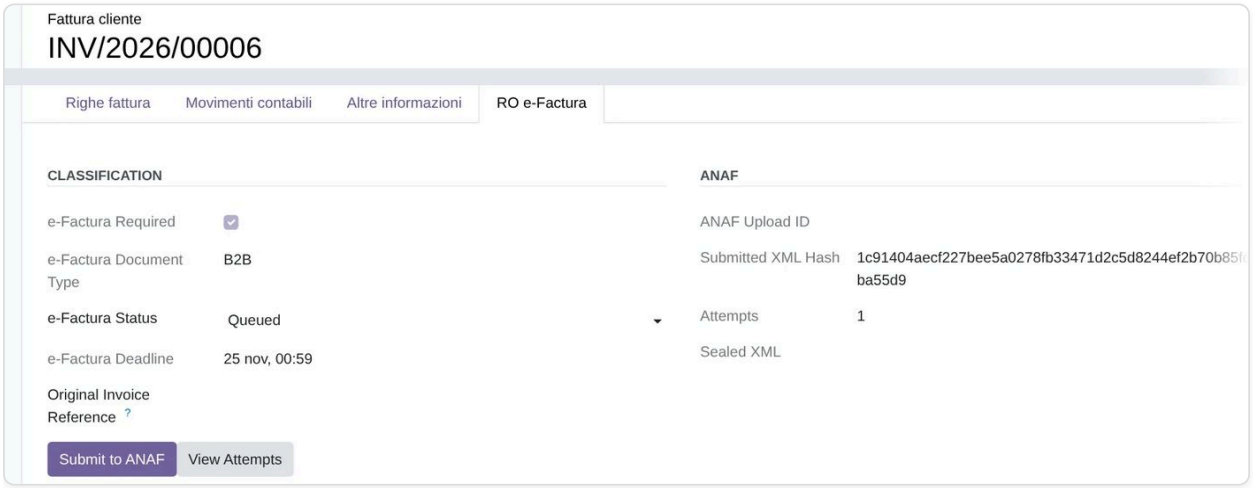
7.198
righe di codice su Odoo Apps (ramo 20.0)

199
test automatici in 29 file

Il modulo funziona su Odoo Community o Enterprise con Fatturazione, le note di debito, la localizzazione rumena e l'app e-Factura di Odoo. Dipende da base, account, account_debit_note, mail, base_setup, web, l10n_ro, flexigotech_cloud e l10n_ro_edi (in Odoo 17, l10n_ro_efactura).

> Come è stato testato: con test automatici in ogni versione che sostituiscono la chiamata ad ANAF con le risposte che ANAF documenta per il caricamento e lo stato, come i test dell'app e-Factura di Odoo. L'invio reale lo fa quell'app. Non risulta alcun test contro il vero SPV di ANAF.

4 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** Fattura attiva con la scheda **RO e-Factura** aperta: classificazione, stato e scadenza.

Le schermate del modulo e quelle dell'app e-Factura di Odoo appaiono in inglese in tutte le lingue, anche in spagnolo. I menu di Fatturazione di Odoo restano nella lingua dell'utente.

Il menu dell'app

Dashboard	Riquadri con le fatture scadute non accettate, lo stato del certificato e della connessione e gli errori recenti, ed elenchi per stato di e-Factura e di SAF-T. Lo vedono tutti e tre i gruppi.
e-Factura Submissions	L'elenco **e-Factura Attempts**: un tentativo ogni volta che una fattura entra in coda. Lo vedono tutti e tre i gruppi.
SAF-T D406 › Declarations	Le dichiarazioni D406, una per periodo. Lo vedono tutti e tre i gruppi.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Procedura guidata per creare una dichiarazione su richiesta. Da **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Esporta un CSV di audit per azienda e date. Da **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	La configurazione ANAF dell'azienda, con il suo **Submission Mode**. Solo **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	Le impostazioni del modulo. Solo **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	La politica legale con i giorni del termine e gli avvisi. Solo **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	I festivi che non contano come giorni lavorativi. Solo **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	Gli XSD della D406 che carica un amministratore. Solo **RO ANAF / Administrator**.

Al di fuori del suo menu, il modulo aggiunge la scheda **RO e-Factura** alle fatture attive e alle note di credito, e la colonna **e-Factura Status** e i filtri **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** e **e-Factura Pending** all'elenco delle fatture. Aggiunge anche il report PDF «ANAF Compliance Summary», che si stampa dalla scheda dell'azienda, e quattro attività pianificate giornaliere o periodiche.

5 Cosa ti serve prima di iniziare

- Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server. Non funziona su Odoo Online, che non permette di installare moduli di terze parti.
- L'app di Fatturazione con la localizzazione rumena. Installando il modulo, Odoo installa anche la localizzazione rumena, l'app delle note di debito e l'app e-Factura di Odoo, «Romania - E-invoicing» (in Odoo 17, anche «Romania - Send E-Factura»).
- Un'azienda con paese Romania. Le fatture e le note di credito di quell'azienda sono quelle che il modulo contrassegna con e-Factura.
- Sapere chi avrà ciascun gruppo: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** e **RO ANAF / Administrator**. Ogni gruppo include il precedente. All'installazione li hanno solo l'amministratore e il superutente.
- Il token di accesso ad ANAF dell'azienda, che si genera nell'app e-Factura di Odoo con il certificato digitale dell'impresa. Senza di esso non si invia nulla.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni. Dà la sorveglianza quotidiana delle fonti ufficiali che segue il modulo, con un avviso quando una cambia e un calendario delle sue scadenze.

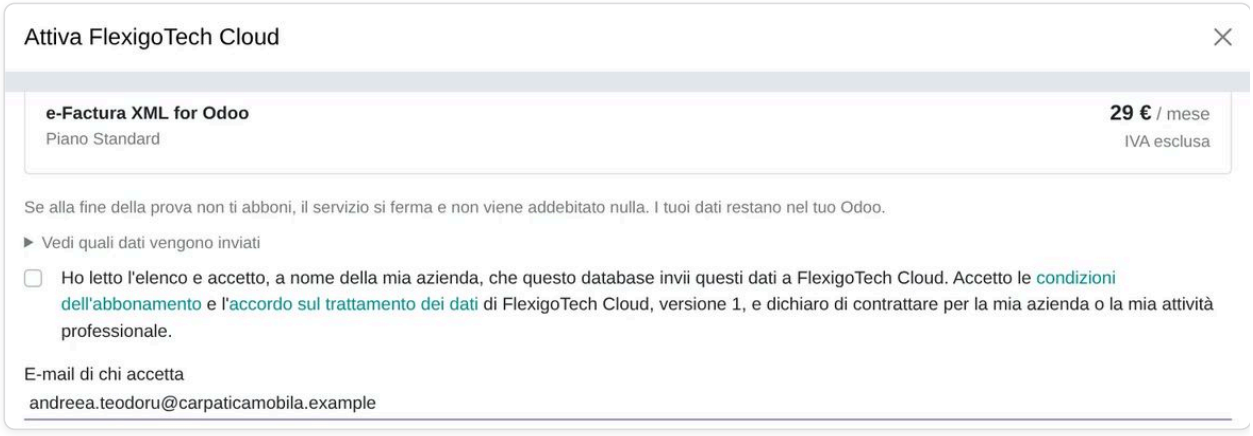
> Per inviare, l'azienda ha bisogno del token ANAF dell'app e-Factura di Odoo. Senza di esso, **Submit to ANAF** si blocca con un avviso che indica cosa manca e non invia nulla. La D406 non la presenta il modulo: la presenti tu con DUKIntegrator e la tua firma elettronica qualificata.

Si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa contemporaneamente `flexigotech_cloud`, la connessione a FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Fatturazione e l'app e-Factura di Odoo.

6 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**

   Compare non appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di trattamento dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra il database su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci farlo dopo, **Più tardi** chiude la finestra.

Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che il database invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega il database a esso (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con il database connesso, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di fine, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con il database connesso e il connettore in prova.

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla. **Verifica ora** richiede subito l'autorizzazione (altrimenti il modulo la rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

7 Collegare passo passo la configurazione ANAF

1 Crea la configurazione dell'azienda

Apri **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** e crea la configurazione della tua azienda. Ce ne può essere una sola per azienda. Scegli il **Submission Mode**: **Immediate on posting**, che è quello di serie, **Scheduled batch** o **Manual only**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **ANAF SPV Configuration** con il pulsante Nuovo.

2 Genera il token ANAF

In **Impostazioni**, blocco **Romanian E-Factura** dell'app e-Factura di Odoo, copia il Client ID e il Client Secret che ti fornisce ANAF e premi **Generate Token** con la chiave USB del certificato digitale inserita. Senza quel token non si invia nulla, quindi fallo prima di pubblicare fatture: una fattura che entra in coda senza token resta in **Not Sent to ANAF**, senza pulsanti per reinviarla.

3 Rivedi la politica legale

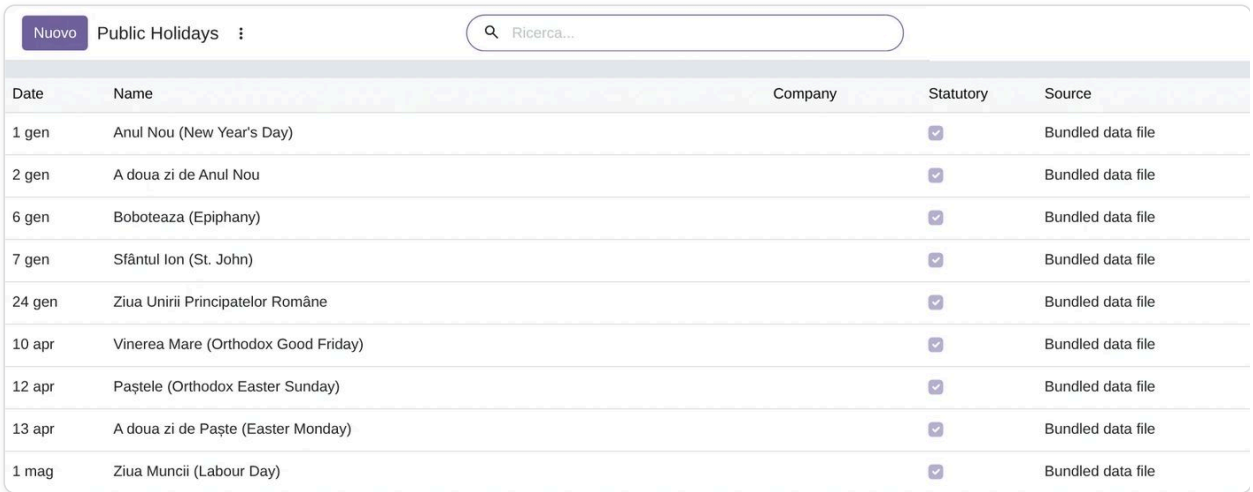
Apri **Legal Policies**. Lì ci sono i 5 giorni lavorativi del termine dell'e-Factura e i giorni di avviso della D406, che sono 7, 3 e 1.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La politica **Default (RO national)** con il termine in giorni lavorativi e i giorni di avviso.

4 Controlla i festivi

Apri **Public Holidays**. Il termine di 5 giorni lavorativi si conta con questo elenco. Aggiungi i festivi dell'anno successivo quando serve (solo **RO ANAF / Administrator**).



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco di **Public Holidays** con le sue date.

5 Assegna i gruppi

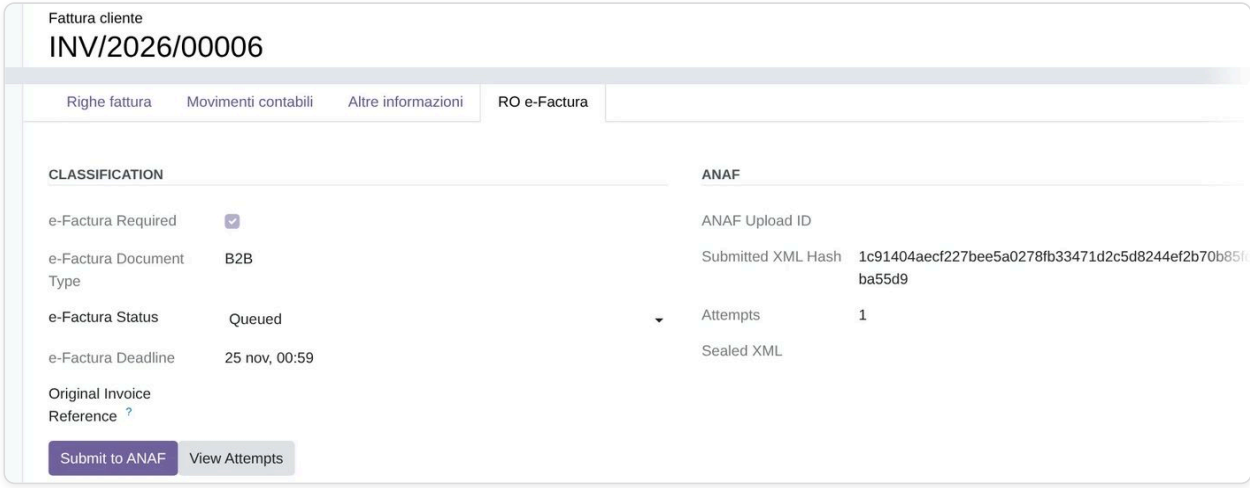
Dai **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** o **RO ANAF / Administrator** a chi ne ha bisogno.

