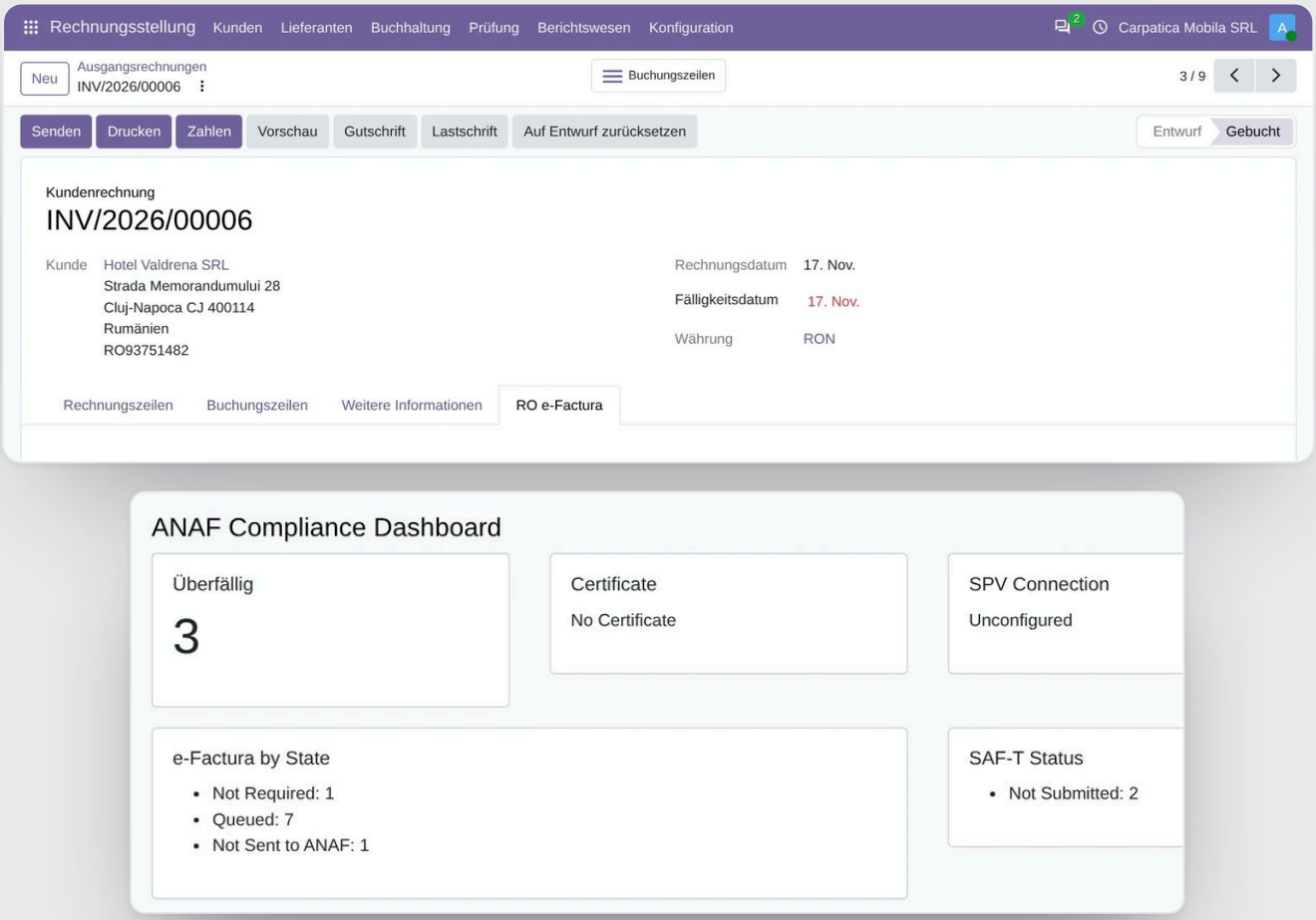
BENUTZERHANDBUCH · RECHNUNGSSTELLUNG UND STEUERN

e-Factura XML für Odoo

Für alle, die das Modul schon haben: installieren, aktivieren, einrichten und nutzen, Schritt für Schritt.

Modulversion 20.0.1.1.16 | Screenshots aus Odoo 20 | Ausgabe vom 20-11-2026



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

Inhalt

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

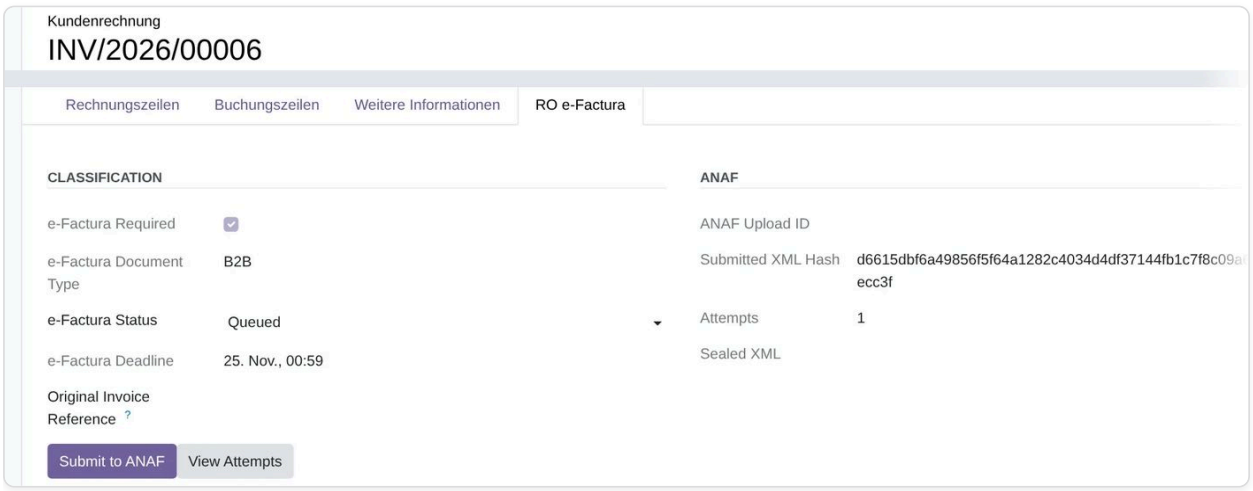
1	Was es ist und wo es sich befindet	3
2	Vor dem Beginn	4
3	Installation	4
4	FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase	5
5	Inbetriebnahme	7
6	Die Optionen des Moduls	10
7	Sehen, welche Rechnungen e-Factura betrifft	11
8	Eine Rechnung an ANAF senden	13
9	Gutschriften und Lastschriftanzeigen	15
10	Fristen und Feiertage	17
11	D406-Meldungen verwalten	19
12	Das ANAF-Dashboard	20
13	Die Prüfungs-CSV exportieren	21
14	Was automatisch geschieht	22
15	Wenn etwas fehlschlägt	23
16	Support	24

Dieses Handbuch beschreibt Version 20.0.1.1.16 des Moduls (Odoo-Branch 20.0, Commit 7d6986d40). Alles darin stammt aus seinem Code: Menüs, Schaltflächen, Felder, geplante Aktionen und Fehlermeldungen.

Die Screenshots stammen aus einer Odoo-20-Testdatenbank mit erfundener Firma und erfundenen Daten, ohne echte Verbindung zu FlexigoTech Cloud. Für Odoo 17, 18 und 19 gibt es eine eigene Modulversion: Wenn auf Ihrem Bildschirm etwas anders aussieht, schreiben Sie uns.

1 Was es ist und wo es sich befindet

Das Modul markiert, welche Kundenrechnungen einer rumänischen Firma e-Factura benötigen, und berechnet deren Frist. Es sendet sie über die e-Factura-App von Odoo an das SPV der ANAF, erfasst die Antworten der ANAF und führt die Warteschlange der Versuche sowie das Protokoll der D406-Erklärungen.



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

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

Das Menü der App

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

Außerhalb seines Menüs fügt das Modul den Kundenrechnungen und Gutschriften den Reiter **RO e-Factura** hinzu sowie der Rechnungsliste die Spalte **e-Factura Status** und die Filter **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** und **e-Factura Pending**. Außerdem ergänzt es den PDF-Bericht „ANAF Compliance Summary“, der über das Firmenformular gedruckt wird, und vier geplante Aufgaben, die täglich oder periodisch laufen.

2 Vor dem Beginn

Bevor Sie das Modul installieren, prüfen Sie diese Punkte.

