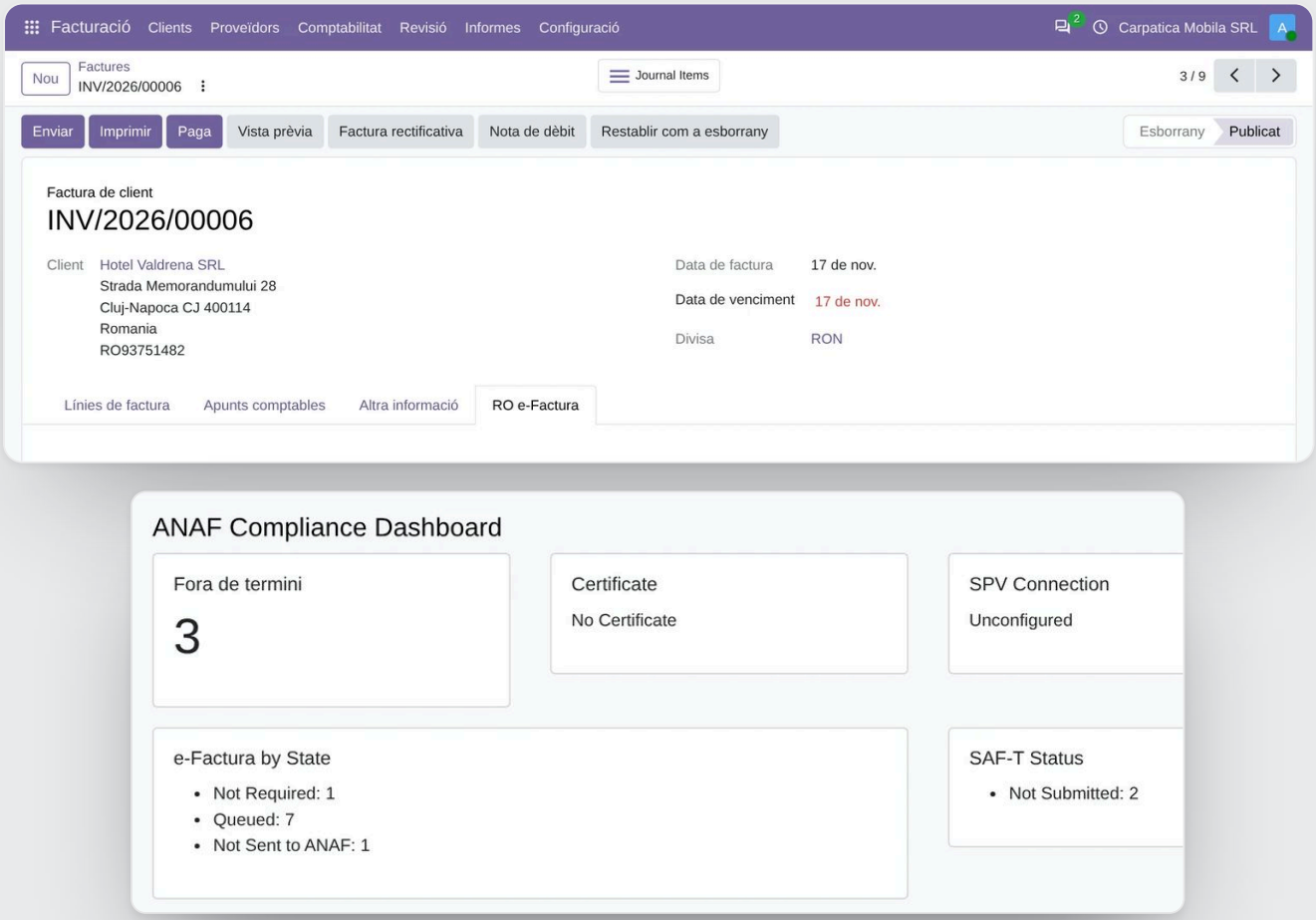
MANUAL D'ÚS · FACTURACIÓ I FISCALITAT

e-Factura XML para Odoo

Per a qui ja té el mòdul: instal·lar-lo, activar-lo, configurar-lo i fer-lo servir, pas a pas.

Versió del mòdul 20.0.1.1.16 | Captures d'Odoo 20 | Edició del 20-11-2026



Captura real d'Odoo 20. Una factura en cola amb la seva pestanya **RO e-Factura** i el tauler de control del mòdul.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada secció. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català. Els menús i els botons propis del mòdul surten en anglès: el mòdul encara no té traducció al català.

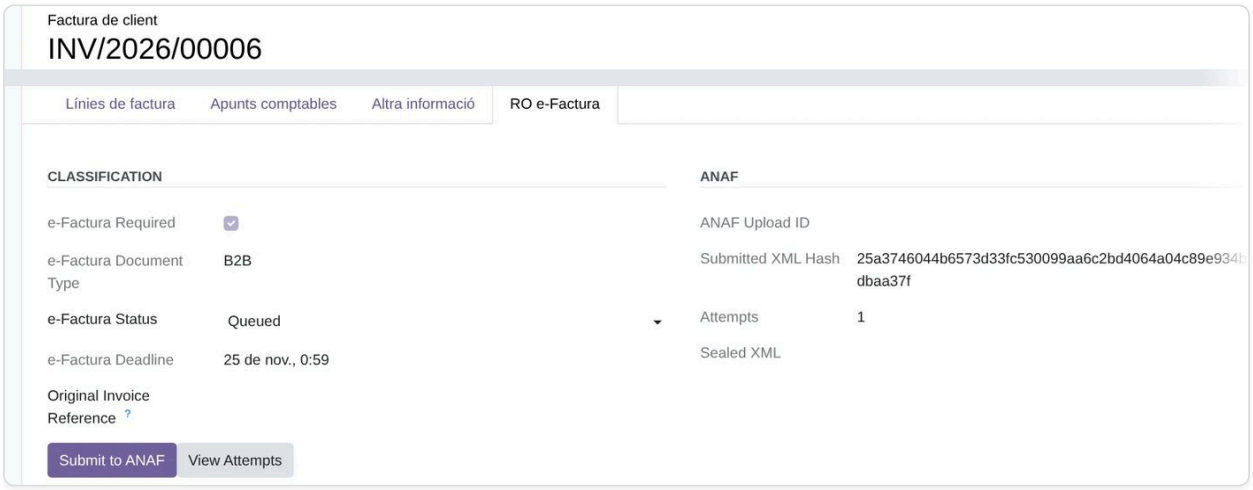
1	Què és i on és	3
2	Abans de començar	4
3	Instal·lació	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies	5
5	Posar-ho en marxa	7
6	Les opcions del mòdul	9
7	Veure quines factures porten e-Factura	11
8	Enviar una factura a ANAF	13
9	Abonaments i notes de dèbit	15
10	Terminis i festius	17
11	Portar les declaracions D406	18
12	El tauler ANAF	19
13	Exportar el CSV d'auditoria	20
14	Què passa sol	21
15	Si alguna cosa falla	22
16	Suport	23

Aquest manual descriu la versió 20.0.1.1.16 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 7d6986d40). Tot el que diu surt del seu codi: menús, botons, camps, tasques programades i missatges d'error.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb FlexigoTech Cloud. A Odoo 17, 18 i 19 el mòdul té la seva pròpia versió: si alguna cosa de la teva pantalla no coincideix, escriu-nos.

1 Què és i on és

El mòdul marca quines factures de client d'una companyia romanesa porten e-Factura i en calcula el termini. Les envia al SPV d'ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo, apunta el que respon ANAF i porta la cua d'intents i el registre de les declaracions D406.



- **Captura real d'Odoo 20.** Factura de client amb la pestanya **RO e-Factura** oberta: classificació, estat i termini.

Les pantalles del mòdul i les de l'app de e-Factura d'Odoo surten en anglès en tots els idiomes, també en castellà. Els menús de Facturació d'Odoo segueixen en l'idioma de l'usuari.

El menú de l'app

Dashboard	Recuadres amb les factures vençudes sense acceptar, l'estat del certificat i de la connexió i els errors recents, i les llistes per estat d'e-Factura i de SAF-T. El veuen els tres grups.
e-Factura Submissions	La llista **e-Factura Attempts**: un intent per cada vegada que una factura entra a la cua. El veuen els tres grups.
SAF-T D406 › Declarations	Les declaracions D406, una per període. El veuen els tres grups.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Assistent per crear una declaració a petició. Des de **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Exporta un CSV d'auditoria per companyia i dates. Des de **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	La configuració ANAF de la companyia, amb el seu **Submission Mode**. Només **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	Els ajustos del mòdul. Només **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	La política legal amb els dies del termini i els avisos. Només **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	Els festius que no compten com a dies hàbils. Només **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	Els XSD de la D406 que puja un administrador. Només **RO ANAF / Administrator**.

