

eoDOCMAN – Flux de lucru

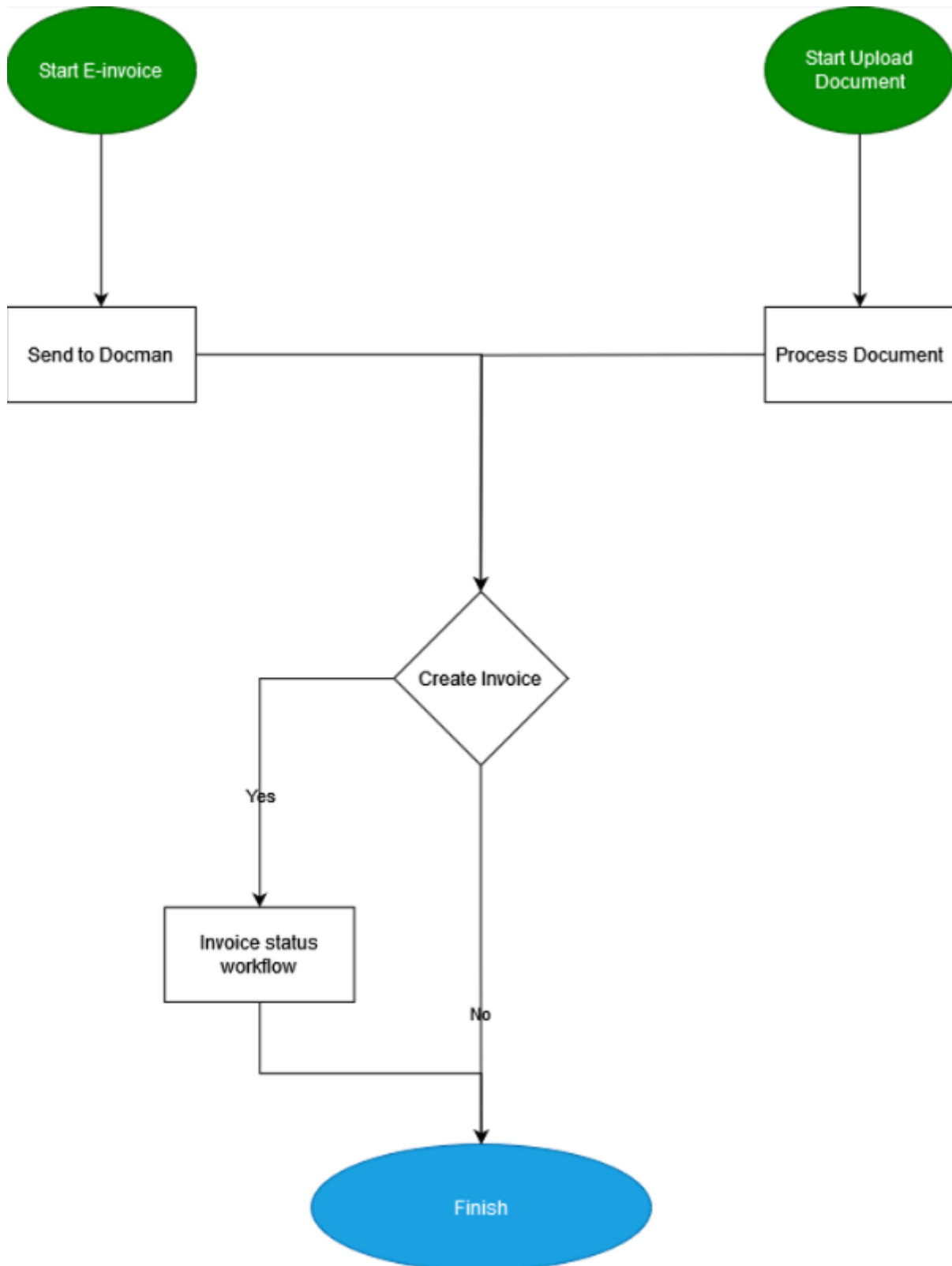
Fluxul de lucru eoDOCMAN

Documentele încărcate de utilizatori precum și e-facturile descărcate automat de către sistem se regăsesc în meniul **eoDOCMAN -> Document List**.

