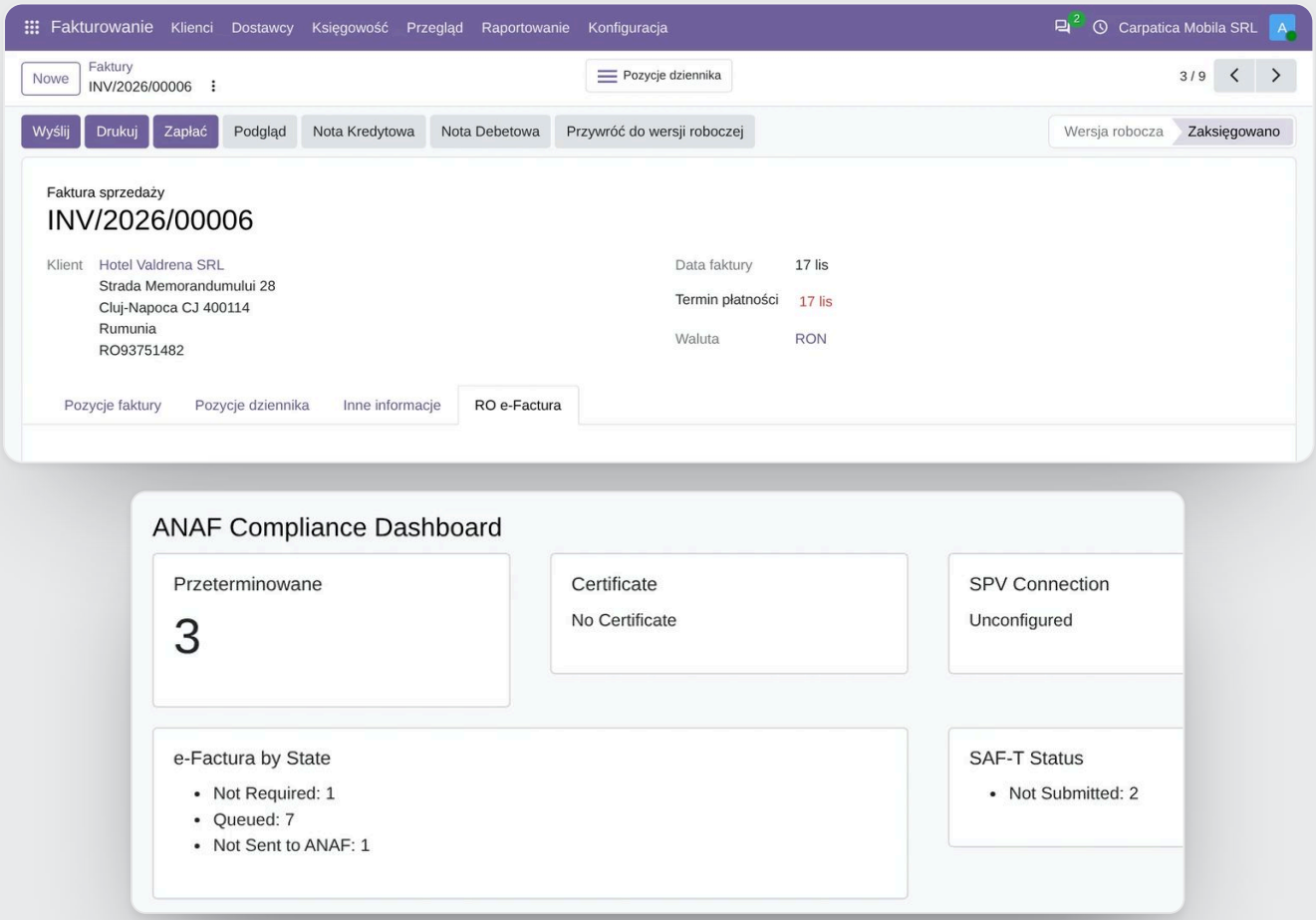
PRZEWODNIK PO MODULE · FAKTUROWANIE I PODATKI

e-Factura XML dla Odoo

Każda faktura firmy rumuńskiej, wysyłana do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo, z terminem 5 dni roboczych, kolejką i ponownymi próbami.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dni okresu próbnego, bez karty | Wydanie z 20-11-2026



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Faktura w kolejce z jej zakładką **RO e-Factura** i panelem kontrolnym modułu.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego modułu są po angielsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

1	Dla kogo jest i co rozwiązuje	3
2	e-Factura i D406 w Rumunii	4
3	Konektor w liczbach	5
4	Gdzie to widzisz w swoim Odoo	6
5	Czego potrzebujesz przed startem	7
6	Okres próbny FlexigoTech Cloud	7
7	Krok po kroku: połącz konfigurację ANAF	9
8	Które faktury mają e-Factura i jaki jest ich termin	11
9	Kolejka, wysyłka do ANAF i próby	14
10	Noty kredytowe i debetowe	17
11	Terminy, święta i polityka prawna	20
12	Deklaracje SAF-T D406	23
13	Panel ANAF i raport PDF	26
14	Eksport do audytu	28
15	Dane, które wychodzą i wracają	30
16	Co dzieje się automatycznie	30
17	Opcje konfiguracji ANAF i ich wartości domyślne	31
18	Bezpieczeństwo i dane osobowe	33
19	Wiele konfiguracji ANAF i wiele firm	33
20	Gdy coś nie działa	34
21	Inne sposoby	35
22	Plany i cena	36
23	Najczęściej zadawane pytania	37
24	Słowniczek	40
25	Lista kontrolna i kontakt	42

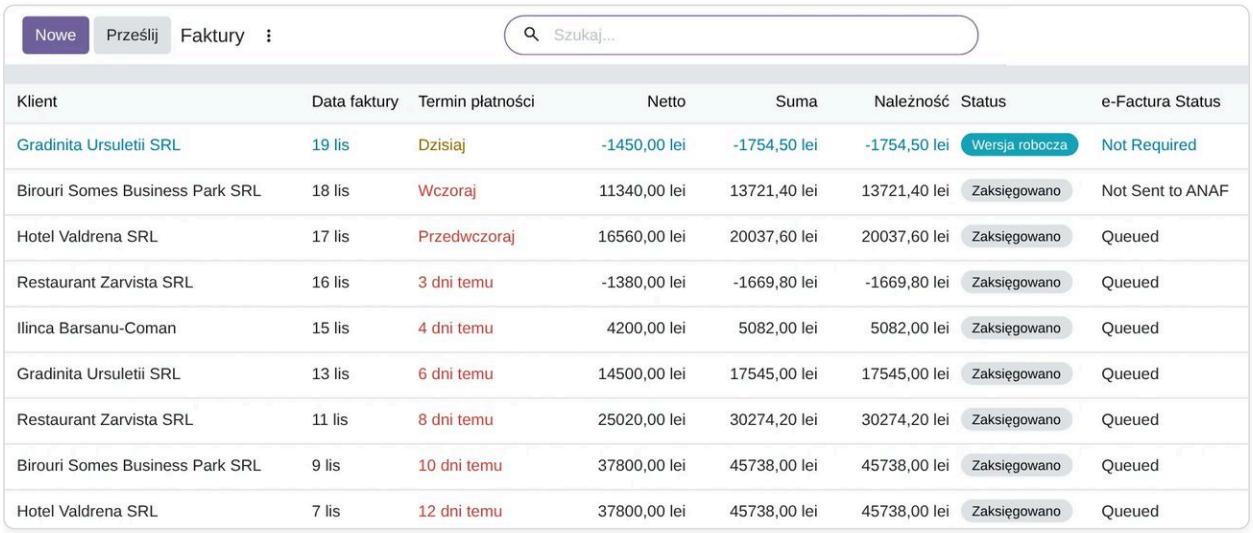
Ten przewodnik opisuje wersję 20.0.1.1.16 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 7d6986d40). Wszystko, co zawiera, pochodzi z opublikowanego kodu, z oficjalnej dokumentacji platformy lub z prawdziwych zrzutów ekranu.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z FlexigoTech Cloud. Moduł ma też wersje dla Odoo 17, 18 i 19.

1 Dla kogo jest i co rozwiązuje

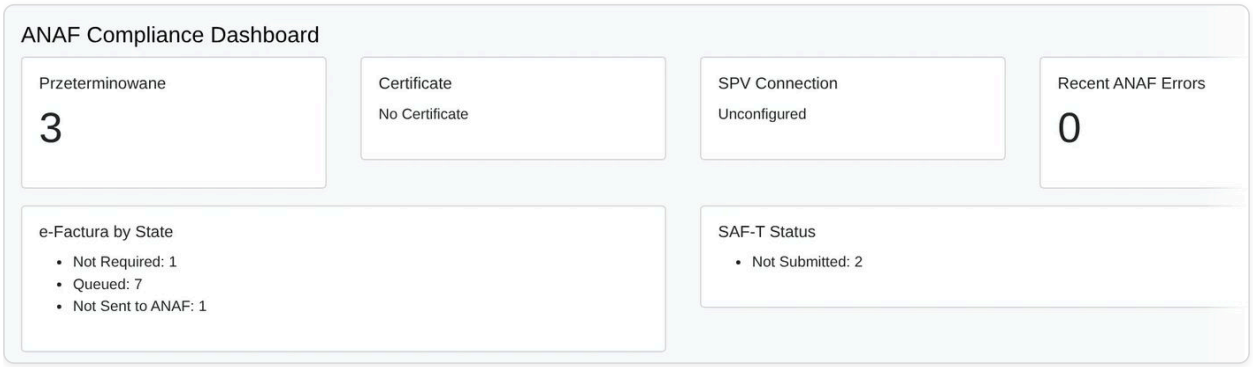
Bez modułu ktoś musi ręcznie ustalać, które faktury sprzedaży podlegają e-Factura i jakiego są typu. Następnie liczy dni robocze każdej z nich, odejmując weekendy i rumuńskie święta, żeby wiedzieć, kiedy mija termin. Łatwo zgubić orientację, co już przekroczyło termin lub czego ANAF jeszcze nie zaakceptowała. A deklaracje D406 lądują w osobnym arkuszu kalkulacyjnym.

Z modułem każda faktura sprzedaży i każda korekta faktury (nota kredytowa) firmy z krajem Rumunia zostaje oznaczona jako **e-Factura Required** i z **e-Factura Document Type**: **B2B**, jeśli klient ma NIP, **B2C**, jeśli nie, **Credit Note** lub **Debit Note**. Każda dostaje **e-Factura Deadline**: data faktury plus 5 dni roboczych, bez sobót, niedziel i świąt z listy **Public Holidays**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista faktur z kolumną **e-Factura Status**.

Submit to ANAF wysyła fakturę do SPV ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo, a moduł zapisuje, co odpowiada ANAF: indeks, status i jej komunikat. Za każdym razem, gdy faktura trafia do kolejki, tworzona jest próba z jej statusem i odciskiem, a tych danych nie da się zmienić. Deklaracje D406 są rejestrowane w menu **SAF-T D406**, jedna na okres, z ich statusem walidacji, podpisu i złożenia.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Dashboard** z przeterminowanymi fakturami, certyfikatem oraz statusami e-Factura i SAF-T.

Co zmienia się na co dzień

- Po zaksięgowaniu faktury moduł ją klasyfikuje i ustawia termin bez niczyjego udziału.
- Faktura trafia do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo, zgodnie z trybem firmy, a status zwrócony przez ANAF wraca automatycznie do faktury.

- Jeśli ANAF nie odpowiada, kolejka sama ponownie wysyła fakturę. Jeśli ją odrzuci, jej komunikat zostaje na fakturze.
- Filtr **RO e-Factura Required** i kolumna **e-Factura Status** pokazują na liście faktur, które podlegają e-Factura i w jakim są stanie.
- Każdego dnia faktury z przekroczonym terminem, których ANAF nie zaakceptowała, dostają notatkę w chatterze, powtarzaną tak długo, jak to trwa.
- **Dashboard** zbiera na jednym ekranie to, co przeterminowane, certyfikat, połączenie i ostatnie błędy.
- Deklaracje D406 są przechowywane w Odoo, a te na żądanie dostają przypomnienia o swoim terminie.

Czego nie robi

- Nie łączy się z ANAF samodzielnie: wysyła za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo, która wymaga tokena ANAF Twojej firmy.
- Nie sprawdza reguł CIUS-RO: sprawdza je ANAF po otrzymaniu faktury.
- Nie rozróżnia klientów spoza Rumunii: oznacza każdą fakturę sprzedaży firmy rumuńskiej i w trybie seryjnym wysyła ją przy zaksięgowaniu, także te, których obowiązek nie obejmuje, na przykład dostawy wewnątrzwspólnotowe.
- Nie podpisuje ani nie składa D406. Przycisk **Sign (DUKIntegrator)** pozostawia deklarację w stanie **Awaiting Manual Signature**, a składasz ją sam za pomocą DUKIntegrator i kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- Generowany przez moduł XML D406 jest minimalny i nie przechodzi XSD ANAF, więc nie można go złożyć w takiej postaci.
- Nie oblicza terminu D406 miesięcznej, kwartalnej ani rocznej: tylko przypomina o **Request Deadline** tych, o które prosi ANAF.
- Ekrany modułu są w języku angielskim we wszystkich językach, także po hiszpańsku.

Wymogi prawa rumuńskiego wraz z oficjalnymi źródłami znajdują się w następnym rozdziale.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

2 e-Factura i D406 w Rumunii

W Rumunii faktury elektroniczne przechodzą przez krajowy system RO e-Factura, uregulowany w Ordonanța de urgență 120/2021 (OUG 120/2021). Wystawianie faktur w ten sposób dla administracji publicznej (B2G) jest obowiązkowe od 1 lipca 2022 r. na mocy art. II ustawy 139/2022. Między przedsiębiorcami (B2B), według portalu RO e-Factura Ministerstwa Finansów Rumunii, przesyłanie faktur do systemu jest obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r., a wystawianie faktur za jego pośrednictwem od 1 lipca 2024 r. Faktury dla konsumentów (B2C) przesyła się do systemu od 1 stycznia 2025 r. (art. 10^1 OUG 120/2021).

Obowiązek między przedsiębiorcami, zgodnie z art. 10 OUG 120/2021, dotyczy sprzedaży między przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Rumunii, z miejscem świadczenia w Rumunii. Poza nim pozostają paragony fiskalne, które są ważne jako uproszczona faktura, oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe, w których klient podaje unijny numer VAT innego państwa członkowskiego. Od 1 stycznia 2026 r. obejmuje to także faktury dla klientów nieposiadających siedziby, zarejestrowanych dla celów VAT w Rumunii.

Termin przesłania faktury do systemu wynosi od 1 stycznia 2026 r. 5 dni roboczych od jej wystawienia, a najpóźniej 5 dni roboczych od daty, do której należało ją wystawić zgodnie z Kodeksem podatkowym (art. 10 i 10^1 OUG 120/2021 w brzmieniu OUG 89/2025). Między przedsiębiorcami od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. termin wynosił 5 dni kalendarzowych.

