## PROCEDURA E-COMPENSARE

#### **UTILIZATORUL SIC**

- Atenție!!! SIC este în permanență în dialog cu tine utilizatorule prin notificările afișate la fiecare acțiune a ta. Citește notificarea, verifică și corectează eroarea când este cazul.

#### 1. ACCESUL ÎN SIC

- Accesează adresa web dedicată <u>http://gama.cppi.ro</u> pentru crearea noului cont de utilizator.
- Completează în fereastra "Înregistrare utilizator" următoarele informații: adresă email, "User Name", "New Password".
- Confirmă parola cu clic pe butonul "Confirm Password".
- Atenție!!! Poți recupera parola.
- Clic pe butonul "Înregistrare utilizator".
- Clic pe linkul primit pe e-mail, de îndată.
- Conectează-te cu numele de utilizator și parola de acces.
- Selectează meniul "Contul meu".
- Completează datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie și număr BI/CI, localitate, adresă, număr telefon.
- Salvează datele încărcate dând clic pe butonul "Salvare".
- Încarcă copia BI/CI cu specimenul de semnătură olografă pe ea, căreia i-ai atașat sau încorporat o semnătură electronică calificată.
- Contul tău este verificat și validat de noi ("stare cont").
- Selectează meniul "Reprezentări".
- Clic pe butonul "Adaugă companie".
- Completează datele de identificare (denumire, CIF, nr.reg.com., județ, localitate, adresă, banca, cont IBAN, telefon).
- Salvează datele încărcate cu clic pe butonul "Salvare".
- Încarcă copia CUI, împuternicirea, copia BI/CI cu specimenul de semnătură olografă, acordul administratorului judiciar/special (când este cazul), documentele de insolvență (încheierea judecătorească, procesul verbal de numire a administratorului special, când este cazul), documente cărora le-ai atașat sau încorporat o semnătură electronică calificată.
- Reprezentarea este verificată și validată noi ("stare cont").
- Atenție!!! Te vom informa pe e-mail despre neîndeplinirea condițiilor de validare a contului și a reprezentării.

## 2. <u>OPERATIUNILE DE COMPENSARE</u>

- Atenție!!!. Din acest moment, pentru orice operațiune pe care vrei să o faci în SIC trebuie să selectezi în prealabil "Reprezentarea" (societatea pentru care încarci facturi sau finalizezi circuitul de compensare) cu clic pe butonul "Selecție" din meniul "Reprezentări".
- Pentru a putea efectua operațiuni de compensare trebuie să încarci/validezi facturile ce se vor compensa, să aprobi compensarea, să descarci ordinele de compensare și borderourile aferente, să le încarci semnate cu semnătură electronică calificată în SIC, să le descarci semnate de SIC pentru a fi operate în contabilitate.