Fora del seu menú, el mòdul afegeix la pestanya **RO e-Factura** a les factures de client i a les notes de crèdit, i la columna **e-Factura Status** i els filtres **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** i **e-Factura Pending** a la llista de factures. Afegeix també l'informe PDF «ANAF Compliance Summary», que s'imprimeix des de la fitxa de la companyia, i quatre tasques programades diàries o periòdiques.

2 Abans de començar

Abans d'instal·lar el mòdul, comprova aquests punts.

- Odoo 17, 18, 19 o 20 a Odoo.sh o al teu propi servidor. No funciona a Odoo Online, que no deixa instal·lar mòduls de tercers.
- L'app de Facturació amb la localització romanesa. En instal·lar el mòdul, Odoo instal·la també la localització romanesa, l'app de notes de dèbit i l'app de e-Factura d'Odoo, «Romania - E-invoicing» (a Odoo 17, també «Romania - Send E-Factura»).
- Una companyia amb país Romania. Les factures i les notes de crèdit d'aquesta companyia són les que el mòdul marca amb e-Factura.
- Saber qui tindrà cada grup: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** i **RO ANAF / Administrator**. Cada grup inclou l'anterior. En instal·lar-lo només els tenen l'administrador i el superusuari.
- El token d'accés a ANAF de la companyia, que es genera a l'app de e-Factura d'Odoo amb el certificat digital de l'empresa. Sense ell no s'envia res.
- La subscripció a FlexigoTech Cloud o la seva prova de 14 dies. Dona la vigilància diària de les fonts oficials que segueix el mòdul, amb un avís quan una canvia i un calendari dels seus terminis.

> Per enviar, la companyia necessita el token d'ANAF de l'app de e-Factura d'Odoo. Sense ell, **Submit to ANAF** s'atura amb un avís que diu què falta i no envia res. La D406 no la presenta el mòdul: la presentes tu amb DUKIntegrator i la teva signatura electrònica qualificada.

3 Instal·lació

El mòdul s'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers. Cal un administrador.

Com s'obté

Des de la seva fitxa a Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector**) o des de la fitxa del connector a flexigotech.com. Tria la versió d'Odoo que fas servir: cada versió és un mòdul apart.

El mòdul depèn de `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud. A Odoo Apps, la pàgina del mòdul ho posa a «Community Apps Dependencies» i el seu preu ja l'inclou; a més és gratuït i té la seva pròpia pàgina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Posa les dues carpetes juntes a la mateixa ruta de mòduls i Odoo instal·la `flexigotech_cloud` alhora.

A Odoo.sh

1. **Puja les carpetes al teu repositori**
   Copia `flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector` i `flexigotech_cloud` a la branca del teu projecte, a la carpeta dels teus mòduls, i fes push.

2. **Espera que Odoo.sh construeixi la branca**
   Quan acaba, els dos mòduls són a la branca.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, prem **Actualitzar la llista d'aplicacions** (amb el mode desenvolupador), cerca «e-Factura XML for Odoo» i prem **Activar**.

Al teu servidor

1. **Copia les carpetes**
   Deixa `flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector` i `flexigotech_cloud` en una carpeta que sigui al `addons_path` del teu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**
   Així llegeix els mòduls nous.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, **Actualitzar la llista d'aplicacions**, cerca «e-Factura XML for Odoo» i prem **Activar**.

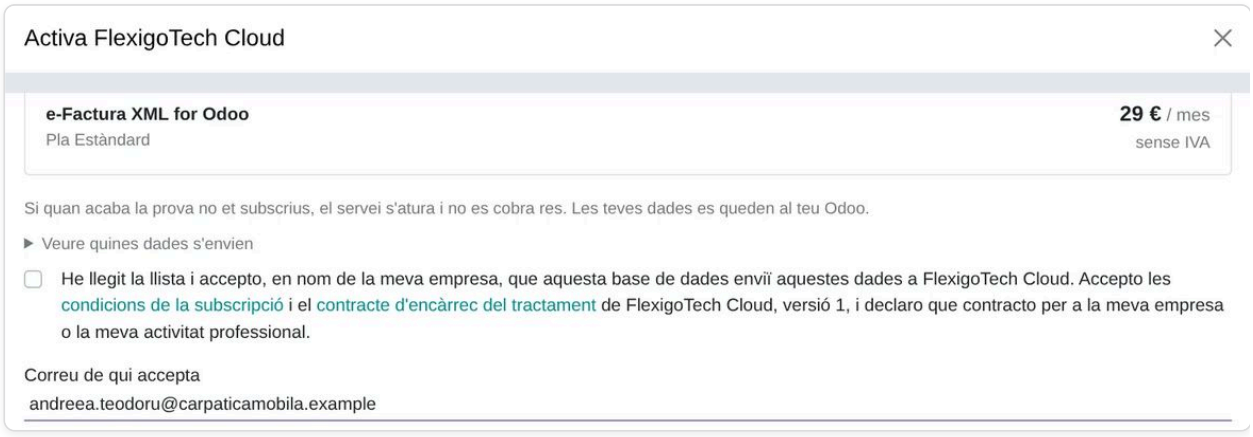
> En instal·lar-lo, Odoo instal·la també les apps de les quals depèn el mòdul: Facturació i l'app de e-Factura d'Odoo. Si ja les fas servir, no canvia res del que tens.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies

FlexigoTech Cloud dona la vigilància d'aquest mòdul: cada dia revisa les fonts oficials que segueix, t'avisa quan una canvia i et dona un calendari dels seus terminis. Les factures no passen per FlexigoTech Cloud: van del teu Odoo a ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo.

1. **Prem Activar a la barra de dalt**
   Surt en el moment que instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**

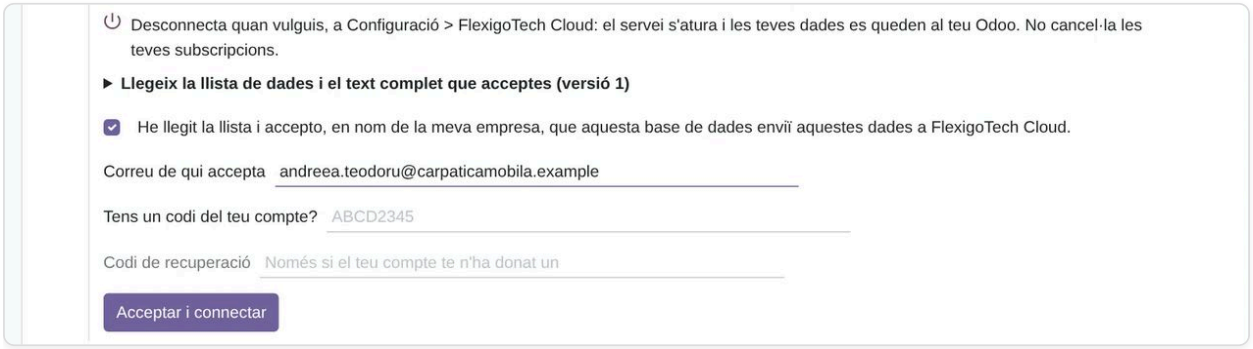
Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per després, **Més tard** tanca la finestra.

El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que envia la base. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ella (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

PLA	PREU	INCLOU
Estàndard	29 € al mes o 290 € a l'any	Resposta del suport en 1 dia laborable
Pro	58 € al mes o 580 € a l'any	Resposta en 4 hores laborables i videotrucada si cal

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).

> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base de dades amb dades de demostració no es pot començar una prova: Ajustaments ho indica amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.».

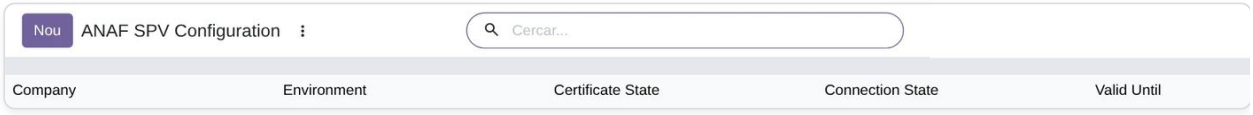
MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

5 Posar-ho en marxa

Això es fa una sola vegada, després de començar la prova de FlexigoTech Cloud.

1 Crea la configuració de la companyia

Obre **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** i crea la configuració de la teva companyia. Només pot haver-hi una per companyia. Tria el **Submission Mode**: **Immediate on posting**, que és el que ve de sèrie, **Scheduled batch** o **Manual only**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **ANAF SPV Configuration** amb el botó Nou.