D406 to deklaracja informacyjna z plikiem SAF-T księgowości. Reguluje ją rozporządzenie 1783/2021 prezesa ANAF; jej załącznik 5, w brzmieniu rozporządzenia 407/2025, określa, od kiedy składa ją każda wielkość przedsiębiorstwa: duzi podatnicy od 1 stycznia 2022 r. (ci, którzy stali się dużymi tego dnia, od 1 lipca 2022 r.); średni od 1 stycznia 2023 r.; mali i nierezydenci zarejestrowani wyłącznie dla celów VAT od 1 stycznia 2025 r. Zgodnie z załącznikiem 4 składa się ją co miesiąc lub co kwartał, jak VAT, do ostatniego dnia następnego miesiąca; deklarację o środkach trwałych – raz w roku wraz ze sprawozdaniem finansowym, a deklarację o zapasach – gdy żąda tego administracja, w terminie przez nią wyznaczonym, który nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

3 Konektor w liczbach

4
wersje Odoo: 17, 18, 19 i 20

5
dni roboczych terminu dla każdej e-Factura

17
oficjalnych świąt Rumunii na 2026 r. w zestawie

4
zaplanowane zadania

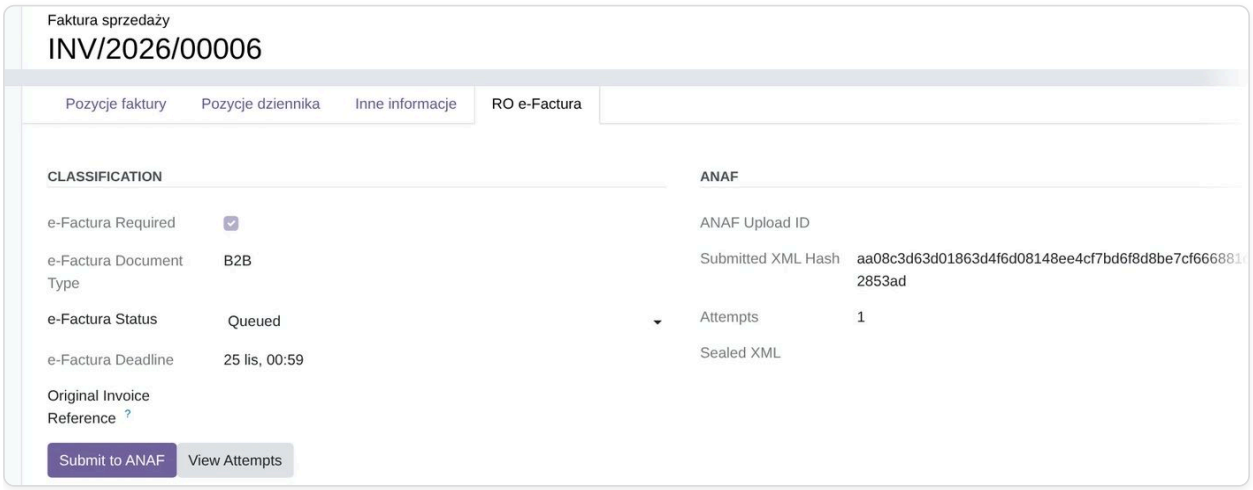
7.198
linii kodu w Odoo Apps (gałąź 20.0)

199
testy automatyczne w 29 plikach

Moduł działa na Odoo Community lub Enterprise z Fakturowaniem, notami debetowymi, rumuńską lokalizacją i aplikacją e-Factura w Odoo. Zależy od base, account, account_debit_note, mail, base_setup, web, l10n_ro, flexigotech_cloud i l10n_ro_edi (w Odoo 17 l10n_ro_efactura).

> Jak został przetestowany: testami automatycznymi w każdej wersji, które zastępują wywołanie ANAF odpowiedziami udokumentowanymi przez ANAF dla wysyłki i statusu, tak jak testy aplikacji e-Factura w Odoo. Rzeczywistą wysyłkę wykonuje ta aplikacja. Nie ma żadnego testu przeciwko rzeczywistemu SPV ANAF.

4 Gdzie to widzisz w swoim Odoo



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura sprzedaży z otwartą zakładką **RO e-Factura**: klasyfikacja, status i termin.

Ekrany modułu i aplikacji e-Factura w Odoo są w języku angielskim we wszystkich językach, także po hiszpańsku. Menu Fakturowania w Odoo pozostają w języku użytkownika.

Menu aplikacji

Dashboard	Kafelki z przeterminowanymi nieakceptowanymi fakturami, statusem certyfikatu i połączenia oraz ostatnimi błędami, a także listy według statusu e-Factura i SAF-T. Widzą je wszystkie trzy grupy.
e-Factura Submissions	Lista **e-Factura Attempts**: jedna próba za każdym razem, gdy faktura trafia do kolejki. Widzą ją wszystkie trzy grupy.
SAF-T D406 › Declarations	Deklaracje D406, jedna na okres. Widzą je wszystkie trzy grupy.
SAF-T D406 › New On-Request D406	Kreator tworzenia deklaracji na żądanie. Z poziomu **RO ANAF / Accountant**.
Audit Log Export	Eksportuje audytowy plik CSV dla firmy i dat. Z poziomu **RO ANAF / Accountant**.
Configuration › ANAF Configuration	Konfiguracja ANAF firmy z jej **Submission Mode**. Tylko **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Settings	Ustawienia modułu. Tylko **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Legal Policies	Polityka prawna z dniami terminu i ostrzeżeniami. Tylko **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › Public Holidays	Święta, które nie liczą się jako dni robocze. Tylko **RO ANAF / Administrator**.
Configuration › D406 Schema Packages	XSD D406, które wgrywa administrator. Tylko **RO ANAF / Administrator**.

Poza swoim menu moduł dodaje zakładkę **RO e-Factura** do faktur sprzedaży i not kredytowych oraz kolumnę **e-Factura Status** i filtry **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** i **e-Factura Pending** do listy faktur. Dodaje też raport PDF „ANAF Compliance Summary”, drukowany z karty firmy, oraz cztery zadania planowane, codzienne lub okresowe.

5 Czego potrzebujesz przed startem

- Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh lub na własnym serwerze. Nie działa w Odoo Online, które nie pozwala instalować modułów zewnętrznych.
- Aplikacja Fakturowanie z rumuńską lokalizacją. Podczas instalacji modułu Odoo instaluje także rumuńską lokalizację, aplikację not debetowych i aplikację e-Factura w Odoo, „Romania - E-invoicing" (w Odoo 17 także „Romania - Send E-Factura").
- Firma z krajem Rumunia. Faktury i noty korygujące tej firmy są tymi, które moduł oznacza jako e-Factura.
- Wiedza, kto będzie w każdej grupie: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** i **RO ANAF / Administrator**. Każda grupa zawiera poprzednią. Przy instalacji mają je tylko administrator i superużytkownik.
- Token dostępu firmy do ANAF, generowany w aplikacji e-Factura w Odoo za pomocą certyfikatu cyfrowego firmy. Bez niego nic nie zostanie wysłane.
- Subskrypcja FlexigoTech Cloud lub jej 14-dniowy okres próbny. Zapewnia codzienne monitorowanie oficjalnych źródeł, którymi zajmuje się moduł, z powiadomieniem, gdy któreś się zmieni, oraz kalendarzem ich terminów.

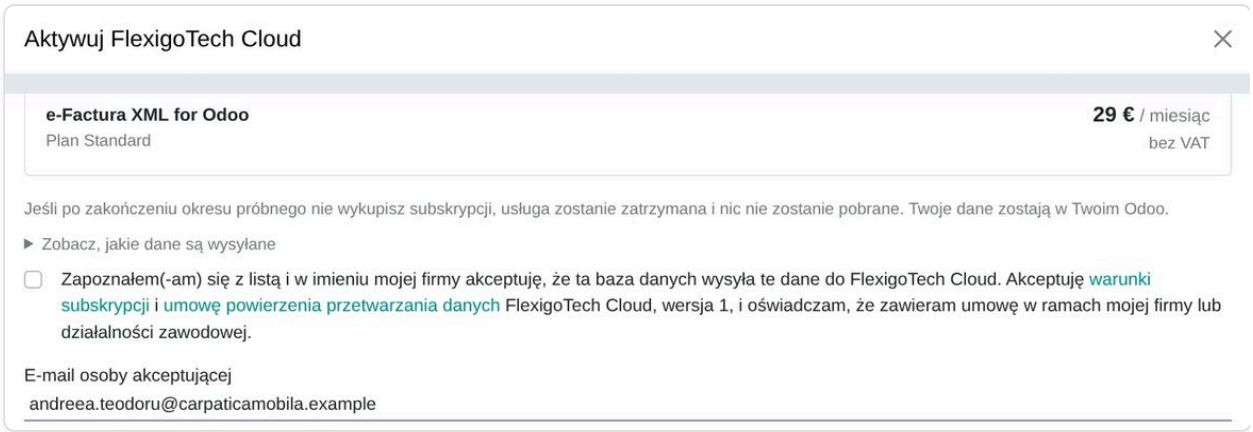
> Aby wysyłać, firma potrzebuje tokena ANAF z aplikacji e-Factura w Odoo. Bez niego **Submit to ANAF** zatrzymuje się z komunikatem, który mówi, czego brakuje, i niczego nie wysyła. D406 nie składa moduł: składasz ją sam za pomocą DUKIntegrator i kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Instaluje się jak każdy moduł zewnętrzny Odoo, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze. Odoo instaluje jednocześnie `flexigotech_cloud`, połączenie z FlexigoTech Cloud, oraz aplikacje, od których zależy: Fakturowanie i aplikację e-Factura w Odoo.

6 Okres próbny FlexigoTech Cloud

1 Kliknij Aktywuj na górnym pasku

Pojawia się od razu po instalacji modułu. Otwiera okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud** z planem Standard i 14 dniami gratis, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole wyboru i podaj swój e-mail.

2 Zaakceptuj i podaj e-mail

Zaznacz «Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję...» (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i rozpoczyna okres próbny modułu. Jeśli chcesz zrobić to później, **Później** zamyka okno.

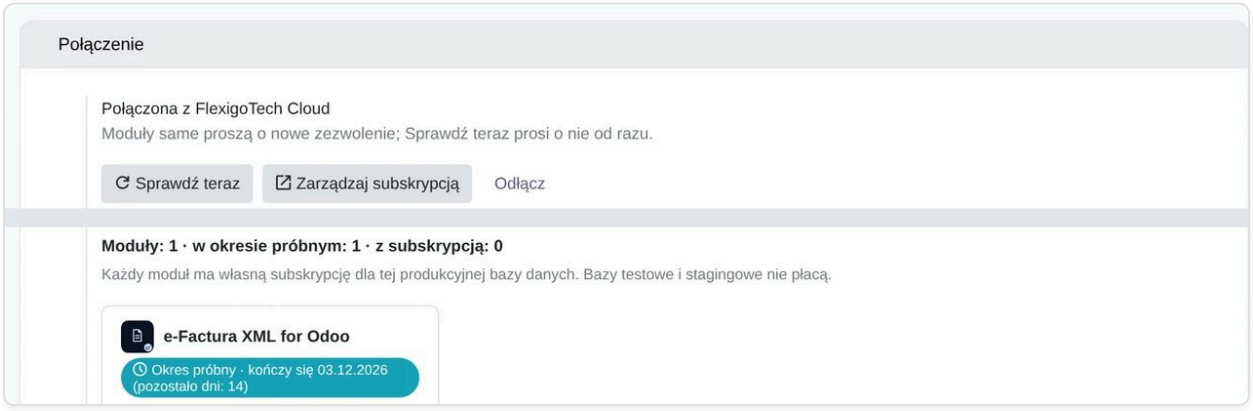
To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole wyboru, podaj e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z nim (kod jest ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole wyboru, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Po połączeniu bazy blok **Moduły** pokazuje każdy moduł ze stanem: **Okres próbny** z datą końca, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Standard lub Pro, miesięczny lub roczny) i klikasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i konektorem w okresie próbnym.

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie pobrane. **Sprawdź teraz** pyta o pozwolenie od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia je sam co 6 godzin).

> Na zneutralizowanej kopii (staging) ani w bazie z danymi demonstracyjnymi nie można rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia informują o tym komunikatem «Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.»

7 Krok po kroku: połącz konfigurację ANAF

1 Utwórz konfigurację firmy

Otwórz **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** i utwórz konfigurację swojej firmy. Może być tylko jedna na firmę. Wybierz **Submission Mode: Immediate on posting**, które jest ustawieniem domyślnym, **Scheduled batch** lub **Manual only**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **ANAF SPV Configuration** z przyciskiem Nowy.

2 Wygeneruj token ANAF

W **Ustawienia**, blok **Romanian E-Factura** w aplikacji e-Factura w Odoo, skopiuj Client ID i Client Secret podane przez ANAF i kliknij **Generate Token** z podłączonym kluczem USB certyfikatu cyfrowego. Bez tego tokena nic nie zostanie wysłane, więc zrób to przed zaksięgowaniem faktur: faktura, która trafi do kolejki bez tokena, zostaje w stanie **Not Sent to ANAF**, bez przycisków do ponownego wysłania.

3 Sprawdź politykę prawną

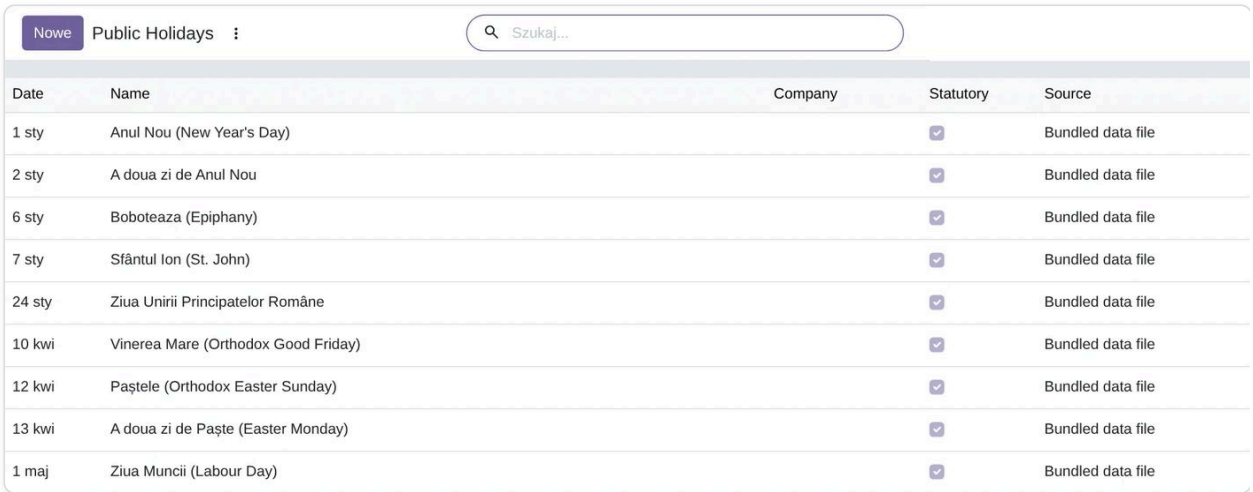
Otwórz **Legal Policies**. Znajdują się tam 5 dni roboczych terminu e-Factura i dni ostrzeżeń D406, które są ustawione na 7, 3 i 1.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Polityka **Default (RO national)** z terminem w dniach roboczych i dniami ostrzeżeń.

4 Sprawdź święta

Otwórz **Public Holidays**. Termin 5 dni roboczych liczy się według tej listy. Dodawaj święta na kolejny rok, gdy zajdzie potrzeba (tylko **RO ANAF / Administrator**).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Public Holidays** z datami.

5 Przydziel grupy

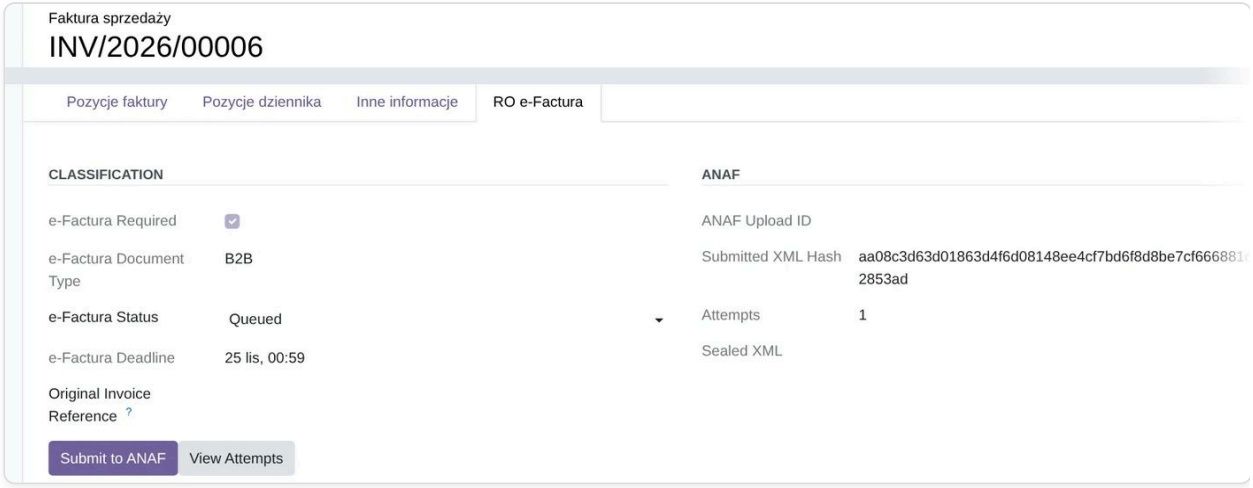
Nadaj **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** lub **RO ANAF / Administrator** tym, którzy tego potrzebują.

6 **Wgraj XSD D406, jeśli będziesz sprawdzać deklaracje**

Otwórz **D406 Schema Packages** i wgraj XSD D406, które pobierasz z ANAF. Moduł go nie zawiera.

