

CONTABILITATE - E2 Standard

volumul II Functii si scenarii utilizare

CONTABILITATE - E2 Standard: volumul II Functii si scenarii utilizare

versiunea 2-1-35b12
Copyright © 2004-2023 Inttec

Cuprins

| | |
|--|----|
| 5.Lista modificarilor intre versiuni | 1 |
| 5.45.Modificari versiunea 2-1-33b1 | 1 |
| Rezumat | 1 |
| Detalii module | 2 |
| Detalii biblioteca | 3 |
| 5.46.Modificari versiunea 2-1-33b2 | 3 |
| Rezumat | 3 |
| Detalii module | 5 |
| Detalii biblioteca | 8 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 8 |
| 5.47.Modificari versiunea 2-1-33b3 | 9 |
| Rezumat | 9 |
| Detalii module | 12 |
| Detalii biblioteca | 15 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 16 |
| 5.48.Modificari versiunea 2-1-33b4 | 16 |
| Rezumat | 16 |
| Detalii module | 20 |
| Detalii biblioteca | 24 |
| 5.49.Modificari versiunea 2-1-33b5 | 24 |
| Rezumat | 24 |
| Detalii module | 26 |
| Detalii biblioteca | 29 |
| 5.50.Modificari versiunea 2-1-33 | 29 |
| Rezumat | 29 |
| Detalii module | 30 |
| Detalii biblioteca | 31 |
| 5.51.Modificari versiunea 2-1-34b1 | 31 |
| Rezumat | 31 |
| Detalii module | 34 |
| Detalii biblioteca | 36 |
| 5.52.Modificari versiunea 2-1-34b2 | 37 |
| Rezumat | 37 |
| Detalii module | 38 |
| Detalii biblioteca | 39 |
| 5.53.Modificari versiunea 2-1-34b3 | 39 |
| Rezumat | 39 |
| Detalii module | 40 |
| Detalii biblioteca | 42 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 42 |
| 5.54.Modificari versiunea 2-1-34b4 | 42 |
| Rezumat | 42 |
| Detalii module | 43 |
| Detalii biblioteca | 43 |
| 5.55.Modificari versiunea 2-1-34b5 | 44 |
| Rezumat | 44 |
| Detalii module | 45 |
| 5.56.Modificari versiunea 2-1-34b6 | 47 |
| Rezumat | 47 |
| Detalii module | 48 |
| 5.57.Modificari versiunea 2-1-34b8 | 48 |
| Rezumat | 48 |
| Detalii module | 49 |
| Detalii biblioteca | 50 |
| 5.58.Modificari versiunea 2-1-34b9 | 50 |

| | |
|---|-----|
| Rezumat | 50 |
| Detalii module | 54 |
| Detalii biblioteca | 57 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 57 |
| 5.59.Modificari versiunea 2-1-34b10 | 58 |
| Rezumat | 58 |
| Detalii module | 62 |
| 5.60.Modificari versiunea 2-1-34b11 | 67 |
| Rezumat | 67 |
| Detalii module | 67 |
| 5.61.Modificari versiunea 2-1-34 | 68 |
| Rezumat | 68 |
| Detalii module | 71 |
| 5.62.Modificari versiunea 2-1-35b1 | 73 |
| Rezumat | 73 |
| Detalii module | 76 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 79 |
| 5.63.Modificari versiunea 2-1-35b2 | 79 |
| Rezumat | 79 |
| Detalii module | 84 |
| Detalii biblioteca | 88 |
| Detalii biblioteca rapoarte | 89 |
| 5.64.Modificari versiunea 2-1-35b3 | 89 |
| Rezumat | 89 |
| Detalii module | 90 |
| Detalii biblioteca | 91 |
| 5.65.Modificari versiunea 2-1-35b4 | 91 |
| Rezumat | 91 |
| Detalii module | 92 |
| 5.66.Modificari versiunea 2-1-35b5 | 93 |
| Rezumat | 93 |
| Detalii module | 94 |
| 5.67.Modificari versiunea 2-1-35b6 | 95 |
| Rezumat | 95 |
| Detalii module | 97 |
| Detalii biblioteca | 99 |
| 5.68.Modificari versiunea 2-1-35b7 | 99 |
| Rezumat | 99 |
| Detalii module | 102 |
| Detalii biblioteca | 104 |
| 5.69.Modificari versiunea 2-1-35b8 | 104 |
| Rezumat | 104 |
| Detalii module | 106 |
| Detalii biblioteca | 108 |
| 5.70.Modificari versiunea 2-1-35b9 | 108 |
| Rezumat | 108 |
| Detalii module | 109 |
| 5.71.Modificari versiunea 2-1-35b10 | 110 |
| Rezumat | 110 |
| Detalii module | 111 |
| Detalii biblioteca | 112 |
| 5.72.Modificari versiunea 2-1-35b11 | 112 |
| Rezumat | 112 |
| Detalii module | 114 |
| 5.73.Modificari versiunea 2-1-35b12 | 115 |
| Rezumat | 115 |
| Detalii module | 119 |
| Detalii biblioteca | 122 |

| | |
|--|-----|
| Detalii biblioteca rapoarte | 122 |
| 6. Intrebari frecvente si Studii de caz | 123 |
| 6.1. Cum declar datele de identificare ale societatii care utilizeaza aplicatia Inttec Contabilitate E2 ? | 123 |
| 6.2. Cum facturez marfa vanduta prin AMEF ? | 123 |
| 6.2.1. Factura emisa pentru marfa vanduta din AMEF | 123 |
| 6.2.2. Facturare rapida | 125 |
| 6.3. Cum trebuie sa-si configureze aplicatiile un neplatitor de TVA ? | 126 |
| 6.4. Cum configurez si cum operez incasari/ plati cu "document de legatura" ? | 127 |
| 6.5. De ce bonul de transfer nu contine toate transferurile operate in detaliul Transfer al aplicatiei Operatiuni de Gestiune? | 128 |
| 6.6. Cum asigur consistenta exigibilitatii soldului facturilor emise/primate incepand cu data aplicarii sistemului TVA la incasare in cazul in care am operat incasari/plati in avans ? | 128 |
| 6.7. Care este configurarea aplicatiilor in cazul in care utilizez fereastra de Facturare rapida din aplicatia FACTURI pentru emitere bon fiscal si factura sau doar factura | 129 |
| 6.8. Care sunt corelatiile ce trebuie sa existe intre Balanta si Jurnale TVA incepand cu data aplicarii sistemului TVA la incasare? | 132 |
| 6.9. Cum operez corectii cerute de controalele ANAF la declaratia informativa D394 aferenta unei perioade inchise si raportate? | 132 |
| 6.10. Cum operez modificarea nivelului de TVA al produselor aflate pe stoc? | 137 |
| 6.11. Care este baza impozabila pentru deseurile la care se aplica taxare inversa ? | 138 |
| 6.12. Cum operez modificarile caracteristicilor partenerilor ? | 139 |
| 6.13. Cum procedez daca in interiorul unui trimestru se modifica periodicitatea depunere decont de TVA si D394? | 140 |
| 6.14. Care este corespondenta intre regula de TVA alocata la operarea unui document primar si modul in care documentul este inregistrat si raportat? | 140 |
| 6.15. Cum configurez aplicatiile pentru a putea emite facturi care contin taxa de mediu? | 141 |
| 6.16. Cum asigur facturarea bazata pe sabloane? | 142 |
| 6.17. Cum generez si validez bilantul de sfarsit de an si bilantul la luna 06? | 143 |
| 6.18. Cum modific nivelul de TVA si / sau pretul de gestiune al materialelor aflate intr-un anume departament sau la o anume locatie de depozitare? | 146 |
| 6.19. Cum reglez stocul cantitativ daca pana in prezent am operat iesirile doar valoric si receptiile cantitativ-valoric? | 149 |
| 6.20. Cum modific unitatea de masura pentru materialele care au stoc? | 150 |
| 6.21. Cum configurez afisarea pe eticheta de raft atat a pretului produsului cat si a pretului pe unitatea principala de masura? | 151 |
| 6.22. Cum inregistrez marfa in custodie sau marfa receptionata doar in baza unui aviz de insotire? | 151 |
| 6.23. Cum operez iesirea din gestiune a unui material la alta cota de TVA decat cea la care a fost receptionat? | 153 |
| 6.24. Ce configurari trebuie operate pentru a inregistra facturi primite / facturi emise pentru cerealele la care se aplica regimul simplificat de TVA? | 154 |
| 6.25. Ce configurari trebuie operate pentru a inregistra facturi primite / facturi emise pentru produse la care se aplica regimul de taxare inversa, altele decat facturile pentru cereale? | 155 |
| 6.26. Cum procedez pentru ajustarea adaosului comercial al produselor aflate pe stoc la data de 31.12.<aaaa> si care incepand cu data de 01.01.<aaaa+1> isi modifica cota de TVA de la xx% la yy% (conform modificarilor operate la Codul fiscal)? | 157 |
| 6.27. Cum tiparesc/ export in format pdf rapoarte furnizate de aplicatiile Inttec-Expert? | 159 |
| 6.28. Cum operez stornarea unei facturi astfel incat seria si numarul facturii de stornare sa poata fi raportate in declaratia informativa D394 generata in conformitate cu prevederile Ordinului 3769/2015? | 159 |
| 6.29. Cum inventariez marfurile/ materialele din gestiuni? | 160 |
| 6.30. Ce configurari trebuie operate daca achizitionati bunuri si/sau servicii de la neplatitori de TVA care fac parte din categoriile care se raporteaza distinct in declaratia informativa D394? | 164 |
| 6.31. Cum operez transferul de marfa dintr-o gestiune valorica intr-o gestiune cantitativ- valorica? . | 165 |
| 6.32. Cum procedez daca unitatea de masura la care se aprovizioneaza un produs este diferita de cea la care acesta se vinde? | 166 |
| 6.33. Cum asigur inregistrarea documentelor de receptie bazata pe sabloane? | 166 |

| | |
|--|-----|
| 6.34.Cum inregistrez plata catre furnizori care livreaza marfa pe baza de aviz de insotire si emit factura ulterior? | 167 |
| 6.35.Cum inregistrez facturile primite / emise cu taxare inversa pentru produse care au limita valorica la aplicarea sistemului simplificat de TVA? | 168 |
| 6.36. Cum verific si cum generez declaratia informativa D394 incepand cu luna iulie 2016? | 169 |
| 6.37.Cum trebuie configurata aplicatia astfel incat sa fie posibila vanzarea cu AMEF a produselor cantaribile? | 173 |
| 6.38. Cum configurez aplicatia pentru vanzare cu AMEF prin mai multe puncte de vanzare? | 174 |
| 6.39.Cum validez documentele de vanzare operate prin fereastra Facturare rapida care au stadiul IN ASTEPTARE? | 175 |
| 6.40.Cum operez documente de incasare/plata pe baza de sabloane? | 177 |
| 6.41.Cum operez din aplicatia Conturi note contabile pe baza de sablon? | 178 |
| 6.42.Cum configurez/reconfigurez fisele de descarcare gestiune? | 179 |
| 6.43.Cum emit facturi pentru servicii predefinite in nomenclator? | 180 |
| 6.44. Cum pot opera receptii in valuta si/sau receptii cu stornare factura de avans? | 182 |
| 6.45. Cum restrictionez drepturile de operare/vizualizare ale utilizatorilor declarati la nivel de aplicatie? | 183 |
| 6.46.Cum emit facturi de avans din ecranul de facturare rapida si cum emit apoi factura de inchidere avans? | 183 |
| 6.47.Cum facturez produse livrate catre client prin mai multe avize de livrare? | 184 |
| 6.48.Cum pot configura conditiile de calcul scadenta factura si/sau limita maxima a creditului acordat clientilor? | 192 |
| 6.49.Cum pot prelua nota contabila de salarizare generata in aplicatia Salarii-E1? | 193 |
| 6.50.Cum operez receptia marfa care are atasat cod de calitate/prototip si este livrata de furnizor pe baza de aviz de expeditie, urmand a emite factura ulterior? | 194 |
| 6.51.Cum incarc nomenclatorul de prototipuri si cum realizez asocierea prototip - material? | 197 |
| 6.52.Cum operez/modific document transfer prin ecranele de transfer rapid? | 199 |
| 6.53.Cum inregistrez factura primita de la furnizor pentru marfa care are atasat cod de calitate/prototip si care a fost expediata anterior si receptionata cantitativ pe baza avizului de expeditie operat prin ecranul Introducere avize receptie? | 202 |
| 6.54. Ce configurari trebuie aplicate astfel incat la vanzarea / iesirea unui produs finit sa se genereze automat notele contabile si operatiunile de gestiune corespunzatoare materiei prime inglobata in produsul finit ? | 204 |
| 6.55.Cum pot modifica contul/fisa destinatie pentru un material transferat prin fereastra de Transfer rapid? | 206 |
| 6.56.Cum modific zona de depozitare a unui material receptionat pe baza de aviz? | 206 |
| 6.57.Cum procedez daca trebuie sa emit facturi zilnice sau la un anume interval (stabilit prin contract) catre anumiti clienti, facturi care au aceeasi componenta de produse? | 207 |
| 6.58.Cum pot transmite facturile emise catre clienti pe email sau prin sistem doc-process? | 207 |
| 6.59. Cum pot opera vanzari cu emitere de bon fiscal emis cu AMEF model Datecs folosit ca imprimanta fiscala? | 210 |
| 6.60. Cum configurez aplicatiile pentru lucrul in valuta? | 215 |
| 6.61.Cum incasez cu bon fiscal facturi emise in perioade inchise contabil? | 217 |
| 6.62.Cum configurez aplicatia astfel incat sa transmita notificari automate la scaderea stoc/ gestiune sub stocul minim? | 218 |
| 6.63.Cum inregistrez documente de achizitie care conform Codului fiscal au deductibilitate limitata? | 219 |
| 6.64.Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile si vanzarile inregistrate in aplicatia de tip Hotel Management System produsa de TC Net? | 222 |
| 6.65.Cum asigur inregistrarea fluxului de productie prin aplicatia Inttec-E2 ? | 225 |
| 6.66.Cum se inregistreaza documentele incasate cu vouchere de vacanta pentru raportare in sistem RO e-Factura? | 227 |
| 6.67. Cum se configureaza aplicatia Inttec E2-Contabilitate pentru a fi posibila generarea SAF-T (D406) ? | 228 |
| 6.68.Cum configurez aplicatia pentru emitere facturi in format xml pentru incarcare in sistem RO e-Factura? | 229 |

| | |
|--|-----|
| 6.69. Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile inregistrate in aplicatia de contabilitate Magister? | 230 |
| 6.70. Cum procedez daca obtin erori de configurare/comunicatie la incasarea cu card a unei vanzari operate printr-un modul de facturare configurat cu transmiterea automata a sumei de incasat la POS? | 232 |
| 6.71. Ce configurari trebuie sa implementeze societatea care are activitate de agentie de turism? . | 234 |
| 6.72. Cum descarc/arhivez/tiparesc facturile de la furnizor emise in sistem RO e-factura ? | 235 |
| 6.73. Cum tratez returul de marfa daca exista aparat de marcat fiscal (AMEF) atasat la aplicatia de facturare? | 236 |
| 6.74. Cum operez receptia si vanzarea produselor care includ ambalaj returnabil in SGR? | 237 |
| 6.75. Cum inregistrez factura de servicii emisa de un furnizor non UE al carui CIF are atributul EU? | 240 |

5.Lista modificarilor intre versiuni

In acest capitol gasesti toate modificarile operate de producator intre versiunile aplicatiei.

Noutatile de la Versiunea 2-1-27b1 pana la Versiunea 2-1-32 au fost eliminate in versiunea 2-1-34b11

5.45.Modificari versiunea 2-1-33b1

Rezumat

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: Daca se lucreaza in configurarea *PreluarePretMateriale=Da* si nu este completat pretul de achizitie in nomenclatorul de materiale, este posibila utilizarea comenzii *Copiere_document* (disponibila in tab *Document (rcp)*) fara bifarea optiunii *copiere preturi*. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare si aplicatia trebuia inchisa.

CORECTIE: Este posibila aplicare procedurii de delotizare (modificare in detaliul *Operatiuni de gestiune* al tab-ului *2.6.2.Operare(rcp)* -> *Document* pe campul cantitate de pe inregistrarea adaugata pentru delotizarea materialelor lotizate). In versiunea anterioara aceasta functionalitate se pierduse si se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: In antetul facturilor text personalizate pentru Vidraru, numele clientului se scrie pe doua randuri. In versiunea anterioara, numele clientului se trunchia la primele 22 de caractere .

CORECTIE: S-a aranjat format mesajului scris in footerul facturilor text personalizate pentru Vidraru in cazul in care acesta are mai multe randuri. In versiunea anterioara, in aceasta situatie urmatoarele randuri ale mesajului nu erau evidentiata pe factura txt.

CORECTIE: In configurarea *TVAInclus=Nu* daca modulul de facturare nu lucreaza cuplat la o casa de marcat, se genereaza in detaliul *Servicii* inregistrare care are pe *Explicatii* valoarea "*rotunjire linie gestiune factura*" si in cazul in care documentul de facturare a fost adaugat prin copierea unuia care are inregistrari in detaliul *Operatiuni fara stoc*. In functionare anterioara, in aceasta situatie, daca nu se revalida documentul, puteau aparea diferente intre valoarea totala a facturii si valorile contabile corespunzatoare ei.

FUNCTIE NOUA: In footer factura text personalizata pentru Vidraru se scriu informatii privind scutirea de TVA a elementelor facturate, in conformitate cu prevederile Cod Fiscal.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

CORECTIE : S-a revizuit procedura de identificare operatiuni de gestiune de sters corespunzatoare detaliilor de intrari si de iesiri (corespunzatoare unui document de inventariere) modificate / sterse , pentru a se evita desincronizarea intre nota contabila si operatiunile de gestiune. In functionarea anterioara, daca intr-un document de inventariere existau linii cu acelasi identificator in detaliile *Intrari* si *Iesiri*, la modificarea / stergerea inregistrarii din detaliul *Iesiri* apareau desincronizari intre nota contabila si operatiunile de gestiune datorate faptului ca din operatiunile de gestiune se stergeau si liniile cu acelasi identificator din detaliul *Intrarii*.

CORECTIE: S-a corectat generare date contabile pentru documentele de inventariere in urma revalidarii unui document anterior (ce continea unul din materialele inventariate), care nu modifica informatiile de stoc pentru inventar. In versiunea anterioara, in aceasta situatie linia de intrare nu avea date contabile generate, desi stadiul corespundea existentei acestora.

Modul *Preluare date (pdv)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Preluarea de salarii din ver.1 o poate face doar utilizatorul care are drepturi de administrator.

FUNCTIE NOUA: Este permisa stergere din tab-ul *2.11.2.Preluare date vechi* -> *Preluari* inregistrarilor corespunzatoare unei preluari neefectuate.

NOTA PRODUCATORULUI:

Avand in vedere modificarile implementate in vederea asigurarii accesului controlat de catre administratorul de sistem pe bazele de date care au mai multe filiale, este posibil ca dupa instalarea acestei versiuni (33b1) operatorii care nu au declarat date in tabela *Personal* sa isi piarda drepturile de acces in baza de date. In acest caz, administratorul de sistem trebuie sa ii adauge in tab *Personal* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.13.Administrare drepturi acces*), pastrand valoarea DA (implicita) pe campului *ACCES FILIALA*.

Detalii module

Corectii

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie copiere document, fara copiere preturi, comanda Copiere_document din tab-ul 2.6.2.Operare(rcp) -> Document, daca se lucreaza in configurarea PreluarePretMateriale=Da si nu este completat pretul de achizitie in nomenclatorul de materiale (#268289#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare.
posibilitate modificare cantitate pentru materialele lotizate in detaliul Operatiuni de gestiune al tab-ului 2.6.2.Operare(rcp) -> Document (#268289#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

scriere in antetul facturilor text personalizate pentru Vidraru numele clientului pe doua randuri (#268219#) - functionare anterioara, in facturile text personalizate pentru Vidraru se scriau doar primele 22 de caractere din denumirea clientului;
aranjare format mesaj scris in footerul facturilor text personalizate pentru Vidraru in cazul in care are mai multe randuri (#268219#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, randurile urmatoare se scriau de la marginea paginii, in afara formularului;
in configurarea TVAINclus=Nu daca modulul de facturare nu lucreaza cuplat la o casa de marcat, generare linie de rotunjire gestiune factura si la adaugarea inregistrarii in detaliul Operatiuni fara stoc al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document pentru un document nevalidat (#268219#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, daca nu se revalida documentul, puteau aparea diferente intre valoarea totala a facturii si valorile contabile corespunzatoare ei.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

corectie identificare operatiuni de gestiune de sters corespunzatoare detaliilor de intrari si de iesiri modificate / sterse (#268731#); functionare anterioara -> daca intr-un document de inventariere existau linii cu acelasi identificator in detaliile de intrari si de iesiri, la modificarea/stergerea inregistrarii din detaliul de iesiri apareau desincronizari intre nota contabila si operatiunile de gestiune datorate faptului ca din operatiunile de gestiune se stergeau si liniile corespunzatoare intrarii cu acelasi identificator ca linia de iesire procesata.
corectie generare date contabile pentru documentele de inventariere in urma revalidarii unui document anterior care nu modifica informatiile de stoc pentru inventar (#268731#); functionare anterioara-> in aceasta situatie linia de intrare nu avea date contabile generate, desi stadiul corespundea existentei acestora.

Funcții noi

Modul *Facturi (fct)*:

scriere in footerul facturilor text personalizate pentru Vidraru informatii privind scutirea de TVA a elementelor facturate #268219#.

Modul *Preluare date vechii (pdv)*:

posibilitate stergere din tab-ul 2.11.2.Preluare date vechi -> Preluati inregistrările corespunzatoare unei preluari neefectuate (#268710#) .

Modificari functionale

Modul *Preluare date (pdv)*:

preluarea de salarii din ver.1 o poate face doar utilizatorul din grupul admin (#268710#); in urma restrictionarii drepturilor utilizatorilor aplicatiei, se obtinea eroare la efectuare preluare salarizare de catre utilizatorii din acest grup si ca urmare doar acest grup a primit drepturilor necesare efectuarii operatiunii.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Aranjare drepturi utilizatori aplicatie prin intermediul grupurilor carora le apartin astfel incat acestia sa nu mai fie SUPERSUSER (#268611#); functionare anterioara-> toti utilizatorii aplicatiei erau de tip SUPERUSER si pe unele platforme nu se pot declara utilizatori de acest tip.

Funcții noi

- Este posibila declarare utilizatori care au acces la datele filialei de lucru (#268736#)

5.46.Modificari versiunea 2-1-33b2

Rezumat

Modul *Conturi (con)*:

CORECTIE: S-a renuntat la verificarea datelor partenerilor (clienti/furnizori) la <http://www.sagasoft.ro/>, deoarece nu mai este actualizat. Ca urmare, s-a modificat valoarea parametrului *AdresaVerificareDatePartener*.

CORECTIE: La verificarea datelor partenerilor (clienti/furnizori) se utilizeaza serviciul actual de pe site ANAF. Ca urmare, s-a modificat valoarea parametrului *AdresaVerificareDatePartener*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila dezactivarea verificarii datelor partenerilor (clienti/furnizori) in sesiunea de lucru. Astfel, daca in fereastra mesajului de eroare "*Nu s-au putut citi datele partenerului! Contactati administratorul de sistem; nu aveti legatura de internet sau serverele de citire caracteristici de TVA sunt nefunctionale!*" (obtinut in cazul in care din varii motive nu puteti accesa site-ul ANAF pentru verificare caracteristici) bifati optiunea *Dezactivare verificare in sesiunea de lucru*, in aceasta sesiune de lucru nu se mai executa comenzile de verificare date parteneri pe site-ul Ministerului de Finante la operarea documente primare.

Modul *Stocuri (sto)*:

CORECTIE: S-a modificat functia de generare tabele dialoguri de completare detaliu *Taxe - material* al tab-ului *2.2.1.Nomenclatoare -> Materiale* pentru procesare corecta la completare coloane fara afiseaza dialogul de import. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare si se bloca aplicatia.

CORECTIE: La selectie material in detaliul *Prototip - material* al tab-ului *2.2.1.Nomenclatoare -> Prototipuri* se completeaza si codul extern al materialului procesat. In versiunea anterioara, daca se selecta un material care avea completat cod extern in nomenclatorul de materiale si operatorul nu completa codul extern in acest detaliu, se pierdea codul extern declarat in nomenclatorul *Materiale*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generare baza de date noua, valoarea parametrului *TVAInclusImplicit* este *Nu*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se pastreaza istoria modificarilor si la adaugare inregistrare in detaliu *Taxe - material* al tab-ului *2.2.1.Nomenclatoare -> Materiale* (pentru a se putea determina data si operatorul care au inregistrat taxele unui material.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat declarare de taxe si caracteristici de TVA pentru materialul adaugat automat de aplicatie (cod material=*nedefinit*)

Modul *Jurnal Vanzari*:

CORECTIE: In raportul de componenta sold in valuta, *Valuta -> Componenta sold client din jurnal*, s-a renuntat la subtotalul dupa partener. In versiunea anterioara, daca in baza de date sunt inregistrate mai multe valute si nu se completa casuta de filtrare *MONEDA*: raportul avea subtotal pentru fiecare partener cu toate valutele inregistrate in aplicatie, caz in care subtotalul nu are semnificatie.

Modul Jurnal Cumparari:

CORECTIE: In raportul de componenta sold in valuta, *Valuta -> Componenta sold furnizor*, s-a renuntat la subtotalul dupa partener. In functionare anterioara, daca in baza de date sunt inregistrate mai multe valute si nu se completa casuta de filtrare MONEDA: raportul avea subtotal pentru fiecare partener cu toate valutele inregistrate in aplicatie, caz in care subtotalul nu are semnificatie.

Modul Inchidere (inc):

CORECTIE: S-a corectat functia de procesare solduri provenite din modul Salarii la calcul sold partener, astfel incat pe comanda de inchidere perioada contabila sa nu se mai obtina eroare.

FUNCTIE NOUA: Incepand cu luna 01.2021 este posibila raportarea Irlandei de nord in declaratia recapitulativa D390 conform OUG 226/2020, art.XV .

FUNCTIE NOUA: Este posibila declararea conturilor de numerar in valuta pentru care nu se reevalueaza soldul in lei al documentelor la inchidere perioada contabila. Daca lucrati in configurarea *UtilizeazaCursValutar=DA* in aplicatiile de tip facturi, receptii, plati si aveti inclusiv conturi de numerar configurate pentru calcul sold in valuta pe care nu doriti sa le reevaluati la inchiderea fiecarei luni contabile, atunci declarati-le masca la optiunea -*nerreev_valuta* din caracteristica grupei altor conturi (linia de meniu *OPERARE->Administrare->Grupe conturi*).

Modul Receptii (rcp):

CORECTIE: Pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta, se asigura sold nul si in lei. In versiunea anterioara, daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

FUNCTIE NOUA: Pentru documente care genereaza date contabile in valuta, este permisa inregistrare operatiuni pe conturi de parteneri in lei in detaliul *Cheltuieli* al tab-ului *2.6.2.Operare (rcp) -> Document*.

Modul Plati (plt):

CORECTIE: Pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta, se asigura sold nul si in lei. In versiunea anterioara, daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

CORECTIE: S-a corectat functia care genereaza linie de inchidere sold furnizor in lei la inchidere sold in valuta, daca inchiderea soldului in valuta s-a facut prin detaliul Compensare al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document*). In functionarea anterioara, in aceasta situatie linia de inchidere sold in lei avea semnul invers si ca urmare, in loc sa se anuleze soldul, acesta se dubla.

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document*, posibilitate inregistrare corectie in lei pentru conturile in valuta, folosind contul creditor de deschidere sold (891).

Modul Facturi (fct):

CORECTIE: Este posibila parasirea casutei *Curs* din tab-urile view-ului *2.8.07.Facturare avize (fct)*, casuta care nu poate fi modificata daca este preluat un aviz.

CORECTIE: Se genereaza nota contabila in valuta pentru datele din detaliul *Servicii* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document* si in cazul in care documentul de facturare este in valuta, contul de client este in lei, dar contul din acest detaliu este declarat in valuta. In functionarea anterioara, in aceasta situatie nu se genera nota contabila in valuta, dar se genera sold partener in valuta si ca urmare apareau desincronizari intre nota contabila si soldul partenerului pentru contul cu evidenta soldului in valuta.

CORECTIE: Pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta, se asigura sold nul si in lei. In versiunea anterioara, daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

CORECTIE: S-a corectat functia de calcul totaluri in tab-ul de facturare avize emise (*2.8.07.Facturare avize (fct)*) daca se lucreaza in configurarea *ModificareAvizEmis=Nu*, astfel incat in aceasta situatie nu se mai obtina eroare pe comanda de tiparire document.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La salvarea inregistrarii in tab-ul *2.8.02.Operare (fct) -> Document*, daca nu exista contract pentru modul de livrare procesat, apare mesaj de atentionare. In versiunea anterioara, in cazul in care clientul nu avea contract pentru modul de livrare selectat, la salvare inregistrare, acesta se modifica in modul de livrare al contractului procesat, iar operatorul nu stia care este cauza.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La stornarea produselor vandute cu discount, operata in ecranele de facturare rapida sau emitere bonuri fiscale sau si facturare avize emise, se inregistreaza in aplicatie folosind pretul de gestiune si cota de discount a produsului stornat si in cazul in care modulul de facturare este conectat la o casa de marcat fiscal. In Functionarea anterioara, in aceasta situatie, produsele se inregistrau in aplicatie la un pret de vanzare care includea cota de discount si ca urmare in documentele de evidenta stoc apareau mai multe preturi de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In tab-ul *2.8.02.Operare (fct) -> Document* este posibila modificarea documentelor care nu au fost inregistrate prin acest ecran, in limitele permise de operatiune. In versiunea anterioara, pentru documentele care nu erau inregistrate in acest ecran se puteau modifica doar cursul valutar, regula de TVA, datele de penalitate (cota, perioada de gratie si data de scadenta) si stadiul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila modificarea in tab-ul *2.8.07.Facturare avize (fct) -> Repreluare avize* a datelor documentului (observatii, delegat, mesaje) care nu necesita rereluarea avizului . In versiunea anterioara, in acest tab se putea salva documentul doar daca se reprelua avizul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca la verificarea starii casei de marcat raspunsul primit de la aceasta nu are formatul corect, apare mesaj cu instructiuni de operare si dezactivare emitere bonuri fiscale din ecranele de facturare rapida, facturare avize emise si emitere bonuri fiscale . In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare ca nu exista variabila cu starea bonului, iar operatorul nu putea identifica problema .

MODIFICARE FUNCTIONALA: La transmiterea automata e-mailuri in afara programului de lucru, fisierele de raspuns au in nume si data sistemului din momentul lansarii comenzii . In versiunea anterioara fisierele de raspuns aveau acelasi nume, ca urmare se suprascriau la fiecare executie a scriptului de transmitere notificari si ca urmare utilizatorul nu putea vedea erorile aparute intr-o zi anterioara ultimei transmiteri .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila identificarea facturilor care urmeaza sa fie transmise automat pe e-mail in afara programului de lucru (daca lucrati in acesta configurare). Aceste facturi vor avea pe campul *Observatii*, marcaj *MAIL SEND LATER*

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele de operare rapida (facturare rapida, facturare avize emise si preluate) se folosesc fonturi carora li se poate modifica factorul de scalare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurarea culorii de fundal a unor linii sau doar a anumitor coloane apartinand unor linii din factura si din avizul de expeditie, in functie de valoarea unei coloane. Programarea poate fi facuta doar de catre Inttec (la cererea client) prin modificarea valorii implicite a parametului de configurare *CuloareLiniiFactura*.

FUNCTIE NOUA: Pentru documente care genereaza date contabile in valuta, este permisa inregistrare operatiuni sume pe conturi de parteneri in lei in detaliul *Servicii* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document* conturi de parteneri in lei (#269101#)

FUNCTIE NOUA: Pentru facturile de taxare inversa emise persoanelor juridice platitoare de TVA se genereaza nota de TVA colectat si de stornare a acestuia, pentru a se asigura corelatia dintre RulajCR 707 (4427 asociatii gestiunii) si RulajCR 371.

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurare moduri de livrare astfel incat facturile generate pentru acestea sa nu se transmita pe e-mail in afara programului de lucru. Modul de livrare utilizat la inregistrarea unor astfel de facturi trebuie configurat cu Nu pe campul *PROG.TTANSM.EMAIL*.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele de operare rapida (transfer si schimbare locatie) feste posibila folosire fonturi carora li se aplica factorul de scalare.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

renuntare posibilitate verificare date parteneri de pe site-ul saga (<http://www.sagasoft.ro/>) din valoarea parametrului *AdresaVerificareDatePartener*, deoarece nu mai este actualizat (#269383#); functionare anterioara, datele citite de pe acest site nu contin starea curenta a partenerului deoarece acesta nu mai este actualizat.

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date (#269383#); functionare anterioara ->serviciul folosit a fost dezactivat si ca urmare nu se citeau datele partenerului de pe site ANAF.

Modul *Stocuri (sto)*:

corectie generare tabele dialoguri de completare detaliu Taxe - material al tab-ului 2.2.1.Nomenclatoare -> Materiale pentru procesare corecta la completare coloane fara afisare dialog (#269362#)-> functionare anterioara: in aceasta situatie, se obtinea eroare si se bloca aplicatia.

completare si codul extern al materialului procesat, la selectie material in detaliul Prototip - material al tab-ului 2.2.1.Nomenclatoare -> Prototipuri (#269362#); functionare anterioara-> daca se selecta un material care avea completat cod extern in nomenclatorul de materiale si operatorul nu completa codul extern in acest detaliu, se pierdea codul extern declarat in nomenclator .

Modul *Jurnal vanzari*:

in raportul de componenta sold in valuta, Valuta -> Componenta sold client din jurnal, renuntare la subtotalul dupa partener (#269101#); functionare anterioara -> daca in baza de date sunt inregistrate mai multe valute si nu se completa casuta de filtrare MONEDA: raportul avea total pentru fiecare partener cu toate valutele inregistrate in aplicatie, care nu are semnificatie.

Modul *Jurnal cumparari*:

in raportul de componenta sold in valuta, Valuta -> Componenta sold furnizor, renuntare la subtotalul dupa partener (#269101#); functionare anterioara -> daca in baza de date sunt inregistrate mai multe valute si nu se completa casuta de filtrare MONEDA: raportul avea total pentru fiecare partener cu toate valutele inregistrate in aplicatie, care nu are semnificatie.

Modul *Inchideri (inc)*:

corectie procesare solduri provenite din modul Salarii la calcul sold partener (#269283#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere solduri parteneri pe inchidere perioada contabila.

Modul *Receptii (rcp)*:

asigurare sold nul in lei pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta (#269283#); functionare anterioara-> daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

Modul *Plati (plt)*:

asigurare sold nul in lei pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta (#269283#); functionare anterioara-> daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

corectie generare linie de inchidere sold furnizor in lei la inchidere sold in valuta, daca inchiderea soldului in valuta s-a facut prin detaliul Compensare al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document (#269283#); functionare anterioara-> in aceasta situatie linia de inchidere sold in lei avea semnul invers si ca urmare, in loc sa se anuleze soldul, acesta se dubla.

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate parasire casuta Curs din tab-urile view-ului 2.8.07.Facturare avize (fct) daca este preluat un aviz si aceasta nu se poate modifica (#269018#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se putea parasii casuta Curs.

generare nota contabila in valuta pentru datele din detaliul Servicii al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document, si daca documentul este in valuta, contul de client este in lei, dar contul din acest detaliu este in valuta (#269101#); functionare anterioara -> in aceasta situatie nu se genera nota contabila in valuta, dar se genera sold partener in valuta si ca urmare apareau desincronizari intre nota contabila si soldul partenerului pentru contul cu evidenta soldului in valuta.

asigurare sold nul in lei pentru documentele care genereaza date contabile in valuta si au sold nul in valuta (#269283#); functionare anterioara-> daca pe un document cu sold nul in valuta se facea o modificare care determina sold nul in valuta si sold nul in lei, se genera linie de sold in lei care pastra documentul ca neachitat in lei si ca urmare intra la reevaluare, desi era achitat in valuta.

corectie calcul totaluri in tab-ul de facturare avize emise daca se lucreaza in configurarea ModificareAvizEmis=Nu (#269283#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Funcții noi

Modul *Conturi (con)*:

posibilitate dezactivare verificare date parteneri in sesiunea de lucru (#269383#).

Modul *Inchidere (inc)*:

posibilitate raportare in D390 Irlanda de nord conform OUG 226/2020, art.XV (#268910#)

posibilitate declarare conturi de numerar in valuta pentru care nu se reevalueaza soldul in lei al documentelor la inchidere perioada contabila; mastile conturilor completate la optiunea -nereev_valuta din caracteristica grupei altor conturi (#269101#).

Modul *Receptii (rcp)*:

posibilitate inregistrare in detaliul *Cheltuieli* al tab-ului *2.6.2.Operare (rcp)* -> *Document* , conturi de parteneri in lei pentru documente care genereaza date contabile in valuta (#269101#)

Modul *Plati (plt)*:

in detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt)* -> *Document*, posibilitate inregistrare corectie in lei pentru conturile in valuta, folosind contul creditor de deschidere sold (#269101#)

Modul *Facturi emise (fct)*:

posibilitate configurare culoare linii factura si aviz de expeditie in functie de valoarea unei coloane, parametrul *CuloareLiniiFactura* (#268921#).

posibilitate inregistrare in detaliul *Servicii* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* conturi de parteneri in lei pentru documente care genereaza date contabile in valuta (#269101#)

pentru facturile de taxare inversa, generare nota de TVA colectat si de stornare a acestuia (#269362#).

posibilitate configurare moduri de livrare astfel incat facturile generate pentru acestea sa nu se transmita pe e-mail in afara programului de lucru (#269253#)

Modificari functionale

Modul *Stocuri (sto)*:

la generare baza de date noua, valoarea parametrului *TVAInclusImplicit* este Nu (#269362#); functionare anterioara-> in general, gestiunile care nu se declara in descarcarea de gestiune sunt fara TVA si ca urmare clientul trebuia sa modifice manual acest parametru.

pastrare istorie modificari si la adaugare inregistrare in detaliu *Taxe - material* al tab-ului *2.2.1.Nomenclatoare* -> *Materiale* (#269362#); functionare anterioara-> nu se putea determina data si operatorul care au inregistrat taxele unui material.

blocare declarare taxe si caracteristici de TVA pentru materialul adaugat automat de aplicatie la adaugare filiala (#269362#); functionare anterioara ->se puteau declara taxe si caracteristici de TVA pentru materialul procesat automat de aplicatie care se completeaza in toate detaliile de gestiune la adaugarea unui document

Modul *Receptii (rcp)*:

in ecranele de operare rapida (introducere si facturare avize) folosire fonturi carora li se aplica factorul de scalare (#269362#) - functionare anterioara, nu se putea configura dimensiunea fonturilor in acestea prin modificarea factorului de scalare .

Modul *Facturi emise (fct)*:

avizele emise din ecranele de facturare rapida pentru facturare ulterioara au formatul avizului de transport, doar cantitative (#268921#) (#268921#); functionare anterioara-> nu era posibila doar emiterea avizului de transport pentru avizul inregistrat in ecranul de facturare rapida .

mesaj de atentionare la salvarea inregistrarii in tab-ul *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* daca nu exista contract pentru modul de livrare procesat (#268921#); functionare anterioara-> in cazul in care clientul nu avea contract

pentru modul de livrare selectat, la salvare inregistrare, acesta se modifica in modul de livrare al contractului procesat, iar operatorul nu stia care este cauza.

stornarea produselor vandute cu discount, operata in ecranele de facturare rapida, emitere bonuri fiscale si facturare avize emise, se inregistreaza in aplicatie folosind pretul de gestiune si cota de discount a produsului stornat si din modulele conectate la o casa de marcat (#269019#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, produsele se inregistrau in aplicatie la un pret de vanzare care includea cota de discount si ca urmare in documentele de evidenta stoc apareau mai multe preturi de gestiune.

in tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document, posibilitate modificare, in limitele permise de operatiune, documente care nu au fost inregistrate prin acest ecran (#269018#); functionare anterioara -> pentru documentele care nu erau inregistrate in acest ecran se puteau modifica doar cursul valutar, regula de TVA, datele de penalitate (cota, perioada de gratie si data de scadenta) si stadiul.

posibilitate modificare in tab-ul 2.8.07.Facturare avize (fct) -> Repreluare avize datele documentului (observatii, delegat, mesaje) care nu necesita rereluarea avizului (#269018#); functionare anterioara-> in acest tab se putea salva documentul doar daca se rereluava avizul.

mesaj cu instructiuni de operare si dezactivare emitere bonuri fiscale din ecranele de facturare rapida, facturare avize emise si emitere bonuri fiscale daca la verificarea starii casei de marcat raspunsul primit de la aceasta nu are formatul corect (#269253#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare ca nu exista variabila cu starea bonului, iar operatorul nu putea identifica problema .

la transmiterea automata e-mailuri in afara programului de lucru, fisierele de raspuns au in nume si data sistemului din momentul lansarii comenzii (#269253#); functionare anterioara -> deoarece fisierele de raspuns aveau acelasi nume, ele se suprascriau la fiecare executie a scriptului de transmitere notificari si ca urmare utilizatorul nu putea vedea erorile aparute intr-o zi anterioara ultimei transmiteri .

posibilitate identificare facturi care urmeaza sa fie transmise automat pe e-mail in afara programului de lucru, marcaj MAIL SEND LATER in campul Observatii (#269253#); functionare anterioara->utilizatorul nu putea identifica documentele care urmeaza sa fie transmise automat pe e-mail in afara programului de lucru.

in ecranele de operare rapida (facturare rapida, facturare avize emise si preluate) folosire fonturi carora li se aplica factorul de scalare (#269362#); functionare anterioara-> nu se putea configura dimensiunea fonturilor in acestea prin modificarea factorului de scalare

Modul Operatii gestiuni (ogs):

in ecranele de operare rapida (transfer si schimbare locatie) folosire fonturi carora li se aplica factorul de scalare (#269362#); functionare anterioara-> nu se putea configura dimensiunea fonturilor in acestea prin modificarea factorului de scalare .

Detalii biblioteca

Corectii

- Marcaj de eroare transmitere e-mail daca in mesajul intors de biblioteca SMTP de transmitere e-mail exista unul din codurile de eroare 500, 501, 502, 503, 504, 521, 523, 530, 534, 535, 538, 550, 551, 552, 553, 554, 556 (#269275#). Functionare anterioara: in acest caz, marcajul din aplicatie era de transmitere e-mail. Utilizatorul nu putea identifica problema, daca nu analiza tot mesajul de transmitere e-mail, iar dupa refacerea configuratiei sistemului, nu putea retransmite mesajele pe configurarea implicita a aplicatiei.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- S-a corectat afisarea informatiilor pe ultimul rand din rapoartele de tip label, daca acesta este la limita dimensiunii alocate pentru eticheta (#268878#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, prima coloana (valoare si nume) de pe ultima linie a etichetei nu se afisa.

- S-a corectat trecerea la rand nou in cadrul unei inregistrari, daca trecerea se face pe o coloana care nu este vizibila in raport (#268878#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

- S-a corectat determinare pozitie finalizare header raport pentru rapoartele de tip form (#268878#). In functionarea anterioara, dupa introducerea marcajelor de culoare pentru inregistrările din facturile emise si avizele de expeditie, in aceste rapoarte nu mai era vizibila linia de header.

-S-a corectat colorare coloane inregistrare daca este setata si culoarea inregistrării si aceasta este white. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, desi se configura culoare coloanei, aceasta nu era colorata.

Funcții noi

- Este posibila configurarea parametrilor de tiparire (color, duplex vertical) in cazul in care tiparirea de face cu aplicatia gsprint.exe. In acest caz in fisierul .pgviewsrc trebuie sa existe *pref,gsprint_options {-duplex_vertical} (#268878#)*

Modificari functionale

- S-a optimizat determinare dimensiune coloane raport generat (detalii la sectiunea 2.1.Structura tab-urilor de operare din pgv_views.html)(#268878#) . In functionarea anterioara, coloanele care nu aveau configurata dimensiunea in raport avea dimensiune fixa, chiar daca in view ele aveau dimensiune diferita in functie de configurarea acestuia sau de redimensionarea casutelor la editare.

5.47.Modificari versiunea 2-1-33b3

Rezumat

Nomenclatoare:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La adaugarea unei filiale de lucru nu se introduce automat stat de salarizare pentru luna de inceput a lucrului in aceasta filiale. In functionarea anterioara, daca in baza de date existau mai multe filiale, pe unele lucrandu-se cu salarii, iar pe altele nu, ceea ce conducea automat la neinchidewre stat pe liliialele fara salarizare, la procedura actualizarea legislativa aplicata automat incepand cu data ultimului stat deschis, se deschideau automat statele din toate filialele incepand cu data ultimului stat neinchis existent pe baza de date.

Modul Conturi (con):

CORECTIE: In rapoartele de la sectiunea *Fisa analitica* si *Valuta* -> *Fisa analitica* pe coloana *Sold* a raportului se afiseaza valoarea soldului total (inclusiv valoarea documentului respectiv), care se calculeaza in functie de tipul contului, soldul liniei precedente si valorile liniei curente. Pentru conturile bifunctionale, tipul contului se determina in functie de soldul acestuia la inceputul perioadei selectate, iar daca acesta este nul, in functie de soldul din perioada selectata. In versiunea anterioara, in cazul in care contul bifunctional avea in perioada de raportare suma incasarilor mai mica decat suma platilor, el era procesat in rapoartele *Fisa analitica* ca un cont de tip Pasiv (cu sold creditor), iar daca soldul la inceputul perioadei de raportare era sold debitor, se calcula incorect coloana sold a raportului.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Jurnal de incasari si plati (rap.8)*, *Valuta* -> *Jurnal de incasari si plati (rap.102037)* si in cele de la sectiunile *Fisa analitica* si *Valuta* -> *Fisa analitica* , in header / subtitlu raport se evidentiaza tipul contului si tipul soldului . Aceaste informatii sunt foarte utile in cazul conturilor Bifunctionale.

Modul Jurnal Cumparari:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila inregistrare achizitii nedeductibile efectuate cu bonuri fiscale sau cu facturi simplificate. Pentru aceasta documentul de achizitie trebuie inregistrat cu *Regula TVA=Achizitii cu bonuri fiscale nedeductibile fiscal*, respectiv *Regula TVA=Achizitii cu factura simplificata nedeductibile fiscal*. Daca achizitia se face cu bonuri fiscale care nu indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, atunci inregistrarea documentului se face utilizand

RegulaTVA=Achizitii cu bonuri fiscale care NU indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, nedeductibile fiscal .

Modul Inchidere (inc):

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat functia de generare automata date contabile la inchidere contabila, in sensul ca inaintea generarii notelor de inchidere venituri si cheltuieli se genereaza document de rotunjire conturi si fise analitice (mai putin contul de diferente rotunjire) si document pentru generarea notei de inchidere cont de rotunjire. In versiunea anterioara, se genera intai nota de inchidere venituri si cheltuieli si daca pentru conturile de venituri / cheltuieli se genera nota de rotunjire, valoarea corespunzatoare rotunjirii ramanea neinchisa .

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea automata a documentului de rotunjire conturi si fise analitice, nu se genereaza nota pentru fisa implicita a contului de rotunjire (473- nedefinit). In versiunea anterioara, se genera nota de rotunjire pentru fisa implicita a contului de rotunjire (contul/fisa debit identice cu contul/fisa credit) care nu avea nicio semnificatie contabila.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca exista note contabile cu fise care nu exista in tabela de fise corespunzatoare, inchiderea contabila nu se executa pana la remedierea situatiei. In versiunea anterioara, daca in luna de lucru se generau date contabile cu fise care nu existau in tabelele de fise corespunzatoare, inchiderea se finaliza cu succes, dar aceste informatii nu se preluau in rezultatul de inchidere contabila.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil Bilantul pentru anul.2020 conform Ordin 58/2021.

FUNCTIE NOUA: La inchidere contabila se genereaza automat nota de inchidere valori din cont de rotunjire (473) ca venit/cheltuiala functie de tipul soldului contului de rotunjire 473. Conturile de venit/cheltuiala in care se inchid valorile din contul de rotunjire sunt declarate pe linia *Valoare* a schemei de contare aferente tipului de document. *Note inchidere diferente rotunjire* din modulul Conturi.

FUNCTIE NOUA: Se raporteaza ca facturi stornate in declaratia informativa D394, facturile negative preluate din jurnalul de vanzari pin aplicatia *Preluare date*.

CORECTIE: La inchidere perioada contabila, la calcul sold partener s-a corectat procesarea soldurilor provenite din modul Salarii.

Modul *Receptii (rcp)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In schemele de contare, pe liniile de plata, se pot folosi doar conturi din grupele declarate de producator pentru contul de plata. In versiunea anterioara se puteau introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului din jurnal fata de cel din datele contabile.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca contul de plata utilizat in detaliul *Plati* este din grupa conturilor de furnizori/clienti, se genereaza linie de sold pentru contul plata. Se asigura astfel sincronizare sold furnizor/client din jurnal si din datele contabile.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La modificare in detaliul *Operatiuni de gestiune*, se regenereaza operatiunile de gestiune doar daca se modifica datele care le influenteaza (material, pret, cantitate, tva, conturi, gestiuni, stadiu). In versiunea anterioara, partea de gestiune se genera pentru toate modificarile efectuate in aceasta tabela si ca urmare se revalidau toate operatiunile de gestiune corespunzatoare materialului de pe inregistrarea procesata, fapt care conducea la consum de timp chiar si in cazul in care nu era necesara refacerea operatiunilor de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In tab-ul *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* este permisa modificare date chiar si pentru documentele inregistrate prin ecranele de operare rapida.

FUNCTIE NOUA: S-au completat schemele de contare cu linia de plata din conturile de creditorii diversi.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Jurnal facturi nesosite pentru avize* se proceseaza si facturile nesosite simple, operate prin tab-ul *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* .

FUNCTIE NOUA: In view-ul *2.6.7. Receptie avize primite (rcp)*, s-a optimizat procesarea furnizor document astfel incat sa fie corelat cu furnizorul avizelor facturate.

FUNCTIE NOUA: Este permisa adaugarea mai multor facturi sosite corespunzatoare unei facturi nesosite.

CORECTIE: In ecranele de operare rapida *Primire avize (rcp)* si *Receptie avize primite (rcp)*, s-a modificat dimensiunea casutelor din partea superioara aa ecranelor de operare, astfel incat informatiile din ele sa fie vizibile integral.

CORECTIE: S-a modificat ordonarea elementelor in NIR pentru documentele de facturare avize primite, astfel incat datele avizului sa fie mereu inaintea elementelor componente ale acestuia.

Modul *Plati (plt)*:

CORECTIE: Este posibila accesarea in vizualizare a tab *2.7.2. Operare (plt) -> Document* de catre utilizator cu drepturi de invitat in aplicatie. In versiunea anterioara , in aceasta situatie se obtinea eroare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In schemele de contare, pe liniile de plata / incasare, se pot folosi doar conturi din grupele declarate de producator pentru contul de plata / incasare. In versiunea anterioara, se puteau

introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului din jurnal fata de cel din datele contabile.
MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca contul de incasare/plata utilizat in tab Document (plt) este din grupa conturilor de clienti/furnizor, se genereaza linie de sold pentru contul incasare/plataplata. Se asigura astfel sincronizare sold furnizor/client din jurnal si din datele contabile.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: La generare operatiuni de gestiune de majorare pret ca urmare a facturarii, se foloseste fisa contului de venit al operatiunii . In versiunea anterioara, daca se lucra cu fisa de venit diferita de fisa implicita pentru filiala de lucru, fisa din operatiune de gestiune pentru majorarea de pret era diferita de fisa din datele contabile corespunzatoare acesteia.

CORECTIE: In ecranele de facturare rapida si facturare avize emise s-a corectat functia care determina suma platita din avans daca in timpul generarii documentului curent a fost apelata comanda de golire lista de produse facturate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, nu se putea finaliza documentul de facturare.

CORECTIE: In ecranele de operare rapida (*Facturare rapida (fct)*, *Facturare avize (fct)*, *Facturare avize emise (fct)* si *Emitere avize expeditie (fct)*), s-a modificat dimensiunea casutelor din partea superioara a acestor ecrane, astfel incat informatiile din acestea sa fie vizibile integral.

CORECTII: In ecranele de facturare rapida si facturare avize emise se aplica factor de scalare forme la determinarea inaltimei listelor de selectie. In versiunea anterioara, daca se lucra cu factor de scalare forme supraunitar, in aceste ecrane nu mai era vizibila zona mesajelor de eroare si informative.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Parametrul *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* s-a mutat din aplicatiile de tip *FCT* in aplicatia *Stocuri* . Se asigura astfel configurarea unitara la nivelul aplicatiei a completarii automate a fisei de venit cu fisa contului de venit care are acelasi cod ca fisa contului sursa. In versiunea anterioara, in cazul utilizatorilor care aveau mai multe module de tip *FCT* in care parametrul *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* era configurat diferit, puteau aparea inconsistente in baza de date.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In schemele de contare, pe liniile de incasare, se pot folosi doar conturi din grupele declarate de producator pentru contul de incasare . In versiunea anterioara, se puteau introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului din Jurnal fata de cel din datele contabile.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a marit numarul de caractere afisate in zona Nume client pe facturile text personalizate pentru Pani.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca contul de incasare utilizat in detaliul *Incasari* este din grupa conturilor de furnizori/clienti, se genereaza linie de sold pentru contul incasare. Se asigura astfel sincronizare sold furnizor/client din jurnal si din datele contabile.

FUNCTIE NOUA: S-au completat schemele de contare cu linia de incasare din conturile de debitori diversi (#269970#)

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

CORECTIE: .S-a corectat fisa folosita la generare date contabile materie prima pentru transfer produs finit. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se folosea pentru cont de cheltuiala o fisa de gestiune.

CORECTIE generare operatiuni de gestiune si date contabile pentru un cont extracontabil, la revalidarea unui document anterior documentului de intrare in acest cont in urma unei operatiuni de iesire .In versiunea anterioara, in aceasta situatie, documentul ulterior documentului de intrare intr-un cont extracontabil in urma unei operatiuni de iesire, nu se procesa pentru generarea datelor contabile si a operatiunilor de gestiune.

CORECTIE: In ecranele de operare rapida (*Transfer rapid* si *Schimbare locatie depozitare*), s-a modificat dimensiunea casutelor din partea superioara, astfel incat informatiile din aceste casute sa fie vizibile integral.

CORECTIE: In tab-ul 2.10.2.Operare (ogs) -> Document, este permisa modificare tip document din *transfer* in *transfer fara stoc* daca se lucreaza in configurarea *ValoareImplicitaAcelasiPret=Nu* - functionare anterioara, in aceasta situatie nu se putea valida documentul modificat daca nu se stergea inregistrarea introdusa automat in detaliul Transfer la modificarea tipului documentului.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil pentru aplicatiile de tip OGS tipul de document *BON.CONS. Obiecte de inventar folosinta*.

Modul *Preluare date (pdv)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat anularea preluarii de salarii, daca exista state ulterioare datei de preluare . In versiunea anterioara, daca existau state ulterioare statului preluat din ver.1, se obtinea eroare la anularea preluarii.

CORECTIE: S-a modificat functia de preluare contabilitate din ver.1 daca exista documente inregistrate pentru parteneri care nu exista in tabela de parteneri. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.
CORECTIE: S-a introdus protectie la preluare stocuri din ver.1 pentru situatia in care in *fisastoc.db* exista inregistrari cu campurile *pret* sau *pret_intrare* necompletate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.

FUNCTIE NOUA: S-a optimizat functia de preluare jurnal de vanzari, in sensul ca este posibila procesarea fisier cvs cu detaliera facturilor. Pentru aceasta, administratorul de sistem trebuie sa declare valoarea *csv_det* pentru parametrul de configurare *TipFisierPreluareJurnalVanzari*, incepand cu data de la care doreste aplicarea acestui tip de preluare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluarea avansurilor incluse in jurnalul de vanzari preluat. Pentru aceasta este obligatoriu ca documentul de preluare jurnal vanzari sa aiba pe campul *REGULA PRELUARE* valoarea *preluare jurnal vanzari - iunie 2021*. Daca doriti ca aceasta sa fie regula de preluare completata automat la operarea unui document de preluare jurnal vanzari, atunci modificati valoarea parametrului de configurare *RegulaPreluareJurnalVanzari=preluare jurnal vanzari - iunie 2021*. Pentru detalii complete de configurare si operare cititi raspunsul la intrebarea 6.64. Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile si vanzarile inregistrate in aplicatia de tip Hotel Management System produsa de TC Net?

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluarea facturilor emise din jurnalul de vanzari preluat, cu detaliera pe coduri de produse/servicii. Pentru aceasta este obligatoriu ca documentul de preluare jurnal vanzari sa aiba pe campul *REGULA PRELIARE* valoarea *preluare jurnal vanzari - detaliera articole*. Daca doriti ca aceasta sa fie regula de preluare completata automat la operarea unui document de preluare jurnal vanzari, atunci modificati valoarea parametrului de configurare *RegulaPreluareJurnalVanzari=preluare jurnal vanzari - iunie 2021*. Pentru detalii complete de configurare si operare cititi raspunsul la intrebarea 6.64. Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile si vanzarile inregistrate in aplicatia de tip Hotel Management System produsa de TC Net?

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Clientii care doresc inchiderea contului de rotunjire, la inchidere perioada contabila, trebuie sa completeze valoarea parametrului *DocumentInchidereRotunjire* din modulul *Conturi* cu valoarea *Nota inchidere diferente rotunjire*, incepand cu data inchiderii pentru care doresc modificarea modului de lucru (#269819#)

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi* (con):

in rapoartele de la sectiunea Fisa analitica si Valuta -> Fisa analitica, determinare tipul soldului conturilor bifunctionale in perioada de raportare, in functie de tipul soldului acestora la data de inceput a intervalului analizat (#270117#); functionare anterioara -> in cazul in care contul bifunctional avea in perioada de raportare suma incasarilor mai mica decat suma platilor, el era procesat in raport ca un cont de tip Pasiv (cu sold creditor), iar daca soldul la inceputul perioadei de raportare era sold debitor, se calcula incorect coloana sold a raportului.

Modul *Inchideri* (inc):

la inchidere perioada contabila, corectie procesare solduri provenite din modul Salarii la calcul sold partener (#270204#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere solduri parteneri pe inchidere perioada contabila.

Modul *Receptii* (rcp):

in ecranele de operare rapida (inregistrare avize primite si facturare avize primite), aranjare dimensiune casute din partea superioara a acestora, astfel incat sa fie toate casutele vizibile integral (#270147#); functionare anterioara-> ultima casuta de pe fiecare rand din partea superioara a acestor ecrane nu era vizibila integral . aranjare ordonare elemente in NIR pentru documentele de facturare avize primite, astfel incat datele avizului sa fie mereu inaintea elementelor componente ale acestuia (#270147#); functionare anterioara-> era posibil ca linia cu datele avizului procesat sa fie intre liniile cu datele lui.