Documentele se încarcă manual în modulul eoDOCMAN prin 2 metode:

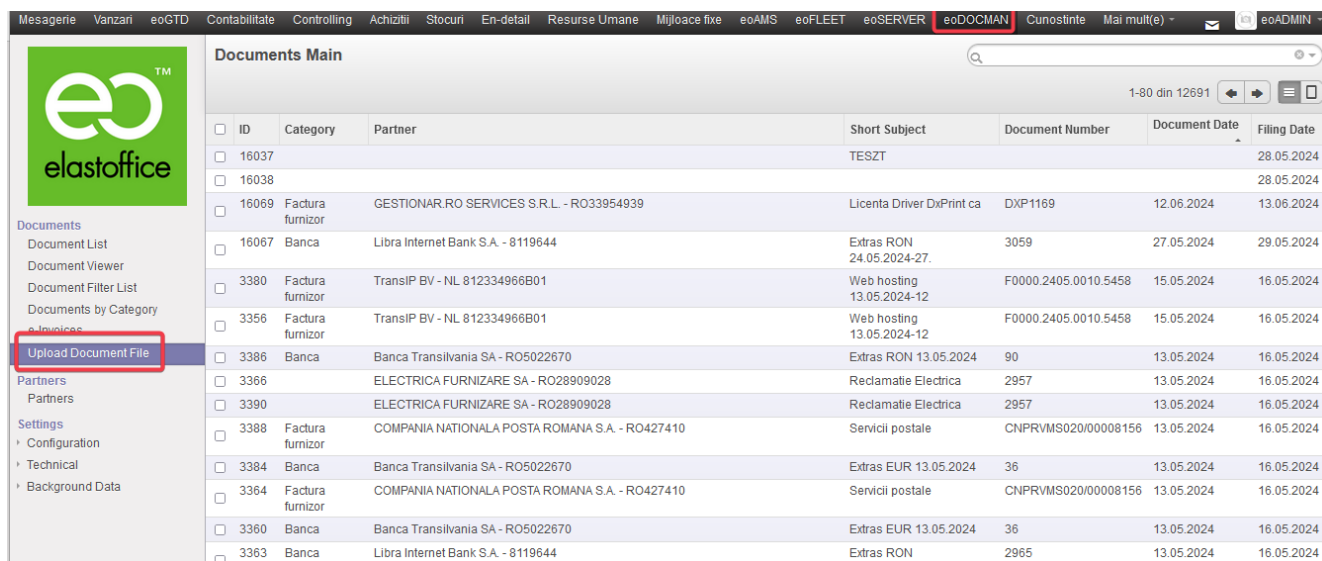
1. încărcare Upload invoice sau email
2. creare document din e-factură

După ce documentul de lucru este introdus în sistem, va trece prin următorul flux, conform diagramei:



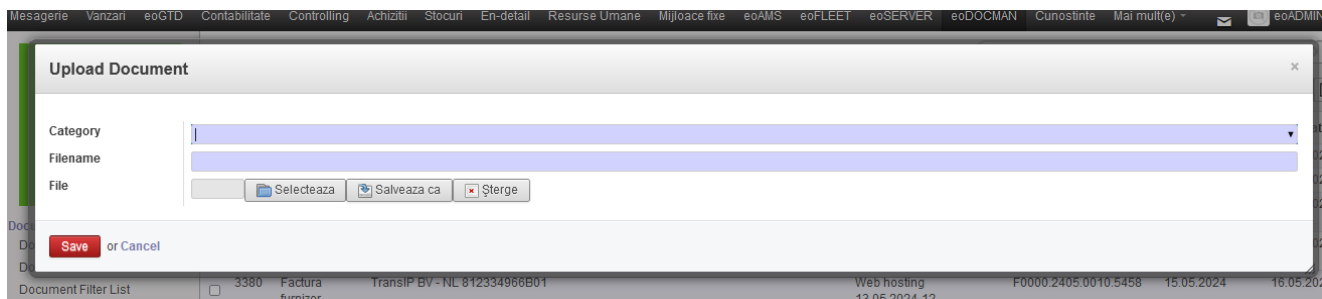
Încărcare Upload Document File

Documentul scanat se încarcă prin meniul **eoDOCMAN** -> **Documents** -> **Upload Document File**.