7 **Wypróbuj na fakturze**

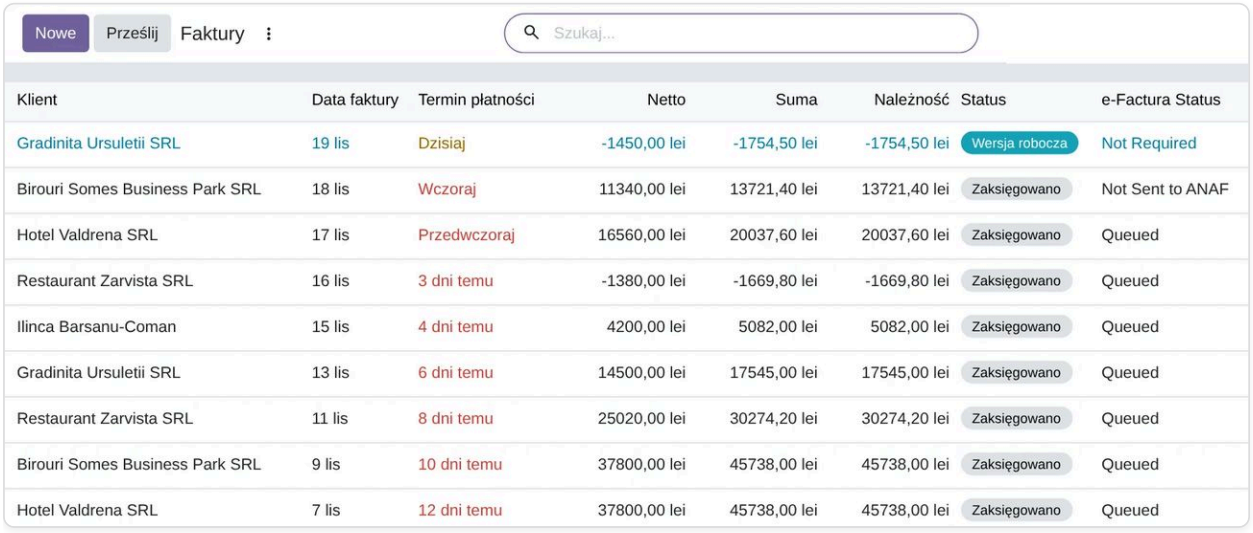
Publikuj fakturę sprzedaży, a otworzy się jej zakładka **RO e-Factura**. Tam zobaczysz klasyfikację, status i termin.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zakładka **RO e-Factura** faktury B2B.

Następnie każda faktura sprzedaży lub nota kredytowa z e-Factura, którą opublikujesz, idzie zgodnie z wybranym trybem. W trybie **Immediate on posting** trafia do kolejki przy publikacji i zostaje wysłana do ANAF zaraz potem. W trybie **Scheduled batch** otrzymuje status **Queued** i wysyła ją zadanie **RO e-Factura: submit queued invoices**, co 10 minut. W trybie **Manual only** albo przy braku konfiguracji zostaje w **XML Pending**, dopóki nie klikniesz **Submit to ANAF**. Codziennie zadanie **RO e-Factura: deadline alerts** dodaje notatkę do faktur z minionym terminem.

8 Które faktury mają e-Factura i jaki jest ich termin



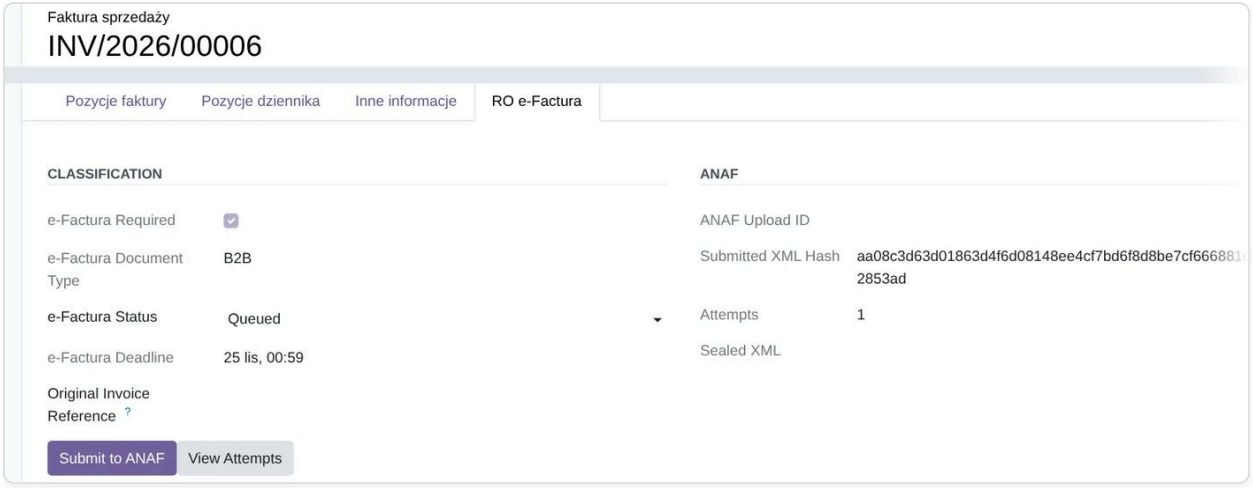
Klient	Data faktury	Termin płatności	Netto	Suma	Należność	Status	e-Factura Status
Gradinita Ursuletii SRL	19 lis	Dzisiaj	-1450,00 lei	-1754,50 lei	-1754,50 lei	Wersja robocza	Not Required
Birouri Somes Business Park SRL	18 lis	Wczoraj	11340,00 lei	13721,40 lei	13721,40 lei	Zaksięgowano	Not Sent to ANAF
Hotel Valdrena SRL	17 lis	Przedwczoraj	16560,00 lei	20037,60 lei	20037,60 lei	Zaksięgowano	Queued
Restaurant Zarvista SRL	16 lis	3 dni temu	-1380,00 lei	-1669,80 lei	-1669,80 lei	Zaksięgowano	Queued
Ilinca Barsanu-Coman	15 lis	4 dni temu	4200,00 lei	5082,00 lei	5082,00 lei	Zaksięgowano	Queued
Gradinita Ursuletii SRL	13 lis	6 dni temu	14500,00 lei	17545,00 lei	17545,00 lei	Zaksięgowano	Queued
Restaurant Zarvista SRL	11 lis	8 dni temu	25020,00 lei	30274,20 lei	30274,20 lei	Zaksięgowano	Queued
Birouri Somes Business Park SRL	9 lis	10 dni temu	37800,00 lei	45738,00 lei	45738,00 lei	Zaksięgowano	Queued
Hotel Valdrena SRL	7 lis	12 dni temu	37800,00 lei	45738,00 lei	45738,00 lei	Zaksięgowano	Queued

- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista faktur sprzedaży z kolumną **e-Factura Status**.

Wszystko to jest obliczane automatycznie przy zapisie faktury, bez przycisków i zadań. Dotyczy faktur sprzedaży i not kredytowych firm z krajem Rumunia. Termin **e-Factura Deadline** wynika z daty faktury i z polityki prawnej firmy. Statusy zmieniają się przy publikacji faktury, po kliknięciu przycisku w zakładce oraz zgodnie z odpowiedzią ANAF.

W zakładce RO e-Factura

e-Factura Required	Pole zaznaczane automatycznie, gdy faktura podlega e-Factura.
e-Factura Document Type	**B2B**, jeśli klient ma NIP, **B2C**, jeśli go nie ma, **Credit Note**, jeśli to nota kredytowa, i **Debit Note**, jeśli to nota debetowa.
e-Factura Status	Na jakim etapie jest faktura: nadal w Odoo, jako **XML Pending** lub **Queued**, albo już w ANAF, jako **Submitted**, **Accepted (Sealed)** lub **Rejected**.
e-Factura Deadline	Data faktury plus 5 dni roboczych, do końca tego dnia.
Original Invoice Reference	Faktura źródłowa. Uzupełniana w notach kredytowych i debetowych.
Submit to ANAF	Widoczny w statusach **XML Pending** i **Queued**. Wysyła fakturę do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo.
Retry	Widoczny w statusach **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Ponownie generuje XML i wysyła fakturę.
View Attempts	Otwiera próby wysyłki tej faktury.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura B2B w statusie **Queued** z przyciskami **Submit to ANAF** i **View Attempts**.

Filtry listy

Lista faktur ma kolumnę **e-Factura Status** oraz trzy filtry: **RO e-Factura Required**, **e-Factura Rejected** i **e-Factura Pending**. Ten ostatni obejmuje faktury w statusach **XML Pending**, **Queued** lub **Retry Pending**.

1. **Otwórz Fakturowanie › Klienci › Faktury**
   Sprawdź kolumnę **e-Factura Status** przy każdej fakturze.

2. **Filtruj według e-Factura Pending**
   Zostaną faktury, które nadal czekają na kolejny krok.

3. **Otwórz fakturę i przejdź do zakładki RO e-Factura**
   Typ, status i termin widzisz w grupie **Classification**.

> Nota kredytowa lub debetowa bez **Original Invoice Reference** nie trafi do kolejki. Bez tokenu ANAF z aplikacji e-Factura w Odoo **Submit to ANAF** zatrzyma się z komunikatem, czego brakuje.

Jak ustalany jest typ

Moduł obsługuje tylko faktury sprzedaży i noty kredytowe firm z krajem Rumunia. Wszystkie są oznaczane **e-Factura Required**, także faktury dla klientów spoza Rumunii, a w trybie seryjnym są wysyłane do ANAF przy publikacji. Zwykła faktura to **B2B**, jeśli klient ma NIP, i **B2C**, jeśli go nie ma. Nota kredytowa to **Credit Note**. Nota debetowa to **Debit Note**, gdy pochodzi z aplikacji not debetowych w Odoo, z fakturą źródłową.

Termin i jego polityka

Termin **e-Factura Deadline** to data faktury plus 5 dni roboczych, z pominięciem sobót, niedziel i świąt z listy **Public Holidays**, do końca tego dnia. Wartości pochodzą z polityki prawnej firmy: **e-Factura Deadline (working days)** (5), **Deadline Rule Effective From** (1-01-2026), **ANAF Downtime Extension (hours)** (0) oraz **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)**, który liczy dni kalendarzowe dla faktur wystawionych przed tą datą i jest domyślnie wyłączony. Moduł nie stosuje żadnego limitu 5 dni roboczych liczonego od dopuszczalnej daty wystawienia faktury.

Statusy, jakie może mieć faktura

Dopóki faktura jest w Odoo, jej status to **Not Required**, jeśli nie podlega e-Factura, **XML Pending**, jeśli czeka na kliknięcie **Submit to ANAF**, lub **Queued**, jeśli jest w kolejce. Odpowiedź ANAF przenosi ją do **Submitted**, **Accepted (Sealed)** lub **Rejected**. Wszystkie statusy są opisane w rozdziale o kolejce.

Co dzieje się przy publikacji zależnie od trybu

W **ANAF SPV Configuration** każdej firmy pole **Submission Mode** decyduje o ścieżce. Bez konfiguracji albo w trybie **Manual only** faktura zostaje w **XML Pending**, dopóki nie klikniesz **Submit to ANAF**. W trybie **Scheduled batch** trafia do kolejki (**Queued**) i wysyła ją zadanie **RO e-Factura: submit queued invoices**, co 10 minut. W trybie **Immediate on posting**, czyli trybie seryjnym, trafia do kolejki przy publikacji i zostaje wysłana zaraz potem, bez czekania na zadanie.

Co moduł sprawdza przy kolejkowaniu

Przy umieszczaniu faktury w kolejce aplikacja e-Factura w Odoo generuje XML CIUS-RO, a moduł sprawdza go względem XSD UBL 2.1. Jeśli przejdzie, tworzy się próba w statusie **Queued** i zapisywany jest jej odcisk w **Submitted XML Hash**. Jeśli aplikacja e-Factura w Odoo zgłosi przy wysyłce brak danych w fakturze, faktura nie zostaje wysłana i trafia do **Manual Action Required**, a lista braków pojawia się w chatterze. Reguły CIUS-RO sprawdza ANAF przy odbiorze faktury.

Kiedy system nie pozwoli

- Nota kredytowa lub debetowa bez **Original Invoice Reference** zwraca błąd „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.”. Uzupełnij referencję i kliknij ponownie.
- Faktura w statusie **Cancelled (Superseded)** nie wraca sama do kolejki i nie ma przycisków **Submit to ANAF** ani **Retry**.

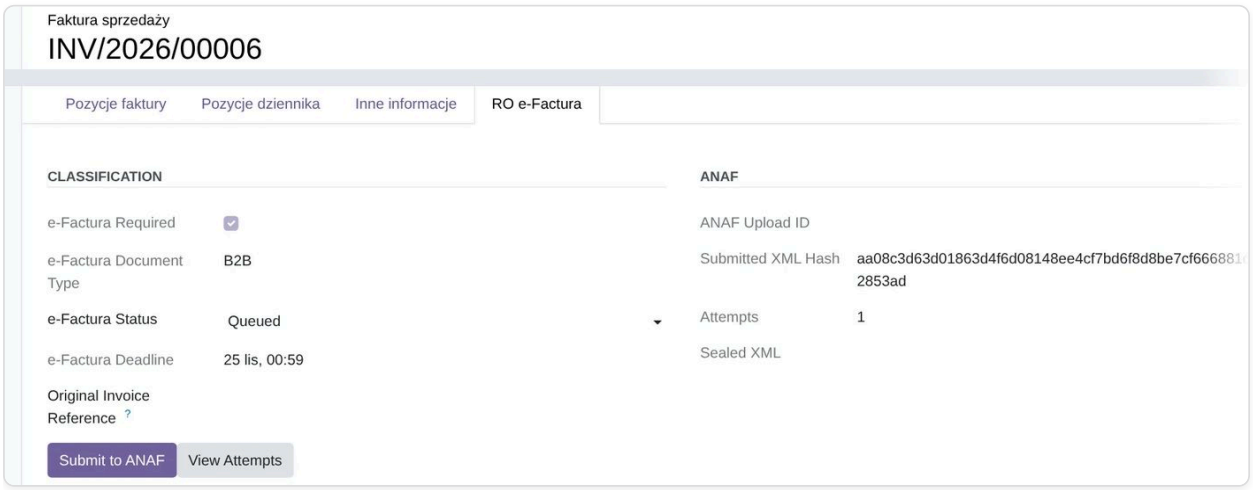
Minięty termin

Codzienne zadanie **RO e-Factura: deadline alerts** dodaje notatkę w chatterze każdej faktury z minionym terminem, która nie została zaakceptowana, czyli w dowolnym statusie poza **Accepted (Sealed)**, **Not Required** i **Cancelled (Superseded)**. Notatka zaczyna się od „e-Factura deadline passed without acceptance” i powtarza się każdego dnia, dopóki faktura pozostaje w tym stanie.

Przykład od początku do końca

Faktura dla Hotel Valdrena SRL, klienta z NIP, zostaje oznaczona **B2B**. Po zaksięgowaniu w trybie **Immediate on posting** trafia do kolejki, a na jej karcie **RO e-Factura** pojawiają się termin w **e-Factura Deadline** oraz skrót w **Submitted XML Hash**. Zaraz potem kolejka wysyła ją do SPV za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo: ANAF zwraca identyfikator, który zapisuje się w **ANAF Upload ID**, a faktura przechodzi w status **Submitted**. Co pół godziny zadanie sprawdzające status pyta ANAF, a gdy ANAF odpowie, faktura przechodzi w **Accepted (Sealed)** albo, jeśli ją odrzuci, w **Rejected** z podaniem komunikatu.

9 Kolejka, wysyłka do ANAF i próby

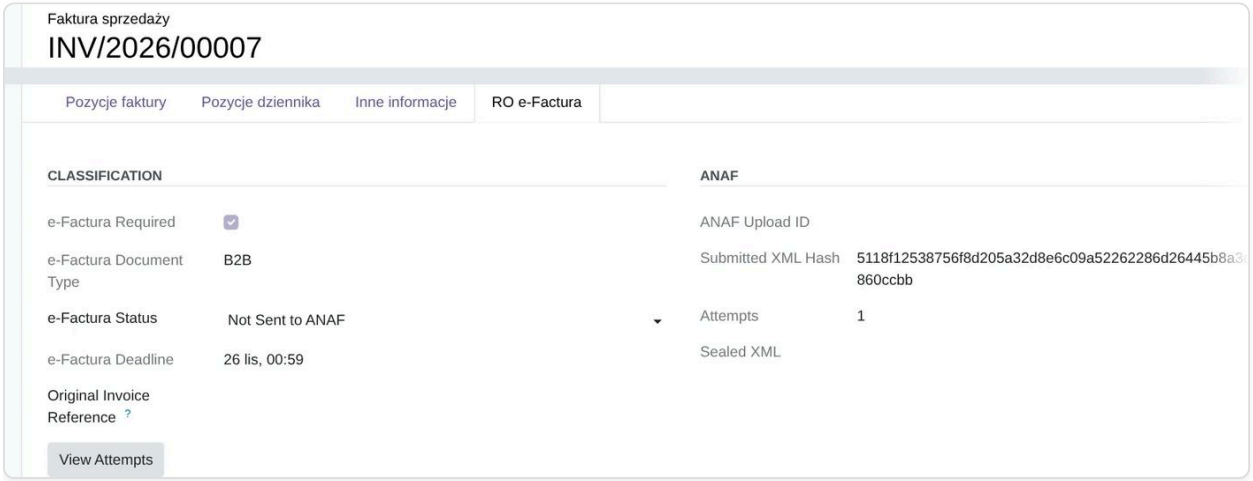


- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura B2B w statusie **Queued** z przyciskami **Submit to ANAF** i **View Attempts**.