2 Genera el token d'ANAF

A **Configuració**, bloc **Romanian E-Factura** de l'app de e-Factura d'Odoo, copia el Client ID i el Client Secret que et dona ANAF i prem **Generate Token** amb la clau USB del certificat digital posada. Sense aquest token no s'envia res, així que fes-ho abans de publicar factures: una factura que entra a la cua sense token queda a **Not Sent to ANAF**, sense botons per reenviar-la.

3 Repassa la política legal

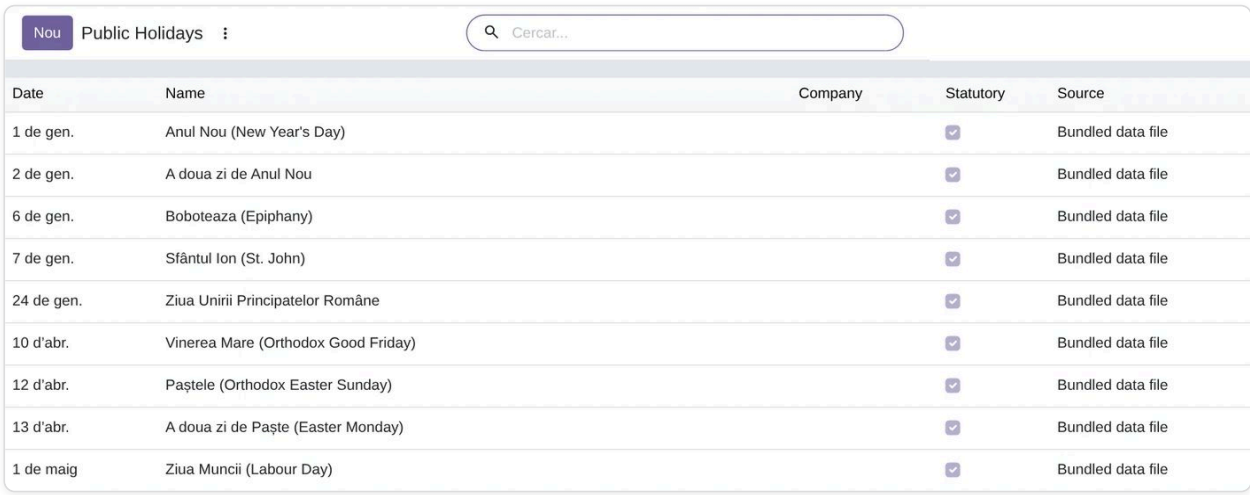
Obre **Legal Policies**. Allà hi són els 5 dies hàbils del termini de l'e-Factura i els dies d'avís de la D406, que vénen en 7, 3 i 1.



- **Captura real d'Odoo 20.** La política **Default (RO national)** amb el termini en dies hàbils i els dies d'avís.

4 Revisa els festius

Obre **Public Holidays**. El termini de 5 dies hàbils es compta amb aquesta llista. Afegeix els festius de l'any següent quan calgui (només **RO ANAF / Administrator**).



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de **Public Holidays** amb les seves dates.

5 Reparteix els grups

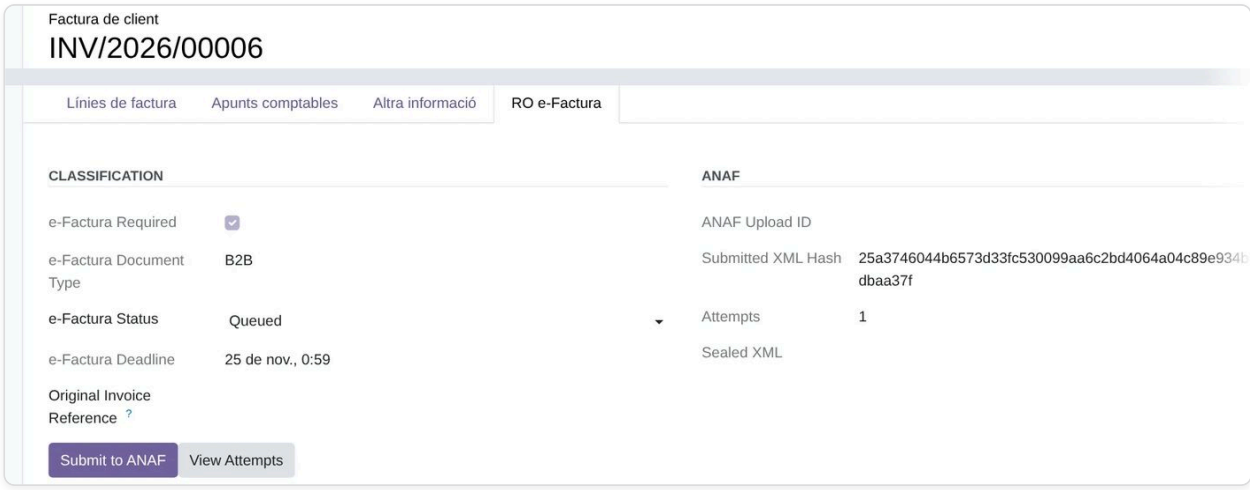
Dona **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** o **RO ANAF / Administrator** a qui els necessiti.

6 Puja el XSD de la D406, si vas a comprovar declaracions

Obre **D406 Schema Packages** i puja el XSD de la D406 que descarregues d'ANAF. El mòdul no el porta inclòs.

7 Prova amb una factura

Publica una factura de client i obre la seva pestanya **RO e-Factura**. Allà veus la classificació, l'estat i el termini.



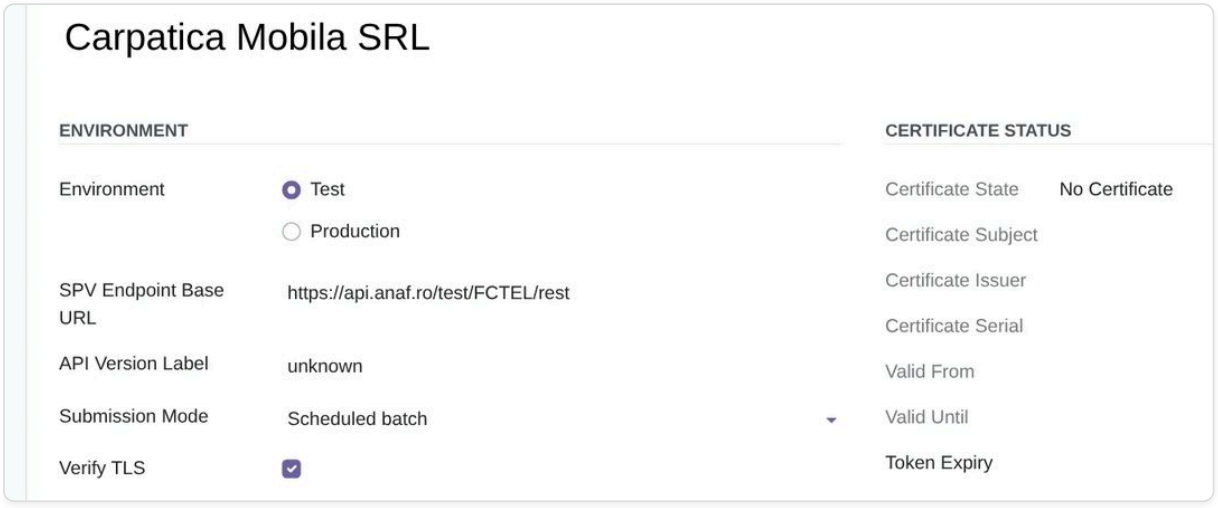
- **Captura real d'Odoo 20.** La pestanya **RO e-Factura** d'una factura B2B.

Després, cada factura de client o nota de crèdit amb e-Factura que publiquis segueix el mode triat. A **Immediate on posting** entra a la cua en publicar-la i s'envia a ANAF just després. A **Scheduled batch** queda a **Queued** i l'envia la tasca **RO e-Factura: submit queued invoices**, cada 10 minuts. A **Manual only**, o sense configuració, queda a **XML Pending** fins que prematis **Submit to ANAF**. Cada dia, la tasca **RO e-Factura: deadline alerts** deixa una nota a les factures amb el termini vençut.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

6 Les opcions del mòdul

Les opcions són a la configuració ANAF de la companyia i a la política legal.



- **Captura real d'Odoo 20.** La configuració ANAF de la companyia, amb **Submission Mode**, **Environment** i **Verify TLS**.