6 **Carica l'XSD della D406, se devi verificare dichiarazioni**

Apri **D406 Schema Packages** e carica l'XSD della D406 che scarichi da ANAF. Il modulo non lo include.

7 **Prova con una fattura**

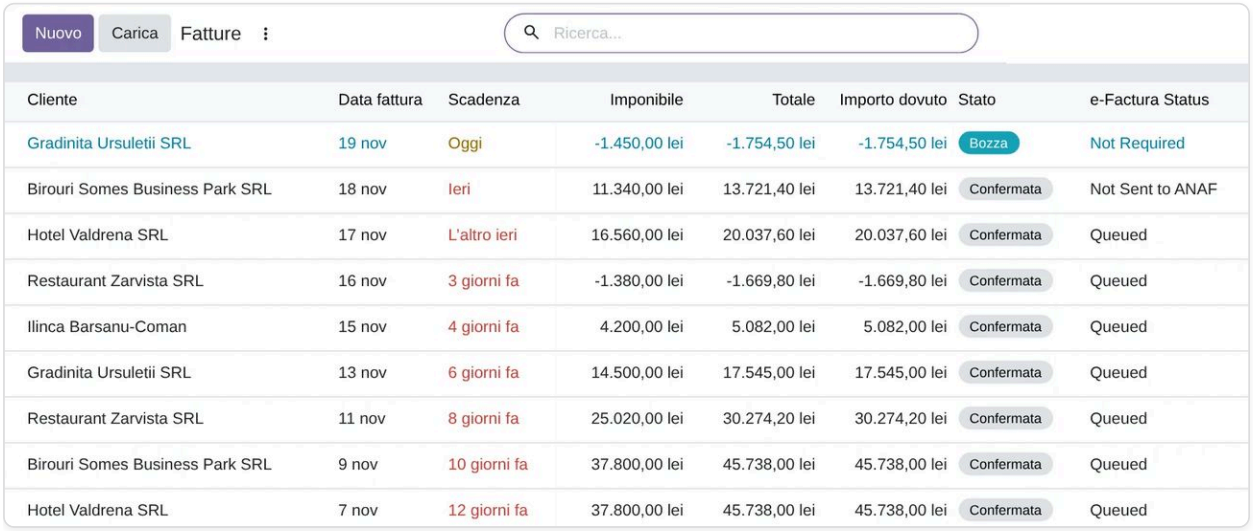
Pubblica una fattura cliente e apre la sua scheda **RO e-Factura**. Lì vedi la classificazione, lo stato e la scadenza.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **RO e-Factura** di una fattura B2B.

Dopo, ogni fattura cliente o nota di credito con e-Factura che pubblichi segue la modalità scelta. Con **Immediate on posting** entra in coda al momento della pubblicazione e viene inviata ad ANAF subito dopo. Con **Scheduled batch** resta in **Queued** e la invia l'attività **RO e-Factura: submit queued invoices**, ogni 10 minuti. Con **Manual only**, o senza configurazione, resta in **XML Pending** finché non premi **Submit to ANAF**. Ogni giorno, l'attività **RO e-Factura: deadline alerts** lascia una nota sulle fatture con la scadenza superata.

8 Quali fatture hanno e-Factura e la loro scadenza



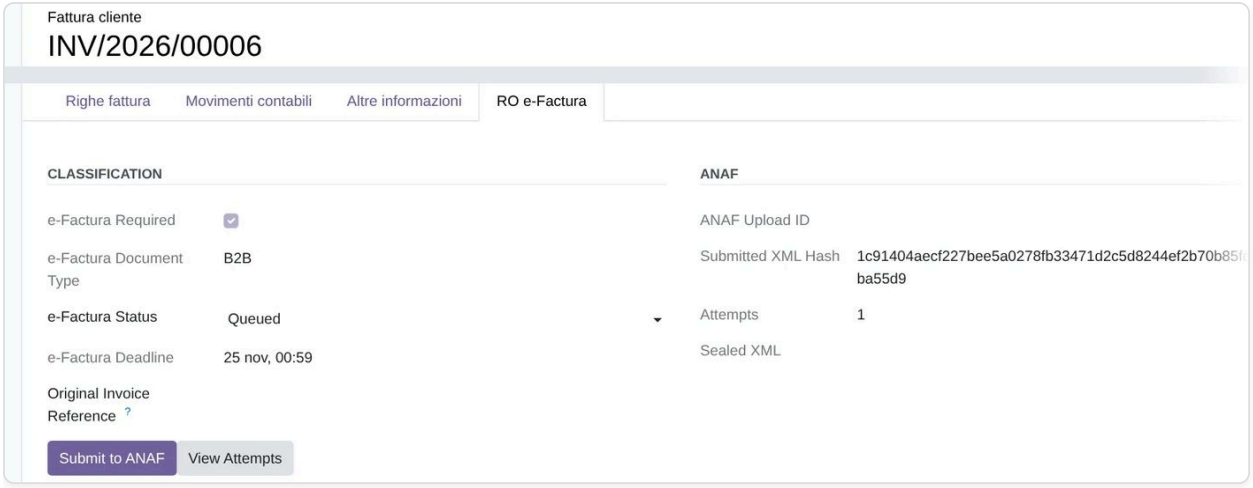
Cliente	Data fattura	Scadenza	Imponibile	Totale	Importo dovuto	Stato	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19 nov	Oggi	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Bozza	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18 nov	Ieri	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Confermata	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17 nov	L'altro ieri	16.560,00 lei	20.037,60 lei	20.037,60 lei	Confermata	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16 nov	3 giorni fa	-1.380,00 lei	-1.669,80 lei	-1.669,80 lei	Confermata	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15 nov	4 giorni fa	4.200,00 lei	5.082,00 lei	5.082,00 lei	Confermata	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13 nov	6 giorni fa	14.500,00 lei	17.545,00 lei	17.545,00 lei	Confermata	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11 nov	8 giorni fa	25.020,00 lei	30.274,20 lei	30.274,20 lei	Confermata	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9 nov	10 giorni fa	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Confermata	Queued
Hotel Valdrena SRL	7 nov	12 giorni fa	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Confermata	Queued

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle fatture cliente con la colonna **e-Factura Status**.

Tutto questo viene calcolato automaticamente al salvataggio della fattura, senza pulsanti né attività. Lo imposta sulle fatture cliente e sulle note di credito delle aziende con paese Romania. La scadenza **e-Factura Deadline** deriva dalla data della fattura e dalla politica legale dell'azienda. Gli stati cambiano alla pubblicazione della fattura, premendo un pulsante della scheda e in base alla risposta di ANAF.

Nella scheda RO e-Factura

e-Factura Required	Casella che si spunta da sola quando la fattura prevede e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B** se il cliente ha il codice fiscale (NIF), **B2C** se non ce l'ha, **Credit Note** se è una nota di credito e **Debit Note** se è una nota di debito.
e-Factura Status	A che punto è la fattura: ancora in Odoo, come **XML Pending** o **Queued**, oppure già in ANAF, come **Submitted**, **Accepted (Sealed)** o **Rejected**.
e-Factura Deadline	Data della fattura più 5 giorni lavorativi, fino alla fine di quel giorno.
Original Invoice Reference	La fattura di origine. Viene compilata nelle note di credito e nelle note di debito.
Submit to ANAF	Compare con la fattura in **XML Pending** e **Queued**. Invia la fattura ad ANAF con l'app e-Factura di Odoo.
Retry	Compare in **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Rigenera l'XML e invia di nuovo la fattura.
View Attempts	Apre i tentativi di quella fattura.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Fattura B2B in **Queued** con i pulsanti **Submit to ANAF** e **View Attempts**.

Filtri dell'elenco

L'elenco delle fatture mostra la colonna **e-Factura Status** e tre filtri: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** ed **e-Factura Pending**. Quest'ultimo raccoglie le fatture in **XML Pending**, **Queued** o **Retry Pending**.

1. **Apri Fatturazione › Clienti › Fatture**
   Controlla la colonna **e-Factura Status** di ogni fattura.

2. **Filtra con e-Factura Pending**
   Restano le fatture che aspettano ancora un passaggio.

3. **Apri una fattura ed entra nella scheda RO e-Factura**
   Vedi il tipo, lo stato e la scadenza nel gruppo **Classification**.

> Una nota di credito o di debito senza **Original Invoice Reference** non entra in coda. Senza il token di ANAF dell'app e-Factura di Odoo, **Submit to ANAF** si ferma con un avviso che indica cosa manca.

Come viene deciso il tipo

Il modulo considera solo le fatture cliente e le note di credito di un'azienda con paese Romania. Tutte vengono contrassegnate **e-Factura Required**, anche quelle di clienti fuori dalla Romania, e nella modalità di serie vengono inviate ad ANAF alla pubblicazione. Una fattura normale è **B2B** se il cliente ha il NIF e **B2C** se non ce l'ha. Una nota di credito è **Credit Note**. Una nota di debito è **Debit Note** quando proviene dall'app delle note di debito di Odoo, con la fattura di origine.

La scadenza e la sua politica

La scadenza **e-Factura Deadline** è la data della fattura più 5 giorni lavorativi, esclusi sabati, domeniche e le festività nell'elenco **Public Holidays**, fino alla fine di quel giorno. I valori derivano dalla politica legale dell'azienda: **e-Factura Deadline (working days)** (5), **Deadline Rule Effective From** (1-01-2026), **ANAF Downtime Extension (hours)** (0) e **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)**, che conta i giorni di calendario per le fatture anteriori a tale data e rimane disattivata. Il modulo non applica alcun limite di 5 giorni lavorativi dalla data limite di emissione della fattura.

Stati che può avere una fattura

Finché la fattura è in Odoo, il suo stato è **Not Required** se non prevede e-Factura, **XML Pending** se attende che premi **Submit to ANAF** oppure **Queued** se è in coda. La risposta di ANAF la porta in **Submitted**, **Accepted (Sealed)** o **Rejected**. Tutti gli stati sono descritti nel capitolo sulla coda.

Cosa succede alla pubblicazione secondo la modalità

Nella **ANAF SPV Configuration** di ogni azienda, **Submission Mode** determina il percorso. Senza configurazione o in **Manual only**, la fattura resta in **XML Pending** finché non premi **Submit to ANAF**. In **Scheduled batch** entra in coda (**Queued**) e la invia l'attività **RO e-Factura: submit queued invoices**, ogni 10 minuti. In **Immediate on posting**, la modalità di serie, entra in coda alla pubblicazione e viene inviata subito dopo, senza attendere l'attività.

Cosa controlla il modulo quando mette in coda

Quando mette la fattura in coda, l'app e-Factura di Odoo genera l'XML CIUS-RO e il modulo lo verifica rispetto all'XSD UBL 2.1. Se supera il controllo, viene creato un tentativo in **Queued** e la sua impronta viene salvata in **Submitted XML Hash**. Se all'invio l'app e-Factura di Odoo segnala che alla fattura mancano dati, non viene inviata e resta in **Manual Action Required**, con l'elenco nel chatter. Le regole CIUS-RO vengono verificate da ANAF alla ricezione della fattura.

Quando non ti lascia procedere

- Una nota di credito o di debito senza **Original Invoice Reference** genera l'errore «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» Compila il riferimento e premi di nuovo.
- Una fattura in **Cancelled (Superseded)** non torna in coda da sola e non ha **Submit to ANAF** né **Retry**.

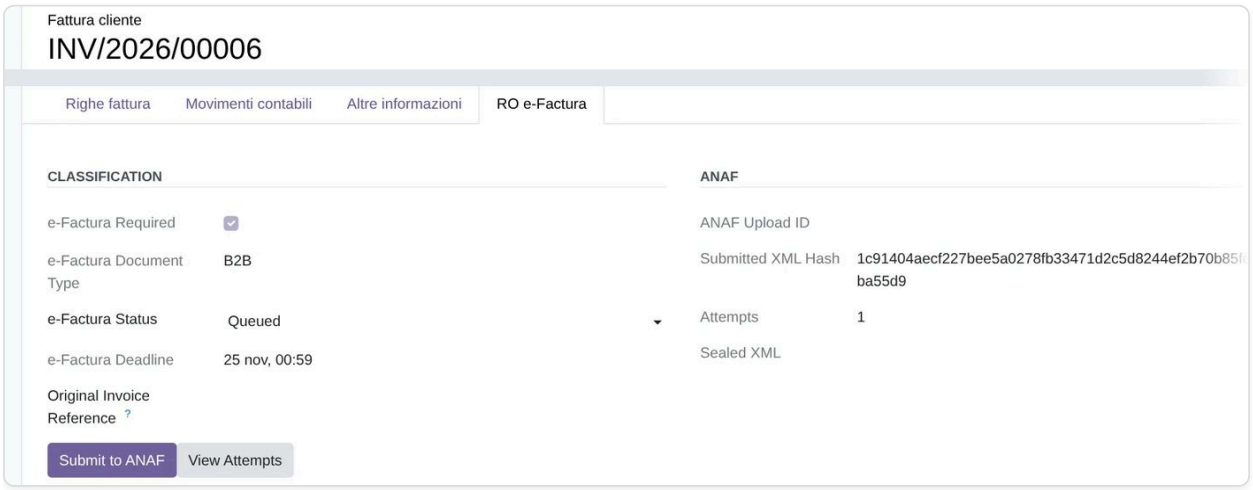
Scadenza superata

L'attività giornaliera **RO e-Factura: deadline alerts** lascia una nota nel chatter di ogni fattura con la scadenza superata e non accettata, cioè in qualsiasi stato tranne **Accepted (Sealed)**, **Not Required** e **Cancelled (Superseded)**. La nota inizia con «e-Factura deadline passed without acceptance» e si ripete ogni giorno finché la fattura rimane in questa situazione.