- Odoo 17, 18, 19 oder 20 auf Odoo.sh oder auf Ihrem eigenen Server. Es funktioniert nicht in Odoo Online, da dort keine Module von Drittanbietern installiert werden können.
- Die App Fakturierung mit der rumänischen Lokalisierung. Bei der Installation des Moduls installiert Odoo außerdem die rumänische Lokalisierung, die App für Debitnoten und die e-Factura-App von Odoo, „Romania - E-invoicing“ (in Odoo 17 auch „Romania - Send E-Factura“).
- Eine Firma mit dem Land Rumänien. Die Rechnungen und Gutschriften dieser Firma sind diejenigen, die das Modul mit e-Factura markiert.
- Wissen Sie, wer welche Gruppe erhält: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** und **RO ANAF / Administrator**. Jede Gruppe schließt die vorherige ein. Bei der Installation haben nur der Administrator und der Superuser sie.
- Das Zugangstoken der Firma zur ANAF, das in der e-Factura-App von Odoo mit dem digitalen Zertifikat des Unternehmens erzeugt wird. Ohne dieses wird nichts gesendet.
- Das Abonnement von FlexigoTech Cloud oder dessen 14-tägige Testphase. Es liefert die tägliche Überwachung der amtlichen Quellen, die das Modul verfolgt, mit einer Benachrichtigung, wenn sich eine ändert, und einem Kalender ihrer Fristen.

> Zum Senden benötigt die Firma das ANAF-Token der e-Factura-App von Odoo. Ohne dieses bricht **Submit to ANAF** mit einer Meldung ab, die sagt, was fehlt, und es wird nichts gesendet. Die D406 reicht das Modul nicht ein: Das übernehmen Sie selbst mit DUKIntegrator und Ihrer qualifizierten elektronischen Signatur.

3 Installation

Das Modul wird wie jedes Odoo-Modul von Drittanbietern installiert. Es ist ein Administrator erforderlich.

Wie man es erhält

Über seine Seite in Odoo Apps (https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector) oder über die Seite des Connectors auf flexigotech.com. Wählen Sie die Odoo-Version, die Sie verwenden: Jede Version ist ein eigenes Modul.

Das Modul hängt von `flexigotech_cloud` ab, der Verbindung zu FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps listet die Seite des Moduls es unter „Community Apps Dependencies“, und sein Preis ist bereits enthalten; außerdem ist es

kostenlos und hat eine eigene Seite (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Legen Sie beide Ordner im selben Modulpfad ab, dann installiert Odoo `flexigotech_cloud` gleichzeitig.

Auf Odoo.sh

1. **Laden Sie die Ordner in Ihr Repository hoch**
   Kopieren Sie `flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector` und `flexigotech_cloud` in den Branch Ihres Projekts, in den Ordner Ihrer Module, und führen Sie einen Push aus.

2. **Warten Sie, bis Odoo.sh den Branch erstellt**
   Wenn das abgeschlossen ist, befinden sich beide Module im Branch.

3. **Installieren Sie die App**
   Klicken Sie unter **Apps** auf **App-Liste aktualisieren** (im Entwicklermodus), suchen Sie nach „e-Factura XML for Odoo“ und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Auf Ihrem Server

1. **Kopieren Sie die Ordner**
   Legen Sie `flexigo_romania_e_factura_saf_t_mandatory_sme_connector` und `flexigotech_cloud` in einen Ordner, der im `addons_path` Ihres Odoo liegt.

2. **Starten Sie Odoo neu**
   So werden die neuen Module eingelesen.

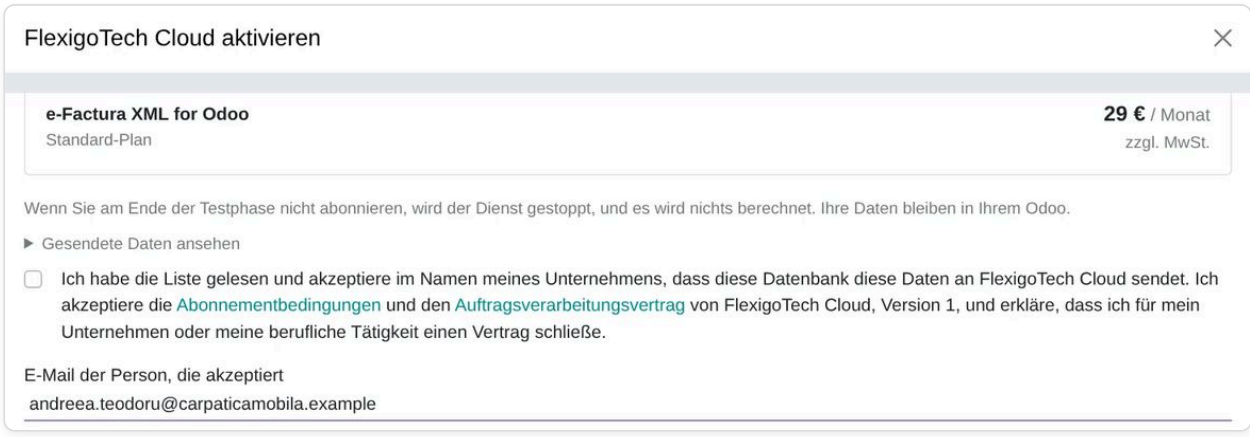
3. **Installieren Sie die App**
   Unter **Apps** klicken Sie auf **App-Liste aktualisieren**, suchen nach „e-Factura XML for Odoo“ und klicken auf **Aktivieren**.

> Bei der Installation installiert Odoo auch die Apps, von denen das Modul abhängt: Fakturierung und die e-Factura-App von Odoo. Wenn Sie diese bereits verwenden, ändert sich nichts an dem, was Sie haben.

4 FlexigoTech Cloud aktivieren: die 14-tägige Testphase

FlexigoTech Cloud liefert die Überwachung dieses Moduls: Jeden Tag prüft es die amtlichen Quellen, die verfolgt werden, benachrichtigt Sie, wenn sich eine ändert, und gibt Ihnen einen Kalender ihrer Fristen. Die Rechnungen laufen nicht über FlexigoTech Cloud: Sie gehen von Ihrem Odoo über die e-Factura-App von Odoo an die ANAF.

1. **Klicken Sie oben in der Leiste auf Aktivieren**
   Sie erscheint, sobald Sie das Modul installieren. Öffnet das Fenster **FlexigoTech Cloud aktivieren** mit dem Standardtarif und seinen 14 kostenlosen Tagen, ohne Kreditkarte.



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

2 Akzeptieren und E-Mail eingeben

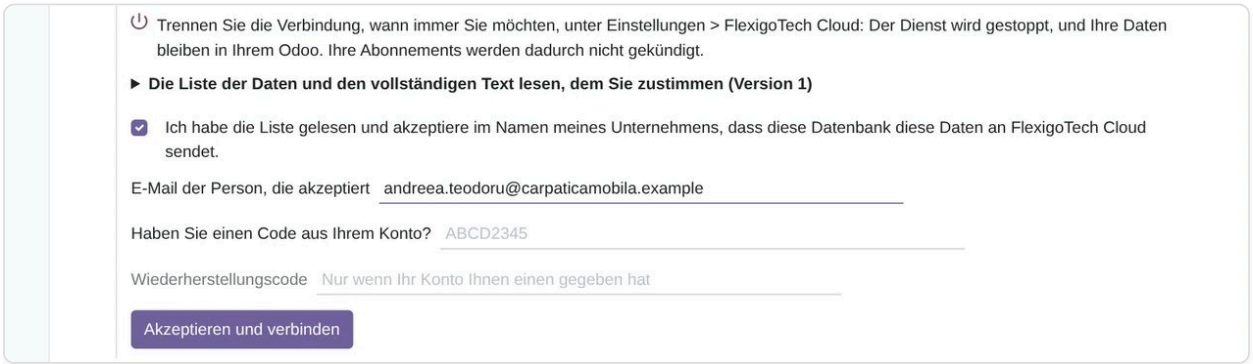
Setzen Sie das Häkchen bei „Ich habe die Liste gelesen und akzeptiere sie im Namen meines Unternehmens …“ (sie umfasst die Bedingungen des Abonnements und den Auftragsverarbeitungsvertrag) und geben Sie die **E-Mail der Person, die akzeptiert** ein.