Faktura trafia do kolejki zgodnie z **Submission Mode** w **ANAF SPV Configuration** firmy. W trybie **Immediate on posting** trafia tam przy publikacji i zostaje wysłana zaraz potem, bez czekania publikacji na ANAF. W trybie **Scheduled batch** otrzymuje status **Queued** i wysyła ją zadanie **RO e-Factura: submit queued invoices**, co 10 minut. W trybie **Manual only** albo bez konfiguracji zostaje w **XML Pending**, dopóki nie klikniesz **Submit to ANAF**.

Przed umieszczeniem w kolejce aplikacja e-Factura w Odoo generuje XML CIUS-RO faktury, a moduł sprawdza go względem XSD UBL 2.1. Jeśli przejdzie, tworzy się próba w statusie **Queued**, a jej odcisk zapisuje się w **Submitted XML Hash**. Jeśli nie przejdzie, faktura trafia do **Manual Action Required** z notatką w chatterze zawierającą błędy. W Odoo 19 i 20 aplikacja e-Factura w Odoo zapisuje wysłany XML; pobierzesz go w zakładce **E-Factura** faktury przyciskiem **Download the document sent**.

Submit to ANAF	Pojawia się, gdy faktura jest w **XML Pending** lub **Queued**. Wysyła fakturę do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo i zapisuje odpowiedź: indeks w **ANAF Upload ID** oraz status.
Retry	Pojawia się w statusach **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Ponownie generuje XML i wysyła fakturę.
View Attempts	Otwiera historię prób wysłania faktury.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura w statusie **Not Sent to ANAF**.

Statusy faktury

XML Pending	Opublikowana w trybie **Manual only** albo bez konfiguracji ANAF. Czeka, aż klikniesz **Submit to ANAF**.
Queued	W kolejce, z własną próbą. Wysyła ją zadanie kolejki albo przycisk.
Submitted	ANAF ją odebrał i nadał indeks, który trafia do **ANAF Upload ID**. Brakuje jeszcze jego odpowiedzi.
Validation Pending	ANAF może mieć fakturę, ale nie nadał indeksu albo nie udało się odczytać jego odpowiedzi. Nie zostanie wysłana ponownie automatycznie.
Accepted (Sealed)	ANAF ją zweryfikował.
Rejected	ANAF ją odrzucił. Jego komunikat znajduje się w **Rejection Message** i w chatterze.
Retry Pending	ANAF nie odpowiedział. Kolejka wyśle ją ponownie automatycznie, a notatka w chatterze podaje godzinę.
Manual Action Required	XML nie przeszedł sprawdzenia, w fakturze brakuje danych albo wysyłka została przerwana, gdy dokument już wyszedł. Notatka w chatterze wskazuje, który przypadek.
Not Sent to ANAF	Kolejka jej nie wysłała, ponieważ brakowało aplikacji e-Factura w Odoo albo jej tokenu. Nie ma przycisków **Submit to ANAF** ani **Retry**.
Cancelled (Superseded)	Faktura wróciła do szkicu, a jej próby w kolejce zostały anulowane.

1. **Opublikuj fakturę**

   W zależności od **Submission Mode** zostaje w **XML Pending** albo trafia do kolejki (**Queued**). W trybie **Immediate on posting** zostaje wysłana zaraz potem.

2. **Kliknij Submit to ANAF, jeśli nadal jest w XML Pending lub Queued**

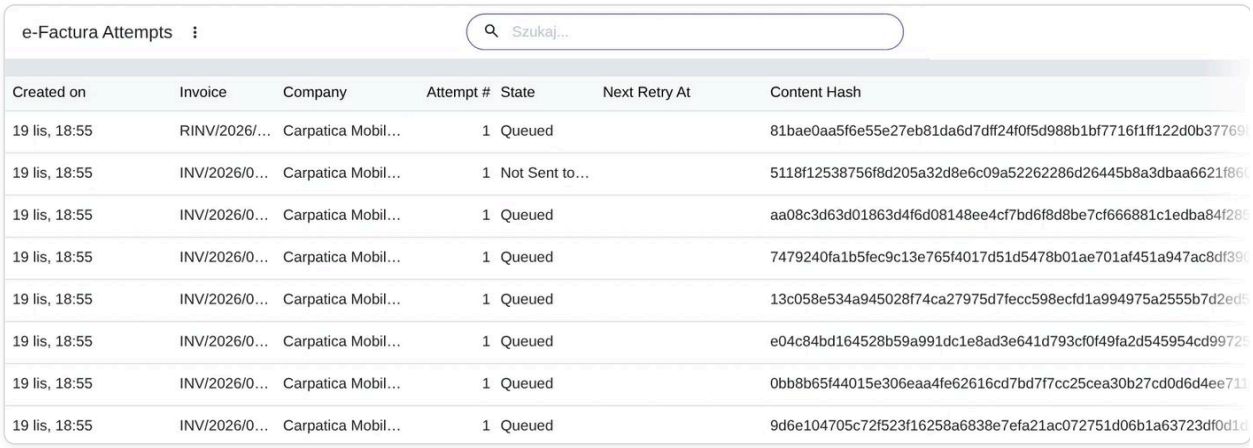
   Aplikacja e-Factura w Odoo wysyła fakturę do SPV. Jeśli ANAF nada indeks, faktura przechodzi do **Submitted**. Jeśli coś się nie uda, pojawia się komunikat „Not accepted by ANAF SPV...", a przyczyna zostaje zapisana w chatterze.

3. **Czekaj na odpowiedź ANAF**

   Zadanie **RO e-Factura: poll ANAF status**, co 30 minut, pyta o faktury w **Submitted** i przenosi je do **Accepted (Sealed)** albo **Rejected**, gdy ANAF odpowie.

4. **Kliknij View Attempts**

   Otworzy się lista prób tej faktury.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **e-Factura Attempts** z próbami i ich statusem.

Każda próba zapisuje fakturę, firmę, **Attempt #**, **State**, **Next Retry At** i **Content Hash**. Próby nie są tworzone ani edytowane ręcznie, a ich dane nie mogą być zmieniane. Tylko **RO ANAF / Administrator** może usunąć próbę, a usunięcie zostaje odnotowane.

> Jeśli wysyłka została przerwana, gdy faktura już wyszła, ANAF może ją mieć: faktura trafia do **Manual Action Required** i nie zostanie wysłana ponownie automatycznie. Sprawdź to w SPV ANAF, zanim klikniesz **Retry**. Faktura cofnięta do szkicu trafia do **Cancelled (Superseded)** i nie wraca sama do kolejki.

ANAF Upload ID przechowuje indeks, jaki ANAF nadaje każdej odebranej fakturze. **Sealed XML** pozostaje pusty: w Odoo 19 i 20 wysłany XML zapisuje aplikacja e-Factura w Odoo w swoim dokumencie e-Factura.

Statusy próby

Próba powstaje w **Queued** i podąża za fakturą: **Submitted**, **Accepted (Sealed)**, **Rejected** albo **Retry Pending**, z godziną kolejnej wysyłki w **Next Retry At**. Gdy faktura wraca do szkicu, jej próby w kolejce przechodzą w **Cancelled (Superseded)**.

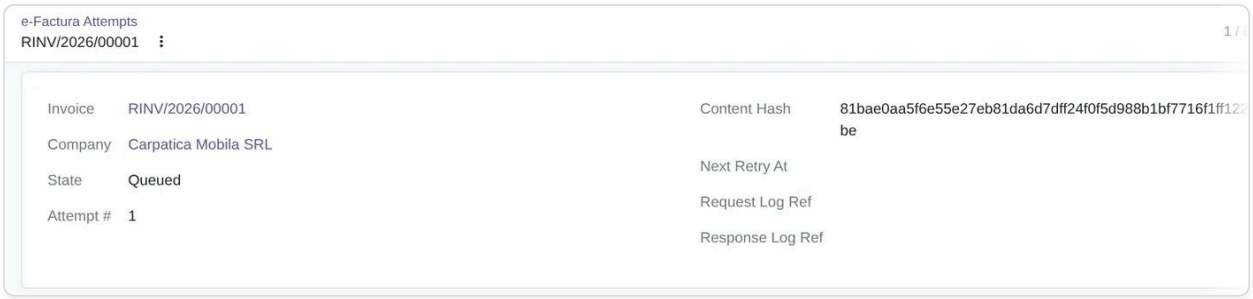
Reguły i warunki

- Nota kredytowa lub debetowa bez **Original Invoice Reference** zwraca komunikat „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.”. Uzupełnij referencję i kliknij ponownie.
- Ta sama wersja faktury z tym samym odciskiem nie tworzy kolejnej próby.
- Faktura, którą ANAF już ma, nie zostanie wysłana ponownie, nawet jeśli wysłałeś ją z kreatora wysyłki w Odoo: moduł kopiuje jej status.
- Jeśli wysyłka została przerwana, gdy faktura już wyszła, trafia ona do **Manual Action Required** i nie zostanie wysłana ponownie automatycznie. Sprawdź w SPV ANAF, czy tam jest, zanim klikniesz **Retry**.
- Dane próby nie mogą być zmieniane, a tylko **RO ANAF / Administrator** może ją usunąć. Pozostali użytkownicy zobaczą komunikat „e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.”.
- Codzienne zadanie **RO e-Factura: deadline alerts** dodaje notatkę do faktur z minionym terminem, których ANAF nie zaakceptował.

Pola i karty rekordu

W zakładce **RO e-Factura** faktury są trzy grupy. W **Classification** znajdują się **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** i **Original Invoice Reference**. W **ANAF** są **ANAF Upload**

ID, **Submitted XML Hash**, **Attempts** i **Sealed XML**. Grupa **Rejection** zawiera kod, komunikat i kategorię.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Rekord **e-Factura Attempt** z **Attempt #**, **Content Hash** i **Next Retry At**.

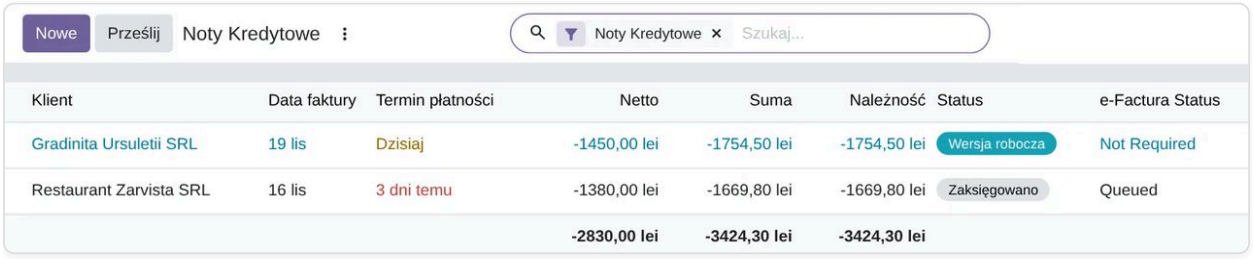
Rekord próby pokazuje **Invoice**, **Company**, **State**, **Attempt #**, **Content Hash**, **Next Retry At**, **Request Log Ref** i **Response Log Ref**. Listę można filtrować po **State** i **Company**.

Przykład od początku do końca

Faktura dla Hotel Valdrena SRL, klienta z NIP, zostaje oznaczona **B2B**. Firma ma ustawienie **Manual only**, więc po zaksięgowaniu faktura przechodzi w status **XML Pending**. Po kliknięciu **Submit to ANAF** aplikacja e-Factura w Odoo generuje XML i wysyła go do SPV. Jeśli ANAF nie odpowiada, bo SPV nie działa, faktura przechodzi w **Retry Pending**, a notatka w chatterze informuje, o której godzinie kolejka ponowi wysyłkę. Przyciskiem **View Attempts** zobaczysz jej próbę w **e-Factura Attempts**.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

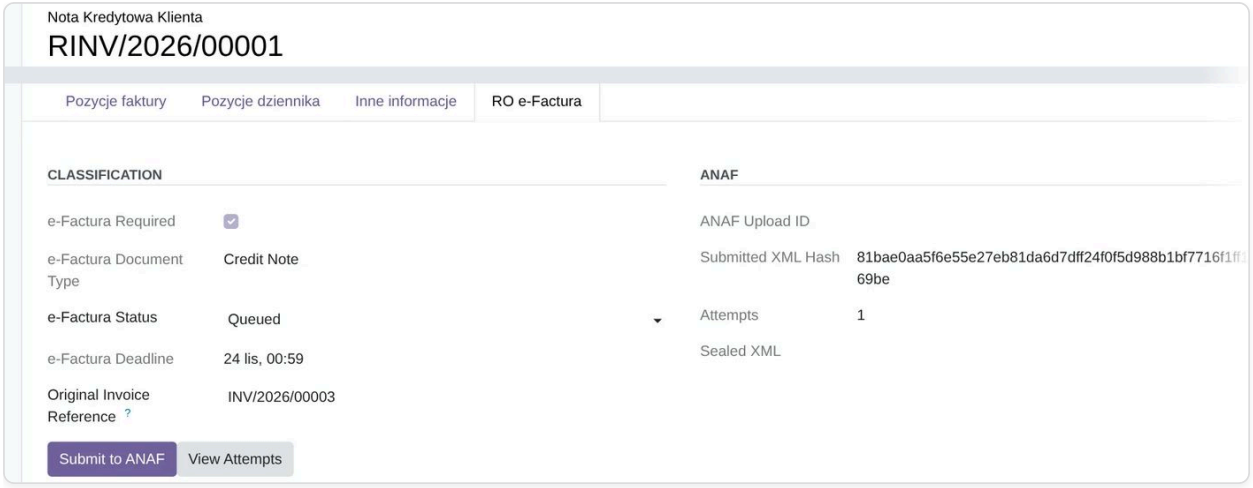
10 Noty kredytowe i debetowe



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista faktur korygujących z kolumną **e-Factura Status**.

Nie trzeba tworzyć niczego osobno. W firmie z krajem Rumunia każda nota kredytowa jest oznaczona **e-Factura Required** i **Credit Note** w **e-Factura Document Type**. Nota debetowa ma status **Debit Note**, jeśli pochodzi z aplikacji not debetowych Odoo. Zobaczysz to na karcie **RO e-Factura** faktury, w grupie **Classification**. Noty kredytowe znajdziesz w **Fakturowanie › Klienci › Noty Kredytowe**.

Original Invoice Reference	Odniesienie do oryginalnej faktury dla noty kredytowej lub debetowej. Trzeba je uzupełnić, zanim faktura trafi do kolejki.
Submit to ANAF	Pojawia się tylko wtedy, gdy faktura jest w **XML Pending** lub **Queued**. Wysyła notę kredytową do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo.
Retry	Pojawia się w statusach **Rejected**, **Retry Pending** i **Manual Action Required**. Ponownie buduje XML i wysyła notę kredytową.
View Attempts	Otwiera historię prób wysłania faktury.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Nota kredytowa z **Original Invoice Reference** i **e-Factura Status** w statusie **Queued**.

Status **e-Factura Status** noty kredytowej z odniesieniem przechodzi w **Queued**, gdy kolejka ją przyjmie. Jeśli XML nie przejdzie walidacji, status to **Manual Action Required**. Po kliknięciu **Submit to ANAF** nota jest wysyłana do ANAF tak jak faktura.

1. **Otwórz notę kredytową**
   Wejdź w **Fakturowanie › Klienci › Noty Kredytowe** i otwórz notę kredytową.

2. **Uzupełnij odniesienie**
   Na karcie **RO e-Factura** wpisz fakturę oryginalną w polu **Original Invoice Reference**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Komunikat o błędzie, gdy brakuje **Original Invoice Reference**.

3. **Dodaj notę do kolejki**
   Zatwierdź notę albo kliknij **Submit to ANAF**, jeśli nadal jest w **XML Pending** lub **Queued**.

> Bez **Original Invoice Reference** pojawia się błąd „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.” i nota nie trafia do kolejki.