Què s'ajusta

OPCIÓ	COM VE	QUÈ FA
Submission Mode (configuració ANAF de la companyia)	**Immediate on posting**	Decideix quan entra a la cua una factura publicada. Les altres opcions són **Scheduled batch** i **Manual only**.

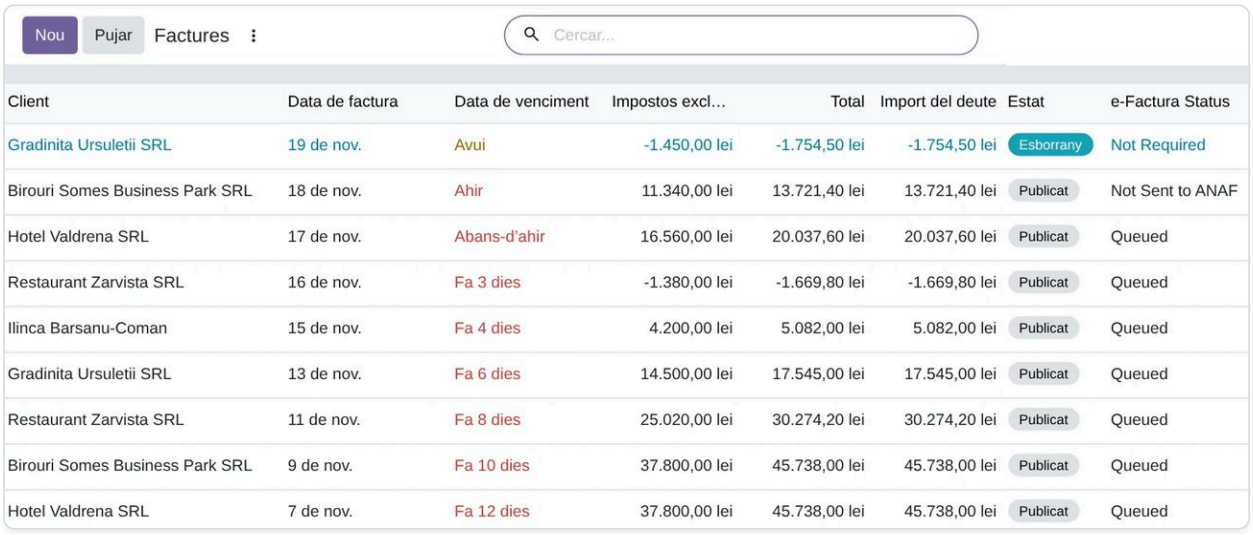
OPCIÓ	COM VE	QUÈ FA
Environment i **SPV Endpoint Base URL**	**Test** i l'adreça de proves	Es desen, però no decideixen on va la factura: l'envia l'app de e-Factura d'Odoo, que té el seu propi entorn de proves. A **Production** l'adreça ha de començar per https://.
Verify TLS	Activada	Es desa, però l'enviament no l'utilitza. A **Production** no es pot desactivar.
e-Factura Deadline (working days)	5	Dies laborables de termini des de la data de la factura.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Des de quan s'aplica la regla de dies laborables.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Hores que s'afegeixen al termini.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Desactivada	Compta dies naturals a les factures anteriors a aquesta data.
SAF-T Reminder Days	7, 3 i 1	Dies abans de la data límit en què es recorda una D406 a petició.
SME Enforcement Note (informational only)	Buida	Només una nota. No canvia res.
Original Invoice Reference (a cada abonament o nota de dèbit)	Buida	Sense ella, la factura no entra a la cua i surt l'error «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.»

Els festius són a **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Hi vénen els festius legals de Romania de 2026. Els de 2027 i següents els afegeix un **RO ANAF / Administrator**. La política legal és a **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, només per a **RO ANAF / Administrator**, i pot ser global o una per companyia.

> El bloc **RO ANAF e-Factura** de Configuració (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** i **SAF-T Reminder Days**) desa els seus valors, però no canvia res. Val la mode de la configuració ANAF de la companyia i els dies d'avís de la política legal. **API Version Label** i **DUKIntegrator Path/Endpoint** també es desen sense efecte.

7 Veure quines factures porten e-Factura

Cada factura de client d'una companyia romanesa porta la seva marca d'e-Factura, el seu tipus, el seu estat i el seu termini, i els veus a la llista de factures i a la pestanya **RO e-Factura** de la factura.



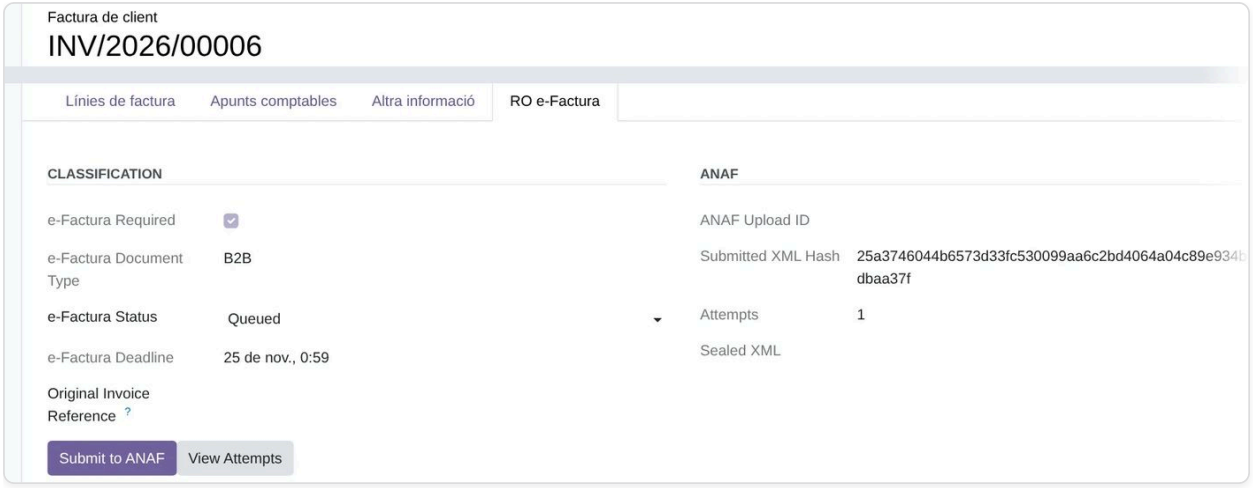
Client	Data de factura	Data de venciment	Impostos excl…	Total	Import del deute	Estat	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19 de nov.	Avui	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Esborrany	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18 de nov.	Ahir	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Publicat	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17 de nov.	Abans-d'ahir	16.560,00 lei	20.037,60 lei	20.037,60 lei	Publicat	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16 de nov.	Fa 3 dies	-1.380,00 lei	-1.669,80 lei	-1.669,80 lei	Publicat	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15 de nov.	Fa 4 dies	4.200,00 lei	5.082,00 lei	5.082,00 lei	Publicat	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13 de nov.	Fa 6 dies	14.500,00 lei	17.545,00 lei	17.545,00 lei	Publicat	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11 de nov.	Fa 8 dies	25.020,00 lei	30.274,20 lei	30.274,20 lei	Publicat	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9 de nov.	Fa 10 dies	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Publicat	Queued
Hotel Valdrena SRL	7 de nov.	Fa 12 dies	37.800,00 lei	45.738,00 lei	45.738,00 lei	Publicat	Queued

- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de factures de client amb la columna **e-Factura Status**.

Tot això es calcula només en desar la factura, sense botons ni tasques. Ho marca a les factures de client i als abonaments de les companyies amb país Romania. El termini **e-Factura Deadline** surt de la data de la factura i de la política legal de la companyia. Els estats canvien en publicar la factura, en prémer un botó de la pestanya i amb el que respon ANAF.

A la pestanya RO e-Factura

e-Factura Required	Casella que es marca sola quan la factura porta e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B** si el client té NIF, **B2C** si no en té, **Credit Note** si és un abonament i **Debit Note** si és una nota de dèbit.
e-Factura Status	En quin punt és la factura: encara a Odoo, com **XML Pending** o **Queued**, o ja a ANAF, com **Submitted**, **Accepted (Sealed)** o **Rejected**.
e-Factura Deadline	Data de la factura més 5 dies laborables, fins al final d'aquell dia.
Original Invoice Reference	La factura d'origen. S'omple en abonaments i notes de dèbit.
Submit to ANAF	Es veu a **XML Pending** i **Queued**. Envia la factura a ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo.
Retry	Es veu a **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Torna a armar el XML i a enviar la factura.
View Attempts	Obre els intents d'aquesta factura.



- **Captura real d'Odoo 20.** Factura B2B a **Queued** amb els botons **Submit to ANAF** i **View Attempts**.