Modul *Plati (plt)*:

posibilitate deschidere tab 2.7.2.Operare (plt) -> Document de catre utilizator cu drepturi de invitat in aplicatie (#269970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

generare operatiuni de gestiuni de majorare pret la facturare folosind fisa contului de venit al operatiunii (#269888#); functionare anterioara-> daca se lucra cu fisa de venit diferita de fisa implicita pentru filiala de lucru, fisa din operatiune de gestiune pentru majorarea de pret era diferita de fisa din datele contabile corespunzatoare acesteia.

in ecranele de facturare rapida si facturare avize emise, corectie determinare suma platita din avans daca in timpul generarii documentului curent a fost apelata comanda de golire lista de produse facturate (#269970#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, nu se putea genera documentul cu achitare din avans.

in ecranele de operare rapida (facturare rapida, facturare avize emise, facturare avize preluate, emitere avize expedite), aranjare dimensiune casute din partea superioara a acestora, astfel incat sa fie toate casutele vizibile integral (#270147#); functionare anterioara-> ultima casuta de pe fiecare rand din partea superioara a acestor ecrane nu era vizibila integral.

in ecranele de facturare rapida si facturare avize emise, aplicare factor de scalare forme la determinarea inaltimii listelor de selectie (#270147#); functionare anterioara-> daca se lucra cu factor de scalare forme supraunitar, parametrul fct_scl_form din fisierul de configurare aplicatie .pgviewsrc, in aceste ecrane nu mai era vizibila zona mesajelor de eroare si informative .

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

corectie fisa folosita la generare date contabile materie prima pentru transfer produs finit (#269888#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se folosea pentru cont de cheltuiala o fisa de gestiune.

corectie generare operatiuni de gestiune si date contabile pentru un cont extracontabil, la revalidarea unui document anterior documentului de intrare in acest cont in urma unei operatiuni de iesire (#269970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, documentul ulterior documentului de intrare intr-un cont extracontabil in urma unei operatiuni de iesire nu se procesa pentru generarea datelor contabile si a operatiunilor de gestiune.

in tab-ul 2.10.2.Operare (ogs) -> Document, posibilitate modificare tip document din transfer in transfer fara stoc daca se lucreaza in configurarea ValoareImplicitaAcelasiPret=Nu (#269970#); functionare anterioara->in aceasta situatie nu se putea valida documentul modificat daca nu se stergea inregistrarea introdusa automat in detaliul Transfer la modificarea tipului documentului.

in ecranele de operare rapida (transfer rapid, modificare locatie depozitare), aranjare dimensiune casute din partea superioara a acestora, astfel incat sa fie toate casutele vizibile integral (#270147#); functionare anterioara ->ultima casuta de pe fiecare rand din partea superioara a acestor ecrane nu era vizibila integral.

Modul *Preluare date (pdv)*:

corectie preluare contabilitate din ver.1 daca exista documente inregistrate pentru parteneri care nu exista in tabela de parteneri (#270196#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare;

la preluare stocuri din ver.1, protectie daca in fisastoc.db exista inregistrari cu campurile pret sau pret_intrare necompletate (#270196#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare .

Functii noi

Modul *Conturi (con)*:

evidentiere tipul contului si tipul soldului in rapoartele Jurnal de incasari si plati (rap.8), Valuta -> Jurnal de incasari si plati (rap.102037) si in cele de la sectiunile Fisa analitica si Valuta -> Fisa analitica (#270117#).

Modul *Inchidere (inc)*:

raportare bilant anual 2020 conform Ordin 58/2021 (#269819#)

la inchidere contabila, generare nota de inchidere valori din cont de rotunjire ca venit/cheltuiala (#269819#); raportare in declaratia informativa D394, facturile negative preluate din jurnalul de vanzari ca facturi stornate (#270224#).

Modul *Receptii (rcp)*:

completare schemele de contare cu linia de plata din conturile de creditori diversi (#269970#);
procesare in raportul Jurnal facturi nesosite pentru avize si facturile nesosite simple, operate prin tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#270146#) ;
in view-ul 2.6.7.Receptie avize primite (rcp), optimizare procesare furnizor document astfel incat sa fie corelat cu furnizorul avizelor facturate (#270146#) ;
posibilitate adaugare mai multe facturi sosite corespunzatoare unei facturi nesosite (#270146#) ;

Modul *Facturi (fct)*:

completare schemele de contare cu linia de incasare din conturile de debitori diversi (#269970#);

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

adaugare schema de contare BON.CONS. Obiecte de inventar folosinta (#269970#);

Modul *Preluare date (pdv)*:

optimizare preluare jurnal de vanzari (posibilitate procesare fisier csv cu detalierea facturilor) (#270224#);
optimizare preluare jurnal de vanzari, preluare avansuri (#270224#);
optimizare preluare jurnal de vanzari, preluare facturi pe coduri de produse (#270224#).

Modificari functionale

Nomenclatoare:

adaugarea unei filiale de lucru nu genereaza automat stat de salarizare pentru luna de inceput a lucrului in aceasta (#269970#); functionare anterioara-> daca in baza de date existau mai multe filiale, pe unele lucrandu-se cu salarii, iar pe altele nu; daca in filialele unde nu se lucreaza salarizare nu se inchid statele initiale, actualizarea legislativa deschide statele din toate filialele incepand cu data acestor state.

Jurnal cumparari (jur):

posibilitate inregistrare achizitii nedeductibile efectuate cu bonuri fiscale sau cu facturi simplificate (#270204#) ;

Modul *Inchidere (inc)*:

optimizare generare date contabile la inchidere contabila, generare nota de rotunjire inaintea notelor de inchidere venituri si cheltuieli (#269819#); functionare anterioara-> se genera intai nota de inchidere venituri si cheltuieli, iar daca pentru conturile de venituri / cheltuieli se genera nota de rotunjire, valoarea corespunzatoare rotunjirii ramanea neinchisa.

optimizare generare nota de rotunjire la inchidere contabila, nu se genereaza nota pentru fisa implicita a contului de rotunjire (#269819#); functionare anterioara-> se genera nota de rotunjire pentru fisa implicita a contului de rotunjire (contul/fisa debit identice cu contul/fisa credit) care nu are semnificatie contabila).

blocare inchidere perioada contabila daca exista note contabile cu fise care nu exista in tabela de fise corespunzatoare (#269888#);- functionare anterioara-> daca in luna de lucru se generau date contabile cu fise care nu existau in tabelele de fise corespunzatoare, aceste informatii nu se preluau in rezultatul de inchidere contabila.

Modul *Receptii (rcp)*:

in schemele de contare, pe liniile de plata, se pot folosi doar conturi din grupele declarate de producator pentru contul de plata (#269970#); in versiunea anterioara, se puteau introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului de datele contabile.

generare linie de sold pentru contul plata daca acesta este din grupa conturilor de furnizori / clienti (#269970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se genera linie de sold si ca urmare aparea desincronizare intre datele contabile si solduri.

la modificare in detaliul Operatiuni de gestiune, generare parte de gestiune doar daca se modifica datele care o influenteaza (material, pret, cantitate, tva, conturi, gestiuni, stadiu) (#270147#); functionare anterioara -> partea de gestiune se genera pentru toate modificarile efectuate in aceasta tabela si ca urmare se revalidau toate operatiunile de gestiune corespunzatoare materialului de pe inregistrarea procesata, fapt care conducea la consum de timp si in cazul in care nu era necesara refacerea operatiunilor de gestiune.

in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, posibilitate modificare date documente inregistrate prin ecranele de operare rapida (#270146#); functionare anterioara -> in acest tab nu se puteau modifica datele documentelor introduse prin ecranele de operare rapida.

Modul *Plati (plt)*:

In schemele de contare, pe liniile de plata / incasare, se pot folosi doar conturi din grupele declarate de producator pentru contul de plata / incasare (#269970#); functionare anterioara->se puteau introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului din Jurnale fata de cel din datele contabile.

generare linie de sold pentru contul plata / incasare daca acesta este din grupa conturilor de furnizori / clienti (#269970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se genera linie de sold si ca urmare aparea desincronizare intre datele contabile si solduri.

Modul *Facturi emise (fct)*:

configurare la nivelul aplicatiei pentru completare automata fisa de venit cu fisa contului de venit care are acelasi cod ca fisa contului sursa, mutare parametrul UtilizeazaFisaProfitDinGestiune in modulul Stocuri (#269888#); functionare anterioara-> acest parametru se declara la nivelul fiecarui modul de acest tip.

in schemele de contare, pe liniile de incasare, se pot folosi doar conturi declarate de producator pentru contul de incasare (#269970#); functionare anterioara-> se puteau introduce conturi din toate grupele si daca se folosea un cont de partener, operatiunea nu genera linie de sold pentru acesta si ca urmare se desincroniza soldul partenerului de datele contabile.

marire numar caractere afisate in facturile text personalizate pentru Pani pentru numele clientului (#269970#); functionare anterioara->daca numele clientului avea mai mult de 19 caractere, acesta era trunchiat, desi pe formular exista loc pentru afisarea mai multor caractere.

generare linie de sold pentru contul incasare daca acesta este din grupa conturilor de furnizori / clienti (#269970#); functionare anterioara -> in aceasta situatie nu se genera linie de sold si ca urmare aparea desincronizare intre datele contabile si solduri.

Modul *Preluare date (pdv)*:

blocare anulare preluare salarii daca exista state ulterioare acesteia (#269970#); functionare anterioara-> daca existau state ulterioare statului preluat din ver.1, se obtinea eroare la anularea preluarii.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Corectie declarare fonturi aplicatie astfel incat sa se foloseasca exact fontul declarat (#269572#). In functionarea anterioara, datorita modului de definire fonturi in aplicatie, nu se foloseau fonturile declarate si ca urmare nu se puteau folosi in rapoarte fonturi mono-spatiate.

- Marire dimensiune butoane si in ecranul de selectie ecran operare / raport (#269572#).In functionarea anterioara, in ecranul de pornire aplicatie, nu toate tab-urile aveau aceeasi dimensiune a butoanelor.

- Modificare atributele ReadOnly, Hidden si System ale fisierului de configurare aplicatie, .pgviewsrc, daca nu se pot salva parametrii de lucru in acesta (#270214#). In functionarea anterioara, daca fisierul avea setat unul din aceste atribute, nu se putea actualiza cu parametrii din sesiunea de lucru .

- Aafisare la ecran eroarea obtinuta la scrierea in fisierul de configurare aplicatie, .pgviewsrc, daca acesta nu a putut fi modificat (#270214#). In functionarea anterioara, daca nu se puteau salva parametrii din sesiunea de lucru, operatorul nu era informat in acest sens si nu stia care este problema.

Corectii

- Aplicare factor de scalare si ecranului de pornire aplicatie, mesajelor de eroare/atentionare si dialogurilor aplicatiei (#269572#). In functionararea anterioara, daca se lucra cu factor de scalare pentru view-uri, din dialoguri era vizibila doar o mica parte astfel incat acestea nu se puteau utiliza.

Functii noi

- La pornirea aplicatiei se deschide dialog de asteptare si lansare aplicatie de actualizare automata, daca versiunea aplicatiei este diferita de versiunea bazei de date (#269816#)

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Functii noi

- Este posibila obtinere rapoarte prin expandarea marcajelor dintr-un text, rapoarte de tip text_file.
- Este posibila includere informatii din alte rapoarte in raport de tip text_file.
- Este posibila configurare diferita a grosimii liniei orizontale din cadrul recordului, fata de grosimea liniei orizontale dintre recorduri.
- Este posibila configurarea culorii coloanei Nr.crt in functie de numarul randului (culoare diferita pentru randurile pare si cele impare).

Modificari functionale

-

5.48.Modificari versiunea 2-1-33b4

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvânt cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Conturi (con)*:

FUNCTIE NOUA: In rapoartele de la sectiunile *Fisa analitica* si *Valuta* -> *Fisa analitica* pentru documentele de plata/incasare ale partenerilor cu urmarire manuala sold, se evidentiaza pe campul Explicatii numarul documentului platit/incasat.

FUNCTIE NOUA: In toate rapoartele de balanta in lei si valuta din *Conturi (Balanta analitica, Balanta conturi sintetice si Balanta fiselor analitice)* ieste posibila declarare masti cont in casauta de filtrare *Cont*. Maska se declara ca lista de conturi separate prin |. Lista se declara intre paranteze rotunde. Exemplul 1: *(cont1%/cont2%)* , care va avea ca rezultat generarea raportului pentru conturile care au *cont1* urmat de orice sufix sau *cont2* urmat de orice sufix.. Exemplul 2: *(%sufix1|/sufix2)*, care va avea ca rezultat generarea raportului pentru toate conturile care au *sufix1* sau *sufix2*.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele de la sectiunea *Verificare corelatii* sunt evdentiata si documentele care au desincronizata plata/incasarea din sold fata de repartizarea acesteia la inchiderea automata a soldului partenerului .

CORECTIE: In raportul *Verificare corelatii* -> *Solduri clienti*, pentru facturile proforma nu se analizeaza corelatia sold - jurnal, deoarece acestea au soldul facturat nul. In functionarea anterioara, aceste documente erau raportate eronat ca avand diferente intre sold si jurnal.

CORECTIE: La modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii. In functionarea anterioara, daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Jurnal vanzari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se citesc de la Ministerul de Finante caracteristicile partenerilor, chiar daca in aplicatie nu exista perioada contabila inchisa.

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea partenerilor, persoane juridice din Romania, doar pe baza CIF-ului , restul datelor fiind preluate de pe site-ul Ministerului de Finante.

FUNCTIE NOUA: La verificarea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante se preiau si: adresa, telefonul, codul postal si faxul..

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluare parteneri dintr-un fisier csv care contine doar CIF-urile acestora, daca se apeleaza comanda *Preluare_parteneri* (disponibila la apelarea butonului *Comenzi* de pe baza de butoane a tab *Clienti*)..

Modul *Jurnal cumparari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se citesc de la Ministerul de Finante caracteristicile partenerilor, chiar daca in aplicatie nu exista perioada contabila inchisa.

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea partenerilor, persoane juridice din Romania, doar pe baza CIF-ului , restul datelor fiind preluate de pe site-ul Ministerului de Finante.

FUNCTIE NOUA: La verificarea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante se preiau si: adresa, telefonul, codul postal si faxul..

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluare parteneri dintr-un fisier csv care contine doar CIF-urile acestora, daca se apeleaza comanda *Preluare_parteneri* (disponibila la apelarea butonului *Comenzi* de pe baza de butoane a tab *Furnizori*)..

Modul *Inchidere (inc)*:

FUNCTIE NOUA: Este posibila generarea decontului de TVA (D300) conform Ordin 632/2021 incepand cu declaratie lunii iunie 2021. Atentie! Daca raportarea este depusa de reprezentantul grupului fiscal constituit conform art.269 alin.(9) Cod fiscal., pe inregistrarea aferenta documentului de raportare din tab. *D300* (deschis pe secventa *OPERARE->Inchideri->Declaratii fiscale 2016*) este obligatorie modificarea din NU in DA a valorii campului *DEPUS REPR.GRUP FISCAL !!!*

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generare declaratiei informative D394, daca exista parteneri cu documente de taxare inversa pentru care nu exista detalieri, apare eroare si declaratia nu se genereaza .In functionare anterioara, in aceasta situatie aplicatia genera declaratia informativa D394, si eroarea era raportata abia de validatorul ANAF.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: Este posibila modificare camp *NR.RECEPTIE* din tab-ul *2.6.2.Operare (rcp)* -> *Document* pentru orice document de receptie care nu este blocat.

CORECTIE: La operare plati, s-a corectat procesarea soldurilor provenite din modul Salarii. In versiunea anterioara, pentru utilizatorii care lucrau cu document de legatura, se obtinea eroare la deschiderea dialogului de selectie document de legatura, salvare inregistrare si vizualizare inregistrare.

CORECTIE: La modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii . In functionarea anterioara, daca, in module de facturare, se

trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliul *Plati* al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document se foloseste ca valoare implicita pentru contul de plata contul creditor de pe prima linie de plata din schema de contare. Contul de plata poate fi apoi modificat de catre operator cu oricare alt cont declarat in schema de contare a documentului pe linia Plata (inclusiv cont de partener).

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca in cadrul unui document de receptie se genereaza atat linii cu stoc negativ, cat si linii cu stoc pozitiv pentru acelasi produs, atunci este asigurata inchiderea stocului negativ in cadrul documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Detaliul TVA al documentului se completeaza doar cu valori nenule. Infunctionarea anterioara, pentru documentele carora li se schimba regula de TVA (de exemplu) era posibil ca in detaliul de TVA si jurnalul de TVA sa apara si linii cu valoare nula fara semnificatie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Plati* (plt):

CORECTIE: Este posibila tiparire chitanta incasare folosind comanda *Tiparire_chitanta* din detaliul *Detaliu sume* al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document (in versiunea anterioara la sollicitarea chitantei se se obtinea eroare).

CORECTIE: La operare plati, s-a corectat procesarea soldurilor provenite din modul Salarii. In versiunea anterioara, pentru utilizatorii care lucrau cu document de legatura, se obtinea eroare la deschiderea dialogului de selectie document de legatura, salvare inregistrare si vizualizare inregistrare.

CORECTIE: la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii. In functionarea anterioara, daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Facturi* (fct):

CORECTIE: S-a modificat functia de procesare sold la stergere din detaliul *Incasari* al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document , astfel incat sa se calculeze corect soldul clientului. In versiunea anterioara, la stergere inregistrare din detaliul Incasari, nu se stergea linia corespunzatoare din soldul clientului si ca urmare apareau desincronizari intre datele contabile si datele din sold.

CORECTIE: Pe sistemele cu replicare, adaugarea liniei de sincronizare rotunjire factura cu bonul fiscal si a liniei de rotunjire gestiune factura se face doar doar de catre utilizatorii diferiti de utilizatorul de replicare In versiunea anterioara, aceste linii se adaugau in tabela de servicii atat prin replicarea tabelii cat si prin trigger.

CORECTIE: La inregistrare incasari din ecranele de operare rapida, pentru contul de incasare se utilizeaza intotdeauna contul debitor de pe prima linie de incasare din schema de contare. Inversiunea anterioara, in aceasta situatie se folosea contul debitor de pe una din liniile de contare incasare, fara ordonarea explicita a datelor din tabela si ca urmare se puteau obtine linii diferite pe sisteme diferite.

CORECTIE: Este posibila emitere bon fiscal de facturare avize emise pentru clientul *nedefinit* . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

CORECTIE: Se asigura consistenta inregistrarii datelor de incasare din ecranele de operare rapida si in cazul emiterii unui bon fiscal care initial a avut eroare de comunicare cu casa de marcat, pentru care se modifica modul de incasare . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se inregistra suma incasata pe fiecare tip de incasare si ca urmare inregistrarea din aplicatie era diferita de bonul fiscal emis.

CORECTIE: La modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii . In functionare anterioara,daca in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliul *Incasari* al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document se foloseste ca valoare implicita pentru contul de incasare contul debitor de pe prima linie de incasare din schema de contare .

Contul de incasare poate fi apoi modificat de catre operator cu oricare alt cont declarat in schema de contare a documentului pe linia Incasare Plata (inclusiv cont de partener).

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca in cadrul unui document de facturare se genereaza atat linii cu stoc negativ, cat si linii cu stoc pozitiv pentru acelasi produs, atunci este asigurata inchiderea stocului negativ in cadrul documentului, doar daca se opereaza intai linia de facturare la noul pret si apoi cea de stornare la vechiul pret.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranul de facturare avize exista protectie la facturarea multipla a unui aviz emis. In functionarea anterioara, daca in timpul scurs de la verificarea posibilitatii inregistrarii documentului de facturare pana la completarea acestuia in baza de date, avizul era facturat de inca un operator, acesta era atasat la doua documente de facturare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Detaliul TVA al documentului se completeaza doar cu valori nenule. In functionarea anterioara, pentru documentele carora li se schimba regula de TVA (de exemplu) era posibil ca in detaliul de TVA si jurnalul de TVA sa apara si linii cu valoare nula fara semnificatie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

FUNCTIE NOUA: Pe factura si bonul fiscal aferente unei vanzari livrate cu aviz de expeditie, se evidentiaza mesajul privind livrarea cu aviz de expeditie a marfii. Daca doriti aplicarea acestei functii, atunci modificati valoarea celui de-al noualea element al parametrului de configurare *LiniiMesajFactura* din aplicatia Facturi. Acest element trebuie sa aiba ca valoare mesajul care se va scrie in footerul facturii si pe bonurile fiscale pentru documentele carora li s-a generat aviz de expeditie. Exemplu de mesaj: *Livrarea se face prin Aviz de Expeditie* .

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La inregistrarea unui document de modificare pret se asigura inchiderea stocul negativ la pret nul, cu stocul pozitiv existent, daca este cazul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca in cadrul unui document de intrare / iesire / transfer se genereaza atat linii cu stoc negativ, cat si linii cu stoc pozitiv pentru acelasi produs, atunci este asigurata inchiderea stocului negativ in cadrul documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

CORECTIE: La modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii. In functionarea anterioara, daca in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

Modul *Productie (prl)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Transfer AMEF (vne)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

CORECTIE: Deoarece preluarea datelor de contabilitate si de servicii din ver.1 a aplicatiilor Inttec poate fi facuta doar de catre utilizatorul din grupul administrator , s-au corectat drepturile acestuia astfel incat sa nu se mai obtina erori in timpul procesului de preluare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat semnificatia parametrului *TipFisierPreluareJurnalVanzari* astfel incat sa contina valorile acceptate pentru acesta, nu doar semnificatia lor.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-au completat regulile de preluare jurnal de vanzari din fisiere de tip csv cu detalieri facturi, cu tipurile de incasare *Cash Restaurant* si *Card Restaurant* .

MODIFICARE FUNCTIONALA: In ecranele cu scheme de contare ordonarea se face dupa conturi (debit si credit), nu dupa cuvant cheie ca in versiunea anterioara, pentru a fi mai usor de analizat de catre operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat campul *Observatii* din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora .

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

in raportul Verificare corelatii -> Solduri clienti, pentru facturile proforma nu se analizeaza corelatia sold - jurnal, deoarece acestea au soldul facturat nul (#271011#); functionare anterioara, aceste documente erau raportate ca avand diferente intre sold si jurnal;

la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii (#271011#);- functionare anterioara, daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului;

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie posibilitate modificare camp NR.RECEPTIE din tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#270409#); functionare anterioara-> la incercarea de editare in acest camp se obtinea mesaj de scriere interzisa.

a operare plati, corectie procesare solduri provenite din modul Salarii (#270656#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea dialogului de selectie document de legatura, salvare inregistrare si vizualizare inregistrare;

la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii (#271011#); functionare anterioara-> daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului;

Modul *Plati (plt)*:

corectie posibilitate tiparire chitanta folosind comanda Tiparire_chitanta din detaliul Detaliu sume al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document (#270409#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

la operare plati, corectie procesare solduri provenite din modul Salarii (#270656#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea dialogului de selectie document de legatura, salvare inregistrare si vizualizare inregistrare;

la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii (#271011#) - functionare anterioara, daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie procesare sold la stergere din detaliul *Incasari* al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document (#270409#); functionare anterioara -> la stergere inregistrare din acest detaliu, nu se stergea linia corespunzatoare din soldul clientului si ca urmare apareau desincronizari intre datele contabile si datele din sold.

adaugare linie de sincronizare rotunjire factura cu bonul fiscal si linie de rotunjire gestiune factura doar de catre utilizatorii diferiti de utilizatorul de replicare (#270845#) ; functionare anterioara->pe sistemele cu replicare, aceste linii se adaugau in tabela de servicii atat prin replicarea tabelii cat si prin trigger.

la inregistrare incasari din ecranele de operare rapida, folosire pentru contul de incasare contul debitor de pe prima linie de incasare din schema de contare (#270845#); functionare anterioara-> se folosea contul debitor de pe una din liniile de contare incasare fara ordonarea explicita a datelor din tabela si ca urmare se puteau obtine linii diferite pe sisteme diferite.

posibilitate emitere bon fiscal de facturare avize emise pentru clientul nedefinit (#271011#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea eroare

corectie inregistrare date incasare din ecranele de operare rapida daca la emiterea unui bon fiscal care initial a avut eroare de comunicatie cu casa de marcat s-a modificat modul de incasare (#271011#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se inregistra suma incasata pe fiecare tip de incasare si ca urmare inregistrarea din aplicatie era diferita de bonul fiscal emis.

la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii (#271011#); functionare anterioara ->daca, in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

Modul Operatii gestiuni (ogs):

la modificare stadiu documentului in ANULAT stergere, pentru protectie datele contabile generate, inaintea procesarii datelor din detalii i (#271011#); In functionarea anterioara-> daca in module de facturare, se trecea din stadiul REFACERE STOC IN ASTEPTARE in stadiul ANULAT, se pastrau datele contabile ale documentului.

Modul Preluare date vechi (pdv):

preluarile de contabilitate si de servicii din ver.1 le poate face doar utilizatorul din grupul admin (#270967#); in urma restrictionarii drepturilor utilizatorilor aplicatiei, se obtinea eroare la efectuarea acestor preluari de catre utilizatorii din acest grup si ca urmare doar acest grup a primit drepturilor necesare efectuarii operatiunii .

Funcții noi

Modul Conturi (con):

posibilitate evidentiere in rapoartele de la sectiunile Fisa analitica si Valuta -> Fisa analitica pentru documentele de plata/incasare ale partenerilor cu urmarire manuala sold, numarul documentului platit/incasat (#270656#). in balantele (analitica, sintetica si a fiselor analitice) in lei si valuta posibilitate filtrare masti de conturi (exp.cont1%|cont2) (#270985#).

evidentiere in rapoartele de la sectiunea Verificare corelatii si documentele care au desincronizata plata/incasarea din sold de repartizarea acesteia la inchiderea automata a soldului partenerului (#271011#).

Modul Jurnal vanzari:

posibilitate inregistrare parteneri, persoane juridice din Romania, doar pe baza CIF-ului (#270594#).

citire de la Ministerul de Finante si adresa, telefon, cod postal si fax (#270594#).

posibilitate preluare parteneri dintr-un fisier csv care contine doar CIF-urile acestora, comanda Preluare_parteneri (#270594#).

Modul Jurnal cumparari:

posibilitate inregistrare parteneri, persoane juridice din Romania, doar pe baza CIF-ului (#270594#).

citire de la Ministerul de Finante si adresa, telefon, cod postal si fax (#270594#).

posibilitate preluare parteneri dintr-un fisier csv care contine doar CIF-urile acestora, comanda Preluare_parteneri (#270594#).

Modul Inchidere (inc):

generare decont TVA D300 conform Ordin 632/2021 incepand cu iunie 2021 (#270409#);

Modul Facturi (fct):

evidentiere pe factura si bon fiscal, mesajul corespunzator livrării marfii pe baza avizului de expeditie (#270358#);

Modul Facturare servicii fcs):

posibilitate configurare, pentru fiecare serviciu, fisa contului creditor de facturare a acestuia (#270338#);

Modul Preluare date (pdv):

In *Configurare (pdv)* s-a completat semnificatia parametrului *TipFisierPreluareJurnalVanzari* astfel incat sa contina valorile acceptate pentru acesta, nu doar semnificatia lor . In functionare anterioara, nu era clar ce

valoare trebuia folosita pentru acest parametru la preluare informatii din fisier csv care contine detalierea facturilor.

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;
completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Conturi(con)*:

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;
completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Jurnal vanzari*:

citire date de la Ministerul de Finante si daca in aplicatie nu exista perioada contabila inchisa (#270594#);
functionare anterioara-> in aceasta situatie, nu se citeau caracteristicile partenerilor de la Ministerul de Finante pe comanda.

Modul *Jurnal cumparari*:

citire date de la Ministerul de Finante si daca in aplicatie nu exista perioada contabila inchisa (#270594#);
functionare anterioara-> in aceasta situatie, nu se citeau caracteristicile partenerilor de la Ministerul de Finante pe comanda.

Modul *Inchideri (inc)*:

la generare declaratie informativa D394, mesaj de eroare daca exista parteneri cu documente de taxare inversa pentru care nu exista detalieri (#271075#); functionare anterioara->din aplicatie se putea genera declaratia informativa D394 in aceasta situatie, desi la validarea acesteia cu programul de pe site ANAF se obtinea eroare.

Modul *Receptii (rcp)*:

in detaliul Plati al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, folosire ca valoare implicita pentru contul de plata contul creditor de pe prima linie de plata din schema de contare (#270409#); functionare anterioara -> se folosea contul creditor de pe ultima linie de contare plata, iar in urma completarii schemelor de contare pentru posibilitate plata in cont de parteneri, s-a modificat modul de completare al detaliului, necesitand modificarea manuala a contului de catre operator pentru asigurare functionalitate anterioara.

inchidere stoc negativ in cadrul documentului, daca acesta genereaza atat linii cu stoc negativ cat si linii cu stoc pozitiv (#270933#); functionare anterioara, daca intr-un document existau linii care generau stoc negativ si linii care generau stoc pozitiv, acestea nu inchideau stocul negativ.

completare detaliul de TVA al documentului doar cu valori nenule (#271075#); functionare anterioara-> se completau detaliul de TVA si jurnalul de TVA cu linii cu valoare nula fara semnificatie.

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Plati (plt)*:

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;
completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Facturi emise (fct)*:

in detaliul Incasari al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document, folosire ca valoare implicita pentru contul de incasare contul debitor de pe prima linie de incasare din schema de contare (#270409#); functionare anterioara -> se folosea contul debitor de pe ultima linie de contare incasare, iar in urma completarii schemelor de contare pentru posibilitate incasare din cont de parteneri, s-a modificat modul de completare al detaliului, necesitand modificarea manuala a contului de catre operator pentru asigurare functionalitate anterioara.

inchidere stoc negativ in cadrul documentului, daca acesta genereaza atat linii cu stoc negativ cat si linii cu stoc pozitiv (#270933#); functionare anterioara -> daca intr-un document existau linii care generau stoc negativ si linii care generau stoc pozitiv, acestea nu inchideau stocul negativ.

in ecranul de facturare avize, protectie facturare multipla un aviz emis (#271011#); functionare anterioara-> daca in timpul scurs de la verificarea posibilitatii inregistrarii documentului de facturare pana la completarea acestuia in baza de date, avizul era facturat de alt utilizator, acesta era atasat de doua documente de facturare. completare detaliul de TVA al documentului doar cu valori nenule (#271075#); functionare anterioara-> se completau detaliul de TVA si jurnalul de TVA cu linii cu valoare nula fara semnificatie.

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

la inregistrare modificare pret, inchidere stocul negativ la pret nul cu stocul pozitiv existent, daca este cazul (#270933#); functionare anterioara-> stocul negativ cu pret nul nu se inchidea cu stocul pozitiv existent.

inchidere stoc negativ in cadrul documentului, daca acesta genereaza atat linii cu stoc negativ cat si linii cu stoc pozitiv (#270933#); functionare anterioara ->daca intr-un document existau linii care generau stoc negativ si linii care generau stoc pozitiv, acestea nu inchideau stocul negativ.

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Productie (prl)*:

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Transfer AMEF (vne)*:

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#);
functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Modul *Preluare date (pdv)*:

completare semnificatie parametru TipFisierPreluareJurnalVanzari astfel incat sa contina valorile acceptate pentru acesta, nu doar semnificatia lor (#270531#); functionare anterioara-> nu era clar ce valoare trebuia folosita pentru acest parametru la preluare informatii din fisier csv care contine detalierea facturilor.

completare regulile de preluare jurnal de vanzari din fisiere de tip csv cu detalieri facturi, cu tipurile de incasare Cash Restaurant si Card Restaurant (#270933#); functionare anterioara, la preluarea jurnalului de vanzari nu se procesau aceste tipuri de incasare.

ordonare in ecranele cu scheme de contare dupa conturi (debit si credit) (#271085#); functionare anterioara->ordonarea anterioara se facea dupa cuvantul cheie de procesare linie in aplicatie, care pentru operator nu avea semnificatie;

completare camp observatii din schemele de contare cu detalii privind utilizarea acestora (#271085#); functionare anterioara->nu toate liniile din schemele de contare aveau completate detalii privind modul de utilizare a acestora.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Se scrie mesaj de eroare corespunzator in consola aplicatiei, in cazul in care fontul nu este incarcat in sistem si nu exista folderul fonts la locatia corespunzatoare . In functionara anterioara, in consola aplicatiei se scria mesajul *loaded * daca fontul nu era incarcat in sistem, chiar daca nu se putea face incarcarea acestuia,

Corectii

- S-a blocat editare campuri intr-un tab in care au drept de adaugare doar utilizatori din anumite grupuri, iar modificarea unei inregistrari este permisa tuturor utilizatorilor cu drepturi de operare (#270412#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, daca un utilizator dintr-un grup care nu are drept de adaugare inregistreaza modifica o inregistrare existenta si apoi adauga o inregistrare, putea efectua operatiunea de adaugare inregistrare.

- S-a corectat rotunjirea valorii negative care rotunjita la intreg se termina cu cifra5 (#270653#); functionare anterioara->in aceasta situatie valoarea rotunjita era rotunjirea inferioara, care nu este cea corecta si se puteau obtine erori de comunicatia cu casa de marcat in cazul in care valoarea rotunjita era procesata de aceasta.

Funcții noi

- Este posibila programarea la nivelul gridului, a dimensiunea de wrapare a textului scris in mesajele de eroare de la blocare editare si adaugare corespunzatoare lui, variabila `pgvVar($w,wraplengthmsgerr)` (#270412#) .

- Este posibila programare dimensiunea de wrapare a textului scris in mesajul de eroare al validatorului de unicitate pe coloane multiple, variabila `pgvVar($w,<nr.coloana>,wraplengthmsgerr)` (#270412#) .

5.49.Modificari versiunea 2-1-33b5

Rezumat

Modul *Conturi (con)*:

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declararea (de catre administrator) a grupelor de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

Modul *Stocurii (sto)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La redeschiderea unei perioade contabile se reface istoria evolutiei stocului (cxhiar si acelor nule). In functionarea anterioara, la inchidere perioada contabila se stergea istoria stocurilor

nule, iar daca dupa redeschidere perioadei se revalida un document care procesa un astfel de stoc, nu se obtineau aceleasi date contabile ca la operarea initiala.

Modul *Jurnal Vanzari*:

CORECTIE: Se proceseaza caracter special 'din numele citit de la Ministerul de Finante pentru parteneri si se inlocuieste cu ' pentru a fi acceptat de validatorul D394 . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la validarea declaratiei informative D394 deoarece acest caracter este in afara domeniului procesat de validator.

CORECTIE: La preluare nume judet de la Ministerul de Finante, in cazul in care acest incepe cu blank , se elimina blankul. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, la modificarea datelor partenerului se obtinea mesaj de eroare referitor la judet incorect.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE: Se proceseaza caracter special 'din numele citit de la Ministerul de Finante pentru parteneri si se inlocuieste cu ' pentru a fi acceptat de validatorul D394 . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la validarea declaratiei informative D394 deoarece acest caracter este in afara domeniului procesat de validator.

CORECTIE: La preluare nume judet de la Ministerul de Finante, in cazul in care acest incepe cu blank , se elimina blankul. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, la modificarea datelor partenerului se obtinea mesaj de eroare referitor la judet incorect.

Modul *Receptii (rcp)*:

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosirea pentru contul de adaos comercial a unui cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosire modurilor de scadere din gestiune *CANT_FIFO_OPR* si *CANT_LIFO_OPR*, daca doriti sa tineti doar evidenta cantitativa a gestiunii.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In nota contabila de inchidere stoc negativ, se utilizeaza fisa contului de venit determinata in primul rand de valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul Stocuri. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA se pastreaza evidenta stocului la cota nula de TVA. In functionarea anterioara, evidenta stocului la receptie se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

Modul *Plati (plt)*:

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: Este posibila determinarea numarului alocat facturii corespunzatoare unei facturii proforma de avize emise si in cazul in care modulul de facturare nu comunica cu un AMEF si deci nu este configurat parametrul *SecventaNumarBon*. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

CORECTIE activare optiune *E-mail* in ecranele de facturare rapida daca la data documentului este configurat Serverul de E-mail , chiar daca la data curenta acestea sunt dezactivate. In functionarea anterioara optiunea *E-mail* ramanea dezactivata si configurata in functie de valoarea parametrului *TransmitereLaSalvareDocEmail* din modulul de lucru, iar operatorul nu o putea modifica.

CORECTIE: In configurarea *BlocareVanzareLaDepasireCredit=Da* este posibila emitere factura, cu total nul, la ridicare produse achitate integral din avansul platit. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, daca diferenta dintre valoarea avansului platit (rotunjita) si valoarea fara TVA a facturii (nerotunjita) nu era nula, nu se putea emite factura.

CORECTIE functie generare date TVA factura la modificarea datei documentului astfel incat la noua data sa foloseasca alta caracteristica a descarcarii de gestiune care are alt cont de TVA fata de cel folosit anterior.

In functionarea anterioara, in aceasta situatie se generau linii de TVA pentru fiecare cont si ca urmare datele contabile ale documentului nu erau corecte.

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosirea pentru contul de adaos comercial a unui cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosire modurilor de scadere din gestiune *CANT_FIFO_OPR* si *CANT_LIFO_OPR*, daca doriti sa tineti doar evidenta cantitativa a gestiunii.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA se pastreaza evidenta stocului la cota nula de TVA. In functionarea anterioara, evidenta stocului la intrare se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE: Este posibila salvarea inregistrarii care a fost corectata in detaliul *Transfer fara stoc* al tabului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document*. In functionare anterioara, daca se obtinea eroare la salvarea unei inregistrari in acest detaliu, nu se putea salva inregistrarea nici dupa corectarea acesteia.

CORECTIE determinare stoc curent pentru gestiunile care proceseaza stocul existent la momentul operarii ((*FIFO_OPR* sau *LIFO_OPR*). In functionarea anterioara -> in configurarea *ModificarePretStocExistent=Da-TotStocul*, la operarea unui document de modificare pret anterior unor operatiuni de gestiune, cantitatea completata in detaliu la selectia materialului era diferita de cantitatea procesata in operatiunile de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In nota contabila de inchidere stoc negativ la operare intrari si transferuri, daca se lucreaza in configurarea *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune=Da*, atunci se completeaza fisa contului de venit egala cu fisa contului de gestiune, daca aceasta este definita in nomenclatorul *Fise analitice->Cheltuiala/Venit*, altfel fisa contului de venit declarata in descarcarea de gestiune pentru gestiunea procesata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliile *Intrare* si *lesire* corespunzatoare documentului de inventariere, daca se lucreaza in configurarea *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune=Da*, atunci se completeaza fisa contului de venit egala cu fisa contului de gestiune, daca aceasta este definita in nomenclatorul *Fise analitice->Cheltuiala/Venit*, altfel fisa contului de venit declarata in descarcarea de gestiune pentru gestiunea procesata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA se pastreaza evidenta stocului la cota nula de TVA. In functionarea anterioara, evidenta stocului la intrare se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea, din ecranul de transfer rapid, returnuri in alt cont de gestiune (utila de exemplu pentru optimizarea procesarii semifabricatelor). In acest scop schemele de contare pentru transfer au fost completate automat cu contarea *Retur*.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil la apelarea liniei de meniu *OPERARE->Operatii gestiune (ogs)->2.10.7.Intrare rapida (ogs)* ecranul de operare rapida intrari/inventariere. Pentru detalii operare vizionati ghidul multimedia *E2_cnt-Intrare semifabricat_sau_produx_finit*.

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosirea pentru contul de adaos comercial a unui cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune.

FUNCTIE NOUA: Este posibila folosire modurilor de scadere din gestiune *CANT_FIFO_OPR* si *CANT_LIFO_OPR*, daca doriti sa tineti doar evidenta cantitativa a gestiunii.

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

FUNCTIE NOUA: In schema de contare este posibila declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata.

Detalii module

Corectii

Modul *Jurnal vanzari*:

corectie procesare caracter special din numele citit de la Ministerul de Finante pentru partenerul cu codul fiscal 40243157, ' (#271295#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, se obtinea eroare la validarea declaratiei informative D394 deoarece acest caracter este in afara domeniului procesat de aceasta .
corectie preluare judet de la Ministerul de Finante in cazul in care acest incepe cu blank (#271295#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, la modificarea datelor partenerului se obtinea mesaj de eroare ca judetul nu este corect.

Modul *Jurnal cumparari*:

corectie procesare caracter special din numele citit de la Ministerul de Finante pentru partenerul cu codul fiscal 40243157, ' (#271295#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, se obtinea eroare la validarea declaratiei informative D394 deoarece acest caracter este in afara domeniului procesat de aceasta .
corectie preluare judet de la Ministerul de Finante in cazul in care acest incepe cu blank (#271295#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, la modificarea datelor partenerului se obtinea mesaj de eroare ca judetul nu este corect.

Modul *Receptii (rcp)*:

in nota contabila de inchidere stoc negativ, folosire fisa contului de venit determinata in primul rand de valoarea parametrului UtilizeazaFisaProfitDinGestiune din Stocuri (#271210#); functionare anterioara, in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie determinare numar factura corespunzatoare facturii proforma a unui document de facturare avize emise (#271120#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, daca in modulul de lucru era declarata secventa pentru numarul bonului fiscal (parametrul SecventaNumarBonFiscal) numarul facturii se genera folosind aceasta secventa, altfel se obtinea eroare.

corectie activare optiune E-mail in ecranele de facturare rapida daca a fost dezactivata deoarece la data procesata unitatea emitenta nu avea completate datele de transmitere e-mail si se modifica data astfel incat aceste date sunt completate (#271120#); functionare anterioara-> optiunea ramanea dezactivata si se configura in functie de valoarea parametrului TransmitereLaSalvareDocEmail din modulul de lucru, iar operatorul nu o putea modifica.

in configurarea BlocareVanzareLaDepasireCredit=Da, posibilitate emitere factura, cu total nul, la ridicare produse achitate integral din avansul platit (#271274#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, daca diferenta dintre valoarea avansului platit (rotunjita) si valoarea fara TVA a facturii (nerotunjita) nu era nula, nu se putea emite factura.

corectie generare date TVA factura la modificarea datei documentului astfel incat la noua data se foloseste alta caracteristica a descarcarii de gestiune care are alt cont de TVA fata de cel folosit anterior (#271210#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se generau linii de TVA pentru fiecare cont si ca urmare datele contabile ale documentului nu erau corecte.

corectie generare date TVA factura la modificarea datei documentului astfel incat la noua data se foloseste alta caracteristica a descarcarii de gestiune care are alt cont de TVA fata de cel folosit anterior (#271210#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se generau linii de TVA pentru fiecare cont si ca urmare datele contabile ale documentului nu erau corecte.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

posibilitate salvare inregistrare corectata in detaliul Transfer fara stoc al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document (#271210#); functionare anterioara,->daca se obtinea eroare la salvarea unei inregistrari in acest detaliu, nu se putea salva inregistrarea nici dupa corectarea acesteia.

corectie determinare stoc curent pentru gestiunile care proceseaza stocul existent la momentul operarii (#271210#); functionare anterioara -> in configurarea ModificarePretStocExistent=Da-TotStocul, la operarea unui document de modificare pret anterior unor operatii de gestiune, cantitatea completata in detaliu la selectia materialului era diferita de cantitatea procesata in operatiunile de gestiune .

Funcții noi

Modul *Conturi (con)*:

in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);

Modul *Receptii (rcp)*:

in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);
posibilitate folosire pentru contul de adaos comercial, un cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune (#271210#);
posibilitate folosire moduri de scadere din gestiune pentru care se tine doar evidenta cantitativa a acesteia, CANT_FIFO_OPR si CANT_LIFO_OPR (#271210#);

Modul *Plati (plt)*:

in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);

Modul *Facturi (fct)*:

in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);
posibilitate folosire pentru contul de adaos comercial, un cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune (#271210#);
posibilitate folosire moduri de scadere din gestiune pentru care se tine doar evidenta cantitativa a acesteia, CANT_FIFO_OPR si CANT_LIFO_OPR (#271210#);

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

posibilitate inregistrare, din ecranul de transfer rapid, retururi in alt cont de gestiune pentru optimizare procesare semifabricate (#271106#);
adaugare ecran de operare rapida intrari/inventariere, view-ul 2.10.7.Intrare rapida (ogs) (#271106#);
in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);
posibilitate folosire pentru contul de adaos comercial, un cont din orice grupa, nu doar din grupa conturilor de gestiune (#271210#);
posibilitate folosire moduri de scadere din gestiune pentru care se tine doar evidenta cantitativa a acesteia, CANT_FIFO_OPR si CANT_LIFO_OPR (#271210#);

Modul *Preluare date (pdv)*:

in schema de contare, posibilitate declarare grupe de conturi acceptate pentru contul debitor si creditor de pe linia procesata (#271210#);

Modificari functionale

Modul *Stocuri (sto)*:

Posibilitate refacere, la deschidere perioada contabila, istoria evolutiei stocului (#271297#); functionare anterioara-> la inchidere perioada contabila se stergea istoria stocurilor nule, iar daca dupa redeschidere perioada se revalida un document care procesa un astfel de stoc, nu se obtineau aceleasi date contabile ca la operarea initiala.

Modul *Receptii (rcp)*:

in nota contabila de inchidere stoc negativ, folosire fisa contului de venit determinata in primul rand de valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din *Stocuri* (#271210#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune.
pentru unitatile neplatitoare de TVA, pastrare evidenta stoc la cota nula de TVA (#271210#); functionare anterioara -> evidenta stocului la receptie se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

Modul *Facturi emise (fct)*:

pentru unitatile neplatitoare de TVA, pastrare evidenta stoc la cota nula de TVA (#271210#); functionare anterioara, evidenta stocului la intrare se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

in nota contabila de inchidere stoc negativ la operare intrari si transferuri, folosire fisa contului de venit determinata in primul rand de valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din *Stocuri* (#271210#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune. in detaliile de intrare si iesire corespunzatoare documentului de inventariere, folosire fisa contului de venit determinata in primul rand de valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din *Stocuri* (#271210#); functionare anterioara->in aceasta situatie se folosea fisa contului de venit din descarcarea de gestiune pentru unitatile neplatitoare de TVA, pastrare evidenta stoc la cota nula de TVA (#271210#); functionare anterioara, evidenta stocului la intrare se facea la cota de TVA a materialului, iar la vanzare la cota de TVA nula si ca urmare la vanzare nu se scadea din stocul existent, se generau operatiuni de modificare pret.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- S-a optimizat incarcarea datelor in grid, prin incarcare in casutele text ale acestuia doar a unui numar de caractere egal cu produsul parametrilor *ftcar_grid_coltext* si *nrcar_max_coltext* din *pgv_preferences* (#271325#). In functionarea anterioara, in casutele text ale gridului se incarca toata informatia din tabela de lucru, iar daca aceasta era mare, afisarea ei cu wrapare pe lungimea de afisare era consumatoare de timp.

Corectii

- In fisierul .csv generat pe butonul *Export format csv* din ecranul de raportare, sunt incluse doar coloanele vizibile din raport (#271187#). In functionare anterioara, fisierul csv corespunzator raportului continea si coloanele care nu sunt vizibile in raport (au dimensiune 0).

- Se modifica o singura data stilul casutei gridului procesat pentru marcaj corespunzator de culoare (#271325#). In functionarea anterioara, aceasta modificare se facea de atatea ori cate tab-uri existau in notebook-ul de lucru.

Functii noi

- In fisierul .csv generat pe comanda *Export date in fisier csv* din view (apasare buton



), sunt incluse doar coloanele din grid care au completat campul *Sort* (#271187#).

- La apasarea butonului *Export format csv* (



) din ecranul de raportare si pe comanda *Export date in fisier csv* din view, in functie de aplicatia, modulul si raportul/view-ul de lucru, se genereaza locatie si nume implicit al fisierului csv salvat (#271187#).

5.50.Modificari versiunea 2-1-33

Rezumat

Modul *Conturi (con)*:

CORECTIE: La selectie cont in detaliul *Fise corespondente* al tab-urilor *2.1.9.Configurari note inchidere* - > *Fise descarcare gestiune* si *2.1.9.Configurari note inchidere* -> *Fise asociere venit TVA* se modifica si

fisa. In functionarea anterioara, daca in detaliul Fise corespondente se selecta un cont din alta grupa decat grupa contului existent pe inregistrarea procesata si in filiala de lucru nu exista fisa contului anterior, atunci in nomenclatorul de fise al contului curent, se generau date contabile cu fise incorecte.

Modul *Inchidere (inc)*:

CORECTIE: La verificarea fiselor analitice utilizate in perioada contabila inchisa, s-a corectat analiza tabelii documentului procesat. In functionarea anterioara, daca ultimul document verificat era din modulul Plati se obtinea eroare.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: Se completeaza detaliul de TVA al documentului pentru valoare nula a cheltuielii, daca documentul nu are linie in acest detaliu. In functionarea anterioara, pentru documentele de facturare avize primite, nu se completa detaliul de TVA al documentului si nu se puteau inregistra corectii de TVA.

CORECTIE: La validarea unui document se forteaza golirea date TVA corespunzatoare starii anterioare a acestuia. In functionarea anterioara, la modificarea datelor documentelor era posibil ca in detaliul de TVA sa ramana inregistrari corespunzatoare datelor anterioare ale acestora.

CORECTIE: In ecranele de operare rapida este posibila selectarea din nomenclator a zonei de depozitare. In functionare anterioara, se obtinea eroare la inchiderea dialogului.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE: In ecranele de operare rapida este posibila selectarea din nomenclator a zonei de depozitare. In functionare anterioara, se obtinea eroare la inchiderea dialogului.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi*:

modificare si fisa la selectie cont in detaliul Fise corespondente al tab-urilor 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune si 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise asociere venit TVA (#271567#); functionare anterioara-> daca se selecta un cont din alta grupa decat grupa contului existent pe inregistrarea procesata si in filiala de lucru nu exista fisa contului anterior in nomenclatorul de fise al contului curent, se generau date contabile cu fise incorecte.

Modul *Inchidere*:

la verificarea fiselor analitice utilizate in perioada contabila inchisa, corectie analiza tabela documentului procesat (#271567#); Functionare anterioara-> daca ultimul document verificat era din modulul Plati se obtinea eroare.

Modul *Receptii (rcp)*:

completare detaliul de TVA al documentului pentru valoare nula a cheltuielii, daca documentul nu are linie in acest detaliu (#271567#); functionare anterioara-> pentru documentele de facturare avize primite, nu se completa detaliul de TVA al documentului si nu se puteau inregistra corectii de TVA.

la validarea documentului, fortare golire date TVA corespunzatoare starii anterioare a acestuia (#271567#); functionare anterioara-> la modificarea datelor documentelor era posibil ca in detaliul de TVA sa ramana inregistrari corespunzatoare datelor anterioare ale acestora .

corectie posibilitate selectie zona depozitare in ecranele de operare rapida (#271567#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la inchiderea dialogului.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

corectie posibilitate selectie zona depozitare in ecranele de operare rapida (#271567#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la inchiderea dialogului.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Este posibila executarea comenzii de filtrare/ordonare dupa completarea tuturor filtrelor/conditiilor dorite (#271478#). In functionarea anterioara, la inchiderea unei casute de editare de pe liniile de filtrare (*Filter*) / ordonare (*Sort*) se completau datele in view corespunzatoare acestor conditii, iar daca operatorul dorea sa completeze mai multe conditii trebuia sa astepte executia tuturor interogariilor de incarcare date in view pana la obtinerea rezultatului dorit si in cazul in care datele filtrate proveneau din tabele mari, operatiunea era consumatoare de timp.

- Se face validarea conditiilor de filtrare/ordonare la completarea casutelor corespunzatoare, inaintea executiei acestora (#271478#). In functionarea anterioara, in cazul in care informatiile din casutele de filtrare nu corespundeau conditiilor de filtrare pentru tipul de coloana respectiv, mesajul corespunzator aparea la executia filtrarii si conditia nu era procesata la filtrare, lucru care putea conduce la consum mare de timp pentru afisarea rezultatelor in grid.

Corectii

- S-a corectat procesarea operatorului dublu (<= sau >=) aflat intr-o conditie de filtrare, intr-un termen diferit de primul (#271478#); In functionarea anterioara, daca intr-un camp numeric se completa o conditie de forma >a & <=b, se obtinea eroare ca trebuie completat un numar si conditia nu se procesa la executia filtrarii datelor din grid.

-S-a corectat incarcare variabile grid la calcul stat persoana (modificare *CALCUL* in DA in tab-ul *3.Operare* -> *3.1.Prezenta/realizari* -> *Personal/finantare*) daca se obtine eroare la calcularea acestuia (#271478#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-urile notebook-ului principal erau inactivate si la incercarea de parasire a tab-ului de lucru se obtine mesaj de confirmare salvare inregistrare.

5.51.Modificari versiunea 2-1-34b1

Rezumat

Nomenclatoare:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliul *Caracteristici filiala* al tab-ului *4.5.00.Date societate* -> *Filiala*, s-a blocat posibilitatea declararii cod CAEN pentru filiala de lucru cu lungime mai mare de 4 caractere. Codurile CAEN cu mai mult de 4 caractere existente in nomenclatorul cu coduri CAEN al aplicatiei au fost introduse pentru a crea posibilitatea raportarii activitatilor secundare in declaratia informativa D394 (daca este cazul). In versiunea anterioara daca folosea unul din codurile CAEN cu mai mult de 4 caractere, se obtine eroare la validarea cu aplicatiile ANAF a declaratiilor care raporteaza codul CAEN (bilant, D300, D394 si D112) .

FUNCTIE NOUA: La generare de baze date noua si pe baza de date existenta s-a completa planul de conturi conform Ordin 85/2022 (conturi noi 6051, 6052, 6461, 6462).

FUNCTIE NOUA: La generare baza de date noua, cs-a completat planul de conturi cu toate conturile de reevaluare/investitii/imobilizar (1062, 1064, 1065, 1067, 131, 132, 133, 134, 138, 1662, 2134, 232, 233, 234, 2907, 2933, 502, 503, 5129, 592, 593, 671, 7614, 7616, 7617, 763, 771, 791). contul 2134 se adauga si pe baze de date existente.

FUNCTIE NOUA: Este posibila vizualizarea modificarilor operate in plan conturi. Acestea sunnt evidentiata in detaliul *Modificari conturi* al tab-ului *4.5.07.Plan conturi* -> *Conturi* .

Modul Conturi (con):

CORECTIE procesare in rapoartele de la sectiunea *Verificare corelatii a incasarilor /platilor* inregistrare prin detaliile *Incasare/Plata* ale documentor operate in modulele *Facturi / Receptii* in corespondenta cu cont de partener si a sumele din aplicatia *Salarii*. In functionarea anterioara, aceste documente erau raportate in mod eronat cu diferente intre sold si nota contabila.

CORECTIE: Pentru verificare date parteneri se foloseste serviciul actual de pe site ANAF, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v5/ws/tva>. Serviciul folosit in versiunea anterioara a fost dezactivat si ca urmare nu se putea finaliza cu succes verificarea datelor partenerilor pe site ANAF.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Gestiunile configurate pentru descarcarea de marfa lucreaza implicit cu TVA inclus si sunt gestiuni valorice, indiferent de valoarea parametrului *TVAInclusImplicit* din fisierul de configurare al aplicatiei Stocuri. In functionarea anterioara, pentru configurarea acestor gestiuni se folosea valoarea parametrului *TVAInclusImplicit* din modulul Stocuri, iar in urma modificarii valorii implicite a acestuia, s-a modificat si configurarea acestor gestiuni si ca urmare la adaugarea unei filiale au aparut operatiuni in plus de configurare care trebuie facute de operator.

Modul *Stocurii (sto)*:

CORECTIE: La generarea liniilor de operatii pentru inchiderea stocului negativ se foloseste ora documentului, nu incrementarea cu o microsecunda a acesteia. In functionarea anterioara, liniile de operatii corespunzatoare inchiderii stocului negativ aveau ora de constituire a stocului egala cu ora documentului plus o microsecunda.

CORECTIE: S-a renuntat la inchidere direct in tabela de stoc a stocului negativ cu aceleasi caracteristici ca ale liniei de operatii procesate, pentru ca in urma acestei inchideri, la anulara operatiunii se modifica data/ora structurii de stoc. In functionarea, in urma inchiderii in tabela de stoc a stocului negativ cu aceleasi caracteristici, liniile din operatiile de gestiune nu aveau data constituirii stocului (data si ora) egala cu data constituirii stocului anterioara inregistrarii documentului si ca urmare la anulara operatiunii nu se revenea la structura de stoc anterioara inregistrarii acesteia.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generare baza de date noua, se configureaza implicit evidenta cantitativa a stocului, nu cantitativ-valorica ca in versiunea anterioara.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Modificarea valoare parametru *ModScadereGestiune* poate fi facuta la cererea utilizatorului doar de catre Inttec, pentru a evita modificarea accidentala de catre administrator, urmata de schimbarea nedorita a functionalitatii aplicatiei.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca se lucreaza in configurarea *ModScadereGestiune=CANT_FIFO_OPR* sau *ModScadereGestiune=CANT_LIFO_OPR*, pentru gestiunile cantitative, intrarile pentru inchiderea stocului negativ se fac la pretul stocului. In functionarea anterioara, in cazul in care o gestiune cantitativ-valorica cu operatiuni se modifica, prin alte tehnici decat prin aplicatie, in gestiune cantitativa, nu se inchidea stocul negativ la pret nenul, existent anterior. modificarii

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca se lucreaza in configurarea *ModScadereGestiune=CANT_FIFO_OPR* sau *ModScadereGestiune=CANT_LIFO_OPR*, pentru gestiunile cantitative, operatiile de gestiune pentru procesarea stocului existent se fac la pretul acestuia. In functionarea anterioara, in cazul in care o gestiune cantitativ-valorica cu operatiuni se modifica, prin alte tehnici decat prin aplicatie, in gestiune cantitativa, nu se scadea stocul existent anterior modificarii.

Modul *Jurnal Vanzari*:

CORECTIE. De interes pentru utilizatorii care au modificat la un moment dat modul de calcul sold conturi parteneri din AUTOMAT in MANUAL: s-a corectat determinare suma platita si sold document in dialogul de selectie documente de legatura, in cazul in care o suma din documentul de plata a fost folosit la inchiderea automata a soldului unui alt document. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, in dialog suma platita nu tinea seama de suma folosita pentru inchiderea automata a documentului si ca urmare documentul nu se putea achita prin selectie din dialog, fara completare manuala sold.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE. De interes pentru utilizatorii care au modificat la un moment dat modul de calcul sold conturi parteneri din AUTOMAT in MANUAL: s-a corectat determinare suma platita si sold document in dialogul de selectie documente de legatura, in cazul in care o suma din documentul de plata a fost folosit la inchiderea automata a soldului unui alt document. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, in dialog suma platita nu tinea seama de suma folosita pentru inchiderea automata a documentului si ca urmare documentul nu se putea achita prin selectie din dialog, fara completare manuala sold.

Modul *Inchidere (inc)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea declaratiei initiale pentru bilant, decontului de TVA (D300) si declaratiei informative (D394), se raporteaza eroare daca se codul CAEN al unitatii raportoare are mai mult

de 4 caractere. In functionarea anterioara, eroarea era raportata abia de validatorul ANAF. In nomenclatorul CAEN exista si coruri cu mai mult de 4 caractere care trebuie utilizate doar pentru raportarea (daca este cazul) a activitatilor secundare in declaratia informativa D394.

