

Издаване на електронни фактури в ПП АЛМА Прим

Стъпки за конвертиране на създадените в АЛМА' фактури в изходен файл за импорт в системата **eFaktura.bg** на **БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ**:

1. Настройки и номенклатури в АЛМА'

1.1. Системни параметри

- Системен параметър, указващ, дали фирмата работи с **е-фактури**. Според този параметър във формата на фактурите в АЛМА' се визуализира бутон **eFaktura** под бутона за печат.
- В номенклатура Видове документи, за всеки вид документ се попълва код според спецификацията на експортния файл за **eFaktura.bg**.
- В номенклатура Видове плащане, за всеки вид плащане се попълва тип според спецификацията на експортния файл за **eFaktura.bg**: **DirectDebitType**, **CreditTransferType**, **NoPayment**.

1.2. Потребителски параметри

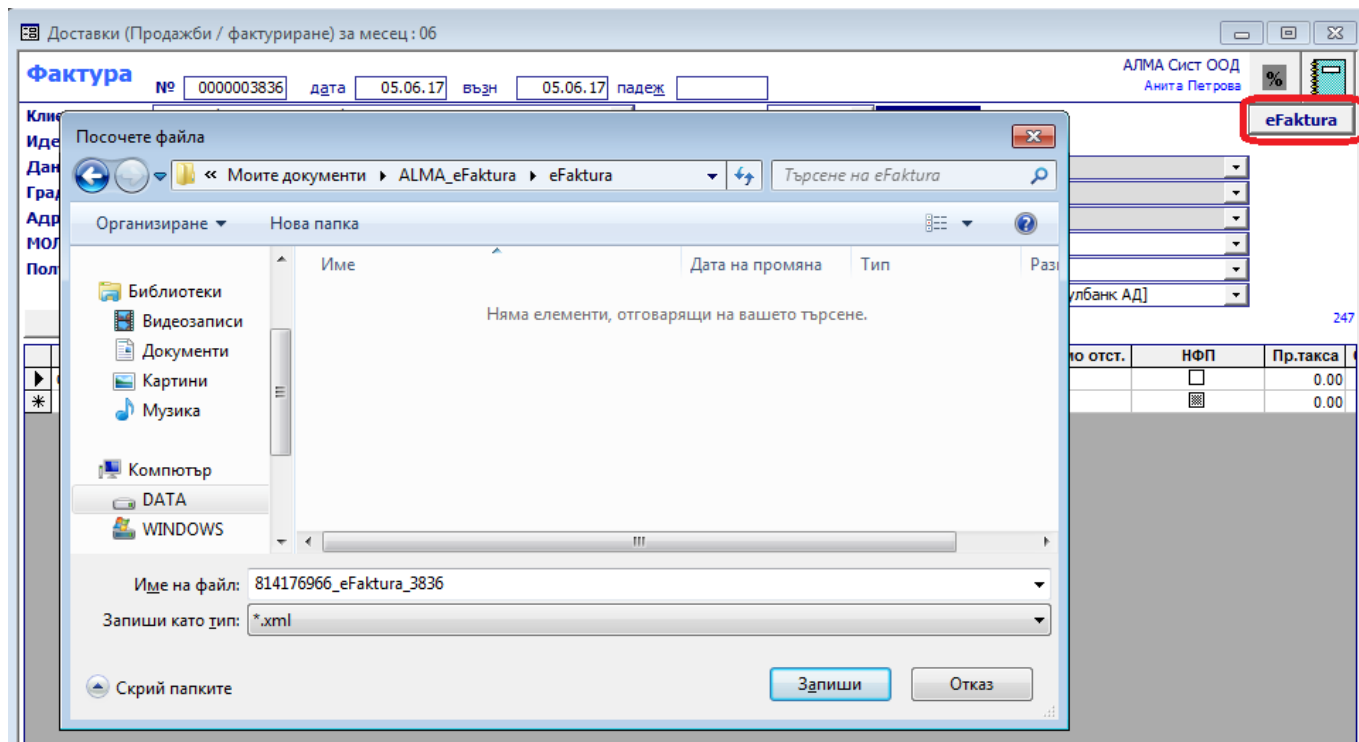
- За клиентите, за които ще се издават **е-фактури**, в номенклатура Доставчици, клиенти се слага отметка на полето **eFaktura?**.

1.Контрагент		Идент.No#(ЕГН)	Идент.No# (ЗДДС)	Идент.No# (ЗАДС)
АЛМА СИСТ ООД СВИЩОВ		814176966	BG814176966	
Държава	Град	Пощ.код	Адрес	No
BG	ГР. СВИЩОВ		УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 16	
Тел.	Мобилен	Факс	е-mail	Дан.No# (ост.)
				1048503566
Категория	Отстъпка	Тип ДЗЛ	Дни - падеж	☒ eFaktura?
6	0.00%			

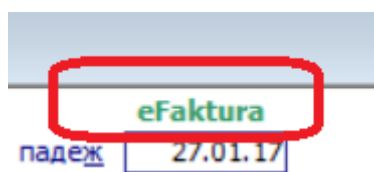
- Попълването на електронен адрес за известяване на получателя в полето е-mail за клиенти с е-фактури е задължително;

2. Генериране на файл (XML) от модул Доставки (продажби) в АЛМА'

С бутон **eFaktura** (в горния десен ъгъл на формата за въвеждане на продажби) се избира пътят на папката, в която ще се генерират xml файловете. Препоръчваме при генерирането да се остави папката по подразбиране, а при подготовка и изпращане към системата eFaktura.bg да се преместват/изтриват изпратените файлове.



Документите, за които е генериран файл, се маркират със зелен надпис:



3. Конвертиране и подписване на файловете и зареждане в eFaktura.bg

За следващите стъпки е необходимо инсталирането на необходимите инструменти и запознаването с документацията на системата eFaktura.bg.

3.1. Събиране на фактурите за издаване

От xml файловете се създава **ZIP файл**, който съдържа в себе си всички подготвени за издаване фактури.

3.2. Конвертиране и подписване на файловете. Зареждане в eFaktura.bg

Извършва се посредством инструмент на системата eFaktura.bg.

3.3. Активиране на документите в eFaktura.bg

Извършва се в web приложението на системата eFaktura.bg.

From: <https://www.almaprim.com/wiki/> - АЛМА Помощ

Permanent link: https://www.almaprim.com/wiki/doku.php?id=%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%B5_%D0%B0%D0%B0_efaktura

Last update: 2025/10/29 13:52