ID	Category	Partner	Short Subject	Document Number	Document Date	Filing Date
16037			TESZT			28.05.2024
16038						28.05.2024
16069	Factura furnizor	GESTIONAR.RO SERVICES S.R.L. - RO33954939	Licenta Driver DxPrint ca	DXP1169	12.06.2024	13.06.2024
16067	Banca	Libra Internet Bank S.A. - 8119644	Extras RON 24.05.2024-27.	3059	27.05.2024	29.05.2024
3380	Factura furnizor	TransIP BV - NL 812334966B01	Web hosting 13.05.2024-12	F0000.2405.0010.5458	15.05.2024	16.05.2024
3356	Factura furnizor	TransIP BV - NL 812334966B01	Web hosting 13.05.2024-12	F0000.2405.0010.5458	15.05.2024	16.05.2024
3386	Banca	Banca Transilvania SA - RO5022670	Extras RON 13.05.2024	90	13.05.2024	16.05.2024
3366		ELECTRICA FURNIZARE SA - RO28909028	Reclamatie Electrica	2957	13.05.2024	16.05.2024
3390		ELECTRICA FURNIZARE SA - RO28909028	Reclamatie Electrica	2957	13.05.2024	16.05.2024
3388	Factura furnizor	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - RO427410	Servicii postale	CNPRVMS020/00008156	13.05.2024	16.05.2024
3384	Banca	Banca Transilvania SA - RO5022670	Extras EUR 13.05.2024	36	13.05.2024	16.05.2024
3364	Factura furnizor	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. - RO427410	Servicii postale	CNPRVMS020/00008156	13.05.2024	16.05.2024
3360	Banca	Banca Transilvania SA - RO5022670	Extras EUR 13.05.2024	36	13.05.2024	16.05.2024
3363	Banca	Libra Internet Bank S.A. - 8119644	Extras RON	2965	13.05.2024	16.05.2024

Se selectează informațiile aferente documentului: Departamentul / categoria de care aparține, numele fișierului, după care se selectează fișierul care se dorește a fi încărcat și se salvează.



Upload Document

Category: [dropdown menu]

Filename: [text input]

File: [file selection area]

[Selecteaza] [Salveaza ca] [Șterge]

[Save] or Cancel

Sistemul verifică dacă fișierul există deja în e-factura, dacă există, fișierul va fi încărcat și conectat la înregistrarea e-factura existentă, acordând prioritate informațiilor existente în e-factura față de cele furnizate de AI.

Creare document din e-factură

Supplier Inv... / EFI2408468710

2 Atasament(e) - Mai mult(e) -

Vizualizare PDF Actualizare din ZIP Actualizare din XML Vizualizare factura ERP **Send To Docman**

Numar factura EFI2408468710

Furnizor ERP	ELECTRICA FURNIZARE SA - RO28909028	Codul tipului	Factura
Cod furnizor		Data emiterii facturii	11.04.2024
Furnizor	SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.	Data scadentei	21.04.2024
C.I.F. Furnizor	RO28909028	Moneda	RON
Nr.registrul.com	J40/8974/2011	Data de exigibilitate	
Info. juridice	Capital social subscris si varsat: 62.873.860 RON		
Oras	SECTOR1		
Strada	Sos. Stefan cel Mare		
Cod tara	RO		
Cod judet	RO-B		
Cod postal	011736		
Contact			
Telefon			
Email			
Document			
Factura ERP	EFI2408468710		

Pentru a conecta factura electronică la document, utilizați butonul **Send To Docman** din meniul **eoDOCMAN-> Documents -> e-Invoices**. Se va deschide o fereastră în care trebuie selectat categoria / departamentul. După apăsare **Send**, dacă documentul există, sistemul îl găsește și le conectează. Documentul deja existent la care se dorește conectarea se poate selecta și manual în câmpul opțional **Document** din fereastra care apare după apăsarea "Send To Docman". Dacă documentul nu se regăsește în sistem, linia Document nu se completează și se apasă SEND.

Send To Docman

Category: Incoming / Financiar-Contabil / Facturi furnizor

Document: EFI2408468710

Send or Cancel

Dacă e-factura are ca atașament un pdf cu factura aferentă sistemul îl încarcă și se regăsește la fila *Document*. Dacă documentul atașat e-facturii se regăsește deja în sistem ca document scanat, încărcat anterior, acesta va fi cel care apare la fila *Document*, iar atașamentul e-facturii se regăsește sub fila *Attached Files*.