FUNCTIE NOUA: Este disponibila raportare bilant conform Ordin 85/2022.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE inregistrare documente de inventariere pentru materiale cu linii de stoc negativ care au stocul faptic mai mare decat cel existent in aplicatie. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, nu se putea inregistra linia de inventariere a materialului respectiv.

CORECTIE: Este posibila anularea documentelor de inventarier. In functionarea anterioara, modificarea stadiului documentului in ANULAT determina modificarea acestuia in CALCULAT, din care nu se putea trece decat in stadiul IN ASTEPTARE .

CORECTIE: S-a modificat footer raport *Lista_inventariere(ogs)* astfel incat sa fie conform formular 14-3-12/ a din Ordin 2634/2015.

FUNCTIE NOUA: Se genereaza linii de sold corespunzatoare conturilor de parteneri folosite in detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document* .

FUNCTIE NOUA: Se genereaza (daca este cazul) date contabile in valuta (nota si sold) corespunzatoare datelor din detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document* .

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

CORECTIE: La adaugare clienti noi din jurnalul de vanzari preluat cu regula *csv_det*, se completeaza si judetul determinat din fisierul procesat. In functionare anterioara, in aceasta situatie nu se completa judetul si ca urmare la generarea declaratiei informative D394 initiale se obtinea eroare ca partenerul nu are completat nici codul fiscal si nici judetul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru determinarea judetului clientului, la preluare jurnal de vanzari cu regula *csv_det*, in fisierul preluat se proceseaza atat codul judetului cat si denumirea acestuia. In functionarea anterioara, daca in fisierul preluat era completat codul judetului, se procesa doar acesta pentru identificare judet si in cazul in care codul era incorect, dar denumirea era corecta, nu se prelua judetul partenerului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La preluare jurnal de vanzari cu regula *csv_det*, daca codul judetului are un singur caracter, atunci se formateaza cu 0 la inceput, pentru a se putea determina judetul din nomenclatorul corespunzator. In functionare anterioara, se procesa codul citit din fisierul preluat si in acest caz nu se putea identifica judetul partenerului.

MODIFICARE FUNCTIONAL: La preluare jurnal de vanzari cu regula *csv_det*, s-au modificat mesajele de eroare pentru partenerii fara CIF si fara judet astfel incat sa fie clar ca se proceseaza si codul judetului.

NOTA PRODUCATORULUI privind modificarile implementate in aceasta versiune pentru aplicarea filtrarilor:

1. S-a optimizat executia filtrelor de egalitate in coloane de tip timestamp (coloane care contin informatii privind data completa zz.ll.aaaa hh:mm:ss) . Exemplu:

Daca nu este completat timpul, adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori \geq zz.ll.aaaa 00:00:00 si \leq zz.ll.aaaa 23:59:59 ;

Daca nu este completata minutul si secunda , adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh: ,atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori \geq zz.ll.aaaa hh:00:00 si \leq zz.ll.aaaa hh:59:59 ;

Daca nu este completata secunda, adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh:mm, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori \geq zz.ll.aaaa hh:mm:00 si \leq zz.ll.aaaa hh:mm:59 ;

Daca sunt completate toate componentele adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh:mm:ss, atunci se filtreaza doar inregistrarile care indeplinesc aceasta conditie.

2. In ecranelor de stocuri (tab-urile view-ului *2.2.4.Informatii stocuri* si ale detaliilor view-ului *2.2.3.Informatii gestiuni*) se proceseaza filtrele care contin: terminator # pentru conditia de filtrare, conditie <> in campuri de tip text si campurile de tip time .

3..In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").

4. In ecranul de selectie filiala de lucru se asigura ordonarea alfabetica a filialelor, pentru o mai usoara regasire in cazul in care exista mai multe filiale de lucru.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi*:

corectie procesare in rapoartele de la sectiunea Verificare corelatii incasarile/platile inregistrare in modulele Facturi / Receptii in corespondenta cu cont de partener si sumele din salarii (#272410#); functionare anterioara-> aceste documente erau raportate cu diferente intre sold si nota contabila.

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v5/ws/tva> (#272527#); functionare anterioara-> serviciul folosit a fost dezactivat si ca urmare nu se citeau datele partenerului de pe site ANAF.

Modul *Stocuri*:

corectie ora folosita la generarea liniilor de operatii pentru inchiderea stocului negativ (folosire ora documentului, nu incrementarea cu o microsecunda a acesteia) (#272635#); functionare anterioara-> liniile de operatii corespunzatoare inchiderii stocului negativ aveau ora de constituire a stocului egala cu ora documentului plus o microsecunda.

renuntare inchidere direct in tabela de stoc a stocului negativ cu aceleasi caracteristici ca ale liniei de operatii procesate; in urma acestei inchideri, la anularea operatiunii se modifica data/ora structurii de stoc (#272635#); functionare anterioara-> in urma inchiderii in tabela de stoc a stocului negativ cu aceleasi caracteristici, liniile din operatiile de gestiune nu aveau data constituirii stocului (data si ora) egala cu data constituirii stocului anterioara inregistrarii documentului si ca urmare la anularea operatiunii nu se revenea la structura de stoc anterioara inregistrarii acesteia.

Modul *Jurnal vanzari*:

corectie determinare suma platita si soldul documentelor in dialogul de selectie documente de legatura in cazul in care o suma din documentul de plata a fost folosit la inchiderea automata a soldului unui alt document (#272410#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, in dialog suma platita nu tine seama de suma folosita pentru inchiderea automata a documentului si ca urmare documentul nu se putea achita prin selectie din dialog, fara completare manuala sold.

Modul *Jurnal cumparari*:

corectie determinare suma platita si soldul documentelor in dialogul de selectie documente de legatura in cazul in care o suma din documentul de plata a fost folosit la inchiderea automata a soldului unui alt document (#272410#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, in dialog suma platita nu tine seama de suma folosita pentru inchiderea automata a documentului si ca urmare documentul nu se putea achita prin selectie din dialog, fara completare manuala sold.

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

corectie inregistrare documente de inventariere pentru materiale cu linii de stoc negativ care au stocul faptic mai mare decat cel existent in aplicatie (#272396#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, nu se putea inregistra linia de inventariere a materialului respectiv.

posibilitate anulare documente de inventariere (#272396#); functionare anterioara-> modificarea stadiului documentului in ANULAT determina modificarea acestuia in CALCULAT, din care nu se putea trece decat in stadiul IN ASTEPTARE.

aranjare footer raport Lista_inventariere(ogs) conform formular 14-3-12/a din Ordin 2634/2015 (#272396#); functionare anterioara-> footerul raportului nu avea formatul din lege.

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

la adaugare clienti noi din jurnalul de vanzari preluat cu regula csv_det, completare si judetul determinat din fisierul procesat (#272379#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se completa judetul si ca urmare

la generarea declaratiei informative D394 initiale se va obtine eroare ca partenerul nu are completat nici codul fiscal si nici judetul.

Funcții noi

Modul *Nomenclatoare*:

completare plan conturi conform Ordin 85/2022, la generare baza de date noua si pe baze de date existente (#272834#);

la generare baza de date noua, completare plan de conturi cu toate conturile de reevaluare/investitii/imobilizari (#272834#);

posibilitate vizualizare modificare plan conturi in detaliul Modificari conturi al tab-ului 4.5.07.Plan conturi -> Conturi (#272834#) ;

Modul *Inchidere (inc)*:

aportare bilant conform Ordin 85/2022 (#272834#);

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

generare linii de sold corespunzatoare conturilor de parteneri folosite in detaliul Alte operatiuni al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document (#272410#) ;

generare date contabile in valuta (nota si sold) corespunzatoare datelor din detaliul Alte operatiuni al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document (#272410#) ;

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

in detaliul Caracteristici filiala al tab-ului 4.5.00.Date societate -> Filiala, blocare declarare cod CAEN pentru filiala de lucru cu lungime mai mare de 4 caractere (#272410#); functionare anterioara ->in nomenclatorul cu coduri CAEN al aplicatiei exista si coduri cu lungime mai mare de 4 caractere pentru posibilitate raportare activitati secundare in declaratia informativa D394, daca se foloseste unul din aceste coduri se obtine eroare la validarea declaratiilor care raporteaza codul CAEN (bilant, D300, D394 si D112) cu programul de pe site ANAF.

Modul *Conturi (con)*:

gestiunile configurate pentru descarcarea de marfa lucreaza implicit cu TVA inclus si sunt gestiuni valorice (#272834#); functionare anterioara, pentru configurarea acestor gestiuni se folosea valoarea parametrului *TVAInclusImplicit* din modulul Stocuri, iar in urma modificarii valorii implicite a acestuia, s-a modificat si configurarea acestor gestiuni si ca urmare la adaugarea unei filiale au aparut operatiuni in plus de configurare care trebuie facute de operator.

Modul *Stocuri (sto)*:

la generare baza de date noua, configurare evidenta cantitativa stoc (#272396#); functionare anterioara-> la generare baza de date noua, aceasta era configurata pentru evidenta cantitativ-valorica a stocului.

posibilitate modificare valoare parametru *ModScadereGestiune* doar de catre proprietar (#272396#); functionare anterioara-> acest parametru era accesibil si administratorului de sistem .

pentru gestiunile cantitative, cu mod de scadere din gestiune CANT_FIFO_OPR sau CANT_LIFO_OPR, intrarile pentru inchiderea stocului negativ se fac la pretul stocului (#272635#); functionare anterioara ->in cazul in care o gestiune cantitativ-valorica cu operatiuni se modifica, prin alte tehnici decat prin aplicatie, in gestiune cantitativa, nu se inchidea stocul negativ la pret nenul, existent anterior modificarii..

pentru gestiunile cantitative, cu mod de scadere din gestiune CANT_FIFO_OPR sau CANT_LIFO_OPR, operatiile de gestiune pentru procesarea stocului existent se fac la pretul acestuia (#272635#); functionare anterioara-> in cazul in care o gestiune cantitativ-valorica cu operatiuni se modifica, prin alte tehnici decat prin aplicatie, in gestiune cantitativa, nu se scadea stocul existent anterior modificarii .

Modul *Inchidere (inc)*:

la generare declaratie initiala pentru bilant, decont TVA (D300) si declaratie informativa (D394), eroare daca se raporteaza cod CAEN cu lungime mai mare de 4 caractere (#272410#); functionare anterioara, in nomenclatorul cu coduri CAEN al aplicatiei exista si coduri cu lungime mai mare de 4 caractere pentru posibilitate raportare activitati secundare in declaratia informativa D394, daca se foloseste unul din aceste coduri se obtine eroare la validarea declaratiilor care raporteaza codul CAEN (bilant, D300, D394 si D112) cu programul de pe site ANAF.

Modul *preluare date vechi (pdv)*:

la preluare jurnal de vanzari cu regula csv_det, procesare si cod judet si denumire judet din fisierul preluat pentru determinare judet partener (#272379#) - functionare anterioara, daca in fisierul preluat era completat codul judetului, se procesa doar acesta pentru identificare judet; in cazul in care codul era incorect, dar denumirea era corecta, nu se prelua judetul partenerului;

la preluare jurnal de vanzari cu regula csv_det, formatare cod judet din fisierul preluat cu 0 la inceput, daca are un singur caracter (#272379#) - functionare anterioara, se procesa codul citit din fisierul preluat si in acest caz nu se putea identifica judetul partenerului;

la preluare jurnal de vanzari cu regula csv_det, aranjare mesaje de eroare pentru partenerii fara CIF si fara judet astfel incat sa fie clar ca se proceseaza si codul judetului (#272379#) - functionare anterioara, mesajul specifica doar lipsa judetului si operatorul nu stia ca se proceseaza codul acestuia, daca este completat in fisierul preluat ;

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").

- Renuntare inchidere dialoguri folosind Control+Enter (#272395#). In functionarea anterioara, aceasta combinatie de taste efectua si salvarea inregistrarii modificate in grid si inchiderea dialogului si ca urmare, daca in dialog se folosea aceasta combinatie pentru salvare filtrarii/sortarii dialogul se inchidea folosind informatiile de pe prima inregistrare a acestuia pentru completarea datelor in gridul parinte.

Corectii

- Corectie procesare camp de tip timestamp la verificare conditie filtrare (#271751#). In functionarea anterioara, la completarea conditiei de filtrare doar cu partea de data se obtinea eroare.

- Corectie verificare operator ! (NOT). Acest validator (!) trebuie sa fie primul caracter al conditiei de filtrare (#271751#). In functionare anterioara, se verifica existenta caracterului in toata conditia de filtrare, nu doar ca operator, si ca urmare nu se puteau filtra valori de forma %!! pe campuri de tip text.

- Generare interogare de filtrare in dialog in functie de tipul coloanelor din acesta, nu din gridul parinte (#272395#). In functionarea anterioara, la deschiderea dialogului de selectie valoare parametru de configurare care accepta doar valori numerice se obtinea eroare deoarece in tabela de selectie valoare se aplica filtru pe o coloana de tip numeric care corespunde in tab-ul parinte unei coloane de tip text (aceste detalii folosesc tabela temporara cu coloana de valoare de tip text).

- Corectie determinare modificare casuta completata in dialoguri, daca dupa deschiderea acestora se foloseste tasta BackSpace (direct in grid, fara deschiderea casutei pentru editare) pentru stergerea filtrului preluat din gridul de operare (#272395#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, desi in dialog nu erau completate conditii de filtrare, gridul acestuia nu continea date.

- Ordonare dupa nume societate/filiala in listele de selectie societati/filiale de lucru ale ecranului de pornire aplicatie (#272395#). In functionarea anterioara, in aceste liste se incarcau datele fara ordonare si era mai dificil de selectat filiala de lucru.

- Este posibilă editarea valorii numerice cu numărul de zecimale (setate prin parametrul *NrZecimaleRotunjireOperare*) mai mare decât numărul de zecimale vizibile la operare. În funcționare anterioară, dacă se configura parametrul de rotunjire a valorii numerice la un număr de zecimale mai mare decât numărul de zecimale afișate pentru coloana respectivă, rotunjirea și afișarea se făceau la numărul de zecimale afișate.

- La pornirea aplicației de către un utilizator care are declarate ferestre deschise automat, se încarcă lista cu grupurile de lucru și de motor, astfel încât să se poată corect determina drepturile de operare/vizualizare ale utilizatorului logat (#272529#). În funcționarea anterioară, în acest caz nu se încarcă listele, iar în cazul în care utilizatorul efectua operațiuni restricționate pe nivele de acces se obținea eroare.

Funcții noi

- S-a optimizat execuția filtrelor de egalitate în coloane de tip timestamp (#272224#)

- În ecranele de stocuri (tab-urile view-ului *2.2.4. Informații stocuri* și ale detaliilor view-ului *2.2.3. Informații gestiuni*) se procesează filtrele care conțin: terminator # pentru condiția de filtrare, condiție <> în câmpuri de tip text și câmpurile de tip time (#272224#).

5.52. Modificări versiunea 2-1-34b2

Rezumat

Modul *Administrare*:

MODIFICARE FUNCȚIONALĂ: S-a optimizat stergerea filialei, prin crearea unei funcții care asigură stergerea filialei dorite.

Modul *Nomenclatoare*:

CORECTIE: S-au aranjat drepturile pentru tabela de configurare a numerelor de documente. În funcționarea anterioară, la operarea în tab-ul *4.5.12. Administrare module* -> *Numere document* se obținea eroare.

Modul *Conturi (con)*:

CORECTIE: Este posibilă filtrarea denumirii contului în view-urile de bilanț și în unele dialogurile de selecție a conturilor aplicației. În funcționarea anterioară, la filtrarea denumirii conturilor în view-urile de bilanț și în unele dialoguri de selecție a conturilor se obținea eroare.

Modul *Inchidere (inc)*:

CORECTIE: În secțiunea cu date informative (neobligatorii) a fișierului XML de raportare D394 s-a corectat procedura pentru determinarea valorii etichetelor tvaDed19, tvaCol19 și tvaDedAl19. În funcționarea anterioară, aceste etichete nu se generau, deși aveau valori nenule în tabela corespunzătoare.

CORECTIE: Se obține eroare la salvarea unui partener fără cod fiscal și cu județ din nomenclatorul aplicației, dar care nu există în nomenclatoarele aplicațiilor de validare de la ANAF (FARA JUDET, nerezident). În funcționarea anterioară erau permise înregistrările de operațiuni cu un astfel de partener, dar nu era posibilă validarea declarației D394 și trebuiau refăcute înregistrările.

CORECTIE: Se obține eroare la generarea declarației informative D394 inițială pentru partener fără cod fiscal și cu județ din nomenclatorul aplicației, dar care nu există în nomenclatoarele aplicațiilor de validare de la ANAF (FARA JUDET, nerezident). În funcționarea anterioară, în această situație era permisă generarea D394, dar nu era posibilă validarea acesteia.

CORECTIE generare bilanț analitic și detaliul *Conturi - rezultat inchidere* al tab-ului *2.5.1. Perioada contabilă* -> *Inchidere perioada contabilă* pentru un cont modificat în sintetic în care se însumează conturile cu operațiuni în perioada procesată. În funcționarea anterioară, în această situație, contul modificat apărea de două ori în tabela de raportare cu aceeași valoare pe ambele linii.

MODIFICARE FUNCȚIONALĂ: La generarea declarației recapitulative D390 s-a renunțat la verificarea unicității perechii CIF - denumire partener (programul de validare de pe site ANAF nu mai face această verificare). În

versiunea anterioara daca unitatea raportoare avea atat facturi primite cat si facturi emise de la / catre acelasi partener dar care avea denumiri diferite in jurnalul de vanzari si de cumparari, nu se putea genera declaratia recapitulativa D390.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE posibilitate modificare tip document in/din document de facturare produse livrate cu aviz expeditie. In functionarea anterioara, se putea modifica tipul unui document cu detaliile completate in document de facturare produse livrate cu aviz expeditie si apoi nu se mai putea reveni la tipul anterior.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La adaugare filiala noua, s-a blocat posibilitatea de selectie tip document de facturare produse livrate cu aviz expeditie la operarea prin tabela Document (fct). In functionarea anterioara, acest tip de document era configurat pentru selectie si operatorul il selecta si la operarea prin tabela.

FUNCTIE NOUA: Posibilitate raportare factura electronica prin sistem RO e-Factura conform OUG 120/2021.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi*:

posibilitate filtrare denumire cont in view-erele de balanta si in dialogurile aplicatiei (#273068#); functionare anterioara-> la filtrare denumire cont in view-erele de balanta si unele dialoguri de selectie cont se obtinea eroare.

Modul *Nomenclatoare*:

aranjare drepturi pentru tabela de configurare numere documente (#273068#); functionare anterioara, la operarea in tab-ul 4.5.12.Administrare module -> Numere document se obtinea eroare.

Modul *Inchideri (inc)*:

corectie determinare valoare etichete tvaDed19, tvaCol19 si tvaDedAl19 din sectiunea informatii a XML-ului de raportare declaratie informativa D394 (#273068#); functionare anterioara: aceste etichete nu se generau, desi aveau valori nenule in tabela corespunzatoare.

eroare la introducerea partener fara cod fiscal si cu judet din nomenclatorul aplicatiei, dar care nu exista in nomenclatoarele aplicatiilor de validare de la ANAF (FARA JUDET, nerezident) (#273068#); functionare anterioara: se putea introduce un astfel de partener care genera eroare la validarea declaratiei informative D394.

eroare la generarea declaratiei informative D394 initiala pentru partener fara cod fiscal si cu judet din nomenclatorul aplicatiei, dar care nu exista in nomenclatoarele aplicatiilor de validare de la ANAF (FARA JUDET, nerezident) (#273068#); functionare anterioara: acest partener era raportat ca eronat de programul de validare de pe site ANAF.

corectie generarea balanta analitica si detaliul Conturi - rezultat inchidere al tab-ului 2.5.1.Perioada contabila -> Inchidere perioada contabila pentru un cont modificat in sintetic in care se insumeaza conturi cu operatiuni in perioada procesata (#273068#); functionare anterioara: in aceasta situatie, contul modificat apare de doua ori in tabela de raportare cu aceeasi valoare pe ambele linii.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie posibilitate modificare tip document in/din document de facturare produse livrate cu aviz expeditie (#273249#); functionare anterioara-> se putea modifica tipul unui document cu detaliile completate in document de facturare produse livrate cu aviz expeditie si apoi nu se mai putea reveni la tipul anterior.

Functii noi

Modul *Facturi (fct)*:

raportare factura electronica prin sistem RO e-Factura conform OUG 120/2021 (#273249#) ;

Modificari functionale

Modul *Administrare*:

optimizare stergere filiala (#273068#); creare functie care asigura stergerea filialei dorite, anterior se folosea un fisier de interogari in care se inlocuia identificatorul filialei de sters.

Modul *Inchidere (inc)*:

la generare declaratie recapitulativa D390, renuntare verificare unicitate CIF - denumire partener (programul de validare de pe site ANAF nu mai face aceasta verificare) (#273068#); functionare anterioara: nu se putea genera declaratia recapitulativa D390 daca existau parteneri cu acelasi CIF, dar cu denumiri diferite.

Modul *Facturi (fct)*:

La adaugare filiala noua, blocare selectie tip document de facturare produse livrate cu aviz expeditie (#273249#); functionare anterioara-> acest tip de document era configurat pentru selectie si operatorul il selecta si la operarea prin tabela.

Detalii biblioteca

Functii noi

- In ecranul de selectie filiala de lucru este posibila posibilitatea filtrarii societatii (#273003#).

5.53.Modificari versiunea 2-1-34b3

Rezumat

Modul *Conturi (con)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila aplicarea de catre operator in ecranele de setare conditii generare raport Balanta ... a filtrelor care sa accepte negatii (operator !) si interogari elaborate care contin conditii AND si OR In casuta Cont se pot completa conditii de filtrare de forma *conditie1 AND conditie2 OR conditie3 !conditie4*, unde *conditie<n>* contine masti de conturi care se analizeaza la generarea raportului. Masca se declara ca lista de conturi separate prin |. Lista se declara intre paranteze rotunde. Exemplul 1: *(cont1%/cont2% OR cont3 AND !cont11)*, care va avea ca rezultat generarea raportului pentru conturile care au *cont1* urmat de orice sufix sau *cont2* urmat de orice sufix sau *cont3* si care nu contin *cont11*. Pentru a exclude un cont dint-o filtrare trebuie declarata deci o conditie care incepe cu !. Valoarea care urmeaza acestui caracter se proceseaza ca negatie.

Modul *Inchidere (inc)*:

CORECTIE: La regenerare declaratie informativa D394 initiala dupa trecerea prin *Tip raportare=corectie initiala* se verifica informatiile de identificare fiscale doar pentru partenerii din Romania. In versiunea anterioara nu se putea regenera declaratia initiala dupa corectie initiala datorita faptului ca se verificau si datele partenerilor din afara tarii si acestea nu se validau.

CORECTIE: In fisierul XML de raportare declaratie informativa D394 se genereaza sectiunea *serieFacturi*, chiar daca suma de control a declaratiei este negativa .In versiunea anterioara daca suma de control a declaratieiD394 era negativa, nu se genera sectiunea *serieFacturi* si ca urmare se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

CORECTIE mod raportare in declaratia informativa D394 a achizitiilor cu taxare inversa de la un furnizor care in perioada de raportare are intervale in care nu aplica sistemul de TVA la incasare si intervale in care aplica sistemul de TVA la incasare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF si utilizatorul nu avea nicio posibilitate de rezolvare.

CORECTIE: Nu se poate genera declaratie informativa D394 curenta daca in perioada de raportare exista operatiuni de taxare inversa cu neplatitori de TVA sau achizitii de la platitori de TVA cu document pentru neplatitori de TVA. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF.

CORECTIE: Nu se poate genera declaratia informativa D394 curenta daca in perioada de raportare exista achizitii de la neplatitori de TVA cu cota nenula de TVA. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF.

CORECTIE: Documentul de descarcare gestiune generat automat la inchidere perioada contabila, nu contine nota de TVA in cazul unei gestiuni gestiuni cantitativ valorice care nu lucreaza cu TVA inclus (gestiune configurata in *Fise descarcare gestiune* cu *Gestiune Valortica=DA* si *TVAInclus=NU*). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se genera in mod eronat nota de TVA.

CORECTIE: S-a modificat procesarea in decontul de TVA D300 a randurilor calculate din contabilitate ca soldul creditor al contului respectiv la data inchiderii precedente din care se scade rulajul curent debitor pana la data depunerii declaratiei . Astfel, in acest caz daca contul nu are sold creditor pozitiv si nenul la data inchiderii precedente, nu se scade rulajul curent debitor. Prin aceasta modificare se asigura calculul corect al valorii rand 39 si in cazul in care firma are TVA de recuperat pentru care nu solicita rambursarea.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: S-a optimizat procesarea informatiilor pachet in cadrul unui lot intern, in cazul in care lotul intern a fost folosit in alt document din modulul de lucru. In functionare anterioara, in aceasta situatie se incrementa aleator numarul pachetului lotului procesat si se putea ajunge in situatia in care existau doua pachete identice pentru acelasi lot in documentul de lucru.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se genereaza nota contabila de stornare rulaj cont de gestiune generat de operatiunea de inchidere stoc negativ in urma unei intrari (operata prin aplicatia Receptii). In functionare anterioara, nota contabila de inchidere stoc negativ genera rulaj in contul de gestiune si ca urmare nota de descarcare de gestiune de la inchiderea perioadei contabile nu era corecta.

Modul *Facturi (fct)*:

FUNCTIE NOUA: Este posibila enerare fisier XML de raportare factura electronica prin sistem RO e-Factura conform OUG 120/2021.

FUNCTIE NOUA: Administratorul de sistem poate declara codul de scutire TVA in sistem RO e-Factura pentru fiecare regula de TVA. Acesta se poate declara pe campul *COD E-FACTURA* in detaliul *Mesaje regula* al tab *Reguli jurnal TVA* (deschis pe secventa *Administrare->Reguli jurnal TVA*).

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea in sistem RO e-Factura a facturilor emise catre persoane fizice pentru care se aplica regulile agentilor de turism. Pentru detalii cititi raspunsul la intrebarea 6.66.Cum se inregistreaza documentele incasate cu vouchere de vacanta pentru raportare in sistem RO e-Factura?

CORECTIE : S-a corectat generarea notei contabile de adaos comercial la vanzare dintr-o gestiune cu TVA inclus, printr-un modul de facturare configurat cu *TVAInclus=Nu* a unui produs care nu exista in stoc la pretul de vanzare .In functionarea anterioara, in aceasta situatie nota contabila nu era corecta, ramanand neinchis contul de gestiune cu valoarea TVA-ului neexigibil al marfii .

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se genereaza nota contabila de stornare rulaj cont de gestiune generat de operatiunea de inchidere stoc negativ in urma unei intrari (prin detaliul Intrare sau Transfer al aplicatiei Operatii de gestiune) . Functionare anterioara: nota contabila de inchidere stoc negativ genera rulaj in contul de gestiune si ca urmare nota de descarcare de gestiune de la inchiderea perioadei contabile nu era corecta.

Detalii module

Corectii

Modul *Inchideri (inc)*:

la generare declaratie informativa D394 initiala din declaratia corectata, verificare informatii identificare fiscala doar pentru partenerii din Romania (#273436#); functionare anterioara-> nu se putea genera declaratia initiala datorita faptului ca datele partenerilor din afara tarii nu se validau.

generare sectiuni serieFacturi in XML-ul de raportare declaratie informativa D394 chiar daca suma de control a declaratiei este negativa (#273436#); functionare anterioara-> daca suma de control a declaratiei era negativa nu se genera sectiunea si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

corectie raportare in declaratia informativa D394 achizitiile cu taxare inversa de la un furnizor care in perioada de raportare are intervale in care nu aplica sistemul de TVA la incasare si intervale in care aplica sistemul de TVA la incasare (#273436#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF si utilizatorul nu o putea rezolva.

blocare generare declaratia informativa D394 curenta daca in perioada de raportare exista operatiuni de taxare inversa cu neplatitori de TVA sau achizitii de la platitori de TVA cu document pentru neplatitori de TVA (#273436#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF.

blocare generare declaratia informativa D394 curenta daca in perioada de raportare exista achizitii de la neplatitori de TVA cu cota nenula de TVA (#273436#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF.

documentul de descarcare gestiune generat la inchidere perioada contabila, nu contine nota de TVA pentru gestiunile care nu lucreaza cu TVA inclus (#273436#); functionare anterioara-> se genera nota de TVA pentru o gestiune care lucreaza fara TVA.

modificare procesare randuri calculate din contabilitate pentru decontul de TVA D300, astfel incat sa se scada rulajul curent, doar daca exista sold prezent pozitiv si nenul (#273436#); functionare anterioara-> in cazul in care firma are TVA de recuperat pentru care nu solicita rambursarea randul 39 din decont nu se calcula corect.

Modul Receptii (rcp):

optimizare procesare informatii pachet in cazul in care lotul intern a fost folosit in alt document din modulul de lucru (#273388#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se incrementa aleator numarul pachetului lotului procesat si se putea ajunge in situatia cu doua pachete identice pentru acelasi lot in documentul de lucru.

Modul Facturi (fct):

corectie generare nota contabila de adaos comercial la vanzare dintr-o gestiune cu TVA inclus, printr-un modul configurat cu TVAInclus=Nu a unui produs care nu exista in stoc la pretul de vanzare (#273388#); functionare anterioara ->in aceasta situatie nota contabila nu era corecta, ramanand neinchis contul de gestiune cu valoarea TVA-ului neexigibil al marfii.

Funcții noi

Modul Facturi (fct):

raportare factura electronica prin sistem RO e-Factura conform OUG 120/2021 - generare fisier XML de raportare (#273300#).

posibilitate declarare cod scutire TVA in sistem RO e-Factura pentru fiecare regula de TVA (#273630#) .

posibilitate raportare in sistem RO e-Factura facturi catre persoane fizice pentru care se aplica regulile agentilor de turism (#273630#).

Modificari functionale

Modul Conturi:

elaborare posibilitate filtrare cont in balante astfel incat sa accepte negatii (operator !) si interogari elaborate care contin conditii AND si OR completate de client (#273584#); functionare anterioara, se puteau completa doar filtre procesate in interogare cu functia SIMILAR TO.

Modul Receptii (rcp):

generare nota contabila de stornare rulaj cont de gestiune generat de operatiunea de inchidere stoc negativ in urma unei intrari (prin receptie, intrare sau transfer) (#273388#); functionare anterioara-> nota contabila de inchidere stoc negativ genera rulaj in contul de gestiune si ca urmare nota de descarcare de gestiune de la inchiderea perioadei contabile nu era corecta.

Modul *Operatii ngestiune (ogs)*:

generare nota contabila de stornare rulaj cont de gestiune generat de operatiunea de inchidere stoc negativ in urma unei intrari (prin receptie, intrare sau transfer) (#273388#); functionare anterioara->nota contabila de inchidere stoc negativ genera rulaj in contul de gestiune si ca urmare nota de descarcare de gestiune de la inchiderea perioadei contabile nu era corecta.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

-

Corectii

- S-a corectat analiza tip coloana din dialoguri la formarea interogarii de filtrare in acestea. In functionarea anterioara, la deschiderea dialogului pentru completarea campului *ACTIVITATE NOM.* din detaliul *Servicii* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* se obtinea eroare.

- S-a introdus protectie la apasare rapida Enter dupa lansare comanda de deschidere dialog (#273330#). In functionarea anterioara, daca dupa lansarea comenzii de deschidere dialog de selectie document de legatura pentru plata/incasare se apasa rapid tasta Enter de mai multe ori, se naviga in gridul de deschidere dialog pana la ultima coloana, apareea mesaj de eroare si se bloca aplicatia.

Functii noi

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Functii noi

-

Modificari functionale

-

5.54.Modificari versiunea 2-1-34b4

Rezumat

Modul *Administrare*:

CORECTIE: S-au acordat drepturi acces secventelor aplicatiei care sunt configurate in acest sens. Pe unele baze de date exista secvente care nu au configurate drepturi de acces (nu s-a putut identifica motivul aparitiei acestei probleme) si ca urmare la utilizarea lor se obtinea eroare.

Modul *Inchidere (inc)*:

CORECTII: Facturile emise de beneficiar ca autofacturi in numele unitatii raportoare nu trebuie adunate la numarul de facturi emise raportate in declaratia informativa D394. In versiunea anterioara, acestea se cumulau la facturile emise de unitatea raportoare si daca intr-o luna existau doar facturi emise de beneficiar in numele unitatii raportoare se obtinea eroare la validare declaratie informativa D394.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In decontul de TVA (D300) la calculul valorii rand 32 (Total taxa dedusa) se proceseaza TVA-ul nedeductibil care este evidentiat in detaliul Indicatori D300 pe randul 00.1 (neraportabil in decont). In functionarea anterioara, TVA-ul nedeductibil fiscal nu se procesa la generarea decontului de TVA si operatorul trebuia sa faca corectie manuala a randului 32 cu aceasta valoare. Aceasta modificare este configurata pentru aplicare incepand cu raportarea D300 aferenta perioadei contabile urmatoare ultimei perioade inchise deja cu versiuni anterioare versiunii 2-1-34b4.

FUNCTIE NOUA: Este initializata posibila raportarii *Declaratiei informative D406 - SAF-T* la apasarea comenzii *D406* disponibila la apasarea buton *Rapoarte* din tab *Declaratie informativa D406- SAF-T* deschis pe secventa *OPERARE->Inchideri ->Declaratii fiscale 2016*. Pentru detalii cititi raspunsul la intrebarea 6.67. Cum se configureaza aplicatia Inttec E2-Contabilitate pentru a fi posibila generarea SAF-T (D406) ?
NOTA PRODUCATORULUI: *Declaratiei informative D406 - SAF-T* va fi complet functionala in versiunea urmatoare.

NOTA PRODUCATORULUI;

Incepand cu aceasta versiune este posibila popularea bazei de date cu imagini asociate prototipurilor si tiparirea acestora pe etichetele A5 si etichetele tiparite pe imprimantele pentru etichete coduri bazre Zebra.

Detalii module

Corectii

Modul *Administrare*:

acordare drepturi acces secventelor aplicatiei care sunt configurate in acest sens (#273739#); - in unele baze de date exista secvente care nu au configurate drepturi de acces (nu s-a putut identifica motivul aparitiei acestei probleme) si ca urmare la utilizarea lor se obtine eroare.

Modul *Inchidere (inc)*:

facturile emise de beneficiar ca autofacturi nu se socotesc la numarul de facturi raportate in declaratia informativa D394 (#273894#); functionare anterioara, facturile emise de beneficiar ca autofacturi se socoteau la determinarea numarului de facturi emise de unitate, iar in cazul in care in luna de raportare existau doar astfel de facturi se obtinea eroare la validare declaratie informativa D394.

Funcții noi

Modul *Inchideri (inc)*:

posibilitate raportare Declaratie informativa D406 - SAF-T (#273739#);

Modificari functionale

Modul *Inchidere (inc)*:

modificare calcul rand 32 din decontul de TVA, D300, astfel incat sa nu contina TVA-ul nedeductibil fiscal (#273894#); functionare anterioara, TVA-ul nedeductibil fiscal nu se procesa la generarea decontului de TVA si operatorul trebuia sa faca corectie manuala cu aceasta valoare.

Detalii biblioteca

Funcții noi

- Este posibila inregistrare imagini in baza de date, in campuri de tip bytea (#273916#);

5.55.Modificari versiunea 2-1-34b5

Rezumat

Modul *Conturi*:

CORECTIE: La verificare existența document de sincronizare sold parteneri (procedura aplicată la apelarea comenzilor *Sincronizare_sold_balanta* și *Anulare_sincronizare_sold_balanta* din detaliul *Detaliu* al tab-ului 2.1.6.*Operare note contabile -> Document*) nu se procesează și documentele anulate de acest tip. În versiunea anterioară, dacă se anula un document de sincronizare solduri parteneri și apoi se dorea reintroducerea lui în aceeași dată, se obținea mesaj că mai există un document și nu se puteau lansa comenzile de sincronizare .
CORECTIE: Este posibilă obținere rapoarte, în lei și valută, *Fisa analitica -> cont* și *Fisa analitica -> fisa* pentru conturi care în perioada de raportare au modificări de grupe astfel încât să nu existe fișe cu același cod în tabelele de fișe. În versiunea anterioară, în această situație se obținea eroare la generarea raport. Problema apare în general pentru conturile de imobilizări care anterior ver.2-1-34b1 erau în grupa de alte analitice și începând cu această versiune au fost trecute automat de aplicație în grupa conturilor de gestiune, iar în cele două tabele de fișe analitice există coduri independente de fișe.

Modul *Jurnal vanzari*:

CORECTIE funcție de verificare caracteristica de TVA a partenerilor care la data modificării acesteia au aceeași stare atât în aplicația E2-contabilitate cât și la Ministerul de Finanțe, dar care au linie de modificare caracteristica anterioară datei ultimei operațiuni. În versiunea anterioară, în această situație nu se completa caracteristica de TVA a partenerului la data curentă cu valoarea preluată de la Ministerul de Finanțe.
MODIFICARE FUNCTIONALA: La verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finanțe, se verifică și se actualizează în detaliul *Caracteristici clienti* și marcajul referitor la înregistrarea în Registrul RO e-factura, cu excepția cazului în care deși la Ministerul de Finanțe partenerul nu figurează ca înregistrat în RO e-factura, în aplicație acesta are marcaj *E-Factura=DA*. Această funcționalitate a fost impusă de faptul că partenerii bugetari nu au obligația înscrierii în RO e- factura dar începând cu 01.07.2022 facturile emise către aceștia trebuie să aibă XML atasat și pentru a fi posibil acest lucru administratorul de sistem trebuie să declare în *Caracteristici clienti* ca au *E-Factura=DA*.

Modul *Jurnal cumparari*:

CORECTIE funcție de verificare caracteristica de TVA a partenerilor care la data modificării acesteia au aceeași stare atât în aplicația E2-contabilitate cât și la Ministerul de Finanțe, dar care au linie de modificare caracteristica anterioară datei ultimei operațiuni. În versiunea anterioară, în această situație nu se completa caracteristica de TVA a partenerului la data curentă cu valoarea preluată de la Ministerul de Finanțe.
MODIFICARE FUNCTIONALA: La verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finanțe, se verifică și se actualizează în detaliul *Caracteristici furnizori* și marcajul referitor la înregistrarea în Registrul RO e-factura, cu excepția cazului în care deși la Ministerul de Finanțe partenerul nu figurează ca înregistrat în RO e-factura, în aplicație acesta are marcaj *E-Factura=DA*. Această funcționalitate a fost impusă de faptul că partenerii bugetari nu au obligația înscrierii în RO e- factura.

Modul *Inchidere (inc)*:

FUNCTIE NOUA: Este posibilă raportarea lunară/trimestrială a declarației informative D406 - SAF-T.
CORECTII: Se asigură procesarea automată a caracterelor speciale (din afara domeniului UTF8: diacritice și alte caractere speciale) din datele partenerilor raportați în declarația informativă D394 și limitare lungimea acestora conform schemei de validare. În funcționarea anterioară, în această situație se obținea eroare la validarea fișierului de raportare D394 cu programul de pe site ANAF.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE:: La validarea documentului, se fortare golire date TVA corespunzătoare stării anterioare a acestuia, astfel încât să funcționeze corect și pe sistemele cu replicare. În funcționare anterioară, în această

situatie, pe sistemele cu replicare, se dubla partea de TVA din notele contabile, jurnalul de TVA si soldul furnizorului.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE revalidare documente, care au parte de incasare, pe sisteme cu replicare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, pe sistemele cu replicare, se obtinea eroare la revalidare document;

CORECTIE generare date TVA factura la modificarea datei documentului astfel incat la noua data se foloseste alta caracteristica a descarcarii de gestiune care are alt cont de TVA fata de cel folosit anterior, astfel incat sa functioneze corect si pe sistemele cu replicare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, pe sistemele cu replicare, se dubla partea de TVA din notele contabile, jurnalul de TVA si soldul clientului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila inregistrarea documente cu regula de livrari intracomunitare pentru parteneri care sunt din Romania sau din afara Uniunii Europene. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la inregistrarea unui astfel de document, desi transportul intracomunitar efectuat de o persoana din Romania se incadreaza la art.294 alin.1 lit.(c) Cod fiscal .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila emitere bonuri fiscale care contin produse cu risc fiscal, de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura daca clientul este persoana fizica (fara inregistrare CIF client sau cu CNP valid). In versiunea anterioara era complet blocata vanzarea cu bonm fiscal a produselor cu risc fiscal de catre unitatea inregistrata in sistem RO e-factura , indiferent daca clientul era persoana fizica sau juridica.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In tab-ul Parametrii deschis pe secventa OPERARE->Conturi->Configurare (con) exista parametrul EmitereBF_B2B care are valoarea implicita NU soi carte blocheaza posibilitatea emiterii de bonuri fiscalecare contin produse cu risc fiscal catre persoane juridice, pentru a obliga operatorul sa emita obligatoriu factura si bon fiscal (factura avand XML atasat si putand fi depusa la ANAF). Modificarea a fost implementata ca protectie pentru cazul in care restrictiile implementate pentru emitere bonuri fiscale de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura sunt prea restrictive.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat timpul de generare date contabile pentru materialele care nu au stoc la data emiterii facturii in gestiuni configurate cu anularea notei contabile de inchidere stoc negativ. Ca urmare, in detaliile de facturare rapida s-a micorat timpul de asteptare intre finalizare BF / Facura si golirea listei de produse vandute.

NOTA PRODUCATORULUI;

.Marii contribuabili pot genera si depune la ANAF declaratia D406 SAF-T la termenele stabilite de legiuitor. Pentru detalii de configurare aplicatie cititi raspunsul la intrebarea 6.67. Cum se configureaza aplicatia Inttec E2-Contabilitate pentru a fi posibila generarea SAF-T (D406) ?

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi*:

la verificare existenta document de sincronizare sold parteneri (comenzile Sincronizare_sold_balanta si Anulare_sincronizare_sold_balanta din detaliul Detalii al tab-ului 2.1.6.Operare note contabile -> Document) nu se proceseaza si documentele anulate de acest tip (#274288#); functionare anterioara ->daca se anula un document de sincronizare solduri parteneri si apoi se dorea reintroducerea lui in aceeasi data, se obtinea mesaj ca mai exista un document si nu se puteau lansa comenzile de sincronizare.

posibilitate obtinere rapoarte, in lei si valuta, Fisa analitica -> cont si Fisa analitica -> fisa pentru conturi care in perioada de raportare au modificari de grupe astfel incat sa nu existe fise cu acelasi cod in tabelele de fise (#274288#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generare raport. Problema apare in general pentru conturile de imobilizari care anterior ver.2-1-34b1 erau in grupa de alte analitice si incepand cu aceasta versiune au fost trecute automat de aplicatie in grupa conturilor de gestiune, iar in cele doua tabele de fise analitice exista coduri independente de fise.

Modul *Jurnal vanzari*:

corectie completare caracteristica de TVA a partenerilor care la data modificarii acesteia au aceeaasi stare in aplicatie si la Ministerul de Finante si au linie de modificare caracteristica anterioara datei ultimei operatiuni

(#274263#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se completa caracteristica de TVA a partenerului la data curenta cu valoarea preluata de la Ministerul de Finante.

Modul *Jurnal cumparari*:

corectie completare caracteristica de TVA a partenerilor care la data modificarii acesteia au aceeași stare în aplicație și la Ministerul de Finante și au linie de modificare caracteristica anterioara datei ultimei operațiuni (#274263#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se completa caracteristica de TVA a partenerului la data curenta cu valoarea preluata de la Ministerul de Finante.

Modul *Inchidere (inc)*:

procesare caractere în afara domeniului UTF8 din datele partenerilor raportați în declarația informativă D394 și limitare lungimea acestora conform schemei de validare (#273955#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea fisierului de raportare D394 cu programul de pe site ANAF.

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie implementare #271567#:4: la validarea documentului, fortare golire date TVA corespunzatoare starii anterioare a acestuia, astfel incat sa functioneze corect si pe sistemele cu replicare (#274078#); functionare anterioara, in aceasta situatie, pe sistemele cu replicare, se dubla partea de TVA din notele contabile, jurnalul de TVA si soldul furnizorului.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie revalidare documente, care au parte de incasare, pe sisteme cu replicare (#274078#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, pe sistemele cu replicare, se obtinea eroare la revalidare document;
corectie implementare #271210#:8: corectie generare date TVA factura la modificarea datei documentului astfel incat la noua data se foloseste alta caracteristica a descarcarii de gestiune care are alt cont de TVA fata de cel folosit anterior, astfel incat sa functioneze corect si pe sistemele cu replicare (#274078#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, pe sistemele cu replicare, se dubla partea de TVA din notele contabile, jurnalul de TVA si soldul clientului.

Funcții noi

Modul *Inchideri (inc)*:

posibilitate raportare Declaratie informativa D406 - SAF-T (finalizare declaratie lunara/trimestriala) (#273955#);

Modificari functionale

Modul *Jurnal vanzari* :

la verificare date parteneri, pastrare marcaj de inregistrare în sistem RO e-Factura din aplicație, dacă la Ministerul de Finante partenerul nu are acest marcaj (#274263#); functionare anterioara-> dacă marcajul de inregistrare în sistem RO e-Factura din aplicație era diferit de cel citit de la Ministerul de Finante, se actualiza starea în aplicație astfel incat sa corespunda celei citite. Incepand cu 01 iulie 2022 trebuie marcate toate unitatile bugetare ca inregistrare în sistem RO e-Factura, desi acestea nu au acest marcaj la Ministerul de Finante.

Modul *Jurnal cumparari*:

la verificare date parteneri, pastrare marcaj de inregistrare în sistem RO e-Factura din aplicație, dacă la Ministerul de Finante partenerul nu are acest marcaj (#274263#); functionare anterioara-> dacă marcajul de inregistrare în sistem RO e-Factura din aplicație era diferit de cel citit de la Ministerul de Finante, se actualiza starea în aplicație astfel incat sa corespunda celei citite. Incepand cu 01 iulie 2022 trebuie marcate toate unitatile bugetare ca inregistrare în sistem RO e-Factura, desi acestea nu au acest marcaj la Ministerul de Finante.

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate inregistrare documente cu regula de livrari intracomunitare pentru parteneri care sunt din Romania sau din afara Uniunii Europene (#274078#) - functionare anterioara, se obtinea eroare la inregistrarea unui astfel de document, desi transportul intracomunitar efectuat de o persoana din Romania se incadreaza la art.294 alin.1 lit.(c) Cod fiscal .

posibilitate emitere bonuri fiscale care contin produse cu risc fiscal, de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura, pentru clienti persoane fizice (fara inregistrare CIF client sau cu CNP valid) (#274315#); functionare anterioara, nu se puteau emite bonuri fiscale, de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura, pentru produsele cu risc fiscal care sa nu corespunda unei facturi simplificate .

posibilitate configurare pentru emitere bonuri fiscale care contin produse cu risc fiscal sau catre unitate inregistrata in sistem RO e-factura, de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura, pentru toti clientii, parametrul EmitereBF_B2B din modul Conturi (#274315#) - modificare implementata ca protectie pentru cazul in care restrictiile implementate pentru emitere bonuri fiscale de catre unitate inregistrata in sistem RO e-Factura sunt prea restrictive.

optimizare timp generare date contabile pentru materialele care nu au stoc la data emiterii facturii in gestiuni configurate cu anularea notei contabile de inchidere stoc negativ (#274315#); functionare anterioara - >operatiunea de anulare nota contabila de inchidere stoc negativ era mare consumatoare de timp din cauza lipsei indexarii in tabela de nota .

5.56.Modificari versiunea 2-1-34b6

Rezumat

Modul *Inchidere (inc)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se raporteaza in declaratia informativa D394 si facturile emise pentru bunuri si servicii care sunt scutite cu drept de deducere. In functionarea anterioara, aceste documente nu se raportau in D394 si ca urmare numarul de facturi din declaratie nu era corect.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibilila generarea declaratiei informative D394 daca exista achizitii de taxare inversa cu cota TVA nula, fara detalieri produse . In functionarea anterioara, nu se genera D394 daca existau achizitii de taxare inversa cu cota TVA nula care nu aveau detalieri produse (exemplu: taxa de mediu aferenta cumpararii deseurilor cu taxare inversa).

Modul *Receptii (rcp)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru documente de taxare inversa, este permisa inregistrare, in detaliul *Cheltuieli* al tab-ului *2.6.2.Operare(rcp)* -> *Document* a unor linii neraportate in jurnalul de TVA . Exemplu: inregistrarea taxei de mediu, aferenta cumpararii deseurilor cu taxare inversa.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: Este posibilila generare XML de raportare in sistem RO e-Factura chiar daca atributul *cbc:Description* are un singur caracter. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare de validare fisier XML RO e-Factura.

CORECTIE: Se genereaza XML de raportare in sistem RO e-Factura astfel incat sa poata fi validat cu versiunea 1.0.11 a programului de validare pe site ANAF. Pentru aceasta, s-a eliminat atribut *cbc:CompanyLegalForm* in sectiunea *cac:AccountingCustomerParty*).

CORECTIE: S-a blocat emitere document raportat in sistem RO e-factura pentru client fara CIF. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la depunerea fisierului pe site ANAF .

CORECTIE: Se genereaza XML de raportare in sistem RO e-Factura, astfel incat sa fie posibila validarea fara erori cu versiunea 1.0.11 a programului de validare de pe site ANAF si in cazul in care clientul este neplatitor de TV. Pentru aceasta s-a adaugat atribut *cbc:CompanyID* in sectiunea *cac:AccountingCustomerParty*) .

NOTA PRODUCATORULUI;

Detalii module

Corectii

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate generare XML de raportare in sistem RO e-Factura daca atributul cbc:Description are un singur caracter (#274504#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea fisierului XML de raportare.

generare XML de raportare in sistem RO e-Factura pentru posibilitate validare cu versiunea 1.0.11 a programului de pe site ANAF (fara atribut cbc:CompanyLegalForm in sectiunea cac:AccountingCustomerParty) (#274504#); functionare anterioara ->in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea fisierului cu programul de pe site ANAF.

blocare emitere document raportat in sistem RO e-factura pentru client fara CIF (#274504#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la depunerea fisierului pe site ANAF .

generare XML de raportare in sistem RO e-Factura, a unui document pentru neplatitor de TVA, pentru posibilitate validare cu versiunea 1.0.11 a programului de pe site ANAF (adaugare atribut cbc:CompanyID in sectiunea cac:AccountingCustomerParty) (#274504#); in functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea fisierului cu programul de pe site ANAF .

Functii noi

Modul *Inchideri (inc)*:

Modificari functionale

Modul *Inchideri (inc)*:

raportare in declaratia informativa D394 si facturile emise, de bunuri si de servicii, care sunt scutite cu drept de deducere (#274504#); functionare anterioara-> aceste documente nu se raportau in D394 si ca urmare numarul de facturi din declaratie nu era corect.

posibilitate generare declaratia informativa D394 daca exista achizitii de taxare inversa, cu cota TVA nula, fara detalieri produse (#274504#); functionare anterioara, nu se genera declaratia daca existau achizitii de taxare inversa cu cota TVA nula care nu aveau detalieri produse.

Modul *Receptii (rcp)*:

posibilitate inregistrare, in detaliul Cheltuieli al tab-ului 2.6.2.Operare(rcp) -> Document, pentru documente de taxare inversa, linii neraportate in jurnalul de TVA (#274504#); functionare anterioara, nu se putea inregistra taxa de mediu (neraportata in jurnalul de TVA) a unui document de taxare inversa.

5.57.Modificari versiunea 2-1-34b8

Rezumat

Modul *Conturi*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat lista de selectie valoare parametru *ListaInlocuireDiacritice* cu valoarea acceptata de sisteme care nu au configurat motorul pentru lucru cu UTF-8 . In functionarea anterioara, daca se obtinea eroare la actualizarea bazei de date din cauza codificarii motorului, lista de selectie valoare parametru era goala si ca urmare se obtinea eroare la operare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a completat lista de selectie valoare parametru *ListaInlocuireDiacritice* cu valoarea Á (\u00C1). In functionarea anterioara, daca se folosea acest caracter la operare, se obtinea eroare la validarea fisierului de raportare D406 (SAFT-T), care-l continea .

Modul *Stocuri (sto)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat completarea codului de raportare unitati de masura, in e-Factura si in SAF-T, pe baze de date existente, astfel incat sa nu mai existe nici o unitate de masura fara cod de raportare e-factura (evitandu-se astfel erorile de validare pt e- factura si D406 in cazul utilizarii altor unitati de masura decat cele din macheta.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTII: S-a corectat fisierul XML aferent RO e-factura in urmatoarele situatii: fisierul apartine unei facturi emise de catre un neplatitor de TVA sau fisierul este aferent unei facturi cu taxare inversa sau fisierul este aferent unei facturi negative sau fisierul apartine unei facturi care contine coduri de bare sau fisierul apartine unei facturi pentru care rotunjirea sumei valorilor TVA-ului din tabela de raportare este diferita de TVA-ul documentului. In toate aceste situatii, in versiunea anterioara se obtinea eroare la validarea fisierului XML cu versiunea J1.0.11 a programului de validare de pe site ANAF.

CORECTIE: S-a corectat procesarea stornarea de produs cu discount astfel incat valoarea din aplicatie sa fie identica cu cea din AMEF . In functionarea anterioara, existau cazuri in care valoarea liniei calculata din aplicatie era diferita (mai mica) de valoarea calculata de AMEF si ca urmare nu se putea inchide bonul fiscal deoarece nu se achita intreaga valoare a acestuia.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca nu se obtine raspuns de la programul de validare fisier XML aferent unei RO e-factura, aceasta este marcata cu marcaj de eroare validare document in sistem RO e-Factura . In versiunea anterioara, in aceasta situatie documentul nu era marcat ca avand erori de validare si ca urmare acesta nu putea fi identificat usor la o analiza ulterioara a documentelor pentru revalidare.

NOTA PRODUCATORULUI;

Pentru a evita desincronizari intre valoarea calculata de AMEF si cea din aplicatia de contabilitate in cazul stornarilor produselor vandute cu discount s-a renuntat la corectie rotunjire valoare negativa, care rotunjita la intreg se termina cu 5.

Detalii module

Corectii

Modul *Facturi (fct)*:

corectii XML RO e-Factura in urma erori validare obtinute in exploatare (#274709#): facturi emise de neplatitor de TVA; facturi de taxare inversa; facturi negative; facturi care contin coduri de bare; facturi pentru care rotunjirea sumei valorilor TVA-ului din tabela de raportare era diferita de TVA-ul documentului .In functionarea anterioara, in aceste situatii se obtinea eroare la validarea documentului cu versiunea J1.0.11 a programului de validare de pe site ANAF.

corectie procesare stornare de produs cu discount astfel incat valoarea din aplicatie sa fie identica cu cea din AMEF (#274662#); functionare anterioara-> in aceasta situatie valoarea liniei calculata din aplicatie era diferita, mai mica, de valoarea calculata de AMEF si ca urmare nu se putea inchide bonul deoarece nu se achita intreaga valoare a acestuia.

Modificari functionale

Modul *Conturi*:

completare lista de selectie valoare parametru ListInlocuireDiacritice cu valoarea acceptata de sisteme care nu au configurat motorul pentru lucru cu UTF-8 (#274709#); in functionarea anterioara-> daca se obtinea eroare la actualizarea bazei de date din cauza codificarii motorului, lista de selectie valoare parametru era goala si ca urmare se obtinea eroare la operare.

completare lista de selectie valoare parametru ListInlocuireDiacritice cu valoarea Á (\u00C1) (#274709#); in functionarea anterioara-> daca se folosea acest caracter la operare, se obtinea eroare la validarea fisierului de raportare D406, SAFT-T, care-l continea .

Modul *Stocuri (sto)*:

optimizare completare cod raportare unitati de masura, in e-Factura si in SAF-T, pe baze de date existente (#274709#); functionare anterioara-> la actualizare baze de date existente, se completa codul de raportare doar pentru unitatile de masura din macheta.

Modul *Facturi (fct)*:

marcaj de eroare validare document in sistem RO e-Factura daca nu s-a obtinut raspuns de la programul de validare (#274709#); functionare anterioara-> in aceasta situatie documentul nu era marcat ca avand erori de validare si ca urmare acesta nu se putea identifica pentru revalidare la o analiza ulterioara a documentelor.

Detalii biblioteca

Corectii

- renuntare la corectie rotunjire valoare negativa care rotunjita la intreg se termina cu 5, implementata prin #270653# (#274934#); functionare anterioara-> aceasta rotunjire era diferita de cea din casa de marcat si se obtineau desincronizari intre valorile din casa de marcat si cele din aplicatie.

5.58.Modificari versiunea 2-1-34b9

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

CORECTIE: La adaugarea unei filiale neplatitoare de TVA in detaliul Caracteristica filiala se completeaza si caracteristica de aplicare sistem de TVA la incasare (TVA la Incasare=NU). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se completa in caracteristica filialei ca aceasta aplica sistemul de TVA la incasare si operatorul era obligat sa il modifice.

Modul *Jurnal Vanzari*:

CORECTIE: La adaugare in jurnalul unui document, se sterg automat din acesta liniile nule corespunzatoare documentului procesat. In functionare anterioara, daca linia nula corespunde regulii de taxare inversa pentru alte operatiuni se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394.

CORECTIE: S-a introdus protectie la generarea detalieri jurnal de vanzari in cazul in care in acesta nu exista linie de finalizare perioada de neexigibilitate TVA. Se evita astfel eroarea din versiunea anterioara obtinuta la validarea unui astfel de document.

CORECTIE: S-a implementat protectie la procesarea caracteristicilor partenerilor citite de la Ministerul de Finante daca in datele citite atributele *dataInactivare*, *dataReactivare* sau *dataRadiere* nu sunt completate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare de motor la procesarea datei nule de catre functia de verificare caracteristici TVA la ANAF.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE: La adaugare in jurnalul unui document, se sterg automat din acesta liniile nule corespunzatoare documentului procesat. In functionare anterioara, daca linia nula corespunde regulii de taxare inversa pentru alte operatiuni se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394.

CORECTIE: S-a implementat protectie la procesarea caracteristicilor partenerilor citite de la Ministerul de Finante daca in datele citite atributele *dataInactivare*, *dataReactivare* sau *dataRadiere* nu sunt completate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare de motor la procesarea datei nule de catre functia de verificare caracteristici TVA la ANAF.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE: La inchidere / deschidere perioada contabila, in tabela de stocuri se pastreaza doar o singura inregistrare pentru fiecare caracteristica a acestuia (preturi, cont, gestiune, informatii achizitie: date si ora, unitate de masura, tva) . In functionarea anterioara, daca se inregistra o operatiune care anulea un stoc anulat anterior intr-o luna ulterioara, cu inchidere/deschidere luni implicate intre cele doua operatiuni, in tabela de

stocuri existau doua inregistrari cu caracteristicile stocului anulat, iar la procesare stoc pentru operatiunile curente se considera ca in tabela de stocuri exista o singura inregistrare cu aceleasi caracteristici.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ, daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului si raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea a stocului este diferit de 1. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

CORECTIE : La stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc, s-a corectat determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

CORECTIE: La generare sectiuni facturi primite din raportarea informativa D406 se proceseaza si caractere speciale existente in codul produsului . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

CORECTIE: La anulara documentelor de facturare avize de expeditie primite, se pasteaza jurnalul de TVA al avizului, pentru a fi posibila refacturarea avizului ulterior anularii facturii initiale. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se stergea jurnalul de TVA al avizului si ca urmare la o refacturare ulterioara a acestuia, jurnalul de TVA avea valoare nula.