3 Klicken Sie auf Verbinden und Testphase starten

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

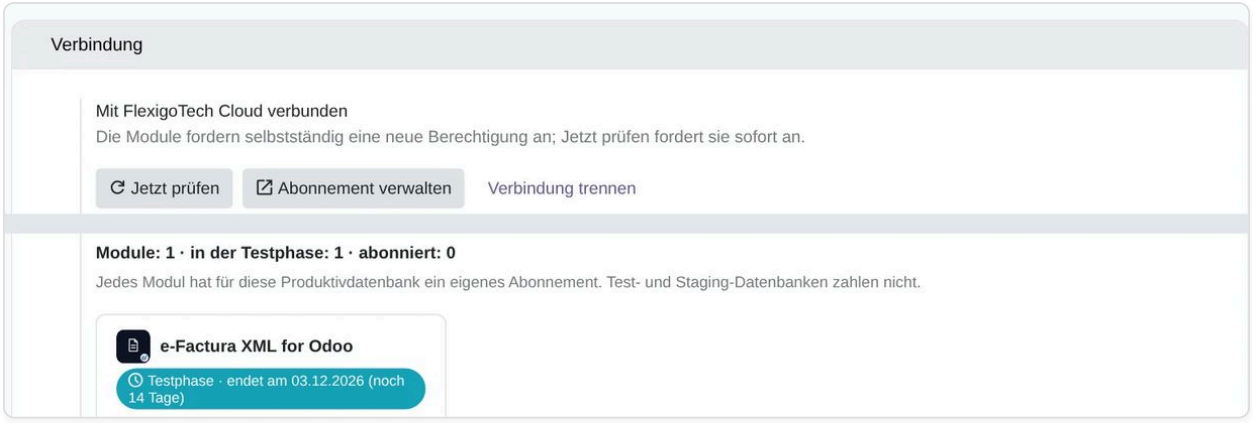
Dasselbe über die Einstellungen

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



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

Mit verbundener Datenbank zeigt der Block **Module** jedes Modul mit seinem Status an: **Testphase** und das Datum, an dem sie endet, **Abonniert** usw. Von dort aus wählen Sie den Tarif (Standard oder Pro, monatlich oder jährlich) und klicken auf **Abonnieren**: Die Zahlung erfolgt auf der Stripe-Seite, außerhalb von Odoo.



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

TARIF	PREIS	ENTHÄLT
Standard	29 € monatlich oder 290 € jährlich	Support-Antwort innerhalb von 1 Werktag
Pro	58 € monatlich oder 580 € jährlich	Antwort innerhalb von 4 Werktagen-Stunden und Videoanruf bei Bedarf

Preise ohne MwSt. Wenn Sie sich nach Ende der Testphase nicht abonnieren, wird der Dienst angehalten und nichts berechnet. **Jetzt prüfen** fordert die Berechtigung sofort an (andernfalls erneuert das Modul sie alle 6 Stunden automatisch).

> In einer neutralisierten Kopie (Staging) oder einer Datenbank mit Demodaten kann keine Testphase begonnen werden: Die Einstellungen weisen darauf hin mit „Diese Datenbank ist eine neutralisierte Kopie oder enthält Demodaten, daher können hier keine Testphasen gestartet werden.“

BENUTZERHANDBUCH · E-FACTURA XML

5 Inbetriebnahme

Dies erfolgt einmalig, nachdem die Testphase von FlexigoTech Cloud begonnen hat.

1 Erstellen Sie die Konfiguration der Firma

Öffnen Sie **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** und erstellen Sie die Konfiguration Ihrer Firma. Es kann pro Firma nur eine geben. Wählen Sie den **Submission Mode**: **Immediate on posting**, der standardmäßig gesetzt ist, **Scheduled batch** oder **Manual only**.



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

2 Erzeugen Sie das ANAF-Token

Kopieren Sie unter **Einstellungen**, im Block **Romanian E-Factura** der e-Factura-App von Odoo, die Client ID und das Client Secret, die Ihnen die ANAF gibt, und klicken Sie bei eingesteckter USB-Karte des digitalen Zertifikats auf **Generate Token**. Ohne dieses Token wird nichts gesendet. Erledigen Sie dies

daher vor dem Veröffentlichen von Rechnungen: Eine Rechnung, die ohne Token in die Warteschlange gelangt, bleibt auf **Not Sent to ANAF**, ohne Schaltflächen zum erneuten Senden.

3 **Prüfen Sie die gesetzliche Richtlinie**

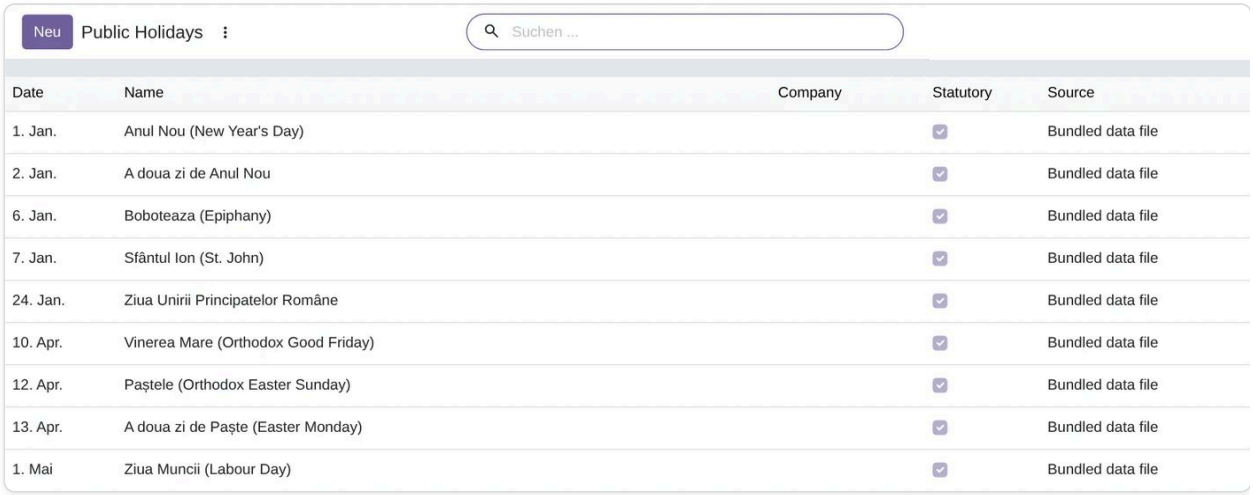
Öffnen Sie **Legal Policies**. Dort stehen die 5 Werktage der Frist für die e-Factura und die Erinnerungstage der D406, die bei 7, 3 und 1 liegen.



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

4 **Prüfen Sie die Feiertage**

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



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

5 **Verteilen Sie die Gruppen**

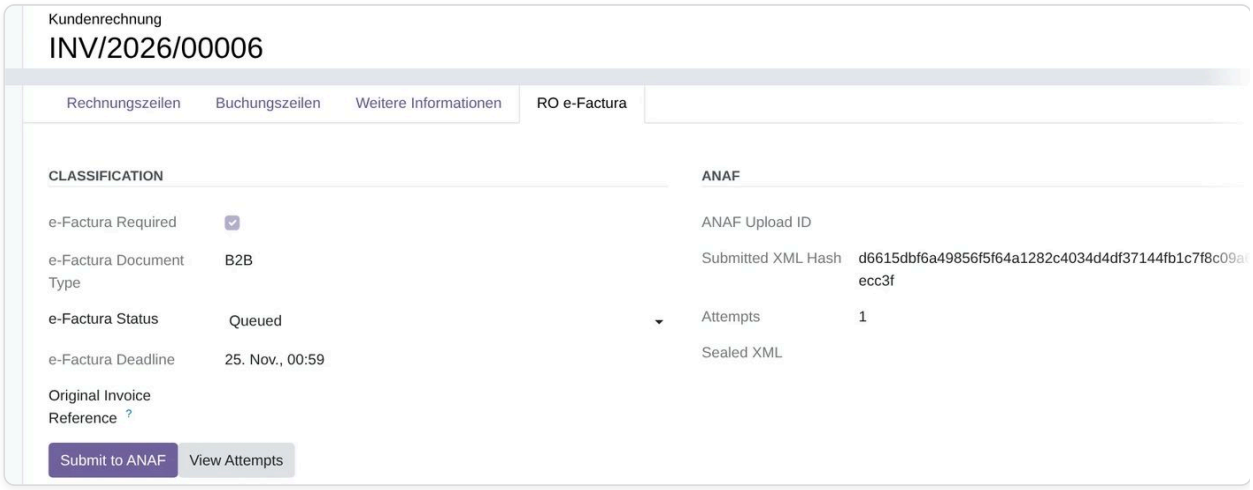
Geben Sie **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** oder **RO ANAF / Administrator** denjenigen, die sie benötigen.

6 **Laden Sie das XSD der D406 hoch, falls Sie Erklärungen prüfen werden**

Öffnen Sie **D406 Schema Packages** und laden Sie das XSD der D406 hoch, das Sie von der ANAF herunterladen. Das Modul enthält es nicht.

7 **Testen Sie mit einer Rechnung**

Veröffentlichen Sie eine Kundenrechnung und öffnen Sie deren Reiter **RO e-Factura**. Dort sehen Sie die Klassifizierung, den Status und die Frist.