The screenshot shows the elastoffice web application interface. The top navigation bar includes various modules like Mesagerie, Vanzari, eoGTD, Contabilitate, Controlling, Achizitii, Stocuri, En-detail, Resurse Umane, Mijloace fixe, eoAMS, eoFLEET, eoSERVER, eoDOCMAN, Cunostinte, and Mai mult(e). The left sidebar has a 'Documents' menu with 'Document List' selected. The main content area shows document details for DXP1169, including Partner (GESTIONAR.RO SERVICES S.R.L.), Category (Incoming / Financiar-Contabil / Facturi furnizor), and Document Date (12.06.2024). A preview of a fiscal invoice is displayed, showing details for Furnizor (S.C Gestionar.ro Services S.R.L.) and Cumparator (SC Elastoffice Romania SRL). A table titled 'TVA LA INCASARE' is also visible.

Sistemul completează automat informațiile documentului, cele lipsă se completează manual dacă se dorește și se salvează.

Datele documentelor se pot modifica prin butonul **Editati**.

După finalizarea modificărilor se salvează prin **Salvati**.

Cu ajutorul **All documents from this supplier** se pot vizualiza toate documentele partenerului respectiv din eoDOCMAN.

Status documente

Documentele încărcate în eoDOCMAN se găsesc în meniul **Documents -> Document List**.

The screenshot shows the 'Documents Main' list in the elastoffice application. The table has the following columns: ID, Category, Partner, Short Subject, Document Number, Document Date, Filing Date, DD, and EI. The first few rows show documents with categories like 'ELECTRICA FURNIZARE SA', 'ALTEX ROMANIA SRL', and 'Factura furnizor'. The 'Category' column for the 'Factura furnizor' entries is highlighted in blue.

La Category afișează denumirea setată la linia ALIAS al categoriei.

Bifele reflectă statusurile documentului:

DD – are document încărcat în DocMAN

EI – are e-factura conectată

SI – are factură furnizor creată în ERP modul Contabilitate

BS – are Extras de cont bancar creat în ERP modul Contabilitate

Creare filtre documente

Sub meniul **eoDOCMAN -> Documents -> Document Filter List** se pot seta filtre de lucru prin **Create**.

The screenshot shows the 'Filter Docu...' settings page in the eoDOCMAN system. The page title is 'Filter Docu... / eo.docman.document.filter.settings,1'. There are buttons for 'Salvati' (Save) and 'sau Renunta' (or Cancel). A 'Show Document List' button is also present. The 'Settings' section includes the following fields:

- Name: Incoming Unpaid Invoices
- Document Date: 01.05.2021
- Due Date: (empty)
- Amount: All
- Accepted: All
- Rejected: All
- Paid: Unchecked
- Accounting Done: All
- Archived: All
- Send Reminder:

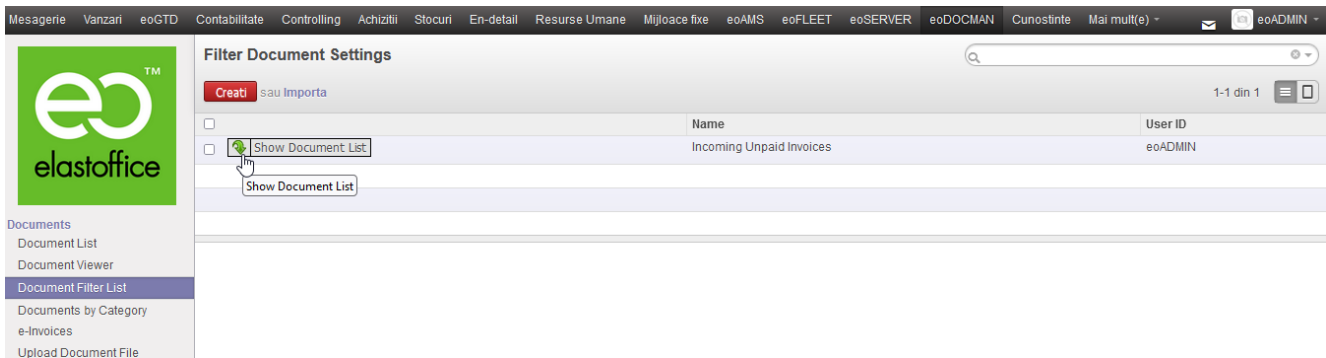
Below the settings, there are two input fields: 'Filter Categories' and 'Filter Supplier'. An 'Adauga' (Add) button is located below these fields. A table lists existing filters:

Name	Full Name	Short Name	Alias
Facturi furnizor	Incoming / Financiar-Contabil / Facturi furnizor	F-FURN	Factura furnizor

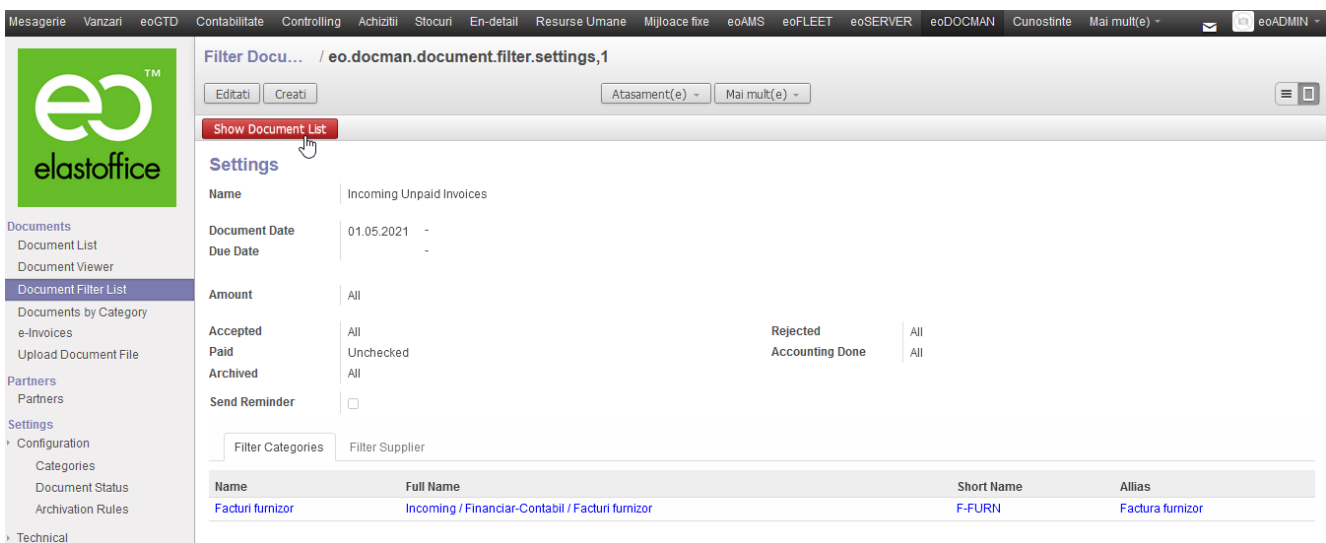
Se completează datele utile filtrării și se salvează.

Se poate seta Reminder, astfel sistemul va trimite atenționare despre lista setată userului care a creat filtrul.

Documentele care corespund filtrelor setate se pot vizualiza cu Show Documents sau prin apăsarea săgeții verzi:



sau din filtrul în cauză:

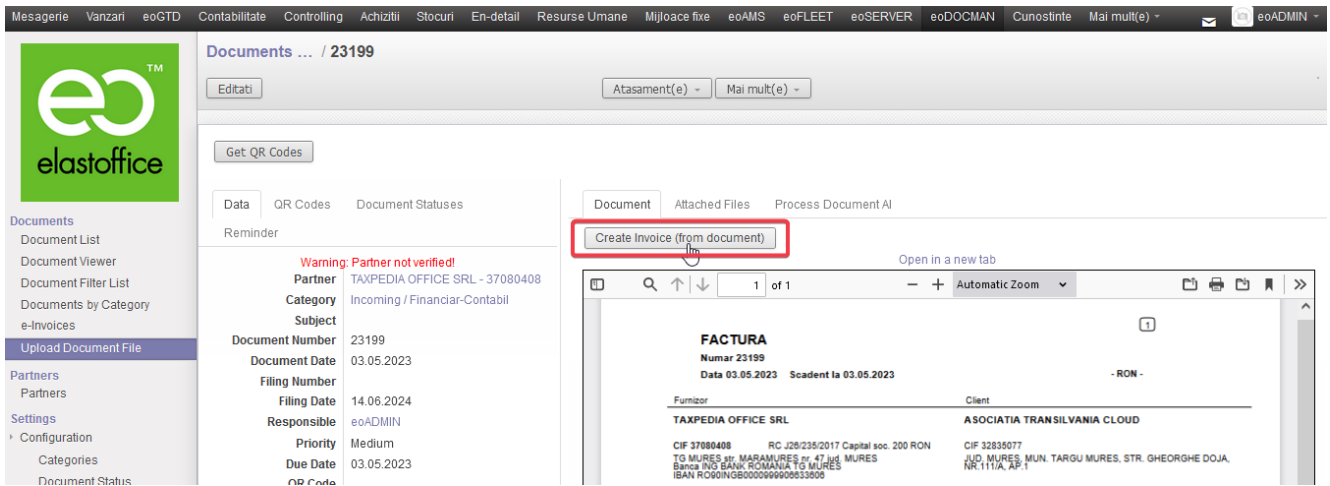


Crearea factură

Crearea facturii se poate realiza din

1. document
2. document e-factură

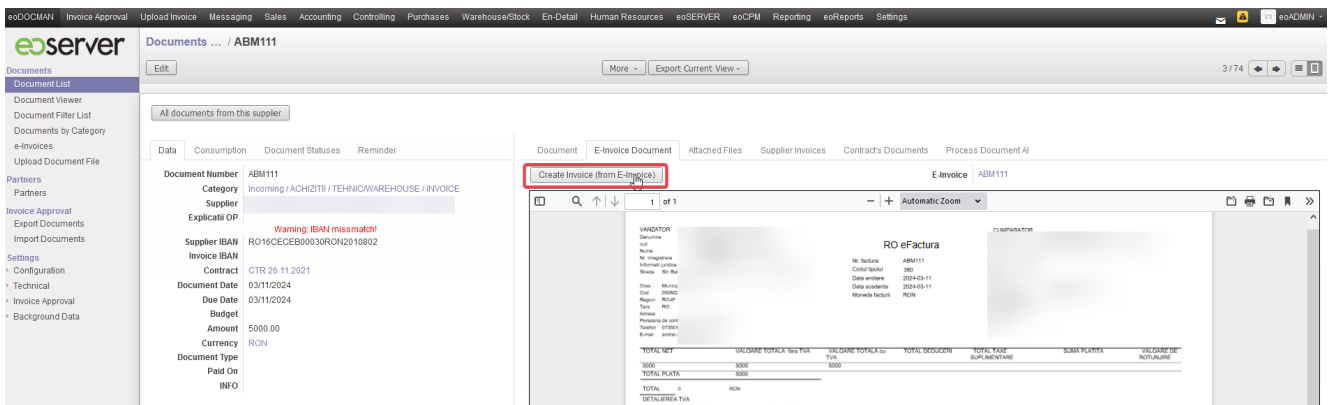
Create invoice permite crearea unei facturi noi doar dacă nu există deja una în sistem. Altfel puteți crea una nouă doar dacă se șterge cea existentă.



Pentru a crea o factură din document, acesta trebuie să fie conectat la o “e-factură” sau la un document procesat de AI.

Când e-factura este creată, aceasta va căuta documentul încărcat, dacă îl găsește, conectează documentul la e-factura nou creată și actualizează informațiile documentului cu cele furnizate în e-factură. Dacă documentul nu există, creează unul nou.

Crearea facturii din e-invoice:



Butonul “Create ERP Invoice” creează factura ERP din factura electronică, iar dacă factura există deja, utilizați butonul “Connect ERP Invoice” pentru a le conecta între ele.

După creare, factura se regăsește sub fila **Supplier Invoices**. Informațiile din factura creată se verifică prin apăsarea săgeții verzi.

Documents ... / 17283

Document List

Filtered Documents
Documents by Category
Upload Document File

Invoice Approval
Export Documents
Import Documents

Document Number: 17283
Category: Incoming / Financiar-Contabil / Facturi furnizor / MARKETING
Supplier: BGS MONITORIZARE SI INTERVENTIE - 15719625
Supplier IBAN: RO54RNCB0085131543810001
Contract
Document Date: 31.08.2023
Due Date: 30.09.2023
Budget
Amount: 174.083,43
Currency: RON
Document Type
Inserted by: Nenu Valentin
Inserted at: 21.02.2024
Last modified by: eoADMIN
Last modified at: 27.02.2024
Paid On: INFO