Filtres de la llista

La llista de factures porta la columna **e-Factura Status** i tres filtres: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** i **e-Factura Pending**. Aquest últim reuneix les factures a **XML Pending**, **Queued** o **Retry Pending**.

1. **Obre Facturació › Clients › Factures**
   Mira la columna **e-Factura Status** de cada factura.

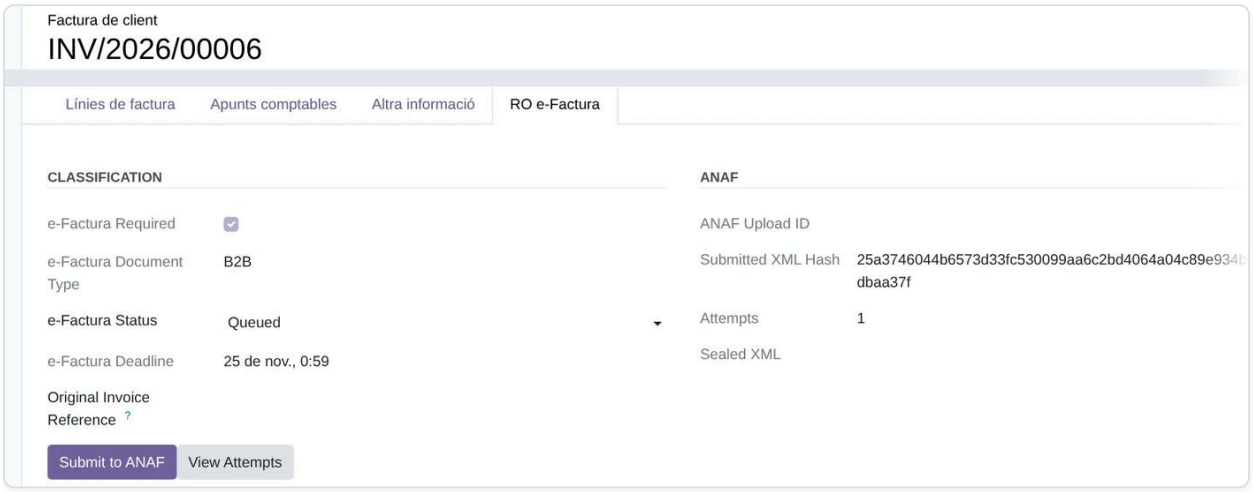
2. **Filtra amb e-Factura Pending**
   Queden les factures que encara esperen pas.

3. **Obre una factura i entra a la pestanya RO e-Factura**
   Veus el tipus, l'estat i el termini al grup **Classification**.

> Un abonament o una nota de dèbit sense **Original Invoice Reference** no entra a la cua. Sense el token d'ANAF de l'app de e-Factura d'Odoo, **Submit to ANAF** s'atura amb un avís que diu què falta.

8 Enviar una factura a ANAF

La cua recull les factures amb e-Factura de la teva companyia romanesa, les envia a ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo i apunta a cada intent què respon ANAF.

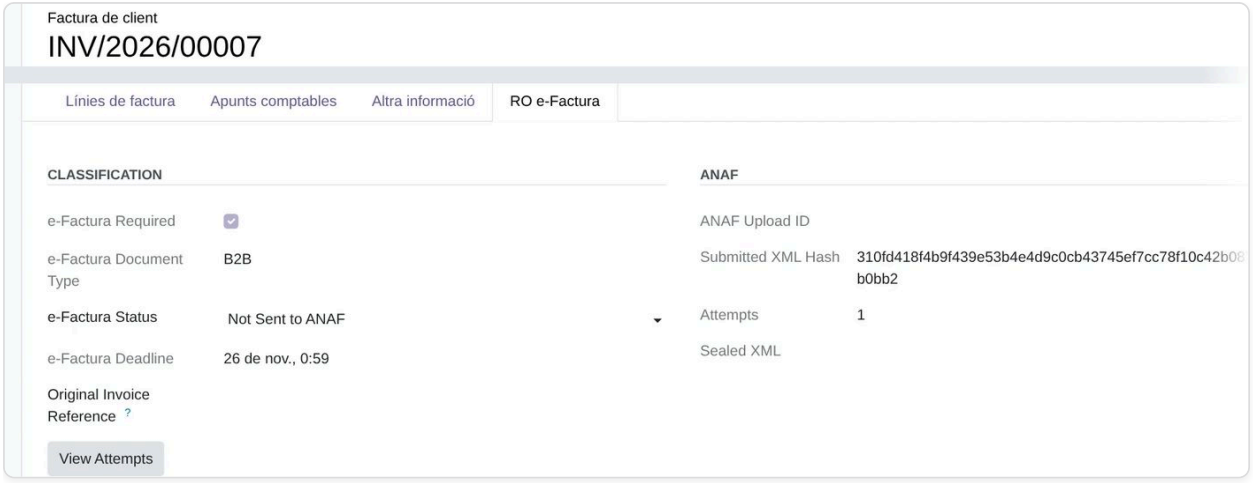


- **Captura real d'Odoo 20.** Factura B2B a **Queued** amb els botons **Submit to ANAF** i **View Attempts**.

Una factura entra a la cua segons el **Submission Mode** de la **ANAF SPV Configuration** de la companyia. A **Immediate on posting** entra en publicar-la i s'envia just després, sense que la publicació esperi ANAF. A **Scheduled batch** queda a **Queued** i l'envia la tasca **RO e-Factura: submit queued invoices**, cada 10 minuts. A **Manual only**, o sense configuració, queda a **XML Pending** fins que premis **Submit to ANAF**.

Abans de posar-la a la cua, l'app de e-Factura d'Odoo arma el XML CIUS-RO de la factura i el mòdul el comprova contra el XSD UBL 2.1. Si passa, es crea un intent a **Queued** i la seva empremta es desa a **Submitted XML Hash**. Si no passa, la factura queda a **Manual Action Required**, amb una nota al chatter amb els errors. A Odoo 19 i 20, l'app de e-Factura d'Odoo desa el XML que envia; es descarrega a la pestanya **E-Factura** de la factura amb **Download the document sent**.

Submit to ANAF	Surt amb la factura a **XML Pending** o **Queued**. Envia la factura a ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo i apunta la resposta: l'índex a **ANAF Upload ID** i l'estat.
Retry	Surt a **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Torna a armar el XML i a enviar la factura.
View Attempts	Obre l'historial d'intents de la factura.



- **Captura real d'Odoo 20.** Factura a **Not Sent to ANAF**.

Els estats de la factura

XML Pending	Publicada a **Manual only** o sense configuració ANAF. Espera que premis **Submit to ANAF**.
Queued	A la cua, amb el seu intent. L'envia la tasca de la cua o el botó.
Submitted	ANAF l'ha rebut i li ha donat un índex, que queda a **ANAF Upload ID**. Falta la seva resposta.
Validation Pending	Pot ser que ANAF tingui la factura, però no li va donar índex o no es va poder llegir la resposta. No es torna a enviar sola.
Accepted (Sealed)	ANAF l'ha validada.
Rejected	ANAF l'ha rebutjada. El seu missatge és a **Rejection Message** i al chatter.
Retry Pending	ANAF no va donar resposta. La cua la torna a enviar sola, i la nota del chatter diu a quina hora.
Manual Action Required	El XML no va passar la comprovació, a la factura li falten dades o l'enviament es va tallar quan ja havia sortit. La nota del chatter diu quina.
Not Sent to ANAF	La cua no la va enviar perquè faltava l'app de e-Factura d'Odoo o el seu token. No té **Submit to ANAF** ni **Retry**.
Cancelled (Superseded)	La factura va passar a esborrany i els seus intents en cua es van anul·lar.

1. **Publica la factura**

   Segons el **Submission Mode**, queda a **XML Pending** o entra a la cua (**Queued**). A **Immediate on posting** s'envia just després.