Esempio dall'inizio alla fine

La fattura a Hotel Valdrena SRL, cliente con NIF, viene contrassegnata **B2B**. Quando la pubblichi in **Immediate on posting** entra in coda, e nella sua scheda **RO e-Factura** compaiono la scadenza in **e-Factura Deadline** e l'impronta in **Submitted XML Hash**. Subito dopo, la coda la carica sull'SPV con l'app di e-Factura di Odoo: ANAF le assegna un indice, che viene salvato in **ANAF Upload ID**, e la fattura passa a **Submitted**. Ogni mezz'ora, l'attività di stato interroga ANAF e, quando ANAF risponde, la fattura passa a **Accepted (Sealed)** oppure, se la rifiuta, a **Rejected** con il suo messaggio.

9 La coda, l'invio ad ANAF e i tentativi

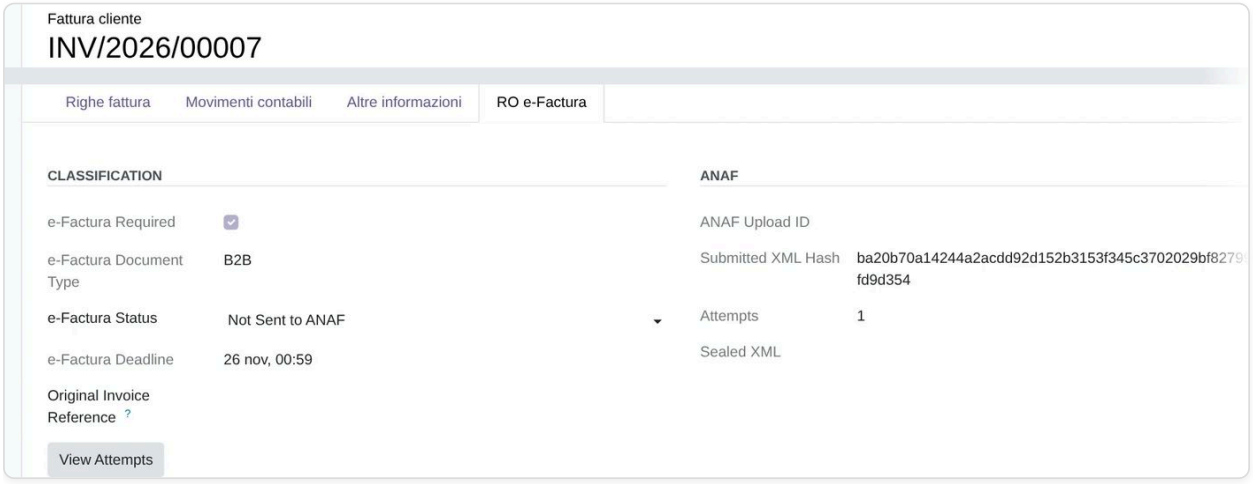


- **Schermata reale di Odoo 20.** Fattura B2B in **Queued** con i pulsanti **Submit to ANAF** e **View Attempts**.

Una fattura entra in coda secondo il **Submission Mode** della **ANAF SPV Configuration** dell'azienda. Con **Immediate on posting** entra alla pubblicazione e viene inviata subito dopo, senza che la pubblicazione attenda ANAF. Con **Scheduled batch** resta in **Queued** e la invia l'attività **RO e-Factura: submit queued invoices**, ogni 10 minuti. Con **Manual only**, o senza configurazione, resta in **XML Pending** finché non premi **Submit to ANAF**.

Prima di metterla in coda, l'app e-Factura di Odoo genera l'XML CIUS-RO della fattura e il modulo lo verifica rispetto all'XSD UBL 2.1. Se supera il controllo, viene creato un tentativo in **Queued** e la sua impronta viene salvata in **Submitted XML Hash**. Se non lo supera, la fattura va in **Manual Action Required**, con una nota nel chatter con gli errori. In Odoo 19 e 20, l'app e-Factura di Odoo salva l'XML inviato; si scarica nella scheda **E-Factura** della fattura con **Download the document sent**.

Submit to ANAF	Compare con la fattura in **XML Pending** o **Queued**. Invia la fattura ad ANAF con l'app e-Factura di Odoo e registra la risposta: l'indice in **ANAF Upload ID** e lo stato.
Retry	Compare in **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Rigenera l'XML e invia di nuovo la fattura.
View Attempts	Apre lo storico dei tentativi della fattura.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Fattura in **Not Sent to ANAF**.

Gli stati della fattura

XML Pending	Pubblicata in **Manual only** o senza configurazione ANAF. Attende che premi **Submit to ANAF**.
Queued	In coda, con il suo tentativo. La invia l'attività della coda o il pulsante.
Submitted	ANAF l'ha ricevuta e le ha assegnato un indice, salvato in **ANAF Upload ID**. Manca ancora la sua risposta.
Validation Pending	ANAF potrebbe avere la fattura, ma non le ha assegnato un indice oppure la sua risposta non è stata letta. Non viene reinviata da sola.
Accepted (Sealed)	ANAF l'ha convalidata.
Rejected	ANAF l'ha rifiutata. Il suo messaggio è in **Rejection Message** e nel chatter.
Retry Pending	ANAF non ha dato risposta. La coda la reinvia da sola e la nota nel chatter indica l'ora.
Manual Action Required	L'XML non ha superato il controllo, alla fattura mancano dati oppure l'invio si è interrotto quando il documento era già partito. La nota nel chatter indica quale.
Not Sent to ANAF	La coda non l'ha inviata perché mancava l'app e-Factura di Odoo o il suo token. Non ha **Submit to ANAF** né **Retry**.
Cancelled (Superseded)	La fattura è tornata in bozza e i suoi tentativi in coda sono stati annullati.

1. **Pubblica la fattura**

   In base al **Submission Mode**, resta in **XML Pending** oppure entra in coda (**Queued**). Con **Immediate on posting** viene inviata subito dopo.

2. **Premi Submit to ANAF se è ancora in XML Pending o Queued**

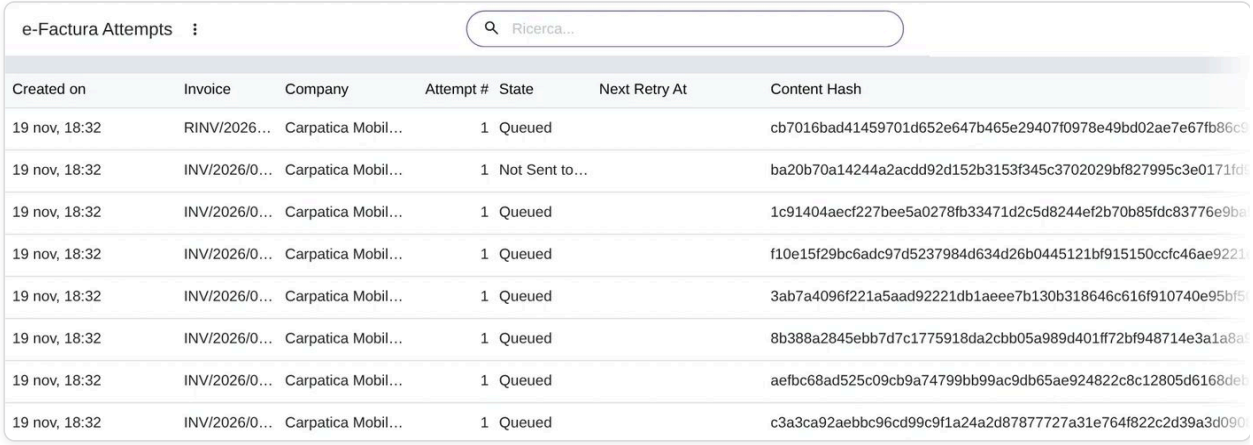
   L'app e-Factura di Odoo carica la fattura sull'SPV. Se ANAF le assegna un indice, passa a **Submitted**. Se qualcosa va storto, compare l'avviso «Not accepted by ANAF SPV...» e il motivo viene registrato nel chatter.

3. **Attendi la risposta di ANAF**

   L'attività **RO e-Factura: poll ANAF status**, ogni 30 minuti, interroga ANAF sulle fatture in **Submitted** e le porta in **Accepted (Sealed)** o **Rejected** quando ANAF risponde.

4. **Premi View Attempts**

   Si apre l'elenco dei tentativi di quella fattura.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco **e-Factura Attempts** con i tentativi e il loro stato.

Ogni tentativo registra fattura, azienda, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** e **Content Hash**. I tentativi non si creano né si modificano a mano e i loro dati non si possono cambiare. Solo un **RO ANAF / Administrator** può eliminarne uno, e l'eliminazione viene registrata.

> Se l'invio si interrompe quando la fattura era già partita, ANAF potrebbe averla: la fattura va in **Manual Action Required** e non viene reinviata da sola. Controllala nell'SPV di ANAF prima di premere **Retry**. Una fattura riportata in bozza finisce in **Cancelled (Superseded)** e non torna in coda da sola.

ANAF Upload ID conserva l'indice che ANAF assegna a ogni fattura ricevuta. **Sealed XML** resta vuoto: in Odoo 19 e 20, l'XML inviato è salvato dall'app e-Factura di Odoo nel suo documento e-Factura.

Stati di un tentativo

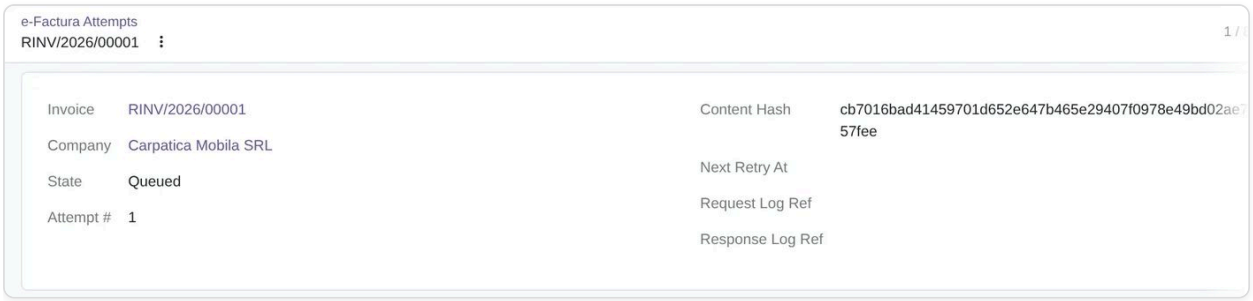
Il tentativo nasce in **Queued** e segue la fattura: **Submitted**, **Accepted (Sealed)**, **Rejected** o **Retry Pending**, con l'ora del prossimo invio in **Next Retry At**. Quando la fattura torna in bozza, i suoi tentativi in coda passano a **Cancelled (Superseded)**.

Regole e condizioni

- Una nota di credito o di debito senza **Original Invoice Reference** genera «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» Compila il riferimento e premi di nuovo.
- La stessa versione della fattura, con la stessa impronta, non crea un altro tentativo.
- Una fattura che ANAF ha già non viene ricaricata, nemmeno se l'hai inviata dalla procedura di invio di Odoo: il modulo ne copia lo stato.
- Se l'invio si interrompe quando la fattura era già partita, la fattura va in **Manual Action Required** e non viene reinviata da sola. Verifica nell'SPV di ANAF se è presente prima di premere **Retry**.
- I dati di un tentativo non si possono modificare e solo un **RO ANAF / Administrator** può eliminarlo, con l'avviso «e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.» per tutti gli altri.
- L'attività giornaliera **RO e-Factura: deadline alerts** lascia una nota sulle fatture con la scadenza superata che ANAF non ha accettato.

Campi e schede del record

Nella scheda **RO e-Factura** della fattura ci sono tre gruppi. In **Classification** si trovano **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** e **Original Invoice Reference**. In **ANAF** si trovano **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** e **Sealed XML**. Il gruppo **Rejection** contiene codice, messaggio e categoria.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Record di un **e-Factura Attempt** con **Attempt #**, **Content Hash** e **Next Retry At**.

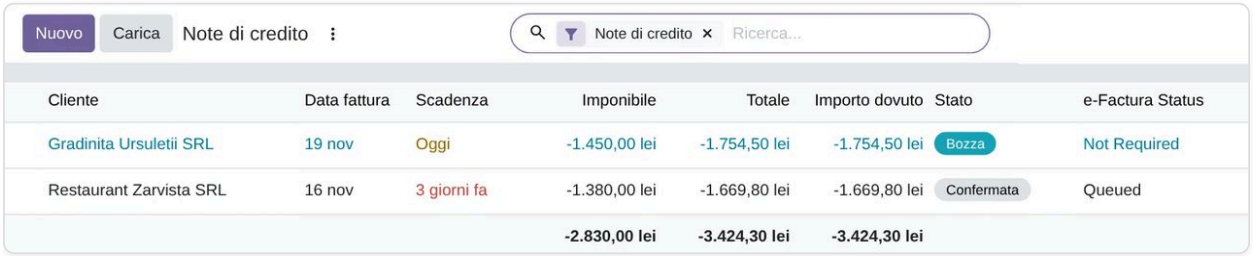
Il record di un tentativo mostra **Invoice**, **Company**, **State**, **Attempt #**, **Content Hash**, **Next Retry At**, **Request Log Ref** e **Response Log Ref**. L'elenco si filtra per **State** e per **Company**.