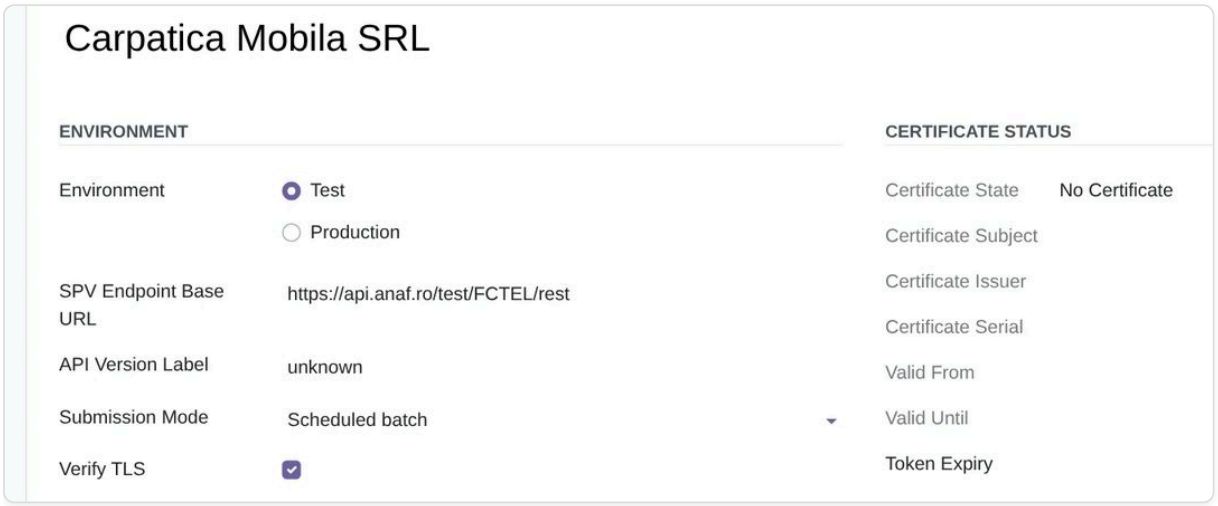


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Der Reiter **RO e-Factura** einer B2B-Rechnung.

Danach folgt jede Kundenrechnung oder Gutschrift mit e-Factura, die Sie veröffentlichen, dem gewählten Modus. Bei **Immediate on posting** gelangt sie beim Veröffentlichen in die Warteschlange und wird sofort an die ANAF gesendet. Bei **Scheduled batch** steht sie auf **Queued**, und die Aufgabe **RO e-Factura: submit queued invoices** sendet sie alle 10 Minuten. Bei **Manual only** oder ohne Konfiguration steht sie auf **XML Pending**, bis Sie **Submit to ANAF** klicken. Jeden Tag hinterlässt die Aufgabe **RO e-Factura: deadline alerts** eine Notiz auf den Rechnungen mit abgelaufener Frist.

6 Die Optionen des Moduls

Die Optionen befinden sich in der ANAF-Konfiguration der Firma und in der gesetzlichen Richtlinie.



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

Was angepasst wird

OPTION	STANDARDWERT	WAS SIE TUT
Submission Mode (ANAF-Konfiguration der Firma)	**Immediate on posting**	Legt fest, wann eine gebuchte Rechnung in die Warteschlange kommt. Die anderen Optionen sind **Scheduled batch** und **Manual only**.
Environment und **SPV Endpoint Base URL**	**Test** und die Testadresse	Sie werden gespeichert, bestimmen aber nicht, wohin die Rechnung geht: Gesendet wird von der e-Factura-App von Odoo, die eine eigene Testumgebung hat. Bei **Production** muss die Adresse mit https:// beginnen.
Verify TLS	Aktiviert	Wird gespeichert, aber beim Versand nicht verwendet. Bei **Production** lässt sie sich nicht deaktivieren.
e-Factura Deadline (working days)	5	Arbeitstage Frist ab dem Rechnungsdatum.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Ab wann die Regel für Arbeitstage gilt.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Stunden, die zur Frist hinzugerechnet werden.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Deaktiviert	Zählt bei Rechnungen vor diesem Datum Kalendertage.
SAF-T Reminder Days	7, 3 und 1	Tage vor der Frist, an denen eine D406 auf Anfrage erinnert wird.
SME Enforcement Note (informational only)	Leer	Nur ein Hinweis. Er ändert nichts.

OPTION	STANDARDWERT	WAS SIE TUT
Original Invoice Reference (bei jeder Gutschrift oder Lastschriftanzeige)	Leer	Ohne sie kommt die Rechnung nicht in die Warteschlange, und es erscheint der Fehler „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.“

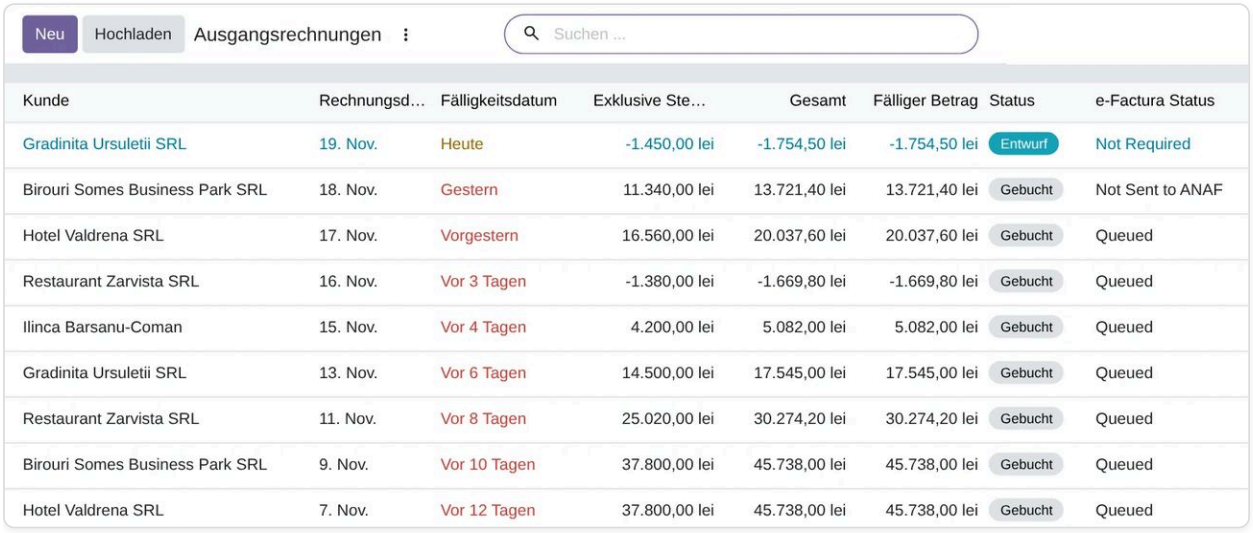
Die Feiertage stehen unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Dort sind die gesetzlichen rumänischen Feiertage für 2026 hinterlegt. Die Feiertage für 2027 und spätere Jahre werden von einem **RO ANAF / Administrator** ergänzt. Die gesetzlichen Vorgaben stehen unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, nur für **RO ANAF / Administrator** zugänglich, und können global oder je Gesellschaft festgelegt werden.

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

BENUTZERHANDBUCH · E-FACTURA XML

7 Sehen, welche Rechnungen e-Factura betrifft

Jede Kundenrechnung einer rumänischen Gesellschaft trägt ihre e-Factura-Kennzeichnung, ihren Typ, ihren Status und ihre Frist. Sie sehen diese in der Rechnungsliste und im Reiter **RO e-Factura** der Rechnung.



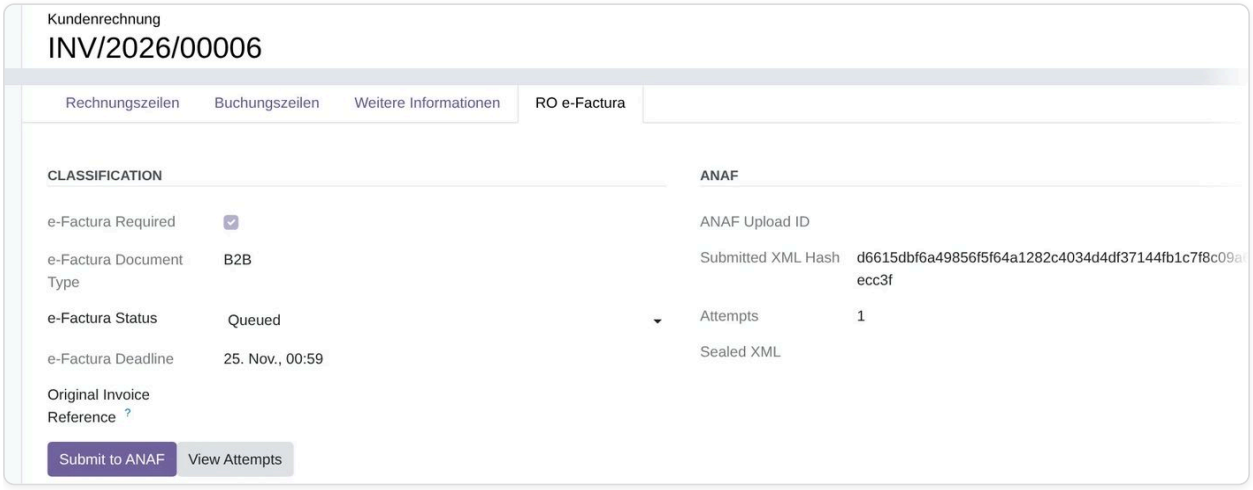
Kunde	Rechnungsd…	Fälligkeitsdatum	Exklusive Ste…	Gesamt	Fälliger Betrag	Status	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19. Nov.	Heute	-1.450,00 lei	-1.754,50 lei	-1.754,50 lei	Entwurf	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18. Nov.	Gestern	11.340,00 lei	13.721,40 lei	13.721,40 lei	Gebucht	Not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