2. **Prem Submit to ANAF si segueix a XML Pending o Queued**

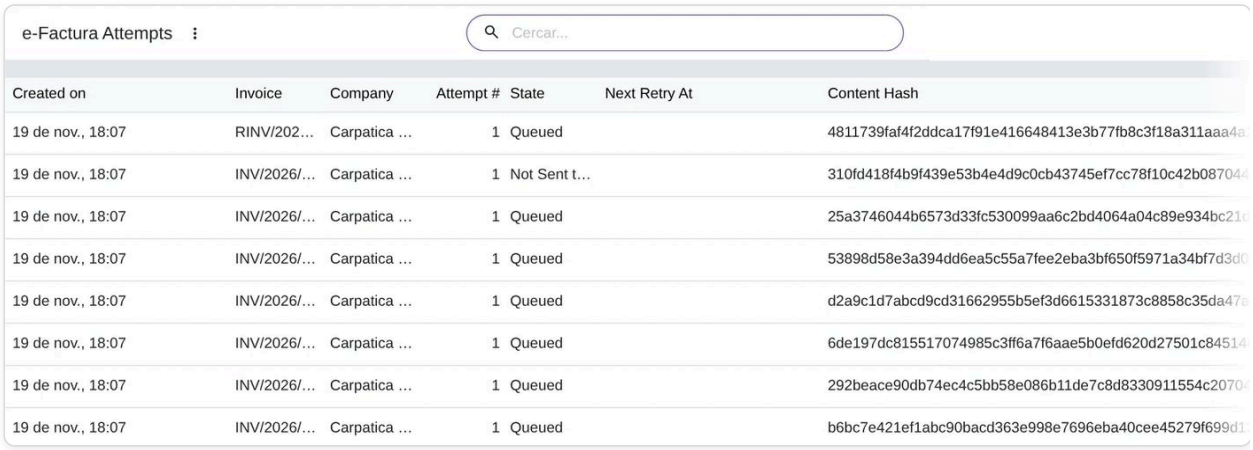
   L'app de e-Factura d'Odoo puja la factura al SPV. Si ANAF li dona un índex, passa a **Submitted**. Si alguna cosa falla, surt l'avís «Not accepted by ANAF SPV...» i el motiu queda al chatter.

3. **Espera la resposta d'ANAF**

   La tasca **RO e-Factura: poll ANAF status**, cada 30 minuts, pregunta per les factures a **Submitted** i les passa a **Accepted (Sealed)** o **Rejected** quan ANAF respon.

4 **Prem View Attempts**

S'obre la llista d'intents d'aquesta factura.



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista **e-Factura Attempts** amb els intents i el seu estat.

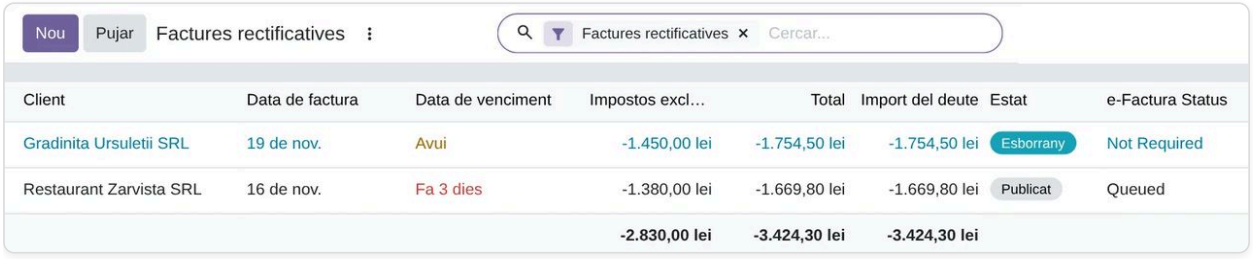
Cada intent desa factura, companyia, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** i **Content Hash**. Els intents no es creen ni s'editen a mà i les seves dades no es poden canviar. Només un **RO ANAF / Administrator** pot esborrar-ne un, i l'esborrat queda apuntat.

> Si l'enviament es talla quan la factura ja havia sortit, pot ser que ANAF la tingui: la factura queda a **Manual Action Required** i no es torna a enviar sola. Mira-ho al SPV d'ANAF abans de prémer **Retry**. Una factura passada a esborrany queda a **Cancelled (Superseded)** i no torna sola a la cua.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

9 Abonaments i notes de dèbit

Els abonaments i les notes de dèbit d'una companyia romanesa es marquen soles per a e-Factura i necessiten la factura d'origen abans d'entrar a la cua.

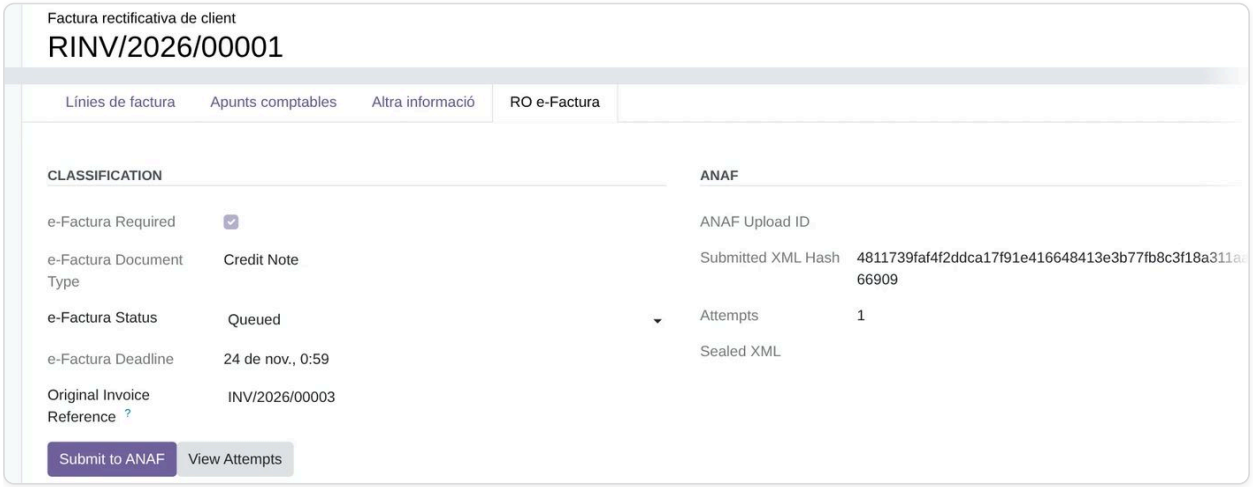


- **Captura real d'Odoo 20.** Llista de factures rectificatives amb la columna **e-Factura Status**.

No cal crear res a part. En una companyia amb país Romania, cada abonament queda marcat amb **e-Factura Required** i amb **Credit Note** a **e-Factura Document Type**. Una nota de dèbit queda com a **Debit Note** si ve de l'app de notes de dèbit d'Odoo. Ho veus a la pestanya **RO e-Factura** de la factura, grup **Classification**. Els abonaments són a **Facturació › Clients › Factures rectificatives**.

Original Invoice Reference	Referència de la factura original de l'abonament o de la nota de dèbit. Cal emplenar-la abans de posar la factura en cua.

Submit to ANAF	Només surt amb la factura en **XML Pending** o **Queued**. Envia l'abonament a ANAF amb l'app de e-Factura d'Odoo.
Retry	Surt en **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Torna a generar el XML i a enviar l'abonament.
View Attempts	Obre l'historial d'intents de la factura.



- **Captura real d'Odoo 20.** Abonament amb **Original Invoice Reference** i **e-Factura Status** en **Queued**.

L'estat **e-Factura Status** d'un abonament amb referència passa a **Queued** quan la cua l'accepta. Si el XML no supera la comprovació, queda en **Manual Action Required**. Amb **Submit to ANAF** s'envia a ANAF igual que una factura.

1. **Obre l'abonament**

   Entra a **Facturació › Clients › Factures rectificatives** i obre l'abonament.

2. **Omple la referència**

   A la pestanya **RO e-Factura**, escriu la factura original a **Original Invoice Reference**.



- **Captura real d'Odoo 20.** Avís d'error quan falta **Original Invoice Reference**.

3. **Posa l'abonament en cua**

   Publica'l, o prem **Submit to ANAF** si continua en **XML Pending** o **Queued**.

> Sense **Original Invoice Reference** surt l'error «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» i l'abonament no entra a la cua.

10 Terminis i festius

El termini de cada factura amb e-Factura surt de la política legal i de la llista de festius. Cada dia, una tasca deixa una nota en el que ha vençut.