Esempio dall'inizio alla fine

La fattura a Hotel Valdrena SRL, cliente con NIF, viene contrassegnata **B2B**. La società è in **Manual only**, quindi alla pubblicazione la fattura resta in **XML Pending**. Quando premi **Submit to ANAF**, l'app di e-Factura di Odoo genera l'XML e lo carica sull'SPV. Se ANAF non risponde perché l'SPV è inattivo, la fattura passa a **Retry Pending** e la nota del chatter indica a che ora la coda la rispedirà. Con **View Attempts** vedi il suo tentativo in **e-Factura Attempts**.

GUIDA DEL MODULO · E-FACTURA XML

10 Note di credito e di debito

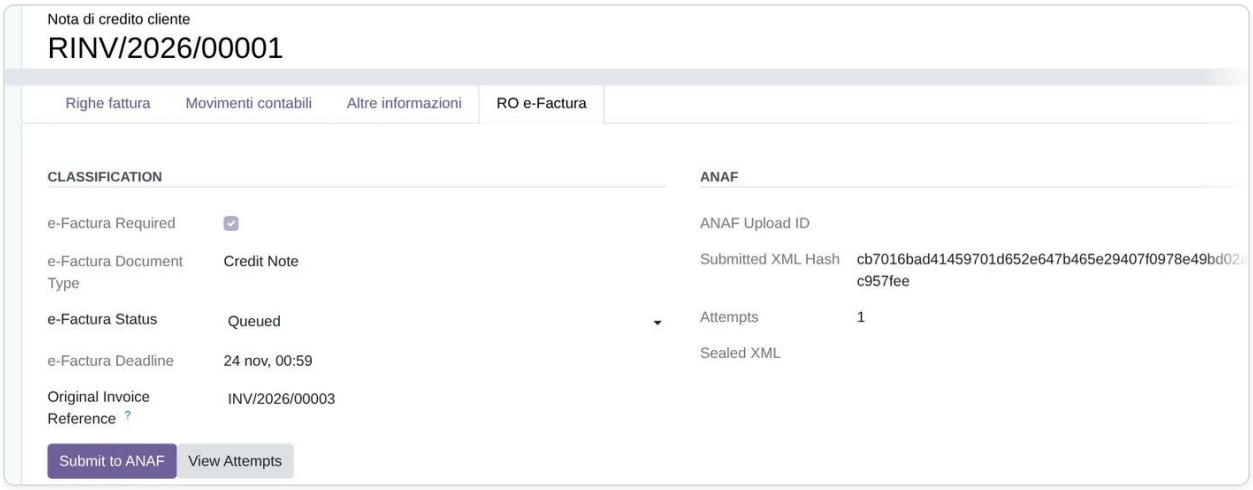


- **Schermata reale di Odoo 20.** Lista delle note di credito con la colonna **e-Factura Status**.

Non c'è nulla da creare a parte. In una società con paese Romania, ogni nota di credito viene contrassegnata con **e-Factura Required** e con **Credit Note** in **e-Factura Document Type**. Una nota di debito risulta come **Debit Note** se proviene dall'app delle note di debito di Odoo. Lo vedi nella scheda **RO e-Factura** della fattura, gruppo **Classification**. Le note di credito si trovano in **Fatturazione › Clienti › Note di credito**.

Original Invoice Reference	Riferimento alla fattura originale della nota di credito o della nota di debito. Va compilato prima di mettere la fattura in coda.
Submit to ANAF	Appare solo con la fattura in **XML Pending** o **Queued**. Invia la nota di credito ad ANAF con l'app e-Factura di Odoo.

Retry	Appare in **Rejected**, **Retry Pending** e **Manual Action Required**. Rigenera l'XML e invia di nuovo la nota di credito.
View Attempts	Apre lo storico dei tentativi della fattura.

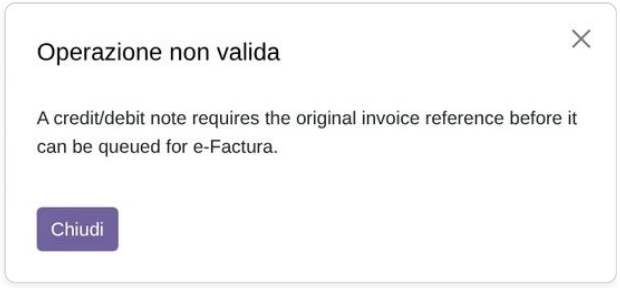


- **Schermata reale di Odoo 20.** Nota di credito con **Original Invoice Reference** e **e-Factura Status** in **Queued**.

Lo stato **e-Factura Status** di una nota di credito con riferimento passa a **Queued** quando la coda l'accetta. Se l'XML non supera il controllo, resta in **Manual Action Required**. Con **Submit to ANAF** viene inviata ad ANAF come una fattura.

1. **Apri la nota di credito**
   Vai in **Fatturazione › Clienti › Note di credito** e apri la nota di credito.

2. **Compila il riferimento**
   Nella scheda **RO e-Factura**, scrivi la fattura originale in **Original Invoice Reference**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Avviso di errore quando manca **Original Invoice Reference**.

3. **Metti la nota di credito in coda**
   Convalidala, oppure premi **Submit to ANAF** se è ancora in **XML Pending** o **Queued**.

> Senza **Original Invoice Reference** compare l'errore «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» e la nota di credito non entra in coda.

Quali stati può avere una nota di credito

XML Pending	La nota di credito con e-Factura non è ancora in coda. Succede se la società non ha configurazione o è in **Manual only**.
Queued	L'XML ha superato il controllo e c'è un tentativo in coda. La sua impronta SHA-256 è in **Submitted XML Hash**.

Submitted	ANAF ha ricevuto la nota di credito e le ha assegnato un indice.
Accepted (Sealed)	ANAF l'ha convalidata.
Rejected	ANAF l'ha rifiutata. Il suo messaggio è in **Rejection Message**.
Manual Action Required	L'XML non ha superato il controllo, alla nota di credito mancano dei dati o l'invio si è interrotto. La nota nel chatter indica quale.
Cancelled (Superseded)	La nota di credito è stata riportata in bozza. Se viene di nuovo convalidata resta in questo stato e non torna in coda.

Gli altri stati, come **Retry Pending** o **Not Sent to ANAF**, sono gli stessi di una fattura. **Rejection Code** e **Rejection Category** restano vuoti: il messaggio di ANAF va in **Rejection Message**.

Regole e condizioni

- **Original Invoice Reference** è obbligatorio. Senza di esso, il messaggio «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» blocca l'ingresso in coda.
- Il modulo contrassegna ogni fattura cliente e nota di credito della società rumena, anche quelle di clienti fuori dalla Romania.
- L'XML della nota di credito è generato dall'app e-Factura di Odoo, e ANAF verifica le sue regole CIUS-RO al ricevimento.
- Se riporti la nota di credito in bozza, resta in **Cancelled (Superseded)** e i pulsanti **Submit to ANAF** e **Retry** non compaiono.

Campi e schede del record

Nella scheda **RO e-Factura** ci sono tre gruppi. In **Classification** ci sono **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** e **Original Invoice Reference**. In **ANAF** ci sono **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** e **Sealed XML**. Il gruppo **Rejection** riporta il codice, il messaggio e la categoria di rifiuto. **Sealed XML** resta vuoto: in Odoo 19 e 20, l'XML inviato è conservato dall'app e-Factura di Odoo.

Il termine **e-Factura Deadline** è la data della fattura più 5 giorni lavorativi, senza sabati, domeniche né festività di **Public Holidays**. L'attività **RO e-Factura: deadline alerts** lascia ogni giorno una nota nel chatter delle fatture con il termine scaduto e non accettate.

Esempio dall'inizio alla fine

Restaurant Zarvista SRL ha una fattura pubblicata e vuoi stornarla. La nota di credito compare in **Fatturazione › Clienti › Note di credito** con **e-Factura Document Type** impostato su **Credit Note**. Senza riferimento, la coda la rifiuta con l'avviso che manca il riferimento originale. Inserisci il riferimento in **Original Invoice Reference** e la nota passa a **Queued**. Premi **Submit to ANAF**, l'app di e-Factura di Odoo la carica sull'SPV e la nota passa a **Submitted** con l'indice di ANAF in **ANAF Upload ID**. Con **View Attempts** vedi il tentativo registrato.

11 Scadenze, festività e politica legale



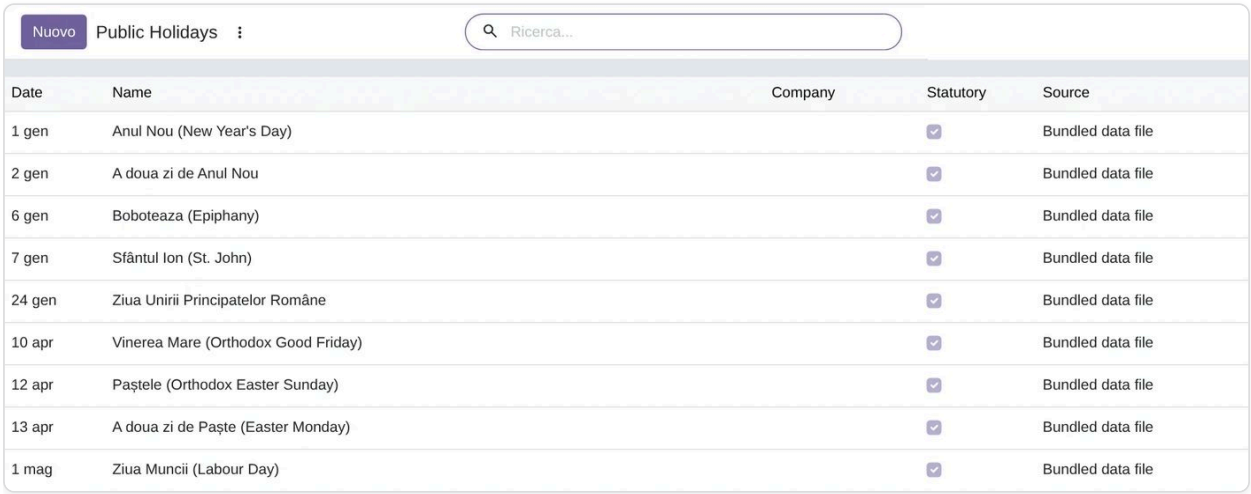
- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Legal Policy** con la politica predefinita.

Apri **Legal Policies** dal menu **Configuration** dell'app. Solo gli utenti del gruppo **RO ANAF / Administrator** vedono e modificano la politica. Può esserci una politica globale, senza società, oppure una per società.

e-Factura Deadline (working days)	Giorni lavorativi da aggiungere alla data della fattura. È impostato a 5.
Deadline Rule Effective From	Data da cui la regola è in vigore. È impostata al 1-01-2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Ore in più per un'interruzione di ANAF. È impostato a 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Conta i giorni di calendario per le fatture anteriori a quella data. È disattivata.
SAF-T Reminder Days	Giorni di anticipo dei promemoria della D406, separati da virgole. È impostato a 7, 3 e 1.

Il **e-Factura Deadline** di ogni fattura è la sua data più 5 giorni lavorativi, fino alla fine di quel giorno. Non conta sabati, domeniche né le festività dell'elenco **Public Holidays**.

Festività



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco **Public Holidays** con le festività predefinite.

In **Public Holidays**, dal menu **Configuration**, sono presenti di serie le 17 festività legali del 2026, con il loro nome in rumeno. Non sono presenti quelle del 2027 e successive. Le aggiunge un **RO ANAF / Administrator** nella stessa lista.

Ogni festività ha **Date**, **Name**, **Company** (vuota per tutti), **Statutory** e **Source**.

Avvisi giornalieri

RO e-Factura: deadline alerts	Ogni giorno. Lascia una nota nelle fatture con il termine scaduto.
RO SAF-T D406: filing reminders	Ogni giorno. Lascia la nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» nelle dichiarazioni non presentate che hanno **Request Deadline**, nei giorni di **SAF-T Reminder Days**.

> Le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali senza **Request Deadline** non ricevono avvisi: il modulo non calcola la loro scadenza. **SME Enforcement Note (informational only)** e **SME Enforcement Date (informational only)** sono solo note e non cambiano nulla.

Cosa stabilisce la politica legale

La politica ha quattro gruppi nel modulo: **Identity**, **e-Factura Deadline**, **SAF-T Reminders** e **SME Enforcement (informational only)**. All'installazione del modulo viene creata una politica. Se lasci **Company** vuota, vale per tutte le società; se ne indichi una, vale solo per quella.

Come si calcola il termine

Si parte dalla data della fattura e si sommano i giorni lavorativi di **e-Factura Deadline (working days)**. Si saltano sabati, domeniche e le festività di **Public Holidays**. Il termine scade alla fine dell'ultimo giorno. **Deadline Rule Effective From** indica da quando vale questa regola. Con **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)** attivo, le fatture anteriori a quella data contano giorni di calendario. **ANAF Downtime Extension (hours)** aggiunge ore per un'interruzione di ANAF.

> Il modulo non applica il limite di 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per l'emissione della fattura. Conta solo dalla data della fattura.