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

Das alles wird nur beim Speichern der Rechnung berechnet, ohne Schaltflächen oder Aufgaben. Markiert werden Kundenrechnungen und Gutschriften von Gesellschaften mit Land Rumänien. Die Frist **e-Factura Deadline** ergibt sich aus dem Rechnungsdatum und den gesetzlichen Vorgaben der Gesellschaft. Die Status ändern sich beim Buchen der Rechnung, beim Drücken einer Schaltfläche im Reiter und mit der Antwort von ANAF.

Im Reiter RO e-Factura

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



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

Filter der Liste

Die Rechnungsliste enthält die Spalte **e-Factura Status** und drei Filter: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** und **e-Factura Pending**. Der letzte fasst die Rechnungen in **XML Pending**, **Queued** oder **Retry Pending** zusammen.

1. **Öffnen Sie Rechnungsstellung › Kunden › Rechnungen**
   Sehen Sie sich die Spalte **e-Factura Status** jeder Rechnung an.

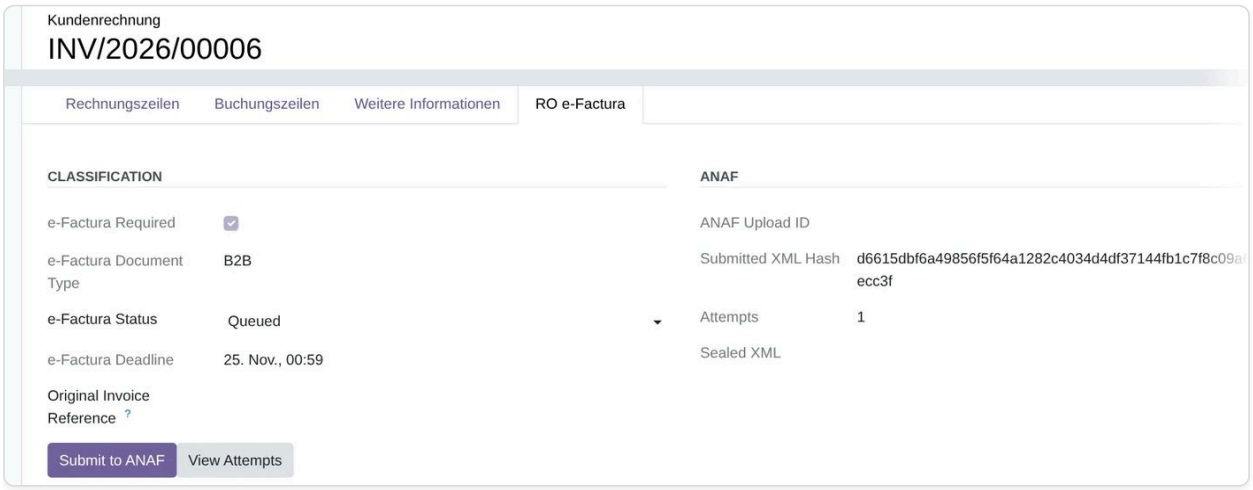
2. **Filtern Sie mit e-Factura Pending**
   Es bleiben die Rechnungen, die noch auf einen Schritt warten.

3. **Öffnen Sie eine Rechnung und wechseln Sie in den Reiter RO e-Factura**
   Sie sehen Typ, Status und Frist in der Gruppe **Classification**.

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

8 Eine Rechnung an ANAF senden

Die Warteschlange nimmt die e-Factura-Rechnungen Ihrer rumänischen Gesellschaft auf, sendet sie über die e-Factura-App von Odoo an ANAF und vermerkt bei jedem Versuch, was ANAF antwortet.

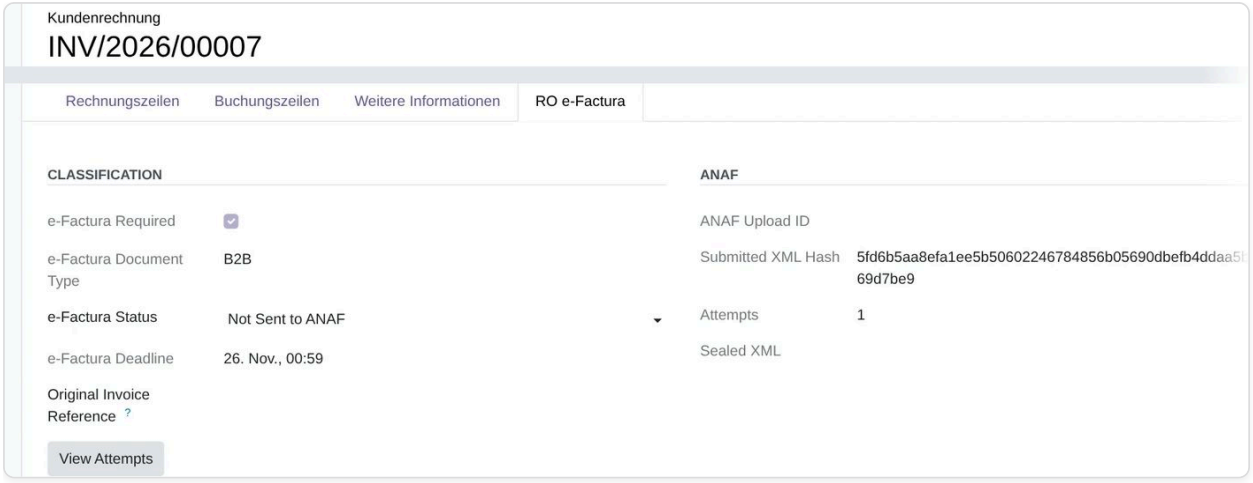


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** B2B-Rechnung in **Queued** mit den Schaltflächen **Submit to ANAF** und **View Attempts**.

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

Vor dem Einreihen erstellt die e-Factura-App von Odoo das CIUS-RO-XML der Rechnung, und das Modul prüft es gegen das XSD UBL 2.1. Besteht es die Prüfung, wird ein Versuch in **Queued** angelegt und sein Fingerabdruck in **Submitted XML Hash** gespeichert. Besteht es nicht, steht die Rechnung in **Manual Action Required**, mit einer Notiz im Chatter zu den Fehlern. In Odoo 19 und 20 speichert die e-Factura-App von Odoo das gesendete XML; es lässt sich im Reiter **E-Factura** der Rechnung mit **Download the document sent** herunterladen.

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



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

Die Status der Rechnung

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

1. **Buchen Sie die Rechnung**

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

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

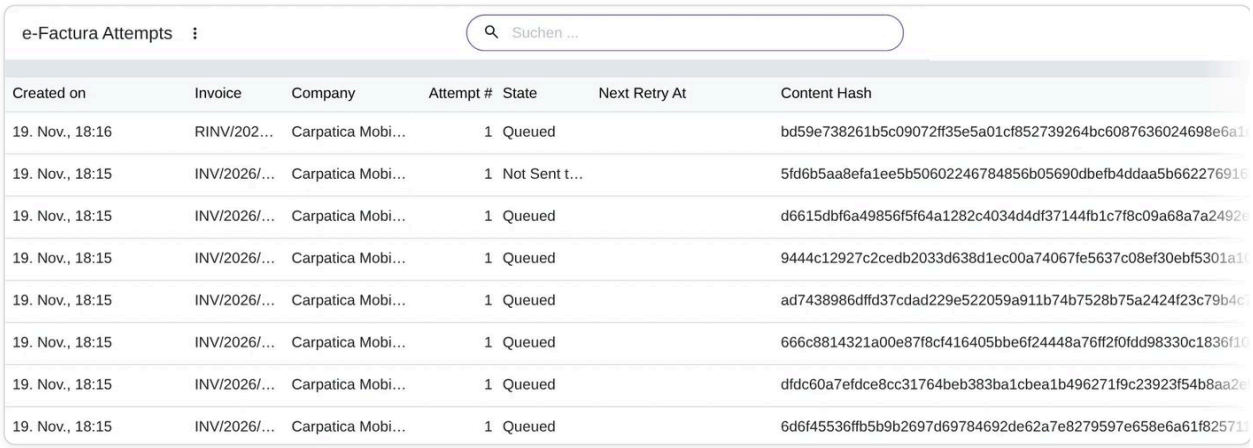
   Die e-Factura-App von Odoo lädt die Rechnung in den SPV hoch. Vergibt ANAF einen Index, wechselt sie zu **Submitted**. Schlägt etwas fehl, erscheint der Hinweis „Not accepted by ANAF SPV...“, und der Grund steht im Chatter.