Extended Data
Downloaded

Document	Attached Files	Supplier Invoices	Contract's Documents	Process Document AI						
Furnizor	Data Facturii	Numar	Agent de vanzari	Data scadentei	Document sursa	Moneda	Sold	Subtotal	Total	Status
BGS	31.08.2023		Nenu Valentin	30.09.2023	688c65f0d3e4e0a91a6998c10835703.pdf	RON	0.00	72.184,00	72.184,00	Cioma

Crearea Product search rule

După crearea facturii furnizor din e-factura, sistemul va aduce automat articolele corespunzătoare descrierilor din liniile facturii, dacă sunt setate în sistem regulile de căutare pentru articole.

Aceste reguli se crează și setează:

1. în meniul **eoDOCMAN** -> **Setari** -> **Tehnic** -> **Product Search Rules** prin butonul **Creati**

product.search.rules.action

Creati sau Importa

1-80 din 915

Articol	Category	Unit of Measure	Aplica pentru toti partenerii	Partener	Modul de cautare	Cuvant cheie
<input type="checkbox"/> [RO00980] Cheltuieli apa	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	APĂ CANAL SIBIU S.A. - RO2684940	Contine	APA
<input type="checkbox"/> [RO00980] Cheltuieli apa	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	APĂ CANAL SIBIU S.A. - RO2684940	Contine	CANAL
<input type="checkbox"/> [RO00980] Cheltuieli apa	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	APĂ CANAL SIBIU S.A. - RO2684940	Contine	CANAL PLUVIAL
<input type="checkbox"/> [RO01002] Prestari Servicii	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	Awesome Projects SRL - RO13163913	Cautare exacta	Start - (12/08/2024 - 11/09/2024) Storage Hosted Uomans: 1 Dedicated IP: IPv6 SpamExperts: NONE SSL: Let's Encrypt
<input type="checkbox"/> [RO00997] Alte servicii	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	Awesome Projects SRL - RO13163913	Cautare exacta	Business - mla.ro (10/08/2024 - 09/09/2024) Storage: 25GB SSD SpamExperts: NONE SSL: Let's Encrypt
<input type="checkbox"/> [RO00036] Consumabile sanitare	Toate produsele / Alte consumabile	Bucati	<input type="checkbox"/>	DR.MAX S.R.L. - RO9378655	Fiecare cuvnt	TALON RAZUIBIL DR. MAX 2024
<input type="checkbox"/> [RO01002] Prestari Servicii	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	Edenred Romania SRL - RO10696741	Cautare exacta	Emitere factura
<input type="checkbox"/> [RO00991] Servicii participare sistem tichete de masa elect	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	Edenred Romania SRL - RO10696741	Cautare exacta	Servicii participare sistem - Vouchere de vacanta electronice
<input type="checkbox"/> [RO01001] Cheltuieli gaz	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	E.ON Energie România S.A. - RO22043010	Cautare exacta	Aplicare OUG 27* Anexa la factura nr. 010431798548
<input type="checkbox"/> [RO01001] Cheltuieli gaz	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	E.ON Energie România S.A. - RO22043010	Cautare exacta	Acciă gaze naturale Anexa la factura nr. 010431798548
<input type="checkbox"/> [RO00994] Comision tranzactii Europayment	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	EuroPayment Services S.R.L. - RO18773896	Fiecare cuvnt	C/V pt. Valoarea totală a tranzacțiilor capturate
<input type="checkbox"/> [RO00994] Comision tranzactii Europayment	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	EuroPayment Services S.R.L. - RO18773896	Fiecare cuvnt	C/V pt. diferența la taxa per tranzacție pentru tranzacțiile cu taxa sub valoarea minimă
<input type="checkbox"/> [RO01002] Prestari Servicii	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	FAPACO S.R.L. - RO14252164	Cautare exacta	PRODUSE RESTAURANT (9%)
<input type="checkbox"/> [RO00997] Alte servicii	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	FAPACO S.R.L. - RO14252164	Cautare exacta	ACCES SPA 9%
<input type="checkbox"/> [RO00998] Discount	Toate produsele / Servicii	Bucati	<input type="checkbox"/>	FLORADI PROD COM S.R.L. - RO173011	Cautare exacta	REMZA OAB IUNIE 2024

2. sau din modulul **Contabilitate** la factura furnizor ajutorul butonul **,,+ ,,** din linia facturii