CORECTIE: S-a blocat posibilitatea modificarii moneda si curs valutar in ecranul *2.6.7.Receptie avize primite (rcp)* daca sunt avize in lista avizelor de facturat. In functionarea anterioara, se putea modifica moneda si cursul valutar daca existau avize in lista avizelor de facturat si ca urmare pe inregistrarile din tabela corespunzatoare acestor elemente valoarea in lei era diferita de produsul dintre valoarea in valuta si cursul valutar al documentului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La modificare in detaliile *Operatiuni de gestiune* si *Operatiuni cod bare*, se regenereaza operatiunile de gestiune doar daca se modifica datele care o influenteaza (material, pret, cantitate, tva, conturi, gestiuni, stadiu). In functionarea anterioara, partea de gestiune se genera pentru toate modificarile efectuate in aceasta tabela si ca urmare se revalidau toate operatiunile de gestiune corespunzatoare materialului de pe inregistrarea procesata, fapt care conducea la consum de timp si in cazul in care nu era necesara refacerea operatiunilor de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se evidentiaza in istoria de modificari a avizului primit si documentul de facturare al acestuia . In functionarea anterioara, facturarea unui aviz era evidentiata doar in istoria de modificari a documentului de facturare si era dificil de identificat istoria facturarii unui aviz.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ, daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului (unitatea de masura a documentului este diferita de cea din nomenclatorul de materiale) . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

CORECTIE preturi din operatiunile de gestiune generate pe liniile de stornare facturi, daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, preturile nu erau corecte.

CORECTIE: La stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc,s-a corectat determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

CORECTIE: este posibila generarea si validarea fara eroare a fisierului XML pentru o factura raportata in sistem RO e-Factura, chiar dac anumarul acesteia are un singur caracter. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea XML-ului.

CORECTIE: La generare formulare factura si sectiuni facturi emise din raportarea informativa D406, se proceseaza caracterele speciale existente in codul produsului. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.

CORECTIE: La anulara documentelor de facturare avize de expeditie emise, se pastreaza jurnalul de TVA al avizului, pentru a fi posibila refacturarea avizului ulterior anularii facturii initiale. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se stergea jurnalul de TVA al avizului si ca urmare la o refacturare ulterioara a avizului, jurnalul de TVA avea valoare nula

CORECTIE: La validarea documentului de facturare aviz de expeditie emis se actualizeaza valoarea acestuia in detaliul de avize facturate si se genereaza datele contabile folosind valoarea curenta a avizului . In functionare anterioara, daca se modifica valoarea avizului de expeditie asociat unui document de facturare,

la revalidarea documentului de facturare aviz, datele contabile nu se generează pentru valoarea modificată a avizului.

CORECTIE: Este permisă emitere doar bon fiscal pentru servicii "incasare facturi anterioare", chiar dacă atât clientul cât și furnizorul sunt unități înregistrate în sistemul RO e-Factura. În funcționarea anterioară, nu se putea emite doar bon fiscal în această situație.

CORECTIE: Este posibilă parasierea casutei *Curs* din ecranul de facturare rapidă la modificarea acesteia, chiar dacă lista produselor de vândut este completată. În funcționarea anterioară, în această situație nu se putea parasi casuta *Curs*.

CORECTIE: În ecranele de facturare rapidă și facturare avize preluate se păstrează focalizarea pe casuta corespunzătoare, care nu se poate modifica pentru că e completată lista produselor de vândut. În funcționarea anterioară, în această situație nu era focalizată nicio casuta a ecranului de operare și se putea continua operarea doar folosind mouse-ul.

CORECTIE: Se procesează caracterele speciale din mesajul de eroare obținut la transmitere factura pe e-mail. În funcționarea anterioară, în această situație deși se obținea eroare aceasta nu se înregistrează în baza de date.

CORECTIE: În fișier raportare D406 s-a corectat formarea nume produs raportat pentru o factură de export care are curs valutar individual pentru fiecare linie, astfel încât să nu se mai obțină eroare la validare D406.

CORECTIE: Este posibilă editarea detaliului *Operatiuni cod bare* al tab-ului 2.8.02. *Operare (fct)* -> *Document*, dacă linia nu corespunde unei facturi de imobilizări. În funcționarea anterioară era blocată editarea oricărei înregistrări din detaliul *Operatiuni cod bare*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La operare în detaliile *Operatiuni de gestiune* și *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.8.02. *Operare (fct)* -> *Document*, se calculează pret în unitatea de măsură a modului de livrare dacă se lucrează în configurarea *PreluarePretMateriale=Da* și *UtilizareDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da*, pretul pentru modul de livrare este nul și raportul de transformare dintre unitatea de măsură din nomenclatorul de materiale și unitatea de măsură a modului de livrare este diferit de 1. În funcționarea anterioară, în această situație, se păstra pretul din nomenclatorul de material, deși se modifica unitatea de măsură.

MODIFICARE FUNCTIONALA: În tab-ul 2.8.02. *Operare (fct)* -> *Document* există posibilitatea de a modifica informațiile de livrare (data și ora) și pentru documentele înregistrate prin ecranele de operare rapidă. În funcționarea anterioară, pentru documentele emise din ecranele de operare rapidă nu se puteau modifica aceste informații.

MODIFICARE FUNCTIONALA: În istoria de modificări se evidențiază numărul documentului de facturare a avizului emis. În funcționarea anterioară, facturarea unui aviz era evidențiată doar în istoria de modificări a documentului de facturare și era dificil de identificat istoria facturării unui aviz.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La anularea documentului de facturare aviz emis și la stergerea din detaliul *Avize facturate* al tab-ului 2.8.02. *Operare (fct)* -> *Document*, se modifică clientul avizului în client generic de emitere avize astfel încât avizul să fie procesat la stergerea avizelor vechi nealocate. În funcționarea anterioară, avizul rămânea alocat clientului pentru care s-a introdus documentul de facturare.

FUNCTIE NOUA: La operarea prin ecranele de operare rapidă *Facturare rapida* sau *Emitere bonuri fiscale*, este posibilă incasarea cu tichete sociale (prin selectarea opțiunii de incasare *Tichete sociale*, respectiv prin apăsarea buton de incasare *TS*), caz în care pe bonul fiscal va apărea marcajul *ALIMENTE / MASA CALDA* conform OUG 63/2022.

FUNCTIE NOUA: În ecranul de facturare avize emise este permisă modificarea de către operator a pretului pe o linie dintr-un aviz nefacturat care are înregistrat discount.

FUNCTIE NOUA: În ecranul Modificare facturi avize este permisă modificarea de către operator a pretului pe o linie dintr-un aviz facturat.

FUNCTIE NOUA: Este posibilă transmiterea automată a facturilor în sistem RO e-Factura și procesare răspuns sistem.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

CORECTIE generare operatiuni de gestiune pentru închiderea stocului negativ (la operare iesiri, transfer) dacă acesta este într-o unitate de măsură diferită de a documentului (unitatea de măsură a documentului este diferită de cea din nomenclatorul de materiale). În funcționarea anterioară, în această situație, închiderea stocului negativ nu se procesa corect.

CORECTIE generare operatiuni de gestiune pentru închiderea stocului negativ (la operare intrari) dacă acesta este într-o unitate de măsură diferită de a documentului și raportul de transformare între unitatea de măsură a documentului și cea a stocului este diferit de 1. În funcționarea anterioară, în această situație, închiderea stocului negativ nu se procesa corect.

CORECTIE: La operare stornare prin transfer direct, se genereaza operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, nu se generau operatiunile de gestiune pentru inchiderea stocului negativ.

CORECTIE preturi din operatiunile de gestiune generate pe liniile de stornare iesiri, daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, preturile nu erau corecte.

CORECTIE preturi din operatiunile de gestiune generate pentru transferuri daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, preturile nu erau corecte.

CORECTII: La modificare data, cont si gestiune in ecranul 2.10.7.*Intrare rapida (ogs)*, se revalideaza automat documentul, pentru regenerare date contabile. In functionarea anterioara, la modificare data in acest ecran, nu se revalida documentul si ca urmare operatiunile de gestiune ramaneau cu data anterioara a documentului.

CORECTII: S-a blocat posibilitatea modificare moneda si curs valutar in ecranele 2.10.7.*Intrare rapida (ogs)* si 2.10.6.*Transfer rapid (ogs)* daca sunt produse in lista produselor de procesat. In functionarea anterioara, se putea modifica moneda si cursul valutar chiar daca existau produse in lista produselor de procesat si ca urmare pe inregistrarile din tabela corespunzatoare acestor elemente valoarea in lei era diferita de produsul dintre valoarea in valuta si cursul valutar al documentului.

CORECTIE: La stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc, corectie determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

FUNCTIE NOUA: Documentul de modificare unitate de masura material modifica si unitatea de masura in modurile de livrare asociate materialului care folosesc unitatea de masura modificata.

FUNCTIE NOUA: S-a extins functionalitate ecran 2.10.7.*Intrare rapida (ogs)* pentru utilizare la inventariere stoc pe departament. Prin configurarea in 1 a valorii elementului *Departament* declarat prin parametrul de configurare *ListaAfisareCampuri_Intrare*, este posibila afisarea si editarea departamentului in ecranul de operare rapida *Introduce intrare*. In acest caz este bifata implicit optiunea *Inventariere*.

Modul *Preluare date (pdv)*:

CORECTIE: Este posibila procesarea caracterelor speciale din denumirea clientului la preluare jurnal de vanzari de tip *csv_det*. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la preluare daca existau caractere speciale (', ", \) in denumirea clientului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea notei contabile de TVA corespunzatoare jurnalului de vanzari preluat, se foloseste contul de TVA corespunzator contului de venit, cel declarat in configurarea descarcarii de gestiune. In functionarea anterioara, se folosea contul de TVA din schema de contare si daca se foloseau conturi de venit care aveau alt cont de TVA decat cel din schema de contare apareau desincronizari pentru descarcarea automata a gestiunii.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat preluare jurnal de vanzari de tip *csv_det* in ceea ce priveste cota de TVA din fisierul de preluare. Aceasta se formateaza automat in 2 zecimale. In functionarea anterioara cota de TVA din fisier trebuia declarata obligatoriu cu doua zecimale.

FUNCTIE NOUA: La preluare jurnal de vanzari cu detalieri articole (de tip *csv_det*), este posibila preluare incasare partiala in alta data decat data documentului.

FUNCTIE NOUA: La preluare jurnal de vanzari cu detalieri articole (de tip *csv_det*), este posibila preluare incasare care nu corespunde unei facturi preluate in luna procesata.

FUNCTIE NOUA: La preluare jurnal de vanzari cu detalieri articole (de tip *csv_det*) este posibila declarare produse care nu se preiau din fisier.

NOTA PRODUCATORULUI;

Daca doriti sa preluati informatiile din fisier *csv (csv_det)* care contine jurnal de vanzari operate prin aplicatia *Select Soft* sau *TC Net* si care contin incasari partiale ale documentelor de vanzare la alta data decat data acestuia si/sau incasare a unui document de facturare care nu apartine perioadei procesate si/sau excluderea preluarii anumitor articole existente in fisierul preluat, operati preluarea jurnalului de cumparari folosind regula "*preluare jurnal vanzari - incasari partiale*".

Daca raportati facturi in sistem RO e-Factura si doriti sa beneficiati de functia de transmitere automata a acestora in sistem la momentul tiparirii, precum si descarcarea automata a raspunsurilor privind validarea acestora de catre ANAF, contactati Inttec pentru instructiuni privind obtinerea codului de autorizare de la ANAF. Comunicati la Inttec codul de autorizare emis de ANAF si numele statiei pe care se va desfasura comunicatia automata cu ANAF in scopul citirii starii facturilor transmise in sistem RO e-Factura. Inttec va

opera configurarea protocolului care asigura transmiterea in sistem RO e-Factura a facturilor care indeplinesc conditiile de raportare.

Detalii module

Corectii

Modul *Nomenclatoare*:

la adaugarea unei filiale neplatitoare de TVA, completare in mod corespunzator si caracteristica de aplicare sistem de TVA la incasare (#275275#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se completa in caracteristica filialei ca aceasta aplica sistemul de TVA la incasare.

Modul *Jurnal Vanzari*:

la adaugare in jurnalul unui document, stergere din acesta liniile nule corespunzatoare documentului procesat (#275275#); functionare anterioara-> daca linia nula corespunde regulii de taxare inversa pentru alte operatiuni se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394;

protectie generare detalieri jurnal de vanzari in cazul in care in acesta nu exista linie de finalizare perioada de neexigibilitate TVA (#275275#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea documentului.

protectie la procesarea caracteristicilor partenerilor citite de la Ministerul de Finante daca in datele citite atributele dataInactivare, dataReactivare sau dataRadiere nu sunt completate (#275507#). functionare anterioara-> se obtinea eroare la procesarea datei nule.

Modul *Jurnal Cumparari*:

la adaugare in jurnalul unui document, stergere din acesta liniile nule corespunzatoare documentului procesat (#275275#); functionare anterioara-> daca linia nula corespunde regulii de taxare inversa pentru alte operatiuni se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394;

protectie la procesarea caracteristicilor partenerilor citite de la Ministerul de Finante daca in datele citite atributele dataInactivare, dataReactivare sau dataRadiere nu sunt completate (#275507#). functionare anterioara-> se obtinea eroare la procesarea datei nule.

Modul *Inchideri(inc)*:

la inchidere/deschidere perioada contabila, in tabela de stocuri, pastrare doar o singura inregistrare pentru fiecare caracteristica a acestuia (preturi, cont, gestiune, informatii achizitie: date si ora, unitate de masura, tva) (#274970#); functionare anterioara, daca se inregistreaza o operatiune care anuleaza un stoc anulat anterior intr-o luna ulterioara, cu inchidere/deschidere luni implicate intre cele doua operatiuni, in tabela de stocuri existau doua inregistrari cu caracteristicile stocului anulat, iar la procesare stoc pentru operatiunile curente se considera ca in tabela de stocuri exista o singura inregistrare cu aceleasi caracteristici .

Modul *Receptii(rcp)*:

corectie generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ, daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului si raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea a stocului este diferit de 1 (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

la stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc, corectie determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora (#274970#); functionare anterioara ->in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

la generare sectiuni facturi primite din raportarea informativa D406, procesare caractere speciale existente in codul produsului (#275134#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare.

la anulara documentelor de facturare avize de expeditie primite pastrare jurnalul de TVA al avizului (#275134#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se stergea jurnalul de TVA al avizului si ca urmare la o refacturare ulterioara a avizului, acesta avea valoare nula.

blocare modificare moneda si curs valutar in ecranul 2.6.7.Receptie avize primite (rcp) daca sunt avize in lista avizelor de facturat (#275315#); functionare anterioara-> se putea modifica moneda si cursul valutar daca existau avize in lista avizelor de facturat si ca urmare pe inregistrarile din tabela corespunzatoare acestor elemente valoarea in lei era diferita de produsul dintre valoarea in valuta si cursul valutar al documentului.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ, daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului (unitatea de masura a documentului este diferita de cea din nomenclatorul de materiale) (#274970#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

corectie preturi din operatiunile de gestiune generate pe liniile de stornare facturi, daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1 (#274970#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, preturile nu erau corecte.

la stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc, corectie determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora (#274970#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

protectie la generare XML de raportare in sistem RO e-Factura documente al caror numar are un singur caracter (#275096#); functionare anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la generarea XML-ului.

la generare formulare factura si sectiuni facturi emise din raportarea informativa D406, procesare caractere speciale existente in codul produsului (#275134#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare.

la anulara documentelor de facturare avize de expeditie emise pastrare jurnalul de TVA al avizului (#275134#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se stergea jurnalul de TVA al avizului si ca urmare la o refacturare ulterioara a avizului, acesta avea valoare nula.

la validarea documentului de facturare aviz de expeditie emis actualizare valoarea acestuia in detaliul de avize facturate si generare date contabile folosind valoarea curenta a avizului (#275134#); functionare anterioara, daca se modifica valoarea avizului de expeditie asociat unui document de facturare, la revalidarea documentului de facturare aviz, datele contabile nu se generau pentru valoarea modificata a avizului.

posibilitate emitere doar bon fiscal de incasare sold intre unitati inregistrate in sistemul RO e-Factura (#275134#); functionare anterioara -> nu se putea emite doar bon fiscal in aceasta situatie.

posibilitate parasire casuta Curs din ecranul de facturare rapida la modificarea acesteia cu lista produselor de vandut completata (#275315#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se putea parasi casuta Curs.

in ecranele de facturare rapida si facturare avize preluate pastrare focalizare pe casuta corespunzatoare, care nu se poate modifica pentru ca e completata lista produselor de vandut (#275315#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu era focalizata nicio casuta a ecranului de operare si se putea continua operarea doar folosind mouse-ul.

procesare caractere speciale din mesajul de eroare obtinut la transmitere factura pe e-mail (#275348#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare si nu se inregistra eroarea in baza de date.

corectie formare nume produs raportat in declaratia informativa D406 pentru o factura de export cu curs valutar individual pentru fiecare linie (#275348#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare si nu se putea genera declaratia informativa D406.

in detaliul Operatiuni cod bare al tab-ului 2.8.02.Operare(fct) -> Document, corectie verificare daca linia corespunde unei facturi de imobilizari (#275348#); functionare anterioara, se obtinea eroare la incercarea de editare in acest detaliu.

Modul *Operatiuni de gestiune (ogs)*:

corectie generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ (la operare iesiri, transfer) daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului (unitatea de masura a documentului este diferita de cea din nomenclatorul de materiale) (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

corectie generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ (la operare intrari) daca acesta este intr-o unitate de masura diferita de a documentului si raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea a stocului este diferit de 1 (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie inchiderea stocului negativ nu se procesa corect.

la operare stornare prin transfer direct, generare operatiuni de gestiune pentru inchiderea stocului negativ (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, nu se generau operatiunile de gestiune pentru inchiderea stocului negativ.

corectie preturi din operatiunile de gestiune generate pe liniile de stornare iesiri, daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1 (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie preturile nu erau corecte.

corectie preturi din operatiunile de gestiune generate pentru transferuri daca raportul de transformare intre unitatea de masura a documentului si cea din nomenclatorul de materiale este diferit de 1 (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie preturile nu erau corecte.

la stergere inregistrari din detaliile de procesare stoc, corectie determinare operatiuni de gestiune ulterioare pentru refacerea acestora (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se procesau toate operatiunile de gestiune din data procesata, nu doar cele ulterioare liniei sterse.

revalidare document, pentru regenerare date contabile, la modificare data, cont si gestiune in ecranul 2.10.7.Intrare rapida (ogs) (#275315#); functionare anterioara-> la modificare data in acest ecran, nu se revalida documentul si ca urmare operatiunile de gestiune ramaneau cu data anterioara a documentului.

blocare modificare moneda si curs valutar in ecranele 2.10.7.Intrare rapida (ogs) si 2.10.6.Transfer rapid (ogs) daca sunt produse in lista produselor de procesat (#275315#); functionare anterioara, se putea modifica moneda si cursul valutar daca existau produse in lista produselor de procesat si ca urmare pe inregistrările din tabela corespunzatoare acestor elemente valoarea in lei era diferita de produsul dintre valoarea in valuta si cursul valutar al documentului.

Modul Preluare date (pdv):

procesare caractere speciale din denumirea clientului la preluare jurnal de vanzari de tip csv_det (#275171#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la preluare daca existau caractere speciale (', ", \) in denumirea clientului.

Functii noi

Modul Operatii gestiune (ogs):

documentul de modificare unitate de masura material modifica si unitatea de masura in modurile de livrare asociate materialului care foloseau unitatea de masura modificata (#274970#).

extindere functionalitate ecran 2.10.7.Intrare rapida (ogs) pentru utilizare la inventariere stoc pe departament (#275315#).

Modul Facturi emise (fct):

marcaj incasare conform OUG 63/2022 pe bonurile fiscale achitate cu tichete sociale (#275096#).

in ecranul de facturare avize emise, posibilitate modificare pret pe o linie dintr-un aviz nefacturat care are inregistrat discount (#275134#).

in ecranul de modificare document de facturare avize emise, posibilitate modificare pret pe o linie dintr-un aviz facturat (#275134#).

transmitere automata factura in sistem RO e-Factura si procesare raspuns sistem (#275348#).

Modul Preluare date (pdv):

la preluare jurnal de vanzari de tip csv_det, posibilitate preluare incasare partiala in alta data decat data documentului (#275171#);

la preluare jurnal de vanzari de tip csv_det, posibilitate preluare incasare care nu corespunde unei facturi preluate in luna procesata (#275171#);

la preluare jurnal de vanzari de tip csv_det posibilitate declarare produse care nu se preiau din fisier (#275171#);

Modificari functionale

Modul Receptii (rcp):

la modificare in detaliile Operatiuni de gestiune si Operatiuni cod bare, generare parte de gestiune doar daca se modifica datele care o influenteaza (material, pret, cantitate, tva, conturi, gestiuni, stadiu) (#274970#) - functionare anterioara, partea de gestiune se genera pentru toate modificarile efectuate in aceasta tabela si ca urmare se revalidau toate operatiunile de gestiune corespunzatoare materialului de pe inregistrarea procesata, fapt care conducea la consum de timp si in cazul in care nu era necesara refacerea operatiunilor de gestiune.

evidentiere si in istoria de modificari a avizului primit documentul de facturare al acestuia (#275134#); functionare anterioara-> facturarea unui aviz era evidentiata doar in istoria de modificari a documentului de facturare si era dificil de identificat istoria facturarii unui aviz.

Modul *Facturi (fct)*:

la operare in detaliile Operatiuni de gestiune si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document, calcul pret in unitatea de masura a modului de livrare daca se lucreaza in configurarea *PreluarePretMateriale=Da* si *UtilizareDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da*, pretul pentru modul de livrare este nul si raportul de transformare dintre unitatea de masura din nomenclatorul de materiale si unitatea de masura a modului de livrare este diferit de 1 (#274970#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se pastra pretul din nomenclatorul de material, desi se modifica unitatea de masura.

in tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document, posibilitate modificare informatii livrare (data si ora) pentru documentele inregistrate prin ecranele de operare rapida (#274970#); functionare anterioara-> pentru documentele emise din ecranele de operare rapida, nu se puteau modifica aceste informatii.

evidentiere si in istoria de modificari a avizului emis documentul de facturare al acestuia (#275134#); functionare anterioara-> facturarea unui aviz era evidentiata doar in istoria de modificari a documentului de facturare si era dificil de identificat istoria facturarii unui aviz .

la anulara documentului de facturare aviz emis si la stergerea din detaliul Avize facturate al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document, modificare clientul avizului in client generic de emitere avize astfel incat avizul sa fie procesat la stergerea avizelor vechi nealocate (#275134#); functionare anterioara-> avizul ramanea alocat clientului pentru care s-a introdus documentul de facturare.

Modul *Preluare date (pdv)*:

la generarea notei contabile de TVA corespunzatoare jurnalului de vanzari preluat, folosire cont de TVA corespunzator contului de venit, cel declarat in configurarea descarcarii de gestiune (#275171#); functionare anterioara-> se folosea contul de TVA din schema de contare si daca se foloseau conturi de venit care aveau alt cont de TVA decat cel din schema de contare apareau desincronizari pentru descarcarea automata a gestiunii. optimizare preluare jurnal de vanzari de tip csv_det privind procesarea cotei de TVA din fisier, nu mai este obligatoriu sa fie declarata cu 2 zecimale (#275171#); functionare anterioara-> in fisier trebuia completata cota de TVA cu 2 zecimale si unele aplicatii care generau fisierul o completau fara zecimale.

Detalii biblioteca

Corectii

- Dezactivare notebook detaliu cat timp exista inregistrare nesalvata in tab-ul notebook-ului principal (#275349#) . In functionarea anterioara, se putea forta editarea in detaliu, in situatia in care in tab-ul notebook-ului principal inregistrarea era in curs de modificare.

- Este posibilă oprire aplicatie daca se obtine eroare de motor la inregistrarea in baza de date a opririi din executie a functiei recursive (#275450#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie nu se putea inchide aplicatia (aparea acelasi mesaj de eroare la fiecare inchidere a mesajului precedent).

- S-a corectat valoarea completata in grid la inchiderea succesiva a dialogurilor de selectie cu *Cancel* (fara completare date in grid) (#275450#). In functionare anterioara, in aceasta situatie, la a doua inchidere a dialogului se scria in grid valoarea filtrului folosit la deschiderea dialogului, nu valoarea anterioara a casutei.

Functii noi

- S-a marit dimensiunea butoanelor in dialogurile de import, daca aplicatia se foloseste pe tableta (daca in fisierul de configurare al aplicatiei, .pgviewsrc, parametrul *screen_format* are valoare {multitask}). (#275450#)

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- La salvarea si trimiterea pe e-mail a rapoartelor din view, se identifica documentul corespunzator raportului folosind variabile specifice acestuia, nu datele inregistrarii selectate in view (#275082#). In functionarea anterioara, daca se generau doua rapoarte din view, pe linii diferite ale acestuia, si apoi se apela comanda de tiparire, astfel incat sa se efectueze comanda de salvare format PDF raport si/sau transmitere format PDF raport pe e-mail, pentru fiecare ecran, raportul corespunzator liniei selectate din view se proceseaza corect, celalalt salva/trimita formatul PDF folosind datele celui alt raport (a celui selectat in view).

5.59.Modificari versiunea 2-1-34b10

Rezumat

Administrare:

FUNCTIE NOUA: S-a inclus in sistemul de replicare tabela cu raspunsurile din sistemul de raportare RO e-factura (#275975#).

Modul Nomenclatoare:

CORECTIE: Este posibila modificare CIF filiala de lucru astfel incat aceasta sa fie platitoare de TVA. In functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a modificat "nume grupa cont" astfel incat sa fie mai clara operatorului; contine si numele ecranului corespunzator tabelii de fise. In functionarea anterioara, operatorului nu ii era clara grupa de fise analitice corespunzatoare contului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generare baza de date noua, conturile 532% (in afara de 5328) nu mai sunt conturi de gestiune, sunt din grupa altor analitice. In functionarea anterioara, acestea erau conturi de gestiune si nu se puteau folosi pentru completarea schemelor de contare de plati/incasari.

MODIFICARI FUNCTIONALE: Pe bazele de date existente, in nomenclatorul general de configurare descarcare de gestiune(tab-ul 4.5.14.*Descarcare gestiune -> Cont gestiune*), pentru contul 345 se completeaza:contul de venit cu 7015, contul de TVA la incasare cu 442810 si contul de TVA cu 44270 . In functionarea anterioara, pe bazele vechi, acest cont avea atasate conturile de TVA care in descarcarea de gestiune se foloseau pentru marfa.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La modificare caracteristica de platitor de TVA a filialei de lucru, actualizare corespunzator atributul fiscal si CIF-ul acesteia.

FUNCTIE NOUA: S-a completat nomenclatorul *Plan conturi* cu contul 463 conform Ordin 3067/2018.

FUNCTIE NOUA: La apasare butonului *Comenzi* disponibil pe bara de butoane a tab *Filiala* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.00.Date societate*) este disponibila comanda *Verificare_caracteristici_TVA*. La apelarea acestei comenzi se lanseaza functia de verificare datele filialei de lucru la Ministerul de Finante.

FUNCTIE NOUA: La adaugare societate si la modificarea codului fiscal al acesteia, folosind butoanele din ecranul de pornire aplicatie, se verifica datele filialei la Ministerul de Finante si se completeaza datele acesteia corespunzator valorilor citite de la Ministerul de Finante.

FUNCTIE NOUA: La modificare starii filialei de lucru din platitor in neplatitor de TVA si invers, se asigura configurare automata aplicatie, nemaifiind necesara interventia administratorului pentru configurarea modulelor de date .

FUNCTIE NOUA: S-a completat Plan de conturi: conform Ordin 4291 / 2022. Pentru detalii conturi adaugate vezi mai jos NOTA PRODUCATORULUI. Adaptati-va corespunzator schemele de contare care folosesc noile conturi.

Modul Conturi(con):

CORECTIE: In configurarea descarcarii de gestiune completata pe comanda *Copiere_configurare* din tab-ul 2.1.9.*Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune* se folosesc conturi de TVA corespunzatoare contului de venit la data noii configurari.

CORECTIE: S-au aranjat schemele de contare datorii salarii (adaugare linie CAM, pastrare doar creantele curente, aranjare conturi pentru contributiile asiguratilor la CAS si sanatate).

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare* .
FUNCTIE NOUA: S-a adaugat tip document *Nota impozit* pentru inregistrare datorie impozit.
FUNCTIE NOUA: S-a completat schema de contare datorii impozite, Nota impozite, taxe si alte cheltuieli, cu linie corespunzatoare impozitului pe venit.

Modul *Jurnal Vanzari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La adaugare partener in aplicatie, citirea datelor acestuia de la Ministerul de Finante se face inaintea salvarii inregistrarii, astfel incat sa nu se inregistreze in aplicatie parteneri cu denumire necompletata .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu mai exista buton selectat implicit in dialogul de modificare date partener conform informatiilor citite de la Ministerul de Finante, operatorul fiind nevoit sa citeasca mesajul si sa aleaga butonul care corespunde optiunilor sale. In functionarea anterioara, utilizatorii apasau tasta Enter care asigura inchiderea dialogului fara a citi informatiile din acesta si sa aleaga butonul corespunzator operatiunii dorite.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru verificarea datelor parteneri pe site ANAF se foloseste serviciul web asincron disponibil la <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> (locatie care isi pierde valabilitatea la 90 zile de la 15.12.2022, cf. incatiilor de pe site ANAF).

FUNCTIE NOUA: In cazul in care nu s-a putut determina DNS-ul pt.comunicatie in vederea citirii datelor de la Ministerul de Finante, apare mesaj de eroare cu lista serverelor verificate si starea acestora cu posibilitate de reluare proces identificare.

Modul *Jurnal Cumparari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La adaugare partener in aplicatie, citirea datelor acestuia de la Ministerul de Finante se face inaintea salvarii inregistrarii, astfel incat sa nu se inregistreze in aplicatie parteneri cu denumire necompletata .

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu mai exista buton selectat implicit in dialogul de modificare date partener conform informatiilor citite de la Ministerul de Finante, operatorul fiind nevoit sa citeasca mesajul si sa aleaga butonul care corespunde optiunilor sale. In functionarea anterioara, utilizatorii apasau tasta Enter care asigura inchiderea dialogului fara a citi informatiile din acesta si sa aleaga butonul corespunzator operatiunii dorite.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru verificarea datelor parteneri pe site ANAF se foloseste serviciul web asincron disponibil la <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> (locatie care isi pierde valabilitatea la 90 zile de la 15.12.2022, cf. incatiilor de pe site ANAF).

FUNCTIE NOUA: In cazul in care nu s-a putut determina DNS-ul pt.comunicatie in vederea citirii datelor de la Ministerul de Finante, apare mesaj de eroare cu lista serverelor verificate si starea acestora cu posibilitate de reluare proces identificare.

FUNCTIE NOUA: Se revalideaza automat documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE: S-a optimizat functia pentru completare XML-ul de raportare Declaratie informativa D406 - SAF-T , astfel incat sa poata fi procesate sectiuni mari . In versiunea anterioara, in cazul in care sectiunile de raportare depaseau o anumita dimensiune nu puteau fi raportate, se obtinea eroare si nu se genera fisierul XML corespunzator declaratiei.

CORECTIE: Daca se deschide o perioada contabila fara operatiuni se pastreaza tipul Declaratie informativa D406 - SAF-T existent anterior deschiderii lunii. In versiunea anterioara , la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in curenta, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata anterior.

CORECTIE: La analiza existenta documente nesincronizate in AMEF se verifica doar documentele neanulate de citire vanzari din AMEF. In versiunea anterioara, daca in tab-ul 9.1.2.Operare (vne) -> Document vanzare s-a introdus, din greseala, document de citire date din AMEF care a fost anulat, nu se putea inchide perioada contabila.

CORECTIE: La modificarea datei inchiderii perioadei contabile, aceasta noua data se preia si in inchiderile documentelor modulelor de lucru. In versiunea anterioara, daca se modifica data inchiderii perioadei contabile, cu o valoare ulterioara valorii existente, care are linie de inchidere documente in modulele de lucru, nu se putea inchide perioada contabila deoarece erau documente neinchise, iar acestea nu se puteau inchide deoarece aveau marcaj ca apartin unei inchideri contabile.

CORECTIE: In XML-ul de raportare declaratie informativa D394 se genereaza sectiune *serieFacturi* doar daca in luna exista operatiuni . Se evita astfel eroarea de validare cu programul de pe site ANAF, obtinuta in aceasta situatie in versiunea anterioara

CORECTIE La deschidere perioada contabila s-a corectat functia de actualizare penalitati in tabellele de sold pentru documentele inchise in inchiderea procesata. In versiunea anterioara, in anumite situatii se obtinea eroare la aceasta actualizare.

CORECTIE: La inchidere perioada contabila, se genereaza note de rotunjire doar intre conturi din aceeasi clasa. In versiunea anterioara, daca in luna inchisa erau operatiuni care utilizau si conturi extracontabile, era posibil sa se genereze notele de rotunjire intre conturi din clase diferite, ceea ce conducea la desincronizare intre balante.

CORECTIE: Se genereaza note de rotunjire solduri mici nu numai pentru primul element al parametrului de configurare *RotunjireSolduriMici*. In versiunea anterioara, se procesa doar primul element din lista corespunzatoare valorii parametrului anterior mentionat.

CORECTIE: Se genereaza document de inchidere solduri mici si pentru conturile de gestiune . In versiunea anterioara, se obtinea eroare daca se inchideau solduri mici pentru conturile de gestiune.

CORECTIE: La completarea tipului declaratiei pentru raportare (D300, D390, D394), identificarea tipului anterior al acesteia se face prin analiza valorilor din tabela corespunzatoare, nu din view. In versiunea anterioara, daca se deschidea casuta de editare de mai multe ori inaintea salvarii inregistrarii, nu se analiza corect modificarea campului *TIP RAPORTARE*.

CORECTIE: La modificare stare perioada contabila, identificarea starii anterioara a acesteia se face prin analiza valorilor din tabela, nu din view. In versiunea anterioara, daca se deschidea casuta de editare de mai multe ori inaintea salvarii inregistrarii, nu se analiza corect modificarea campului *STARE*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila generarea generare bilant semestrial conform Ordin 1669/2022.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea Declaratiei informative D406 (SAF-T) -Active. Pentru aceasta se foloseste comanda *D406_active* disponibila in tab-ul *D406 (SAF-T)-Active* (deschis pe secventa *OPERARE->INCHIDERI (inc)->Declaratii fiscale 2016*)

FUNCTIE NOUA: Generare fisiere de raportare declaratii si fisiere cu rezultatul verificarii datelor partenerilor se face in in subfoldere corespunzatoare tipului operatiunii (*D300* - pentru decontul de TVA; *D394* - pentru declaratia informativa, *D390* -pentru declaratia recapitulativa; *BILANT* - pentru bilant; *D406/CURRENT* - pentru declaratiaSAF-T; *D406/ACTIVE* pentru declaratia SAF-T active; *CARACT_PNT* - pentru fisierele cu mesajele de la verificare caracteristici TVA la Ministerul de Finante ale partenerilor), create la locatia *CaleRaportareBugete*.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: La modificarea furnizorului pe un document de receptie care are Stadiul VALIDAT , se modifica automat fisa noului furnizor in nota contabila si operatiunile de gestiune corespunzatoare operatiunilor cu stoc. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, nota contabila pentru operatiunile cu stoc si operatiunile de gestiune foloseau fisa veche a furnizorului.

CORECTIE: La salvare inregistrare in tab-ul *2.6.2.Operare (rcp) -> Document* , daca s-a obtinut eroare la verificarea corelatiilor pentru regula de TVA se afiseaza mesajul de necorelare. In functionarea anterioara, daca se obtinea eroare la verificarea initiala se obtinea eroare si la verificarea finala a corelatiilor documentului.

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare* .

FUNCTIE NOUA: Se revalideaza automata documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La operare documente, s-a optimizat verificarea corelatiei starii partenerului din punct de vedere platitor TVA cu regula de TVA folosita, in sensul ca verificarea se face dupa actualizarea starii partenerului conform datelor de la ANAF la data documentului. In functionarea anterioara, verificarea se facea cu starea din aplicatie a partenerului care putea fi diferita de cea curenta.

Modul *Plati (plt)*:

CORECTIE: La inregistrarea datelor din raportul Z aferent societatilor neplatitoare de TVA prin detaliul *Detaliu sume cu TVA* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document*, este posibila si declararea numarului de bonuri fiscale emise. In versiunea anterioara nu se putea completa numarul de bonuri fiscale emise de catre societatea neplatitoare de TVA (se obtinea eroare).

CORECTIE: Este permisa scrierea de caractere speciale in campul *NUMAR* din detaliul *Detaliu sume* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document* .

CORECTIE: S-au aranjat schemele de contare plati salarii (adaugare linie CAM, pastrare doar creantele curente, aranjare conturi pentru contributiile asiguratilor la CAS si sanatate).

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea notelor contabile de TVA se folosesc cont/fise TVA corespunzatoare contului de venit in tab-ul *2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise asociere venit TVA*. In versiunea anterioara, se foloseau datele de TVA din descarcarea de gestiune a primului cont de gestiune care folosea contul de venit procesat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Mesajul de confirmare inregistrare document cu aceleasi date (numar si data) in detaliul *Detaliu sume* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document* apare doar pentru conturile de parteneri. In versiunea anterioara, aparea mesajul pentru toate conturile, iar pentru cele din grupa altor analitice nu avea sens.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: La generare XML de raportare in sistem RO e-Factura, eventualele diferente de TVA intre TVA-ul pe cote si TVA-ul documentului se inregistreaza pe cota de TVA nenula. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, diferenta se inregistra pe prima cota de TVA raportata si daca aceasta era nulka, se obtinea eroare la validarea fisierului.

CORECTIE: Este posibila adaugarea inregistrarii in detaliul *Valoare parametru* al tab-ului *Parametrii* prin copierea inregistrarii anterioare.

CORECTIE: S-a introdus protectie la citirea datelor din sistemul de raportare RO e-Factura, daca din baza de date nu se pot determina indecsi de incarcare/descarcare transmisi de sistem ca urmare a faptului ca aplicatia lucreaza pe sisteme cu replicare si transmiterea s-a facut de pe alta statie decat cea curenta. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare si nu se procesa niciun document pentru descarcare date din sistemul RO e-Factura.

CORECTIE: La citirea datelor din sistemul RO e-Factura se creaza foldere de lucru, daca nu exista. In functionarea anterioara, daca citirea datelor din sistemul RO e-Factura se facea de pe alta statie decat cea de pe care s-au incarcat in sistem facturile si nu exista folderul de salvare date descarcate, se obtinea mesaj de eroare si nu se salva arhiva descarcata.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat generarea notei de TVA pentru facturile de taxare inversa, astfel incat sa foloseasca contul de TVA corespunzator contului de gestiune pentru operatiunile de marfa. In functionarea anterioara, se genera nota de TVA colectat cu contul de TVA din schema de contare, nu cu cel din descarcarea de gestiune a contului de marfa folosit.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La operare documente, s-a optimizat verificarea corelatiei starii partenerului din punct de vedere platitor TVA cu regula de TVA folosita, in sensul ca verificarea se face dupa actualizarea starii partenerului conform datelor de la ANAF la data documentului. In functionarea anterioara, verificarea se facea cu starea din aplicatie a partenerului care putea fi diferita de cea curenta.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa modificarea de catre administrator in tab-ul *2.08.02.Operare (fct) -> Document*, a valorii campului *STARE PROC. EDI*, pentru a permite retransmiterea facturii in sistem EDI, daca este necesar acest lucru.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa modificarea de catre administrator in tab-ul *2.08.02.Operare (fct) -> Document*, a valorii campului *STARE PROC. E-FCT* pentru a permite retransmiterea facturii in sistem RO e-Factura, daca se dorea acest lucru.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat functia de identificare documente de verificat/descarcat in/din sistem RO e-Factura. In functionarea anterioara, determinarea documentelor de procesat se facea in toata baza de date, iar operatiunea era consumatoare de timp.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea in sistem RO e-Factura a facturilor in valuta.

FUNCTIE NOUA: Este posibila modificarea contului si gestiunii sursa ale operatiunii in detaliul *Operatiuni fara stoc* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document*.

FUNCTIE NOUA: Apare mesaj de atentionare la operare in detaliile *Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare* si *Operatiuni fara stoc* ale tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document*, daca nu sunt corelate conturile de gestiune si de venit.

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare*.

FUNCTIE NOUA: Daca se obtine eroare la conectarea in sistemul RO e-Factura, pentru transmitere sau receptie date, se asteapta si se reincearca conectarea, daca si la aceasta reconectare se obtine eroare, atunci se renunta la sesiunea curenta de procesare cu completarea corespunzatoare a mesajelor de eroare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila generare fisier XML de raportare in sistem RO e-Factura conform Ordin 4092/2022.

FUNCTIE NOUA: Este posibila reimprospatarea automata token pentru sistemul RO e-Factura la expirarea acestuia.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare* .

Modul *Productiei (prl)*:

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare* .

Modul *Preluare date (pdv)*:

FUNCTIE NOUA: Proprietarul (Inttec) are drept de modificare mod calcul linie in detaliul *Tip contare* .

FUNCTIE NOUA: La preluare jurnal cumparari din alte aplicatii, se revalideaza automat documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat.

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluarea operatiunilor cu cota de 9% din jurnal de vanzari de tip *csv_det*, cu detalieri de produse. Pentru acest tip de preluare trebuie sa utilizati Regula preluare "*preluare jurnal vanzari - detalii art.2023*".

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluarea peratiunilor cu cota de 9% din jurnal de vanzari de tip *csv_det*, fara detalieri de produs. Pentru acest tip de preluare trebuie sa utilizati Regula preluare "*preluare jurnal vanzari - ianuarie 2023*".

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea notelor contabile de TVA din jurnalul de vanzari preluat se folosesc cont/fise TVA corespunzatoare contului de venit in tab-ul *2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise asociere venit TVA* . In versiunea anterioara, se foloseau datele de TVA din descarcarea de gestiune a primului cont de gestiune care folosea contul de venit procesat.

NOTA PRODUCATORULUI referitor conturi adaugate in plan conturi"

467 - Pasiv - Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende - grupa altor analitice - insumat in el insusi ;

6053 - Activ - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale - grupa conturilor de profit - insumat in 605;

6058 - Activ - Cheltuieli cu alte utilitati - grupa conturilor de profit - insumat in 605;

694 - Activ - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit - grupa conturilor de profit - insumat in el insusi;

794 - Pasiv - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit - grupa conturilor de profit - insumat in el insusi ;

693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat determinate de incertitudini legate de tratamentele fiscale .

713 - Venituri aferente costului unui contract.

Detalii module

Corectii

Modul *Nomenclatoare*:

posibilitate modificare CIF filiala de lucru astfel incat aceasta sa fie platitoare de TVA (#275716#) - functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Conturi (con)*:

in configurarea descarcarii de gestiune completata pe comanda Copiere_configurare din tab-ul *2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune folosire conturi de TVA corespunzatoare contului de venit la data noii configurari (#275716#)*; functionare anterioara, in aceasta situatie se completau conturile de TVA de pe inregistrarea copiata, care se putea sa nu corespunda configurarii contului de venit la data noii configurari a contului de gestiune.

aranjare scheme de contare datorii salarii (adaugare linie CAM, pastrare doar creantele curente, aranjare conturi pentru contributiile asiguratilor la CAS si sanatate) (#276089#); functionare anterioara-> schemele nu aveau liniile de creante si de conturi actualizate.

Modul *Inchideri(inc)*:

optimizare completare XML-ul de raportare Declaratie informativa D406 - SAF-T pentru procesare sectiuni mari (#275510#); functionare anterioara->pentru sectiuni mari se obtinea eroare si nu se genera fisierul XML corespunzator declaratiei;

pastrare tip Declaratie informativa D406 - SAF-T si daca in perioada raportata nu exista operatiuni (#275510#); functionare anterioara-> la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in curenta, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata;

la analiza existenta documente nesincronizate in AMEF, verificare doar documentele neanulate de citire vanzari din AMEF (#275510#); functionare anterioara-> daca in tab-ul 9.1.2.Operare (vne) -> Document vanzare s-a introdus, din greseala, document de citire date din AMEF care a fost anulat, nu se putea inchide perioada contabila;

la modificarea datei inchiderii perioadei contabile, preluarea acesteia si in inchiderile documentelor modulelor de lucru (#275510#); functionare anterioara-> daca se modifica data inchiderii perioadei contabile, cu o valoare ulterioara valorii anterioare, care are linie de inchidere documente in modulele de lucru, nu se putea inchide perioada contabila deoarece erau documente neinchise, iar acestea nu se puteau inchide deoarece aveau marcaj ca apartin unei inchideri contabile ;

generare sectiune serieFacturi din XML-ul de raportare declaratie informativa D394 doar daca in luna exista operatiuni, atributul op_efectuate din sectiunea declaratie394 are valoarea 1 (#276088#); in functionarea anterioara-> se genera sectiunea mereu, iar daca in luna nu existau operatiuni se obtinea eroare la validarea cu programul de pe site ANAF;

la deschidere perioada contabila, corectie actualizare penalitati in tabelele de sold pentru documentele inchise in inchiderea procesata (#276088#); in functionarea anterioara ->in anumite situatii se obtinea eroare la aceasta actualizare;

la inchidere perioada contabila, generare note de rotunjire doar intre conturi din aceeasi clasa (#276088#); infunctionarea anterioara-> se generau notele de rotunjire intre clase si se obtinea desincronizare intre balante;

corectie generare note de rotunjire solduri mici daca valoarea parametrului RotunjireSolduriMici are mai mult de un element (#276088#); in functionarea anterioara-> se procesa doar primul element din lista corespunzatoare valorii parametrului;

corectie generare document de inchidere solduri mici pentru conturile de gestiune (#276088#); infunctionarea anterioara, se obtinea eroare daca se inchideau solduri mici pentru conturile de gestiune;

la completarea tipului declaratiei pentru raportare, identificare tipul anterior al acesteia prin analiza valorilor din tabela corespunzatoare, nu din view (#276088#); in functionare anterioara, daca se deschidea casuta de editare de mai multe ori inaintea salvarii inregistrarii, nu se analiza corect modificarea campului;

la modificare stare perioada contabila, identificare starea anterioara a acesteia prin analiza valorilor din tabela, nu din view (#276088#); in functionare anterioara, daca se deschidea casuta de editare de mai multe ori inaintea salvarii inregistrarii, nu se analiza corect modificarea campului.

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie fisa furnizor in nota contabila si operatiunile de gestiune corespunzatoare operatiunilor cu stoc la modificarea acesteia pe documente validate (#276096#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, nota contabila pentru operatiunile cu stoc si operatiunile de gestiune foloseau fisa veche a furnizorului.

corectie salvare inregistrare in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document daca s-a obtinut eroare la verificarea corelatiilor pentru regula de TVA (#276096#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la verificarea finala a corelatiilor documentului, daca se obtinea eroare la verificarea initiala.

Modul *Plati (plt)*:

posibilitate inregistrare date raport Z (casa de marcat si numar de bonuri) in detaliul Detaliu sume cu TVA al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document si daca unitatea raportoare este neplatitoare de TVA (#276089#); functionare anterioara-> nu se puteau completa aceste date daca unitatea este neplatitoare de TVA.

posibilitate scriere caractere speciale in campul NUMAR din detaliul Detaliu sume al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document (#276089#); functionare anterioara-> se obtinea eroare in aceasta situatie.

aranjare scheme de contare plati salarii (adaugare linie CAM, pastrare doar creantele curente, aranjare conturi pentru contributiile asiguratilor la CAS si sanatare) (#276089#); functionare anterioara-> schemele nu aveau liniile de creante si de conturi actualizate.

Modul *Facturi (fct)*:

la generare XML de raportare in sistem RO e-Factura, inregistrare diferenta de TVA intre TVA-ul pe cote si TVA-ul documentului pe cota de TVA nenula (#273312#); functionare anterioara->daca prima cota de TVA raportata era nula, se inregistra diferenta de TVA pe aceasta si se obtinea eroare la validarea fisierului; posibilitate adaugare inregistrare in detaliul Valoare parametru al tab-ului Parametrii prin copiere (#273312#); functionare anterioara-> se obtinea eroare in aceasta situatie;

la citirea datelor din sistemul de raportare RO e-Factura, protectie daca din baza de date nu se pot determina indecsi de incarcare/descarcare transmisi de sistem; aplicatia lucreaza pe sisteme cu replicare si transmiterea s-a facut de pe alta statie decat cea curenta (#275975#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare si nu se procesa niciun document pentru descarcare date din sistemul RO e-Factura.

la citirea datelor din sistemul RO e-Factura, creare foldere de lucru, daca nu exista (#275975#); functionare anterioara->daca citirea datelor din sistemul RO e-Factura se facea de pe alta statie decat cea de pe care s-au incarcat in sistem si nu exista folderul de salvare date descarcate se obtine mesaj de eroare si nu se salva arhiva descarcata

Funcții noi

Administrare:

includere in sistemul de replicare tabela cu raspunsurile din sistemul de raportare RO e-factura (#275975#).

Modul Nomenclatoare:

completare plan conturi cu contul 463 conform Ordin 3067/2018 (#275510#).
posibilitate verificare datele filialei de lucru la Ministerul de Finante, comanda Verificare_caracteristici_TVA din tab-ul 4.5.00.Date societate -> Filiala (#275779#).
la adaugare societate si la modificarea codului fiscal al acesteia, folosind butoanele din ecranul de pornire aplicatie, completare datele filialei de lucru corespunzator valorilor citite de la Ministerul de Finante (#275779#).
configurare automata aplicatie la modificare stare filiala de lucru din platitor/neplatitor de TVA (#275779#).
completare plan de conturi conform Ordin .../... (#276089#)

Modul Conturi (con):

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#).
adaugare tip document pentru inregistrare datorie impozit, Nota impozit (#276089#) .
completare schema de contare datoriei impozite, Nota impozite, taxe si alte cheltuieli, cu linie corespunzatoare impozitului pe venit (#276089#).

Modul Jurnal Vanzari:

posibilitate reluare determinare server DNS pentru citirea de la Ministerul de Finante a datelor partenerilor (#275779#).

Modul Jurnal Cumparari:

posibilitate reluare determinare server DNS pentru citirea de la Ministerul de Finante a datelor partenerilor (#275779#).
revalidare automata documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat (#275716#).

Modul Inchideri (inc):

generare bilant semestrial conform Ordin 1669/2022 (#275510#) ;
posibilitate raportare Declaratie informativa D406 - SAF-T Active (#275510#) ;
generare fisiere de raportare declaratii si fisiere cu rezultatul verificarii datelor partenerilor in subfoldere corespunzatoare tipului operatiunii (#275716#);

Modul Receptii (rcp):

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#).

revalidare automata documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat (#275716#).

Modul *Platii (plt)*:

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#)

Modul *Facturi emise (fct)*:

posibilitate raportare in sistem RO e-Factura facturi in valuta (#273312#);

posibilitate modificare contul si gestiunea sursa ale operatiunii in detaliul Operatiuni fara stoc al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document (#273312#);

mesaj de atentionare la operare in detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare si Operatiuni fara stoc ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document daca nu sunt corelate conturile de gestiune si de venit (#273312#);

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#);

reincercare conectare in sistem RO e-Factura, pentru transmitere si receptie date, in caz de eroare la prima conectare (#275779#);

generare XML de raportare in sistem RO e-Factura conform Ordin 4092/2022 (#275975#) ;

reimprospatare automata token pentru sistemul RO e-Factura la expirarea acestuia (#275975#).

Modul *Productie (prl)*:

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#)

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate modificare, de catre proprietar, in detaliul Tip contare modul de calcul al liniei (#275716#).

revalidare automata documentele din luna verificarii starii unui furnizor caruia i se modifica starea de aplicare sistem de TVA la incasare anterior ultimului document inregistrat (#275716#).

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

modificare nume grupa cont astfel incat sa fie mai clara operatorului, contine si numele ecranului corespunzator tabelii de fise (#275716#); functionare anterioara-> operatorului nu ii era clara grupa de fise analitice corespunzatoare contului.

la generare baza de date noua, conturile 532% (in afara de 5328) nu mai sunt conturi de gestiune, sunt din grupa altor analitice (#275716#); functionare anterioara-> acestea erau conturi de gestiune si nu se puteau folosi pentru completarea schemelor de contare de plati/incasari.

pe baze de date existente, in nomenclatorul general de configurare descarcare de gestiune, tab-ul 4.5.14.Descarcare gestiune -> Cont gestiune, atasare pentru contul 345 contul de venit 7015, contul de TVA la incasare 442810 si contul de TVA 44270 (#275716#); functionare anterioara, pe bazele vechi, acest cont avea atasate conturile de TVA care in descarcarea de gestiune se foloseau pentru marfa.

la modificare caracteristica de platitor de TVA a filialei de lucru, actualizare corespunzator atributul fiscal si CIF-ul acesteia (#275779#); functionare anterioara, nu se actualizau aceste date ale filialei de lucru.

Modul *Jurnal Vanzari*:

la adaugare partener in aplicatie, citire datele acestuia de la ANAF inaintea salvarii inregistrarii astfel incat sa nu se inregistreze in aplicatie parteneri cu denumire necompletata (#275779#); functionare anterioara-> se inregistra in aplicatie partener cu denumire necompletata si daca nu se puteau citi datele de la ANAF, partenerul ramanea in aceasta stare.

dialogul de modificare date partener conform informatiilor citite de la Ministerul de Finante nu mai are buton implicit (#275779#); functionare anterioara-> utilizatorii apasau tasta Enter care asigura inchiderea dialogului fara a citi informatiile din acesta si sa aleaga butonul corespunzator operatiunii dorite.

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> (#276059#); functionare anterioara, se citeau datele de la serviciul care incepand cu 15.12.2022 a fost modificat.

Modul *Jurnal Cumparari*:

la adaugare partener in aplicatie, citire datele acestuia de la ANAF inaintea salvarii inregistrarii astfel incat sa nu se inregistreze in aplicatie parteneri cu denumire necompletata (#275779#); functionare anterioara-> se inregistra in aplicatie partener cu denumire necompletata si daca nu se puteau citi datele de la ANAF, partenerul ramanea in aceasta stare.

dialogul de modificare date partener conform informatiilor citite de la Ministerul de Finante nu mai are buton implicit (#275779#); functionare anterioara-> utilizatorii apasau tasta Enter care asigura inchiderea dialogului fara a citi informatiile din acesta si sa aleaga butonul corespunzator operatiunii dorite.

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v6/ws/tva> (#276059#); functionare anterioara, se citeau datele de la serviciul care incepand cu 15.12.2022 a fost modificat.

Modul *Receptii (rcp)*:

la operare documente, optimizare verificare corelatii stare partener cu regula de TVA folosita, verificarea se face cu starea curenta a partenerului, nu cu starea din aplicatie la inregistrarea documentului (#275779#); functionare anterioara-> verificarea se facea cu starea din aplicatie a partenerului care putea fi diferita de cea curenta.

Modul *Plati (plt)*:

la generarea notelor contabile de TVA, folosire cont/fise TVA corespunzatoare contului de venit in tab-ul 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise asociere venit TVA (#276089#); functionare anterioara ->se foloseau datele de TVA din descarcarea de gestiune a primului cont de gestiune care folosea contul de venit procesat. confirmare inregistrare document cu aceleasi date (numar si data) in detaliul Detaliu sume al tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document doar pentru conturile de parteneri (#276089#); functionare anterioara-> apareea mesajul pentru toate conturile, iar pentru cele din grupa altor analitice nu avea sens.

Modul *Facturi (fct)*:

optimizare generare nota de TVA pentru facturile de taxare inversa astfel incat sa foloseasca contul de TVA corespunzator contului de gestiune pentru operatiunile de marfa (#273312#); in functionare anterioara->se genera nota de TVA colectat cu contul de TVA din schema de contare, nu cu cel din descarcarea de gestiune a contului de marfa folosit.

la operare documente, optimizare verificare corelatii stare partener cu regula de TVA folosita, verificarea se face cu starea curenta a partenerului, nu cu starea din aplicatie la inregistrarea documentului (#275779#); functionare anterioara-> verificarea se facea cu starea din aplicatie a partenerului care putea fi diferita de cea curenta.

in tab-ul 2.08.02.Operare (fct) -> Document, posibilitate modificare, de catre administrator, starea documentului pentru retransmitere in sistem EDI (#275975#); functionare anterioara-> nu se putea retransmite un document, daca se dorea acest lucru.

in tab-ul 2.08.02.Operare (fct) -> Document, posibilitate modificare, de catre administrator, starea documentului pentru retransmitere in sistem RO e-Factura (#275975#); functionare anterioara, nu se putea reincarca un document in sistem, daca se dorea acest lucru.

optimizare identificare documente de verificat/descarcat in/din sistem RO e-Factura (#275975#);- functionare anterioara, determinarea documentelor de procesat se facea in toata baza de date, iar operatiunea era consumatoare de timp.

Modul *Preluare date (pdv)*:

la generarea notelor contabile de TVA din jurnalul de vanzari preluat, folosire cont/fise TVA corespunzatoare contului de venit in tab-ul 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise asociere venit TVA (#276089#); functionare anterioara-> se foloseau datele de TVA din descarcarea de gestiune a primului cont de gestiune care folosea contul de venit procesat.

posibilitate preluare din jurnal de vanzari de tip csv_det, cu detalieri de produse, operatiunile cu cota de 9% (#276273#);

posibilitate preluare din jurnal de vanzari de tip csv_det, fara detalieri de produse, operatiunile cu cota de 9% (#276273#).

5.60.Modificari versiunea 2-1-34b11

Rezumat

Modul *Jurnal Vanzari*:

CORECTIE: Este posibila adaugare partener nou, persoana fizica. In versiunea anterioara se obtinea eroare la incercarea de validarte date la ANAF.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE: Este posibila adaugare partener nou, persoana fizica. In versiunea anterioara se obtinea eroare la incercarea de validarte date la ANAF.

Modul *Facturi (fct)*:

FUNCTIE NOUA: La sectiunea *RAPOARTE->Facturi* este disponibil raportul *Aviz transport centralizat*, care ofera posibilitatea obtinerii avizului de transport centralizat pe perioada, delegatul , modul de date emitent document de vanzare si gestiune sursa pe care operatorul le declara in fereastra de generare raport.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere formular factura cu chitanta pe format A5.Operatorul trebuie sa selecteze in fereastra de configurare formular factura optiunea "*A5 cu chitanta*".

FUNCTIE NOUA: Este posibila generare automata formular factura pe format A4 daca este selectat format A5 si documentul nu se incadreaza in acest format. Pentru aceasta operatorul trebuie sa bifeze in fereastra de configurare formular factura optiunea "*Trecere formular A5 la A4* .