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

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

4 **Drücken Sie View Attempts**

Die Liste der Versuche dieser Rechnung öffnet sich.



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

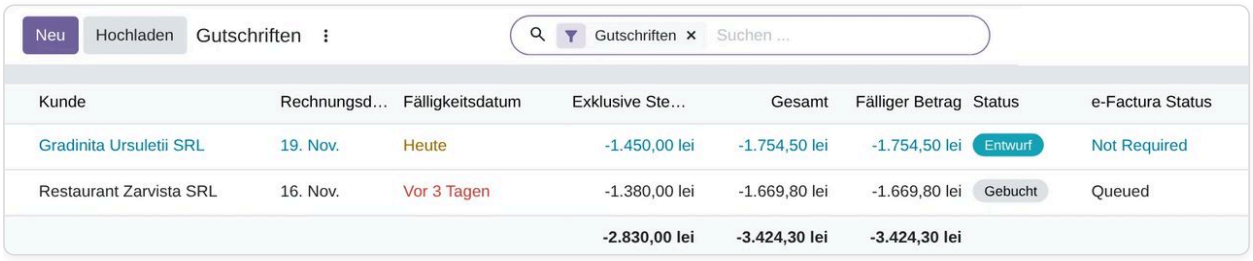
Jeder Versuch speichert Rechnung, Gesellschaft, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** und **Content Hash**. Versuche werden nicht von Hand angelegt oder bearbeitet, und ihre Daten lassen sich nicht ändern. Nur ein **RO ANAF / Administrator** kann einen Versuch löschen, und die Löschung wird protokolliert.

> Bricht der Versand ab, nachdem die Rechnung bereits abgegangen war, hat ANAF sie unter Umständen: Die Rechnung steht dann in **Manual Action Required** und wird nicht automatisch erneut gesendet. Prüfen Sie das im SPV von ANAF, bevor Sie **Retry** drücken. Eine auf Entwurf zurückgesetzte Rechnung steht in **Cancelled (Superseded)** und kehrt nicht von selbst in die Warteschlange zurück.

BENUTZERHANDBUCH · E-FACTURA XML

9 Gutschriften und Lastschriftanzeigen

Gutschriften und Lastschriftanzeigen einer rumänischen Gesellschaft werden automatisch für e-Factura markiert und benötigen die Ursprungsrechnung, bevor sie in die Warteschlange kommen.

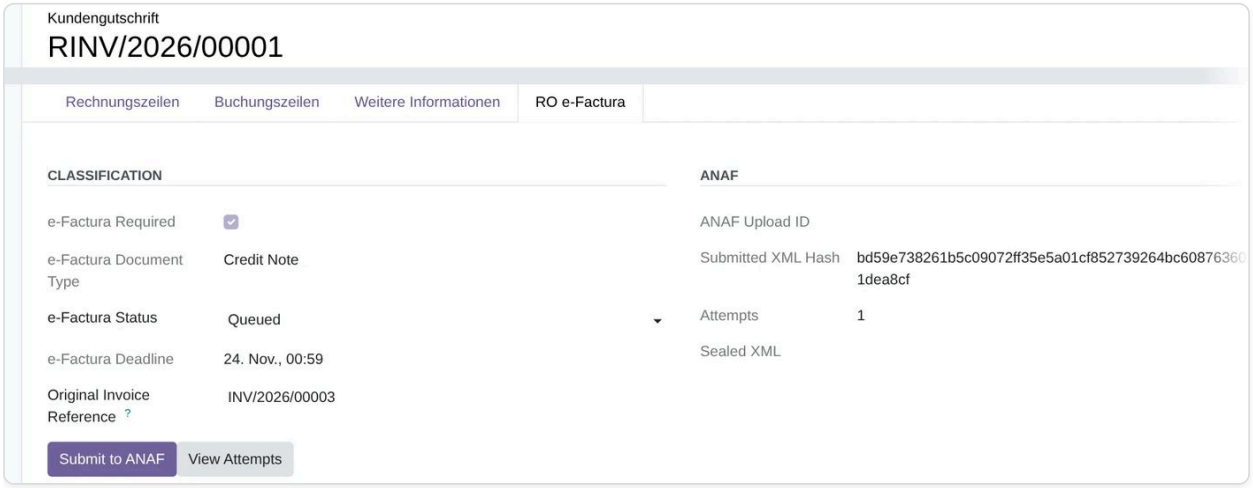


- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Liste der Gutschriften mit der Spalte **e-Factura Status**.

Sie müssen nichts gesondert anlegen. Bei einer Gesellschaft mit Land Rumänien wird jede Gutschrift mit **e-Factura Required** markiert und hat **Credit Note** in **e-Factura Document Type**. Eine Lastschriftanzeige erhält **Debit Note**, wenn sie aus der App für Lastschriftanzeigen von Odoo stammt. Sie sehen das im Reiter **RO e-**

Factura der Rechnung, Gruppe **Classification**. Die Gutschriften finden Sie unter **Rechnungsstellung › Kunden › Gutschriften**.

Original Invoice Reference	Originalrechnungsreferenz der Gutschrift oder der Belastungsanzeige. Sie muss vor dem Einreihen der Rechnung in die Warteschlange ausgefüllt werden.
Submit to ANAF	Erscheint nur, wenn die Rechnung im Status **XML Pending** oder **Queued** ist. Sendet die Gutschrift über die e-Factura-App von Odoo an ANAF.
Retry	Erscheint bei **Rejected**, **Retry Pending** und **Manual Action Required**. Erstellt das XML erneut und sendet die Gutschrift erneut.
View Attempts	Öffnet den Versuchsverlauf der Rechnung.



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

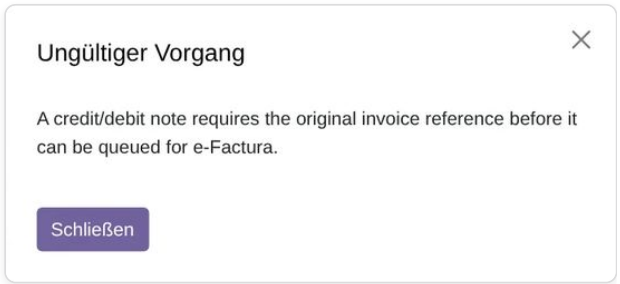
Der Status **e-Factura Status** einer Gutschrift mit Referenz wechselt auf **Queued**, sobald die Warteschlange sie annimmt. Besteht das XML die Prüfung nicht, steht sie auf **Manual Action Required**. Mit **Submit to ANAF** wird sie wie eine Rechnung an ANAF gesendet.

1. **Gutschrift öffnen**

   Öffnen Sie **Rechnungsstellung › Kunden › Gutschriften** und die gewünschte Gutschrift.

2. **Referenz eintragen**

   Tragen Sie auf der Registerkarte **RO e-Factura** unter **Original Invoice Reference** die Originalrechnung ein.



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

3. **Gutschrift in die Warteschlange stellen**

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

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

10 Fristen und Feiertage

Die Frist jeder e-Factura-pflichtigen Rechnung ergibt sich aus der gesetzlichen Richtlinie und der Feiertagsliste. Jeden Tag hinterlegt eine geplante Aufgabe einen Hinweis auf überfällige Rechnungen.



