

## KIT: Versiunea 24.101/1(03.10.2024)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, numărul de versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 24.101/1 la versiunea 24.101/3), nu trebuie să executați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constante (automată la *install* sau manuală pe fiecare firmă) dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.

### MENTOR:

#### Liste:

- S-au corectat, din punct de vedere al rotunjirilor, valorile facturilor duse în Registrul Jurnal, precum și valorile de încasat de pe facturile la avize care, în anumite cazuri, erau diferite de valoarea documentului.

### Mentor:

- Intrări – Factura în așteptare - a fost introdusă pe document procedura de rotunjire la 2 zecimale a valorilor, pentru a evita mesajele cu diferențe de valori ce apăreau la salvarea documentului;
- Import date din alte aplicații - Facturi ieșire - s-au introdus parametri noi ce pot fi importati: *ComandaEF*, *ContractEF* și *ProiectEF*;
- A fost corectată situația în care era afișat mesajul de atenționare pentru regenerare XML la modific - salvează pe Factura în așteptare, fără să fi fost generat anterior XML eFactura.

### SAF-T:

- A fost adăugată constanta “*Cont intermediar înreg venituri din ieșiri cu TVA la marja*” pentru înregistrarea adaosului la care se calculează TVA, în vederea rezolvării situației de la Testul 2, în care, pentru operațiunile cu particularitatea 311/312, în D406 SAF-T era transmisă baza totală și valoarea TVA-ului corespunzător marjei;
- A fost corectată situația în care nu era pus TaxCode pentru achizițiile intracomunitare fără taxare inversă, de pe care se ștergea TVA-ul de pe document;
- S-a corectat valoarea câmpului TaxBase din TaxDecl în cazul diminuărilor de stoc pe care se colectează TVA (pentru marfurile cu adaos valoarea TVA-ului se deduce din TaxBase);
- A fost corectat TaxCode-ul afișat pentru încasări în avans pe valori foarte mici din trezorerie;
- A fost corectată situația în care pentru retur linii cu valori TVA sub 1 leu, se pierdea TaxCode după procedura SAF-T:Verificare TaxCode pe documente;

- Au fost introduse in procedura SAF-T: Verificare TaxCode pe documente si liniile din SAF-T cu Manual pe DA, anterior erau excluse;
- S-a corectat afisarea valorilor in view-ul SAF-T pe documentele care au linii modificate manual in TaxDecl si au mai suferit si alte modificari ulterioare;
- Service – Intretinere – **SAF-T: Teste de consistenta** – optiune noua care ruleaza testele de consistenta dupa algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firma si luna respectiva. Aceasta optiune, spre deosebire de cea din Declaratii, permite deschiderea direct din grila a documentelor depistate cu incoerente.

Astfel, pentru rularea acestor teste din WinMentor, este necesara urmatoarea ordine a operatiunilor:

1. Declaratii (versiunea 24.101/1 dupa rulare Service structuri) – 406 SAF-T – Generare tabele SAF-T, eventual cu rulare teste de consistenta pentru a vedea daca sunt documente cu erori;
2. Pe luna deschisa in Mentor – Service – Intretinere – SAF-T: Teste de consistenta - se ruleaza testele in urma carora se obtine in dreapta grila documentelor cu incoerente. Acestea se pot deschide direct de pe tab-ul Document si rectificate sau pot si cautate manual in meniul specific;
3. Dupa modificare/rectificare documente se revine in Declaratii – 406 SAF-T si se da din nou Generare tabele SAF-T (se poate genera pe mediul de testare pana la definitivarea testelor);
4. Se pot rula din nou testele de consistenta pe noua declaratie generata, atat din Declaratii pentru verificare, cat si din Mentor pentru eventualele corectii suplimentare.

### Observatie!

Daca apar erori la Testul 2 de genul „**Sign(-25,87)<>Sign(0)or(Sign(- 25,87)<>Sign(25,87)**” verificati daca pe factura de intrare/iesire nu sunt linii cu articole de tip serviciu pe cont de cheltuiala/venit cu -. Daca este asa, se ignora acel test deoarece contabilizarea este cu + iar baza si TVA-ul se exporta exact ca pe document cu -. Raspuns ANAF: „din analiza explicatiilor transmise de catre dvs. referitor la erorile identificate prin aplicarea testului 2 va comunicam ca pentru liniile aferente inregistrarii discounturilor care au rezultat urmare aplicarii acestui test, nu este necesara rectificarea declaratiei.”

**Pentru detalii suplimentare privind testele de consistenta va rugam consultati documentul Rezolvare notificari D406\_WMC care insoteste kit-ul actual.**

### e-Factura:

- A fost corectata data exportata pe campul ActualDeliveryDate pentru facturile de abonament, anterior era data inceputului de perioada a valabilitatii abonamentului, acum se duce data facturii;
- A fost introdusa constanta "*Facturile la avize: pe nodul ActualDeliveryDate se exporta(eFactura):*" cu valori posibile: Data facturii (valoare implicita) si Data avizului, pentru gestionarea datei transmise in XML eFactura. Au fost situatii in care, din

- cauza modului de analiza dupa acest nod, nu au fost identificate in eTVA facturi la avize de iesire care proveneau din luna anterioara facturii;
- A fost corectata situatia in care nu era actualizat statusul ( „nok” in loc de „ok”) pe documentele cu erori la generarea eFactura.

## **Import E-Factura:**

- A fost corectata situatia in care la asociere articole pe macheta de Import facturi din SPV, cursorul se repositiona, dupa asociere, pe primul articol din grila;
- A fost introdusa constanta *“Import facturi eFactura: pastrez in grila documentele rezolvate”*, valoare implicita Nu – ceea ce face ca dupa importul facturilor si rularea procedurii de Rezolva documente grila cu facturile importate sa se goleasca. Valoarea pusa pe DA permite pastrarea documentelor in grila de import, eventual accesarea si operarea lor de pe campul de “Valida”, urmand ca dupa operare sa nu mai fie afisate.

## **e-Transport:**

- A fost rezolvata situatia in care pe tip licenta Standard nu putea fi adaugata masa la un articol.
- A fost tratata versiunea 2 in vederea transmiterii datelor in Etransport, pentru detalii suplimentare va rugam sa consultati documentul **WMC-Documentatie e-Transport v2**.