Jakie statusy może mieć nota kredytowa

XML Pending	Nota kredytowa z e-Factura nie została jeszcze dodana do kolejki. Tak jest, gdy firma nie ma konfiguracji albo jest w trybie **Manual only**.
Queued	XML przeszedł walidację i czeka próba wysyłki. Jego skrót SHA-256 zapisany jest w **Submitted XML Hash**.
Submitted	ANAF odebrał notę kredytową i nadał jej identyfikator.
Accepted (Sealed)	ANAF zatwierdził notę kredytową.
Rejected	ANAF odrzucił notę kredytową. Jego komunikat znajduje się w **Rejection Message**.

Manual Action Required	XML nie przeszedł walidacji, w nocie brakuje danych albo wysyłka została przerwana. Komunikat w chatterze wskazuje, co zrobić.
Cancelled (Superseded)	Nota kredytowa została przeniesiona do szkicu. Po ponownym zatwierdzeniu pozostaje w tym statusie i nie wraca do kolejki.

Pozostałe statusy, na przykład **Retry Pending** lub **Not Sent to ANAF**, są takie same jak dla faktury. **Rejection Code** i **Rejection Category** pozostają puste: komunikat ANAF znajduje się w **Rejection Message**.

Reguły i warunki

- **Original Invoice Reference** jest obowiązkowe. Bez niego komunikat „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura." blokuje dodanie do kolejki.
- Moduł oznacza każdą fakturę sprzedaży i notę kredytową firmy rumuńskiej, także dla klientów spoza Rumunii.
- XML noty kredytowej buduje aplikacja e-Factura w Odoo, a ANAF sprawdza jego zasady CIUS-RO po odbiorze.
- Jeśli cofniesz notę do szkicu, przechodzi ona w **Cancelled (Superseded)** i przyciski **Submit to ANAF** oraz **Retry** nie są widoczne.

Pola i karty rekordu

Na karcie **RO e-Factura** są trzy grupy. W **Classification** znajdziesz **e-Factura Required**, **e-Factura Document Type**, **e-Factura Status**, **e-Factura Deadline** i **Original Invoice Reference**. W **ANAF** są **ANAF Upload ID**, **Submitted XML Hash**, **Attempts** i **Sealed XML**. Grupa **Rejection** zawiera kod, komunikat i kategorię odrzucenia. **Sealed XML** pozostaje puste: w Odoo 19 i 20 wysłany XML zapisuje aplikacja e-Factura w Odoo.

Termin **e-Factura Deadline** to data faktury plus 5 dni roboczych, bez sobót, niedziel i świąt z listy **Public Holidays**. Zadanie **RO e-Factura: deadline alerts** codziennie dodaje notatkę w chatterze faktur z przekroczonym, niezaakceptowanym terminem.

Przykład od początku do końca

Restaurant Zarvista SRL ma opublikowaną fakturę i chcesz ją skorygować. Korekta pojawia się w **Fakturowanie › Klienci › Noty Kredytowe** z **e-Factura Document Type** ustawionym na **Credit Note**. Bez referencji kolejka ją odrzuci z informacją, że brakuje referencji oryginalnej faktury. Wpisujesz referencję w **Original Invoice Reference** i korekta przechodzi w status **Queued**. Klikasz **Submit to ANAF**, aplikacja e-Factura w Odoo wysyła ją do SPV, a korekta przechodzi w **Submitted** z identyfikatorem ANAF w **ANAF Upload ID**. Przyciskiem **View Attempts** zobaczysz zarejestrowaną próbę.

11 Terminy, święta i polityka prawna



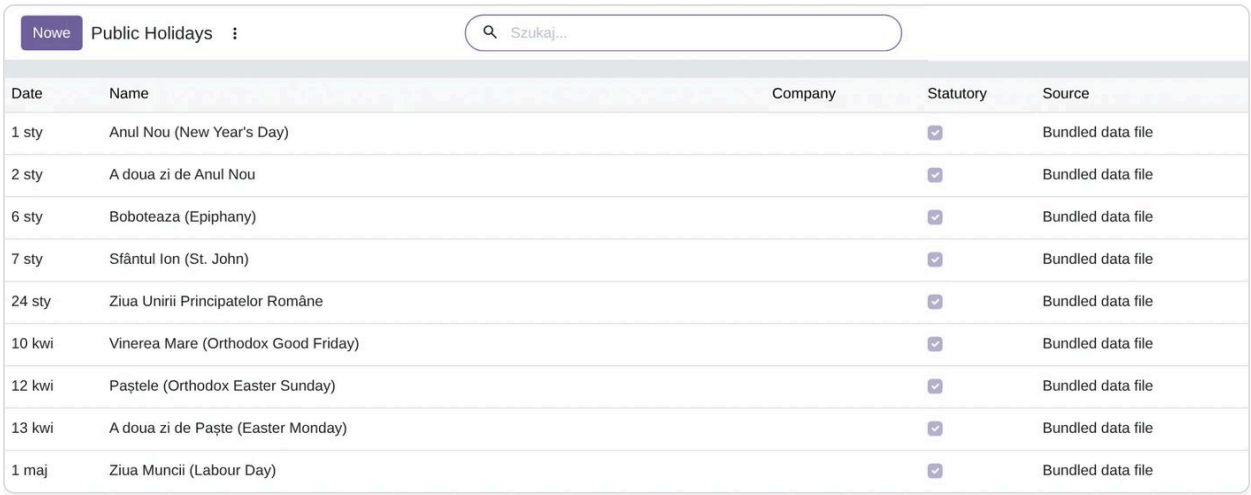
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Legal Policy** z domyślną polityką.

Otwórz **Legal Policies** w menu **Configuration** aplikacji. Politykę widzą i zmieniają tylko użytkownicy z grupy **RO ANAF / Administrator**. Może istnieć polityka globalna, bez firmy, albo polityka dla każdej firmy.

e-Factura Deadline (working days)	Dni robocze dodawane do daty faktury. Domyślnie 5.
Deadline Rule Effective From	Data, od której obowiązuje reguła. Domyślnie 1-01-2026.
ANAF Downtime Extension (hours)	Dodatkowe godziny z powodu awarii ANAF. Domyślnie 0.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Liczy dni kalendarzowe w fakturach wcześniejszych niż ta data. Domyślnie wyłączone.
SAF-T Reminder Days	Liczba dni wyprzedzenia przypomnień o D406, oddzielonych przecinkami. Domyślnie 7, 3 i 1.

e-Factura Deadline każdej faktury to jej data plus 5 dni roboczych, do końca tego dnia. Nie liczy sobót, niedziel ani świąt z listy **Public Holidays**.

Święta



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Public Holidays** z wbudowanymi świętami.

W **Public Holidays**, w menu **Configuration**, są domyślnie 17 świąt ustawowych na 2026 rok, z nazwami po rumuńsku. Świąt na 2027 rok i późniejsze nie ma. Dodaje je **RO ANAF / Administrator** na tej samej liście.

Każde święto ma **Date**, **Name**, **Company** (puste dla wszystkich), **Statutory** i **Source**.

Codzienne powiadomienia

RO e-Factura: deadline alerts	Codziennie. Dodaje notatkę do faktur z przekroczonym terminem.
RO SAF-T D406: filing reminders	Codziennie. Dodaje notatkę „SAF-T D406 filing due in N day(s).” do niezłożonych deklaracji z **Request Deadline**, w dniach z listy **SAF-T Reminder Days**.

> Deklaracje miesięczne, kwartalne i roczne bez **Request Deadline** nie dostają przypomnień, bo moduł nie oblicza ich terminu. **SME Enforcement Note (informational only)** i **SME Enforcement Date (informational only)** są tylko notatkami i niczego nie zmieniają.

Co ustala polityka prawna

Polityka ma w formularzu cztery grupy: **Identity**, **e-Factura Deadline**, **SAF-T Reminders** i **SME Enforcement (informational only)**. Po instalacji modułu tworzona jest jedna polityka. Jeśli zostawisz **Company** puste, obowiązuje ona dla wszystkich firm; jeśli wpiszesz firmę, obowiązuje tylko dla niej.

Jak liczony jest termin

Liczy się od daty faktury, dodając dni robocze z **e-Factura Deadline (working days)**. Pomija soboty, niedziele i święta z **Public Holidays**. Termin kończy się na końcu ostatniego dnia. **Deadline Rule Effective From** określa, od kiedy reguła obowiązuje. Przy włączonym **Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)** faktury wcześniejsze niż ta data liczą dni kalendarzowe. **ANAF Downtime Extension (hours)** dodaje godziny z powodu awarii ANAF.

> Moduł nie stosuje limitu 5 dni roboczych od daty granicznej wystawienia faktury. Liczy tylko od daty faktury.

Święta: pochodzenie i status

POCHODZENIE ([[SOURCE]])	ZNACZENIE
Bundled data file	Święto dołączone do modułu, to na 2026 rok.
Manual entry	Święto dodane ręcznie przez użytkownika. To domyślna wartość nowego święta.
holidays library	Święto pochodzące z biblioteki świąt.

Statutory jest domyślnie włączone dla nowego święta. Przy pustym **Company** święto obowiązuje we wszystkich firmach. Przy wybranej firmie obowiązuje tylko dla niej.

Kto może co zmieniać

- Politykę prawną zmienia wyłącznie grupa **RO ANAF / Administrator**.
- Nowe święta dodaje także wyłącznie **RO ANAF / Administrator**.

Przypomnienia o D406

SAF-T Reminder Days to tekst z dniami oddzielonymi przecinkami; domyślnie 7, 3 i 1. Zadanie dzienne dodaje notatkę do każdej niezłożonej deklaracji z **Request Deadline**, gdy zostało tyle dni. Deklaracja bez tej daty nie dostaje nic.

Przykład od początku do końca

1 Otwórz politykę

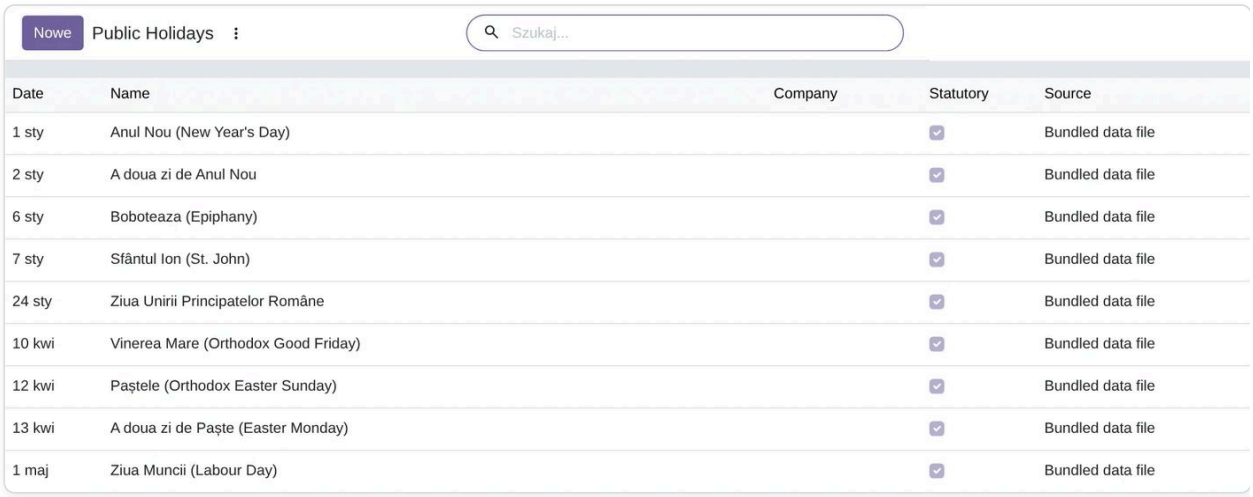
Wejdź w **Legal Policies**, w menu **Configuration**. Domyślna polityka ma **e-Factura Deadline (working days)** na 5 i **SAF-T Reminder Days** na 7, 3 i 1.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Domyślna polityka z 5 dniami roboczymi i przypomnieniami na 7, 3 i 1 dzień.

2 Sprawdź święta

Wejdź w **Public Holidays**, w menu **Configuration**. Jest 17 świąt na 2026 rok, na przykład **Anul Nou (New Year's Day)** i **Crăciunul (Christmas Day)**.



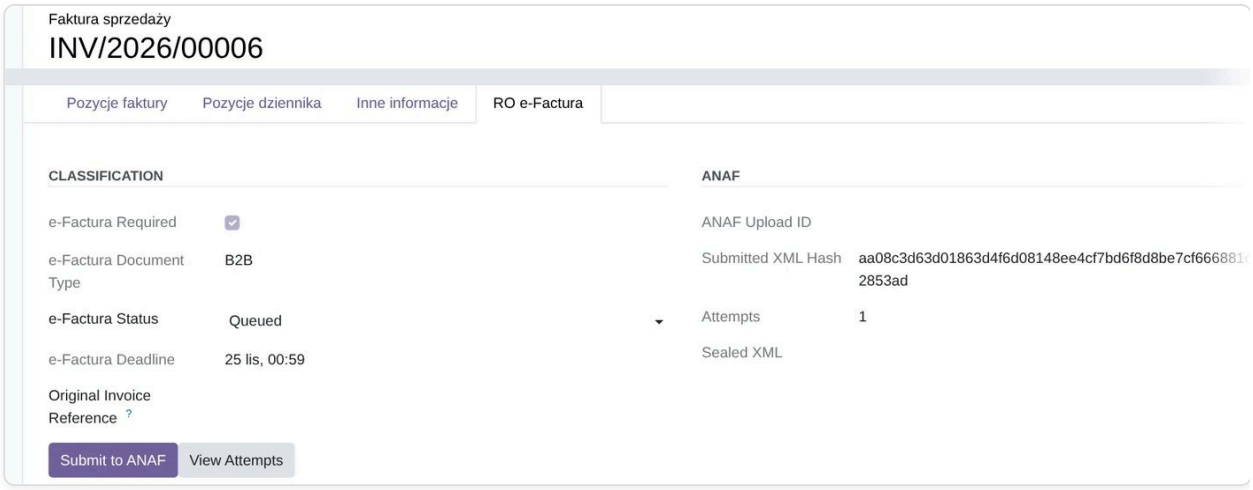
- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **Public Holidays** ze świętami na 2026 rok.

3 Dodaj święta na 2027 rok

RO ANAF / Administrator tworzy każde święto na 2027 rok z **Date** i **Name**, żeby obliczenia je pomijały.

4 Sprawdź fakturę

W **Fakturowanie › Klienci › Faktury** otwórz fakturę z e-Factura i sprawdź jej **e-Factura Deadline**, wyliczony z polityki i świąt.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Faktura w **Queued** z jej **e-Factura Deadline**.

5 **Poczekaj na dzienną notatkę**

Jeśli termin minie, **RO e-Factura: deadline alerts** doda notatkę do faktury przy kolejnym codziennym uruchomieniu.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

12 Deklaracje SAF-T D406



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **SAF-T D406 Declarations** z jednym wierszem na deklarację.

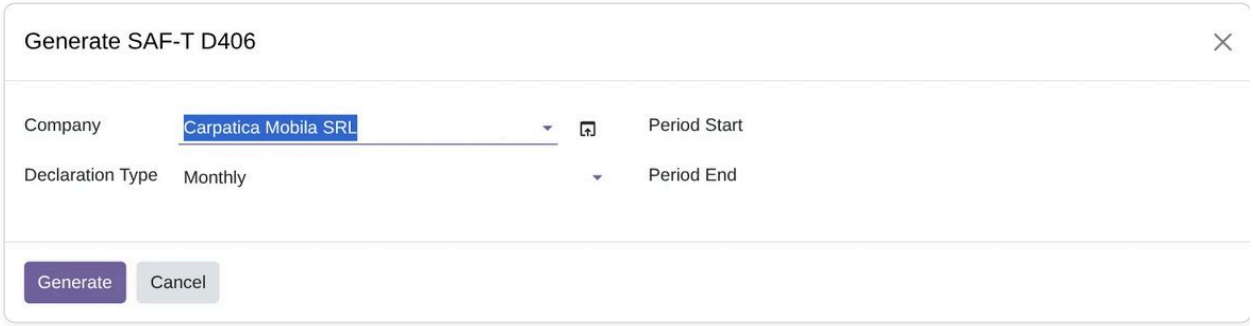
Każda deklaracja ma numer D406/<rok>/0001. Tworzy się ją z kreatora **New On-Request D406** (grupa **RO ANAF / Accountant**) albo z samej listy. XML i przypomnienia działają tak: **Generate XML** dołącza XML, a **Validate XSD** sprawdza go względem XSD, który administrator wgrywa w **D406 Schema Packages**. Zadanie dzienne **RO SAF-T D406: filing reminders** dodaje notatki z przypomnieniami.