Festività: origine e stato

ORIGINE ([[SOURCE]])	SIGNIFICATO
Bundled data file	Festività inclusa di serie nel modulo, quella del 2026.
Manual entry	Festività aggiunta a mano da un utente. È il valore predefinito di una nuova festività.
holidays library	Festività proveniente da una libreria di festività.

Statutory è attiva in una nuova festività. Con **Company** vuota, la festività vale per tutte le società. Con una società, vale solo per quella.

Chi può modificare cosa

- La politica legale la modifica solo il gruppo **RO ANAF / Administrator**.
- Le nuove festività le aggiunge solo **RO ANAF / Administrator**.

Avvisi della D406

SAF-T Reminder Days è un testo con giorni separati da virgole; di serie, 7, 3 e 1. L'attività giornaliera lascia una nota in ogni dichiarazione non presentata che abbia **Request Deadline** quando mancano quei giorni. Una

dichiarazione senza quella data non riceve nulla.

Esempio dall'inizio alla fine

1 Apri la politica

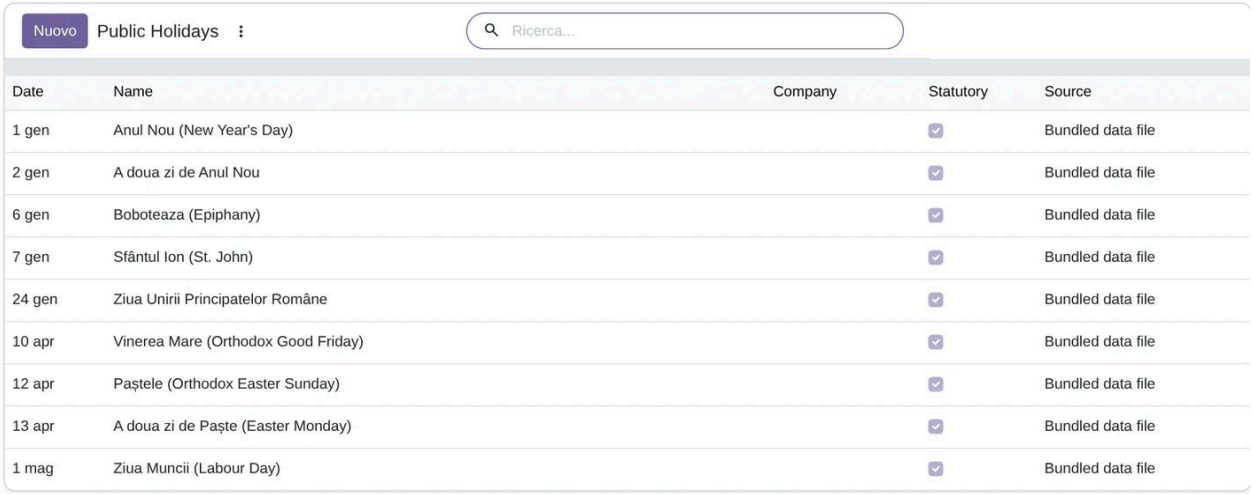
Vai in **Legal Policies**, dal menu **Configuration**. La politica predefinita riporta **e-Factura Deadline (working days)** a 5 e **SAF-T Reminder Days** a 7, 3 e 1.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Politica predefinita con 5 giorni lavorativi e avvisi a 7, 3 e 1 giorni.

2 Controlla le festività

Vai in **Public Holidays**, dal menu **Configuration**. Ci sono 17 festività del 2026, come **Anul Nou (New Year's Day)** e **Crăciunul (Christmas Day)**.



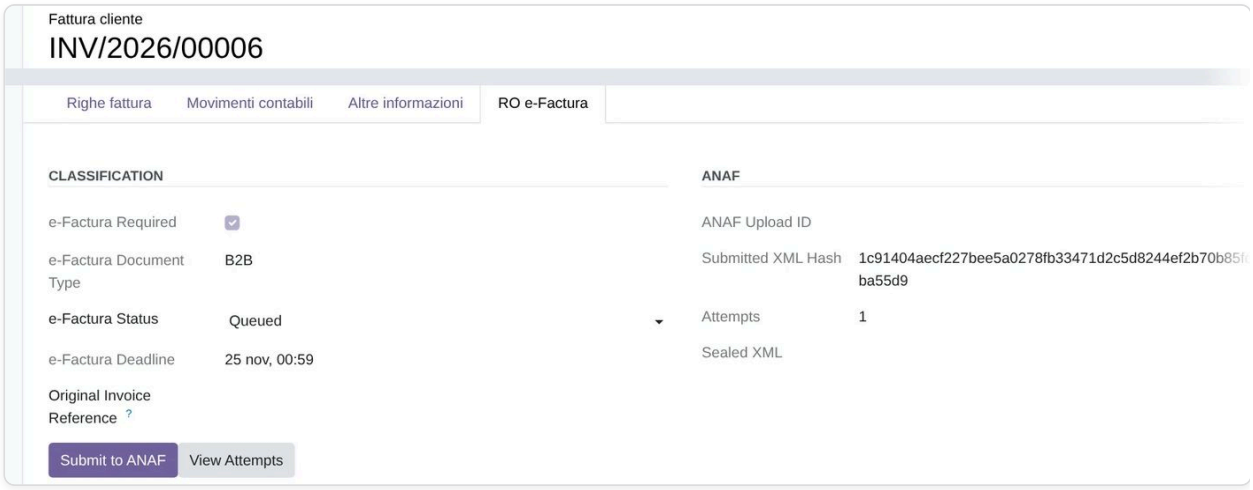
- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco **Public Holidays** con le festività del 2026.

3 Aggiungi quelle del 2027

Un **RO ANAF / Administrator** crea ogni festività del 2027 con la sua **Date** e il suo **Name**, così il calcolo le salta.

4 Controlla una fattura

In **Fatturazione › Clienti › Fatture** apri una fattura con e-Factura e controlla il suo **e-Factura Deadline**, che deriva dalla politica e dalle festività.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Fattura in **Queued** con il suo **e-Factura Deadline**.

5 **Attendi l'avviso giornaliero**

Se il termine scade, **RO e-Factura: deadline alerts** lascia una nota sulla fattura alla sua esecuzione quotidiana.

GUIDA DEL MODULO · E-FACTURA XML

12 Le dichiarazioni SAF-T D406



Reference	Company	Declaration Type	Period Start	Period End	Validation State	Signing State	Submission State
D406/2026/0002	Carpatica Mobila SRL	Monthly	1 ott	31 ott	Not Validated	Not Signed	Not Submitted
D406/2026/0001	Carpatica Mobila SRL	Annual	1 gen 2025	31 dic 2025	Not Validated	Not Signed	Not Submitted

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **SAF-T D406 Declarations** con una riga per dichiarazione.

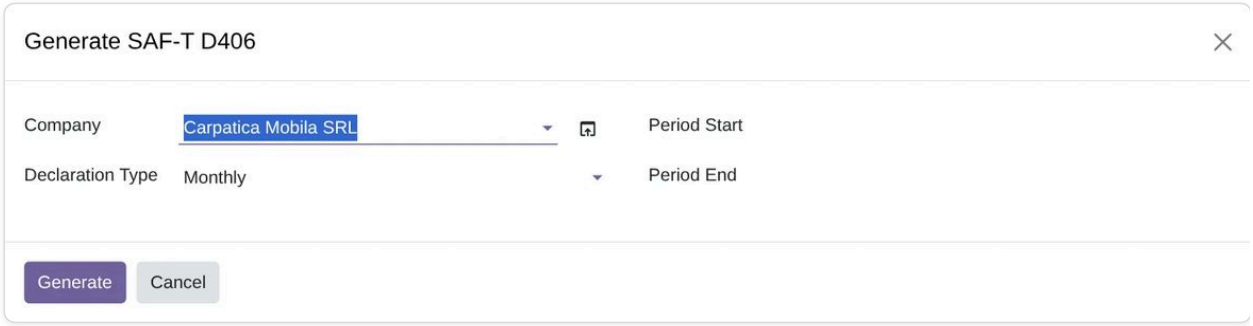
Ogni dichiarazione è numerata D406/<anno>/0001. Si crea dalla procedura guidata **New On-Request D406** (gruppo **RO ANAF / Accountant**) oppure dall'elenco stesso. L'XML e gli avvisi funzionano così: **Generate XML** allega l'XML e **Validate XSD** lo verifica contro l'XSD caricato dall'amministratore in **D406 Schema Packages**. L'attività giornaliera **RO SAF-T D406: filing reminders** lascia le note di promemoria.

Generate XML	Allega alla dichiarazione un XML minimo con il suo **Checksum**. Non contiene i dati della contabilità e non può essere presentato così com'è.
Validate XSD	Verifica quell'XML contro l'XSD della D406 caricato in **D406 Schema Packages**. Senza XSD, la dichiarazione resta in **Not Validated**. Con XSD, passa a **Valid** o **Invalid**, con gli errori in **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	Non firma: lascia la dichiarazione in **Awaiting Manual Signature** con una nota per firmarla con l'applicazione DUKIntegrator di ANAF.
Submit to ANAF	Non presenta nulla: avvisa che non è stato inviato niente ad ANAF e che la D406 completa si presenta con gli strumenti di ANAF, DUKIntegrator e la firma elettronica qualificata.
Mark for Resubmission	Mette la dichiarazione in **Rejected** con **Requires Full Resubmission**. È un contrassegno manuale.

Lo stato di presentazione può essere **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** o **Rejected**. Con questo modulo, la dichiarazione resta in **Not Submitted** a meno che tu non usi **Mark for Resubmission**.

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

   Si apre la procedura guidata **Generate SAF-T D406**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La procedura guidata con **Declaration Type**, **Period Start** e **Period End**.

2. **Compila il tipo e il periodo, poi premi** Generate

   La procedura guidata crea la dichiarazione, genera il suo XML e lo verifica in un unico passaggio.

3. **Controlla** Validation State

   Se non è stato caricato alcun XSD, compare **Not Validated**. Carica l'XSD in **D406 Schema Packages** e premi di nuovo **Validate XSD**.

> Il modulo non firma né presenta la D406. L'XML che genera è minimo e non può essere presentato così com'è. Le dichiarazioni senza **Request Deadline** non ricevono promemoria, perché il modulo non calcola la loro scadenza.

Stati della dichiarazione

Not Validated	L'XML non è ancora stato verificato, oppure non è caricato alcun XSD della D406. In tal caso compare la nota «Not validated: the schema package has no D406 XSD...».
Valid	L'XML ha superato la verifica con l'XSD caricato.
Invalid	L'XML non ha superato la verifica. Gli errori del validatore compaiono in **Validation Errors**.
Not Signed	La dichiarazione non è firmata.
Awaiting Manual Signature	È stato premuto **Sign (DUKIntegrator)**: il modulo non firma e lascia una nota per firmarla con l'applicazione DUKIntegrator di ANAF.
Signed	Opzione esistente in **Signing State**. **Signed Artifact** resta vuoto con questo codice.
Not Submitted	Stato iniziale della presentazione.
Submitted, **Accepted** e **Rejected**	Opzioni di **Submission State**. Nulla viene inviato ad ANAF né ricevuto da ANAF, quindi **Receipt** e **ANAF Receipt Ref** restano vuoti. **Rejected** si raggiunge solo con **Mark for Resubmission**.
None e **Requires Full Resubmission**	Valori di **Rectification State**. **Requires Full Resubmission** lo imposta **Mark for Resubmission**.

Regole e condizioni

- Se premi **Validate XSD** senza aver generato l'XML, compare «Generate the D406 XML before validating.».
- Se tenti di firmare senza che la dichiarazione sia in **Valid**, compare «The D406 must pass XSD validation before signing.».
- **Submit to ANAF** mostra sempre «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.» e ricorda che la D406 completa si presenta con DUKIntegrator e la firma elettronica qualificata.
- **Validate XSD** usa il file indicato da **D406 XSD File Name** in **D406 Schema Packages**. Se nessuno ha quel nome, usa il primo .xsd caricato.
- L'attività giornaliera lascia la nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» solo sulle dichiarazioni non presentate che hanno una **Request Deadline**. I giorni sono quelli di **SAF-T Reminder Days** della politica legale, 7, 3 e 1 di serie.

Campi del record

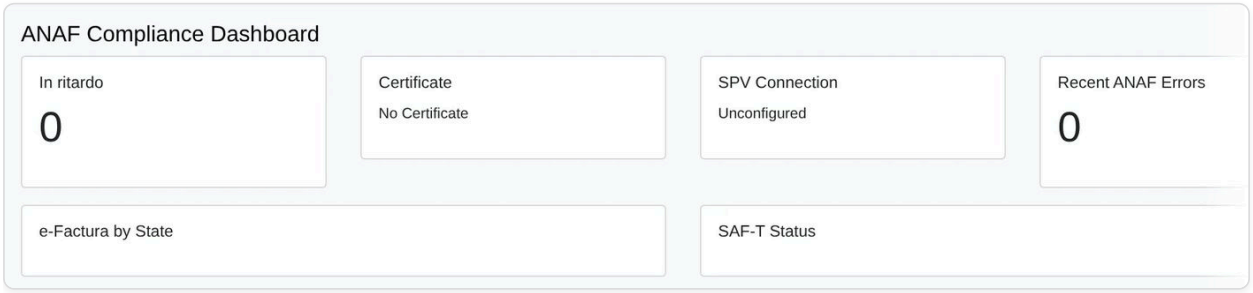
Reference e **Company**	Numero della dichiarazione e società a cui appartiene.
Declaration Type	**Monthly**, **Quarterly**, **Annual** o **On Demand**. Il valore predefinito è **Monthly**.
Period Start, **Period End** e **Fiscal Year**	Il periodo e l'anno fiscale della dichiarazione.
ANAF Request Date, **Request Deadline** e **Requested Stock Scope**	Dati delle dichiarazioni su richiesta, nel gruppo **On-Demand Request (FR-025)**.
Schema Package	Il pacchetto di schemi usato nella verifica.
D406 XML e **Checksum**	L'XML allegato e la sua impronta, nel gruppo **Artifacts**.