CORECTIE: S-a corectat functia de determinare valoare aviz cu taxare inversa, la actualizarea valorii acestuia in detaliul de avize facturate si la generarea datelor contabile in urma revalidarii documentului de facturare.In versiunea anterioara, in aceasta situatie se folosea valoarea cu TVA a avizului emis si ca urmare nu se generau corect datele contabile.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Administratorul de sistem are dreptul de a executa comanda *Anulare_nota* disponibila in detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document* chiar si pe documentele inserate autonat in tabela *Document (ogs)* ca urmare a operarilor prin ecrane de operare rapida sau prin aplicatia E2-Imobilizari. In versiunea anterioara comanda nu se executa pentru documentele operate in alta aplicatie sau in ecranele de operare rapida.

Modul *Preluare date (pdv)*:

Este posibila preluare clienti si indecsi serviciu, dintr-un fisier csv care are urmatoarele informatii separate cu virgula: nume, strada, numar, index_achitat, index_citit, cantitate_pausal, pausal_nefacturat, localitate, judet. Pentru aceasta, admionistratorul de sistem trebuie ca in aplicatia *Facurare servicii* sa declare valoarea parametrului de configurare *Serviciulmplicit* si apoi sa opereze prin tab *Preluari* (deschis pe secventa *OPERARE->Preluare date->Preluare date vechi*), un document cu *TipPreluare=Preluare indecsi servicii*.

Detalii module

Corectii

Modul *Jurnal Vanzari*:

posibilitate adaugare partener nou, persoana fizica (#276311#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Jurnal Cumparari*:

posibilitate adaugare partener nou, persoana fizica (#276311#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie determinare valoare aviz cu taxare inversa, la actualizarea valorii acestuia in detaliul de avize facturate si la generarea datelor contabile in urma revalidarii documentului de facturare (#276553#); functionare anterioara ->in aceasta situatie se folosea valoarea cu TVA a avizului emis si ca urmare nu se generau corect datele contabile.

Funcții noi

Modul *Facturi emise (fct)*:

posibilitate obtinere aviz transport cu produsele delegatului selectat din perioada analizata, raport Aviz transport centralizat (#276293#);
posibilitate obtinere formular factura cu chitanta pe format A5 (#276349#) ;
posibilitate generare automata formular factura pe format A4 daca este selectat format A5 si documentul nu se incadreaza in acest format (#276349#).

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate preluare clienti si indecsi serviciu, specificat de parametrul *ServiciuImplicit*, dintr-un fisier csv care are urmatoarele informatii separate cu virgula nume, strada, numar, *index_achitat*, *index_citit*, *cantitate_pausal*, *pausal_nefacturat*, localitate, judet; tip preluare *Preluare indecsi servicii* (#276058#) .

Modificari functionale

Modul *Operatii gestiuni (ogs)*:

posibilitate executie comanda *Anulare_nota* din detaliul *Alte operatiuni* al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document de catre administrator si pentru documentele operate in alt view (prin ecranele de operare rapida sau in aplicatia E2->imb) (#276362#); functionare anterioara-> nu se executa comanda pentru documentele operate in alt view.

5.61.Modificari versiunea 2-1-34

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa stergerea de catre administratorul de sistem a utilizatorilor declarati in aplicatie, din detaliul *Grupuri* al tab-ului 4.5.13.*Administrare drepturi acces -> Utilizatori* (#276873#). In versiunea anterioara nu se puteau sterge utilizatorii aplicatiei care aveau completate datele de personal.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat timpul de procesare al bazei de date, prin indexare corespunzatoare a tabelor mari (tabele de modificari, fara nota contabila).

Modul *Conturi(con)*:

CORECTIE: S-a limitat lungimea valorii campului NUMAR la maximum 64 caractere in toate rapoartele in lei si valuta. In versiunea anterioara, se obtinea eroare la generarea rapoartelor daca lungimea numarului documentului sau al detaliului depasea 64 caractere.

Modul *Stocuri*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat timpul de afisare detalii de modificari nomenclatoare din stocuri prin indexare tabela de modificari si prin modificare ordine procesare conditii filtrare la ecran.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat timpul de procesare stoc prin pastrare evidenta centralizata a stocului doar pentru conturile de gestiune. In functionarea anterioara, in tabela de evidenta centralizata stoc se pastra evidenta stocului si in conturile din operatii corespondente conturilor de gestiune, din care nu

se efectuau si operatiuni inverse (intrari/iesiri) astfel incat sa se inchida stocul si ca urmare existau multe inregistrari nefolositoare.

Modul *Jurnal Vanzari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru documentele partenerilor cu calcul sold MANUAL exigibilizate automat pe inchiderea lunii (ca urmare a faptului ca soldul partenerului este nul sau documentul este de stornare sau documentul are TVA negativ), se completeaza *Data finalizare exigibilitate TVA* cu ultima zi a lunii inchise. In versiunea anterioara, nu se completa data finalizare exigibilitate TVA si ca urmare documentele se procesau pe toate inchiderile urmatoare.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE generare detalieri jurnal de cumparari pentru documentele nule corespunzatoare facturarii avizelor primite. In versiunea anterioara, desi jurnalul de TVA era nul, detaliera acestuia pentru aplicare sistem de TVA la incasare nu era nul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru documentele partenerilor cu calcul sold MANUAL exigibilizate automat pe inchiderea lunii (ca urmare a faptului ca soldul partenerului este nul sau documentul este de stornare sau documentul are TVA negativ), se completeaza *Data finalizare exigibilitate TVA* cu ultima zi a lunii inchise. In versiunea anterioara, nu se completa data finalizare exigibilitate TVA si ca urmare documentele se procesau pe toate inchiderile urmatoare.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE: Este posibila reinchiderea unei luni contabile dupa ce s-a dezactivat generarea declaratiei SAF-T D406, chiar daca la prima inchidere era activa generarea D406. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere perioada contabila.

CORECTIE: S-a corectat functia care determina anul nasterii la verificarea CNPului partenerilor persoane fizice, astfel incat sa fie posibila generarea fara eroare a declaratiei informative D394 si in cazul in care exista operatiuni cu parteneri persoane fizice in al caror CNP anul nasterii incepe cu 0 (persoane nascute intre 2000 si 2009).. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere perioada contabila.

CORECTIE: La generarea fisierului XML de raportare declaratie informativa D406 SAF-T, pentru a nu mai obtine erori la validare cu aplicatia ANAF, se elimina blank-uri de la inceputul elementelor procesate si daca nu se obtin valori nenule, se incarca cu valoarea "*nedefinit*" (#276749#) - functionare anterioara, daca elementele procesate pentru incarcare cu valoarea nedefinit erau blank se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF

CORECTIE: La generarea declaratiei informative D406 SAF-T in configurarea *InchiderePerioadeLungi=Da* se face cu functii tcl. Aceasta modificare este utila pentru statiile de lucru cu memorie redusa pe care in versiunea anterioara, daca in luna procesata erau multe operatiuni de raportat se obtinea eroare la inchiderea perioadei contabile pentru care trebuia generata si D406.

CORECTIE: Se pastreaza tipul Declaratie recapitulativa D390 dupa reinchiderea unei perioade contabile chiar daca in perioada raportata nu exista operatiuni. In versiunea anterioara, la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in *curenta*, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata anterior.

CORECTIE: Se pastreaza tipul Declaratie informative D394 dupa reinchiderea unei perioade contabile chiar daca in perioada raportata nu exista operatiuni. In versiunea anterioara, la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in *curenta*, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata anterior.

CORECTIE raportare in declaratia informativa D406 a documentelor corespunzatoare notei contabile de exigibilizare TVA la incasare. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportare bilant decembrie 2022 conform Ordin 4268/2022.

FUNCTIE NOUA: Afisare in campul *MESAJ EROARE* al tab-ului *2.5.1.Perioada contabila* -> *Inchidere perioada contabila* a documentelor exigibilizate automat pentru conturile cu calcul sold MANUAL. Aceasta modificare este activa implicit incepand cu luna martie 2023.

Modul *Receptii (rcp)*:

FUNCTIE NOUA: In tab *Modificari* se pastreaza istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/incasarii pentru conturile cu calcul sold MANUAL.

Modul *Plati (plt)*:

FUNCTIE NOUA: In tab *Modificari* se pastreaza istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/ incasarii pentru conturile cu calcul sold MANUAL.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE determinare valoare aviz facturat selectat pentru modificare in tab-ul de modificare documente de facturare avize emise. In functionarea anterioara daca dintr-un document de facturare avize emise se selecta pentru modificare unul din avizele intermediare se obtinea eroare.

CORECTIE: Este posibila generare fisier XML de raportare in sistem RO e-Factura si pentru document emis din tab-ul de modificare documente de facturare avize emise. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

CORECTIE: Este posibila modificarea tipului de document emis din tab-ul de modificare documente de facturare avize emise, fara alte modificari ale documentului. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Verificarea si reimprospatare automata a tokenului pentru sistemul RO e-Factura se face doar o singura data intr-un ciclu de comunicatie cu sistemul. In functionarea anterioara, daca in ciclul de comunicatie cu sistemul acesta nu functioneaza, se obtinea eroare la reimprospatare token pentru fiecare incercare de comunicatie, iar atunci cand sistemul isi relua functionalitatea, tokenul nu se mai putea reimprospata, fiind blocat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a introdus parametrul *ProgramareComunicatieEFactura* din tab-ul *Administrare* -> *Parametrii*, dedicat parametrizarii coeficientului aplicat timpului de viata al token-ului pentru reimprospatarea acestuia. In functionarea anterioara, existau filiale pentru care aplicatia nu se deschide decat de putine ori intr-o luna, astfel incat aplicatia sa nu poata reimprospata token-ul in intervalul stabilit si acesta expira, nemaiputand fi reimprospatat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat generare jurnal de TVA pentru avizele emise facturate prin documente cu reguli diferite de TVA. In functionarea anterioara, daca se factura un aviz cu taxare inversa, se anula factura si apoi se refactura avizul fara taxare inversa, in jurnalul de TVA al acestui aviz ramaneau linii de taxare inversa si ca urmare se obtinea eroare la validarea D394.

FUNCTIE NOUA: Se obtine mesaj de atentionare la operare in detaliile *Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare* si *Operatiuni fara stoc* ale tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* daca nu sunt corelate conturile de gestiune si de venit, doar daca in tab *Fise descarcare gestiune* (deschis pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*), gestiunea are pe campul *VRF.SINCRON.CONT VENIT* valoarea DA.

FUNCTIE NOUA: Se obtine mesaj de eroare/atentionare la generarea formularului de factura daca aceasta are valori, pe liniile de rotunjire, ce depasesc valoarea programata.

FUNCTIE NOUA: In tab *Modificari* se pastreaza istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/ incasarii pentru conturile cu calcul sold MANUAL.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat timpul afisare detaliul *Inventariere* al tab-ului *2.10.2.Operare (ogs)* -> *Document* prin modificare ordine procesare conditii filtrare ecran. In functionarea anterioara, acest detaliu se incarca greu pentru documentele de inventariere pe departamente cu multe materiale.

Modul *Preluare date (pdv)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat functia preluare indecsi din fisier csv in aplicatia Facturare servicii astfel incat indexul facturat sa fie inregistrat si pe inchiderea anterioara inchiderii pe care se face preluarea, pentru a permite evidentierea corecta in rapoarte a cantitatii facturate in prima luna dupa preluare. In versiunea anterioara datele indecsilor preluati ce se completau doar pe inchiderea curenta si ca urmare in rapoarte nu era evidentiata cantitatea facturata in prima luna dupa preluare.

NOTA PRODUCATORULUI:

La inchiderea perioadelor contabile pentru conturile de parteneri care au modul de calcul al soldului MANUAL (in tab-ul *Nomenclatoare*-> *Mod calcul sold cont*) daca exista facturi care au fost exigibilizate automat datorita faptului ca soldul partenerului este nul sau negativ, apare in bara de stare a aplicatiei mesajul informativ "*Exista parteneri care au documente exigibilizate automat, lista acestora este prezentata in coloana mesaj_eroare!*". In campul MESAJ EROARE din tab *Inchidere perioada contabila* se scrie mesajul "*Lista documentelor*".

primito exigibilizate automat: <lista_documentelor_exigibilizate>!" pentru facturile primite, respectiv "Lista documentelor emise exigibilizate automat: <lista_documentelor_exigibilizate>!" pentru facturile emise, unde lista_documentelor_exigibilizate are elemente de forma <cod_client>:<numar document> din <nume_modul> separate cu separatorul ; .

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

limitare informatii camp numar la 64 caractere in rapoartele in lei si valuta (#276873#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la generarea rapoartelor daca lungimea informatiilor privind numarul documentului sau al detaliului depasea 64 caractere.

Modul *Jurnal Cumparari*:

corectie generare detalieri jurnal de cumparari pentru documentele nule corespunzatoare facturarii avizelor primite (#276873#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, desi jurnalul de TVA era nul, detalierea acestuia pentru aplicare sistem de TVA la incasare nu era nul.

Modul *Inchidere (inc)*:

corectie stergere informatii D406 la inchidere perioada contabila, daca declaratia s-a generat anterior si nu se mai genereaza (#276749#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere perioada contabila.

la generare declaratie informativa D394, corectie determinare anul nasterii la verificare CNP daca acesta incepe cu 0 (#276749#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la inchidere perioada contabila.

la generare XML de raportare declaratie informativa D406, scoatere blank-uri de la inceputul elementelor procesate pentru incarcare cu valoarea nedefinit (#276749#); functionare anterioara-> daca elementele procesate pentru incarcare cu valoarea nedefinit erau blank se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

generarea declaratiei informative D406 in configurarea InchiderePerioadeLungi=Da se face cu functii tcl (#276749#); functionare anterioara-> daca sistemul nu avea suficienta memorie si in luna procesata erau multe operatiuni de raportat se obtinea eroare la inchiderea perioadei contabile.

pastrare tip Declaratie recapitulativa D390 si daca in perioada raportata nu exista operatiuni (#276749#); functionare anterioara-> la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in curent, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata.

pastrare tip Declaratie informativa D394 si daca in perioada raportata nu exista operatiuni (#276749#); functionare anterioara-> la deschiderea perioadei contabile corespunzatoare acestei declaratii, se modifica starea acesteia in curent, desi nu erau modificari fata de declaratia raportata.

corectie raportare in declaratia informativa D406 documentele corespunzatoare notei contabile de exigibilizare TVA la incasare (#276873#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie determinare valoare aviz facturat selectat pentru modificare in tab-ul de modificare documente de facturare avize emise (#276809#); functionare anterioara-> daca dintr-un document de facturare avize emise se selecta pentru modificare unul din avizele intermediare se obtinea eroare;

posibilitate generare XML de raportare in sistem RO e-Factura document emis din tab-ul de modificare documente de facturare avize emise (#276809#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

posibilitate modificare tip document emis din tab-ul de modificare documente de facturare avize emise fara alte modificari ale documentului (#276809#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Funcții noi

Modul *Inchideri (inc)*:

raportare bilant decembrie 2022 conform Ordin 4268/2022 (#276808#);
afisare in campul MESAJ EROARE al tab-ului 2.5.1.Perioada contabila -> Inchidere perioada contabila
documentele exigibilizate automat pentru conturile cu calcul sold MANUAL (#276873#).

Modul *Receptii (rcp)*:

pastrare istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/incasarii pentru conturile cu calcul sold
MANUAL (#276873#).

Modul *Platii (plt)*:

pastrare istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/incasarii pentru conturile cu calcul sold
MANUAL (#276873#).

Modul *Facturi emise (fct)*:

mesaj de atentionare la operare in detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare si Operatiuni fara
stoc ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document daca nu sunt corelate conturile de gestiune si de venit
(#276809#, implementare modificare din #273312# la care s-a renuntat).

mesaj de eroare/atentionare la generarea formularului de factura daca aceasta are valori, pe liniile de rotunjire,
ce depasesc valoarea programata (#276809#).

pastrare istorie modificari pentru documentul de legatura al platii/incasarii pentru conturile cu calcul sold
MANUAL (#276873#).

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

optimizare stergere utilizator din aplicatie, din detaliul Grupuri al tab-ului 4.5.13.Administrare drepturi acces ->
Utilizatori (#276873#); functionare anterioara-> nu se puteau sterge utilizatorii aplicatiei care aveau completate
datele de personal.

optimizare timp procesare baza de date prin indexare corespunzatoare tabele mari (tabele de modificari, fara
nota contabila (#276873#; functionare anterioara-> unele dintre aceste tabele nu aveau index, iar altele aveau
indecsi si pe campuri nefolosite la filtrari.

Modul *Stocuri*:

optimizare timp afisare detalii de modificari nomenclatoare din stocuri prin indexare tabela de modificari si prin
modificare ordine procesare conditii filtrare ecran (#276873#); functionare anterioara-> detaliile de modificari
pentru nomenclatoarele acestui modul se incarcau greu pe baze de date cu multe modificari in nomenclatorul
de materiale.

optimizare timp procesare stoc prin pastrare evidenta centralizata a stocului doar pentru conturile de gestiune
(#276873#); functionare anterioara-> in tabela de evidenta centralizata stoc se pastra evidenta stocului si in
conturile din operatii corespondente conturilor de gestiune, din care nu se efectuau si operatiuni inverse (intrari/
iesiri) astfel incat sa se inchida stocul si ca urmare existau multe inregistrari nefolositoare.

Modul *Jurnal Vanzari*:

optimizare completare data finalizare exigibilitate TVA pentru documentele partenerilor cu calcul sold
MANUAL exigibilizate pe inchidere (parteneri cu sold nul, documente de stornare sau cu TVA negativ)
(#276873#) - functionare anterioara, nu se completa data finalizare exigibilitate TVA si ca urmare documentele
se procesau pe toate inchiderile.

Modul *Jurnal Cumparari*:

optimizare completare data finalizare exigibilitate TVA pentru documentele partenerilor cu calcul sold
MANUAL exigibilizate pe inchidere (parteneri cu sold nul, documente de stornare sau cu TVA negativ)
(#276873#) - functionare anterioara, nu se completa data finalizare exigibilitate TVA si ca urmare documentele
se procesau pe toate inchiderile.

Modul *Facturi (fct)*:

verificare si reimprospatare automata token pentru sistemul RO e-Factura doar o singura data intr-un ciclu de comunicare cu sistemul (#276809#); functionare anterioara-> daca in ciclul de comunicare cu sistemul acesta nu functioneaza, se obtine eroare la reimprospatare token pentru fiecare incercare de comunicare, iar atunci cand sistemul functioneaza, tokenul nu mai poate reimprospata fiind blocat.

parametrizare coeficient aplicat timpului de viata al token-ului pentru reimprospatarea acestuia, parametrul ProgramareComunicatieEFactura din tab-ul Administrare -> Parametrii (#276809#); functionare anterioara, exista filiale pentru care aplicatia nu se deschide decat de putine ori intr-o luna, astfel incat aplicatia nu apuca sa reimprospateze token-ul in intervalul stabilit prin aplicatie inaintea expirarii acestuia.

optimizare generare jurnal de TVA pentru avizele emise facturate prin documente cu reguli diferite de TVA (#276809#); functionare anterioara, daca se factura un aviz cu taxare inversa, se anula factura si apoi se refactura fara taxare inversa, in jurnalul de TVA al acestui aviz ramaneau linii de taxare inversa.

Modul Operatii gestiune (ogs):

optimizare timp afisare detaliul Inventariere al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document prin modificare ordine procesare conditii filtrare ecran (#276873#); functionare anterioara-> acest detaliu se incarca greu pentru documentele de inventariere pe departamente cu multe materiale .

Modul Preluare date vechi (pdv):

optimizare preluare indecsi din fisier csv astfel incat indexul facturat sa fie inregistrat si pe inchiderea anterioara inchiderii pe care se face preluarea pentru evidentiere corecta in rapoarte (#276811#); functionare anterioara ->datele indecsilor se completau doar pe inchiderea curenta si ca urmare in rapoarte nu era evidentiata cantitatea facturata in prima luna dupa preluare.

5.62.Modificari versiunea 2-1-35b1

Rezumat

Modul Nomenclatoare:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se pastreaza istorie modificari si la adaugare in detaliul *Caracteristica declaratie al tab-ului 4.5.19.Declaratii fiscale -> Declaratii* , nu numai la modificarea unei inregistrari (ca in versiunea anterioara).

Modul Jurnal Vanzari:

CORECTIE: La inchidere perioada contabila se verifica exigibilitatea documentelor de incasare cu TVA, corespunzatoare rapoartelor Z din AMEF, doar din perioada care se inchide. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la inchidere perioada contabila daca existau astfel de documente in lunile urmatoare.

CORECTIE: Actualizarea atributului fiscal si CIF-lui partener se face in functie de starea din punct de vedere TVA a partenerului analizat de pe inregistrarea cu data maxima, nu de pe ultima inregistrare adaugata in acest detaliu. In functionarea anterioara, aceste campuri se actualizau in functie de starea de pe ultima inregistrare adaugata in detaliul *Carcateristici TVA* si daca aceasta nu corespundea starii de pe inregistrarea cu data maxima, apareau desincronizari .

CORECTIE: S-a introdus protectie in functia de procesare date parteneri citite de la Ministerul de Finante, daca exista de la ANAF marcaj de procesare corecta, fara alte informatii ("*message*":"*SUCCESS*" si "*found*":*[]*) , evitandu-se astfel eroarea pe care o afisa aplicatia Inttec in versiunea anterioara in aceasta situatie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru verificare date clienti persoane juridice se foloseste serviciul disponibil pe site ANAF incepand cu 21.03.2023 la adresa <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva> . Serviciul de verificare de la vechea adresa (<https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva>) mai este disponibil inca 90 zile incepand cu 21.03.2023.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Fisierul care contine informatiile rezultate la executia comenzii *Verificare caracteristica TVA-Total* include (daca este cazul) si mesaje cu rezultatul verificarii datelor partenerului referitoare la modificarea starii de inactivitate si radiere, chiar daca modificarea s-a facut intr-o perioada fara operatiuni cu partenerul procesat. In versiunea anterioara, in urma verificarilor la ANAF, se adauga (daca era cazul) inregistrare in detaliul *Caracteristi client* conform datelor preluate de la ANAF, dar operatorul nu era avertizat asupra acestor modificari, si ca urmare exista riscul emiterii in continuare de documente contabile catre acesta.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinerea jurnalelor de TVA si pentru unitatile neplatitoare de TVA.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTIE: Actualizare atributului fiscal si CIF-lui partener se face in functie de starea din punct de vedere TVA a partenerului analizat de pe inregistrarea cu data maxima, nu de pe ultima inregistrare adaugata in acest detaliu. In functionarea anterioara, aceste campuri se actualizau in functie de starea de pe ultima inregistrare adaugata in detaliul *Caracteristici TVA* si daca aceasta nu corespundea starii de pe inregistrarea cu data maxima, apareau desincronizari .

CORECTIE: S-a introdus protectie in functia de procesare date parteneri citite de la Ministerul de Finante, daca exista de la ANAF marcaj de procesare corecta, fara alte informatii ("*message*": "*SUCCESS*" si "*found*": []) , evitandu-se astfel eroarea pe care o afisa aplicatia Inttec in versiunea anterioara in aceasta situatie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru verificare date parteneri persoane juridice se foloseste serviciul disponibil pe site ANAF incepand cu 21.03.2023 la adresa <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva> . Serviciul de verificare de la vechea adresa (<https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva>) mai este disponibil inca 90 zile incepand cu 21.03.2023.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Fisierul care contine informatiile rezultate la executia comenzii *Verificare_caracteristica_TVA-Total* include (daca este cazul) si mesaje cu rezultatul verificarii datelor partenerului referitoare la modificarea starii de inactivitate si radiere, chiar daca modificarea s-a facut intr-o perioada fara operatiuni cu partenerul procesat. In versiunea anterioara, in urma verificarilor la ANAF, se adauga (daca era cazul) inregistrare in detaliul *Caracteristi furnizor* conform datelor preluate de la ANAF, dar operatorul nu era avertizat asupra acestor modificari, si ca urmare exista riscul inregistrarii in continuare de documente contabile de la acesta.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinerea jurnalelor de TVA si pentru unitatile neplatitoare de TVA.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTII: In configurarea *InchiderePerioadeLungi=Da*, verificarea modificarii declaratiei informative D406 se face cu functii tcl. In versiunea anterioara, daca se lucra in configurarea amintita anterior si daca sistemul nu avea suficienta memorie si daca exista raportare initiala si in luna procesata erau multe operatiuni de raportat, se obtinea eroare la inchiderea perioadei contabile.

CORECTIE procesare eroare obtinuta la executia bat-urilor de verificare raportari cu programul de pe site ANAF, astfel incat sa nu se mai obtina eroarea din versiunea anterioara in cazul in care in datele partenerilor exista caractere speciale..

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTII: S-a introdus protectie la modificare in detaliile tabelii *Document (rcp)* a unui cont pentru care se tine evidenta soldului in lei intr-unul pentru care se tine evidenta soldului in valuta, evitandu-se astfel eroarea obtinuta in versiunea anterioara in aceasta situatie.

CORECTIE: La a inchiderea stocului negativ pentru unitatile neplatitoare de TVA se include in pretul de achizitie TVA-ul furnizorului, daca acesta este platitor de TVA.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nota contabila aferenta unei facturi de marfa primite de la un platitor de TVA de catre o unitate neplatitoare de TVA, include in valoarea furnizorului si TVA-ul aferent produselor achizitionate..

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat procesare cheltuiala si discount din factura nesosita la inregistrarea facturii sosite corespunzatoare acesteia. In functionarea anterioara, aceste valori se inregistrau in factura nesosita fara specificarea nivelului de TVA corespunzator si ca urmare la inregistrare factura sosita corespunzatoare era responsabilitatea operatorului sa le completeze detaliate pe nivele de TVA, daca era cazul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La copiere inregistrare in detaliile *Cheltuieli, Discount, Alte operatiuni, Plati si Operatiuni fara stoc* ale tab-ului *2.6.2.Operare (rcp) -> Document* nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii. In versiunea anterioara, se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La inchiderea stocului negativ se genereaza note contabile de anulare rulaj cont de gestiune si adaos comercial doar daca gestiunea are configurata descarcarea de gestiune pentru marfa sau descarcarea de gestiune pentru produs finit. In versiunea anterioara, se generau aceste note contabile mereu, iar in cazul in care gestiunea nu se tinea cu adaos comercial, se genera un rulaj incorect.

FUNCTIE NOUA: S-a blocat inregistrarea din ecranele de operare rapida a documentelor primite de la parteneri aflati in inactivitate sau radiati, operatorul fiind notificat asupra acestui aspect prin mesaj la ecran.

FUNCTIE NOUA: La operare in tab-ul *2.6.2.Operare (rcp)* -> *Document*, se obtine la ecran mesaj de confirmare de catre operator inregistrare documente primite de la parteneri aflati in inactivitate sau radiati, pentru a da posibilitatea totusi a inregistrarii unei astfel de facturi daca sunt indeplinite prevederile legale in domeniu. Mesajul obtinut la ecran se inregistreaza in detaliul *Mesaje* al documentului procesat.

Modul *Plati (plt)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La tiparirea chitantelor se creaza locatia specificata de valoarea parametrului *CaleAvize* din aplicatia *Plati*. In versiunea anterioara, daca folderul nu exista, se obtinea mesaj ca folderul nu exista si operatorul trebuia sa-l creeze.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La copiere inregistrare in detaliile *Compensare* si *Alte operatiuni* ale tab-ului *2.7.2.Operare (plt)* -> *Document* nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii. In versiunea anterioara, se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: La utilizarea comenzii *Tiparire documente marcate* din tab-ul *2.8.02.Operare(fct)* -> *Document* se verifica rotunjirile documentelor la tiparirea acestora, astfel incat sa nu se mai obtina eroarea cauzata de necorelarea indusa de rotunjiri, din versiunea anterioara

CORECTIE: La salvarea unei inregistrari noi in detaliile *Operatiuni de gestiune*, *Operatiuni fara stoc* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document*, fara completarea de catre operator a contului si gestiunii de venit, acestea se completeaza cu valorile implicite chiar daca gestiunea sursa nu este configurata pentru verificarea corelatiei intre contul de gestiune si contul de venit (*Vrf.Sincron.Cont Venit=NU* in *Configurarea descarcare gestiune*).

CORECTIE: S-a introdus protectia daca, in ecranele de operare rapida, se inchid dialogurile de selectie *Delegat* si *Moneda* cu selectarea unei linii goale. Se evita astfel eroarea din versiunea anterioara, obtinuta la apasarea butonului de tiparire a unui document aflat in aceasta situatie.

CORECTIE functie procesare eroare obtinuta la executia bat-urilor de verificare raportari cu programul de pe site ANAF, astfel incat sa nu se mai obtina eroarea din versiunea anterioara. Mesajul obtinut in aceasta versiune este "*Nu se poate lansa in executie aplicatia (C:/D112/dist/DukIntegrator.jar) de verificare XML!*". Daca obtineti acest mesaj trebuie sa validati direct cu aplicatia ANAF fisierul XML generat de aplicatia Inttec, sa analizati mesajul de eroare si sa rezolvati cauza aparitiei lui.

CORECTIE: S-a blocat emitere bon fiscal, la case de marcat model Datecs folosind comunicatia directa cu acestea, daca acesta contine stornarea unui produs care se si vinde in bonul analizat cu discount si la acelasi pret cu stornarea. In functionarea anterioara, in aceasta situatie casa de marcat procesa discountul si pentru linia de stornare, fapt care marea totalul bonului si ca urmare acesta nu se putea genera deoarece incasarea era mai mica decat valoarea totala a bonului..

CORECTIE: S-a introdus protectie la modificarea contului in detaliile unui document de facturare dintr-un cont pentru care se tine evidenta soldului in lei intr-un cont pentru care se tine evidenta soldului in valuta .Se evita astfel, eroarea obtinuta in versiunea anterioara in aceasta situatie.

CORECTIE: Pentru societatile neplatitoare de TVA, evidenta stocului se tine la cota nula de TVA si pentru operatiunile de modificare pret si de inchidere stoc negativ. In functionarea anterioara, in aceste situatii, evidenta stocului se facea la cota de TVA a operatiunii de vanzare si ca urmare inchiderea acestuia nu se procesa corect.

FUNCTIE NOUA: S-a blocat inregistrarea prin ecranele de facturare rapida a facturilor catre parteneri aflati in inactivitate sau radiati,.

FUNCTIE NOUA: La operare in tab-ul *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document*, operatorul primeste mesaj de confirmare sau nu a inregistrarii documentului de facturare, daca factura este emisa catre un partener aflat in inactivitate sau radiati. Mesajul se jurnalizeaza in detaliul *Mesaje* al documentului procesat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a adaugat protectie in tab-urile de facturare avize primite, *2.8.07.Facturare avize (fct)*, astfel incat sa nu se poata factura un aviz de mai multe ori, daca a fost reincarcat accidental la locatia de preluare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La tiparirea facturilor si avizelor de expeditie si la citirea datelor din sistemul RO e-factura, daca nu exista atunci se creaza automat folder-ul de salvare la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleAviz*, din acest modul. In versiunea anterioara se obtinea mesaj ca folderul nu exista si operatorul trebuia sa-l creeze.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La copiere inregistrare in detaliile *Servicii*, *Discount*, *Alte operatiuni*, *Incasare* si *Operatiuni fara stoc* ale tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* nu se copiaza si valoarea campului cu

identificatorul tabelii . In versiunea anterioara, se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La copiere inregistrare in detaliile *Intrari fara stoc, Iesiri fara stoc, Transfer fara stoc, Modificari pret fara stoc* si *Alte operatiuni* ale tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii. In versiunea anterioara se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La inchiderea stocului negativ in urma inregistrarii unei intrari in gestiune (prin operatiune de intrare sau transfer) se genereaza note contabile de anulare rulaj cont de gestiune si adaos comercial doar daca gestiunea are configurata descarcarea de gestiune pentru marfa sau descarcarea de gestiune pentru produs finit. In versiunea anterioara, se generau aceste note contabile mereu, iar in cazul in care gestiunea nu se tinea cu adaos comercial se genera un rulaj incorect.

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Avand in vedere faptul ca incepand cu versiunea 2-1-35b1 este posibila generarea jurnalelor de vanzare / cumparare si pentru unitatile neplatitoare de TVA, daca sunteti unitate neplatitoare de TVA, atunci:

La inregistrarea unei facturi de la furnizor operata prin tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, care contine cheltuieli si / sau discount, inregistrati prin detaliile *Cheltuieli* si *Discount* sumele fara TVA, pe nivelul de TVA din factura primita de la furnizor !

La inregistrare unui document de incasare / plata prin detaliul *Detaliu sume cu TVA* ale tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document, inregistrati sumele detaliate pe nivele de TVA !

Daca tineti stocul doar valoric, operand vanzarile de produse prin detaliul *Operatiuni fara stoc* si emiteti si facturi selectand codul produs predefinit in nomenclatorul *Servicii* al aplicatiei *Facturare servicii* (deschis pe secventa OPERARE->Facturare servicii->7.1.02.Nomenclatoare), trebuie sa declarati in detaliul *Preturi* al acestui nomenclator pretul produsului egal cu pretul de vanzare si nivelul de TVA al acestuia conform legislatiei in vigoare.

La inregistrarea unei facturi de marfa de la furnizor, in cazul in care valoarea obtinuta in urma rotunjirii pretului de gestiune (care include TVA-ul furnizorului) este diferita de valoarea liniei de pe factura, operatorul NU trebuie sa mai introduca linie de corectie in detaliul *Cheltuieli*, deoarece datele de furnizor se genereaza fara procesarea acestei rotunjiri, iar pentru diferenta aparuta din rotunjire se genereaza automat nota contabila de adaos comercial (3711 - 3781 pentru conturile de marfa) .

2. Pentru obtinerea jurnalului de vanzare / cumparare al unitatilor neplatitoare de TVA care emit bonuri fiscale din aplicatia Inttec (tab.2.8.09.Emitere bonuri fiscale), administratorul de sistem trebuie sa asigure (sau sa solicite Inttec asigurarea) urmatoarele configurari:

Parametrii *Nivel TVA1..9 AMEF* din tab-ul 9.1.3.Configurare (vne) -> Parametrii trebuie sa aiba la data documentului valoarea *SCUTIT DE TVA* .

In campul *PARAMETRII COMUNIC.* al tab-ului 9.1.5.Administrare (vne) -> AMEF optiunea - *nivel_scutit_redefinire* trebuie sa aiba valoarea 5 pentru casa de marcat la care se emit bonuri din aplicatia Inttec.

Detalii module

Corectii

Modul *Jurnal Vanzari*:

corectie verificare exigibilitate documente de incasare cu TVA, corespunzatoare rapoartelor Z din AMEF, din perioade ulterioare perioadei contabile inchise (#276960#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la inchidere perioada contabila daca existau astfel de documente in lunile urmatoare.

actualizare atribut fiscal si CIF partener in functie de starea din punct de vedere TVA a partenerului analizat de pe inregistrarea cu data maxima, nu de pe ultima inregistrare adaugata (#276960#); functionare anterioara-> aceste campuri se actualizau in functie de starea de pe ultima inregistrare adaugata in tabela e caracteristici, iar daca aceasta nu corespundea starii de pe inregistrarea cu data maxima, apareau desincronizari .

protectie procesare date parteneri citite de la Ministerul de Finante, daca exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii (#276960#); functionare anterioara-> in aceasta situatie (daca "message":"SUCCESS" si "found":[]) se obtinea eroare.

Modul *Jurnal Cumparari*:

actualizare atribut fiscal si CIF partener in functie de starea din punct de vedere TVA a partenerului analizat de pe inregistrarea cu data maxima, nu de pe ultima inregistrare adaugata (#276960#); functionare anterioara-> aceste campuri se actualizau in functie de starea de pe ultima inregistrare adaugata in tabela e caracteristici, iar daca aceasta nu corespundea starii de pe inregistrarea cu data maxima, apareau desincronizari .
protectie procesare date parteneri citite de la Ministerul de Finante, daca exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii (#276960#); functionare anterioara-> in aceasta situatie (daca "message":"SUCCESS" si "found":[]) se obtinea eroare.

Modul *Inchidere (inc)*:

verificarea modificarii declaratiei informative D406 in configurarea InchiderePerioadeLungi=Da se face cu functii tcl (#277240#); functionare anterioara, daca sistemul nu avea suficienta memorie, exista raportare initiala si in luna procesata erau multe operatiuni de raportat se obtinea eroare la inchiderea perioadei contabile. corectie procesare eroare obtinuta la executia bat-urilor de verificare raportari cu programul de pe site ANAF (#277001#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Receptii (rcp)*:

protectie la modificare in detalii un cont pentru care se tine evidenta soldului in lei intr-un cont pentru care se tine evidenta soldului in valuta (#276960#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.
la inchiderea stocului negativ pentru unitatile neplatitoare de TVA, includere in pretul de achizitie TVA-ul furnizorului, daca acesta este platitor de TVA (#277367#); functionare anterioara-> in aceasta situatie linia de inchidere stoc negativ se facea la pretul de achizitie (fara TVA) si ca urmare inchiderea acestuia nu se procesa corect.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie verificare rotunjiri document la tiparirea acestuia folosind comanda Tiparire_documente_marcate din tab-ul 2.8.02.Operare(fct) -> Document (#277001#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea eroare.

initializare cont si fisa venit la operare in detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni fara stoc si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document si in cazul in care contul de gestiune nu este configurat pentru verificarea corelatiei cont gestiune - cont venit (#277001#) functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

protectia daca, in ecranele de operare rapida, se inchid dialogurile de selectie delegat si moneda cu selectarea unei linii goale (#277001#); functionare anterioara_> in aceasta situatie se obtinea eroare la scrierea informatiilor in baza de date.

corectie procesare eroare obtinuta la executia bat-urilor de verificare raportari cu programul de pe site ANAF (#277001#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

blocare emitere bon fiscal, la case de marcat model Datecs folosind comunicatia directa cu acestea, care contine stornarea unui produs care se si vinde in bonul analizat cu discount si la acelasi pret cu stornarea (#277001#); functionare anterioara-> in aceasta situatie casa de marcat procesa discountul si pentru linia de stornare, fapt care marea totalul bonului si ca urmare acesta nu se putea genera deoarece incasarea era mai mica decat valoarea totala.

protectie la modificare in detalii un cont pentru care se tine evidenta soldului in lei intr-un cont pentru care se tine evidenta soldului in valuta (#276960#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

pentru unitatile neplatitoare de TVA, evidenta stocului se tine la cota nula de TVA si pentru operatiunile de modificare pret si de inchidere stoc negativ (#277367#); functionare anterioara-> in aceste situatii, evidenta stocului se facea la cota de TVA a operatiunii de vanzare si ca urmare inchiderea acestuia nu se procesa corect.

Funcții noi

Modul *Jurnal vanzari* :

posibilitate obtinere jurnale de TVA si pentru unitatile neplatitoare de TVA (#276960#).

Modul *Jurnal cumparari* :

posibilitate obtinere jurnale de TVA si pentru unitatile neplatitoare de TVA (#276960#).

Modul *Receptii (rcp)*:

din ecranele de operare rapida, blocare inregistrare documente primite de la parteneri aflati in inactivitate sau radiati (#276960#).

la operare in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, mesaj de confirmare de catre operator inregistrare documente primite de la parteneri aflati in inactivitate sau radiati cu evidentiere in detaliul Mesaje (#276960#).

Modul *Facturi emise (fct)*:

din ecranele de operare rapida, blocare inregistrare documente catre parteneri aflati in inactivitate sau radiati (#276960#).

a operare in tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document, mesaj de confirmare de catre operator inregistrare documente emise catre parteneri aflati in inactivitate sau radiati cu evidentiere in detaliul Mesaje (#276960#).

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

pastrare istorie modificari si la adaugare in detaliul Caracteristica declaratie al tab-ului 4.5.19.Declaratii fiscale -> Declaratii (#276960#); functionare anterioara->se pastra istoria modificarilor doar la modificarea unei inregistrari.

Modul *Jurnal Vanzari*:

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> (#276960#); functionare anterioara-> se citeau datele de la serviciul care incepand cu 21.03.2023 a fost modificat .

completare mesaj cu rezultatul verificarii datelor partenerului cu modificarea starii de inactivitate si radiere chiar daca aceasta s-a facut in perioada fara operatiuni (#276960#); functionare anterioara-> in aceasta situatie operatorul nu stia ca partenerul este inactiv sau radiat si ca urmare inregistra documente catre el .

Modul *Jurnal Cumparari*:

folosire serviciul actual de pe site ANAF pentru verificare date, <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva> in loc de <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva> (#276960#); functionare anterioara-> se citeau datele de la serviciul care incepand cu 21.03.2023 a fost modificat .

completare mesaj cu rezultatul verificarii datelor partenerului cu modificarea starii de inactivitate si radiere chiar daca aceasta s-a facut in perioada fara operatiuni (#276960#); functionare anterioara-> in aceasta situatie operatorul nu stia ca partenerul este inactiv sau radiat si ca urmare inregistra documente catre el .

Modul *Receptii (rcp)*:

la operare receptii de marfa pentru unitate neplatitoare de TVA, includere TVA in pretul de achizitie al produsului, doar daca furnizorul este platitor de TVA (#276960#); functionare anterioara, in aceasta situatie se includea TVA-ul produsului in pretul de achizitie al acestuia, desi documentul nu avea TVA.

optimizare procesare cheltuiala si discount din factura nesorita la inregistrarea facturii sosite corespunzatoare acesteia (#276960#); functionare anterioara-> aceste valori se inregistrau in factura nesorita fara specificarea nivelului de TVA corespunzator si ca urmare la inregistrare factura sosita corespunzatoare era responsabilitatea operatorului sa le completeze detaliate pe nivele de TVA, daca era cazul.

la copiere inregistrare in detaliile Cheltuieli, Discount, Alte operatiuni, Plati si Operatiuni fara stoc ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii (#277486#) ; functionare anterioara-> se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

la inchiderea stocului negativ, generare note contabile de anulare rulaj cont de gestiune si adaos comercial doar daca gestiunea are configurata descarcarea de gestiune pentru marfa sau produs finit (#277367#); functionare

anterioara-> se generau aceste note contabile mereu, iar in cazul in care gestiunea nu se tinea cu adaos comercial se genera un rulaj incorect.

Modul *Plati (plt)*:

la tiparirea chitantelor, creare folder specificat de parametrul CaleAvize, daca acesta nu exista (#277001#); functionare anterioara->se obtinea mesaj ca folderul nu exista si operatorul trebuia sa-l creeze.

la copiere inregistrare in detaliile Compensare si Alte operatiuni ale tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii (#277486#); functionare anterioara-> se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

Modul *Facturi (fct)*:

protectie in tab-urile de facturare avize primite, 2.8.07.Facturare avize (fct), astfel incat sa nu se poata factura un aviz de mai multe ori (#277001#); functionare anterioara-> se putea tipari un aviz primit de mai multe ori, daca se afla la locatia de preluare .

la tiparirea facturilor si avizelor de expeditie si la citirea datelor din sistemul RO e-factura, creare folder specificat de parametrul CaleAvize, daca acesta nu exista (#277001#); functionare anterioara, se obtinea mesaj ca folderul nu exista si operatorul trebuia sa-l creeze.

la copiere inregistrare in detaliile Servicii, Discount, Alte operatiuni, Incasare si Operatiuni fara stoc ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii (#277486#); functionare anterioara-> se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

Operatii gestiune (ogs):

la copiere inregistrare in detaliile Intrari fara stoc, lesiri fara stoc, Transfer fara stoc, Modificari pret fara stoc si Alte operatiuni ale tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document nu se copiaza si valoarea campului cu identificatorul tabelii (#277486#) functionare anterioara-> se copia valoarea identificatorului tabelii si la operare rapida pe sisteme lente puteau aparea probleme de identificare inregistrare.

la inchiderea stocului negativ in urma inregistrarii unei intrari in gestiune (prin operatiune de intrare sau transfer), generare note contabile de anulare rulaj cont de gestiune si adaos comercial doar daca gestiunea are configurata descarcarea de gestiune pentru marfa sau produs finit (#277367#); functionare anterioara-> se generau aceste note contabile mereu, iar in cazul in care gestiunea nu se tinea cu adaos comercial se genera un rulaj incorect.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- Corectie procesare programare formatare coloane in rapoartele de tip multicol daca acestea nu sunt pe prima pagina (#277387#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, formatul coloanelor nu era cel programat pentru raport, folosindu-se valoarea implicita in functie de tipul coloanei.

5.63.Modificari versiunea 2-1-35b2

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

FUNCTIE NOUA: Este disponibila functia de completare automata curs valutar de facturare zilnic in tab 4.5.02.*Moneda/Banca/Tari/Judet* -> *Curs valutar*, cu valoarea citita de pe site-ul BNR Pentru detalii implementare contactati producatorul.

Modul *Conturi*:

CORECTIE calcul sold initial pentru conturile sintetice bifunctionale in balantele corespunzatoare unei inchideri anuale, prin evidentiere atat sume din debit, cat si sume din credit corespunzatoare insumarii valorilor conturilor

copil. In functionarea anterioara, in aceasta situatie soldul initial era diferit intre balanta analitica si balanta sintetica a lunii ianuarie a fiecarui an.

CORECTIE: In raportul *Verificare corelatii* -> *Solduri clienti* s-a corectat procesarea documentelor de facturare penalitate in cazul in care penalitatea se raporteaza in jurnalul de TVA, astfel incat sa nu se mai raporteze diferente pe aceste documente, asa cum era ca in versiunea anterioara.

CORECTIE: In raportul *Verificare corelatii* -> *Solduri furnizori* s-a corectat determinarea discountului daca in schema de contare a documentului sunt mai multe linii de contare pentru acesta. In functionarea anterioara, aceste documente erau raportate cu diferente.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In practica, este utila asigurarea posibilitatii de configurare a depasirii de stoc diferit pentru fiecare grupare CONT - GESTIUNE, iar in functionarea anterioara, aceasta se putea configura doar la nivel de gestiune prin setarea in DA sau NU a valorii campului *DEPASIRE STOC* de pe inregistrarea corespunzatoare fiecărei gestiuni din nomenclatorul *Gestiuni* al aplicatiei Stocuri. Incepand cu aceasta versiune este posibila configurarea avertizarii privind depasirea de stoc pentru fiecare grupare CONT - GESTIUNE, prin setarea valorii campului *MESAJ DEPASIRE STOC* de pe inregistrarea procesata din tab *Fise descarcare gestiune* (deschis pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*). Valoarea implicita a campului *MESAJ DEPASIRE STOC* este *attentionare*, caz in care la intrarea pe stoc negativ veti primi un mesaj de attentionare in acest sens. Pentru perechile CONT - GESTIUNE carora nu le tineti stoc cantitativ, puteti seta valoarea acestui camp in *fara*. Pentru perechile CONT - GESTIUNE pentru care este interzisa intrarea pe stoc negativ, setati valoarea acestui camp in *eroare*. In acest ultim caz mesajul la operare va fi blocant.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In practica, este utila asigurarea posibilitatii de configurare a modului de scadere al stocului diferit pentru fiecare grupare CONT-GESTIUNE, iar in functionarea anterioara, aceasta se putea configura doar la nivel de gestiune prin setarea valorii campului *MOD SCADERE* de pe inregistrarea corespunzatoare fiecărei gestiuni din nomenclatorul *Gestiuni* al aplicatiei Stocuri. Incepand cu aceasta versiune este posibila configurarea scaderii de gestiune pentru fiecare pereche CONT - GESTIUNE prin setarea valorii campului *MOD SCADERE* de pe inregistrarea procesata din tab *Fise descarcare gestiune* (deschis pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*). Valoarea implicita a campului *MOD SCADERE* este data de valoarea parametrului *ModScadereGestiune* din modulul Stocuri.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In meniul *Rapoarte->Conturi* s-a facut grupare registre jurnal in lei si valuta.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a implementat ordonarea dupa numar a documentelor din aceeasi data in rapoartele fisa sah: *Cartea mare -> sah debit*, *Cartea mare -> sah credit*, *Cartea mare pe fise analitice -> sah debit* si *Cartea mare pe fise analitice -> sah credit*.

FUNCTIE NOUA: Exista posibilitatea configurarii de catre administratorul de sistem a operatorului matematic aplicat conturilor analitice la procesarea acestora pentru calcul valoare in contul sintetic. In nomenclatorul *Plan conturi* exista coloana *OPERATOR INSUMARE* care are valoarea implicita +, dar care poate fi modificata in -.

FUNCTIE NOUA: In fereastra de setare conditii de generare rapoarte *Conturi->Balanta fiselor analitice* si *Conturi->Valuta->Balanta fiselor analitice*, exista optiunea *Analiza valoare absoluta sold*, care permite selectia de catre operator a modului de analiza solduri afisate in raport. Daca se pastreaza bifa implicita din casuta *Analiza valoare absoluta sold*, atunci sumele declate in casutele *Sold>=* si *Sold<=* se vor analiza in valoare absoluta (in modul), altfel analiza se va face in valoare.

FUNCTIE NOUA: In fereastra de setare conditii de generare rapoarte *Conturi->Verificare diferente->Sold clienti* si *Conturi->Verificare corelatii->Sold furnizor* exista optiunea *Analiza valoare absoluta diferente*, care permite selectarea de catre operator a modului de analiza a sumelor declarate in casutele *Diferente>=* si *Diferenta <=*, valoare daca nu este bifata analiza sau valoare absoluta, daca este bifata analiza.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Conturi->Registru jurnal*, *Conturi->Registru jurnal cu fise analitice*, *Conturi->Valuta->Registru jurnal* si *Conturi->Valuta->Registru jurnal cu fise analitice*, se afiseaza si identificatorul documentului (ID DOCUMENT).

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Conturi->Registru jurnal* si *Conturi->Valuta->Registru jurnal*, pe coloana *NUMAR* se concateneaza la numarul documentului si numarul detaliului.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Conturi->Registru jurnal*, *Conturi->Registru jurnal cu fise analitice*, *Conturi->Valuta->Registru jurnal* si *Conturi->Valuta->Registru jurnal cu fise analitice*, filtrul declarat casuta *Numar document* (din fereastra de setare conditii generare raport), se aplica pe concatenarea dintre numarul documentului si numarul detaliului.

Modul *Stocuri*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa modificarea unitatii de masura in nomenclatorul de materiale al aplicatiei Stocuri, chiar daca intre noua si vechea unitate de masura nu este declarat raport de transformare,

daca materialul procesat nu are operatiuni de gestiune, nu este folosit in detaliile de operare si nu are declarate caracteristici pentru unitatea de masura inregistrata. Este permisa astfel corectarea unei unitati de masura asociata gresit unui material care nu are operatiuni de gestiune.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila configurarea si utilizarea a doar doua moduri de scadere din gestiune: *FIFO* (configurare implicita) sau *LIFO*. S-a renuntat la utilizarea modurilor de scadere *CANT_FIFO_OPR* si *CANT_LIFO_OPR* deoarece nu se putea asigura generarea notelor contabile corecte pentru contul de gestiune, pentru ca nu existau informatii legate de pretul de intrare (stocul se tinea la pret zero). S-a renuntat la utilizarea modurilor de scadere *LIFO_OPR* si *FIFO_OPR*, deoarece consistenta datelor contabile era asigurata doar la operarea cronologica a documentelor, conditie imposibil de respectat in practica (revalidarea unui document anterior, avea ca efect generarea unei alte note contabile functie de stocul existent la momentul revalidarii).

Modul *Jurnal Vanzari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: In cazul in care in urma verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante in datele citite exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii, la ecran apare o fereastra cu mesajul "*Nu s-au putut citi datele partenerului! Contactati administratorul de sistem! Datele citite de la Ministerul de Finante nu au structura corecta!*", in care operatorul poate opta pentru bifarea casutei *Dezactivare verificare in sesiunea de lucru*. In functionarea anterioara, nu se putea opta pentru dezactivarea verificarii datelor la ANAF in sesiunea curenta decat daca nu se puteau citi aceste date, nu si in cazul in care se citeau (exista marcaj de procesare corecta), dar structura era incorecta.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Valoarea parametrului *AfisareCNPDocEmise* din acest modul, functie de care se afiseaza CNP client, este analizata in toate rapoartele in care acesta este evidenciat. In functionarea anterioara nu in toate rapoartele se procesa acest parametru pentru afisarea CNP-ului clientilor din Romania.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a introdus protectie determinare server DNS folosit la citirea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante si citire date parteneri de la acesta si daca nu s-a putut determina serverul DNS. In functionarea anterioara, daca nu se putea citi serverul DNS se obtinea eroare si nu se mai facea verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finante.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Operatorul are posibilitatea de dezactivare a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante in sesiunea curenta, chiar si in cazul in care se obtine eroare de depasire timp la conectarea la acest server. In functionarea anterioara, daca se obtinea eroare de depasire timp la conectarea la serverul Ministerului de Finante nu se obtinea mesaj de eroare si operatorul concluziona ca s-a facut verificarea datelor partenerului procesat si ca nu exista modificari.

Modul *Jurnal Cumparari*:

CORECTII: Pentru filialele neplatitoare de TVA se rotunjesc valorile din jurnalul de cumparari centralizat. In versiunea anterioara, in cazul filialelor neplatitoare de TVA, aceste valori nu erau rotunjite.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In cazul in care in urma verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante in datele citite exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii, la ecran apare o fereastra cu mesajul "*Nu s-au putut citi datele partenerului! Contactati administratorul de sistem! Datele citite de la Ministerul de Finante nu au structura corecta!*", in care operatorul poate opta pentru bifarea casutei *Dezactivare verificare in sesiunea de lucru*. In functionarea anterioara, nu se putea opta pentru dezactivarea verificarii datelor la ANAF in sesiunea curenta decat daca nu se puteau citi aceste date, nu si in cazul in care se citeau (exista marcaj de procesare corecta), dar structura era incorecta.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a introdus protectie determinare server DNS folosit la citirea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante si citire date parteneri de la acesta si daca nu s-a putut determina serverul DNS. In functionarea anterioara, daca nu se putea citi serverul DNS se obtinea eroare si nu se mai facea verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finante.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Operatorul are posibilitatea de dezactivare a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante in sesiunea curenta, chiar si in cazul in care se obtine eroare de depasire timp la conectarea la acest server. In functionarea anterioara, daca se obtinea eroare de depasire timp la conectarea la serverul Ministerului de Finante nu se obtinea mesaj de eroare si operatorul concluziona ca s-a facut verificarea datelor partenerului procesat si ca nu exista modificari.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE: In rezultatul de inchidere stocuri se preiau doar elementele din inchiderea precedenta care in urma operatiunilor lunare au stoc nenul, nu si cele care au stoc nul dar care au ramas cu stoc nenul in unitati de

ambalare, ca urmare a procesarii eronate in versiunea anterioara a iesilor care nu proveneau din documente din categoria IESIRE (exemplu: modificare pret).

FUNCTIE NOUA: Este posibilă închiderea automată a soldului pentru conturile de parteneri a caror evidență se ține în valută.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: În tab-ul *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* nu se pot anula și bloca documente care au intrări de mijloace fixe. În versiunea anterioară, era permisă anularea unui astfel de document și ca urmare era posibilă inducerea de diferențe între situația mijloacelor fixe din CONTABILITATE și IMOBILIZARI. În IMOBILIZARI, rămânea documentul de intrare mijloc fix care nu mai avea date contabile.

CORECTIE: La închidere stoc negativ, pe linia de TVA neexigibil al marfii se folosește fișa din descarcarea de gestiune, nu fișa implicită. În funcționare anterioară, nu se folosea fișa din descarcarea de gestiune, iar dacă descarcarea de gestiune era configurată pe fișe, aceasta nu se procesa corect.

CORECTIE: La adăugare înregistrare în detaliile *Cheltuieli și Închidere facturi* ale tab-ului *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* corespunzătoare unui cont de parteneri, se generează linie de sold în valută pentru acesta doar dacă documentul este în valută și contul de parteneri este configurat cu evidență sold în valută.

CORECTIE: TVA-ul din detalierea jurnalului de TVA nu se rotunjește. Se evită astfel eventuale diferențe datorate rotunjirii, între datele contabile (nota contabilă și soldul partenerului) și jurnalul de TVA.

CORECTIE: Se obține mesaj de eroare la operare în detaliul *Închidere facturi al tab-ului 2.6.2. Operare (rcp) -> Document* dacă pentru contul de furnizor sau de avans nu se generează sold în lei, dar se generează nota (suma valorilor în valută pentru generare sold este nulă, iar în lei este nenulă). În funcționare anterioară, în această situație se genera nota contabilă în lei, dar nu se genera linia de sold și ca urmare apăreau desincronizări între nota contabilă și sold.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat închiderea stoc negativ dacă în documentul de constituire al lui există linie, ulterioară, de intrare cu aceleași caracteristici de gestiune (cont, gestiune și material). În funcționare anterioară, se închidea corect stocul negativ în cadrul aceluiași document doar dacă la înregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

MODIFICARE FUNCTIONALA: În nota contabilă de închidere stoc negativ se evidențiază tipul operațiunii procesate: *AdCom* sau *TVA*. În funcționare anterioară, toate liniile notei contabile de închidere stoc negativ aveau marcajul *Consum*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru gestiunile cu TVA inclus s-a corectat generarea notei contabile de închidere stoc negativ în urma unei intrări. În funcționare anterioară, în această situație valoarea TVA-ului neexigibil al marfii se storna tot din contul de adaos comercial, nu din cel de TVA.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Indiferent de starea lunii din aplicația IMOBILIZARI, este permisă modificare în detaliile *Operațiuni de gestiune și Operațiuni cod bare* ale tab-ului *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* pe linia corespunzătoare unei intrări de mijloace fixe, dacă valorile modificate nu modifică datele mijlocului fix (denumire, cantitate, valoare unitară și valoare totală) incluse în documentul de intrare corespunzător din IMOBILIZARI.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibilă înregistrarea pe un singur document în tab-ul *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* a achiziției cu bon fiscal de combustibil cu deductibilitate 50%. Pentru detalii de operare citește răspunsul la întrebarea 6.63. Cum înregistrez documente de achiziție care conform Codului fiscal au deductibilitate limitată? .

FUNCTIE NOUA: La revalidarea unui aviz de expediție facturat se refac informațiile din documentul de facturare al acestuia.

FUNCTIE NOUA: La modificare în detaliile *Operațiuni de gestiune și Operațiuni cod bare* ale tab-ului *2.6.2. Operare (rcp) -> Document*, pe linia corespunzătoare unei intrări de mijloace fixe, a datelor mijlocului fix, determină și actualizarea datelor acestuia în aplicația IMOBILIZARI.

FUNCTIE NOUA: Pe înregistrarea *Sum* sunt evidențiate totaluri pentru câmpurile *Valoare* și *Cantitate* în tab-urile cu operațiunile de gestiune ale documentului selectat.

FUNCTIE NOUA: La selecție document în detaliul *Închidere facturi* al tab-ului *2.6.2. Operare (rcp) -> Document* se completează CURS VALUTAR cu valoarea cursului valutar al documentului selectat.