Generate XML	Dołącza do deklaracji minimalny XML z **Checksum**. Nie zawiera danych z księgowości i nie nadaje się do złożenia w takiej postaci.
Validate XSD	Sprawdź ten XML względem XSD D406 wgranego w **D406 Schema Packages**. Bez XSD deklaracja pozostaje w **Not Validated**. Z XSD przechodzi w **Valid** albo **Invalid**, a błędy pojawiają się w **Validation Errors**.
Sign (DUKIntegrator)	Nie podpisuje: pozostawia deklarację w **Awaiting Manual Signature** z notatką, by podpisać ją aplikacją DUKIntegrator ANAF.
Submit to ANAF	Niczego nie składa: informuje, że do ANAF nic nie wysłano, a kompletną D406 składa się narzędziami ANAF, DUKIntegrator i kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Mark for Resubmission	Ustawia deklarację w **Rejected** z **Requires Full Resubmission**. To ręczne oznaczenie.

Stan złożenia może być **Not Submitted**, **Submitted**, **Accepted** albo **Rejected**. Z tym modułem deklaracja pozostaje w **Not Submitted**, chyba że użyjesz **Mark for Resubmission**.

1. **Otwórz New On-Request D406**

   Otwiera się kreator **Generate SAF-T D406**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Kreator z **Declaration Type**, **Period Start** i **Period End**.

2. **Uzupełnij typ i okres, po czym kliknij Generate**

   Kreator tworzy deklarację, generuje jej XML i sprawdza go w jednym kroku.

3. **Sprawdź Validation State**

   Jeśli nie wgrano XSD, pojawi się **Not Validated**. Wgraj XSD w **D406 Schema Packages** i kliknij ponownie **Validate XSD**.

> Moduł nie podpisuje ani nie składa D406. Generowany przez niego XML jest minimalny i nie nadaje się do złożenia w obecnej postaci. Deklaracje bez **Request Deadline** nie otrzymują przypomnienia, ponieważ moduł nie oblicza ich terminu.

Stany deklaracji

Not Validated	XML nie został jeszcze sprawdzony albo nie wgrano XSD D406. Wtedy pojawia się notatka «Not validated: the schema package has no D406 XSD...».
Valid	XML przeszedł sprawdzenie względem wgranego XSD.
Invalid	XML nie przeszedł sprawdzenia. Błędy walidatora pojawiają się w **Validation Errors**.
Not Signed	Deklaracja nie jest podpisana.
Awaiting Manual Signature	Kliknięto **Sign (DUKIntegrator)**: moduł nie podpisuje i zostawia notatkę, by podpisać deklarację aplikacją DUKIntegrator ANAF.
Signed	Opcja istniejąca w **Signing State**. Przy tym kodzie **Signed Artifact** pozostaje pusty.
Not Submitted	Stan początkowy składania.
Submitted, **Accepted** i **Rejected**	Opcje **Submission State**. Nic nie jest wysyłane do ANAF ani z niego nie wraca, więc **Receipt** i **ANAF Receipt Ref** pozostają puste. **Rejected** osiąga się wyłącznie przez **Mark for Resubmission**.
None i **Requires Full Resubmission**	Wartości **Rectification State**. **Requires Full Resubmission** ustawia **Mark for Resubmission**.

Reguły i warunki

- Jeśli klikniesz **Validate XSD** bez wcześniejszego wygenerowania XML, pojawi się komunikat «Generate the D406 XML before validating.».
- Jeśli spróbujesz podpisać, gdy deklaracja nie jest w **Valid**, pojawi się komunikat «The D406 must pass XSD validation before signing.».
- **Submit to ANAF** zawsze pokazuje «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.» i przypomina, że kompletną D406 składa się przez DUKIntegrator i kwalifikowany podpis elektroniczny.
- **Validate XSD** używa pliku wskazanego przez **D406 XSD File Name** w **D406 Schema Packages**. Jeśli żaden nie ma tej nazwy, używa pierwszego wgranego pliku .xsd.
- Codzienne zadanie zostawia notatkę «SAF-T D406 filing due in N day(s).» wyłącznie przy niezłożonych deklaracjach z **Request Deadline**. Dni to te z **SAF-T Reminder Days** polityki prawnej, domyślnie 7, 3 i 1.

Pola rekordu

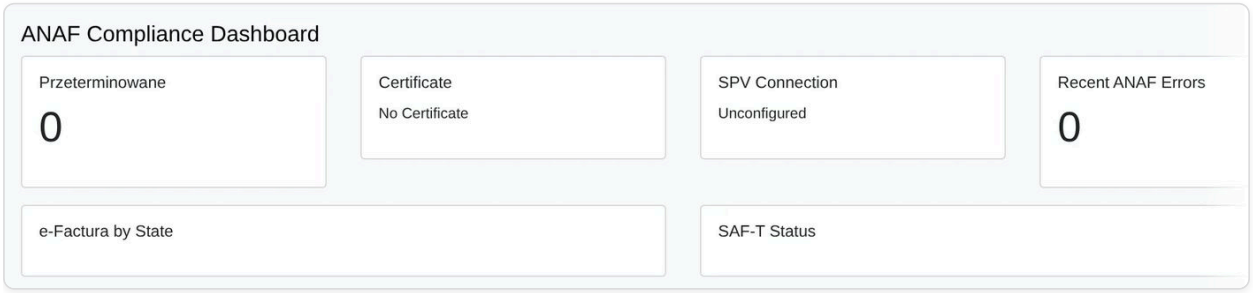
Reference i **Company**	Numer deklaracji i firma, do której należy.
Declaration Type	**Monthly**, **Quarterly**, **Annual** lub **On Demand**. Domyślnie **Monthly**.
Period Start, **Period End** i **Fiscal Year**	Okres i rok obrotowy deklaracji.
ANAF Request Date, **Request Deadline** i **Requested Stock Scope**	Dane deklaracji na żądanie, w grupie **On-Demand Request (FR-025)**.
Schema Package	Pakiet schematów użyty przy sprawdzaniu.
D406 XML i **Checksum**	Załączony XML i jego suma kontrolna, w grupie **Artifacts**.

Formularz jest zorganizowany w grupy **Scope**, **On-Demand Request (FR-025)**, **Artifacts**, **State** i **Validation Errors**. Lista jest filtrowana według **Type** i **Submission State**.

Przykład od początku do końca

Dla Carpatica Mobila SRL klikasz **New On-Request D406**, wybierasz **Monthly** i uzupełniasz **Period Start** oraz **Period End**. Klikasz **Generate**. Deklaracja pojawia się w **Declarations** z załączonym XML. Jeśli nikt nie wgrał XSD D406, **Validation State** pokaże **Not Validated** z notatką, że pakiet nie ma XSD. Administrator wgrywa go w **D406 Schema Packages** i ponownie klikasz **Validate XSD**. Deklaracja przechodzi w **Valid** albo **Invalid**, z widocznymi błędami. W żadnym wypadku moduł nie podpisuje ani nie składa: podpis i złożenie wykonujesz poza modułem.

13 Panel ANAF i raport PDF



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Dashboard z kafelkami i listami.

Otwiera się w **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard**: to pierwszy ekran aplikacji. Zawsze pokazuje dane aktywnej firmy.

Co jest w panelu

Overdue	Faktury po terminie, które nie są zaakceptowane.
Certificate	Stan certyfikatu cyfrowego wgranego w konfiguracji ANAF. Wysyłka go nie używa.
SPV Connection	Stan własnego połączenia z konfiguracji ANAF. Wysyłka go nie używa: działa z tokenem aplikacji e-Factura w Odoo.
Recent ANAF Errors	Ostatnie błędy.
e-Factura by State	Lista faktur według stanu.
SAF-T Status	Lista ze stanem deklaracji D406.

Panel nie ma własnego przycisku do odświeżania: dane pochodzą z tego, co już zapisano na fakturach, w kolejce prób i w deklaracjach. Zaplanowane zadania **RO e-Factura: submit queued invoices** (co 10 minut), **RO e-Factura: poll ANAF status** (co 30 minut), **RO e-Factura: deadline alerts** i **RO SAF-T D406: filing reminders** (obydwa codziennie) zmieniają te same rekordy.

Raport PDF

Z karty firmy, w Drukuj, wygenerujesz raport «ANAF Compliance Summary». Zawiera faktury według stanu, przeterminowane, stan certyfikatu i połączenia, ostatnie błędy oraz stan deklaracji D406.

1. **Otwórz kartę firmy**
   Wejdź w firmę, dla której chcesz raport.

2. **Kliknij Drukuj**
   Wybierz «ANAF Compliance Summary» i zostanie wygenerowany PDF.

> Panel i raport tylko pokazują dane: nic nie wysyłają do ANAF ani nie zmieniają stanu faktur.

Co pokazuje każdy kafelek

ELEMENT	CO LICZY
Overdue	Faktury po terminie, które wciąż nie są zaakceptowane.
Certificate	Stan certyfikatu cyfrowego wgranego w konfiguracji ANAF. Wysyłka go nie używa: działa z tokenem aplikacji e-Factura w Odoo.
SPV Connection	Stan własnego połączenia z konfiguracji ANAF, którego wysyłka nie używa: zwykle zobaczysz **Unconfigured**.
Recent ANAF Errors	Ostatnie błędy firmy.
e-Factura by State	Liczba faktur w każdym stanie, np. **Queued**, **Submitted** albo **Accepted (Sealed)**.
SAF-T Status	Deklaracje D406 według stanu, np. **Not Submitted**.

Co oznacza to, co widzisz

- **Queued**: faktura jest w kolejce prób modułu.
- **Submitted**: ANAF ma fakturę i czeka na odpowiedź.
- **Not Sent to ANAF**: kolejka nie mogła jej wysłać, bo brakowało aplikacji e-Factura w Odoo albo jej tokenu.
- **XML Pending**: faktura czeka, aż klikniesz **Submit to ANAF**.
- **Not Submitted**: deklaracja D406 nie została złożona. Moduł jej nie składa.
- **No Certificate**: firma nie ma wgranego certyfikatu cyfrowego w konfiguracji ANAF.
- **Unconfigured**: własne połączenie z konfiguracji ANAF, którego wysyłka nie używa.

Zasady panelu i raportu

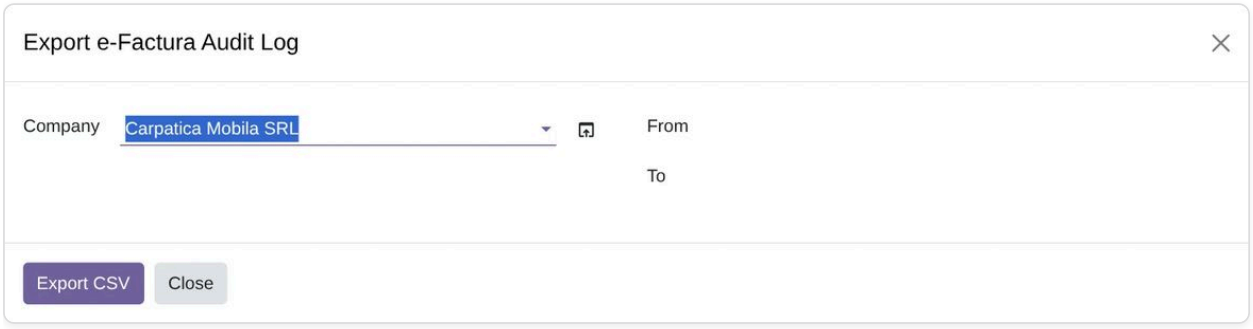
- Każda firma widzi tylko własne rekordy modułu: konfigurację ANAF, próby i deklaracje.
- Raport PDF drukuje się z karty firmy i streszcza to, co pokazuje panel.
- Dane panelu dotyczą aktywnej firmy: po zmianie firmy zmieniają się kafelki.

Przykład od początku do końca

Otwierasz **ANAF e-Factura & SAF-T › Dashboard** przy aktywnej firmie. W **SPV Connection** widzisz **Unconfigured**, a w **Certificate** widzisz **No Certificate**. W **e-Factura by State** pojawiają się faktury w stanach **Queued**, **Submitted** i **XML Pending**, a w **SAF-T Status** deklaracja w stanie **Not Submitted**. Następnie otwierasz kartę firmy, klikasz Drukuj i wybierasz «ANAF Compliance Summary», aby mieć to samo podsumowanie w PDF.

14 Eksport do audytu

Wchodzisz w **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. Otwiera się okno **Export e-Factura Audit Log**. Menu jest dla grupy **RO ANAF / Accountant**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno **Export e-Factura Audit Log** z firmą, datami **From** i **To** oraz przyciskiem **Export CSV**.

Pola i przyciski okna

Company	Firma, z której pobierasz faktury. Pole jest obowiązkowe i jest wypełnione firmą, w której pracujesz.
From	Data początku okresu.
To	Data końca okresu.
Export CSV	Generuje plik CSV z fakturami firmy, które mają obowiązkowe e-Factura.
Close	Zamyka okno bez generowania niczego.
Export File	Wygenerowany plik. Tylko do odczytu.
Filename	Nazwa wygenerowanego pliku. Tylko do odczytu.

Co zawiera CSV

Każdy wiersz to faktura z obowiązkowym e-Factura. Kolumny obejmują numer, klienta, NIP, typ, status, Upload ID, termin, liczbę prób i skrót XML.

Jeśli nie należysz do **RO ANAF / Administrator**, NIP w CSV jest zamaskowany.

Jak wykonać eksport

1. **Otwórz menu**
   Przejdź do **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**.
2. **Wybierz firmę i daty**
   Sprawdź **Company** i uzupełnij **From** oraz **To**.
3. **Kliknij Export CSV**
   Okno pokaże wygenerowany plik wraz z jego nazwą.

> CSV zawiera wyłącznie faktury z obowiązkowym e-Factura wybranej firmy. Nie ma w nim XML, tylko jego skrót, i nie da się zobaczyć pełnego NIP bez bycia **RO ANAF / Administrator**.

Do czego służy CSV

CSV audytowy służy do sprawdzenia poza Odoo, które faktury firmy podlegają obowiązkowemu e-Factura i na jakim etapie jest każda z nich. To eksport tylko do odczytu: nie zmienia żadnej faktury ani kolejki.

Kto może co

GRUPA	CO MOŻE ZROBIĆ
RO ANAF / Accountant	Korzysta z **Audit Log Export** i generuje CSV. NIP jest zamaskowany.
RO ANAF / Administrator	Generuje CSV i widzi NIP bez maskowania.

Co jest w oknie

Company	Pole obowiązkowe. Domyślnie jest to aktywna firma użytkownika.
From i **To**	Zawężają okres eksportu.
Export File i **Filename**	Wypełniają się przy eksporcie i nie można ich edytować.

Kolumny CSV

- Numer faktury.
- Klient.
- NIP, zamaskowany, jeśli nie jesteś **RO ANAF / Administrator**.
- Typ dokumentu.
- Status e-Factura.
- Upload ID.
- Termin.
- Liczba prób.
- Skrót XML.

Związek z resztą modułu

Dane do CSV pochodzą z karty każdej faktury, z zakładki **RO e-Factura** oraz z kolejki prób. Są obliczane po kliknięciu **Export CSV**: żadne zadanie zaplanowane nie przygotowuje tego pliku.

Przykład od początku do końca

Główna księgowa firmy Carpatica Mobila SRL otwiera **ANAF e-Factura & SAF-T › Audit Log Export**. W **Company** już widnieje Carpatica Mobila SRL. Wpisuje w **From** i **To** okres, który chce sprawdzić, i klika **Export CSV**. Okno pokazuje wygenerowany plik i jego nazwę, a ona go pobiera. W CSV każda faktura z obowiązkowym e-Factura zajmuje jeden wiersz, z jej statusem, terminem i liczbą prób. Ponieważ ma grupę **RO ANAF / Accountant**, a nie administratora, NIP każdego klienta jest zamaskowany.

15 Dane, które wychodzą i wracają

DANE	KIERUNEK
Identyfikator bazy, jej adres (URL) i wersja Odoo	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud
Zainstalowane moduły FlexigoTech z wersją oraz informacja, czy baza jest kopią zneutralizowaną	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud
Nazwa firmy i e-mail osoby akceptującej, z datą i wersją zaakceptowanego tekstu	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud
Publiczny kod do sprawdzenia, że żądania pochodzą z tej bazy, oraz dowód obliczony na Twoim serwerze bez wysyłania jego sekretu	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud
Żądania dotyczące alertów i kalendarza tego modułu, z datą ostatnio otrzymanego alertu	Z Twojego Odoo do FlexigoTech Cloud
Alerty z monitoringu oraz kalendarz terminów z jego źródeł	Z FlexigoTech Cloud do Twojego Odoo
Każda faktura elektroniczna w XML CIUS-RO	Z Twojego Odoo do ANAF, przez aplikację e-Factura w Odoo
Indeks, status i komunikaty z ANAF	Z ANAF do Twojego Odoo

Monitoring obejmuje oficjalne źródła, które śledzi moduł. Codziennie je sprawdza i gdy któreś się zmieni, wysyła Ci alert oraz aktualizuje kalendarz jego terminów.