Il modulo è organizzato nei gruppi **Scope**, **On-Demand Request (FR-025)**, **Artifacts**, **State** e **Validation Errors**. L'elenco si filtra per **Type** e per **Submission State**.

Un esempio completo

Per Carpatica Mobila SRL premi **New On-Request D406**, scegli **Monthly** e compili **Period Start** e **Period End**. Premi **Generate**. La dichiarazione compare in **Declarations** con il suo XML allegato. Se nessuno ha caricato l'XSD della D406, **Validation State** mostra **Not Validated** con la nota che il pacchetto non ha XSD. Un amministratore lo carica in **D406 Schema Packages** e premi di nuovo **Validate XSD**. Lo stato diventa **Valid** o **Invalid**, con gli errori in vista. In nessun caso il modulo firma o presenta: firma e presentazione li fai tu fuori dal modulo.

13 Il pannello ANAF e il report PDF



Schermata reale di Odoo 20. La **Dashboard** con i suoi riquadri e le sue liste.

Si apre in **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard**: è la prima schermata dell'app. Mostra sempre i dati della società attiva.

Cosa c'è nel pannello

Overdue	Fatture con il termine scaduto che non sono accettate.
Certificate	Stato del certificato digitale caricato nella configurazione ANAF. L'invio non lo usa.
SPV Connection	Stato della connessione propria della configurazione ANAF. L'invio non la usa: va con il token dell'app e-Factura di Odoo.
Recent ANAF Errors	Gli errori recenti.
e-Factura by State	Elenco delle fatture per stato.
SAF-T Status	Elenco con lo stato delle dichiarazioni D406.

Il pannello non si alimenta con un pulsante dedicato: i dati provengono da ciò che è già registrato nelle fatture, nella coda dei tentativi e nelle dichiarazioni. Le attività pianificate **RO e-Factura: submit queued invoices** (ogni 10 minuti), **RO e-Factura: poll ANAF status** (ogni 30 minuti), **RO e-Factura: deadline alerts** e **RO SAF-T D406: filing reminders** (entrambe, ogni giorno) modificano questi stessi record.

Il report PDF

Dalla scheda della società, in Stampa, si ottiene il report «ANAF Compliance Summary». Riporta le fatture per stato, quelle scadute, lo stato del certificato e della connessione, gli errori recenti e lo stato delle D406.

1. **Apri la scheda della società**
   Entra nella società per la quale vuoi il report.

2. **Premi Stampa**
   Scegli «ANAF Compliance Summary» e viene generato il PDF.

> Il pannello e il report mostrano solo dati: non inviano nulla ad ANAF e non cambiano lo stato delle fatture.

Cosa mostra ogni riquadro

ELEMENTO	COSA CONTA
Overdue	Fatture con il termine scaduto che restano non accettate.
Certificate	Stato del certificato digitale caricato nella configurazione ANAF. L'invio non lo usa: va con il token dell'app e-Factura di Odoo.
SPV Connection	Stato della connessione propria della configurazione ANAF, che l'invio non usa: è normale vedere **Unconfigured**.
Recent ANAF Errors	Gli errori recenti della società.
e-Factura by State	Numero di fatture in ciascuno stato, come **Queued**, **Submitted** o **Accepted (Sealed)**.
SAF-T Status	Dichiarazioni D406 per stato, come **Not Submitted**.

Cosa significa ciò che vedi

- **Queued**: la fattura è nella coda dei tentativi del modulo.
- **Submitted**: ANAF ha la fattura e manca la sua risposta.
- **Not Sent to ANAF**: la coda non è riuscita a inviarla perché mancava l'app e-Factura di Odoo o il suo token.
- **XML Pending**: la fattura attende che tu prema **Submit to ANAF**.
- **Not Submitted**: la dichiarazione D406 non è stata presentata. Il modulo non la presenta.
- **No Certificate**: la società non ha un certificato digitale caricato nella configurazione ANAF.
- **Unconfigured**: la connessione propria della configurazione ANAF, che l'invio non usa.

Regole del pannello e del report

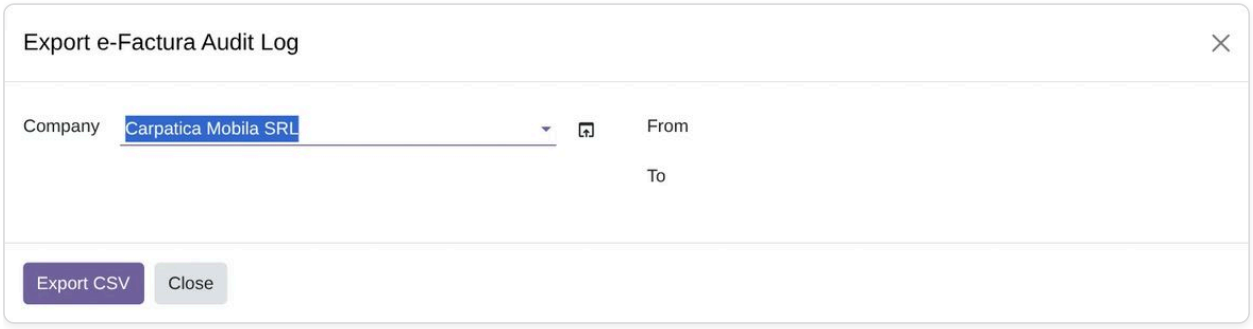
- Ogni società vede solo i propri record del modulo: configurazione ANAF, tentativi e dichiarazioni.
- Il report PDF si stampa dalla scheda della società e riassume ciò che mostra il pannello.
- I dati del pannello sono quelli della società attiva: se cambi società, cambiano i riquadri.

Un esempio completo

Apri **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** con la società attiva. In **SPV Connection** vedi **Unconfigured** e in **Certificate** vedi **No Certificate**. In **e-Factura by State** compaiono fatture in **Queued**, **Submitted** e **XML Pending**, e in **SAF-T Status** una dichiarazione in **Not Submitted**. Poi apri la scheda della società, premi Stampa e scegli «ANAF Compliance Summary» per avere lo stesso riepilogo in PDF.

14 Esportazione per audit

Accedi a **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Si apre la finestra **Export e-Factura Audit Log**. Il menu è per il gruppo **RO ANAF / Accountant**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra **Export e-Factura Audit Log** con la società, le date **From** e **To** e il pulsante **Export CSV**.

I campi e i pulsanti della finestra

Company	La società da cui estrai le fatture. È obbligatoria e viene impostata con la società in cui stai lavorando.
From	Data di inizio del periodo.
To	Data di fine del periodo.
Export CSV	Genera il CSV con le fatture della società che hanno la e-Factura obbligatoria.
Close	Chiude la finestra senza generare nulla.
Export File	Il file generato. È di sola lettura.
Filename	Il nome del file generato. È di sola lettura.

Cosa contiene il CSV

Ogni riga è una fattura con e-Factura obbligatoria. Le colonne riportano il numero, il cliente, il codice fiscale, il tipo, lo stato, l'Upload ID, la scadenza, i tentativi e l'impronta dell'XML.

Se non sei **RO ANAF / Administrator**, il codice fiscale nel CSV appare mascherato.

Come si esporta

1. **Apri il menu**
   Vai su **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.
2. **Scegli società e date**
   Controlla **Company** e compila **From** e **To**.
3. **Premi Export CSV**
   La finestra mostra il file generato, con il suo nome.

> Il CSV riporta solo le fatture con e-Factura obbligatoria della società scelta. Non contiene l'XML, solo la sua impronta, e non è possibile vedere il codice fiscale completo se non si è **RO ANAF / Administrator**.

A cosa serve il CSV

Il CSV di audit serve a verificare fuori da Odoo quali fatture di una società hanno la e-Factura obbligatoria e a che punto si trova ciascuna. È un'esportazione in sola lettura: non modifica alcuna fattura e non tocca la coda.

Chi può fare cosa

GRUPPO	COSA PUÒ FARE
RO ANAF / Accountant	Usa **Audit Log Export** e genera il CSV. Il codice fiscale appare mascherato.
RO ANAF / Administrator	Genera il CSV e vede il codice fiscale non mascherato.

Cosa c'è nella finestra

Company	Obbligatoria. Per impostazione predefinita è la società attiva dell'utente.
From e **To**	Delimitano il periodo da esportare.
Export File e **Filename**	Si compilano durante l'esportazione e non sono modificabili.

Le colonne del CSV

- Numero della fattura.
- Cliente.
- Codice fiscale, mascherato se non sei **RO ANAF / Administrator**.
- Tipo di documento.
- Stato della e-Factura.
- Upload ID.
- Scadenza.
- Tentativi.
- Impronta dell'XML.

Relazione con il resto del modulo

I dati del CSV provengono dalla scheda di ciascuna fattura, dalla scheda **RO e-Factura** e dalla coda dei tentativi. Vengono calcolati quando premi **Export CSV**: nessuna azione pianificata prepara questo file.

Esempio dall'inizio alla fine

Una responsabile contabile di Carpatica Mobila SRL apre **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. In **Company** compare già Carpatica Mobila SRL. Compila **From** e **To** con il periodo che vuole verificare e preme **Export CSV**. La finestra mostra il file generato e il suo nome, e lei lo scarica. Nel CSV ogni fattura con e-Factura obbligatoria occupa una riga, con il suo stato, la scadenza e i tentativi. Poiché ha il gruppo **RO ANAF / Accountant** e non quello di amministratore, il codice fiscale di ogni cliente appare mascherato.

15 I dati in entrata e in uscita

DATO	DIREZIONE
L'identificativo del database, il suo indirizzo (URL) e la versione di Odoo	Da Odoo a FlexigoTech Cloud
I moduli FlexigoTech installati, con la loro versione, e se il database è una copia neutralizzata	Da Odoo a FlexigoTech Cloud
Il nome della società e l'e-mail di chi accetta, con la data e la versione del testo accettato	Da Odoo a FlexigoTech Cloud
Un codice pubblico per verificare che le richieste provengano da questo database, e una prova calcolata sul tuo server senza inviarne il segreto	Da Odoo a FlexigoTech Cloud
Le richieste di avvisi e di calendario di questo modulo, con la data dell'ultimo avviso ricevuto	Da Odoo a FlexigoTech Cloud
Gli avvisi di monitoraggio e il calendario delle scadenze delle sue fonti	Da FlexigoTech Cloud a Odoo
Ogni fattura elettronica, in XML CIUS-RO	Da Odoo ad ANAF, tramite l'app e-Factura di Odoo
L'indice, lo stato e i messaggi di ANAF	Da ANAF a Odoo

Il servizio monitora le fonti ufficiali seguite dal modulo. Ogni giorno le controlla e, quando una cambia, ti avvisa e aggiorna il calendario delle sue scadenze.

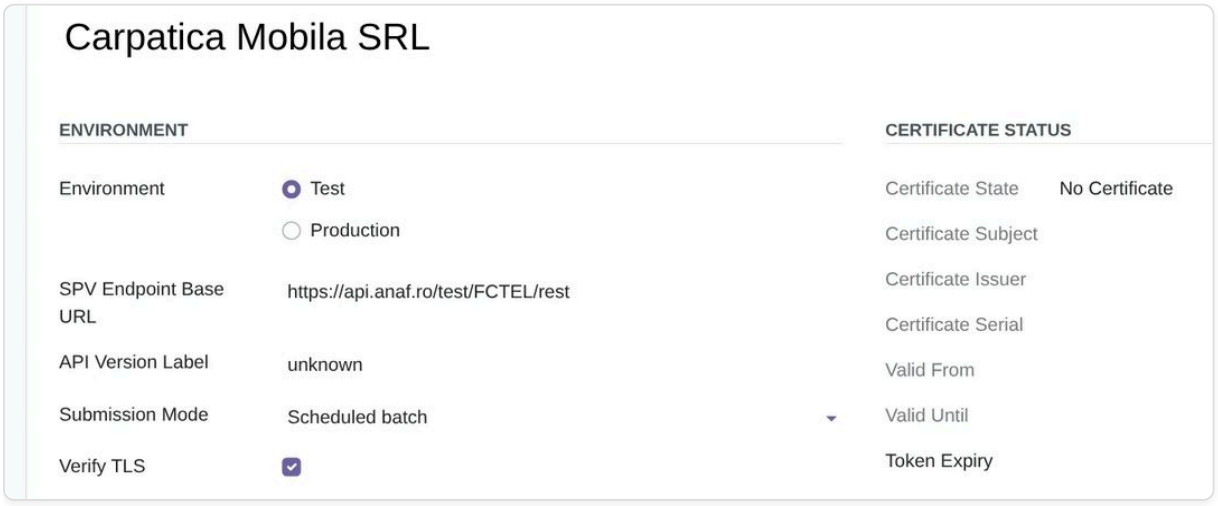
Le fatture non passano da FlexigoTech Cloud: vanno da Odoo ad ANAF tramite l'app e-Factura di Odoo e il token della tua società. I tentativi in coda, le dichiarazioni D406, la politica legale e l'elenco dei giorni festivi non escono dal tuo Odoo.