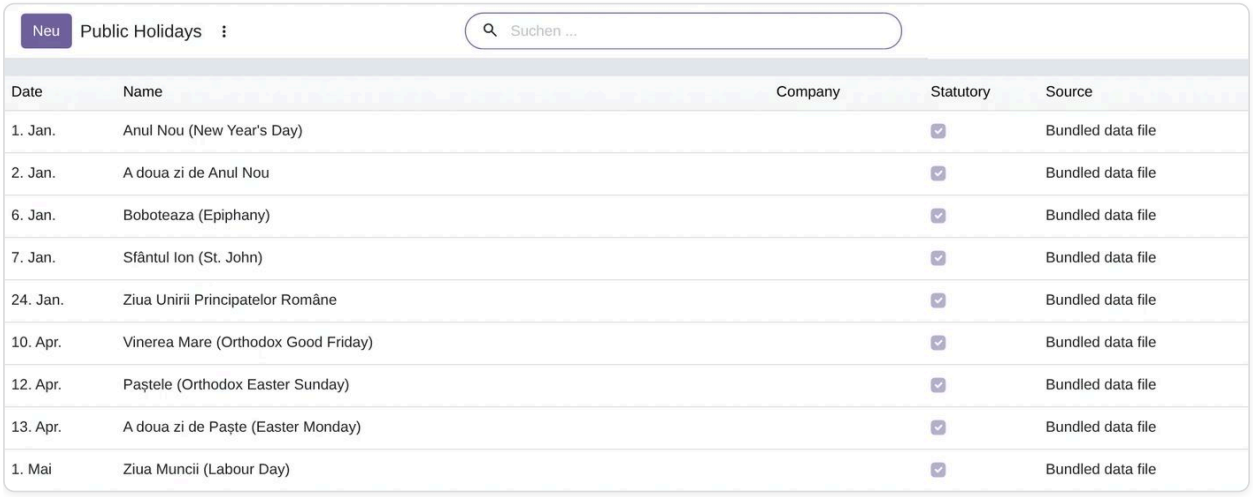
- **Echter Screenshot aus Odoo 20.** Die Liste **Legal Policy** mit der Standardrichtlinie.

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

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

Die **e-Factura Deadline** jeder Rechnung ist ihr Datum plus 5 Arbeitstage, bis zum Ende dieses Tages. Samstage, Sonntage und die Feiertage in **Public Holidays** werden nicht mitgezählt.

Feiertage



Date	Name	Company	Statutory	Source
1. Jan.	Anul Nou (New Year's Day)		☑	Bundled data file
2. Jan.	A doua zi de Anul Nou		☑	Bundled data file
6. Jan.	Boboteaza (Epiphany)		☑	Bundled data file
7. Jan.	Sfântul Ion (St. John)		☑	Bundled data file
24. Jan.	Ziua Unirii Principatelor Române		☑	Bundled data file
10. Apr.	Vinerea Mare (Orthodox Good Friday)		☑	Bundled data file
12. Apr.	Paștele (Orthodox Easter Sunday)		☑	Bundled data file
13. Apr.	A doua zi de Paște (Easter Monday)		☑	Bundled data file
1. Mai	Ziua Muncii (Labour Day)		☑	Bundled data file

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

In **Public Holidays** im Menü **Configuration** sind die 17 gesetzlichen Feiertage für 2026 mit ihrem rumänischen Namen standardmäßig hinterlegt. Die Feiertage für 2027 und spätere Jahre sind nicht enthalten. Sie können von einem **RO ANAF / Administrator** in derselben Liste ergänzt werden.

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

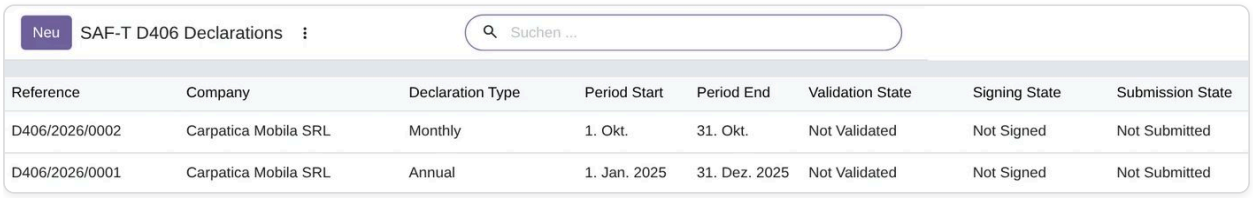
Tägliche Hinweise

RO e-Factura: deadline alerts	Täglich. Hinterlegt einen Hinweis bei Rechnungen mit überschrittener Frist.
RO SAF-T D406: filing reminders	Täglich. Hinterlegt den Hinweis „SAF-T D406 filing due in N day(s).“ bei nicht eingereichten Meldungen mit **Request Deadline**, an den Tagen aus **SAF-T Reminder Days**.

> Monats-, Quartals- und Jahresmeldungen ohne **Request Deadline** erhalten keine Erinnerung, da das Modul ihre Frist nicht berechnet. **SME Enforcement Note (informational only)** und **SME Enforcement Date (informational only)** sind nur Hinweise und ändern nichts.

11 D406-Meldungen verwalten

Unter **ANAF e-Factura & SAF-T › SAF-T D406** führen Sie das Verzeichnis jeder D406-Meldung und prüfen ihr XML. Das Modul signiert oder reicht sie jedoch nicht ein.



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

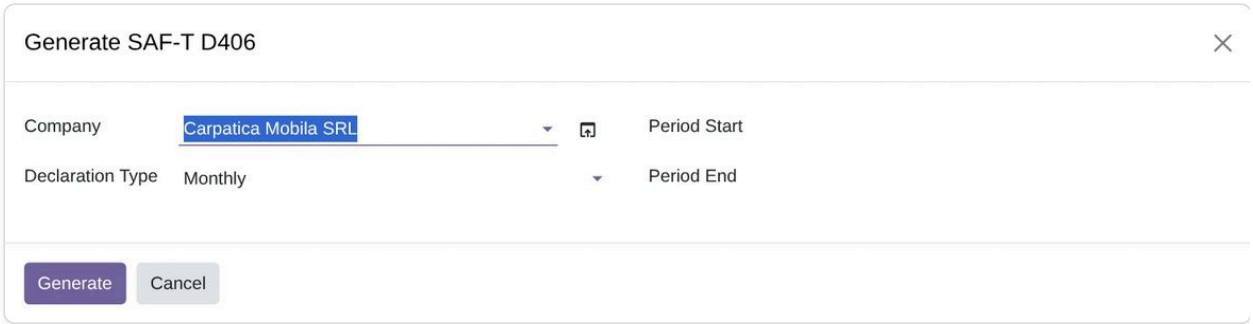
Jede Meldung erhält die Nummer D406/<Jahr>/0001. Sie wird im Assistenten **New On-Request D406** (Gruppe **RO ANAF / Accountant**) oder direkt in der Liste angelegt. XML und Hinweise laufen so: **Generate XML** hängt das XML an, und **Validate XSD** prüft es gegen das XSD, das der Administrator unter **D406 Schema Packages** hochlädt. Die tägliche Aufgabe **RO SAF-T D406: filing reminders** hinterlegt die Erinnerungshinweise.

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

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

1 New On-Request D406 öffnen

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



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

2 Tragen Sie Typ und Zeitraum ein und klicken Sie auf Generate

Der Assistent legt die Meldung an, erzeugt ihr XML und prüft es in einem Schritt.

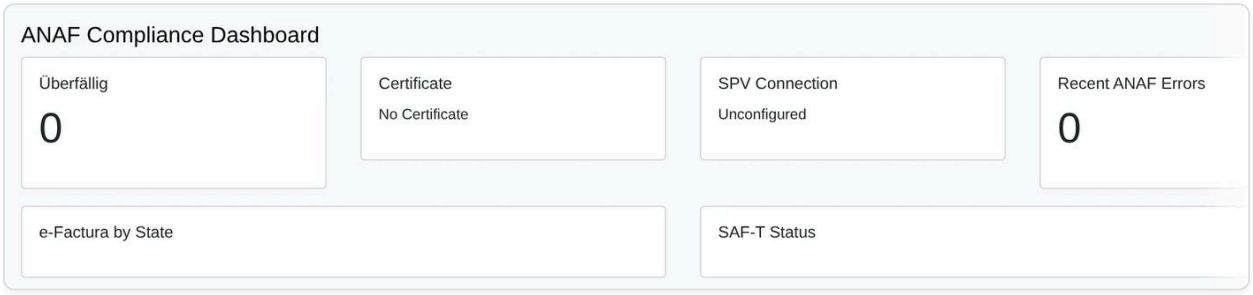
3 **Validation State prüfen**

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

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

12 Das ANAF-Dashboard

Das Dashboard fasst auf einer Seite zusammen, was für die aktive Gesellschaft bei e-Factura und SAF-T offen ist. Der PDF-Bericht stellt dies in gedruckter Form dar.



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

Es wird unter **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** geöffnet: Es ist die erste Seite der App. Es zeigt immer die Daten der aktiven Gesellschaft.

Inhalt des Dashboards

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

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

Der PDF-Bericht

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

1. **Gesellschaftsformular öffnen**
   Öffnen Sie die Gesellschaft, für die Sie den Bericht möchten.