Modul *Facturi (fct)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat închiderea stoc negativ dacă în documentul de constituire al lui există linie, ulterioară, de intrare cu aceleași caracteristici de gestiune (cont, gestiune și material). În funcționare anterioară, se închidea corect stocul negativ în cadrul aceluiași document doar dacă la înregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In nota contabila de inchidere stoc negativ se evidentiaza tipul operatiunii procesate: *AdCom* sau *TVA*. In functionarea anterioara, toate liniile notei contabile de inchidere stoc negativ aveau marcajul *Consum*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Generare nota de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire in debitul contului de gestiune, astfel incat in acest caz sa existe rulaj pentru conturile de gestiune si de adaos comercial. In functionarea anterioara notele de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire se generau in creditul contului de gestiune, astfel incat rulajul acestuia era nul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat generare liniei de rotunjire gestiune factura pentru facturile care folosesc in detalii curs valutar diferit de cursul documentului. In functionare anterioara, la calcul valoare in lei se folosea produsul dintre valoarea in valuta a facturii si cursul valutar al documentului si ca urmare daca se foloseau cursuri valutare diferite in detalii, operatorul trebuia sa foloseasca un curs valutar mediu pentru document .

FUNCTIE NOUA: La revalidarea unui aviz de expeditie facturat se refac informatiile din documentul de facturare al acestuia .

FUNCTIE NOUA: Pe inregistrarea *Sum* sunt evidentiata totaluri pentru campurile *Valoare* si *Cantitate* in tab-urile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat.

FUNCTIE NOUA: La selectie document in detaliul *Inchidere facturi avans* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* se completeaza CURS VALUTAR cu valoarea cursului valutar al documentului selectat.

CORECTIE: La generarea notei contabile de inchidere stoc negativ, pe linia de TVA neexigibil al marfii se foloseste fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita. In functionarea anterioara, nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune si daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

CORECTIE: Se obtine eroare la operare in detaliul *Inchidere facturi avans al tab-ului 2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* daca pentru contul de client sau de avans nu se genereaza sold in lei, dar se genereaza nota (suma valorilor in valuta pentru generare sold este nula, iar in lei este nenula) . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se genera nota contabila in lei, dar nu se genera linia de sold si ca urmare apareau desincronizari intre nota contabila si sold.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat inchiderea stoc negativ daca in documentul de constituire al lui exista linie, ulterioara, de intrare cu aceleasi caracteristici de gestiune (cont, gestiune si material). In functionarea anterioara, se inchidea corect stocul negativ in cadrul aceluiasi document doar daca la inregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In nota contabila de inchidere stoc negativ se evidentiaza tipul operatiunii procesate: *AdCom* sau *TVA*. In functionarea anterioara, toate liniile notei contabile de inchidere stoc negativ aveau marcajul *Consum*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Generare nota de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire in debitul contului de gestiune, astfel incat in acest caz sa existe rulaj pentru conturile de gestiune si de adaos comercial. In functionarea anterioara notele de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire se generau in creditul contului de gestiune, astfel incat rulajul acestuia era nul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru gestiunile cu TVA inclus s-a corectat generarea notei contabile de inchidere stoc negativ in urma unei intrari. In functionarea anterioara, in aceasta situatie valoarea TVA-ului neexigibil al marfii se storna tot din contul de adaos comercial, nu din cel de TVA.

CORECTIE: La generarea notei contabile de inchidere stoc negativ, pe linia de TVA neexigibil al marfii se foloseste fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita. In functionarea anterioara, nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune si daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

CORECTIE: La generarea notei contabile, pe linia de TVA neexigibil al marfii se foloseste fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita. In functionare anterioara, nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune si daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

CORECTIE generare nota contabila si rapoarte (bon de intrare si de iesire) ca urmare a procesarii liniilor de intrare / iesire din documentele de tip *MODIFICARE PRET IMOBILIZARI* inserate automat la operarea prin aplicatia *E2-IMOBILIZARI* a unui unui document de modernizare mijloc fix acare anterior a fost partajat. In functionarea anterioara, in aceasta situatie datele contabile si operatiunile de gestiune nu erau corecte.

CORECTIE calcul rezultat inchidere stoc la procesarea stocului negativ in urma unui transfer, prin completarea datei de receptie de pe linia de iesire cu data de receptie a documentului. In functionarea anterioara, linia de operatii pentru iesire cantitate intrata pentru inchidere stoc negativ in urma unui transfer avea data de receptie

egala cu data de intrare in gestiunea sursa si ca urmare in rezultatul de inchidere stoc, linia de intrare in gestiune in urma transferului si linia de iesire din gestiune pentru inchiderea stocului negativ nu se inchideau si fiecare dintre ele se folosea in operatiunile ulterioare de iesire din gestiune, respectiv de inchidere stoc negativ.

CORECTIE: La modificare pret, se proceseaza stocul in cadrul lotului doar daca gestiunea este configurata in acest sens in descarcarea de gestiune (in *Fise descarcare gestiune* valoarea camp *PROC.LOT* este DA). In functionare anterioara, pentru gestiunile configurate pentru evidenta nelotizata stoc, dar in care existau si operatiuni cu materiale lotizate, stocul procesat era doar cel nelotizat.

CORECTIE: Pentru documentele de modificare pret, operatiunile de gestiune se genereaza in cadrul fiecarui lot. In functionarea anterioara, daca in gestiunea procesata exista materiale lotizate, in urma operatiunii de modificare pret acestea ramaneau cu stoc pozitiv lotizat si cu stoc negativ nelotizat.

CORECTIE functie procesare cantitate in unitati de ambalare la generarea operatiunilor de gestiune pentru iesirile inregistrate intr-un document care nu este din categoria IESIRE (exemplu document de modificare pret). In functionare anterioara, in aceasta situatie cantitatea si cantitatea in unitati de ambalare aveau semne diferite.

FUNCTIE NOUA: Pe inregistrarea *Sum* sunt evidentiate totaluri pentru campurile *Valoare* si *Cantitate* in taburile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat.

Modul *Preluare date vechi (pdv0)*:

FUNCTIE NOUA: Pe inregistrarea *Sum* sunt evidentiate totaluri pentru campurile *Valoare* si *Cantitate* in taburile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

corectie calcul sold initial pentru conturile sintetice bifunctionale in balantele corespunzatoare unei inchideri anuale, prin evidentiere atat sume din debit, cat si din credit corespunzatoare insumarii valorilor conturilor copil (#277575#); functionare anterioara-> in aceasta situatie soldul initial era diferit intre balanta analitica si balanta sintetica.

in raportul Verificare corelatii -> Solduri clienti, corectie procesare documente de facturare penalitate in cazul in care penalitatea se raporteaza in jurnalul de TVA (#277575#); functionare anterioara-> aceste documente erau raportate cu diferente.

in raportul Verificare corelatii -> Solduri furnizori, corectie determinare discount daca in schema de contare a documentului sunt mai multe linii de contare pentru acesta (#277575#); functionare anterioara-> aceste documente erau raportate cu diferente.

Modul *Jurnal Cumparari*:

rotunjire valori din jurnalul de cumparari centralizat pentru neplatitorii de TVA (#277834#); functionare anterioara_> aceste valori nu erau rotunjite.

Modul *Inchidere (inc)*:

preluare in rezultatul de inchidere stocuri doar elementele din inchiderea precedenta care in urma operatiunilor lunare au stoc nenul, nu si cele care au stocul in unitati de ambalare nenul (#277789#); functionare anterioara-> se preluau si elementele cu stoc nul si cu stoc in unitati de ambalare nenul, care nu mai sunt procesate de aplicatie si ca urmare se evidentiau in toate inchiderile.

Modul *Receptii (rcp)*:

in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document nu se pot anula si bloca documente care au intrari de mijloace fixe (#277556#); functionare anterioara-> era permisa aceasta operatiune care determina existenta unui document de intrare mijloc fix fara document cu date contabile.

corectie fisa de TVA neexigibil al marfii folosita la inchidere stoc negativ; folosire fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita (#277527#); functionare anterioara, nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune, iar daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

la adaugare inregistrare in detaliile Cheltuieli si Inchidere facturi ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document corespunzatoare unui cont de parteneri se genereaza linie de sold in valuta pentru acesta doar daca documentul este in valuta si contul de parteneri este configurat cu evidenta sold in valuta (#277834#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se completa evidenta soldului partenerilor in valuta cu date in moneda tarii.

TVA-ul din detalierea jurnalului de TVA nu este rotunjit (#277834#); functionare anterioara-> valoarea era rotunjita si ca urmare puteau aparea diferente intre datele contabile (nota contabila si soldul partenerului) si jurnalul de TVA.

eroare la operare in detaliul Inchidere facturi al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document daca pentru contul de furnizor sau de avans nu se genereaza sold in lei, dar se genereaza nota (suma valorilor in valuta pentru generare sold este nula, iar in lei este nenula) (#277742#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se genera nota contabila in lei, dar nu se genera linia de sold si ca urmare apareau desincronizari intre nota contabila si sold.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie fisa de TVA neexigibil al marfii folosita la inchidere stoc negativ; folosire fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita (#277527#); functionare anterioara-> nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune, iar daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

eroare la operare in detaliul Inchidere facturi avans al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document daca pentru contul de client sau de avans nu se genereaza sold in lei, dar se genereaza nota (suma valorilor in valuta pentru generare sold este nula, iar in lei este nenula) (#277742#); functionare anterioara, in aceasta situatie se genera nota contabila in lei, dar nu se genera linia de sold si ca urmare apareau desincronizari intre nota contabila si sold.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

corectie fisa de TVA neexigibil al marfii folosita la inchidere stoc negativ; folosire fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita (#277527#); functionare anterioara-> nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune, iar daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

corectie fisa de TVA neexigibil al marfii; folosire fisa din descarcarea de gestiune, nu fisa implicita (#277527#); functionare anterioara-> nu se folosea fisa din descarcarea de gestiune, iar daca descarcarea de gestiune era configurata pe fise, aceasta nu se procesa corect.

corectie procesare liniile de intrare/iesire din documentele de tip MODIFICARE PRET IMOBILIZARI la generare nota contabila si rapoarte (bon de intrare si de iesire); problema apare la operare in E2->imb modernizare mijloc fix obtinut in urma unei partajari (#277527#); functionare anterioara ->in aceasta situatie datele contabile si operatiunile de gestiune nu erau corecte.

corectie calcul rezultat inchidere stoc la procesarea stocului negativ in urma unui transfer, prin completare datei de receptie de pe linia de iesire cu data de receptie a documentului (#277789#) ; functionare anterioara-> linia de operatii pentru iesire cantitate intrata pentru inchidere stoc negativ in urma unui transfer avea data de receptie egala cu data de intrare in gestiunea sursa si ca urmare in rezultatul de inchidere stoc linia de intrare in gestiune in urma transferului si linia de iesire din gestiune pentru inchiderea stocului negativ nu se inchideau si fiecare dintre ele se folosea in operatiunile ulterioare de iesire din gestiune, respectiv de inchidere stoc negativ. la modificare pret, procesare stoc in cadrul lotului doar daca gestiunea este configurata in acest sens (#277789#); functionare anterioara-> pentru gestiunile configurate pentru evidenta nelotizata stoc, dar in care sunt si operatiuni cu materiale lotizate, stocul procesat era doar cel nelotizat.

la modificare pret, generare operatiuni de gestiune in cadrul lotului (#277789#); functionare anterioara-> daca in gestiunea procesata exista materiale lotizate, in urma operatiunii de modificare pret acestea ramaneau cu stoc pozitiv lotizat si cu stoc negativ nelotizat.

corectie procesare cantitate in unitati de ambalare la generare operatiuni de gestiune pentru iesirile inregistrate intr-un document care nu este din categoria IESIRE (#277789#); functionare anterioara-> in aceasta situatie cantitatea si cantitatea in unitati de ambalare aveau semne diferite.

Funcții noi

Modul *Nomenclatoare*:

completare automata cursul valutar zilnic, tab 4.5.02.Moneda/Banca/Tari/Judet -> Curs valutar, cu valoarea citita de pe site-ul BNR (#277849#).

Modul *Conturi (con)* :

posibilitate configurare operator aplicat conturilor analitice la procesarea acestora pentru calcul valoare in contul sintetic (#277575#) ;
posibilitate selectie mod analiza sold (valoare sau valoare absoluta) in rapoartele Balanta fiselor analitice in lei si valuta (#277575#) ;
posibilitate selectie mod analiza diferente (valoare sau valoare absoluta) in rapoartele de la sectiunea Verificare corelatii (#277575#) ;
in rapoartele Registru jurnal si Registru jurnal pe fise analitice, in lei si valuta, afisare si identificatorul documentului (#277575#) ;
in raportul Registru jurnal, in lei si valuta, completare coloana NUMAR cu concatenarea dintre numarul documentului si numarul detaliului (#277575#);
in rapoartele Registru jurnal si Registru jurnal pe fise analitice, in lei si valuta, filtrul din casuta Numar document se aplica pe concatenarea dintre numarul documentului si numarul detaliului (#277575#);

Modul *Inchideri (inc)*:

posibilitate inchidere automata sold pentru conturile de parteneri a caror evidenta se tine in valuta (#277742#) .

Modul *Receptii (rcp)*:

la revalidarea unui aviz de expeditie facturat, refacere informatii din documentul de facturare al acestuia (#277556#) ;
la modificare in detaliile Operatiuni de gestiune si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, pe linia corespunzatoare unei intrari de mijloace fixe, informatiile care modifica datele mijlocului fix, actualizare datele acestuia in aplicatia E->imb (#277556#) ;
adaugare totaluri pentru campurile valoare si cantitate in tab-urile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat (#277527#).
la selectie document in detaliul Inchidere facturi al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document completare curs valutar cu cursul valutar al documentului selectat (#277849#).

Modul *Facturi emise (fct)*:

la revalidarea unui aviz de expeditie facturat, refacere informatii din documentul de facturare al acestuia (#277556#);
adaugare totaluri pentru campurile valoare si cantitate in tab-urile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat (#277527#).

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

adaugare totaluri pentru campurile valoare si cantitate in tab-urile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat (#277527#).

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

adaugare totaluri pentru campurile valoare si cantitate in tab-urile cu operatiunile de gestiune ale documentului selectat (#277527#).

Modificari functionale

Modul *Conturi*:

posibilitate configurare cont/gestiune, tab 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune, pentru acceptarea depasirii de stoc cu mesaj de atentionare sau fara (#277527#); in practica, este utila posibilitatea de configurare a depasirii de stoc diferit pentru gruparea cont - gestiune, iar in functionarea anterioara, aceasta se putea configura doar la nivel de gestiune.
posibilitate configurare cont/gestiune, tab 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune, pentru modul de scadere al gestiunii (#277527#); in practica, este utila posibilitatea de configurare a modului de scadere al stocului diferit pentru gruparea cont - gestiune, iar in functionarea anterioara, aceasta se putea configura doar la nivel de gestiune.

ordonare date si dupa numar in rapoartele fisa sah; rapoartele Cartea mare -> sah debit, Cartea mare -> sah credit, Cartea mare pe fise analitice -> sah debit si Cartea mare pe fise analitice -> sah credit (#277575#); functionare anterioara-> aceste rapoarte nu aveau ordonare pentru documentele din aceeaasi data. grupare rapoartele de registru jurnal, in lei si valuta, la sectiunea corespunzatoare (#277575#); functionare anterioara-> erau linii separate pentru aceste rapoarte.

Modul *Stocuri*:

n nomenclatorul de materiale, posibilitate modificare unitate de masura intr-o unitate de masura neafata in raport de transformare cu aceasta, daca materialul procesat nu are operatiuni de gestiune, nu este folosit in detaliile de operare si nu are declarate caracteristici pentru unitatea de masura inregistrata (#277527#); functionare anterioara, daca se introducea gresit unitatea de masura pentru un material neutilizat la operare, aceasta nu se putea corecta intr-o unitate de masura neafata in raport de transformare cu unitatea de masura introdusa gresit.

posibilitate folosire doar modurile de scadere din gestiune FIFO si LIFO (#277527#); functionare anterioara-> se puteau selecta si modurile de scaderea de tip CANT_FIFO_OPR si CANT_LIFO_OPR care nu asigura note contabile corecte pentru contul de gestiune deoarece nu exista informatii legate de pretul de intrare; iar scaderea de tip LIFO_OPR si FIFO_OPR functioneaza corect doar la operarea cronologica a documentelor, daca se revalideaza un document anterior, acesta va avea alta nota contabila datorita faptului ca proceseaza stocul existent la momentul revalidarii.

Modul *Jurnal Vanzari*:

posibilitate operator de dezactivare, in sesiunea curenta, a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante si daca in datele citite exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii (#277595#); functionare anterioara->daca datele partenerilor citite de la Ministerul de Finante au structura incorecta, cu marcaj de procesare corecta, se obtinea mesajul de eroare citire date la inregistrarea fiecarui document pentru care se facea aceasta verificare, fara posibilitatea blocarii verificarii.

in rapoarte, afisare CNP client in functie de valoarea parametrului AfisareCNPDocEmise din acest modul (#277908#); functionare anterioara-> nu in toate rapoartele se procesa acest parametru pentru afisarea CNP-ului clientilor din Romania.

protectie determinare server DNS folosit la citirea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante si citire date parteneri de la acesta si daca nu s-a putut determina serverul DNS (#277908#); functionare anterioara-> daca nu se putea citi serverul DNS se obtinea eroare si nu se mai facea verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finante.

posibilitate operator de dezactivare, in sesiunea curenta, a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante si daca se obtine eroare de depasire timp la conectarea la acest server (#277908#); functionare anterioara-> daca se obtinea eroare de depasire timp la conectarea la serverul Ministerului de Finante nu se obtinea mesaj de eroare si operatorul credea ca s-a facut verificarea datelor partenerului procesat.

Modul *Jurnal Cumparari*:

posibilitate operator de dezactivare, in sesiunea curenta, a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante si daca in datele citite exista marcaj de procesare corecta, fara alte informatii (#277595#); functionare anterioara->daca datele partenerilor citite de la Ministerul de Finante au structura incorecta, cu marcaj de procesare corecta, se obtinea mesajul de eroare citire date la inregistrarea fiecarui document pentru care se facea aceasta verificare, fara posibilitatea blocarii verificarii.

protectie determinare server DNS folosit la citirea datelor partenerilor de la Ministerul de Finante si citire date parteneri de la acesta si daca nu s-a putut determina serverul DNS (#277908#); functionare anterioara-> daca nu se putea citi serverul DNS se obtinea eroare si nu se mai facea verificarea datelor partenerilor la Ministerul de Finante.

posibilitate operator de dezactivare, in sesiunea curenta, a verificarii datelor partenerilor la Ministerul de Finante si daca se obtine eroare de depasire timp la conectarea la acest server (#277908#); functionare anterioara-> daca se obtinea eroare de depasire timp la conectarea la serverul Ministerului de Finante nu se obtinea mesaj de eroare si operatorul credea ca s-a facut verificarea datelor partenerului procesat.

Modul *Receptii (rcp)*:

optimizare inchidere stoc negativ daca in documentul de constituire al lui exista linie, ulterioara, de intrare cu aceleasi caracteristici de gestiune (cont, gestiune si material) (#277527#); in functionarea anterioara, se

inchidea corect stocul negativ in cadrul aceluasi document doar daca la inregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

evidentiere in nota de inchidere stoc negativ tipul operatiunii procesate (adaos comercial sau TVA) (#277527#); functionare anterioara> toate liniile notei de inchidere stoc negativ aveau marcajul de Consum. corectie generare nota de inchidere stoc negativ in urma unei intrari pentru gestiunile cu TVA inclus (#277527#); functionare anterioara-> in aceasta situatie valoarea TVA-ului neexigibil al marfii se storna tot din contul de adaos comercial, nu din cel de TVA.

posibilitate modificare in detaliile Operatiuni de gestiune si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document pe linia corespunzatoare unei intrari de mijloace fixe, informatiile care nu modifica datele mijlocului fix indiferent de starea lunii din aplicatia E2->imb (#277556#); functionare anterioara-> linia corespunzatoare unei intrari de mijloace fixe nu se putea modifica, chiar daca informatiile nu influentau documentul de intrare mijloc fix.

posibilitate inregistrare bonuri fiscale de achizitie combustibil (cu deductibilitate 50%) pe un singur document in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#277834#); functionalitate anterioara-> in aceasta situatie trebuiau adaugate doua documente, unul pentru partea deductibila si unul pentru partea nedeductibila.

Modul *Facturi (fct)*:

optimizare inchidere stoc negativ daca in documentul de constituire al lui exista linie, ulterioara, de intrare cu aceleasi caracteristici de gestiune (cont, gestiune si material) (#277527#); in functionarea anterioara, se inchidea corect stocul negativ in cadrul aceluasi document doar daca la inregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

evidentiere in nota de inchidere stoc negativ tipul operatiunii procesate (adaos comercial sau TVA) (#277527#); functionare anterioara-> toate liniile notei de inchidere stoc negativ aveau marcajul de Consum. generare nota de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire in debitul contului de gestiune astfel incat sa existe rulaj pentru conturile de gestiune si de adaos comercial in acest caz (#277527#); functionare anterioara-> notele se generau in creditul contului de gestiune, astfel incat rulajul acestuia era nul. optimizare generare linie de rotunjire gestiune factura pentru facturile care folosesc in detalii curs valutar diferit de cursul documentului (#277849#). functionare anterioara-> la calcul valoare in lei se folosea produsul dintre valoarea in valuta a facturii si cursul valutar al documentului si ca urmare daca se foloseau cursuri valutare diferite in detalii, operatorul trebuia sa foloseasca un curs valutar mediu pentru document.

Operatii *gestiune (ogs)*:

optimizare inchidere stoc negativ daca in documentul de constituire al lui exista linie, ulterioara, de intrare cu aceleasi caracteristici de gestiune (cont, gestiune si material) (#277527#); in functionarea anterioara, se inchidea corect stocul negativ in cadrul aceluasi document doar daca la inregistrarea liniei de intrare acesta era constituit.

evidentiere in nota de inchidere stoc negativ tipul operatiunii procesate (adaos comercial sau TVA) (#277527#); functionare anterioara-> toate liniile notei de inchidere stoc negativ aveau marcajul de Consum. generare nota de inchidere stoc negativ in urma stornarii operatiunii de iesire in debitul contului de gestiune astfel incat sa existe rulaj pentru conturile de gestiune si de adaos comercial in acest caz (#277527#); functionare anterioara-> notele se generau in creditul contului de gestiune, astfel incat rulajul acestuia era nul. corectie generare nota de inchidere stoc negativ in urma unei intrari pentru gestiunile cu TVA inclus (#277527#); functionare anterioara-> in aceasta situatie valoarea TVA-ului neexigibil al marfii se storna tot din contul de adaos comercial, nu din cel de TVA.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Afisare in bara de mesaje a tab-ului de lucru detalii privind blocarea la editare a coloanei selectate (#277489#). In functionarea anterioara, in bara de mesaje apareea doar mesajul de editare interzisa, fara detalii.
- Optimizare acces utilizatori in ecranele cu operare restrictionata, dupa acordarea drepturilor o data pentru tab-ul de lucru (#277489#). In functionarea anterioara, daca un utilizator restrictionat introducea datele de acces pentru modificarea unui camp al ferestrei de lucru si apoi dorea modificarea unui alt camp restrictionat, trebuia sa reintroduca datele de acces.

- In dialogul de acordare drepturi operatiune, afisare mesaj de restrictionare in functie de context (#277489#). In functionarea anterioara, in casuta de mesaje a dialogului de completare date acces nu era specificata restrictia pentru care se dorea acces.

Corectii

- Actualizare imediata date meter in ecranele aplicatiei (folosire functie update idletasks in loc de update) (#277589#). In functionarea anterioara, se astepta actualizarea datelor pentru meter si ca urmare se executa functia de marcare tab selectat inainte de incarcarea datelor in grid.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- S-a adaugat protectie daca nu se poate procesa imaginea pentru afisare in raport (#277848#). In functionare anterioara, se obtinea mesaj de eroare al bibliotecii si raportul nu se gener, acum se obtine mesaj de atentionare si raportul se genereaza.

Functii noi

- Este posibila configurare includere in fisierul *.csv de export date raport, si coloanele care nu sunt afisate in raport, pgvVar(reports,\$idr,\$stoplev,export_col_neafisate) (#277848#).

5.64.Modificari versiunea 2-1-35b3

Rezumat

Modul *Conturi*:

CORECTIE calcul sold initial in rapoartele Conturi->Valuta -> Fisa analitica, in cazul in care exista documente in data de inceput a intervalului setat pentru raportare. In functionarea anterioara, soldul initial includea si valoarea documentelor din prima zi a intervalului analizat.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE functie determinare numar raportat in D406 SAF-T pentru documentele inregistrate prin alte aplicati si pentru care se prelua jurnalul de cumparare / vanzare prin modul *Preluare date*. In versiunea anterioara, daca existau documente de cumparare / vanzare preluate (prin modul *Preluare date 2.11.3.Preluare jurnal cumparari* , respectiv *2.11.4.Preluare jurnal cumparari*) se obtinea eroare la generarea declaratiei D406 SAFT-T cand se inchidea perioada contabila corespunzatoare.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE generare sold in lei pentru contul de partener cu evidenta sold in valuta din detalii, la modificarea doar a campului cu valoarea in valuta din 0 in valoarea dorita. In functionarea anterioara, in aceasta situatie soldul in lei al contului de partener din detaliu nu era corect.

CORECTIE verificari la salvare inregistrare (adaugata si/sau modificata) in tab-ul *2.6.2.Operare (rcp)* -> *Document* daca nu este completat tipul de document . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE generare sold in lei pentru contul de partener cu evidenta sold in valuta din detalii, la modificarea doar a campului cu valoarea in valuta din 0 in valoarea dorita. In functionarea anterioara, in aceasta situatie soldul in lei al contului de partener din detaliu nu era corect.

CORECTIE procesare sold in lei la stergere inregistrare din detaliile *Operatiuni de gestiune* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.8.02.Operare(fct) -> Document daca pentru contul de venit se tine evidenta sold in valuta. In functionarea anterioara, in aceasta situatie soldul in lei al contului de venit din detaliu nu era corect.

CORECTIE generare sold pentru contul de discount, la modificare inregistrare in detaliul *Operatiuni fara stoc* al tab-ului 2.8.02.Operare(fct) -> Document, daca se foloseste cont de venit din grupa conturilor de clienti. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, soldul in lei si valuta al contului de discount nu era corect.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generarea notei contabile aferente taxei de mediu se foloseste contul documentului ca si cont creditor. In versiunea anterioara se utiliza contul creditor declarat de administratorul de sistem in detaliul *Cote taxe* aferent inregistrarii Taxa mediu din tab *Diverse taxe* (deschis pe secventa OPERARE->Nomenclatoare->4.5.04.Nomenclator taxe) si daca acesta era diferit de contul documentului, nu se diminuia soldul acestuia.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Operarea taxei de mediu genereaza sold in lei si valuta pentru contul documentului . In functionarea functionare anterioara, se genera pentru contul creditor al taxei de mediu declarat in detaliul *Cote taxe* aferent inregistrarii Taxa mediu din tab *Diverse taxe* (deschis pe secventa OPERARE->Nomenclatoare->4.5.04.Nomenclator taxe), iar daca acesta era diferit de contul documentului, nu se diminuia soldul acestuia.

Modul *Preluare date vechi (pdv0)*:

FUNCTIE NOUA: Este posibila preluare facturi primite si furnizori din aplicatia Magister . Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 6.69.Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile si vanzarile inregistrate in aplicatia de contabilitate Magister?.

FUNCTIE NOUA: Este permisa anulare document preluat in detaliul *Jurnal preluat* al tab-ului 2.11.3.Preluare jurnal cumparari -> Document , prin modificarea valorii campului *Stare* din VALIDAT in ANULAT.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

corectie calcul sold initial in fisa analitica in valuta, rapoartele de la sectiunea Valuta -> Fisa analitica, in cazul in care exista documente in data de inceput a intervalului raportat (#277909#); functionare anterioara-> soldul initial includea si valoarea documentelor din prima zi a intervalului analizat.

Modul *Inchidere (inc)*:

corectie determinare numar raportat in D406 SAF-T pentru documentele preluate din jurnalele de vanzari si de cumparari (#277909#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiei cand se inchidea perioada contabila corespunzatoare.

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie generare sold in lei pentru contul de partener cu evidenta sold in valuta din detalii, la modificarea doar a campului cu valoarea in valuta din 0 in valoarea dorita (#277909#); functionare anterioara-> in aceasta situatie soldul in lei al contului de partener din detaliu nu era corect.

corectie verificari la salvare inregistrare (adaugare si modificare) in tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Document daca nu este completat tipul de document (#277909#);- functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie generare sold in lei pentru contul de partener cu evidenta sold in valuta din detalii, la modificarea doar a campului cu valoarea in valuta din 0 in valoarea dorita (#277909#); functionare anterioara-> in aceasta situatie soldul in lei al contului de partener din detaliu nu era corect.

corectie procesare sold in lei la stergere inregistrare din detaliile *Operatiuni de gestiune* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.8.02.Operare(fct) -> Document daca pentru contul de venit se tine evidenta sold in valuta (#277909#); functionare anterioara-> in aceasta situatie soldul in lei al contului de venit din detaliu nu era corect.

corectie generare sold pentru contul de discount, la modificare inregistrare in detaliul Operatiuni fara stoc al tab-ului 2.8.02.Operare(fct) -> Document, daca se foloseste cont de venit din grupa conturilor de clienti (#277909#); functionare anterioara, in aceasta situatie soldul, in lei si valuta, al contului de discount nu era corect.

Funcții noi

Modul *Preluare date vechi (pdv)*:

posibilitate preluare facturi primite si furnizori din aplicatia Magister (#277959#).

posibilitate anulare document preluat in detaliul Jurnal preluat al tab-ului 2.11.3.Preluare jurnal cumparari -> Document (#277959#).

Modificari functionale

Modul *Facturi (fct)*:

generare nota contabila in lei a taxei de mediu in creditul contului documentului (#277909#); functionare anterioara-> nota contabila in lei folosea contul creditor al taxei de mediu si daca acesta era diferit de contul documentului, nu se diminuea soldul acestuia.

generare sold in lei si valuta al taxei de mediu pentru contul documentului (#277909#); functionare anterioara-> soldul se genera pentru contul creditor al taxei de mediu, iar daca acesta era diferit de contul documentului, nu se diminuea soldul acestuia.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat incarcare date in gridul atasat arborelui, la miscarea mouse-ului in timpul incarcarii datelor corespunzatoare elementului selectat in arbore (#277963#). In functionarea anterioara, pe sisteme lente (vizibil in E2->reg pe sistemul de lucru la client), daca se selecta un element in arbore, iar in timpul incarcarii datelor in grid se deplasa mouse-ul, gridul se incarca cu informatiile corespunzatoare datei din arbore corespunzatoare deplasarii acestuia, care era diferita de data selectata de operator in arbore.

Funcții noi

- Este disponibil dialog propriu de selectie fisier de lucru la preluarea jurnalelor de TVA, la executie comanda Preluare_parteneri din tab-urile de parteneri si la preluare clienti si indecsi serviciu implicit (#277993#).

5.65.Modificari versiunea 2-1-35b4

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Dispozitive atasate* aferent fiecarui modul de facturare declarat in tab *Module cu AMEF* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.12.Administrare module*) este posibila declararea si vizualizarea dispozitivelor atasate fiecarui modul de facturare (case de marcat, cantare, sisteme e-POS).

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurarea parametrilor aplicatiei astfel incat sa nu poata fi modificati, sa aiba valoare fixa incepand cu o anumita versiune.

Modul *Conturi*:

CORECTIE: Daca in fereastra de setare raport registru casa in lei si valuta, in casuta de filtrare cont se completeaza un cont inexistent in aplicatie, nu se mai obtine eroare de motor, ci mesaj de cont inexistent.
FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere raport registru casa in lei si valuta pentru perioade fara operatiuni. In acest caz, raportul are doar informatii privind soldul initial si final al perioadei.

Modul *Stocuri*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu se mai poate lucra in configurarea *AutoCorectieStoc=Nu*, deoarece lucrul in aceasta configurare nu efectueaza inchidere stoc negativ.

Modul *Plati (plt)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se face rotunjire, la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjireOperare* din modulul de lucru la data documentului, pentru valoarea in lei din detaliile *Detaliu sume* si *Detaliu sume cu TVA* ale tab-ului 2.7.2. *Operare (plt)* -> *Document* doar daca linia corespunde unui cont cu calcul sold in valuta, dintr-un document in valuta. In versiunea anterioara, aceasta rotunjire se facea si pentru documentele in lei, iar daca exista un document in lei, pentru conturile cu calcul manual sold, cu sold mai mic decat rotunjirea, acesta nu se putea inchide.

FUNCTIE NOUA: Este posibila vizualizarea soldului in lei al contului casa/banca, declarat pe inregistrarea documentului de incasare/plata in aplicatia *Plati*. Pentru aceasta apasati butonul *Rapoarte* de pe bara de butoane a tab *Document* (deschis pe secventa *OPERARE->2.7.2.Operare (plt)* -> *Document*) si selectati linia *Registru_casa(plt)*.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: Este posibila modificarea modalitatii de plata in ecranul de emitere bonuri fiscale dupa apasarea butonului ANUL , dupa completarea integrala a modalitatilor de plata (operatiune aplicata daca nu poate fi validata incasarea cu card). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se reincerca emiterea bonului cu valorile anterioare ale platii.

FUNCTIE NOUA: Este implementata comunicatia din ecranele de facturare rapida, facturare avize emise si emitere bonuri fiscale cu sisteme e-Pos de plata cu cardul. Pentru detalii de configurare contactati Inttec.

FUNCTIE NOUA: La golirea listei de produse facturate din ecranele de facturare rapida si facturare avize emise se golesc si casutele ecranului de incasare.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

CORECTIE: Se genereaza corect inchiderea stocului negativ la modificare pret material, chiar daca acesta are stoc negativ atat la pret nenul cat si la pret nul. In functionarea anterioara, daca stocul la pret nul era anterior stocului la pret nenul, documentul de modificare pret inchidea doar cantitatea corespunzatoare stocului negativ la pret nenul.

NOTA PRODUCATORULUI:

1.Pentru clientii care au solicitat deja sau vor solicita la Inttec configurarea comunicatiei cu e-POS, este de interes raspunsul la la intrebarea 6.70. Cum procedez daca obtin erori de configurare/comunicatie la incasarea cu card a unei vanzari operate printr-un modul de facturare configurat cu transmiterea automata a sumei de incasat la POS?

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

posibilitate obtinere raport registru casa in lei si valuta daca in casuta de filtrare cont se completeaza un cont inexistent in aplicatie (#278007#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Modul *Stocuri*:

posibilitate lucru doar in configurarea AutoCorectieStoc=Da (#278021#); functionare anterioara-> daca nu se lucreaza in aceasta configurare nu se efectueaza inchiderea stocului negativ.

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate modificare modalitati de plata in ecranul de emitere bonuri fiscale dupa apasarea butonului ANUL dupa completarea integrala a platii (#277988#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se reincearca emiterea bonului cu valorile anterioare ale platii.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

corectie inchidere stoc negativ la modificare pret material care are stoc negativ atat la pret nenul, cat si la pret nul (#278021#); functionare anterioara-> daca stocul la pret nul era anterior stocului la pret nenul, nu se inchide decat cantitatea corespunzatoare stocului negativ la pret nenul.

Funcții noi

Modul *Nomenclatoare*:

posibilitate vizualizare dispozitivele atasate fiecarui modul de facturare, tab-ul 4.5.12.Administrare module -> Module cu AMEF (#277988#) .

posibilitate configurare parametrii aplicatiei astfel incat sa nu poata fi modificati, sa aiba valoare fixa incepand cu o anumita versiune (#278021#)

Modul *Conturi (con)* :

posibilitate obtinere raport registru casa in lei si valuta pentru perioade fara operatiuni, doar cu informatii privind soldul initial si final (#278007#).

Modul *Plati (plt)*:

posibilitate vizualizare sold cont casa/banca, in lei, la operare in tab-ul 2.7.2.Operare (plt) -> Document, raportul Registru_casa (plt) (#278007#) .

Modul *Facturi (fct)*:

comunicatie din ecranele de facturare rapida, facturare avize primite si emitere bonuri fiscale cu sisteme e-Pos de plata cu cardul (#277988#) .

la golirea listei de produse facturate din ecranele de facturare rapida si facturare avize emise se golesc si casutele ecranului de incasare (#277988#).

Modificari functionale

Modul *Plati (plt)*:

rotunjire, la numarul de zecimale specificat de parametrul NrZecimaleRotunjireOperare din modulul de lucru la data documentului, valoarea in lei din detaliile Detaliu sume si Detaliu sume cu TVA ale tab-ului 2.7.2.Operare (plt) -> Document doar daca linia corespunde unui cont cu calcul sold in valuta dintr-un document in valuta (#278007#); functionare anterioara-> aceasta rotunjire se facea si pentru documentele in lei, iar daca exista un document in lei, pentru conturile cu calcul manual sold, cu sold mai mic decat rotunjirea, acesta nu se putea inchide

5.66.Modificari versiunea 2-1-35b5

Rezumat

Modul *Inchideri (inc)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat evidentierea in tab *Modificari* a inceputului si sfarsitului procesarii modificarii inchiderii perioadei contabile.

FUNCTIE NOUA: Este disponibila raportare bilant semestrial la 30.06.2023 conform Ordin 2195/2023.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE procesare inchidere dialog de *Suma platita card* cu cardul din butonul ANULARE si la apasarea butonului *Modific modalitatea de plata* in ecranul cu eroarea primita de la banca astfel incat sa se ramana in dialogul de completare incasari cu procesare automata a incasarii cu cardul . In versiunea anterioara, se inchidea dialogul de incasare, se emitea bonul fiscal, desi nu exista recipisa de la POS si nu se inregistra plata in aplicatie. PRECIZARE: versiunea anterioara nu a fost utilizata , deoarece eroarea a fost depistata si corectata in procesul de validare comunicatie e-POS la client.

CORECTIE: S-a blocat emitere documente daca suma componentelor incasate cu cardul este diferita de valoarea totala incasata cu cardul. In versiunea anterioara, in cazul in care apareau erori neprevazute de completare componente incasate cu cardul, se emiteau documente care specificau incasare cu cardul fara inregistrare in aplicatie sume platite in acest mod. PRECIZARE: versiunea anterioara nu a fost utilizata , deoarece eroarea a fost depistata si corectata in procesul de validare comunicatie e-POS la client.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In dialogul de *Suma platita card* nu este permisa inregistrare suma nula pentru plata automata cu cardul. In versiunea anterioara, se trimitea comanda de incasare suma nula la sistemul e-POS.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In footer-ul facturilor in valuta, emise folosind reguli de TVA pentru aplicare regim special al agentiei de turism sau regim special pentru opere de arta, se completeaza automat mesajul de scutire TVA prevazut in Codul Fiscal. In versiunea anterioara, in acest caz era obligatia operatorului sa completeze acest mesaj pe linia documentului pe coloana *MSJ.COMANDA* pentru afisare pe factura.

FUNCTIE NOUA:: Este posibila obtinerea raportului factura in valuta emisa in regimul special al agentiei de turism catre persoanele fizice (cu includere linie comision agentie in linia de servicii).

NOTA PRODUCATORULUI:

1 Pentru utilizatorii care au activitate de agentie de turism este disponibil raspunsul la intrebarea 6.71. Ce configurari trebuie sa implementeze societatea care are activitate de agentie de turism?

Detalii module

Corectii

Modul *Facturi (fct)*:

corectie procesare inchidere dialog de suma platita automat cu cardul din butonul ANULARE si apasarea butonului *Modific modalitatea de plata* in ecranul cu eroarea primita de la banca, se ramane in dialogul de completare incasari cu procesare automata a incasarii cu cardul (#278092#); functionare anterioara-> se inchidea dialogul de incasare cu emiterea documentelor, fara inregistrare plati in aplicatie.

blocare emitere documente daca suma componentelor incasate cu cardul este diferita de valoarea totala incasata cu cardul (#278092#); functionare anterioara-> in cazul in care apareau erori neprevazute de completare componente incasate cu cardul, se emiteau documente care specificau incasare cu cardul fara inregistrare in aplicatie sume platite in acest mod.

Funcții noi

Modul *Inchideri (inc)*:

raportare bilant semestrial la 30.06.2023 conform Ordin 2195/2023 (#278082#).

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate obtinere formular factura export pentru agentia de turism catre persoanele fizice (cu includere linie comision agentie in linia de servicii) (#278160#).

Modificari functionale

Modul *Inchideri (inc)* :

optimizare evidentiere inceput si sfarsit procesare modificare inchidere perioada contabila in tabela de modificari (#278082#); functionare anterioara-> inceputul si sfarsitul modificarii starii inchiderii perioadei contabile se contoriza prin scrierea modificarii starii care se face la finalizarea executiei triggerului de stoc pentru procesarea respectiva, care este ultimul la executie.

Modul *Facturi (fct)*:

blocare posibilitate inregistrare suma nula pentru plata automata cu cardul (#278092#); functionare anterioara, se trimitea comanda de incasare suma nula la sistemul e-POS.

completare mesaje scutire TVA pentru afisare in facturile de export corespunzatoare regimurilor speciale ale agentiei de turism si pentru opere de arta (#278160#); functionare anterioara ->mesajele pentru facturile in valuta nu se completau automat si era obligatia administratorului de sistem sa le completeze

5.67.Modificari versiunea 2-1-35b6

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea livrarilor scutite conform art.294 alin.(5) Cod fiscal cu evidentiere in jurnalul de TVA la randurile 14.1 si 14.2, la raportare in sistem RO e-Factura si in declaratiile informative D394 si SAF-T D406. Daca aveti astfel de livrari alegeti la inregistrare document de facturare una din urmatoarele reguli de TVA: *Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf. art.294 alin.(5) lit.a) si b) Cod Fiscal - renovari de spitale si livrari de echipamente medicale sau Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf. art.294 alin.(5) lit.c) si d) din Codul Fiscal - livrari de proteze si produse ortopedice.*

Modul *Jurnal vanzari*:

CORECTIE: La analiza finalizare data neexigibilitate TVA se verifica egalitate valori rotunjite din jurnalul centralizat si din detalierea acestuia. In functionare anterioara, datorita compararii valorilor rotunjite cu cele nerotunjite din detaliu se puteau obtine documente marcate ca neexigibile desi unitatea nu aplica sistemul de TVA la incasare.

CORECTIE: La procesare jurnal, identificarea documentului se face si dupa tabela in care acesta a fost inregistrat, deoarece in modulul *Preluare date* exista doua tipuri de documente: document pentru preluarea datelor din ver. E1 si document pentru preluarea jurnalului vanzari generat cu alte aplicatii. In functionarea anterioara, puteau aparea situatii de neidentificare corecta document procesat daca identificatorul din tabela de preluare date din ver.E1 era identic cu cel de preluare jurnal de vanzari pentru filiala de lucru.

CORECTIE. S-a renuntat la generalizarea afisarii in rapoarte a CNP client in functie de valoarea parametrului *AfisareCNPDocEmise* (modificare #277908#:2) . In functionarea anterioara, daca se lucra in configurarea *AfisareCNPDocEmise=Nu* se obtinea eroare la validarea, in sistemul RO e-Factura, a documentului emis catre o persoana fizica.

CORECTIE: La completare jurnal de vanzari pentru document nul, daca este cazul, se completeaza si detalierea acestuia pe cote de TVA . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiilor pe inchidere perioada contabila.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru optimizare procesare modificare cota de TVA pe linii validate, la generarea jurnalului centralizat se sterg liniile nule din detalierea jurnalului. In functionare anterioara, daca pe un document de taxare inversa se modifica valoarea cotei de TVA, in jurnalul de TVA ramaneau liniile corespunzatoare ambelor cote de TVA si la validare declaratie informativa D394 se obtinea eroare daca acesta era singurul document al partenerului.

Modul *Jurnal cumparari*:

CORECTIE: La analiza finalizare data neexigibilitate TVA se verifica egalitate valori rotunjite din jurnalul centralizat si din detalierea acestuia. In functionarea anterioara, datorita compararii valorilor rotunjite cu cele nerotunjite din detaliu se puteau obtine documente marcate ca neexigibile desi pentru ele nu se aplica sistemul de TVA la incasare.

CORECTIE: La procesare jurnal, identificarea documentului se face si dupa tabela in care acesta a fost inregistrat, deoarece in modulul de *Preluare date* exista doua tipuri de documente: document pentru preluare date din ver.E1 si document pentru preluare jurnal cumparari generat cu alte aplicatii. In functionarea anterioara

puteau aparea situatii de neidentificare corecta document procesat daca identificatorul din tabela de preluare date din ver.E1 era identic cu cel de preluare jurnal de vanzari pentru filiala de lucru.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru optimizare procesare modificare cota de TVA pe linii validate, la generarea jurnalului centralizat se sterg liniile nule din detalierea jurnalului. In functionare anterioara, daca pe un document de taxare inversa se modifica valoarea cotei de TVA, in jurnalul de TVA ramaneau liniile corespunzatoare ambelor cote de TVA si la validare declaratie informativa D394 se obtinea eroare daca acesta era singurul document al partenerului.

Modul *Inchideri (inc):*

CORECTIE: In declaratia D406 SAF-T facturile primite preluate din jurnalul de cumparari (prin modul *Preluare date*) se includ nu numai in sectiunea de inregistrari contabile Registru-jurnal, structura *nsSAFT:GeneralLedgerEntries* ci si in sectiunea de facturi primite, structura *nsSAFT:PurchaseInvoices*.

CORECTIE : La generare declaratie informativa D394 se proceseaza si documentele care nu au linii de detaliere jurnal pe cote si reguli de TVA. Aceste documente nu se raporteaza in D394. In functionarea anterioara, pentru aceste documente se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394 pe inchiderea perioadei contabile.

CORRECTIE: La generare declaratie recapitulativa D390 s-a corectat procesarea documentelor care nu au linii de detaliere jurnal pe cote si reguli de TVA. Aceste documente nu se raporteaza in D390. In functionarea anterioara, pentru aceste documente se obtinea eroare la generarea declaratiei recapitulative D390 pe inchiderea perioadei contabile.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru determinarea plajei facturilor emise si anulate raportate in declaratia informativa D394 se proceseaza si facturile emise cu regulile *Alte prestari de servicii scutite CU DREPT DE DEDUCERE* si *Alte livrari de bunuri scutite CU DREPT DE DEDUCERE* . In functionarea anterioara, aceste reguli se foloseau doar la determinarea documentelor raportate, nu si la determinarea plajei de facturi emise si anulate.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportare decont TVA D300 conform Ordin 1176/2023, incepand cu raportarea aferenta lunii august pentru utilizatorii care au raportare lunara TVA, respectiv incepand cu raportarea trim III 2023 pentru utilizatorii care au raportare trimestriala.

FUNCTIE NOUA: Este posibiula generarea declaratiei informative D394 chiar daca in perioada raportata exista doar facturi emise scutite de TVA, care nu se detaliaza in sectiunea de operatiuni a raportarii. In versiunea anterioara daca in perioada de raportare nu existau achizitii si singurele livrari erau scutite de TVA, nu se putea genera D394.

Modul *Receptii (rcp):*

CORECTIE: Pentru unitatile neplatitoare de TVA la generarea datelor contabile, a operatiunilor de gestiune si a soldului furnizorului pentru datele din detaliile *Operatiuni de gestiune*, *Operatiuni fara stoc* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.6.2.*Operare (rcp)* -> *Document*, se asigura rotunjirea pretului de achizitie cu TVA inclus. In versiunea anterioara diferenta de rotunjire a pretului de achizitie cu TVA inclus genera nota contabila de adaos comercial, care era incorecta in cazul unei gestiuni in care se pastra evidenta la pret de achizitie.

CORECTIE: Pentru unitatile neplatitoare de TVA, pentru datele operate prin detaliile *Operatiuni de gestiune*, *Operatiuni fara stoc* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.6.2.*Operare (rcp)* -> *Document* se genereaza nota contabila furnizor pentru diferenta rezultata din rotunjirea pretului de achizitie cu TVA inclus. Pentru generarea acestei note contabile se foloseste contarea declarata pe linia *RotunjirePartener* a schemei de contare asociata tipului de document folosit la inregistrarea facturii de la furnizor in aplicatia Recetii. In versiunea anterioara, diferenta de rotunjire a pretului de achizitie cu TVA inclus genera nota contabila de adaos comercial, care era incorecta in cazul unei gestiuni in care se pastra evidenta la pret de achizitie.

Modul *Facturi (fct):*

CORECTIE: In timpul comunicatiei cu sistemele e-POS se dezactiveaza si casutele de editare sume platite din ecranul de incasare corespunzator. In functionarea anterioara, se putea modifica valoarea acestor casute in timpul comunicatiei cu sistemul e-POS, fapt care putea conduce la obtinere erori de comunicare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila programarea de catre administratorul de sistem a timpului de asteptare raspuns de la comenzile intermediare din comunicatia cu sistemul e-POS (parametrii de protocol comunicatie *-datawaittime_request_echr* si *-datawaittime_ack_response_echr*).

FUNCTIE NOUA: S-a adaugat optiune de procesare manuala incasarea cu cardul in toate dialogurile cu mesaje de eroare primite de la sistemul e-POS .

FUNCTIE NOUA: In ecranul de incasare se afiseaza in bara de mesaje instructiuni de operare, daca sunt inregistrate incasari cu cardul la sistemul e-POS.

Modul *Preluare date (pdv)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: La preluare jurnal de cumparari din aplicatia Magister s-a optimizat preluarea facturilor emise de neplatitorii de TVA. In functionarea anterioara, deoarece in fisierul preluat aceste documente aveau cota de TVA nenula, nu se preluau pe regula corespunzatoare neplatitorilor de TVA.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La preluare jurnal de cumparari, documentele care nu au corelata valoarea TVA-ului cu tipul furnizorului (platitor de TVA) sau cu cota de TVA, nu se preiau, fiind raportate in casuta de eroare preluare. In functionarea anterioara, se obtinea eroare pentru documentele cu astfel de probleme abia la validarea declaratiei informative D394.

FUNCTIE NOUA: In tab-ul 2.11.3.*Preluare jurnal cumparari -> Document*, la apasarea butonului *Rapoarte* este disponibila linia de meniu *Jurnal_preluat* care ofera posibilitatea generarii raportului care contine jurnalul de cumparari preluat pe documentul de preluare selectat, raport util operatorului pentru punctaje.

NOTA PRODUCATORULUI:

1 Pentru clientii care utilizeaza aplicatia *Preluare date* si introduc documente de preluare Jurnal cumparari generat cu aplicatiile Magister sau Hotel-TC NET, precizam faptul ca in actuala versiune nu se preiau:

Documentele de la parteneri care nu sunt din Romania. In casuta *Eroare preluare* apare mesaj de forma "*Informatiile de pe randul <nr_rand> (<valoarea numarului de document care trebuia completat in tabela>) nu au fost adaugate deoarece furnizorul nu este din Romania!*". Acest tip de documente trebuie operat direct in aplicatia *Receptii* a aplicatiei Inttec.

Documentele care nu au corelata valoarea TVA-ului cu tipul furnizorului (platitor de TVA) sau cu cota de TVA. In casuta *Eroare preluare* apar mesaje de forma "*Informatiile de pe randul <nr_rand> (<valoarea numarului de document care trebuia completat in tabela>) nu au fost adaugate deoarece furnizorul este neplatitor de TVA, iar documentul are inregistrat TVA!*" sau "*Informatiile de pe randul <nr_rand> (<valoarea numarului de document care trebuia completat in tabela>) nu au fost adaugate deoarece furnizorul este platitor de TVA, iar documentul nu are inregistrat TVA!*" sau "*Informatiile de pe randul <nr_rand> (<valoarea numarului de document care trebuia completat in tabela>) nu au fost adaugate deoarece TVA-ul calculat nu corespunde cotei aplicate bazei de calcul, diferenta (<valoarea diferentei formatata cu 2 zecimale>) este mai mare decat dublul valorii acceptate (<valoarea diferentei acceptate formate cu 2 zecimale>)." . In oricare din aceste cazuri corectati inregistrarea in aplicatia terata in care l-ati inregistrat, regenerati fisierul destinat preluarii in aplicatia Inttec, anulate preluarea initiala si repreluati jurnalul de cumparari.*

Detalii module

Corectii

Modul *Jurnal vanzari*:

corectie analiza finalizare data neexigibilitate TVA (verificare egalitate valori rotunjite din jurnalul centralizat si detalierea acestuia) (#278384#); functionare anterioara-> datorita compararii valorilor rotunjite cu cele nerotunjite se puteau obtine documente marcate ca neexigibile desi unitatea nu aplica sistemul de TVA la incasare.

la procesare jurnal, identificare document si dupa tabela in care acesta a fost inregistrat deoarece in modulul de preluare exista doua tipuri de documente: pentru preluare date din ver.1 si pentru preluare jurnale (#278384#); functionare anterioara->puteau aparea situatii de neidentificare corecta document procesat daca identificatorul din tabela de preluare date din ver.1 era identic cu cel de preluare jurnal de vanzari pentru filiala de lucru.

renuntare generalizare afisare in rapoarte CNP client in functie de valoarea parametrului AfisareCNPDocEmise (modificare #277908#:2) (#278384#); functionare anterioara->daca se lucra in configurarea AfisareCNPDocEmise=Nu se obtinea eroare la validarea, in sistemul RO e-Factura, a documentului emis catre o persoana fizica.

la completare jurnal de vanzari pentru document nul, daca este cazul, completare si detalierea acestuia pe cote de TVA (#278384#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiilor pe inchidere perioada contabila

Modul *Jurnal cumparari*:

corectie analiza finalizare data neexigibilitate TVA (verificare egalitate valori rotunjite din jurnalul centralizat si detalierea acestuia) (#278384#); functionare anterioara-> datorita compararii valorilor rotunjite cu cele nerotunjite se puteau obtine documente marcate ca neexigibile desi pentru ele nu se aplica sistemul de TVA la incasare.

la procesare jurnal, identificare document si dupa tabela in care acesta a fost inregistrat deoarece in modulul de preluare exista doua tipuri de documente: pentru preluare date din ver.1 si pentru preluare jurnale (#278384#); functionare anterioara-> puteau aparea situatii de neidentificare corecta document procesat daca identificatorul din tabela de preluare date din ver.1 era identic cu cel de preluare jurnal de vanzari pentru filiala de lucru.

Modul *Inchideri (inc)*:

includere in sectiunea de facturi primite a declaratiei D406 SAF-T facturile primite preluate din jurnalul de cumparari (#278374#); functionare anterioara-> aceste documente erau evidentiata doar in sectiunea de inregistrari contabile Registru-jurnal, structura nsSAFT:GeneralLedgerEntries, nu si in sectiunea de facturi primite, structura nsSAFT:PurchaseInvoices.

corectie procesare la generare declaratie informativa D394 documente care nu au linii de detaliere jurnal pe cote si reguli de TVA (#278374#); functionare anterioara, pentru aceste documente se obtinea eroare la generarea declaratiei informative D394 pe inchiderea perioadei contabil.

corectie procesare la generare declaratie recapitulativa D390 documente care nu au linii de detaliere jurnal pe cote si reguli de TVA (#278374#); functionare anterioara-> pentru aceste documente se obtinea eroare la generarea declaratiei recapitulative D390 pe inchiderea perioadei contabile.

Modul *Receptii (rcp)*:

pentru unitatile neplatitoare de TVA, rotunjire pret de achizitie cu TVA inclus la generarea datelor contabile, operatiunilor de gestiune si a soldului furnizorului pentru datele din detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni fara stoc si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#278022#); functionare anterioara-> diferenta de rotunjire a pretului de achizitie cu TVA inclus genera nota contabila de adaos comercial, care era incorecta din punctul de vedere al operatorului in cazul unei gestiuni in care se pastra evidenta la pret de achizitie.

pentru unitatile neplatitoare de TVA, generare nota contabila furnizor cu diferenta datorata rotunjirii pretului de achizitie cu TVA inclus pentru datele din detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni fara stoc si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#278022#) - functionare anterioara, diferenta de rotunjire a pretului de achizitie cu TVA inclus genera nota contabila de adaos comercial, care era incorecta din punctul de vedere al operatorului in cazul unei gestiuni in care se pastra evidenta la pret de achizitie .

Modul *Facturi (fct)*:

in timpul comunicatiei cu sistemele e-POS dezactivare casutele de editare sume platite din ecranul de incasare corespunzator (#278434#;- functionare anterioara-> se putea edita valoarea acestor casute in timpul comunicatiei cu sistemul e-POS, fapt care putea conduce la obtinere erori de comunicare.

Functii noi

Modul *Nomenclatoare*:

posibilitate inregistrare livrari scutite conform art.294 alin.(5) Cod fiscal cu evidentiere in jurnalul de TVA, la raportare in sistem RO e-Factura si in declaratiile informative D394 si SAF-T, D406 (#278445#).

Modul *Inchideri (inc)*:

raportare decont TVA D300 conform Ordin 1176/2023 incepand cu august 2023 (#278445#).

generare declaratie informativa D394 daca in perioada raportata sunt doar facturi emise scutite de TVA, care nu se detaliaza in sectiunea de operatiuni (#278445#).

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate programare timp asteptare raspuns de la comenzile intermediare din comunicatia cu sistemul e-PSO (parametrii -datawaittime_request_ecr si -datawaittime_ack_response_ecr) (#278434#);
adaugare optiune de procesare manuala incasarea cu cardul in toate dialogurile cu mesaje de eroare primite de la sistemul e-POS (#278434#);
in ecranul de incasare afisare instructiuni de operare daca sunt inregistrate incasari cu cardul la sistemul e-POS (#278434#);

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate obtinere raport cu jurnalul de cumparari preluat, raportul Jurnal_preluat din tab-ul 2.11.3.Preluare jurnal cumparari -> Document (#278241#).

Modificari functionale

Modul *Inchideri (inc)* :

procesare facturi emise cu regulile Alte prestari de servicii scutite CU DREPT DE DEDUCERE si Alte livrari de bunuri scutite CU DREPT DE DEDUCERE pentru determinare plaja facturilor emise si anulate raportate in declaratia informativa D394 (#278445#); functionare anterioara-> aceste reguli se foloseau doar la determinarea documentelor raportate, nu si la determinarea plajei de facturi emise si anulat.

Modul *Preluare date (pdv)*:

optimizare preluare facturi emise de neplatitori de TVA la preluare jurnal de cumparari din aplicatia Magister (#278241#); functionare anterioara->deoarece in fisierul preluat aceste documente au cota de TVA nenula, nu se preluau pe regula corespunzatoare neplatitorilor de TVA.

la preluare jurnal de cumparari, documentele care nu au corelata valoarea TVA-ului cu tipul furnizorului (platitor de TVA) sau cu cota de TVA nu se preiau (#278241#); functionare anterioara-> se obtinea eroare pentru documentele cu astfel de probleme la validarea declaratiei informative D394

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- S-a optimizat protocolul de comunicatie directa Datecs relativ la incrementare numarului de reincercari transmisie (#278471#). In functionarea anterioara, la utilizarea in productie, s-a constatat aparitia a numeroase erori de depasire iteratii in comunicatia cu AMEF.