16 Cosa succede da solo

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
RO e-Factura: submit queued invoices	Ogni 10 minuti, attiva	Invia ad ANAF, una alla volta, le fatture in **Queued** e quelle in **Retry Pending** il cui tempo di attesa è trascorso.
RO e-Factura: poll ANAF status	Ogni 30 minuti, attiva	Interroga ANAF, tramite l'app e-Factura di Odoo, sulle fatture in **Submitted** e copia la risposta: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** o **Validation Pending**. Recupera anche le fatture che invii dalla procedura di invio di Odoo.
RO e-Factura: deadline alerts	Ogni giorno, attiva	Lascia una nota nel chatter di ogni fattura con scadenza superata e non accettata. La nota si ripete ogni giorno finché la situazione non cambia.
RO SAF-T D406: filing reminders	Ogni giorno, attiva	Lascia la nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» sulle dichiarazioni non presentate che hanno **Request Deadline**, nei giorni indicati dalla politica legale.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attivata.

17 Le opzioni della configurazione ANAF e come sono impostate



- **Schermata reale di Odoo 20.** La configurazione ANAF della società, con **Submission Mode**, **Environment** e **Verify TLS**.

Cosa si regola

OPZIONE	IMPOSTAZIONE PREDEFINITA	COSA FA
Submission Mode (configurazione ANAF della società)	**Immediate on posting**	Decide quando una fattura registrata entra in coda. Le altre opzioni sono **Scheduled batch** e **Manual only**.
Environment e **SPV Endpoint Base URL**	**Test** e l'indirizzo di prova	Vengono salvati, ma non decidono dove va la fattura: la invia l'app e-Factura di Odoo, che ha il proprio ambiente di prova. In **Production** l'indirizzo deve iniziare con https://.
Verify TLS	Attiva	Viene salvata, ma l'invio non la usa. In **Production** non si può disattivare.
e-Factura Deadline (working days)	5	Giorni lavorativi di scadenza dalla data della fattura.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Da quando si applica la regola dei giorni lavorativi.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Ore che si aggiungono alla scadenza.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Disattivata	Conta i giorni di calendario nelle fatture precedenti a quella data.
SAF-T Reminder Days	7, 3 e 1	Giorni prima della scadenza in cui viene ricordata una D406 su richiesta.
SME Enforcement Note (informational only)	Vuoto	È solo una nota. Non cambia nulla.
Original Invoice Reference (in ogni nota di credito o di debito)	Vuoto	Senza di essa la fattura non entra nella coda e compare l'errore «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.»

I giorni festivi si trovano in **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Sono inclusi i festivi legali della Romania del 2026. Quelli del 2027 e degli anni successivi li aggiunge un **RO ANAF / Administrator**. La politica legale si trova in **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, solo per **RO ANAF / Administrator**, e può essere globale o una per società.

> Il blocco **RO ANAF e-Factura** di Impostazioni (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** e **SAF-T Reminder Days**) salva i propri valori, ma non cambia nulla. Valgono la modalità della configurazione ANAF della società e i giorni di avviso della politica legale. Anche **API Version Label** e **DUKIntegrator Path/Endpoint** vengono salvati senza alcun effetto.

Cosa si fa a mano

SCHERMATA	PULSANTI
Fattura cliente	**Submit to ANAF**: invia la fattura ad ANAF con l'app e-Factura di Odoo. **Retry**: rigenera l'XML e la invia di nuovo. Non compare su una fattura in **Cancelled (Superseded)** né in **Not Sent to ANAF**. **View Attempts**: apre la cronologia dei tentativi di invio della fattura.
Dichiarazione D406	**Generate XML**: crea l'XML minimo della dichiarazione. Non si può presentare così com'è. **Validate XSD**: lo verifica rispetto all'XSD della D406 caricato dall'amministratore. **Mark for Resubmission**: contrassegna la dichiarazione per una nuova presentazione.
Procedura guidata **New On-Request D406**	Con **Generate** crea una dichiarazione su richiesta per il periodo scelto, e con **Cancel** la chiudi.
Audit Log Export	Con **Export CSV** genera il CSV delle fatture con e-Factura obbligatoria tra due date.

Quando una fattura entra nella coda

Dipende dal **Submission Mode** della configurazione ANAF della società. Se la società non ha una configurazione, la fattura resta in **XML Pending**.

- **Immediate on posting**: alla registrazione la fattura entra nella coda (**Queued**) e viene inviata subito dopo.
- **Scheduled batch**: entra nella coda (**Queued**) e la invia l'attività **RO e-Factura: submit queued invoices**, che gira ogni 10 minuti.
- **Manual only**: resta in **XML Pending** finché non premi **Submit to ANAF**.

18 Sicurezza e dati personali

- Il modulo include tre gruppi di utenti, ciascuno comprende i precedenti. **RO ANAF / Read-only Auditor** vede **Dashboard**, **e-Factura Submissions** e **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** vede lo stesso e inoltre **New On-Request D406** e **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** vede tutto quanto sopra e inoltre il menu **Configuration**, con ANAF Configuration, Settings, Legal Policies e D406 Schema Packages.
- **RO ANAF / Read-only Auditor** legge inoltre tutta la contabilità, con il gruppo di sola lettura di Contabilità di Odoo, e non può modificarla. All'installazione del modulo, questi gruppi sono assegnati all'amministratore e al superutente. Gli altri utenti li ricevono quando glieli assegni.
- I tentativi della coda non si creano né si modificano a mano e i loro dati non si possono cambiare. Solo un **RO ANAF / Administrator** può eliminarne uno, e l'eliminazione viene registrata.
- Ogni società vede e modifica solo i propri record del modulo: la configurazione ANAF, i tentativi e le dichiarazioni.
- Il certificato digitale .p12/.pfx viene salvato cifrato. Per salvarlo, il server ha bisogno della chiave di cifratura nella variabile FLEXIGO_RO_ANAF_FERNET_KEY (o FLEXIGO_FERNET_KEY). L'invio non usa quel certificato: l'app e-Factura di Odoo si collega ad ANAF con il token della società.
- Il CSV di **Audit Log Export** mostra il codice fiscale mascherato a chi non è **RO ANAF / Administrator**.
- In produzione l'indirizzo dello SPV deve essere https e non si può disattivare il controllo TLS.

19 Più configurazioni ANAF e più aziende

Il modulo lavora per società. Ogni società ha la propria **ANAF SPV Configuration**, con il proprio certificato digitale e la propria modalità di invio, e le proprie dichiarazioni D406. Anche il token di ANAF è di ciascuna società, nell'app e-Factura di Odoo. Anche i tentativi della coda appartengono a una società, e in **e-Factura Attempts** c'è un filtro **Company** per separarli. Ogni utente vede e modifica solo i record delle proprie società.

Il pannello **Dashboard** mostra i dati della società attiva. L'esportazione **Audit Log Export** e il report PDF «ANAF Compliance Summary» si richiedono anch'essi per una società specifica. Una società non può avere due configurazioni ANAF: se provi a crearne un'altra, Odoo avvisa con «An ANAF configuration already exists for this company.»

Le politiche legali (**Legal Policies**) possono essere la politica predefinita (**Default (RO national)**) o una propria di una società, con la sua scadenza in giorni lavorativi. I giorni festivi di **Public Holidays** possono essere di una società o di tutte.

FlexigoTech Cloud ha due piani, con prezzi IVA esclusa: Standard, a 29 € al mese o 290 € all'anno, e Pro, a 58 € al mese o 580 € all'anno. Per questo modulo, il servizio controlla ogni giorno le fonti ufficiali e avvisa quando cambiano, con un calendario delle relative scadenze. Il modulo di FlexigoTech funziona anche senza FlexigoTech Cloud.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco di **ANAF SPV Configuration** con società, ambiente e stato del certificato e della connessione.

20 Se qualcosa non funziona

Submit to ANAF si ferma con «Not sent: nothing was sent to ANAF.»	Manca l'app e-Factura di Odoo o il token di ANAF della società, e l'avviso dice quale. Genera il token in **Impostazioni**, blocco **Romanian E-Factura**, e premi di nuovo.
La fattura resta in Not Sent to ANAF	La coda non ha potuto inviarla perché mancava il token, e in questo stato non compaiono né **Submit to ANAF** né **Retry**. Genera il token e inviala dalla procedura guidata di invio di Odoo: l'attività **RO e-Factura: poll ANAF status** copia poi la risposta di ANAF.
La fattura resta in Retry Pending	ANAF non ha risposto: limite di richieste, token non valido, SPV non raggiungibile o un errore di rete. La coda la reinvia da sola, e la nota nel chatter indica a che ora (UTC).
La fattura resta in Rejected	ANAF l'ha rifiutata. Il suo messaggio è in **Rejection Message** e nel chatter. Correggi quanto indicato e premi **Retry**.
La fattura resta in Manual Action Required	La nota nel chatter indica la causa: l'XML non supera l'XSD UBL 2.1, alla fattura mancano dati per l'app e-Factura di Odoo oppure l'invio si è interrotto quando era già partito. In quest'ultimo caso, controlla prima nello SPV di ANAF se la fattura è presente e premi **Retry** solo se non c'è.
Una nota di credito o di debito non entra nella coda	Manca **Original Invoice Reference** nella scheda **RO e-Factura**. Compilala e riprova.
Una fattura riportata in bozza non torna nella coda	Resta in **Cancelled (Superseded)** e, anche se la registri di nuovo, rimane così: non torna da sola nella coda e non compaiono né **Submit to ANAF** né **Retry**.
Una nota giornaliera dice che la scadenza è passata	ANAF non ha accettato la fattura e la sua **e-Factura Deadline** è già passata. La nota si ripete ogni giorno finché la situazione non cambia.
La dichiarazione D406 resta in Not Validated	Il modulo non include l'XSD della D406. Un amministratore lo carica in **D406 Schema Packages** e premi di nuovo **Validate XSD**.
Il certificato digitale non viene salvato	Il server ha bisogno della chiave di cifratura configurata. Chiedi a chi amministra il server di impostarla.
La configurazione ANAF non viene salvata in produzione	In **Production** l'indirizzo deve iniziare con https e **Verify TLS** deve essere attivo.

Gli avvisi di Odoo compaiono in inglese, così come sono nel modulo, per esempio «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» o «Not validated: the schema package has no D406 XSD...». Copiali così come sono se devi consultarli con chi amministra il tuo Odoo.

Altri avvisi che puoi vedere

«An ANAF configuration already exists for this company.»	C'è una sola configurazione ANAF per società. Apri quella già esistente.
«Production ANAF endpoints must use HTTPS (https://).»	In produzione l'indirizzo deve iniziare con https.
«TLS verification cannot be disabled in production.»	In produzione **Verify TLS** deve restare attivo.

«Select a PKCS#12 (.p12/.pfx) file to upload.»	Scegli il file .p12 o .pfx prima di premere **Upload & Validate Certificate**.
«The uploaded certificate has no usable private key.»	Il file non contiene la chiave privata. Chiedi a chi lo ha emesso un file completo.
Nel testare la connessione, un avviso che inizia con «Certificate is expired»	Il certificato digitale caricato nella configurazione ANAF è scaduto. Rinnovalo e caricalo di nuovo. L'invio delle fatture non lo usa.
«Not tested: this module does not connect to ANAF SPV itself.»	È normale: il modulo non si collega da solo. Invia con l'app e-Factura di Odoo, che conserva il token di ANAF.
«e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.»	I tentativi non si eliminano: sono lo storico. Solo **RO ANAF / Administrator** può rimuoverne qualcuno.
«Generate the D406 XML before validating.»	Premi **Generate XML** prima di **Validate XSD**.
«The D406 must pass XSD validation before signing.»	La dichiarazione deve essere in **Valid** prima di **Sign (DUKIntegrator)**.

GUIDA DEL MODULO · E-FACTURA XML

21 Altri modi di farlo

MODALITÀ	COSA COMPORTA
A mano	Calcoli le scadenze rispetto ai giorni festivi rumeni e tieni l'elenco delle fatture in sospeso in un foglio di calcolo. Ogni data e ogni stato dipendono dal fatto che qualcuno li annoti e li controlli.
Solo Odoo	L'app e-Factura di Odoo, della Community, genera la fattura CIUS-RO e la invia allo SPV dell'ANAF dalla procedura guidata di invio; in Odoo 20 scarica anche le fatture fornitore. In Odoo 20 Enterprise, l10n_ro_saft ricava la D406 dal libro mastro, anche quella dei cespiti e, con l10n_ro_saft_stock, quella delle giacenze.
Questo modulo	Invia con la stessa app e tiene traccia di quali fatture e note di credito hanno la e-Factura, della scadenza con i giorni festivi del suo elenco, di una coda con tentativi ripetuti e storico dei tentativi, degli avvisi giornalieri di scadenza superata, di un pannello, dell'esportazione CSV e del registro di ogni D406.