Furnizor ALTEX ROMANIA SRL - 2864518 Tip partener National/intern TVA la facturare Tip document Invoice Taxa actualizata manual Document sursa 2024-10-05-2024-10-05 Numarul Facturii Furnizorului F132048124-10460 Verificati valorile din e-factura e-Factura F132048124-10460	Data Facturii 05.10.2024 Data scadentei 05.10.2024 Cont 401001 Furnizori Jurnal [RA] Registru achizitii (RON) Moneda RON	
---	---	--

Document Properties

Subiect docMonitor Supplier Invoice	Responsabil dm Suma dm 0,00	Moneda dm
Suma dm (valuta) 0,00		<input type="button" value="Vizualizare in doc. Monitor"/>

eoDOCMAN

Docman Document F132048124-10460

Factura | Alte informatii | Controlling | Tranzactii TVA LI | Plati | Reevaluari | Rambursare | Receptii | Avize de retur | Comenzi de achizitie | Linii note contabile | Registered Document

Articol	Descriere	Cont	Cant	UM	Pret	TVA	Valoare	Alte detalii
+	CAB200621 CAB200621 CABLU EXTENSIE USB 2.0 A - A, 5M, NEGRU Style: NEW		607000		1,000	34,4500	TVA - D 19% Import (NON-EU)	34,45

Descriere taxa	Cont taxa	Baza	Baza Tva	Tva	Baza tva nedeductibil	Tva nedeductibil	Proc.Ned	Cont.Ned	Distributie C/V	Subtotal :	
19D-IMP - TVA - D	442600	34,45	34,45	6,55	0,00	0,00	0			34,45 lei	
										Taxa :	6,55 lei
										Total :	41,00 lei

Dacă se crează din factura furnizor se precompletează automat cu unele date din factură:

Documents ... / F132048124-... / Factura furn... / Nou(a)

sau

Produsul pentru care se va aplica regula

Articol

Category Unit of Measure

Regula

Aplica pentru toti partenerii

Partener

Modul de cautare

Cuvant cheie

Dacă se crează din eoDOCMAN aceste câmpuri se vor completa manual.

1. Articol: se seleectează articolul de care vrem să legăm descrierea respectivă din linia facturii. Dacă articolul nu există, acesta se crează conform [descrierii](#).
2. Aplica pentru toti partenerii: dacă descrierea este una care va apărea pe facturi de la furnizori diferiți, se

bifează această opțiune.

3. Partener: dacă articolul necesită contabilizarea diferită, decât majoritatea articolelor din categoria respectivă sau la un furnizor anume descrierea de leaga de un alt articol decat la alti furnizori, se poate lega de Partener și seta articol diferit.
4. Modul de cautare: după ce setări să caute descrierea în linia facturii

Documents ... / F132048124-... / Factura furn... / Nou(a)

Salvati sau Renunta

Produsul pentru care se va aplica regula

Articol

Category Unit of Measure

Regula

Aplica pentru toti partenerii

Partener ALTEX ROMANIA SRL - 2864518

Modul de cautare Cautare exacta

Cuvant cheie Cautare exacta

Contine

Fiecare cuvânt

Incepe cu

Se termina cu

5. Cuvant cheie: descrierea cum apare ea în liniile e-facturii sau facturii. Este ceea ce caută sistemul în linia facturii și pe baza căreia va identifica regula și îl va aplica în vederea setării articolului.

0 regulă de căutare se poate edita sau șterge cu ajutorul butoanelor *Editati*, respectiv din *Mai multe* -> *Stergeti*.

- Documente
- To Review
- Document List
- Document Viewer
- Lista filtrelor de documente
- Documents by Category
- e-Invoices
- Upload Document File
- Trash
- Parteneri
- Partenerii
- Setari
- Configurare
- Tehnic
- Product Search Rules**
- Document Search Rules

Editati Creati

Mai mult(e) - Export Current View -

View Log
Sterge
Creaza o copie

Produsul pentru care se va aplica regula

Articol | [RO00980] Cheltuieli apa
Category | Toate produsele / Servicii
Unit of Measure | Bucati

Regula

Aplica pentru toti partenerii
Partener APĂ CANAL SIBIU S.A. - RO2684940
Modul de cautare Contine
Cuvant cheie CANAL PLUVIAL