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

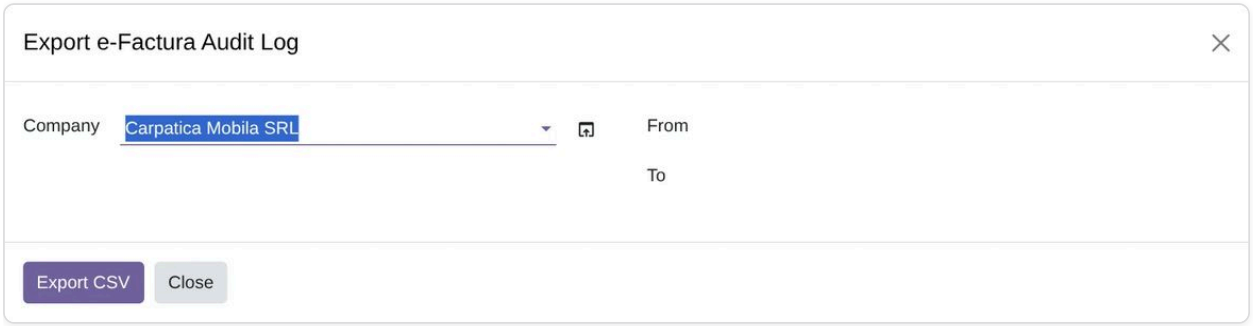
> Das Dashboard und der Bericht zeigen nur Daten an: Sie senden nichts an ANAF und ändern den Status der Rechnungen nicht.

BENUTZERHANDBUCH · E-FACTURA XML

13 Die Prüfungs-CSV exportieren

Audit Log Export ermöglicht es, die e-Factura-pflichtigen Rechnungen einer Gesellschaft in eine CSV-Datei zu exportieren, um sie außerhalb von Odoo zu prüfen.

Öffnen Sie **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Das Fenster **Export e-Factura Audit Log** wird geöffnet. Das Menü ist für die Gruppe **RO ANAF / Accountant** bestimmt.



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

Felder und Schaltflächen des Fensters

Company	Die Gesellschaft, aus der Sie die Rechnungen exportieren. Pflichtfeld, vorbelegt mit der Gesellschaft, in der Sie gerade arbeiten.
From	Beginn des Zeitraums.
To	Ende des Zeitraums.
Export CSV	Erzeugt die CSV-Datei mit den e-Factura-pflichtigen Rechnungen der Gesellschaft.
Close	Schließt das Fenster, ohne etwas zu erzeugen.
Export File	Die erzeugte Datei. Nur lesbar.
Filename	Der Name der erzeugten Datei. Nur lesbar.

Was enthält die CSV-Datei

Jede Zeile ist eine Rechnung mit verpflichtender e-Factura. Die Spalten enthalten Nummer, Kunde, NIF, Typ, Status, Upload-ID, Frist, Versuche und den Hash des XML.

Wenn Sie nicht **RO ANAF / Administrator** sind, wird das NIF in der CSV-Datei maskiert.

So exportieren Sie

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

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

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

> Die CSV-Datei enthält nur Rechnungen mit verpflichtender e-Factura der gewählten Firma. Das XML ist nicht enthalten, nur sein Hash, und das vollständige NIF können Sie nur sehen, wenn Sie **RO ANAF / Administrator** sind.

14 Was automatisch geschieht

Das Modul enthält vier geplante Aktionen, die Odoo ohne Ihr Zutun ausführt.

AKTION	HÄUFIGKEIT	WAS SIE TUT
RO e-Factura: submit queued invoices	Alle 10 Minuten, aktiv	Sendet die Rechnungen im Status **Queued** und die Rechnungen im Status **Retry Pending**, deren Wartezeit abgelaufen ist, einzeln an ANAF.
RO e-Factura: poll ANAF status	Alle 30 Minuten, aktiv	Fragt bei ANAF über die e-Factura-App von Odoo die Rechnungen im Status **Submitted** ab und übernimmt die Antwort: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** oder **Validation Pending**. Außerdem werden Rechnungen übernommen, die Sie über den Sendeassistenten von Odoo verschickt haben.
RO e-Factura: deadline alerts	Täglich, aktiv	Hinterlässt im Chatter jeder Rechnung mit abgelaufener, nicht akzeptierter Frist eine Notiz. Die Notiz wird täglich wiederholt, solange der Zustand besteht.
RO SAF-T D406: filing reminders	Täglich, aktiv	Hinterlässt bei nicht eingereichten Meldungen mit **Request Deadline** an den gesetzlich vorgegebenen Tagen die Notiz „SAF-T D406 filing due in N day(s).“.

Die Häufigkeiten ändern Sie unter **Einstellungen › Technisch › Automatisierung › Geplante Aktionen**, nachdem Sie den Entwicklermodus aktiviert haben.

15 Wenn etwas fehlschlägt

Meistens steht die Ursache in der Notiz, die das Modul im Chatter der Rechnung hinterlässt.

Submit to ANAF bricht mit „Not sent: nothing was sent to ANAF." ab	Die e-Factura-App von Odoo oder das ANAF-Token der Firma fehlt, und die Meldung nennt, was genau fehlt. Erzeugen Sie das Token unter **Einstellungen** im Block **Romanian E-Factura** und klicken Sie erneut.
Die Rechnung bleibt im Status Not Sent to ANAF	Die Warteschlange konnte sie nicht senden, weil das Token fehlte. In diesem Status sind **Submit to ANAF** und **Retry** nicht verfügbar. Erzeugen Sie das Token und senden Sie die Rechnung über den Sendeassistenten von Odoo. Die Aufgabe **RO e-Factura: poll ANAF status** übernimmt danach die Antwort von ANAF.
Die Rechnung bleibt im Status Retry Pending	ANAF hat nicht geantwortet: Anfragelimit, ungültiges Token, SPV nicht erreichbar oder ein Netzwerkfehler. Die Warteschlange sendet die Rechnung selbstständig erneut, und die Notiz im Chatter nennt die Uhrzeit (UTC).
Die Rechnung steht auf Rejected	ANAF hat sie abgelehnt. Die Meldung steht in **Rejection Message** und im Chatter. Korrigieren Sie den genannten Punkt und klicken Sie auf **Retry**.
Die Rechnung steht auf Manual Action Required	Die Notiz im Chatter nennt die Ursache: Das XML besteht die XSD-Prüfung UBL 2.1 nicht, der Rechnung fehlen Daten für die e-Factura-App von Odoo, oder der Versand wurde unterbrochen, obwohl die Rechnung bereits übermittelt war. Im letzten Fall prüfen Sie zuerst im SPV von ANAF, ob die Rechnung dort vorhanden ist, und klicken Sie nur dann auf **Retry**, wenn sie fehlt.
Eine Gutschrift oder Lastschriftanzeige gelangt nicht in die Warteschlange	**Original Invoice Reference** fehlt im Tab **RO e-Factura**. Tragen Sie ihn ein und versuchen Sie es erneut.
Eine zurück in den Entwurf gesetzte Rechnung gelangt nicht zurück in die Warteschlange	Sie bleibt auf **Cancelled (Superseded)**. Auch wenn Sie sie erneut bestätigen, bleibt dieser Status bestehen: Sie gelangt nicht von selbst in die Warteschlange, und **Submit to ANAF** und **Retry** sind nicht verfügbar.
Eine tägliche Notiz meldet, dass die Frist abgelaufen ist	ANAF hat die Rechnung nicht akzeptiert, und ihre **e-Factura Deadline** ist bereits verstrichen. Die Notiz wird täglich wiederholt, solange der Zustand besteht.
Die D406-Meldung steht auf Not Validated	Das Modul enthält das XSD der D406 nicht. Ein Administrator lädt es unter **D406 Schema Packages** hoch, und danach klicken Sie erneut auf **Validate XSD**.
Das digitale Zertifikat wird nicht gespeichert	Auf dem Server muss der Verschlüsselungsschlüssel konfiguriert sein. Bitten Sie die Person, die den Server verwaltet, ihn einzurichten.
Die ANAF-Konfiguration wird in der Produktion nicht gespeichert	In **Production** muss die Adresse mit https beginnen, und **Verify TLS** muss aktiviert sein.

Die Meldungen von Odoo erscheinen auf Englisch, wie sie im Modul stehen, zum Beispiel „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura." oder „Not validated: the schema package has no D406 XSD…". Wenn Sie sie der Person melden müssen, die Ihr Odoo verwaltet, kopieren Sie sie unverändert.

16 Support

Jeder Kauf umfasst 2 Monate Support: Wir helfen Ihnen, es zu installieren, einzurichten und zum Laufen zu bringen, per E-Mail und Videoanruf. Solange Ihr Abonnement läuft, ist der Support für den Dienst weiterhin inbegriffen.

Mit dem Standard-Tarif antworten wir innerhalb von 1 Werktag, mit dem Pro-Tarif innerhalb von 4 Werkstunden, und bei Bedarf sehen wir uns das per Videoanruf an. Nennen Sie uns Ihre Odoo-Version, die Version des Moduls und, falls ein Fehler auftritt, dessen vollständigen Text.

E-Mail

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

Im Web

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

In Odoo Apps

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

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