

## DECLARAȚII: versiunea 24.101/1(03.10.2024)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/versiunea minoră. Toți clienții **WinMENTOR** pot folosi noua versiune de **DECLARAȚII** după ce s-au asigurat că au făcut upgrade cel puțin la versiunea **WinMENTOR 24.101/1 (pentru a putea rula testele de consistență D406 SAF-T)**.

### **Atentie:**

Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declarații este necesar să rulați din Declarații – Diverse – Service-ul de structuri, atât pe Baza de date Firma cât și pe Baza de date Martor (NEW).

### **406 SAF-T**

- A fost corectată valoarea de pe câmpul TaxAmount din GLE de pe linia conturilor de taxa (setat cu bifa de impozit în Planul de conturi) – câmpul nu trebuia completat în acest caz (**Notificare Testul 2**);
- Au fost corectate taxcode-urile transmise în GLE pentru transpunerea în SAF-T a notei contabile de închidere TVA neexigibil pe factura la aviz (**Notificare Testul 2**);
- A fost corectat TaxCode-ul exportat în GLE pentru nota contabilă de autocolectare TVA pe diminuările de stoc. (**Notificare Testul 11**);
- **Teste de consistență** – opțiune nouă introdusă în machete de generare a declarației prin intermediul căreia se pot rula testele de consistență după algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firmă și luna respectivă.

După **Generare tabele SAF-T** și **Start XML App**, se va apăsa butonul **Teste de consistență** pentru verificare. Dacă nu vor fi erori, se va primi mesajul **Verificare OK!**, în caz contrar se vor fi afișate în macheta SAF-T Documente cu erori de consistență.

Documentele respective nu vor putea fi deschise din această machetă, fiind necesară revenirea pe luna deschisă în Mentor unde se pot rula din nou testele de consistență și eventual se pot corecta problemele raportate.

### **Extras din documentația kit-ului 24.101/1 WinMENTOR:**

- Service – Intretinere – **SAF-T: Teste de consistență** – opțiune nouă care rulează testele de consistență după algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firmă și luna respectivă. Această opțiune, spre deosebire de cea din Declarații, permite deschiderea direct din grila a documentelor depistate cu incoerente.

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

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 – Intretinere – SAF-T: Teste de consistență - se rulează testele în urma cărora se obține în dreapta grila documentelor cu incoerente. Acestea se pot deschide direct de pe tab-ul Document și rectificate sau pot fi 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 consistenta pe noua declaratie generata, atat din Declaratii pentru verificare, cat si din Mentor pentru eventualele corectii suplimentare.