

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 importați: *ComandaEF*, *ContractEF* și *ProiectEF*;
- A fost corectată situația în care era afișat mesajul de atenționare pentru regenerare XML la modific - salvez 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 marjă*” 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 intracomunitară 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 mărfurile 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 în procedura SAF-T: Verificare TaxCode pe documente și liniile din SAF-T cu Manual pe DA, anterior erau excluse;
- S-a corectat afișarea valorilor în view-ul SAF-T pe documentele care au linii modificate manual în TaxDecl și au mai suferit și alte modificări ulterioare;
- Service – Întreținere – **SAF-T: Teste de consistență** – opțiune nouă care rulează testele de consistență după algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firma și luna respectivă. Această opțiune, spre deosebire de cea din Declarații, permite deschiderea direct din grilă a documentelor depistate cu incoerențe.

Astfel, pentru rularea acestor teste din **WinMentor**, este necesară următoarea ordine a operațiunilor:

1. Declarații (versiunea 24.101/1 după rulare Service structuri) – 406 SAF-T – Generare tabele SAF-T, eventual cu rulare teste de consistență pentru a vedea dacă sunt documente cu erori;
2. Pe luna deschisă în Mentor – Service – Întreținere – SAF-T: Teste de consistență - se rulează testele în urma cărora se obține în dreapta grila documentelor cu incoerențe. Acestea se pot deschide direct de pe tab-ul Document și rectificate sau pot fi și căutate manual, în meniul specific;
3. După modificare/rectificare documente, se revine în Declarații – 406 SAF-T și se dă din nou Generare tabele SAF-T (se poate genera pe mediul de testare până la definitivarea testelor);
4. Se pot rula din nou testele de consistență pe noua declarație generată atât din Declarații pentru verificare, cât și din Mentor pentru eventualele corecții suplimentare.

Observație!

Dacă apar erori la Testul 2 de genul „Sign(-25,87)<>Sign(0))or(Sign(-25,87)<>Sign(25,87)”, verificați dacă pe factura de intrare/ieșire nu sunt linii cu articole de tip serviciu pe cont de cheltuielă/venit cu -. Dacă este așa, se ignoră acel test deoarece contabilizarea este cu +, iar baza și TVA-ul se exportă exact ca pe document cu -. Răspuns ANAF: „din analiza explicațiilor transmise de către dvs. referitor la erorile identificate prin aplicarea testului 2 vă comunicăm că pentru liniile aferente înregistrării discounturilor care au rezultat urmare aplicării acestui test, nu este necesară rectificarea declarației.”

Pentru detalii suplimentare privind testele de consistență vă rugăm consultați documentul *Rezolvare notificări D406_WMC* care însoțește kit-ul actual.

e-Factura:

- A fost corectată data exportată pe câmpul ActualDeliveryDate pentru facturile de abonament, anterior era data începutului de perioadă a valabilității abonamentului, acum se duce data facturii;
- A fost introdusă constanta „*Facturile la avize: pe nodul ActualDeliveryDate se exportă(eFactura):*” cu valori posibile: Data facturii (valoare implicită) și Data avizului, pentru gestionarea datei transmise în XML eFactura. Au fost situații în care,

Din cauza modului de analiză după acest nod, nu au fost identificate în eTVA facturi la avize de ieșire care proveneau din luna anterioară facturii;

- A fost corectată situația în care nu era actualizat statusul („nok” în loc de „ok”) pe documentele cu erori la generarea eFactura.

Import E-Factura:

- A fost corectată situația în care la asociere articole pe machetă de Import facturi din SPV, cursorul se repoziționa, după asociere, pe primul articol din grilă;
- A fost introdusă constanta „*Import facturi eFactura: păstrez în grilă documentele rezolvate*”, valoare implicită NU – ceea ce face ca, după importul facturilor și rularea procedurii de *Rezolvă documente*, grila cu facturile importate să se golească. Valoarea pusă pe DA permite păstrarea documentelor în grila de import, eventual accesarea și operarea lor de pe câmpul de „Validă”, urmând ca după operare să nu mai fie afișate.

e-Transport:

- A fost rezolvată situația în care pe tip licență Standard nu putea fi adăugată masa la un articol.
- A fost tratată versiunea 2 în vederea transmiterii datelor în Etransport și pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați documentul **WMC-Documentație e-Transport_V2**.