5.68.Modificari versiunea 2-1-35b7

Rezumat

Modul *Nomenclatoare*:

FUNCTIE NOUA: S-a completat planul de conturi conform Ordin 2649/2023, adaugandu-se urmatoarele conturi: 1496 - pierderi rezultate din reorganizari de societati; 6121 - cheltuieli cu redeventele; 6122 - cheltuieli cu locatiile de gestiune; 6123 - cheltuieli cu chirile; 616 - cheltuieli aferente drepturilor de proprietare intelectuala; 617 - cheltuieli de management; 618 - cheltuieli de consultanta.

Modul *Conturi (con)*:

CORECTIE determinare identificator document in registru jurnal daca nota de exigibilizare TVA a fost generata in urma achitarii documentului cu un document preluat din ver.1. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea raportului.

FUNCTIE NOUA: Este posibila trunchierea informatiilor din coloanele text ale rapoartelor fisa analitica, in lei si valuta (in scopul reducerii numarului de pagini raport), prin bifarea de catre operator in fereastra de setare conditii generare raport a uneia sau mai multor coloane existente la sectiunea *Trunchiere text din coloanele*.

Modul *Jurnal vanzari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila bifarea sau nu de catre operator in fereastra de setare conditii generare raport a casutei *AfisareCNPDocEmise*. Aceasta optiune este disponibila la generarea rapoartelor de componenta sold si notificari client in lei si valuta .

Modul *Jurnal cumparari*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila inregistrarea furnizor din afara Uniunii Europene care a obtinut cu cod special de TVA (cod care are atributul de tara EU). Facturile primite de la un astfel de furnizor se inregistreaza folosind Regula de TVA pentru achizitii non-UE neimpozabile si nu se raporteaza in declaratia recapitulativa 390 VIES, ci in declaratia informativa D394 (conform precizarilor de la pct. 15 alin. (7) din Normele metodologice date pentru aplicarea art. 278 din Codul fiscal).

Modul *Inchideri (inc)*:

FUNCTIE NOUA: S-a asigurat calcul suma de control in XML-ul de raportare decont TVA conform ver.J8.0.1 a programului de validare de pe site ANAF .

FUNCTIE NOUA: S- a modificat versiunea xmlns de validare a XML-ului de raportare decont TVA (v9) conform ver.J8.0.3 a programului de validare de pe site ANAF.

FUNCTIE NOUA: In raportul *Operatiuni_raportate* din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 se evidentiaza si operatiunile care nu se detaliaza si care se raporteaza doar in sectiunea rezumat2 a fisierului XML corespunzator declaratiei (achizitiile cu bon fiscal (BF), achizitiile cu factura simplificata emisa de un furnizor care nu aplica sistemul TVA la incasare (FSA), achizitiile cu factura simplificata emisa de un furnizor care aplica sistemul TVA la incasare (FAI), livrarile cu factura simplificata catre parteneri fara CIF (FSL), livrari cu factura simplificata catre parteneri cu CIF (FSLcod)).

FUNCTIE NOUA: Pentru o mai usoara urmarire/identificare, pe coloana *TIP DOCUMENT* a raportului *Detaliere_operatiuni* din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 se evidentiaza si tipul operatiunii raportate in fisierul XML.

FUNCTIE NOUA: Este posibila generarea declaratiei informative D394 chiar daca in perioada raportata sunt doar documente emise (facturi simplificate) si primite (facturi simplificate si bonuri fiscale), care nu se detaliaza in sectiunea de operatiuni. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea D394.

CORECTIE procesare filtru *Tip operatie* in raportul *Operatiuni_taxare_inversa_si_cu_neplatorii_de_TVA* din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 daca aceasta nu corespunde operatiunii raportate. In functionarea anterioara, daca se completa in casuta de filtrare *Tip operatie* valoarea *V*, iar la sectiunea *Operatiune* se selecta *Achizitii*, raportul continea taxarea inversa de la achizitii, inregistrările care au *Tip operatie* egal cu *C*.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: S-a limitat inaltimea dialogului de modificare discount produs in ecranul de facturare avize emise. In functionarea anterioara, daca in lista a treia a valorii parametrului *ProgramareDiscount_FacturareRapida* erau mult cote de discount, inaltimea dialogului crestea proportional cu numarul acestora si ca urmare se putea ajunge in situatia in care partea de jos a dialogului nu era vizibila.

CORECTIE: S-a blocat posibilitatea de inchidere ecran de inregistrare incasari pentru emitere documente daca in acesta sunt erori de validare informatii completate de catre operator in casutele de editare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se golesc automat casute cu sumele incasate pe modalitati de incasare, din view *2.8.09.Emitere bonuri fiscale (fct)*, daca operatorul opteaza pentru modificarea modalitatii de plata in urma mesajului de eroare obtinut de la sistemul e-POS. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, operatorul trebuia sa faca o operatiune suplimentara(sa apese butonului *ANUL*).

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a limitat la 100 numarul documentelor procesate pe comanda *Tiparire_documente_marcate* din tab-ul *2.8.02.Operare (fct) -> Document* , pentru a se evita eroarea de depasire resurse la executia comenzii de tiparire daca erau mai mult de 100 de facturi marcate pentru procesare.

FUNCTIE NOUA: In rapoartele *Vanzari periodice detaliate pe client si factura* si *Vanzari periodice detaliate pe material si factura* si contul de venit al operatiunii.

FUNCTIE NOUA: La apelarea comenzii *Tiparire_documento_marcate* din tab-ul *2.8.02.Operare (fct) -> Document*, este posibila selectarea imprimantei la care operatorul doreste tiparirea.facturilor.

FUNCTIE NOUA: S-a blocat posibilitatea inregistrarii retur marfa pe bonul fiscal . Pentru detalii operare facturi de retur cititi raspunsul la intrebarea 6.73. Cum tratez returul de marfa daca exista aparat de marcat electronic fiscal (AMEF) atasat la aplicatia de facturare?

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE: Se genereaza operatiuni de gestiune si note contabile de intrare in cont extracontabil pentru inregistrarea din detaliul *lesiri* al tab-ului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document* doar daca documentul este din categoria IESIRE. In versiunea anterioara, in cazul generarii operatiunii de iesire dintr-un cont de obiecte de inventar, pe un document de inventariere, se generau operatiuni de intrare in cont extracontabil (operatiuni de gestiune si note contabile) cu contul . (punct).

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului *2.10.2.Operare (ogs) -> Document* (campul cantitate nu este completat). In versiunea anterioara, aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpi mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

Modul *Preluare date (pdv)*:

CORECTIE: La preluarea jurnalelor de cumparari si de vanzari, daca in tabela Furnizori / Clienti sunt mai multi parteneri cu CIF-ul identic cu cel al furnizorului / clientului din fisierul preluat, pentru determinarea acestuia se analizeaza doar partenerii care se pot selecta la operare (nu si cei marcati de catre administratorul de sistem cu Selectabil=NU). In functionarea anterioara, daca existau parteneri multipli cu acelasi CIF si cu denumire diferita de cea din fisierul preluat, nu se putea configura aplicatia astfel incat sa se foloseasca un anumit partener.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila evidentiere TVA beneficiar in jurnalul de cumparari si la generare nota contabila corespunzatoare acestuia si pentru documentele preluate din jurnalul de cumparari care au TVA platit de beneficiar, iar coloana de TVA este nula. In functionarea anterioara, TVA beneficiar din jurnalul de cumparari si din nota contabila se genera cu valoarea coloanei de TVA.

FUNCTIE NOUA: La preluarea jurnalului de cumparari generat de aplicatia Magister, este posibila preluarea cotei de TVA produs si pentru facturile emise de furnizorii neplatitori de TVA.

FUNCTIE NOUA: La preluarea jurnalului de cumparari generat de aplicatia Magister, este posibila si preluarea achizitiilor intracomunitare si de la persoane din afara Uniunii Europene.

FUNCTIE NOUA: Este posibila modificarea regulii de TVA atribuita automat la preluare in detaliul *Jurnal preluat* al tab-ului *2.11.3.Preluare jurnal cumparari -> Document* . Pentru aceasta, administratorul de sistem modifica IN ASTEPTARE stadiul inregistrarii preluate vizate, modifica Regula de TVA si in final revine la stadiul VALIDAT.

FUNCTIE NOUA: S-a parametrizat factorul de multiplicare a diferentei de TVA admisa cand se verifica corelatiile de TVA la preluarea jurnalelor de cumparari. Astfel in fisierul de configurare al aplicatiei *Preluare date* exista parametrii *MultiplificareDifTVAdmisaAtentionare* (a carui valoare specifica factorul de multiplicare aplicat diferentei de TVA admise pentru afisare mesaj de atentionare necorelare TVA la preluarea jurnalului de cumparari) si *MultiplificareDifTVAdmisaEroare* (a carui valoare specifica factorul de multiplicare aplicat diferentei de TVA admise pentru afisare mesaj de eroare (nepreluare document) necorelare TVA la preluarea jurnalului de cumparari). Adminiistratorul de sistem poate modifica valoarea acestor parametrii.

FUNCTIE NOUA: Este posibila descarcarea din Spatiul Privat Virtual al filialei de lucru a facturilor primite in sistem RO e-factura, in scopul depozitarii lor in format electronic. Utilizatorii care nu utilizeaza inca transmiterea facturilor emise in sistem RO e-Factura, dar primesc facturi de la furnizori in sistem RO e-Factura, trebuie sa contacteze Inttec pentru configurarea protocolului de comunicatie. Pentru descarcare apelati linia de meniu *OPERARE->Preluare date->2.11.3.Preluare cumparari -> 2.11.3.2.RO e-Factura -> Document* si aplicati procedura descrisa in raspunsul la intrebarea 6.72.Cum descarc/arhivez/tiparesc facturile de la furnizor emise in sistem RO e-factura ?

FUNCTIE NOUA: Este posibila tiparirea facturilor primite descarcate din sistem RO e-Factura de catre filiala de lucru. Pentru aceasta apelati comanda *Factura_primita* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte*, existent pe bara de butoane din tab-ul *2.11.3.Preluare cumparari -> 2.11.3.2.RO e-Factura -> Document*.

NOTA PRODUCATORULUI:

1 ATENTIE! Deoarece ca urmare a introducerii conturilor 6121, 6122 si 6123, contul 612 devine sintetic, acesta a fost redenumit automat in 612. . Va revine responsabilitatea ca sumele contate pana la instalarea actualei versiuni in 612 (redenumit in 612.) sa le distribuiti functie de natura lor in noile conturi (6121, 6122, 6123) prin nota contabila de corectie, astfel incat in bilantul aferent exercitiului financiar 2023 sa aveti sumele corecte in conturile noua adaugate.

Detalii module

Corectii

Modul *Conturi (con)*:

corectie determinare identificator document in registru jurnal daca nota de exigibilizare TVA a fost generata in urma achitarii documentului cu un document preluat din ver.1 (#278740#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea raportului.

Modul *Inchideri (inc)*:

corectie procesare filtru Tip operatie in raportul Operatiuni_taxare_inversa_si_cu_neplatitori_de_TVA din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 daca aceasta nu corespunde operatiunii raportate (#278636#); functionare anterioara-> daca se completa in casuta de filtrare Tip operatie valoarea V, iar la sectiunea Operatiune se selecta Achizitii, raportul continea taxarea inversa de la achizitii, inregistrarile care au Tip operatie egal cu C.

Modul *Facturi (fct)*:

limitare inaltime dialog modificare discount produs in ecranul de facturare avize emise (#278650#); functionare anterioara-> daca in lista a treia a valorii parametrului ProgramareDiscount_FacturareRapida erau mult cote de discount, inaltimea dialogului crestea proportional cu numarul acestora si ca urmare se putea ajunge in situatia in care partea de jos a dialogului nu era vizibila.

blocare posibilitate inchidere ecran de inregistrare incasari pentru emitere documente daca in acesta sunt erori de validare informatii din casutele de editare (#278828#); functionare anterioara -> in aceasta situatie, se obtinea eroare de format incorect si nu se putea emite documentul corespunzator.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

generare operatiuni de gestiune si note contabile de intrare in cont extracontabil pentru inregistrarea din detaliul lesiri al tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document doar daca documentul este din categoria IESIRE (#278764#); functionare anterioara-> in cazul generarii operatiunii de iesire dintr-un cont de obiecte de inventar, pe un document de inventariere, se generau operatiuni de intrare in cont extracontabil (operatiuni de gestiune si note contabile) cu contul . (punct).

Modul *Preluare date (pdv)*:

la preluarea jurnalelor de cumparari si de vanzari, daca sunt mai multi parteneri cu CIF-ul din fisierul preluat, se analizeaza doar cei care se pot selecta la operare pentru determinare partener (#278496#). functionare anterioara-> daca existau parteneri multipli cu acelasi CIF si cu denumire diferita de cea din fisierul preluat, nu se putea configura aplicatia astfel incat sa se foloseasca un anumit partener.

Functii noi

Modul *Nomenclatoare*:

completare plan conturi conform Ordin 2649/2023 (#278740#).

Modul *Conturi (con)*:

posibilitate trunchiere informatii din coloanele text ale rapoartelor fisa analitica, in lei si valuta (#278740#) .

Modul *Inchideri (inc)*:

calcul suma de control in XML-ul de raportare decont TVA conform ver.J8.0.1 a programului de validare de pe site ANAF (#278486#) .

modificare versiune xmlns de validare XML-ul de raportare decont TVA (v9) conform ver.J8.0.3 a programului de validare de pe site ANAF (#278636#).

evidentiere in raportul Operatiuni_raportate din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 si operatiunile care nu se detaliaza, se raporteaza doar in sectiunea rezumat2 a fisierului XML corespunzator declaratiei (#278636#);

evidentiere in coloana TIP DOCUMENT a raportului Detaliere_operatiuni din tab-urile de raportare declaratie informativa D394 si tipul operatiunii raportate (#278636#);

generare declaratie informativa D394 daca in perioada raportata sunt doar documente emise (facturi simplificate) si primite (facturi simplificate si bonuri fiscale), care nu se detaliaza in sectiunea de operatiuni (#278636#).

Modul *Facturi (fct)*:

evidentiere in rapoartele Vanzari periodice detaliate pe client si factura si Vanzari periodice detaliate pe material si factura si contul de venit al operatiunii (#278650#).

posibilitate selectie imprimanta la tiparire documente marcate, comanda Tiparire_documente_marcate din tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document (#278650#).

blocare posibilitate inregistrare retur marfa pe bonul fiscal (#278650#).

Modul *Preluare date (pdv)*:

la preluare jurnal de cumparari de la Magister, posibilitate preluare cota de TVA produs pentru neplatitorii de TVA (#278496#) ;

la preluare jurnal de cumparari de la Magister, posibilitate preluare achizitii intracomunitare si de la persoane din afara Uniunii Europene (#278496#);

posibilitate modificare regula de TVA in detaliul Jurnal preluat al tab-ului 2.11.3.Preluare jurnal cumparari -> Document (#278496#) ;

parametrizare factor de multiplicare diferenta de TVA admisa cand se verifica corelatiile de TVA la preluarea jurnalelor de cumparari, parametrii MultiplicareDifTVAAdmisaAttentionare si MultiplicareDifTVAAdmisaEroare (#278496#).

posibilitate descarcare, pentru depozitare, facturi primite in sistem RO e-factura de catre filiala de lucru, tab 2.11.3.Preluare cumparari -> 2.11.3.2.RO e Factura -> Document (#278575#) .

posibilitate tiparire facturile primite in sistem RO e-factura de catre filiala de lucru, comanda Factura_primita din tab-ul 2.11.3.Preluare cumparari -> 2.11.3.2.RO e Factura -> Document (#278575#).

Modificari functionale

Modul *Jurnal vanzari (vnz)* :

posibilitate programare afisare CNP client in rapoartele de componenta sold si notificari client in lei si valuta (optiune de selectie in raport in functie de parametrul AfisareCNPDocEmise) (#278526#).

Modul *Jurnal cumparari (cmp)* :

posibilitate declarare furnizor din afara Uniunii Europene cu cod special de TVA pentru raportare in declaratia informativa D394 (#278526#).

Modul *Facturi (fct)*:

golire casute cu valoarea platita de client, din view 2.8.09.Emitere bonuri fiscale (fct), daca operatorul doreste modificarea modalitatii de plata in urma mesajului de eroare obtinut de la sistemul e-POS (#278650#);
functionare anterioara-> in aceasta situatie, operatorul trebuia sa faca o operatiune suplimentara, apasarea butonului ANUL.

limitare numar documente procesate pe comanda Tiparire_documente_marcate din tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document (#278650#); functionare anterioara-> daca se selectau mai mult de 100 facturi pentru procesare se obtinea eroare de depasire resurse la executia comenzii .

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului 2.10.2.Operare (ogs) -> Document nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare (#278764#) ; functionare anterioara-> aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpi mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

Modul *Preluare date (pdv)*:

evidentiere TVA beneficiar in jurnalul de cumparari si generare nota contabila corespunzatoare acestuia si pentru documentele preluate din jurnalul de cumparari care au TVA platit de beneficiar, iar coloana de TVA este nula (#278496#); functionare anterioara, TVA beneficiar din jurnalul de cumparari si din nota contabila se genera cu valoarea coloanei de TVA.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

-

Corectii

- Actualizare date meter in ecranele aplicatiei in functie de starea acestuia (la deschidere tab-uri si incarcare date se foloseste update, iar la navigare intre secvente se foloseste update idletasks) (#278566#). In versiunea anterioara, in modulul Transfer AMEF din E2->cnt nu se finalizau de incarcate parametrii ecranelor de operare si ca urmare se procesa incorect evenimentul de FocusIn in tab-ul principal al acestora.

- Incarcare biblioteca de transmitere e-mail-uri, pgvSendMail, si in aplicatiile din care nu se face aceasta transmitere (car, epX, sal, imb) astfel incat sa se poata transmite pe e-mail eroarea obtinuta la actualizarea aplicatiei (#278566#). In versiunea anterioara, daca se obtinea eroare la actualizarea versiunii acestor aplicatii nu se putea transmite e-mail cu aceasta eroare si se obtinea mesaj de eroare neclar operatorului.

5.69.Modificari versiunea 2-1-35b8

Rezumat

Modul *Administrare*:

FUNCTIE NOUA: Linia de meniu *Administrare->Grupe conturi* este accesibila administratorului de sistem.

Modul *Nomenclatoare*:

FUNCTIE NOUA: La generare baza de date noua s-a modificat configurarea descarcarii de gestiune pentru contul extracontabil 8035 astfel incat sa nu foloseasca conturi bilantiere.

CORECTIE: La apelul comenzii *Reset_parola* din lista de utilizatori (tab 4.5.13.*Administrare drepturi acces -> Utilizatori*), daca se adauga, deoarece nu exista in motor, utilizator din grupul administrator, acestuia i se da si drept de creare alti utilizatori . In functionarea anterioara, la transferul bazei de date pe un motor in care nu existau utilizatorii din aceasta, daca se adauga in motor un utilizator din grupul administrator folosind comanda, la incercarea de adaugare utilizatori noi de catre acesta se obtinea eroare.

Modul *Stocuri(sto)*:

FUNCTIE NOUA: La inchidere perioada contabila se genereaza nota de rotunjire stocuri cu materialul *diferente_rotunjire* care nu se poate utiliza la operare.

Modul *Receptii (rcp)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului *2.6.2.Operare (rcp) -> Document* nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare. In functionarea anterioara, aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpuri mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere raport *Nota_contabila_pe_operatii* din tab-ul *2.6.2.Operare (rcp) -> Nota contabila*.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: Se asigura stergerea fisierelor PDF descarcate din serverul *Doc-Process* in folderul de comunicatie, *EDI-Doc-Process*, de pe statia de lucru. In functionarea anterioara, aceste fisiere nu se stergeau si ca urmare se copiau la fiecare procesare a datelor in folderul *in* de pe statia locala.

CORECTIE: La inchiderea stocului negativ in urma unei operatiuni de stornare, nu se genereaza nota contabila de cheltuiala pentru operatiunea de iesire a cantitatii intrate folosite la inchiderea stocului negativ. In functionarea anterioara, aceasta nota se genera in creditul contului de cheltuiala si nu se procesa la inchiderea cheltuielilor pe comanda de inchidere perioada contabila.

CORECTIE: S-a blocat posibilitatea de scriere in casutele ecranului de incasare dupa lansarea comenzii de finalizare completare a acestuia. In functionarea anterioara, se puteau scrie accidental informatii in casutele ecranului de incasare dupa finalizarea verificarii acestora, ceea ce conducea la obtinerea de erori blocante.

CORECTIE: In functia de validare intrare sub limita de stoc minim se face si verificarea ca valoarea procesata sa fie numar. In functionarea anterioara, daca valoarea introdusa nu era numar se obtinea eroare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document* nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare. In functionarea anterioara, aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpuri mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca folderul *out* de pe statia locala contine mai multe fisiere decat numarul maxim de XML-uri citite (stabilit prin parametrul *NumarMaximXMLCititSesiune*, care are valoarea implicita 200), se redenumeste in numele acestuia cu extensie incrementala. In functionarea anterioara, in anumite situatii ramaneau fisiere in acest folder si ca urmare se putea strange un numar mare de fisiere.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca nu se obtine eroare la comunicatia directa cu casele de marcat model *Datecs*, se goleste mesajul de eroare anterior din detaliul *Modificari AMEF* aferent inregistrarii casei de marcat selectata in tab *AMEF* din *Transfer AMEF->Administrare (vne)*. In functionarea anterioara, nu se golea mesajul de eroare la comunicatie corecta si daca apare de mai multe ori consecutiv acelasi mesaj de eroare acesta nu era evidentiat in istoria modificarilor si ca urmare nu se putea determina numarul erorilor de comunicatie din istoria modificarilor.

FUNCTIE NOUA: S-a optimizat determinarea extensiei foldere rezerva cu fisierele procesate in sistemul *Doc-Process*, ca urmare a introducerii parametrului de configurare *ExtensieRezervaFoldereFtp* (accesibil doar producatorului))

FUNCTIE NOUA: Este posibila programarea de catre administratorul de sistem a pozitiei de afisare coloane in lista de selectie material a ecranelor de *Facturare rapida*, *Emitere avize de expeditie* si *Emitere bonuri fiscale*. Pentru aceasta administratorul de sistem trebuie sa modifice corespunzator valoarea parametrului de configurare *ListaColoaneAfisateNomenclator*. A doua pozitie a fiecarui element din lista parametrului de configurare *ListaColoaneAfisateNomenclator*, indica pozitia de afisare a coloanei.

FUNCTIE NOUA: Este posibila afisarea in lista de selectie material a ecranului de *Facturare rapida* a denumirii materialului pentru modul de livrare selectat. Daca se doreste aceasta functionalitate, atunci in *Configurare (fct)* aferent modulului de facturare vizat, administratorul de sistem trebuie sa modifice in valoarea parametrului *ListaColoaneAfisateNomenclator* elementele *Denumire* astfel incat acesta sa nu se afiseze (setare in 0 a celui de-al treilea element al listei corespunzatoare acestuia) si *{Denumire livrare}* astfel incat acesta sa se afiseze (setare in 1 a celui de-al treilea element al listei corespunzatoare acestuia).

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurarea modurilor de livrare astfel incat in facturile emise sa se foloseasca denumirea materialului asociata acestuia in detaliul *Mod livrare - Material*. Daca doriti aceasta functionare, administratorul de sistem apeleaza secventa *OPERARE->Jurnal vanzari->.Contracte clienti -> Mod livrare*

clienti , selecteaza pe rand inregistrările aferente modurilor de livrare in care se doreste afisarea pe factura, a denumirii materialului din mod de livrare si modifica din NU in DA valoarea camp *UTILIZ. DEN. IN FCT.*

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere raport *Nota_contabila_pe_operatii* din tab-ul *2.8.02.Operare (fct)* - > *Nota contabila*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila emitere facturi cu TVA conform art.294 alin.(5) Cod fiscal, conform modificari aduse de Legea 296/2023. Pentru aceasta, folositi Regula de TVA *Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf. art.294 alin.(5) lit.a) si b) Cod Fiscal - renovari de spitale si livrari de echipamente medicale sau Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere cf. art.294 alin.(5) lit.c) si d) din Codul Fiscal - livrari de proteze si produse ortopedice* functie de natura produselor vandute. ATENTIE! La emiterea anterior datei de 01.01.2024 a facturilor folosind regulile de TVA amintite anterior, setati in detaliul de operare nivelul scutit de TVA.

FUNCTIE NOUA: Toate facturile care au locul livrării in Romania si care vor fi emise incepand cu data de 01.01.2024 se vor incarca automat in sistemul RO e-Factura indiferent daca clientul este sau nu platitor de TVA, este sau nu bugetar. Pentru a fi posibila aceasta functionare trebuie sa contactati Inttec in vederea configurării protocolului de comunicare cu serverul ANAF.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE: La inchiderea stocului negativ in urma unei operatiuni de stornare iesire, nu se genereaza nota contabila de cheltuiala pentru operatiunea de iesire a cantitatii intrate folosite la inchiderea stocului negativ. In functionarea anterioara, aceasta nota se genera in creditul contului de cheltuiala si nu se procesa la inchiderea cheltuielilor pe comanda de inchidere perioada contabila.

CORECTIE: In functia de validare intrare sub limita de stoc minim se face si verificarea ca valoarea procesata este numar . In functionarea anterioara, daca valoarea introdusa nu era numar se obtinea eroare.

CORECTIE determinare grupa contului de TVA din nota contabila corespunzatoare intrarilor generate de operatiunea de inventariere. In functionarea anterioara, in aceasta situatie in nota contabila contul de TVA avea grupa contului de gestiune si ca urmare liniile respective nu erau procesate la inchiderea perioadei contabile.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinere raport *Nota_contabila_pe_operatii* din tab-ul *2.10.2.Operare (ogs)* - > *Nota contabila*.

Modul *Preluare date (pdv)*:

FUNCTIE NOUA: Linia de meniu *Preluare date->2.11.3.Preluare cumparari->2.11.3.2.RO e Factura* este accesibila tuturor utilizatorilor, nu numai administratorului de sistem.

NOTA PRODUCATORULUI:

1 Contactati Inttec in vederea configurării protocolului de comunicare cu serverul ANAF, astfel incat sa se incarce automat in sistemul RO e-Factura toate facturile care au locul livrării in Romania si pe care le veti emite incepand cu 01.01.2024.

2. Incepand cu data de la care toate facturile emise pe teritoriul national se vor incarca automat la tiparire in sistem RO e-Factura, este obligatorie facturarea catre clienti care au completat CIF/CNP. In caz contrar veti obtine eroare de validare fisier XML atasat facturii.

Detalii module

Corectii

Modul *Nomenclatoare*:

la apelul comenzii de reset parola (comanda *Reset_parola*) din lista de utilizatori (tab 4.5.13.Administrare drepturi acces -> Utilizatori), daca se adauga, deoarece nu exista in motor, utilizator din grupul administrator, acestuia i se da si drept de creare alti utilizatori (#278933#) - functionare anterioara, la transferul bazei de date pe un motor in care nu existau utilizatorii din aceasta, daca se adauga in motor un utilizator din grupul administrator folosind comanda, la incercarea de adaugare utilizatori noi de catre acesta se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

stergere fisierile PDF descarcate din serverul Doc-Process in folderul de comunicatie, EDI-Doc-Process, de pe statia de lucru (#278901#); functionare anterioara->aceste fisiere nu se stergeau si ca urmare se copiau la fiecare procesare a datelor in folderul in de pe statia locala

la inchiderea stocului negativ in urma unei operatiuni de stornare, nu se genereaza nota contabila de cheltuiala pentru operatiunea de iesire a cantitatii intrate folosite la inchiderea stocului negativ (#278933#); functionare anterioara-> aceasta nota se genera in creditul contului de cheltuiala si nu se procesa la inchiderea cheltuielilor pe inchidere perioada contabila.

blocare posibilitate scriere in casutele ecranului de incasare dupa lansarea comenzii de finalizare completare a acestuia (#278933#); functionare anterioara-> se puteau scrie informatii in casutele ecranului de incasare dupa finalizarea verificarii acestora .

in validatorul de intrare sub limita de stoc minim verificare ca valoarea procesata este numar (#278933#); functionare anterioara-> daca valoarea introdusa nu era numar se obtinea eroare.

Modul Operatii gestiune (ogs):

la inchiderea stocului negativ in urma unei operatiuni de stornare iesire, nu se genereaza nota contabila de cheltuiala pentru operatiunea de iesire a cantitatii intrate folosite la inchiderea stocului negativ (#278933#); functionare anterioara-> aceasta nota se genera in creditul contului de cheltuiala si nu se procesa la inchiderea cheltuielilor pe inchidere perioada contabila.

in validatorul de intrare sub limita de stoc minim verificare ca valoarea procesata este numar (#278933#); functionare anterioara-> daca valoarea introdusa nu era numar se obtinea eroare.

orectie determinare grupa contului de TVA din nota contabila corespunzatoare intrarilor generate de operatiunea de inventariere (#279127#); functionare anterioara ->in aceasta situatie in nota contabila contul de TVA avea grupa contului de gestiune si ca urmare liniile respective nu erau procesate la inchiderea perioadei contabile.

Funcții noi

Modul Administrare:

posibilitate accesare tab Grupe conturi de catre administrator (#278933#).

Modul Nomenclatoare:

la generare baza de date noua, aranjare configurare descarcare gestiune pentru contul extracontabil 8035 astfel incat sa nu foloseasca conturi bilantiere (#278861#).

Modul Stocuri (sto):

la inchidere perioada contabila, generare nota de rotunjire stocuri cu material care nu se poate utiliza la operare (#278861#).

Modul Receptii (rcp):

posibilitate obtinere raport Nota_contabila_pe_operatii din tab-ul 2.6.2.Operare (rcp) -> Nota contabila (#278933#)

Modul Facturi (fct):

optimizare determinare extensie foldere rezerva cu fisierile procesate in sistemul Doc-Process, parametrul ExtensieRezervaFoldereFtp (#278901#)

posibilitate programare pozitie coloane in lista de selectie material a ecranelor de facturare rapida, emitere avize de expeditie si emitere bonuri fiscale (#278901#)

posibilitate afisare, in lista de selectie material a ecranului de facturare rapida, denumirea materialului pentru modul de livrare selectat (#278901#)

posibilitate configurare moduri de livrare astfel incat in facturile emise sa se foloseasca denumirea materialului din modul de livrare pentru produs (#278901#)

posibilitate obtinere raport Nota_contabila_pe_operatii din tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Nota contabila (#278933#)

posibilitate emitere facturi conform art.294 alin.(5) Cod fiscal cu TVA conform Lege 296/2023 (#278933#) din ianuarie 2024, incarcare in sistem RO e-Factura toate facturile emise care au locul livrării pe teritoriul national (#278933#)

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

posibilitate obtinere raport Nota_contabila_pe_operatii din tab-ul 2.10.2.Operare (ogs) -> Nota contabila (#278933#)

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate accesare tab 2.11.3.2.RO e Factura de catre toti utilizatorii aplicatiei (#278933#)

Modificari functionale

Modul *Receptii (rcp)*:

pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare (#278861#); functionare anterioara-> aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpuri mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

Modul *Facturi (fct)*:

pentru liniile adaugate automat de aplicatie in detaliile de gestiune ale tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document nu se genereaza operatiuni de gestiune, nu se proceseaza stocul negativ si nu se refac operatiunile ulterioare (#278861#); functionare anterioara-> aceste operatiuni se faceau si in cazul unui document cu operatiuni pentru care nu se tine evidenta stocului si se puteau obtine note contabile de inchidere stoc negativ sau timpuri mari de modificare daca existau multe documente ulterioare de acest tip.

redenumire si folderul out de pe statia locala in numele acestuia cu extensie incrementală, dacă conține mai multe fișiere decât numărului maxim de XML-uri citite (parametrul NumarMaximXMLCititSesiune) (#278901#); functionare anterioara-> in anumite situatii raman fișiere in acest folder si ca urmare poate strange un număr mare de fișiere .

golire mesaj de eroare de pe inregistrarea casei de marcat, dacă nu se obține eroare la comunicatia directă cu casele de marcat model Datecs (#278901#); functionare anterioara-> nu se golea mesajul de eroare la comunicatie corectă si dacă apare de mai multe ori consecutiv același mesaj de eroare acesta nu era evidențiat in istoria modificarilor si ca urmare nu se putea determina numărul erorilor de comunicatie din istoria modificarilor.

Detalii biblioteca

Corectii

-S-a corectat formatare valoare numerica fara separator zecimal care incepe cu 0. In functionarea anterioara, la formatarea unei astfel de valori nu se obtinea valoarea introdusa, ci corespondentul octal al acesteia.

5.70.Modificari versiunea 2-1-35b9

Rezumat

Modul *Stocuri(sto)*:

FUNCTIE NOUA: Este posibila declararea unui material ca ambalaj pentru un alt material, respectiv declararea unui material ca are ambalaj pentru procesare in sistem RETUROSGR. Atasarea unui material ca ambalaj

pentru un altul se face prin detaliul *Material asociat* aferent materialului selectat in Nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri.

FUNCTIE NOUA: Este posibila procesarea produselor in ambalaje returnabile conform prevederilor legislative referitoare la sistem RETUROSGR. Pentru detalii deconfigurare aplicatii si mod lucru cititi raspunsul la intrebarea

6.74. Cum operez receptia si vanzarea produselor care includ ambalaj returnabil in SGR?

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: In toate ecranele de operare rapida s-a dezactivat casuta *Numar* in timpul emiterii documentelor . In functionarea anterioara, daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

MODIFICARI FUNCTIONALE: S-a optimizat calculul in detaliile *Operatiuni de gestiune* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.6.2. *Operare (rcp) -> Document* . In functionarea anterioara, functia de calcul in linie se apela la modificarea valorii majoritatii campurilor, nu doar la modificarea celor care necesitau recalcul ceea ce conducea la marirea nejustificata a timpului de completare inregistrare.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTII: Este posibila modificarea caracteristicilor unei facturi manuale inregistrata prin ecranul de facturare rapida .In functionarea anterioara, se obtinea eroare la modificarea caracteristicilor facturii manuale in tab-ul 2.8.06. *Facturare rapida (fct) -> Modificare facturi*.

CORECTIE: In toate ecranele de operare rapida s-a dezactivat casuta *Numar* in timpul emiterii documentelor . In functionarea anterioara, daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila programarea de catre administratorul de sistem a pozitiei de afisare coloane in lista de produse vandute a ecranului de emitere bonuri fiscale. Pentru aceasta setati corespunzator valoarea parametrului de configurare *Lista Coloane Afisate Factura* (numarul de ordine al coloanei este dat de cel de-al doilea element al fiecarui element component al parametrului).

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat operarea in ecranul *Emitere bonuri fiscale* cu cititor de coduri de bare configurat pentru transmitere comanda <F12>Cod bare<F8> . In functionarea anterioara, in aceasta configurare, daca in lista de materiale nu era gasit niciun produs cu codul de bare scanat cu cititorul de cod bare, la urmatoarea scanare se pierdeau caractere din codul de bare al urmatorului produs scanat.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

CORECTIE: In toate ecranele de operare rapida s-a dezactivat casuta *Numar* in timpul emiterii documentelor . In functionarea anterioara, daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

NOTA PRODUCATORULUI:

Utilizatorii care au activitate de comercializare produse in ambalaje returnabile (RETUROSGR) au obligatia de a citi si aplica indicatiile de configurare si operare detaliate in raspunsul la intrebarea 6.74. Cum operez receptia si vanzarea produselor care includ ambalaj returnabil in SGR?

Detalii module

Corectii

Modul *Receptii (rcp)*:

in toate ecranele de operare rapida, dezactivare casuta *Numar* in timpul emiterii documentelor (#279193#); functionare anterioara-> daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate modificare caracteristici factura manuala inregistrata prin ecranul de facturare rapida (#279193#);
functionare anterioara-> se obtinea eroare la modificarea caracteristicilor facturii manuale in tab-ul
2.8.06.Facturare rapida (fct) -> Modificare facturi.

in toate ecranele de operare rapida, dezactivare casuta Numar in timpul emiterii documentelor (#279193#);
functionare anterioara-> daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta
in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

Modul *Operatii gestiune (ogs)*:

in toate ecranele de operare rapida, dezactivare casuta Numar in timpul emiterii documentelor (#279193#);
functionare anterioara-> daca se modifica numarul documentului si se pierdea focalizarea casutei cu acesta
in timpul emiterii documentului, se obtinea eroare.

Funcții noi

Modul *Stocuri (sto)*:

posibilitate declarare materiale ca sunt ambalaj, respectiv ca au ambalaj pentru procesare in sistem
RETUOSGR (#279073#) ;

procesare materiale conform sistem RETUOSGR (#279073#) ;

Modul *Facturi (fct)*:

posibilitate programare pozitie coloane in lista de produse vandute a ecranului de emitere bonuri fiscale.

Modificari functionale

Modul *Receptii(rcp)*:

optimizare calcul in detaliile Operatiuni de gestiune si Operatiuni cod bare ale tab-ului 2.6.2.Operare (rcp)
-> Document (#279193#); functionare anterioara-> functia de calcul in linie se apela la modificarea valorii
majoritatii campurilor, nu doar la modificarea celor care necesitau recalcul.

Modul *Facturi (fct)*:

optimizare operare in ecranul de emitere bonuri fiscale cu cititor de coduri de bare configurat pentru transmitere
<F12>Cod bare<F8> (#279193#); functionare anterioara ->in aceasta configurare, daca in lista de materiale
nu era gasit niciun produs cu codul de bare selectat, la urmatoarea scanare se pierdeau caractere.

5.71.Modificari versiunea 2-1-35b10

Rezumat

Modul *Administrare*:

S-a optimizat configurare timpi executie functie recursiva la generare baza de date, parametrul
FuncțieRecursiva din tab-ul *Administrare* -> *Preferences* .

Modul *Stocuri(sto)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibilă înregistrarea codurilor de bare, de lungime 7 sau 12. În acest
caz aplicația adaugă automat 0 la începutul codului, asigurându-se astfel validarea EAN / / EAN 13 . În
funcționarea anterioară, în această situație se obținea eroare la completarea codului de bare cu cititorul de
coduri de bare, iar utilizatorul trebuia să scrie manual 0 la începutul valorii citite.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE procesare modificare nivel TVA in detaliul *Operatiuni fara stoc* al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) ->
Document . In versiunea 35b9, daca se modifica nivelul de TVA al produsului, nu se actualiza corespunzator si
nivelul de TVA la operatiunii si ca urmare jurnalul de TVA se genera pentru nivelul de TVA implicit al modulului.

Modul *Facturi (fct)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Incepand din ianuarie 2024 se vor incarca in sistemul RO e-Factura toate facturile emise catre persoane juridice din Romania care au locul livrarii pe teritoriul national, precum, si facturile catre persoane fizice care contin servicii cu risc fiscal. In functionarea anterioara, se incarcau in sistem RO e-Factura toate facturile care aveau locul livrarii pe teritoriul national (inclusiv facturile emise catre persoane fizice pentru alte produse decat cele cu risc fiscal ridicat), ceea ce depasea cadrul legal al relatiei B2B.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La incarcare document de facturare in sistemul RO e-Factura, acesta se marcheaza automat cu valoarea DA pe campul VERIFICAT, astfel incat operatorul sa nu-l poata modifica. Se respecta astfel prevederile legislative privind faptul ca un document odata incarcat in sistemul RO e-Factura nu poate fi modificat, pentru corectarea lui se poate emite document de stornare a acestuia si apoi document corect, ambele incarcandu-se apoi in sistem.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Nu este permisa modificarea clientului pentru un document de facturare incarcat in sistem RO e-Factura .

FUNCTIE NOUA: Se retransmit automat in sistemul RO e-Factura documentele cu eroare de incarcare in sistem.

FUNCTIE NOUA: Este posibila programarea la nivel de modul de facturare a numarului zile asteptare de la data documentului pana la incarcare document in sistem RO e-Factura. Pentru aceasta administratorul de sistem trebuie sa apeleze secventa *OPERARE->Facturi-> Configurare (fct)*, sa selecteze inregistrarea aferenta parametrului *ZileIntarziereROEFactura* si sa-i modifice valoarea din 0 (care semnifica faptul ca factura se transmite la data documentului) in *n* (unde *n* reprezinta numarul de zile de asteptare pana la ridicarea in sistem a facturii).

FUNCTIE NOUA: In fisierul XML-ul de raportare factura in sistem RO e-Factura se completeaza si contul IBAN al unitatii raportoare (al furnizorului), la sectiunea *cac:PaymentMeans* . In cazul in care furnizorul are deschise conturi la mai multe banci, in fisierul XML se completeaza contul declarat pe prima pozitie pentru modulul de facturare in detaliul *Banca / Modul* al tab *Banca* (deschis pe seventa *OPERARE->Nomenclatoare->Date societate*).

FUNCTIE NOUA: In cazul in care unitatea raportoare are deschis cont in Trezorerie, acesta se va afisa in antetul facturii pe prima pozitie si se va raporta in fisierul XML daca clientul este unitate bugetara. Pentru a fi posibila aceasta functionare, administratorul de sistem are obligatia definirii clientilor bugetari. Pentru aceasta, apeleaza secventa *OPERARE->Jurnal vanzari->Clienti*, selecteaza pe rand inregistrarea aferenta fiecarui client bugetar si modifica valoarea camp *TIP PERSOANA* din JURIDICA in BUGETAR.

FUNCTIE NOUA: Este posibila configurarea selectiei automate a optiunii de includere discount in pretul produsului afisat pe factura prin setarea in Da a valorii parametrului de configurare *CumulareDiscountProdusInFactura*.

FUNCTIE NOUA: Incepand cu luna ianuarie 2024 se raporteaza in sistem RO e-Factura si bonurile fiscale emise din ecranele de Facturare rapida, Facturare avize emise sau Emitere bonuri fiscale, catre persoanele juridice din Romania (bonuri fiscale cu CIF client, care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate).

NOTA PRODUCATORULUI:

Toti utilizatorii care incarca documente in sistem RO e-Factura din alte aplicatii dar inregistreaza facturile si in aplicatia E2-contabilitate doar pentru evidenta contrabila, trebuie ca in modulul Facturi sa modifice valoarea parametrului *ZileIntarziereTransmitereROEFactura* in -1 (valoare negativa), pentru a nu se mai incarca din nou in sistemul RO e-Factura. ATENTIE, daca utilizatorul emite insa si facturi doar din aplicatia E2-contabilitate, acestea trebuie operate printr-un alt modul de facturare in care *ZileIntarziereTransmitereROEFactura=0* sau mai mare ca zero, pentru ca acestea sa se incarce in sistemul RO e-Factura.

Detalii module

Corectii

Modul *Receptii (rcp)*:

corectie procesare modificare nivel TVA in detaliul Operatiuni fara stoc al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#279307#) - functionare anterioara, daca se modifia nivelul de TVA al produsului, nu se actualiza corespunzator si nivelul de TVA la operatiunii si ca urmare jurnalul de TVA se genera pentru nivelul implicit al modulului.

Funcții noi

Modul *Administrare*:

optimizare configurare timp de execuție funcție recursivă la generare bază de date, parametrul *FuncțieRecursivă* din tab-ul *Administrare* -> *Preferences* (#279369#)

Modul *Facturi (fct)*:

retransmitere automată în sistem RO e-Factura documentele cu eroare de încărcare în sistem (#279224#);
posibilitate programare număr zile așteptare până la încărcare document în sistem RO e-Factura (#279224#);
completare în XML-ul de raportare în sistem RO e-Factura contul unității raportoare la secțiunea *cac:PaymentMeans* (#279224#);

pentru unitățile bugetare, prima bancă a furnizorului, afișată pe factură este *TREZORERIA*, dacă aceasta există în lista băncilor atașate modulului (#279224#);

posibilitate configurare selecție automată a opțiunii de includere discount în prețul produsului pe factură, parametrul *CumulareDiscountProdusInFactura* (#279224#);

din ianuarie 2024, raportare în sistem RO e-Factura bonurile fiscale emise, către persoanele juridice din România, din ecranele de facturare rapidă, facturare avize emise și emitere bonuri fiscale (#279224#);

Modificări funcționale

Modul *Stocuri (sto)*:

posibilitate înregistrare coduri de bare, de lungime 7 sau 12, valide prin adăugare 0 la început (#279357#);
funcționare anterioară-> în această situație se obținea eroare la completarea codului de bare cu cititorul de coduri de bare, iar utilizatorul trebuia să scrie manual 0 la începutul valorii citite.

Modul *Facturi (fct)*:

din ianuarie 2024, încărcare în sistem RO e-Factura toate facturile emise către persoane juridice din România care au locul livrării pe teritoriul național și facturile către persoane fizice care contin servicii cu risc fiscal (#279224#);
funcționare anterioară-> se încărcau în sistem RO e-Factura toate facturile care aveau locul livrării pe teritoriul național.

la încărcare document în sistem RO e-Factura, marcarea acestuia ca fiind verificat, astfel încât operatorul să nu-l poată modifica (#279224#);
funcționare anterioară-> un document încărcat în sistem RO e-Factura se putea modifica fără niciun fel de restricții.

blocare modificare client pentru un document încărcat în sistem RO e-Factura (#279224#);
funcționare anterioară-> se putea modifica clientul unui document încărcat în sistem RO e-Factura.

Detalii bibliotecă

Corectii

- Corectie procesare valoare numerică cu format exponențial la identificare valoare numerică fără separator zecimal (#279355#). În funcționarea anterioară, la formatarea unei astfel de valori se obținea eroare.

5.72.Modificari versiunea 2-1-35b11

Rezumat

Modul *Administrare*:

CORECTIE: Optimizare ștergere filiale (procesare tabelă de preluare notă salarizare din ver.1, taxe materiale). În funcționarea anterioară, dacă existau preluări de notă salarizare din ver.1 sau erau înregistrate taxe pentru materiale se obținea eroare la ștergerea filialei.

Modul *Inchideri (inc)*:

CORECTIE perioada raportata in declaratia informativa D394 si decont de TVA D300, daca unitatea raportoare devine platitoare de TVA. Daca persoana juridica raportoare si-a modificat starea de platitor TVA in perioada de raportare, se proceseaza doar documentele ulterioare acestei date. In functionarea anterioara se procesau documentele din perioada de raportare, fara a se analiza data modificarea starii de platitor de TVA.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE procesare stergere inregistrare din detaliul TVA al tab-ului *2.6.2.Operare (rcp)* -> *Document* , astfel incat sa nu se mai obtina eroare in aceasta situatie.

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE incarcare lista materiale in ecranul de emitere bonuri fiscale in configurarea *AscundereDepartament_FacturareRapida=Nu* astfel incat sa nu se mai obtina eroare la deschiderea ecranului de emitere bonuri fiscale.

CORECTIE determinare cote de TVA afisate in antetul facturii personalizate pentru Vidraru, pentru facturile cu taxa de mediu, astfel incat sa nu se mai obtina eroare la generarea formularului de factura..

CORECTIE: Pentru facturile cu taxa de mediu raportate in sistem RO e-Factura, taxa de mediu nu se proceseaza pentru asigurare totaluri document.

CORECTIE procesare stergere inregistrare din detaliul TVA al tab-ului *2.8.02.Operare (fct)* -> *Document* , astfel incat sa nu se mai obtina eroare in aceasta situatie.

CORECTIE deschidere ecrane de facturare rapida, emitere bonuri fiscale si avize de expeditie in configurarea *AscundereDepartament_FacturareRapida=Nu*, in cazul in care nu exista departamente configurate pentru vanzare din aceste ecrane.

CORECTIE: S-a optimizat inregistrarea serviciilor "avans" in ecranele de *Facturare rapida* si *Facturare avize emise* daca in acestea nu este vizibila casuta *Sold client*: si se lucreaza in configurarea *BlocareVanzareLaDepasireCredit=Nu*. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la completarea listei de produse vandute.

CORECTIE: Se retransmit in sistem RO e-Factura doar documentele carora li s-a generat fisierul XML de raportare. In functionarea anterioara, daca trebuia retransmis un document al carui XML nu era generat, se afisa mesaj de eroare corespunzator si nu se mai procesau celelalte documente.

CORECTIE: S-a blocat reexecutie functie recursiva de comunicare cu sistem RO e-Factura . In functionarea anterioara, la executia urmatoare se procesau documente care intre timp erau finalizate de executia curenta.

CORECTIE: Se completeaza tabela cu documentele de procesat in sistem RO e-Factura, daca la modificarea datelor in aceasta, nu mai exista documentul. In functionarea anterioara, daca documentul nu mai exista in tabela analizata, dar documentului i se modifica starea din finalizare descarcare intr-o stare anterioara, acesta nu se mai procesa pentru rezolvarea erorii.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In conformitate cu prevederile art.LXVIII pct.13 din OUG 115/2023 incepand cu 01.01.2024 facturile simplificate nu se raporteaza in sistem RO e-Factura. In versiunea anterioara facturile simplificate si bonurile fiscale catre persoane juridice din Romania se raportau in sistem RO e-Factura.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Avand in vedere prevederea legislativa privind obligatia raportarii in sistem RO e-Factura a tuturor facturilor emise in relatia B2B, chiar daca emitentul si/sau clientul nu sunt inscrisi in Registrul RO e-Factura, in tab *Document (fct)* (deschis pe secventa *OPERARE->Facturi->2.8.02.Operare (fct)*) este vizibila starea documentului in sistem RO E-Factura (campul *STARE PRC.E-FCT.*) si este activ detaliul *Raspuns Validare* , care contine informatiile privind procesarea documentului in sistem.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Incepand cu 01.01.2024 este posibila emitere bonuri fiscale de catre unitati inregistrate in sistem RO e-Factura catre toate persoanele juridice (s-a configurat automat in Da valoarea parametrului *EmitereBF_B2B=Da*).

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat afisare detalieri pe cote de TVA in footerul facturilor txt nepersonalizate pentru Vidraru astfel incat sa fie afisate toate informatiile primelor trei cote de TVA din document . In unctiunea anterioara, in acest formular se afisau doar primele 30 caractere din detalierea pe cote de TVA si ca urmare era posibil ca sa nu fie afisata toata informatia.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Retransmiterea in sistem RO e-Factura a facturilor cu eroare anterioara de transmisie se face cu o intarziere egala cu valoarea parametrului *-time_reupload* al protocolului de comunicare. In functionarea anterioara retransmiterea se facea fara timp de asteptare, operatiune care nu e suportata de sistemul RO e-Factura.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Intr-un ciclu de recursivitate, se face verificare stare document in sistem RO e-Factura si descarcare document validat din sistem RO e-Factura pentru un numar maxim de documente egal cu valoarea parametrului *-max_doc_prc* al protocolului de comunicare. In functionarea anterioara, intr-

un ciclu de recursivitate se procesau toate documentele, iar daca acestea erau multe, se putea bloca aplicatia in timpul executarii functiei.

Modul *Preluare date (pdv)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a implementat citirea paginata a documentelor (facturi primite) din sistem RO e-Factura. In functionarea anterioara, citirea documentelor din sistem se facea nepaginat si daca unitatea avea in sistem mai mult de 500 documente in perioada analizata, acestea nu se puteau citi.

Detalii module

Corectii

Modul *Administrare*:

optimizare stergere filiale (procesare tabela de preluare nota salarizare din ver.1, taxe material) (#279491#); functionare anterioara daca existau preluari de note salarizare din ver.1 sau erau inregistrate taxe pentru materiale se obtinea eroare la stergerea filialei.

Modul *Inchideri (inc)*:

corectie perioada raportata in declaratia informativa D394 si decont de TVA D300, daca unitatea devine platitoare de TVA (#279631#) - functionare anterioara, se procesau documentele din perioada de raportare, fara a se analiza modificarea starii de platitor de TVA.

Modul *Receptii(rcp)*:

corectie procesare stergere inregistrare din detaliul TVA al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#279491#); functionare anterioara-> se obtinea eroare in aceasta situatie.

Modul *Facturi (fct)*:

corectie incarcare lista materiale in ecranul de emitere bonuri fiscale in configurarea AscundereDepartament_FacturareRapida=Nu (#279410#); functionare anterioara-> in aceasta configurare se obtinea eroare la deschiderea ecranului de emitere bonuri fiscale.

corectie determinare cote de TVA afisate in antetul facturii personalizate pentru Vidraru pentru facturile cu taxa de mediu (#279441#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

pentru facturile cu taxa de mediu raportate in sistem RO e-Factura, taxa de mediu nu se proceseaza pentru asigurare totaluri document (#279441#); functionare anterioara, in aceasta situatie, in XML apare o linie de rotunjire egala cu stornarea valorii taxei de mediu.

corectie procesare stergere inregistrare din detaliul TVA al tab-ului 2.8.02.Operare (fct) -> Document (#279491#); functionare anterioara-> se obtinea eroare in aceasta situatie.

corectie deschidere ecrane de facturare rapida, emitere bonuri fiscale si avize de expeditie in configurarea AscundereDepartament_FacturareRapida=Nu, in cazul in care nu exista departamente configurate pentru vanzare din aceste ecrane (#279475#); functionare anterioara in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea ecranelor.

optimizare inregistrare servicii avans in ecranele de facturare rapida si facturare avize emise daca in acestea nu este vizibila casuta Sold client: si se lucreaza in configurarea BlocareVanzareLaDepasireCredit=Nu (#279475#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la completarea listei de produse vandute.

retransmitere in sistem RO e-Factura doar documentele carora li s-a generat fisierul XML de raportare (#279559#); functionare anterioara-> daca trebuia retransmis un document al carui XML nu era generat, se afisa mesaj de eroare corespunzator si nu se procesau celelalte documente.

blocare reexecutie functie recursiva de comunicatie cu sistem RO e-Factura (#279559#); functionare anterioara-> la executia urmatoare se procesau documente care intre timp erau finalizate de executia curenta
completare tabela cu documentele de procesat in sistem RO e-Factura, daca la modificarea datelor in aceasta, nu mai exista documentul (#279559#); functionare anterioara-> daca documentul nu mai exista in tabela analizata, dar documentului i se modifica starea din finalizare descarcare intr-o stare anterioara, acesta nu se mai procesa pentru rezolvarea erorii.

Modificari functionale

Modul *Facturi (fct)*:

din ianuarie 2024, facturile simplificate nu se raporteaza in sistem RO e-Factura conform art.LXVIII pct.13 din OUG 115/2023 (#279441#); functionare anterioara-> facturile simplificate si bonurile fiscale catre persoane juridice din Romania se raportau in sistem RO e-Factura.

in tab-ul 2.8.02.Operare (fct) -> Document posibilitate vizualizare starea documentului in sistem RO e-Factura si daca unitatea nu este inregistrata in acest sistem (#279441#); functionare anterioara->in aceasta situatie, campul cu starea incarcarii documentului in sistem nu era vizibil, iar detaliul cu informatiile privind procesarea documentului in sistem nu era activ, desi documentul era procesat in acest sistem.

posibilitate emitere bonuri fiscale de catre unitati inregistrate in sistem RO e-Factura catre toate persoanele juridice, lucru doar in configurarea EmitereBF_B2B=Da (#279441#);- functionare anterioara-> nu se puteau emite doar bonuri fiscale pentru documentele care indeplineau conditiile, anterioare lui ianuarie 2024, de raportare in sistem RO e-Factura.

optimizare afisare detalieri pe cote de TVA in footerul facturilor txt nepersonalizate pentru Vidraru astfel incat sa fie afisate toate informatiile primelor trei cote de TVA din document (#279475#); functionare anterioara-> in acest formular se afisau doar primele 30 caractere din detalierea pe cote de TVA si ca urmare era posibil ca sa fie afisata toata informatia.

retransmiterea in sistem RO e-Factura a facturilor cu eroare anterioara de transmisie se face cu o intarziere egala cu valoarea parametrului -time_reupload al protocolului de comunicatie (#279559#); functionare anterioara-> retransmiterea se facea fara timp de asteptare, operatiune care nu e suportata de sistemul RO e-Factura.

intr-un ciclu de recursivitate, verificare stare document in sistem RO e-Factura si descarcare document validat din sistem RO e-Factura pentru maxim un numar de document egal cu valoarea parametrului -max_doc_prc al protocolului de comunicatie (#279559#); functionare anterioara, intr-un ciclu de recursivitate se procesau toate documentele, iar daca acestea erau multe, se putea bloca aplicatia in timpul executarii functiei.

Modul *Preluare date (pdv)*:

citire paginata documente din sistem RO e-Factura (#279559#); functionare anterioara-> citirea documentelor din sistem se facea nepaginat, iar daca unitatea avea in sistem mai mult de 500 documente in perioada analizata, acestea nu se puteau citi.

5.73.Modificari versiunea 2-1-35b12

Rezumat

Modul *Administrare*:

CORECTIE: S-a implementat protectie si mesaj de informare utilizator daca se obtine eroare la executia uneia dintre functiile lansate recursiv. In cazul in care se obtine un astfel de mesaj, operatorul trebuie sa contacteze producatorul. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea mesaj de eroare Tcl care nu era clar operatorului si restul functiilor nu se mai executau.

FUNCTIE NOUA: S-a implementat configurare pentru folosire protocol OAuth2 pentru token-urile JWT in comunicatia cu sistemul RO e-Factura. Incepand cu 15.04.2024 conform anuntului de pe site ANAF este obligatorie utilizarea token-urilor JWT.

Modul *Nomenclatoare*:

CORECTIE comunicatie de citire curs valutar de la BNR astfel incat sa nu se mai obtina eroare de comunicatie.
MODIFICARE FUNCTIONALA: Cursul valutar citit pentru ziua zz.ll.aaaa se inregistreaza in aplicatie pentru ziua imediat urmatoare (zz+1.ll.aaaa), mai putin in cazul cursului valutar citit in ziua dinaintea unei zile nelucratoare (vinerea sau ziua dinaintea unor zile libere legal), caz in care cursul valutar se va completa pentru toate zilele nelucratoare urmatoare si pentru prima zi lucratoare de dupa acestea. In functionarea anterioara, cursul valutar corespunzator de exemplu zilei de vineri se inregistra in aplicatie pentru ziua de sambata, iar operatorul trebuia sa introduca manual cursul pentru ziua de luni pentru utilizare la operare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat declararea datelor de acces protocol comunicatie cu sistemul RO e-Factura, utilizandu-se campul *DATE ACCES* din detaliul *EDI* al tab-ului 4.5.00.*Date societate* -> *Filiala* .

In functionarea anterioara, se folosea campul *OBSERVATII* pentru datele de acces ale protocolului, iar daca operatorul dorea sa completeze acest camp, trebuia sa pastreze structura necesara regenerarii token-ului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca aveti instalate mai multe societati si accesul in SPV pentru incarcare/descarcare facturi emise/primate in/din sistem RO e-factura se face folosindu-se acelasi cod de acces (in speta cel al contabilului autorizat), este suficienta actualizarea token acces pe una din filiale si apoi prin apelarea comenzii *Propagare_token* (disponibila in detaliul *EDI* al tab-lui 4.5.00.*Date societate -> Filiala*) acesta se completeaza automat pentru toate celelalte societati. ATENTIE! Nu apelati aceasta comanda, daca token-ul de acces este diferit de la o societate la alta !

FUNCTIE NOUA: Cand sunt indeplinite conditiile de reimprospatare token acces in SPV, este asigurata reimprospatarea automata a acestuia pe toate filialele de lucru. In functionarea anterioara se asigura reimprospatarea doar pe prima filiala.