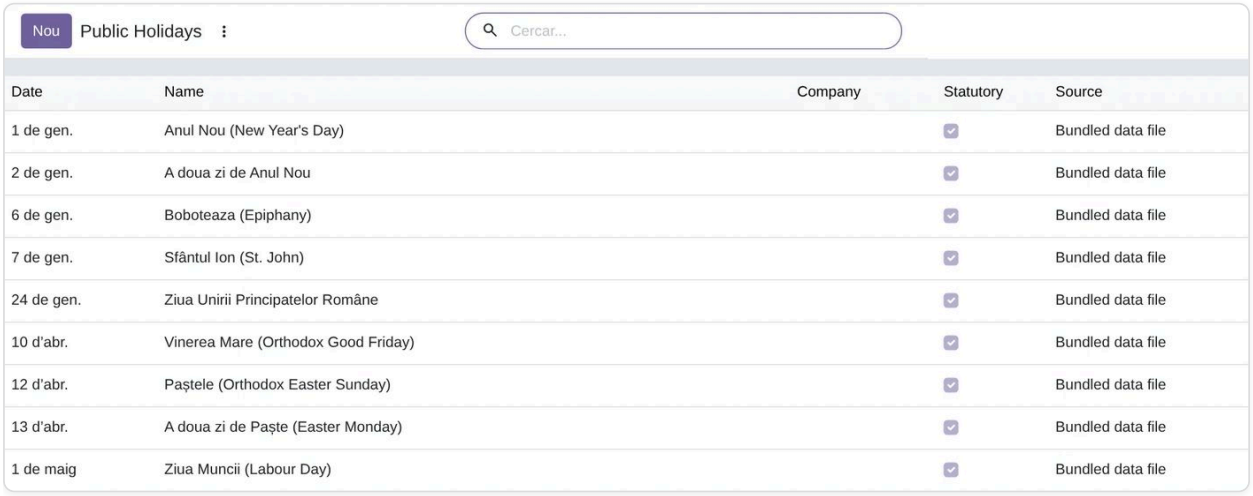
- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **Legal Policy** amb la política per defecte.

Obre **Legal Policies** dins del menú **Configuration** de l'aplicació. Només veuen i canvien la política els usuaris del grup **RO ANAF / Administrator**. Pot haver-hi una política global, sense companyia, o una per companyia.

e-Factura Deadline (working days)	Dies laborables que se sumen a la data de la factura. Ve amb 5.
Deadline Rule Effective From	Data a partir de la qual regeix la regla. Ve amb 1-01-2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Hores de més per una caiguda d'ANAF. Ve amb 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Compta dies naturals en les factures anteriors a aquesta data. Ve apagada.
SAF-T Reminder Days	Dies d'antelació dels avisos de la D406, separats per comes. Ve amb 7, 3 i 1.

El **e-Factura Deadline** de cada factura és la seva data més 5 dies laborables, fins al final d'aquell dia. No compta dissabtes, diumenges ni els festius de la llista **Public Holidays**.

Festius



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista **Public Holidays** amb els festius de sèrie.

A **Public Holidays**, dins del menú **Configuration**, vénen de sèrie els 17 festius legals de 2026, amb el seu nom en romanès. Els de 2027 i següents no vénen. Els afegeix un **RO ANAF / Administrator** en aquesta mateixa llista.

Cada festiu porta **Date**, **Name**, **Company** (buida per a tots), **Statutory** i **Source**.

Avisos diaris

RO e-Factura: deadline alerts	Cada dia. Deixa una nota a les factures amb el termini vençut.
RO SAF-T D406: filing reminders	Cada dia. Deixa la nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» a les declaracions sense presentar que tenen **Request Deadline**, els dies de **SAF-T Reminder Days**.

> Les declaracions mensuals, trimestrals i anuals sense **Request Deadline** no reben avís: el mòdul no calcula el seu venciment. **SME Enforcement Note (informational only)** i **SME Enforcement Date (informational only)** són només notes i no canvien res.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

11 Portar les declaracions D406

A **ANAF e-Factura & SAF-T › SAF-T D406** portes el registre de cada declaració D406 i en comproves el XML, però el mòdul no la signa ni la presenta.



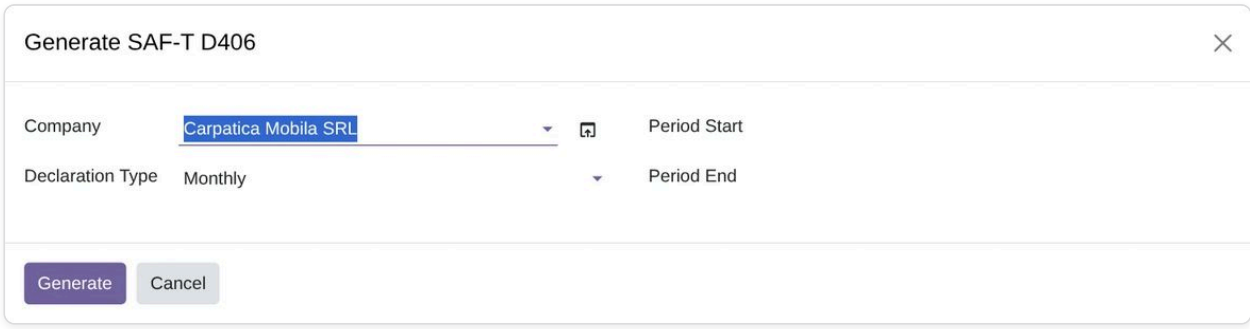
- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **SAF-T D406 Declarations** amb una fila per declaració.

Cada declaració es numera D406/<any>/0001. Es crea des de l'assistent **New On-Request D406** (grup **RO ANAF / Accountant**) o des de la pròpia llista. El XML i els avisos arriben així: **Generate XML** adjunta el XML i **Validate XSD** el comprova contra el XSD que puja l'administrador a **D406 Schema Packages**. La tasca diària **RO SAF-T D406: filing reminders** deixa les notes de recordatori.

Generate XML	Adjunta a la declaració un XML mínim amb el seu **Checksum**. No porta les dades de la comptabilitat i no es pot presentar tal com és.
Validate XSD	Comprova aquest XML contra el XSD de la D406 pujat a **D406 Schema Packages**. Sense XSD, la declaració queda en **Not Validated**. Amb XSD, queda en **Valid** o **Invalid**, amb els errors a **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	No signa: deixa la declaració en **Awaiting Manual Signature** amb una nota per signar-la amb l'aplicació DUKIntegrator d'ANAF.
Submit to ANAF	No presenta res: avisa que no s'ha enviat res a ANAF i que la D406 completa es presenta amb les eines d'ANAF, DUKIntegrator i la signatura electrònica qualificada.
Mark for Resubmission	Posa la declaració en **Rejected** amb **Requires Full Resubmission**. És una marca manual.

L'estat de presentació pot ser **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** o **Rejected**. Amb aquest mòdul, la declaració es queda en **Not Submitted** tret que useu **Mark for Resubmission**.

1. **Obre** New On-Request D406
   S'obre l'assistent **Generate SAF-T D406**.



- **Captura real d'Odoo 20.** L'assistent amb **Declaration Type**, **Period Start** i **Period End**.

2 **Omple el tipus i el període, i prem Generate**

L'assistent crea la declaració, genera el seu XML i el comprova en un sol pas.

3 **Revisa Validation State**

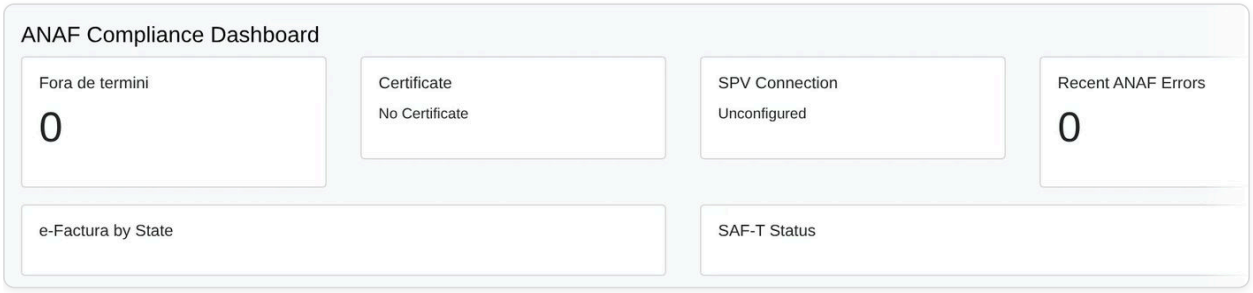
Si no hi ha XSD pujat, surt **Not Validated**. Puja el XSD a **D406 Schema Packages** i prem **Validate XSD** de nou.

> El mòdul no signa ni presenta la D406. El XML que genera és mínim i no es pot presentar tal com és. Les declaracions sense **Request Deadline** no reben recordatori, perquè el mòdul no calcula el seu venciment.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

12 El tauler ANAF

El tauler reuneix en una pantalla el que la companyia activa té pendent amb la e-Factura i el SAF-T, i l'informe PDF ho resumeix en paper.



- **Captura real d'Odoo 20.** El **Dashboard** amb els seus recuadres i llistes.

S'obre a **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard**: és la primera pantalla de l'aplicació. Sempre mostra les dades de la companyia activa.