Se invii già la e-Factura con l'app e-Factura di Odoo, il modulo usa lo stesso invio: una fattura che hai già inviato dalla procedura guidata di invio non viene caricata di nuovo, e il modulo ne copia lo stato. Aggiunge la scadenza, la coda con i suoi tentativi ripetuti, gli avvisi, il pannello e il registro delle D406.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mese

o 290 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo

PRO

58 €/mese

o 580 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta

Prezzi IVA esclusa

La licenza del modulo è legata alla versione di Odoo. Con l'abbonamento, il modulo per le nuove versioni di Odoo è incluso se lo hai acquistato su flexigotech.com; sull'Odoo App Store, ogni versione di Odoo si acquista lì. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito.

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Finché hai l'abbonamento, l'assistenza del servizio resta inclusa. Lo stai ancora integrando o provando? Estendi la tua prova gratuita.

23 Domande frequenti

Da quando è obbligatoria la e-Factura in Romania?

Per la pubblica amministrazione, dal 1° luglio 2022. Tra imprese, trasmettere le fatture al sistema, dal 1° gennaio 2024, e fatturare tramite esso, dal 1° luglio 2024. Ai consumatori, dal 1° gennaio 2025.

Quale termine c'è per trasmettere una fattura al sistema RO e-Factura?

Dal 1° gennaio 2026, 5 giorni lavorativi dalla sua emissione, e al massimo 5 giorni lavorativi dalla data limite per emetterla. Il modulo calcola i 5 giorni lavorativi a partire dalla data della fattura, escludendo sabati, domeniche e i festivi nel suo elenco.

Da quando la mia azienda deve presentare la D406?

I grandi contribuenti, dal 1° gennaio 2022 (o dal 1° luglio 2022 se sono diventati grandi contribuenti in quell'anno); i medi, dal 1° gennaio 2023; i piccoli e i non residenti registrati solo ai fini IVA, dal 1° gennaio 2025.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No.

Cosa dà l'abbonamento a FlexigoTech Cloud?

Il monitoraggio quotidiano delle fonti ufficiali che il modulo segue, con un avviso quando una cambia e un calendario delle sue scadenze.

Quanto costa l'abbonamento?

Ci sono due piani, con prezzi IVA esclusa: Standard, a 29 € al mese o 290 € all'anno, e Pro, a 58 € al mese o 580 € all'anno.

Funziona in Odoo Online?

No. Odoo Online non consente di installare moduli di terze parti.

Serve Odoo Enterprise?

No. Il modulo e l'app e-Factura di Odoo con cui invia sono Community. Dipende da Fatturazione, dalle note di debito e dalla localizzazione rumena, oltre che da FlexigoTech Cloud.

Su quali versioni di Odoo funziona?

Su Odoo 17, 18, 19 e 20, con un ramo pubblicato per ciascuna.

Invia la e-Factura ad ANAF?

Sì, con l'app e-Factura di Odoo, che si installa insieme al modulo. La tua azienda deve avere il proprio token di accesso ad ANAF, generato in quell'app. Senza di esso non si invia nulla e il pulsante indica cosa manca.

Mi fornisce l'XML della e-Factura?

L'XML viene generato dall'app e-Factura di Odoo. Su Odoo 19 e 20 viene salvato all'invio; lo scarichi dalla scheda **E-Factura** della fattura con **Download the document sent**. Il modulo salva la sua impronta in **Submitted XML Hash**.

Presenta o firma la D406?

No. **Sign (DUKIntegrator)** lascia la dichiarazione in **Awaiting Manual Signature** e **Submit to ANAF** avvisa che non è stato presentato nulla. La firma e la presentazione le effettui tu al di fuori del modulo.

Quali fatture contrassegna come e-Factura?

Le fatture attive e le note di credito di un'azienda con paese Romania. Tutte vengono contrassegnate con **e-Factura Required**, comprese quelle verso clienti fuori dalla Romania, e in modalità di serie anche quelle vengono inviate ad ANAF alla pubblicazione.

Con quale tipo contrassegna ciascuna fattura?

B2B se il cliente ha un codice fiscale (NIF), **B2C** se non ce l'ha, **Credit Note** se è una nota di credito e **Debit Note** se è una nota di debito dell'app note di debito di Odoo.

Come calcola il termine?

Prende la data della fattura e somma 5 giorni lavorativi, escludendo sabati, domeniche e i festivi dell'elenco **Public Holidays**, fino alla fine di quel giorno.

Quali festivi include?

I 17 festivi legali della Romania del 2026, con il loro nome in rumeno.

Cosa succede con i festivi dell'anno successivo?

Non sono inclusi. Un **RO ANAF / Administrator** li aggiunge nell'elenco **Public Holidays**.

Cosa fa l'avviso di termine scaduto?

Ogni giorno, l'attività **RO e-Factura: deadline alerts** lascia una nota nel chatter delle fatture con il termine scaduto e non accettate. La nota si ripete ogni giorno finché la situazione persiste.

Cos'è la coda e cos'è un tentativo?

La coda è il percorso che una fattura compie prima di andare ad ANAF. Ogni volta che vi entra viene creato un tentativo con il suo stato e la sua impronta.

Si può eliminare o modificare un tentativo?

Non si può modificare. Solo un utente del gruppo **RO ANAF / Administrator** può eliminarne uno, e l'eliminazione viene registrata.

Quando una fattura entra in coda?

Dipende dal **Submission Mode** della configurazione ANAF dell'azienda: in **Immediate on posting** vi entra alla pubblicazione e viene inviata subito dopo; in **Scheduled batch** la invia l'attività ogni 10 minuti; e in **Manual only**, oppure senza configurazione, resta in **XML Pending**.

Cosa succede con una nota di credito senza riferimento?

Non entra in coda e compare l'errore «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» Compila **Original Invoice Reference** e riprova.

Cosa succede quando una fattura torna in bozza?

Passa a **Cancelled (Superseded)** e non torna automaticamente in coda. In quello stato non ha **Submit to ANAF** né **Retry**.

Cosa verifica Validate XSD?

Verifica l'XML minimo di una dichiarazione D406 contro l'XSD della D406 caricato dall'amministratore. Senza XSD resta in **Not Validated**; con XSD diventa **Valid** o **Invalid**, con gli errori in **Validation Errors**.

Da dove viene l'XSD della D406?

Non è incluso nel modulo. Viene scaricato da ANAF e caricato dall'amministratore in **D406 Schema Packages**.

Genera la D406 pronta per la presentazione?

No. L'XML creato da **Generate XML** è minimo e non può essere presentato così com'è.

Ci sono promemoria per la D406?

Sì, per le dichiarazioni non presentate che hanno **Request Deadline**. L'attività giornaliera lascia una nota nei giorni indicati in **SAF-T Reminder Days**. Le dichiarazioni mensili, trimestrali e annuali senza tale data non ricevono avvisi.

Cosa esce dal mio Odoo verso FlexigoTech Cloud?

L'identificativo del database, l'accettazione dell'elenco dei dati con l'email di chi accetta, e le richieste di avvisi e di calendario. Le fatture vanno dal tuo Odoo ad ANAF senza passare da FlexigoTech Cloud. I tentativi, le dichiarazioni, la politica legale, i festivi e il certificato digitale non escono dal tuo Odoo.

Posso usarlo con più aziende?

Sì. Ogni azienda ha la propria **ANAF SPV Configuration** e le proprie dichiarazioni D406, e ogni utente vede solo i record delle sue aziende. Un'azienda non può avere due configurazioni.

In quale lingua sono le schermate?

In inglese in tutte le lingue, anche in spagnolo. I menu di Fatturazione di Odoo restano nella lingua dell'utente.

Cosa vede ciascun gruppo di utenti?

Ci sono tre gruppi che si includono a vicenda. **RO ANAF / Read-only Auditor** vede **Dashboard**, **e-Factura Submissions** e **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** aggiunge **New On-Request D406** e **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** aggiunge il menu **Configuration**.

C'è un report o un'esportazione per l'audit?

Sì. **Audit Log Export** genera un CSV con le fatture e-Factura obbligatorie di un'azienda. Il report PDF «ANAF Compliance Summary» si stampa dalla scheda dell'azienda.

Cosa mostra la dashboard?

Le fatture scadute, il certificato, la connessione, gli errori recenti e gli elenchi per stato di e-Factura e di SAF-T, sempre dell'azienda attiva.

Il modulo usa il certificato digitale?

Non per l'invio. Il certificato .p12/.pfx viene salvato cifrato nella configurazione ANAF dell'azienda, ma l'invio avviene con il token ANAF dell'app e-Factura di Odoo.

Cosa succede se ANAF non risponde o rifiuta la fattura?

Se ANAF non risponde (limite di richieste, token, SPV non disponibile o problemi di rete), la fattura resta in **Retry Pending** e la coda la reinvia automaticamente. Se la rifiuta, passa a **Rejected** con il messaggio di ANAF: correggi ciò che indica e premi **Retry**.

Come è stato testato l'invio?

Con test automatici che sostituiscono la chiamata ad ANAF con le risposte che ANAF documenta per il caricamento e lo stato, come i test dell'app e-Factura di Odoo. L'invio reale lo effettua quell'app. Non risulta alcun test contro lo SPV reale di ANAF.

Devo cambiare qualcosa se già invio la e-Factura con l'app di Odoo?

No. Il modulo invia con la stessa app. Una fattura già inviata da Odoo non viene caricata di nuovo: il modulo ne copia lo stato.

24 Glossario

RO e-Factura	Scheda che il modulo aggiunge alle fatture attive e alle note di credito di un'azienda rumena, con la classificazione, lo stato e il termine.
SPV	Spazio di ANAF dove si carica una e-Factura. Il modulo vi carica le fatture tramite l'app e-Factura di Odoo.
ANAF	L'amministrazione fiscale della Romania.
CIUS-RO	Profilo rumeno della fattura elettronica. L'app e-Factura di Odoo genera l'XML in quel profilo e ANAF ne verifica le regole alla ricezione.
UBL 2.1	Formato XML della e-Factura. Il modulo verifica l'XML contro il suo XSD prima di mettere la fattura in coda.
XSD	Schema che definisce come deve essere un XML. Il modulo verifica l'XML della e-Factura contro l'XSD UBL 2.1 e quello della D406 contro l'XSD caricato dall'amministratore.
B2B	Fattura a un cliente che ha un codice fiscale (NIF).
B2C	Fattura a un cliente che non ha un codice fiscale (NIF).
Nota di credito	Fattura rettificativa attiva. Viene registrata come **Credit Note** e richiede il riferimento alla fattura originale.
Nota di debito	Documento che aumenta una fattura precedente. Viene registrato come **Debit Note** quando proviene dall'app note di debito di Odoo.
Giorno lavorativo	Giorno che non è sabato, domenica né festivo dell'elenco **Public Holidays**. Con essi si conta il termine.

Politica legale	Record con i giorni lavorativi del termine e i giorni di avviso della D406. Può essere globale o di un'azienda.
Coda	Percorso che una fattura compie prima di andare ad ANAF.
Tentativo	Record creato ogni volta che una fattura entra in coda, con il suo stato e la sua impronta. Non può essere modificato.
Impronta SHA-256	Riepilogo dell'XML salvato in **Submitted XML Hash**. La stessa fattura senza modifiche genera la stessa impronta e non crea un altro tentativo.
Token ANAF	Permesso di accesso allo SPV generato dall'app e-Factura di Odoo con il certificato digitale dell'azienda. Senza di esso non si invia nulla.
Indice	Il numero che ANAF assegna a ogni fattura che riceve. Il modulo lo salva in **ANAF Upload ID**.
SAF-T	File standard di contabilità per l'audit. In Romania si presenta come D406.
D406	Dichiarazione SAF-T. Il modulo la registra, genera un XML minimo e lo verifica, ma non la firma né la presenta.
Dichiarazione on-request	D406 creata con **New On-Request D406** che può avere una **Request Deadline**, con promemoria su quella data.
DUKIntegrator	Applicazione di ANAF con cui si firma la D406 al di fuori del modulo.
Monitoraggio	Servizio di FlexigoTech Cloud: controlla ogni giorno le fonti ufficiali del modulo, avvisa quando una di esse cambia e fornisce un calendario delle sue scadenze.

25 Checklist e contatto

- [ ] Hai Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online.
- [ ] Il modulo è installato e Odoo ha installato anche la localizzazione rumena, l'app per le note di debito e l'app e-Factura di Odoo.
- [ ] Hai attivato la prova di 14 giorni di FlexigoTech Cloud con **Connetti e inizia la prova**.
- [ ] La tua azienda ha come paese la Romania.
- [ ] Hai creato la configurazione in **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** e scelto la **Submission Mode**.
- [ ] Hai controllato la politica in **Legal Policies**: 5 giorni lavorativi e avvisi a 7, 3 e 1 giorni.
- [ ] Hai aggiunto in **Public Holidays** le festività dell'anno successivo.
- [ ] Hai assegnato a ogni utente il suo gruppo: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** o **RO ANAF / Administrator**.
- [ ] Hai pubblicato una fattura cliente e la sua scheda **RO e-Factura** mostra il tipo, lo stato e la **e-Factura Deadline**.
- [ ] Hai generato il token ANAF dell'azienda in **Impostazioni**, blocco **Romanian E-Factura**.
- [ ] Hai inviato una fattura con **Submit to ANAF** e ha assunto lo stato **Submitted**.
- [ ] Se usi la D406, hai caricato l'XSD in **D406 Schema Packages**.
- [ ] Hai registrato la tua prima D406 con **New On-Request D406** e hai visto il suo **Validation State**.

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del modulo, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/romania-e-factura-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

e-Factura XML for Odoo è un modulo di FlexigoTech per Odoo. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).