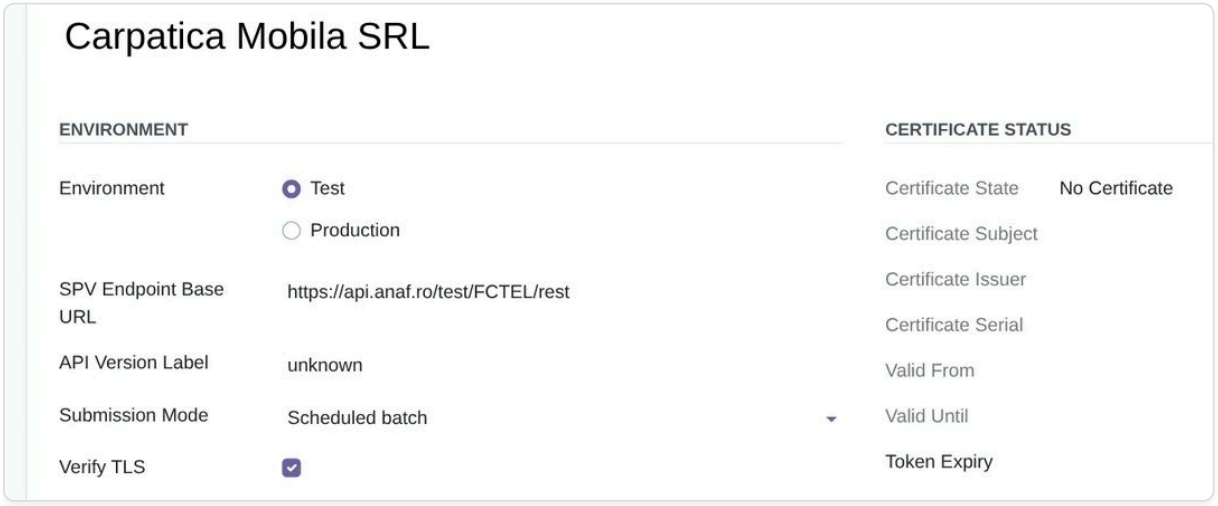
Faktury nie przechodzą przez FlexigoTech Cloud: idą z Twojego Odoo do ANAF przez aplikację e-Factura w Odoo i token Twojej firmy. Próby w kolejce, deklaracje D406, polityka prawna i lista świąt nie opuszczają Twojego Odoo.

16 Co dzieje się automatycznie

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
RO e-Factura: submit queued invoices	Co 10 minut, aktywne	Wysyła do ANAF, pojedynczo, faktury w statusie **Queued** oraz te w **Retry Pending**, których czas oczekiwania już minął.
RO e-Factura: poll ANAF status	Co 30 minut, aktywne	Pyta ANAF, przez aplikację e-Factura w Odoo, o faktury w statusie **Submitted** i zapisuje odpowiedź: **Accepted (Sealed)**, **Rejected** lub **Validation Pending**. Odbiera też faktury wysłane z kreatora wysyłki Odoo.
RO e-Factura: deadline alerts	Codziennie, aktywne	Zostawia notatkę w chatterze każdej faktury z przekroczonym terminem i bez akceptacji. Notatka powtarza się codziennie, dopóki sytuacja trwa.
RO SAF-T D406: filing reminders	Codziennie, aktywne	Dodaje notatkę «SAF-T D406 filing due in N day(s).» do niezłożonych deklaracji z **Request Deadline**, w dniach wskazanych przez politykę prawną.

Częstotliwości zmienia się w **Ustawienia › Techniczne › Automatyzacja › Zaplanowane akcje**, po włączeniu trybu deweloperskiego.

17 Opcje konfiguracji ANAF i ich wartości domyślne



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Konfiguracja ANAF firmy, z **Submission Mode**, **Environment** i **Verify TLS**.

Co można ustawić

OPCJA	WARTOŚĆ DOMYŚLNA	CO ROBI
Submission Mode (konfiguracja ANAF firmy)	**Immediate on posting**	Decyduje, kiedy zatwierdzona faktura trafia do kolejki. Pozostałe opcje to **Scheduled batch** i **Manual only**.
Environment i SPV Endpoint Base URL	**Test** i adres testowy	Są zapisywane, ale nie decydują, dokąd trafia faktura: wysyła ją aplikacja e-Factura w Odoo, która ma własne środowisko testowe. W **Production** adres musi zaczynać się od https://.
Verify TLS	Włączona	Zapisuje się, ale wysyłka jej nie używa. W **Production** nie można jej wyłączyć.
e-Factura Deadline (working days)	5	Termin w dniach roboczych od daty faktury.
Deadline Rule Effective From	1-01-2026	Od kiedy obowiązuje reguła dni roboczych.
ANAF Downtime Extension (hours)	0	Godziny dodawane do terminu.
Historic Calendar-Day Mode (pre-2026)	Wyłączona	Liczy dni kalendarzowe w fakturach sprzed tej daty.
SAF-T Reminder Days	7, 3 i 1	Liczba dni przed terminem granicznym, w których przypomina się o deklaracji D406 na żądanie.
SME Enforcement Note (informational only)	Pusta	Tylko notatka. Niczego nie zmienia.
Original Invoice Reference (w każdej korekcie i nocie obciążeniowej)	Pusta	Bez niej faktura nie trafia do kolejki i pojawia się błąd «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.»

Dni wolne znajdują się w **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Public Holidays**. Są wbudowane rumuńskie dni ustawowo wolne od pracy na rok 2026. Dni wolne na rok 2027 i kolejne dodaje **RO ANAF / Administrator**.

Polityka prawna znajduje się w **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › Legal Policies**, tylko dla **RO ANAF / Administrator**, i może być globalna albo jedna na firmę.

> Blok **RO ANAF e-Factura** w Ustawieniach (**Submission Mode**, **B2C Submission Interval (hours)** i **SAF-T Reminder Days**) zapisuje swoje wartości, ale niczego nie zmienia. Obowiązuje tryb z konfiguracji ANAF firmy oraz dni przypomnień z polityki prawnej. **API Version Label** i **DUKIntegrator Path/Endpoint** również zapisują się bez żadnego skutku.

Co robi się ręcznie

EKRAN	PRZYCISKI
Faktura sprzedaży	**Submit to ANAF**: wysyła fakturę do ANAF za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo. **Retry**: ponownie generuje XML i wysyła fakturę. Przycisk nie pojawia się na fakturze w stanie **Cancelled (Superseded)** ani **Not Sent to ANAF**. **View Attempts**: otwiera historię prób wysłania faktury.
Deklaracja D406	**Generate XML**: tworzy minimalny XML deklaracji. Nie można go złożyć w takiej postaci. **Validate XSD**: sprawdza go względem XSD D406, który wgrywa administrator. **Mark for Resubmission**: oznacza deklarację do ponownego złożenia.
Kreator New On-Request D406	Przyciskiem **Generate** tworzy deklarację na żądanie za wybrany okres, a przyciskiem **Cancel** zamykasz kreator.
Audit Log Export	Przyciskiem **Export CSV** generuje plik CSV z fakturami objętymi obowiązkiem e-Factura między dwiema datami.

Kiedy faktura trafia do kolejki

Zależy od **Submission Mode** w konfiguracji ANAF firmy. Jeśli firma nie ma konfiguracji, faktura zostaje w stanie **XML Pending**.

- **Immediate on posting**: po zaksięgowaniu faktura trafia do kolejki (**Queued**) i jest wysyłana zaraz potem.
- **Scheduled batch**: trafia do kolejki (**Queued**), a wysyła ją zadanie **RO e-Factura: submit queued invoices**, uruchamiane co 10 minut.
- **Manual only**: faktura zostaje w stanie **XML Pending**, dopóki nie klikniesz **Submit to ANAF**.

18 Bezpieczeństwo i dane osobowe

- Moduł ma trzy grupy użytkowników, które się wzajemnie zawierają. **RO ANAF / Read-only Auditor** widzi **Dashboard**, **e-Factura Submissions** i **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** widzi to samo, a dodatkowo **New On-Request D406** i **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** widzi wszystko powyższe, a dodatkowo menu **Configuration**, z pozycjami ANAF Configuration, Settings, Legal Policies i D406 Schema Packages.
- **RO ANAF / Read-only Auditor** czyta ponadto całą księgowość, dzięki grupie tylko do odczytu z modułu Księgowość Odoo, i nie może jej zmieniać. Po zainstalowaniu modułu te grupy mają administrator i superużytkownik. Pozostali użytkownicy dostają je, gdy je im przypiszesz.
- Prób z kolejki nie tworzy się ani nie edytuje ręcznie, a ich danych nie można zmienić. Tylko **RO ANAF / Administrator** może usunąć jedną z nich, a usunięcie zostaje odnotowane.
- Każda firma widzi i zmienia tylko własne rekordy modułu: konfigurację ANAF, próby i deklaracje.
- Certyfikat cyfrowy .p12/.pfx jest przechowywany w postaci zaszyfrowanej. Aby go zapisać, serwer potrzebuje klucza szyfrowania w zmiennej FLEXIGO_RO_ANAF_FERNET_KEY (lub FLEXIGO_FERNET_KEY). Wysyłka nie używa tego certyfikatu: aplikacja e-Factura w Odoo łączy się z ANAF za pomocą tokenu firmy.
- Plik CSV z **Audit Log Export** pokazuje zamaskowany NIP osobom, które nie są **RO ANAF / Administrator**.
- W produkcji adres SPV musi zaczynać się od https, a weryfikacji TLS nie można wyłączyć.

19 Wiele konfiguracji ANAF i wiele firm

Moduł działa w ramach firmy. Każda firma ma własną **ANAF SPV Configuration**, z własnym certyfikatem cyfrowym i trybem wysyłki, oraz własne deklaracje D406. Token ANAF również jest przypisany do firmy, w aplikacji e-Factura w Odoo. Próby z kolejki także należą do firmy, a w **e-Factura Attempts** jest filtr **Company**, który je rozdziela. Każdy użytkownik widzi i zmienia tylko rekordy swoich firm.

Panel **Dashboard** pokazuje dane aktywnej firmy. Eksport **Audit Log Export** i raport PDF «ANAF Compliance Summary» również zamawia się dla konkretnej firmy. Firma nie może mieć dwóch konfiguracji ANAF: jeśli spróbujesz utworzyć kolejną, Odoo ostrzeże komunikatem «An ANAF configuration already exists for this company.»

Polityki prawne (**Legal Policies**) mogą być polityką domyślną (**Default (RO national)**) albo własną polityką firmy, z terminem w dniach roboczych. Dni wolne w **Public Holidays** mogą dotyczyć jednej firmy albo wszystkich.

FlexigoTech Cloud ma dwa plany, z cenami bez VAT: Standard, za 29 € miesięcznie lub 290 € rocznie, oraz Pro, za 58 € miesięcznie lub 580 € rocznie. W przypadku tego modułu usługa codziennie monitoruje oficjalne źródła i powiadamia o zmianach, z kalendarzem ich terminów.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Lista **ANAF SPV Configuration** z firmą, środowiskiem oraz stanem certyfikatu i połączenia.

20 Gdy coś nie działa

Submit to ANAF zatrzymuje się z komunikatem «Not sent: nothing was sent to ANAF.»	Brakuje aplikacji e-Factura w Odoo albo tokenu ANAF firmy, a komunikat mówi, czego dokładnie. Wygeneruj token w **Ustawienia**, w bloku **Romanian E-Factura**, i kliknij ponownie.
Faktura zostaje w stanie Not Sent to ANAF	Kolejka nie mogła jej wysłać, bo brakowało tokenu, a w tym stanie nie ma przycisków **Submit to ANAF** ani **Retry**. Wygeneruj token i wyślij fakturę z kreatora wysyłki Odoo: zadanie **RO e-Factura: poll ANAF status** skopiuje potem odpowiedź ANAF.
Faktura zostaje w stanie Retry Pending	ANAF nie odpowiedział: limit zapytań, nieprawidłowy token, niedostępny SPV albo błąd sieci. Kolejka wyśle ją ponownie sama, a notatka w chatterze podaje, o której godzinie (UTC).
Faktura zostaje w stanie Rejected	ANAF ją odrzucił. Jego komunikat znajduje się w **Rejection Message** i w chatterze. Popraw to, co w nim wskazano, i kliknij **Retry**.
Faktura zostaje w stanie Manual Action Required	Notatka w chatterze podaje przyczynę: XML nie przechodzi walidacji XSD UBL 2.1, w fakturze brakuje danych potrzebnych aplikacji e-Factura w Odoo albo wysyłka została przerwana, gdy dokument już wyszedł. W tym ostatnim przypadku najpierw sprawdź w SPV ANAF, czy faktura tam jest, i kliknij **Retry** tylko wtedy, gdy jej nie ma.
Korekta lub nota obciążeniowa nie trafia do kolejki	Brakuje **Original Invoice Reference** w zakładce **RO e-Factura**. Uzupełnij je i spróbuj ponownie.
Faktura przywrócona do wersji roboczej nie wraca do kolejki	Zostaje w stanie **Cancelled (Superseded)** i nawet jeśli zaksięgujesz ją ponownie, tak już zostaje: nie wraca sama do kolejki i nie ma przycisków **Submit to ANAF** ani **Retry**.
Codzienna notatka informuje, że termin minął	ANAF nie przyjął faktury, a jej **e-Factura Deadline** już minął. Notatka powtarza się codziennie, dopóki sytuacja trwa.
Deklaracja D406 zostaje w stanie Not Validated	Moduł nie zawiera XSD deklaracji D406. Administrator wgrywa go w **D406 Schema Packages**, a Ty ponownie klikasz **Validate XSD**.
Certyfikat cyfrowy nie zapisuje się	Serwer wymaga skonfigurowanego klucza szyfrowania. Poproś osobę zarządzającą serwerem o jego ustawienie.
Konfiguracja ANAF nie zapisuje się w produkcji	W **Production** adres musi zaczynać się od https, a **Verify TLS** musi być włączona.

Komunikaty Odoo pojawiają się po angielsku, tak jak są w module, na przykład «A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.» albo «Not validated: the schema package has no D406 XSD...». Skopiuj je bez zmian, jeśli musisz skonsultować je z osobą zarządzającą Twoim Odoo.

Inne komunikaty, które możesz zobaczyć

«An ANAF configuration already exists for this company.»	Na firmę przypada tylko jedna konfiguracja ANAF. Otwórz tę, która już istnieje.
«Production ANAF endpoints must use HTTPS (https://).»	W produkcji adres musi zaczynać się od https.
«TLS verification cannot be disabled in production.»	W produkcji **Verify TLS** musi pozostać włączona.

«Select a PKCS#12 (.p12/.pfx) file to upload.»	Wybierz plik .p12 lub .pfx przed kliknięciem **Upload & Validate Certificate**.
«The uploaded certificate has no usable private key.»	W pliku nie ma klucza prywatnego. Poproś wystawcę o kompletny.
Podczas testu połączenia komunikat zaczynający się od «Certificate is expired»	Certyfikat cyfrowy wgrany w konfiguracji ANAF wygasł. Odnów go i wgraj ponownie. Wysyłka faktur go nie używa.
«Not tested: this module does not connect to ANAF SPV itself.»	To jest oczekiwane: moduł nie łączy się sam. Wysyłasz za pomocą aplikacji e-Factura w Odoo, która przechowuje token ANAF.
«e-Factura attempts cannot be deleted. They form the immutable submission history.»	Prób się nie usuwa: stanowią historię. Tylko **RO ANAF / Administrator** może usunąć którąś z nich.
«Generate the D406 XML before validating.»	Kliknij **Generate XML** przed **Validate XSD**.
«The D406 must pass XSD validation before signing.»	Deklaracja musi być w stanie **Valid** przed **Sign (DUKIntegrator)**.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

21 Inne sposoby

SPOSÓB	CO OZNACZA
Ręcznie	Terminy liczysz względem rumuńskich dni wolnych i listę oczekujących faktur prowadzisz w arkuszu kalkulacyjnym. Każda data i każdy stan zależą od tego, czy ktoś je zapisze i sprawdzi.
Samo Odoo	Aplikacja e-Factura w Odoo, z edycji Community, generuje fakturę CIUS-RO i wysyła ją do SPV w ANAF z kreatora wysyłki; w Odoo 20 pobiera też faktury dostawców. W Odoo 20 Enterprise moduł l10n_ro_saft generuje D406 z księgi głównej, także tę dla środków trwałych, a z l10n_ro_saft_stock także tę dla zapasów.
Ten moduł	Wysyła przez tę samą aplikację i dokłada: informację, które faktury i korekty podlegają e-Factura, termin z uwzględnieniem świąt z Twojej listy, kolejkę z ponowieniami i historią prób, codzienne powiadomienia o przekroczonym terminie, panel, eksport CSV oraz rejestr każdej D406.