Què hi ha al tauler

Overdue	Factures amb el termini vençut que no estan acceptades.
Certificate	Estat del certificat digital pujat a la configuració ANAF. L'enviament no l'utilitza.
SPV Connection	Estat de la connexió pròpia de la configuració ANAF. L'enviament no la fa servir: va amb el token de l'app de e-Factura d'Odoo.

Recent ANAF Errors	Els errors recents.
e-Factura by State	Llista de factures per estat.
SAF-T Status	Llista amb l'estat de les declaracions D406.

El tauler no s'alimenta amb un botó propi: les dades surten del que ja hi ha registrat a les factures, la cua d'intents i les declaracions. Les tasques programades **RO e-Factura: submit queued invoices** (cada 10 minuts), **RO e-Factura: poll ANAF status** (cada 30 minuts), **RO e-Factura: deadline alerts** i **RO SAF-T D406: filing reminders** (les dues, cada dia) canvien aquests mateixos registres.

L'informe PDF

Des de la fitxa de la companyia, a Imprimir, surt l'informe «ANAF Compliance Summary». Recull les factures per estat, les vençudes, l'estat del certificat i de la connexió, els errors recents i l'estat de les D406.

1. **Obre la fitxa de la companyia**
   Entra a la companyia per a la qual vols l'informe.

2. **Prem Imprimir**
   Tria «ANAF Compliance Summary» i es genera el PDF.

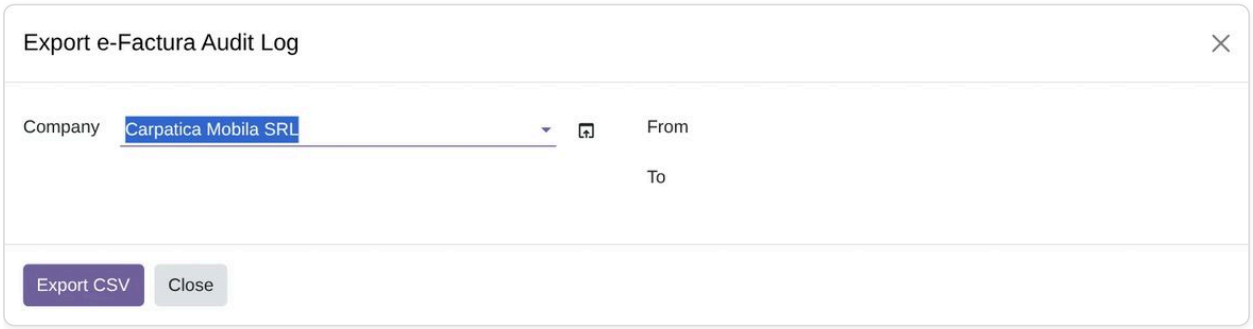
> El tauler i l'informe només mostren dades: no envien res a ANAF ni canvien l'estat de les factures.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

13 Exportar el CSV d'auditoria

Audit Log Export et permet treure a un fitxer CSV les factures d'una companyia que tenen e-Factura obligatòria, per revisar-les fora d'Odoo.

Entres a **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. S'obre la finestra **Export e-Factura Audit Log**. El menú és per al grup **RO ANAF / Accountant**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra **Export e-Factura Audit Log** amb la companyia, les dates **From** i **To** i el botó **Export CSV**.

Els camps i botons de la finestra

Company	La companyia de la qual treus les factures. És obligatòria i ve amb la companyia en què estàs treballant.

From	Data d'inici del període.
To	Data de fi del període.
Export CSV	Genera el CSV amb les factures de la companyia que tenen e-Factura obligatòria.
Close	Tanca la finestra sense generar res.
Export File	El fitxer generat. És de només lectura.
Filename	El nom del fitxer generat. És de només lectura.

Què du el CSV

Cada fila és una factura amb e-Factura obligatòria. Les columnes recullen el número, el client, el NIF, el tipus, l'estat, l'Upload ID, el termini, els intents i la empremta del XML.

Si no ets **RO ANAF / Administrator**, el NIF surt emmascarat al CSV.

Com s'exporta

1. **Obre el menú**
   Ves a **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.
2. **Tria companyia i dates**
   Revisa **Company** i omple **From** i **To**.
3. **Prem Export CSV**
   La finestra passa a mostrar el fitxer generat, amb el seu nom.

> El CSV només recull les factures amb e-Factura obligatòria de la companyia triada. No surt el XML, només la seva empremta, i no hi ha manera de veure el NIF complet sense ser **RO ANAF / Administrator**.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

14 Què passa sol

El mòdul porta quatre tasques programades que Odoo executa sense que premis res.

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
RO e-Factura: submit queued invoices	Cada 10 minuts, activa	Envia a ANAF, una a una, les factures en **Queued** i les de **Retry Pending** la espera de les quals ja ha passat.
RO e-Factura: poll ANAF status	Cada 30 minuts, activa	Pregunta a ANAF, amb l'app de e-Factura d'Odoo, per les factures en **Submitted** i copia el que respongui: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** o **Validation Pending**. També recull les factures que enviïs des de l'assistent d'enviament d'Odoo.
RO e-Factura: deadline alerts	Cada dia, activa	Deixa una nota al chatter de cada factura amb el termini vençut i sense acceptar. La nota es repeteix cada dia mentre sigui així.

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
RO SAF-T D406: filing reminders	Cada dia, activa	Deixa la nota «SAF-T D406 filing due in N day(s).» a les declaracions sense presentar que tenen **Request Deadline**, en els dies que marca la política legal.

Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Automatització › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador activat.

MANUAL D'ÚS · E-FACTURA XML

15 Si alguna cosa falla

Gairebé sempre, el motiu és a la nota que el mòdul deixa al chatter de la factura.

Submit to ANAF s'atura amb «Not sent: nothing was sent to ANAF.»	Falta l'app de e-Factura d'Odoo o el token d'ANAF de la companyia, i l'avís diu quin. Genera el token a **Configuració**, bloc **Romanian E-Factura**, i torna a prémer.
La factura queda a Not Sent to ANAF	La cua no la va poder enviar perquè faltava el token, i en aquest estat no surten **Submit to ANAF** ni **Retry**. Genera el token i envia-la des de l'assistent d'enviament d'Odoo: la tasca **RO e-Factura: poll ANAF status** copia després la resposta d'ANAF.
La factura queda a Retry Pending	ANAF no va donar resposta: límit de peticions, token no vàlid, SPV caigut o un error de xarxa. La cua la torna a enviar sola, i la nota del chatter diu a quina hora (UTC).
La factura queda a Rejected	ANAF l'ha rebutjada. El seu missatge és a **Rejection Message** i al chatter. Corregeix el que digui i prem **Retry**.
La factura queda a Manual Action Required	La nota del chatter diu la causa: el XML no passa el XSD UBL 2.1, a la factura li falten dades per a l'app de e-Factura d'Odoo o l'enviament es va tallar quan ja havia sortit. En aquest últim cas, mira primer al SPV d'ANAF si la factura hi és i prem **Retry** només si no hi és.
Un abonament o una nota de dèbit no entra a la cua	Falta **Original Invoice Reference** a la pestanya **RO e-Factura**. Omple-la i torna-ho a intentar.
Una factura passada a esborrany no torna a la cua	Queda a **Cancelled (Superseded)** i, encara que la tornis a publicar, es manté així: no torna sola a la cua i no surten **Submit to ANAF** ni **Retry**.
Una nota diària diu que el termini ha vençut	ANAF no ha acceptat la factura i el seu **e-Factura Deadline** ja ha passat. La nota es repeteix cada dia mentre sigui així.
La declaració D406 queda a Not Validated	El mòdul no porta el XSD de la D406. Un administrador el puja a **D406 Schema Packages** i tornes a prémer **Validate XSD**.
El certificat digital no es desa	El servidor necessita la clau de xifratge configurada. Demana a qui administra el servidor que la posi.
La configuració ANAF no es desa a producció	A **Production** l'adreça ha de començar per https i **Verify TLS** ha d'estar encesa.

Els avisos d'Odoo surten en anglès tal com estan al mòdul, per exemple «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...». Copia'ls tal qual si els has de consultar a qui administra el teu Odoo.

16 Suport

2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Mentre tinguis la subscripció, el suport del servei continua inclòs.

Amb el pla Estàndard respondrem en 1 dia laborable; amb el Pro, en 4 hores laborables, i si cal ho veiem per videotrucada. Explica'ns la teva versió d'Odoo, la del mòdul i, si hi ha un error, el seu text complet.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del mòdul, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/romania-e-factura-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

e-Factura XML for Odoo és un mòdul de FlexigoTech per a Odoo. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).