- **Meniul "Listă facturi"** este structurat astfel: filtrele de căutare (partener, client, furnizor, serie, număr), butoanele de acțiune (caută filtru, reset filtru, adăugare facturi către client, adăugare facturi către furnizor, validează facturi selectate, încarcă fișier facturi) și lista facturilor unde informațiile pot fi afișate în ordine crescătoare sau descrescătoare (client, furnizor, seria, număr, dată emitere, valoare, sold, stare, modifică, jurnal).
- Încarcă facturile individual selectând meniul "facturi" apoi clic pe butonul "Adăugare către client" sau "Adăugare către furnizor".
- Definește factura introducând următoarele informații: "Furnizor", "Client", "Serie", "Număr", "Dată facturare", "Dată scadentă", "Valoare", "Sold".
- Salvează cu clic pe butonul "Salvare".
- Atenție!!! Valoarea și/sau soldul nu pot fi negative, soldul nu poate fi mai mare decât valoarea facturată, data emiterii și/sau data scadenței nu pot fi ulterioare datei curente, data emiterii nu poate fi ulterioară scadenței. Citește notificarea, verifică și corectează eroarea când este cazul.
- Te întorci la meniul anterior cu clic pe butonul "Înapoi".
- Încarcă fișierul cu facturi cu clic pe butonul "Încarcă fișier facturi", alege fișierul ("Choose file") și apoi încarcă-l ("Încarcă fișier"). Te poți ajuta de modelul de fișier pus la dispoziția ta cu clic pe butonul "Descarcă model import". Citește mesajele de eroare când încarci fișierul cu facturi. Înregistrările eronate nu se încarcă în SIC. Posibile erori: nu ai respectat structura fișierului, valoarea și/sau soldul sunt negative, soldul este mai mare decât valoarea facturată, data emiterii și/sau data scadenței nu respectă formatul sau sunt ulterioare datei curente sau data emiterii este ulterioară scadenței, etc.). SIC te notifică la fiecare înregistrare din fișier. Citește notificarea, verifică și corectează eroarea când este cazul.
- Facturile încărcate așteaptă validarea de către partener, client/furnizor ("Stare: așteaptă validare").
- Facturile încărcate de partener așteaptă validarea de tine ("Stare: de validat").
- Facturile validate de amândoi au starea: validată. Doar aceste facturi se pot compensa.
- Poți modifica o factură cu clic pe butonul "Modifică".
- Poți consulta jurnalul facturii cu clic pe butonul "Jurnal".
- **Meniul "Posibilități compensare"** este structurat astfel: filtrele de căutare (nr. crt.), butoanele de acțiune (caută filtru, reset filtru) și lista posibilităților de compensare unde informațiile pot fi afișate în ordine crescătoare sau descrescătoare (nr. crt., sumă posibilă, componente, componente aprobate, aprobat compania curentă, data expirării, nr. compensare, detalii).
- Meniul îți pune la dispoziție lista soluțiilor posibile de compensare identificate de SIC.
  Soluțiile posibile sunt valabile un timp limitat precizat în meniu în dreptul fiecăreia ("Dată expirare").
- Verifici soluția cu clic pe butonul "Detalii" și dacă ești de acord cu ea o aprobi cu clic pe butonul "Aprobă".
- Atenție!!! Soluția trebuie aprobată de toți agenții care intră în această compensare, ("Componente aprobate"). Când toți agenții economici au aprobat soluția de compensare, aceasta devine circuit de compensare cu număr și dată creare.
- Din acest moment vei lucra compensarea în următorul meniu "compensări".
- Meniul "Compensări" este structurat astfel: filtrele de căutare (număr compensare, dată finalizate început, dată finalizare sfârșit, valoare minimă, valoare maximă,

CUI/denumire, tip, stare), butoanele de acțiune (caută, reset) și lista circuitelor de compensare unde informațiile pot fi afișate în ordine crescătoare sau descrescătoare (număr circuit, sumă, componente, stare, dată creare, dată finalizare).

- În acest meniu, pentru circuitul de compensare acceptat ("în lucru") descarcă ordinul de compensare și borderoul aferent cu clic pe butonul "Vizualizare", încarcă-le semnate cu semnătură electronică calificată în SIC.
- Atenție!!! Toți agenții economici care intră în această compensare trebuie să încarce în SIC ordinele de compensare și borderourile aferente semnate cu semnătură electronică calificată.
- SIC validează ordinele de compensare și borderourile aferente încărcate de agenții economici din circuit, semnate cu semnătură electronică calificată.
- Compensarea este finalizată.
- Acum poți descărca ordinul de compensare și borderoul aferent validat de SIC pentru a-l opera în contabilitate cu valoarea înscrisă pe ordin, cu data finalizării înscrisă pe ordin, pentru facturile înscrise pe borderou.

## 3. <u>MENIUL "FINANCIAR"</u>

- Meniul este structurat astfel: filtrele de căutare (firmă client, dată început, dată final, stare factură), butoanele de acțiune (caută, reset, generare factură) și lista facturilor unde informațiile pot fi afișate în ordine crescătoare sau descrescătoare (firmă client, serie, număr, dată facturare, dată scadentă, număr circuite facturate, total valoare, stare factură, descarcă factura).
- Generezi o factură cu clic pe butonul "Generare factură" după ce ai selectat circuitele pe care vrei să le facturezi.

# 4. MENIUL "FACTURI PROFORME"

- Meniul este structurat astfel: filtrele de căutare (firmă client, dată început, dată final), butoanele de acțiune (caută, meniu generare factură) și lista facturilor unde informațiile pot fi afișate în ordine crescătoare sau descrescătoare (firmă client, serie, număr, dată facturare, număr circuite facturate, total valoare, descarcă factura).
- Generezi o factură proformă cu clic pe butonul "Generare factură" după ce ai stabilit numărul circuitelor de facturat.
- 5. <u>MENIUL "INSTRUCȚIUNI".</u> În meniu ai la dispoziție linkul pentru consultarea *Hotărârii de Guvern nr. 773/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie,* ghidul de utilizare a SIC, informarea privind principalele modificări produse de aplicarea H.G. nr. 773/2019, datele de contact ale serviciului de compensare.

SERVICIUL DE COMPENSARE