Jeśli już wysyłasz e-Factura aplikacją e-Factura w Odoo, moduł korzysta z tej samej wysyłki: faktura, którą już wysłałeś z kreatora wysyłki, nie jest ponownie przesyłana, a moduł kopiuje jej status. Dokłada termin, kolejkę z ponowieniami, powiadomienia, panel i rejestr D406.

22 Plany i cena

9 €

Licencja na wersję Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mies.

lub 290 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego

PRO

58 €/mies.

lub 580 € rocznie

- Pierwsza odpowiedź w ciągu 4 godzin roboczych
- Rozmowa wideo w razie potrzeby

14 dni okresu próbnego, bez karty **Ceny netto (bez VAT)**

Licencja modułu jest przypisana do wersji Odoo. Z subskrypcją moduł na nowe wersje Odoo jest dołączony, jeśli kupiłeś go na flexigotech.com; w Odoo App Store każdą wersję Odoo kupuje się tam osobno. FlexigoTech Cloud płacisz miesięcznie albo rocznie, a 14-dniowy okres próbny nie wymaga karty.

Każdy zakup obejmuje 2 miesiące wsparcia: pomożemy Ci go zainstalować, skonfigurować i uruchomić, przez e-mail i rozmowę wideo. Dopóki masz subskrypcję, wsparcie usługi pozostaje wliczone w cenę. Nadal integrujesz lub testujesz? Przedłuż bezpłatny okres próbny.

23 Najczęściej zadawane pytania

Od kiedy e-Factura jest obowiązkowa w Rumunii?

Dla administracji publicznej od 1 lipca 2022 r. Między przedsiębiorcami: przesyłanie faktur do systemu od 1 stycznia 2024 r., a wystawianie faktur przez system od 1 lipca 2024 r. Dla konsumentów od 1 stycznia 2025 r.

Jaki jest termin przesłania faktury do systemu RO e-Factura?

Od 1 stycznia 2026 r. 5 dni roboczych od jej wystawienia, a najpóźniej 5 dni roboczych od terminu, w którym należało ją wystawić. Moduł liczy 5 dni roboczych od daty faktury, bez sobót, niedziel i świąt z Twojej listy.

Od kiedy moja firma musi składać deklarację D406?

Duzi podatnicy od 1 stycznia 2022 r. (albo od 1 lipca 2022 r., jeśli w tym roku stali się dużymi); średni od 1 stycznia 2023 r.; mali oraz nierezydenci zarejestrowani wyłącznie do celów VAT od 1 stycznia 2025 r.

Czy działa bez FlexigoTech Cloud?

Nie.

Co daje subskrypcja FlexigoTech Cloud?

Codzienne monitorowanie oficjalnych źródeł, które śledzi moduł, z powiadomieniem, gdy któreś się zmieni, oraz kalendarz jego terminów.

Ile kosztuje subskrypcja?

Są dwa plany, ceny bez VAT: Standard, 29 € miesięcznie lub 290 € rocznie, oraz Pro, 58 € miesięcznie lub 580 € rocznie.

Czy działa w Odoo Online?

Nie. Odoo Online nie pozwala instalować modułów innych firm.

Czy potrzebne jest Odoo Enterprise?

Nie. Moduł i aplikacja e-Factura w Odoo, za pomocą której wysyłasz, są w wersji Community. Moduł zależy od Fakturowania, not debetowych i rumuńskiej lokalizacji, oraz wymaga FlexigoTech Cloud.

Na jakich wersjach Odoo działa?

Na Odoo 17, 18, 19 i 20, z osobną gałęzią opublikowaną dla każdej z nich.

Czy wysyła e-Factura do ANAF?

Tak, aplikacją e-Factura w Odoo, która instaluje się razem z modułem. Twoja firma potrzebuje tokena dostępu do ANAF, który generuje się w tej aplikacji. Bez niego nic nie zostaje wysłane, a przycisk wskazuje, czego brakuje.

Czy daje mi XML e-Factura?

XML tworzy aplikacja e-Factura w Odoo. W Odoo 19 i 20 zapisuje go przy wysyłce; pobierasz go w zakładce **E-Factura** faktury przyciskiem **Download the document sent**. Moduł zapisuje jego skrót w polu **Submitted XML Hash**.

Czy składa lub podpisuje D406?

Nie. **Sign (DUKIntegrator)** pozostawia deklarację w statusie **Awaiting Manual Signature**, a **Submit to ANAF** informuje, że nic nie zostało złożone. Podpisanie i złożenie wykonujesz poza modułem.

Które faktury oznacza jako e-Factura?

Faktury sprzedażowe i noty korygujące firmy z krajem Rumunia. Wszystkie dostają status **e-Factura Required**, również faktury dla klientów spoza Rumunii, a w trybie seryjnym także one są wysyłane do ANAF przy zatwierdzeniu.

Jakiego typu nadaje każdej fakturze?

B2B, jeśli klient ma NIP, **B2C**, jeśli go nie ma, **Credit Note**, jeśli to nota korygująca, oraz **Debit Note**, jeśli to nota debetowa z aplikacji not debetowych Odoo.

Jak liczy termin?

Bierze datę faktury i dodaje 5 dni roboczych, bez sobót, niedziel i świąt z listy **Public Holidays**, do końca tego dnia.

Jakie święta zawiera?

17 ustawowych świąt Rumunii w 2026 r., z nazwami po rumuńsku.

Co z świętami na kolejny rok?

Nie są uwzględnione. **RO ANAF / Administrator** dodaje je na liście **Public Holidays**.

Co robi powiadomienie o przekroczonym terminie?

Każdego dnia zadanie **RO e-Factura: deadline alerts** zostawia notatkę w chatterze faktur z przekroczonym terminem i niezaakceptowanych. Notatka powtarza się codziennie, dopóki sytuacja trwa.

Czym jest kolejka i co to jest próba?

Kolejka to etap, przez który faktura przechodzi przed wysłaniem do ANAF. Przy każdym wejściu do kolejki tworzy się próba z jej statusem i skrótem.

Czy można usunąć lub zmienić próbę?

Nie można jej zmienić. Tylko użytkownik z grupy **RO ANAF / Administrator** może ją usunąć, a usunięcie zostaje odnotowane.

Kiedy faktura trafia do kolejki?

Zależy od **Submission Mode** w konfiguracji ANAF firmy: przy **Immediate on posting** trafia do kolejki po zatwierdzeniu i jest wysyłana zaraz po tym, przy **Scheduled batch** wysyła ją zadanie co 10 minut, a przy **Manual only** albo bez konfiguracji pozostaje w statusie **XML Pending**.

Co się dzieje z notą korygującą bez referencji?

Nie trafia do kolejki i pojawia się błąd „A credit/debit note requires the original invoice reference before it can be queued for e-Factura.” Uzupełnij **Original Invoice Reference** i spróbuj ponownie.

Co się dzieje, gdy faktura wraca do wersji roboczej?

Otrzymuje status **Cancelled (Superseded)** i nie wraca do kolejki sama. W tym statusie nie ma przycisków **Submit to ANAF** ani **Retry**.

Co sprawdza Validate XSD?

Sprawdza minimalny XML deklaracji D406 względem XSD D406, który wgrywa administrator. Bez XSD pozostaje w statusie **Not Validated**; z XSD otrzymuje **Valid** lub **Invalid**, a błędy są w polu **Validation Errors**.

Skąd pochodzi XSD D406?

Nie jest dołączony do modułu. Administrator pobiera go z ANAF i wgrywa w **D406 Schema Packages**.

Czy generuje gotową do złożenia D406?

Nie. XML tworzony przez **Generate XML** jest minimalny i nie nadaje się do złożenia w tej postaci.

Czy są przypomnienia o D406?

Tak, dla niezłożonych deklaracji, które mają **Request Deadline**. Codzienne zadanie zostawia notatkę w dniach podanych w **SAF-T Reminder Days**. Miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje bez tej daty nie dostają powiadomień.

Co wychodzi z mojego Odoo do FlexigoTech Cloud?

Identyfikator bazy danych, akceptację listy danych wraz z adresem e-mail osoby akceptującej oraz zapytania o powiadomienia i kalendarz. Faktury idą z Twojego Odoo do ANAF, nie przechodząc przez FlexigoTech Cloud. Próby, deklaracje, polityka prawna, święta i certyfikat cyfrowy nie opuszczają Twojego Odoo.

Czy mogę używać go z kilkoma firmami?

Tak. Każda firma ma własną **ANAF SPV Configuration** i własne deklaracje D406, a każdy użytkownik widzi tylko rekordy swoich firm. Jedna firma nie może mieć dwóch konfiguracji.

W jakim języku są ekrany?

We wszystkich językach po angielsku, także po hiszpańsku. Menu Fakturowania Odoo pozostają w języku użytkownika.

Co widzi każda grupa użytkowników?

Są trzy grupy, które się zawierają. **RO ANAF / Read-only Auditor** widzi **Dashboard**, **e-Factura Submissions** i **Declarations**. **RO ANAF / Accountant** dodaje **New On-Request D406** i **Audit Log Export**. **RO ANAF / Administrator** dodaje menu **Configuration**.

Czy jest raport lub eksport do audytu?

Tak. **Audit Log Export** generuje CSV z fakturami e-Factura obowiązkowymi dla firmy. Raport PDF „ANAF Compliance Summary" drukuje się z karty firmy.

Co pokazuje panel?

Faktury po terminie, certyfikat, połączenie, ostatnie błędy oraz listy według statusu e-Factura i SAF-T, zawsze dla aktywnej firmy.

Czy moduł używa certyfikatu cyfrowego?

Nie do wysyłki. Certyfikat .p12/.pfx jest zapisany szyfrowany w konfiguracji ANAF firmy, ale wysyłka odbywa się tokenem ANAF z aplikacji e-Factura w Odoo.

Co się dzieje, gdy ANAF nie odpowiada lub odrzuca fakturę?

Jeśli ANAF nie odpowiada (limit zapytań, token, niedostępny SPV lub sieć), faktura pozostaje w statusie **Retry Pending** i kolejka wysyła ją ponownie automatycznie. Jeśli ją odrzuci, faktura dostaje status **Rejected** z komunikatem ANAF: popraw to, co wskazuje, i kliknij **Retry**.

Jak przetestowano wysyłkę?

Automatycznymi testami, które zastępują wywołanie ANAF odpowiedziami udokumentowanymi przez ANAF dla wgrywania i statusu, tak jak testy aplikacji e-Factura w Odoo. Rzeczywistą wysyłkę wykonuje ta aplikacja. Nie ma żadnego testu z prawdziwym SPV ANAF.

Czy muszę coś zmieniać, jeśli już wysyłam e-Factura aplikacją z Odoo?

Nie. Moduł wysyła przez tę samą aplikację. Faktura, którą już wysłałeś z Odoo, nie jest przesyłana ponownie: moduł kopiuje jej status.

PRZEWODNIK PO MODULE · E-FACTURA XML

24 Słowniczek

RO e-Factura	Zakładka, którą moduł dodaje do faktur sprzedażowych i not korygujących firmy rumuńskiej, z klasyfikacją, statusem i terminem.
SPV	Przestrzeń ANAF, w której przesyła się e-Fakturę. Moduł wgrywa tam faktury aplikacją e-Factura w Odoo.
ANAF	Rumuński urząd skarbowy.
CIUS-RO	Rumuński profil faktury elektronicznej. Aplikacja e-Factura w Odoo buduje w nim XML, a ANAF sprawdza jego reguły przy odbiorze.
UBL 2.1	Format XML e-Factura. Moduł sprawdza XML względem jego XSD, zanim doda fakturę do kolejki.
XSD	Schemat określający, jak ma wyglądać plik XML. Moduł sprawdza XML e-Factura względem XSD UBL 2.1, a D406 względem XSD wgranego przez administratora.
B2B	Faktura dla klienta z NIP.
B2C	Faktura dla klienta bez NIP.
Nota korygująca	Faktura korygująca sprzedażowa. Otrzymuje status **Credit Note** i wymaga referencji faktury pierwotnej.
Nota debetowa	Dokument zwiększający wcześniejszą fakturę. Otrzymuje status **Debit Note**, gdy pochodzi z aplikacji not debetowych Odoo.
Dzień roboczy	Dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani świętem z listy **Public Holidays**. Według nich liczy się termin.

Polityka prawna	Rekord z dniami roboczymi terminu i dniami ostrzeżenia dla D406. Może być globalny lub przypisany do firmy.
Kolejka	Etap, przez który faktura przechodzi przed wysłaniem do ANAF.
Próba	Rekord tworzony za każdym razem, gdy faktura wchodzi do kolejki, z jej statusem i skrótem. Nie można jej zmienić.
Skrót SHA-256	Podsumowanie XML zapisywane w **Submitted XML Hash**. Ta sama niezmieniona faktura daje ten sam skrót i nie tworzy kolejnej próby.
Token ANAF	Uprawnienie dostępu do SPV, które aplikacja e-Factura w Odoo generuje certyfikatem cyfrowym firmy. Bez niego nic nie zostaje wysłane.
Spis treści	Numer, który ANAF nadaje każdej otrzymanej fakturze. Moduł zapisuje go w **ANAF Upload ID**.
SAF-T	Standardowy plik księgowy do audytu. W Rumunii przesyła się go jako D406.
D406	Deklaracja SAF-T. Moduł ją rejestruje, generuje minimalny XML i sprawdza, ale nie podpisuje jej i nie przesyła.
Deklaracja na żądanie	D406 tworzona za pomocą **New On-Request D406**, która może mieć **Request Deadline**, z przypomnieniami o tym terminie.
DUKIntegrator	Aplikacja ANAF, za pomocą której podpisuje się D406 poza modułem.
Monitorowanie	Usługa FlexigoTech Cloud: codziennie sprawdza oficjalne źródła modułu, informuje, gdy któreś się zmieni, i podaje kalendarz terminów.

25 Lista kontrolna i kontakt

- [ ] Masz Odoo 17, 18, 19 lub 20 na Odoo.sh albo na własnym serwerze, a nie w Odoo Online.
- [ ] Moduł jest zainstalowany, a Odoo zainstalowało też lokalizację rumuńską, aplikację not debetowych i aplikację Odoo e-Factura.
- [ ] Aktywowałeś 14-dniowy okres próbny FlexigoTech Cloud przyciskiem **Połącz i rozpocznij okres próbny**.
- [ ] Twoja firma ma kraj ustawiony na Rumunię.
- [ ] Utworzyłeś konfigurację w **ANAF e-Factura & SAF-T › Configuration › ANAF Configuration** i wybrałeś **Submission Mode**.
- [ ] Sprawdziłeś politykę w **Legal Policies**: 5 dni roboczych i przypomnienia na 7, 3 i 1 dzień przed terminem.
- [ ] Dodałeś w **Public Holidays** dni wolne od pracy na przyszły rok.
- [ ] Przypisałeś każdemu użytkownikowi jego grupę: **RO ANAF / Read-only Auditor**, **RO ANAF / Accountant** lub **RO ANAF / Administrator**.
- [ ] Zatwierdziłeś fakturę sprzedaży, a jej zakładka **RO e-Factura** pokazuje typ, status i **e-Factura Deadline**.
- [ ] Wygenerowałeś token ANAF dla firmy w **Ustawienia**, w bloku **Romanian E-Factura**.
- [ ] Wysłałeś fakturę przyciskiem **Submit to ANAF** i przeszła ona w stan **Submitted**.
- [ ] Jeśli używasz D406, wgrałeś XSD w **D406 Schema Packages**.
- [ ] Zarejestrowałeś pierwszą D406 za pomocą **New On-Request D406** i sprawdziłeś jej **Validation State**.

Każdy zakup obejmuje 2 miesiące wsparcia: pomożemy Ci go zainstalować, skonfigurować i uruchomić, przez e-mail i rozmowę wideo. Jeśli chcesz, żebyśmy to skonfigurowali razem, napisz do nas.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona modułu z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/romania-e-factura-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

e-Factura XML for Odoo to moduł FlexigoTech dla Odoo. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).