Modul *Stocuri (sto)* :

CORECTIE: Valoarea calculata pentru stocul curent se rotunjeste la numarul de zecimale de calcul (valoarea parametrului *nrzec_calcul* din *Administrare->Preferences*). In functionarea anterioara valoarea calculata era in format numeric si in cazul in care din calcul se obtinea o valoare exponentiala, stocul afisat in ecranele de operare rapida, vizibil operatorului, nu era corect (erau vizibile doar primele cifre, nu si partea exponentiala).

Modul *Inchideri (inc)* :

FUNCTIE NOUA: Este posibila generare fisier xml aferent bilant decembrie 2023 conform Ordin 5394/2023.

FUNCTIE NOUA: S-a completat nomenclatorul taxelor raportate pentru declaratie informativa D406 (SAF-T), conform ver.J2.2.1/P2.0.1 a programului de validare de pe site ANAF. Daca aveti taxe / impozite raportabile in D406, nu uitati sa atasati codul de raportare in D406 al taxei/impozitului la contul in care colectati suma datorata pentru acesta. Atasarea se face prin detaliul *Taxe-Cont* aferent contului selectat in tabela *Conturi* deschisa pe secventa *OPERARE->Conturi->2.1.1.Conturi*. Este de exemplu cazul Impozitului pe dividende sau al Impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, retinut la sursa de catre persoanele juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila.

Modul *Receptii (rcp)*:

CORECTIE: Pentru unitatile neplatitoare de TVA s-a corectat rotunjirea la generarea datelor contabile si a soldului furnizorului, pentru datele din detaliile *Operatiuni de gestiune*, *Operatiuni fara stoc* si *Operatiuni cod bare* ale tab-ului 2.6.2.*Operare (rcp) -> Document*, astfel incat acestea sa fie egale cu valoarea din jurnal. In functionarea anterioara, existau situatii in care nota contabila, care era egala cu soldul furnizorului, era diferita de valoarea din jurnalul de TVA.

CORECTIE: Pentru unitatile neplatitoare de TVA, la inchiderea stocului negativ pretul de intrare se rotunjeste la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaVizibilPret*. In functionarea anterioara, pretul de achizitie nu era rotunjit si ca urmare, nu se inchidea stocul negativ, in detalii stoc ramanand linii multiple cu stoc pozitiv si negativ.

FUNCTIE NOUA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA este posibila inregistrare corectie de TVA in detaliul TVA al tab-ului 2.6.2.*Operare (rcp) -> Document* (daca este cazul).

Modul *Facturi (fct)*:

CORECTIE: In facturile text personalizate pentru Vidraru se afiseaza primele 100 caractere din valoarea parametrului *MesajSemnaturaFactura*. In functionarea anterioara, daca se completau mai mult de 20 caractere in valoarea acestui parametru, informatia afisata in raport era trunchiata la primele 20 caractere.

CORECTIE: Este posibila descarcarea raspunsului din SPV si pentru un document incarcat din gresala de mai multe ori in sistem RO e-Factura.

CORECTIE: S-a blocat lansare repetata a comenzii de incarcare in sistem RO e-Factura a unui document la apasarea repetata de catre operator a butonului *Tiparire* din ecranul cu raportul facturii. In functionare anterioara, daca la incarcarea in sistem RO e-Factura (pe prima apasare a butonului *Tiparire*) existau intarzieri si operatorul reapasa butonul *Tiparire*, documentul se reincarca in sistem si ulterior apareau erori la descarcarea raspunsului de la ANAF.

CORECTIE generare linia de rotunjire pentru facturile cu taxare inversa si calcul pret in valuta , emise din module de facturare configurate cu *TVAInclus=NU*. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se genera linie de asigurare corelatii rotunjire egala cu valoarea TVA-ului documentului.

CORECTII raspuns intrebarea 6.15.Cum configurez aplicatiile pentru a putea emite facturi care contin taxa de mediu?

CORECTIE generare XML de raportare in sistem RO e-Factura facturi de taxare inversa, in valuta. In functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea XML-ului cu programul de verificare de la ANAF.

CORECTIE: Incepand din ianuarie 2024 se pot incarca in sistem RO e-Factura si facturile scutite de TVA, fara drept de deducere.

CORECTIE: Se transmit in sistem RO e-Factura si facturile provenite din facturi proforma . In versiunea anterioara o factura proforma era transmisa in sistem cu marcaj corespunzator de factura proforma, dar in momentul in care se emitea factura aferenta unei facturi proforma, aceasta nu se mai analiza pentru transmitere in sistem.

CORECTIE: In lista de produse vandute a ecranelor de facturare rapida si emitere avize de expeditie se formeaza valoare element *STOC MARFA* cu numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaVizibilCantitate* din modulul de lucru . In functionarea anterioara, valoarea acestuia era afisata in virgula mobila.

CORECTIE: In configurarea *TVAInclus=Nu*, s-a corectat functia de generare linie de rotunjire in cazul unei facturi emise in valuta care continea si taxa de mediu (format factura=factura_export). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se genera linie de rotunjire egala cu valoarea taxei de mediu.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Se sterg din lista documentelor de verificat in sistem RO e-Factura acele documente care sunt anulate si/sau care sunt mai vechi de 60 zile (termenul de pastrare document in sistem pentru descarcare). In functionarea anterioara, daca in tabela cu documentele de procesat in sistem RO e-Factura existau astfel de documente, acestea se procesau la fiecare analiza a datelor in sistem.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In XML-ul de raportare in sistem RO e-Factura al facturilor personalizate pentru Vidraru nu se completeaza atributul *cbc:DueDate* cu data de scadenta a documentului. In functionarea anterioara, pentru acest client, care nu foloseste data de scadenta a documentului din tabela deoarece are mesaj personalizat pe fiecare factura cu data de scadenta, apareau informatii contradictorii in documentul incarcat in sistem.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea "Referintei Cumparatorului" in fisierul XML incarcat in sistem RO e-Factura. Daca aveti clienti care va informeaza ca in XML-ul incarcat in sistem RO e-Factura trebuie sa existe un anume cod la sectiunea "Referinta Cumparatorului", atunci definiti cate un mod de livrare in tabela *Moduri livrare clienti* (deschisa pe secventa *OPERARE->Jurnal vanzari->Contracte clienti*). Modul de livrare trebuie sa aiba completata "Referinta Cumparator" pe campul *Cod extern*. La inregistrarea documentului de facturare catre acesti clienti este obligatorie completarea camp *MOD LIVRARE* in tabela *Document (fct)* . XML-ul aferent acestei facturi va avea referinta cumparatorului la sectiunea *cbc:BuyerReference*. Nu este cazul utilizatorului *SILDVB* care are facturi personalizate.

FUNCTIE NOUA: S-a optimizat generarea fisier XML aferent facturii cu taxa de mediu, astfel incat informatiile referitoare la taxa de mediu si restul de plata sa fie foarte clare pentru beneficiarul facturii, din analiza formatului PDF generat de acesta in baza fisierului XML descarcat din sistemul RO e-Factura.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA, la operare intrari, pretul de achizitie folosit la generarea datelor contabile, inchiderea stocului negativ completat in operatiunile de gestiune si in bonul de intrare, include TVA-ul si este rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaVizibilPret* din modulul *Receptii* . In functionarea anterioara, pretul de achizitie era pretul din tabela, care in configurarea *PreluarePretMateriale=Da* este pretul de achizitie din nomenclatorul de materiale, care nu contine TVA si ca urmare in urma operatiunilor se obtineau linii multiple in detalierea stocului.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Pentru unitatile neplatitoare de TVA, la operare intrari si modificari de pret, se lucreaza fara TVA inclus in gestiune, indiferent de configurarea acesteia in tab-ul *2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune*. In functionare anterioara, daca exista aceasta configurare, nerecomandata de producator, se genera nota de TVA neexigibil al gestiunii, care nu era corecta pentru o unitate neplatitoare de TVA.

Modul *Preluare date (pdv)*:

CORECTIE: Este posibila obtinere raport *Jurnal_preluat* din tab-ul *2.11.2.Preluare cumparari -> 2.11.3.1.Jurnal cumparari -> Document* si in cazul in care in campul *Observatii* al detaliului sunt scrise mai mult de 64 caractere.

CORECTIE: Este posibila preluare detalii factura primita in sistem RO e-Factura si in cazul in care numarul curent al liniei de facturare (atributul *cbc:ID al structurilor cac:InvoiceLine* din fisierul XML), nu este numar.

CORECTIE: Se proceseaza caractere speciale din mesajele de TVA ale facturilor primite in sistem RO e-Factura. In functionarea anterioara se obtinea eroare la descarcarea din SPV a facturilor de la furnizori , daca in mesajele de TVA existau caractere speciale.

CORECTIE: Este posibila generare formular factura si pentru documentele preluate din sistem RO e-Factura care nu au completata valoare numerica pentru pozitie linie. In versiunea anterioara se obtinea eroare la incercarea de generare factura preluata.

CORECTIE: Este posibila preluare documente din sistem RO e-Factura si in cazul in care fisierul XML al acestora incepe cu blank. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea mesaj ca fisierul nu are structura corecta si nu se facea preluarea.

CORECTIE: S-a implementat protectie astfel incat sa se completeze linia detaliului documentului preluat din sistem RO e-Factura doar daca acesta nu exista. In versiunea anterioara, in anumite circumstante se puteau adauga linii multiple identice in detaliu.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a aranjat formular factura primita in sistem RO e-Factura astfel incat sa se afiseze integral numarul documentului (afisare in antetul facturii pe randurile Serie si Numar). In functionarea anterioara, se afisau in formular doar primele 9 caractere din numar, desi acesta avea mai multe caractere.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Completare cod eroare la nivelul documentului preluat din sistem RO e-Factura pe prima inregistrare a campului *Observatii*, daca nu exista observatii completate de operator, pentru a putea fi usor de vizualizat de catre acesta. In versiunea anterioara, codul de eroare se completa pe a doua linie a campului *Observatii* si ca urmare documentele cu eroare se puteau identifica doar prin filtrare corespunzatoare pe acest camp.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil in meniul *RAPOARTE->Preluare date* raportul *Facturi preluate RO e-Factura*. care ofera operatorului lista facturilor preluate din SPV pentru perioada completata de acesta in fereastra de configurare conditii generare raport. Raportul poate fi generat si cu filtrare dupa CIF furnizor.

FUNCTIE NOUA: In tab *Document* deschis pe secventa *OPERARE->Preluare date->Preluare cumparari -> RO e-Factura* se evidentiaza si CIF furnizor (pentru o mai usoara regasire / filtrare).

FUNCTIE NOUA: In tab *Document* (deschis pe secventa *OPERARE->Preluare date->Preluare cumparari -> RO e-Factura*) se evidentiaza nu numai indexul de descarcare, ci si indexul de incarcare document in sistem.

FUNCTIE NOUA: Daca la preluarea din SPV a unei facturi primita de la furnizor, unitatea de masura folosita de furnizor nu exista in nomenclatorul de unitati masura din aplicatia Inttec E2, aceasta se adauga automat, pentru a evita erorile de preluare.

FUNCTIE NOUA: Se citesc documente din sistem RO e-Factura cu filtru corespunzator, astfel incat sa se preia doar lista facturilor primite in sistem.

FUNCTIE NOUA: Se aplica marcaj corespunzator documentelor care nu mai pot fi preluate din sistem RO e-Factura deoarece s-a finalizat perioada de stocare in sistem, astfel incat sa nu mai fie procesate ulterior. Pentru un astfel de document se completeaza: *DETALII FACTURA=depasire perioada disponibilitate in sistem* si *STARE PROCESARE= e-Factura descarcat*.

FUNCTIE NOUA: In cazul in care documentul preluat din sistem RO e-Factura nu se proceseaza deoarece nu are atributele implementate, se retine cod eroare pe prima linie a campului *OBSERVATII*, astfel incat sa poata fi accesibil operatorului. Mesajul in acest caz este *Datele citite nu au structura implementata!*.

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Mesaje* al tab *Document* (deschis pe secventa *Preluare date->Preluare jurnal cumparari->Ro e-Factura*) se pastreaza istoria modificari pentru identificare etape procesare documentul preluat din sistem RO e-Factura.

FUNCTIE NOUA: In factura preluata din sistem RO e-Factura se evidentiaza si detaliile liniilor acesteia (valorile atributelor *cbc:Description* si *cbc:Note* din fisierul XML preluat din SPV), daca exista.

FUNCTIE NOUA: Se preia din sistem RO e-Factura si factura corespunzatoare unui XML ale carui structuri nu au prefixul *cac*, respectiv *cbc*.

NOTA PRODUCATORULUI:

La sectiunea *Intrebari frecvente* este disponibil raspunsul la intrebarea 6.75. *Cum inregistrez factura de servicii emisa de un furnizor non UE al carui CIF are atributul EU?* . Deoarece in ultima perioada tot mai multi utilizatori s-au confruntat cu aceasta speta, va recomandam sa o studiat si sa o aplicati cand va fi cazul.

Detalii module

Corectii

Modul *Administrare*:

protectie si mesaj de informare utilizator daca se obtine eroare la executia uneia dintre functiile lansate recursiv (#279768#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea mesaj de eroare Tcl care nu era clar operatorului si restul functiilor nu se mai executau.

Modul *Nomenclatoare*:

configurare comunicatie de citire curs valutar de la BNR astfel incat sa nu se obtina eroare de comunicatie (#279768#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la citirea automata a cursului valutar.

Modul *Stocuri (sto)* :

rotunjire valoare calculata pentru stocul curent la numarul de zecimale de calcul, valoarea parametrului nrzec_calcul din pgv_preferences (#280102#); functionare anterioara-> valoarea calculata era in format numeric, iar cand era valoare exponentiala, stocul afisat in ecranele de operare rapida, vizibil operatorului, nu era corect (erau vizibile doar primele cifre, nu si partea exponentiala).

Modul *Receptii(rcp)*:

pentru unitatile neplatitoare de TVA, corectie rotunjire la generarea datelor contabile si a soldului furnizorului, pentru datele din detaliile Operatiuni de gestiune, Operatiuni fara stoc si Operatiuni cod bare ale tabelului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document, astfel incat acestea sa fie egale cu valoarea din jurnal (#279683#); functionare anterioara-> existau situatii in care nota contabila, care era egala cu soldul furnizorului, era diferita de valoarea din jurnalul de TVA.

corectie inchidere stoc negativ pentru unitatile neplatitoare de TVA, pretul de intrare trebuie rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului NrZecimalaVizibilPret (#279871#); functionare anterioar ->pretul de achizitie nu era rotunjit si ca urmare, nu se includea stocul negativ, in detalii stoc ramanand linii multiple cu stoc pozitiv si negativ.

Modul *Facturi (fct)*:

in facturile text personalizate pentru Vidraru afisare 100 caractere din valoarea parametrului MesajSemnaturaFactura (#279684#); functionare anterioara-> daca se completau mai mult de 20 caractere in acest parametru, informatia afisata in raport era trunchiata.

posibilitate descarcare raspuns din sistem RO e-Factura pentru un document incarcat de mai multe ori in sistem (#279684#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se putea descarca arhiva cu documentul validat de sistem.

blocare lansare repetata a comenzilor butonului de tiparire document astfel incat sa nu se incarce de mai multe ori in sistem RO e-Factura un document pe apasarea repetata a acestuia (#279684#); functionare anterioara-> daca la incarcarea in sistem RO e-Factura existau intarzieri si operatorul reapasa butonul de tiparire, documentul se reincarca in sistem.

in configurarea TVAINclus=Nu, corectie generare linia de rotunjire pentru facturile cu calcul pret in valuta, cu taxare inversa (#279871#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se genera linie de asigurare corelatii rotunjire egala cu valoarea TVA-ului documentului.

corectie generare XML de raportare in sistem RO e-Factura facturi de taxare inversa, in valuta (#279871#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea XML-ului cu programul de verificare de la ANAF .

din ianuarie 2024, incarcare in sistem RO e-Factura si facturile scutite de TVA, fara drept de deducere (#279966#) functionare anterioara-> aceste facturi nu se incarcau in sistem RO e-Factura.

incarcare in sistem RO e-Factura factura provenita dintr-o factura proforma (#279966#); functionare anterioara-> nu se incarca in sistem RO e-Factura factura provenita dintr-o factura proforma incarcata in sistem.

in configurarea TVAINclus=Nu, corectie generare linie de rotunjire factura pentru facturile de export cu taxa de mediu (#279966#); functionare anterioara, in aceasta situatie se genera linie de rotunjire egala cu valoarea taxei de mediu.

in lista de produse vandute a ecranelor de facturare rapida si emitere avize de expeditie, formatare valoare element stoc marfa cu numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului NrZecimaleVizibilCantitate din modulul de lucru (#280102#); functionare anterioara, valoarea acestuia era afisata in virgula mobila.

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate obtinere raport Jurnal_preluat din tab-ul 2.11.2.Preluare cumparari -> 2.11.3.1.Jurnal cumparari -> Document si daca in campul Observatii al detaliului sunt scrise mai mult de 64 caractere (#279396#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

posibilitate preluare detalii factura primita in sistem RO e-Factura, daca numarul liniei din aceasta, atributul cbc:ID al structurilor cac:InvoiceLine, nu este numar (#279396#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

procesare caractere speciale din mesajele de TVA ale facturilor primite in sistem RO e-Factura (#279684#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

corectie generare formular factura pentru documentele preluate din sistem RO e-Factura care nu au completata valoare numerica pentru pozitie linie (#279966#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea eroare.

corectie preluare documente din sistem RO e-Factura, in cazul in care fisierul XML al acestora incepe cu blank (#279966#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea mesaj ca fisierul nu are structura corecta.

protectie astfel incat sa se completeze linia detaliului documentului preluat din sistem RO e-Factura doar daca nu exista (#279966#); functionare anterioara-> se puteau adauga linii multiple identice in detaliu.

Funcții noi

Modul *Administrare* :

configurare pentru folosire protocol OAuth2 pentru token-urile JWT in comunicatia cu sistemul RO e-Factura (#279684#)

Modul *Inchideri (inc)* :

aportare bilant decembrie 2023 conform Ordin 5394/2023 (#280064#)

completare nomenclator taxe raportate pentru declaratie informativa D406, SAF-T, conform ver.J2.2.1/P2.0.1 a programului de validare de pe site ANAF (#280064#)

Modul *Receptii (rcp)* :

pentru unitatile neplatitoare de TVA, posibilitate inregistrare corectie de TVA in detaliul TVA al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#279683#)

Modul *Facturi (fct)* :

pentru unitatile neplatitoare de TVA, posibilitate inregistrare corectie de TVA in detaliul TVA al tab-ului 2.6.2.Operare (rcp) -> Document (#279683#).

optimizare raportare factura cu taxa de mediu in sistem RO e-Factura (#279966#).

Modul *Preluare date (pdv)*:

posibilitate obtinere lista facturilor preluate din sistem RO e-Factura, raport Facturi preluate RO eFactura (#279396#)

evidentiere CIF furnizor in tab-ul 2.11.3.2.RO e Factura -> Document (#279396#)

posibilitate evidentiere, in tab-ul 2.11.3.2.RO e Factura -> Document, indexul de incarcare, de catre emitent, document in sistem (#279396#)

completare nomenclator unitati de masura din aplicatie, cu unitatea de masura din factura primita in sistem RO e-Factura, care nu exista in acesta (#279396#)

citire documente din sistem RO e-Factura cu filtru corespunzator, astfel incat sa se preia doar lista facturilor primite in sistem (#279966#)

marcaj corespunzator document care nu mai poate fi preluat din sistem RO e-Factura deoarece s-a finalizat perioada de stocare in sistem, astfel incat sa nu mai fie procesat ulterior (#279966#)

cod eroare accesibil operatorului in cazul in care documentul preluat din sistem RO e-Factura nu se proceseaza deoarece nu are attributele implementate (#279966#)
pastrare istorie modificari pentru identificare etape procesare documentul preluat din sistem RO e-Factura (#279966#)
evidentiere in factura preluata din sistem RO e-Factura si detaliile liniilor acesteia, attributele cbc:Description si cbc:Note (#279966#)
preluare din sistem RO e-Factura factura corespunzatoare unui XML ale caror structuri nu au prefixul cac, respectiv cbc (#279966#)

Modificari functionale

Modul *Nomenclatoare*:

inregistrare in aplicatie cursul valutar citit pentru tot intervalul de zile libere (week-end si sarbatori legale) pana la prima zi lucratoare astfel incat sa poata fi utilizat la operare in aplicatie(#279768#); functionare anterioara, cursul valutar corespunzator zilei de vineri se inregistra in aplicatie pentru ziua de sambata, iar operatorul trebuia sa introduca manual cursul pentru ziua de luni pentru utilizare la operare.
optimizare declarare date acces protocol comunicatie cu sistemul RO e-Factura, campul DATE ACCES din detaliul EDI al tab-ului 4.5.00.Date societate -> Filiala (#279684#); functionare anterioara ->se folosea campul OBSERVATII pentru datele de acces ale protocolului, iar daca operatorul dorea sa completeze acest camp, trebuia sa pastreze structura necesara regenerarii token-ului.
optimizare inregistrare si actualizare token pentru sistem RO e-Factura in filialele aplicatiei (#279684#); functionare anterioara ->daca in aplicatie existau mai multe filiale, toate folosind acelasi cod de acces in sistem RO e-Factura, operatorul trebuia sa completeze manual datele in toate filialele.

Modul *Facturi (fct)* :

stergere document din lista documentelor de verificat in sistem RO e-Factura daca este mai vechi de 60 zile, termenul de pastrare document in sistem, sau este anulat (#279684#); functionare anterioara-> daca in tabela cu documentele de procesat in sistem RO e-Factura existau astfel de documente, acestea se procesau la fiecare analiza a datelor in sistem.
in XML-ul de raportare in sistem RO e-Factura al facturilor personalizate pentru Vidraru nu se completeaza atributul cbc:DueDate cu data de scadenta a documentului (#279684#); functionare anterioara ->clientul nu foloseste data de scadenta a documentului din tabela, are mesaj personalizat pe fiecare factura cu aceasta informatie si ca urmare apareau informatii contradictorii in documentul incarcat in sistem.

Modul *Operatii de gestiune (ogs)*:

pentru unitatile neplatitoare de TVA, la operare intrari, pretul de achizitie folosit la generarea datelor contabile, inchiderea stocului negativ si completat in operatiunile de gestiune si in bonul de intrare include TVA-ul si este rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului NrZecimaleVizibilPret din modulul Receptii (#279871#); functionare anterioara-> pretul de achizitie era pretul din tabela, care in configurarea PreluarePretMateriale=Da este pretul de achizitie din nomenclatorul de materiale, care nu contine TVA si ca urmare in urma operatiunilor se obtineau linii multiple in detalierea stocului.
pentru unitatile neplatitoare de TVA, la operare intrari si modificari de pret, se lucreaza fara TVA inclus in gestiune, indiferent de configurarea acesteia in tab-ul 2.1.9.Configurari note inchidere -> Fise descarcare gestiune (#279871#); functionare anterioara-> daca exista aceasta configurare, nerecomandata de producator, se genera nota de TVA neexigibil al gestiunii, care nu era corecta pentru o unitate neplatitoare de TVA.

Modul *Preluare date (pdv)*:

aranjare formular factura primita in sistem RO e-Factura astfel incat sa se afiseze integral numarul documentului (#279396#); functionare anterioara-> se afisau in formular doar primele 9 caractere din numar si exista situatii in care acesta are mai multe caractere.
optimizare completare cod eroare la nivelul documentului preluat din sistem RO e-Factura astfel incat acesta sa fie vizibil in cazul in care nu exista observatii completate de operator (#279966#); functionare anterioara-> codul de eroare se completa pe linia urmatoare a campului OBSERVATII si ca urmare documentele cu eroare se puteau identifica doar prin filtrare corespunzatoare pe acest camp.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

-

Corectii

- Actualizare marcaj de finalizare executie functie recursiva, elementul *-stare* al parametrului *FuncțieRecursivaLansata* din *pgv_preferences*, si la inchiderea aplicatiei din butonul de sistem (#279790#). Functionare anterioara: la inchiderea aplicatiei din butonul de sistem nu se actualiza elementul *-stare* si ca urmare la repornirea aplicatiei nu se lansa functie recursiva; daca aplicatia nu ramanea suficient timp pornita, comenzile executate doar la pornirea recursivitatii nu se executau.

Funcții noi

- La pornirea aplicatiei configurata pentru recursivitate se laneaza functia recursiva indiferent de valoarea elementului *-stare* al parametrului *FuncțieRecursivaLansata* din *pgv_preferences* (#279790#).

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Funcții noi

-

Modificari functionale

-

6. Intrebari frecvente si Studii de caz

In acest capitol puteti gasi raspunsurile Producatorului la cele mai frecvente intrebari ale utilizatorilor, precum si prezentarea de Studii de caz.

6.1. Cum declar datele de identificare ale societatii care utilizeaza aplicatia Inttec Contabilitate E2 ?

Datele de identificare ale societatii sunt evidentiata atat in antetul rapoartelor contabile cu uz intern, cat mai ales in raportarile catre Administratia Financiara si alte institutii ale statului catre care orice societate comerciala in calitate de contribuabil este obligata sa transmita raportari periodice.

Declararea tuturor datelor de identificare ale societatii si ale persoanelor reprezentanti legali ai acesteia se face in tabela "*Filiala*" deschisa pe secventa *OPERARE* -> *NOMENCLATOARE* -> *Date societate*. Pentru detalii privind semnificatia fiecarui camp al tabelii *Date societate* si al detaliilor acesteia citeste explicatiile de la punctul 4.5.00. *Date societate* .

Incarcarea informatiilor privind bancile si conturile bancare detinute de societate trebuie operata in detaliul *Banci*.

declararea identificatorilor aparatelor de marcat fiscale detinute de societate trebuie declarati in tab *AMEF*.

Inregistrarea CAEN activitate principala precum si a statutului din punct de vedere platitor/neplatitor TVA, din punct de vedere al aplicarii/neaplicarii sistemului TVA la incasare si din punct de vedere al generarii facturilor in sistem RO e-factura, trebuie operate in detaliul *Caracteristici filiala*. Ori de cate ori survin modificari ale oricareia din caracteristicile filialei, administratorul de sistem are obligatia completarii detaliului *Caracteristici filiala* cu un nou record in care declara data incepand cu care se modifica caracteristicile.

6.2. Cum facturez marfa vanduta prin AMEF ?

Exista doua posibilitati de a factura marfa vanduta prin AMEF:

- Facturare din aplicatia *Facturi* in tabela *Document* (deschisa pe secventa *Operare* - *Facturi* - *Operare*) folosind tip document *marfuri vandute cu AMEF* -> operare recomandata utilizatorilor care vand produse cu pret programat in casa de marcat (AMEF). Pentru detalii vezi 6.2.1.

- Facturare din aplicatia *Facturi* in fereastra de *Facturare rapida* (deschisa pe secventa *Operare* - *Facturi* - *Facturare rapida*) -> operare recomandata utilizatorilor care folosesc casa de marcat pe post de imprimanta fiscala . Pentru detalii vezi 6.2.2.

6.2.1. Factura emisa pentru marfa vanduta din AMEF

Utilizatorii produsului Contabilitate E2 Standard care detin aparate de marcat fiscale (numite in continuare AMEF) incarcate deja cu nomenclatorul de materiale, pot achizitiona si aplicatia *TRANSFER AMEF* care permite transferul de informatii intre aplicatia *STOCURI* si AMEF in scopul gestionarii vanzarilor de produse prin AMEF.

Pentru asigurarea comunicatiei intre aplicatiile de contabilitate si aplicatia *TRANSFER AMEF* trebuie asigurate urmatoarele conditii:

1. *Utilizeaza AMEF=Da* in fisierul de configurare al aplicatiei *CONTURI* (deschis pe secventa *OPERARE* -> *CONTURI* -> *Configurare*).

2. Materialele / produsele care se vand prin AMEF sa aiba in nomenclatorul de materiale (deschis pe secventa *OPERARE* -> *STOCURI* -> *Nomenclatoare* -> *Materiale*) pe campul *VANZARE AMEF* valoarea: "*se vinde din*

amef cu pret programat" sau "se vinde din amef cu pret manual" sau "se vinde din AMEF cu pret programat, cod PLU blocat la refolosire" sau "materialul se vinde din amef, pret programat, produs cantaribil)".

3. Gestiunile in care se receptioneaza materialele / produsele care se vor vinde cu AMEF trebuie configurate corespunzator procedandu-se astfel: se apeleaza secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*, se selecteaza pe rand in tab-ul *Fise descarcare gestiune* recordul aferent fiecarei gestiuni din care se vor vinde materiale cu AMEF si se declara *VANZARE CU AMEF=DA*. In cazul in care configurarea de vanzare cu AMEF (setarea in DA a parametrului *UtilizeazaAMEF* din *Conturi*) se realizeaza ulterior emiterii de documente prin aplicatia Inttec-E2, recordurile din tabela *Fise descarcare gestiune* nu pot fi modificate si ca urmare administratorul de sistem are obligatia adaugarii cate unui nou record pentru fiecare gestiune de marfa, pe care sa-l configureze (incepand cu o data in care nu exista operatiuni) conform indicatiilor anterioare.

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru ca descarcarea de gestiune procesata automat la inchiderea perioadei contabile sa fie consistenta, este obligatoriu ca in toate notele contabile generate de aplicatie pentru contul de gestiune procesat sa se lucreze doar cu conturile de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA, TVANeex si TVAlnc) din configurarea descarcarii de gestiune !!

Niciun element din setul de conturi de gestiune, adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA) NU TREBUIE folosit in alt set la configurarea descarcarii de gestiune si la operatiunile contabile !!
Daca se doreste pastrarea evidentei contabile a conturilor de gestiune pe cote de TVA, trebuie declarate si conturi de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVANeex) separate pe cote de TVA si operarea pe cota respectiva se va face doar cu conturile corespunzatoare acestora!!

4. Comunicatia intre AMEF/cantar model Dibal si aplicatiile Inttec Contabilitate E2 prin configurarea aplicatiei *Transfer AMEF* (pentru detalii citeste sectiunile *9.1.3.Configurare (vne)* si *9.1.5.Administrare (vne)* din ajutorul online

Preluarea situatiei vanzarilor operate in AMEF (prin documentele de vanzare generate in aplicatia TRANSFER AMEF) are ca efect:

a) generarea operatiilor de gestiune (actualizare stocuri materiale) si generarea operatiilor contabile (nota contabila, jurnal de vanzari), daca in aplicatia *CONTURI* exista parametrul de configurare *UtilizeazaAMEF=DA* si daca in aplicatia *TRANSFER AMEF* exista parametrul de configurare *GenerareNotaClient=Da* -> configuratie recomandata in cazul in care incasarea vanzarilor prin AMEF se face doar numerar.

SAU

b) doar generarea operatiilor de actualizare stoc si a operatiilor contabile care implica conturile de gestiune (daca *GenerareNotaClient=Nu*)-> configurare implicita. In cazul in care lucrati in configurarea *GenerareNotaClient=Nu*, puteti emite la cererea clientului si factura care sa insoteasca bonul fiscal.

Pentru generarea corecta a operatiunilor contabile "client" procedati astfel:

- deschideti aplicatia *FACTURI* si inserati document de facturare selectand **OBLIGATORIU** pentru completarea campurilor *TIP DOC.MODUL* valoarea "*Marfuri vandute cu AMEF*";

- completati produsele vandute (cf. bonului fiscal) in oricare din detaliile *Operatiuni gestiune* sau *Operatiuni cod bare* sau *Operatiuni fara stoc*;

- operati in detaliul "*Incasari*" suma incasata pentru produsele vandute;

-tipariti factura.

*Atentie! Pentru a asigura consistenta operatiilor contabile privind incasarile aferente produselor vandute pe baza de bon fiscal (daca lucrati in configurarea *GenerareNotaClient=Nu*) inregistrati zilnic incasarile, inserand in aplicatia *PLATI* cate un document de incasare pentru fiecare modalitate de incasare (numerar, ordin de plata, tichete restaurant). Sumele inregistrate ca incasari trebuie operate prin detaliul "*Detaliu sume cu TVA*" (pentru a fi evidentiate in jurnalul de TVA) si trebuie sa fie egale cu diferenta dintre totalul sumele incluse in raportul Z (pe fiecare modalitate de incasare) si totalul sumelor pentru care s-au emis facturi utilizand tipul de document "*Marfuri vandute cu AMEF*", pentru ziua vizata.*

6.2.2.Facturare rapida

Utilizatorii produsului Contabilitate E2 Standard care detin aparate de marcat fiscale (numite in continuare AMEF) care sunt folosite doar pe post de imprimante fiscale, vanzarea facandu-se folosind computerul, pot emite documentele de vanzare (factura sau bonul fiscal sau factura si bonul fiscal) din fereastra de facturare rapida dupa ce au asigurat comunicatia intre AMEF / cantar dibal si aplicatiile Inttec-E2 (aplicand pasii descrisi de la punctele 1 - 4 de la sectiunea 6.2.1.Facturare emisa pentru marfa vanduta din AMEF.)

Pentru aceasta operatorul procedeaza astfel:

- deschide fereastra de facturare rapida apeland secventa *Operare -> FACTURI -> Facturare rapida->Introducere facturi*

- completeaza / selecteaza in casetele/listele corespunzatoare urmatoarele elemente: data documentului de vanzare, denumirea clientului, *CIF_bon* (daca se lucreaza in configurarea *GenerareNotaClient=Nu* sau daca se lucreaza in configurarea *GenerareNotaClient=DA* si clientul este *nedefinit*), *Delegat factura* (daca este diferit de delegatul implicit declarat in fisierul de configurare al aplicatiei *Facturi*), materialele vandute, discountul pentru fiecare produs vandut si tipul acestuia (daca este cazul), discount-ul acordat la total factura si tipul acestuia (daca este cazul), tipul documentului de vanzare emis (factura, bon fiscal sau factura si bon fiscal).

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru focalizarea casutei *Material*, apasati tasta *F12*, pentru focalizarea casutei *Cantitate*, apasati tasta *F3*. Daca doriti ca pe factura nu se evidentieze discountul pe produs pe inregistrare distincta, atunci inainte de apasarea tastei *F4* bifati casuta *Cumulare discount*.

- valideaza vanzarea apasand butonul



sau tasta *F4*

- in cazul in care tipul documentului de vanzare selectat de utilizator a fost *Factura*, atunci la imprimanta implicita se va tipari factura.

- in cazul in care tipul documentului de vanzare selectat a fost *Bon fiscal* sau *Factura si bon fiscal* sau *Factura si chitanta*, atunci se va deschide automat fereastra de incasare, in care operatorul trebuie sa completeze sumele incasate prin fiecare modalitate de plata (numerar, card, tichet restaurant), dupa care sa valideze modalitatile de incasare prin apasarea butonului



sau tasta *F2*. In cazul in care plata se face numerar, atunci operatorul nu trebuie decat sa apese butonul



. *Atentie! Sunt inactive tipurile de document Bon fiscal si Factura si bon fiscal daca nu sunt sincronizati parametrii prin care sunt declarate numarul de zecimale cu care lucreaza casa de marcat si numarul de zecimale la care se rotunjeste TVA-ul fiecarui produs vandut.*

Ca urmare a operatiunilor descrise mai sus in tabela *Document* (deschisa pe secventa *Operare -> Facturi -> Operare(fct)*) se va insera automat o inregistrare (care nu poate fi modificata) si care va avea completate toate detaliile (*Operatiuni gestiune, TVA, Discount, Incasare*) conform operarilor din ferestrele de *Facturare rapida* si *Operare incasare*.

Modificarea/ duplicarea unei facturi emise prin Facturare rapida si/sau emiterea unei facturi aferente unui bon fiscal emis prin facturare rapida si/ sau emiterea unui bon fiscal neemis din cauza intreruperii comunicatiei calculator - AMEF si/sau validarea unui document de tip Factura automata care are stadiul IN ASTEPTARE ca urmare a inchiderii accidentale a aplicatiei in timpul procesului de salvare, se poate face prin operare in fereastra *Modificare factura* (deschisa prin apelarea secventei *Operare -> Facturi -> Facturare rapida; tab. Modificare facturi*). Dupa declararea numarului documentului de vanzare vizat a fi modificat/duplicat/validat si tiparit, operarea este analoga celei din fereastra *Introducere facturi* cu anumite restrictii legate de tipul documentului selectat. Operarea in tab-ul *Modificare factura* este permisa doar administratorului si utilizatorului cu drept de administrare.

Daca aplicatia Inttec este configurata sa comunice cu un AMEF model Datecs utilizand protocolul de comunicare directa, atunci, prin ecranul Modificare facturi este posibila emiterea copieii unui BF inregistrat deja in aplicatie. Pentru aceasta, se va declara numarul documentului incasat cu bon fiscal si se apasa butonul



Pentru detalii privind configurarea aplicatiilor astfel incat sa puteti utiliza facturarea rapida cititi si raspunsul la intrebarea ???6.7.Care este configurarea aplicatiilor in cazul in care utilizez fereastra de Facturare rapida din aplicatia FACTURI pentru emitere bon fiscal si factura sau doar factura?

6.3.Cum trebuie sa-si configureze aplicatiile un neplatitor de TVA ?

Incepand cu versiune 2-1-35b1 s-a asigurat posibilitatea generarii jurnalelor de vanzari si cumparari pe cote de TVA produs/serviciu si pentru neplatitorii de TVA. Ca urmare, incepand cu aceasta versiune la operare documente pentru unitatile neplatitoare de TVA trebuie respectate urmatoarele indicatii de configurare si operare:

La inregistrarea unei facturi de la furnizor operata prin tab-ul *2.6.2.Operare (rcp) -> Document*, care contine cheltuieli si/sau discount, inregistrati prin detaliile *Cheltuieli* si *Discount* sumele fara TVA, pe nivelul de TVA din factura primita de la furnizor !

La inregistrare unui document de incasare/plata prin detaliul *Detaliu sume cu TVA* al tab-ului *2.7.2.Operare (plt) -> Document*, inregistrati sumele detaliate pe nivele de TVA !

Daca tineti stocul doar valoric, operand vanzarile de produse prin detaliul *Operatiuni fara stoc* si emiteti facturi selectand codul produs predefinit in nomenclatorul *Servicii* al aplicatiei Facturare servicii (deschis pe secventa *OPERARE->Facturare servicii->7.1.02.Nomenclatoare*), trebuie sa declarati in detaliul *Preturi* al acestui nomenclator pretul produsului egal cu pretul de vanzare si nivelul de TVA al acestuia conform legislatiei in vigoare.

La inregistrarea unei facturi de marfa de la furnizor, in cazul in care valoarea obtinuta in urma rotunjirii pretului de gestiune (care include TVA-ul furnizorului) este diferita de valoarea liniei de pe factura, operatorul NU trebuie sa mai introduca linie de corectie in detaliul *Cheltuieli*, deoarece datele de furnizor se genereaza fara procesarea acestei rotunjiri, iar pentru diferenta aparuta din rotunjire se genereaza automat nota contabila de adaos comercial (3711 - 3781 pentru conturile de marfa) .

Pentru obtinerea jurnalului de vanzare/cumparare al unitatilor neplatitoare de TVA care emit bonuri fiscale din aplicatia Inttec (tab.*2.8.09.Emitere bonuri fiscale*), administratorul de sistem trebuie sa asigure (sau sa solicite Inttec) urmatoarele configurari:

Parametrii *Nivel TVA1..9 AMEF* din tab-ul *9.1.3.Configurare (vne) -> Parametrii* trebuie sa aiba la data documentului valoarea *SCUTIT DE TVA* .

In campul *PARAMETRII COMUNIC.* al tab-ului *9.1.5.Administrare (vne) -> AMEF* optiunea - *nivel_scutit_redefinire* trebuie sa aiba valoarea 5 pentru casa de marcat la care se emit bonuri din aplicatia Inttec.

=====Explicatiile de mai jos sunt valabile doar pana la instalarea versiunii 2-1-35b1=====

Aplicatia Inttec E2 Contabilitate este livrata in versiunea "comercial" cu setarea implicita a parametrilor de configurare pentru utilizatori persoane juridice platitori de TVA.

Daca sunteti NEPLATITOR de TVA, atunci trebuie ca imediat dupa instalarea aplicatiei (prin administratorul de sistem) sa operati urmatoarele modificari de configurare:

Apelati secventa *Operare -> STOCURI -> Configurare (sto)*, selectati in tabela *Parametrii*: inregistrarea aferenta parametrului *TVAInclusImplicit* si modificati (in tabela detaliu *Valoare parametru*) campul *VALOARE* din Nu in Da; salvati modificarea apasand tasta F4.

Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare nota inchidere*, selectati pe rand in tab *Fise descarcare gestiune* toate inregistrarile aferente gestiunilor de marfa si configurati-le cu *TVAInclus=DA*.

Apelati secventa *Operare* -> *PLATI* -> *Configurare (plt)*, selectati pe rand in tabela *Parametrii* urmatorii parametrii: *RegulaTVACHeltuieliDef* si *RegulaTVAVenituriDef* si modificati (in tabela detaliu *Valoare parametru*) campul *VALOARE* in "*Fara regula jurna*". Salvati modificarea apasand tasta F4.

Apelati secventa *Operare* -> *OPERATII GESTIUNI* -> *Configurare (ogs)*, selectati in tabela *Parametri* parametrul *NivelTVADef* si modificati (in tabela detaliu *Valoare parametru*) campul *VALOARE* in "*9.nivel9*". Salvati modificarea apasand tasta F4.

ATENTIE! La operarea documentelor de receptie se va declara *Pret_achizitie* egal cu pretul fara TVA al produsului, iar *Pret_gestiune=Pret_achizitie+TVA_furnizor+Adaos_comercial*.

Incepand cu luna in care societatea devine platitoare de TVA, trebuie sa reveniti in toate aplicatiile la valorile implicite ale parametrilor de configurare modificati.

NOTA PRODUCATORULUI: Incepand cu versiunea 34 b10 a aplicatiei E2 contabilitate, la modificarea din platitor in neplatitor TVA sau invers in detaliul *Carcateristici filiala* pentru societatea de lucru sin tabela *Filiala* (deschisa pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.00.Date societate*), se efectueaza automat configurari detaliate mai sus, fara a mai fi necesara interventia administratorului de sistem.

6.4.Cum configurez si cum operez incasari/ plati cu "document de legatura" ?

In configuratia implicita aplicatia *PLATI* a produsului Inttec Contabilitate E2 asigura plata / incasarea facturilor primite / emise in ordinea scadentei.

In cazul in care utilizatorul opteaza pentru achitarea / incasarea "manuala" a facturilor primite / emise, atunci TREBUIE sa-si configureze corespunzator aplicatia pentru lucrul "cu document de legatura" si apoi sa respecte procedura de lucru specificata mai jos.

Pentru a putea selecta documentul de legatura (factura primita si sau factura emisa), administratorul de sistem trebuie sa insereze in tabela *Mod calcul sold cont* (deschisa pe secventa *OPERARE ->NOMENCLATOARE->Mod calcul sold cont*) cate o inregistrare pentru fiecare cont caruia doreste sa-i aplice modul de calcul *MANUAL* (pentru detalii vezi explicatiile de la pct. 4.5.11.).

Ori de cate ori operati in aplicatia *PLATI* documente de Plata / Incasare pentru care in detaliul *Detaliu sume* campul *COD CONT* contine unul din conturile configurate pe calcul *MANUAL* al soldului, functie de informatiile pe care le detineti asupra platii / incasarii pe care urmeaza sa o efectuati procedati astfel:

Daca stiti numarul /numerele documentelor pe care doriti sa le achitati / incasati si suma totala de plata/ incasare, atunci in detaliul *Detaliu Sume* selectati *CODUL FISEI*, va pozitionati pe campul *NUMAR DOC* si editati numarul documentului de legatura. In cazul in care exista mai multe documente de achitat / incasat inregistrate pentru contul si fisa declarate anterior, fortati (prin apasarea oricarei taste) deschiderea ferestrei de import care contine lista tuturor documente neplatite/neincasate, operate in moneda documentului de plata/incasare procesat (numar, suma facturata, platita si sold). Modificati din *NU* in *DA* valoarea campului *SELECTAT* aferent documentului / documentelor pe care doriti sa le achitati / incasati. In acest moment campul *SUMA* se completeaza automat cu valoarea soldului documentului, dar poate fi modificat daca doriti plata/ incasare partiala. Dupa ce ati selectat toate documentele vizate a fi achitate / incasate si eventual ati ajustat sumele de achitat / incasat, validati selectia prin apasarea primului buton (de la dreapta la stanga) aflat pe bara de butoane a ferestrei de selectie document. Validarea selectiei va avea ca efect completarea automata a detaliului sume cu valoarea si numarul documentelor selectate.

Daca exista un singur document de plata / incasare, atunci este suficient sa editati suma de achitat / incasat iar *NUMAR DOC* se va completa automat (cu singurul document existent in sold).

Daca doriti sa operati plata / incasarea in avans a unei sume si pentru furnizorul / clientul pentru care se emite documentul de plata / incasare nu mai exista alte documente neachitate / neincasate, este suficient sa completati suma, si *NUMAR DOC*.

Daca doriti sa operati plata / incasarea in avans a unei sume dar pentru furnizorul / clientul pentru care se emite documentul de plata / incasare mai exista si alte documente neachitate / neincasate, atunci trebuie sa completati suma si in dialogul de selectie document de legatura sa va pozitionati pe o inregistrare goala, dupa care sa validati selectia acesteia. ATENTIE! In cazul in care lucrati in configurarea de calcul manual al soldului

si operati plati / incasari in avans, dupa inregistrarea facturii achitata / incasata deja in avans, pentru a asigura consistenta inregistrarilor trebuie sa emiteti din aplicatia PLATI un document de stornare (*Plata-> Stornare furnizor* sau de *Incasare-> Stornare client*) prin care sa reglati plata / incasarea operata in avans.

Pentru operarea documentelor emise ulterior datei de 01.01.2013 (data incepand cu care se aplica sistemul TVA la incasare), Producatorul recomanda configurarea cu "document de legatura" si operarea in chiar ziua incasarii/platii in avans a documentului de facturare aferent..

6.5.De ce bonul de transfer nu contine toate transferurile operate in detaliul Transfer al aplicatiei Operatiuni de Gestiune?

Nu sunt evidentiata in bonurile de transfer operatiile de transfer (cu stoc) la pret diferit in cadrulul aceleiasi gestiuni.

Astfel de operatiuni NU sunt tratate ca transfer ci ca modificare de pret si pentru a fi corect evidentiata trebuie inregistrate prin detaliul *Modificare pret*.

6.6.Cum asigur consistenta exigibilitatii soldului facturilor emise/primate incepand cu data aplicarii sistemului TVA la incasare in cazul in care am operat incasari/plati in avans ?

a) *LUCRUL IN CONFIGURAREA CALCUL AUTOMAT SOLDURI CONTURI CLIENTI/FURNIZORI* (In nomenclatorul *Mod calcul sold cont* atat pentru conturile 40 cat si pentru conturile 41 valoarea camp *Mod_calcul=AUTOMAT* sau in acest nomenclator nu este declarat nici un cont, ceea ce este echivalent cu faptul ca se lucreaza in configurarea implicita cu calcul sold automat si exigibilizarea facturilor in ordinea vechimilor la inchiderea de luna contabila):

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, incepand cu 01.01.2013 (data aplicarii prevederilor legate de sistemul TVA la incasare) nu mai sunt admise plati/incasari in avans, fiind necesara emiterea/inregistrarea facturii aferente incasarii/platii in aceeasi zi in care s-a inregistrat incasarea / plata pentru ca in acest moment intervine exigibilitatea TVA.

Daca la 31.12.2012 aveti totusi inregistrate plati/incasari in avans pentru care nu ati primit factura/nu ati emis factura astfel incat soldul clientului/furnizorului este negativ, in luna ianuarie 2013 trebuie sa procedati astfel:

- Daca aveti incasare in avans: inregistrati prin aplicatia *Facturi emise* factura pentru suma incasata in avans de la client si apoi inregistrati prin aplicatia *Plati* un document de incasare (cu exact aceeasi data ca si factura emisa anterior), avand gija ca in detaliul *Detaliul sume* sa introduceti pentru clientul vizat doua inregistrari (una cu minus suma incasata in avans-pentru stornarea avansului incasat anterior si cea de-a doua cu suma incasata in avans-pentru reinregistrarea incasarii).

- Daca aveti plati in avans: inregistrati prin aplicatia *Facturi primite* factura primita de la furnizor (ce include si suma platita in avans catre furnizor) si apoi inregistrati prin aplicatia *Plati* un document de plata (cu exact aceeasi data ca si factura inregistrata anterior), avand gija ca in detaliul *Detaliul sume* sa introduceti pentru furnizorul vizat doua inregistrari (una cu minus suma platita in avans-pentru stornarea avansului platit anterior si cea de-a doua cu suma platita in avans-pentru reinregistrarea platii).

b) *LUCRUL IN CONFIGURAREA CALCUL MANUAL SOLDURI CONTURI CLIENTI/FURNIZORI* (In nomenclatorul *Mod calcul sold cont* atat pentru conturile 40.. cat si pentru conturile 41.. valoarea camp *Mod_calcul=MANUAL*)

In cazul in care ati optat pentru calculul manual al soldurilor pe document pentru conturile de clienti / furnizori (ati declarat corespunzator in nomenclatorul *Mod calcul sold cont* aceste conturi), este obligatoriu ca pentru orice document de incasare / plata sa selectati documentul de legatura corespunzator (factura pe care o inchide incasarea / plata).

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, incepand cu 01.01.2013 (data aplicarii prevederilor legate de sistemul TVA la incasare) nu mai sunt admise plati/incasari in avans, fiind necesara emiterea/inregistrarea facturii aferente incasarii/platii in aceeasi zi in care s-a inregistrat incasarea / plata pentru ca in acest moment intervine exigibilitatea TVA.

Daca la 31.12.2012 aveti totusi inregistrate plati/incasari in avans pentru care nu ati primit factura/nu ati emis factura astfel incat soldul clientului/furnizorului este negativ, in luna ianuarie 2013 trebuie sa procedati astfel:

- Daca aveti incasare in avans: inregistrati prin aplicatia *Facturi emise* factura pentru suma incasata in avans de la client si apoi inregistrati prin aplicatia *Plati* un document de incasare (cu exact aceeasi data ca si factura emisa anterior), avand gija ca in detaliul *Detaliu sume* sa introduceti incasarea pe care sa selectati ca document de legatura al inregistrarii incasarii atat factura emisa anterior cat si documentul de incasare in avans.

- Daca aveti plati in avans: inregistrati prin aplicatia *Facturi primite* factura primita de la furnizor (ce include si suma platita in avans catre furnizor) si apoi inregistrati prin aplicatia *Plati* un document de plata (cu exact aceeasi data ca si factura inregistrata anterior), avand gija ca in detaliul *Detaliu sume* sa introduceti plata pe care sa selectati ca document de legatura al inregistrarii platii atat factura inregistrata anterior cat si documentul de incasare in avans.

Atentie! Incepand cu data de 01.12.2012 la fiecare inchidere de luna, daca exista plati/incasari veti primi un mesaj de averizare la ecran si in coloana *Eroare* se va scrie lista clientilor si furnizorilor pentru care exista incasari/plati in avans . Este obligatorie rezolvarea incasarilor/platilor in avans mai mari de 0.01 lei (care sunt raportate in liste separate).

6.7.Care este configurarea aplicatiilor in cazul in care utilizez fereastra de Facturare rapida din aplicatia FACTURI pentru emitere bon fiscal si factura sau doar factura

Prin *Facturare rapida* (linie de meniu a aplicatiei *FACTURI*) puteti vinde produse incluse in nomenclatorul de materiale al aplicatiei STOCURI si puteti emite (functie de configurarea in care lucrati) urmatoarele documente de vanzare:

A) Doar Factura sau Aviz de expeditie (daca aplicatia este configurata cu *EmiteAviz_FacturareRapida =Da*)-> daca NU detineti un AMEF care poate comunica cu aplicatiile Inttec

B) Factura sau Bon fiscal sau Factura si bon fiscal sau Aviz de expeditie (daca aplicatia este configurata cu *EmiteAviz_FacturareRapida =Da*)-> daca aveti un AMEF care poate comunica cu aplicatiile Inttec dar doriti sa-l folositi doar pe post de imprimanta fiscală.

A) In cazul in care NU detineti un AMEF puteti opta pentru una din urmatoarele configurari de lucru:

a) vanzare la pretul din nomenclatorul de materiale al aplicatiei STOCURI fara evidentierea intermediara (intre intrare si iesire) a posibilelor modificari ale codului PLU (in cazul refolosirii acestuia):

- *UtilizeazaAMEF=Nu* -> in aplicatia CONTURI

- *PreluarePretMateriale=Da* -> in aplicatia FACTURI

- *EditarePret_FacturareRapida=Nu* -> in aplicatia FACTURI

- *UtilizeazaDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da* -> in aplicatia FACTURI (pretul este preluat din tabela *Materiale* daca pentru materialul facturat nu este atasat la data documentului de facturare un mod de livrare (in detaliul *Mod livrare-material*) in care sa fie inregistrate caracteristicile materialului (pret de vanzare, discount (valoare si tip), moneda in care este exprimat pretul). Daca materialul facturat are atasat un mod de livrare la data facturarii, atunci pretul este preluat din detaliul *Mod livrare - Material* al nomenclatorului *Materiale* din aplicatia STOCURI.

- *EmiteAviz_FacturareRapida=Da* - daca doriti sa puteti emite aviz de expeditie din ecranul de facturare rapida

b) vanzare la pretul din nomenclatorul de materiale al aplicatiei STOCURI cu posibilitatea de modificare pret la facturare fara evidentierea intermediara (intre intrare si iesire) a posibilelor modificari ale pretului si/sau ale codului PLU (in cazul refolosirii acestuia) :

- *UtilizeazaAMEF=Nu* ->in aplicatia CONTURI

- *PreluarePretMateriale=Da* -> in aplicatia FACTURI

- *EditarePret_FacturareRapida=Da* -> in aplicatia FACTURI

- *UtilizeazaDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da* -> in aplicatia FACTURI (pretul este preluat din tabela *Materiale* daca pentru materialul facturat nu este atasat la data documentului de facturare un mod de livrare (in detaliul *Mod livrare-material*) in care sa fie inregistrate caracteristicile materialului (pret de vanzare, discount (valoare si tip)). Daca materialul facturat are atasat un mod de livrare la data facturarii, atunci pretul este preluat din detaliul *Mod livrare - Material* al nomenclatorului *Materiale* din aplicatia STOCURI.

- *EmiteAviz_FacturareRapida=Da* - daca doriti sa puteti emite aviz de expeditie din ecranul de facturare rapida

c) vanzare la pretul din nomenclatorul de materiale al aplicatiei STOCURI cu posibilitatea de modificare la facturare si cu evidentierea intermediara (intre intrare si iesire) a posibilelor modificari ale codului PLU (in cazul refolosirii acestuia):

- *UtilizeazaAMEF=Nu* ->in aplicatia CONTURI

- *PreluarePretMateriale=Da* -> in aplicatia FACTURI

- *EditarePret_FacturareRapida=Da* -> in aplicatia FACTURI

- *UtilizeazaDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da* -> in aplicatia FACTURI (pretul este preluat din tabela *Materiale* daca pentru materialul facturat nu este atasat la data documentului de facturare un mod de livrare (in detaliul *Mod livrare-material*) in care sa fie inregistrate caracteristicile materialului (pret de vanzare, discount (valoare si tip)). Daca materialul facturat are atasat un mod de livrare la data facturarii, atunci pretul este preluat din detaliul *Mod livrare - Material* al nomenclatorului *Materiale* din aplicatia STOCURI.

- *EmiteAviz_FacturareRapida=Da* - daca doriti sa puteti emite aviz de expeditie din ecranul de facturare rapida

- declarare identificator AMEF generic -> in aplicatia Transfer AMEF prin inserarea unei inregistrari in tabela AMEF (deschisa pe secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*) a unei inregistrari in care sa fie selectata o imprimanta generica (orice imprimanta care are in tab-ul *Protocol comunicatie AMEF* pe campul *PROTOCOL COMUNICATIE* valoarea *Emitere bonuri-modul FCT*).

*ATENTIE! In cazul in care lucrati in configurarea prezentata la punctul c), desi nu aveti un AMEF, ori de cate ori veti opera modificari asupra materialelor din nomenclator care au starea "se vinde din amef", acestea vor fi incluse automat in documente de transfer material (in tabela *Materiale* deschisa pe secventa *Operare ->TRANSFER AMEF -> Operare(vne)->Transfer Materiale*). Pentru ca nomenclatorul de materiale sa includa modificarile operate asupra acestor materiale trebuie sa sincronizati aceste documente de transfer materiale!*

B) In cazul in care detineti un AMEF operati urmatoarea configurare:

- *UtilizeazaAMEF=Da* ->in aplicatia CONTURI.

-
- *Vanzare cu AMEF=DA* pentru toate gestiunile din care se vor vinde materiale/ produse cu AMEF (in tab. *Fise descarcare gestiune* deschis pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*)
 - *PlataAutomataCard=DA* - daca detineti un e-POS NewLand SP830 si doriti ca suma ce urmeaza a fi incasata cu cardul sa fie transmisa automat POS-lui -> in aplicatia FACTURI
 - *PreluarePretMateriale=Da* -> in aplicatia FACTURI
 - *EditarePret_FacturareRapida=Nu*-> in aplicatia FACTURI
 - *UtilizeazaDateMaterialNomenclatorPeModLivrare=Da* -> in aplicatia FACTURI pretul este preluat din tabela *Materiale*, daca nu sunt inregistrate caracteristici material pe moduri livrare sau daca pretul acestora pe modul de livrare este nul
 - Declarare identificator AMEF-> in aplicatia TRANSFER AMEF prin inserarea unei inregistrari in tabela *AMEF* (deschisa pe secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*) a unei inregistrari in care sa fie selectat protocolul imprimantei din dotare care obligatoriu trebuie sa aiba in tab-ul *Protocol comunicatie AMEF* pe campul *PROTOCOL COMUNICATIE* valoarea *protocol DATECS 2018 - emitere directa bonuri*. Declarati operatorii si schemele de contare asociate fiecarui AMEF.
 - Declarare identificator cantar DIBAL (daca este cazul)-> in aplicatia TRANSFER AMEF prin inserarea unei inregistrari in tabela *AMEF* (deschisa pe secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*) a unei inregistrari in care sa fie selectat protocolul imprimantei din dotare care obligatoriu trebuie sa aiba in tab-ul *Protocol comunicatie AMEF* pe campul *PROTOCOL COMUNICATIE* valoarea *protocol pt.cantare DIBAL*.
 - Declarare identificator e-POS (daca este cazul)-> in aplicatia TRANSFER AMEF prin inserarea unei inregistrari in tabela *AMEF* (deschisa pe secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*) a unei inregistrari in care sa fie selectat protocolul imprimantei din dotare care obligatoriu trebuie sa aiba in tab-ul *Protocol comunicatie AMEF* pe campul *PROTOCOL COMUNICATIE* valoarea *protocol e-POS NewLand SP830*.
 - Declarare operatori care pot vinde prin AMEF -> in aplicatia *TRANSFER AMEF* apelati secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*, selectati in tabela *AMEF* inregistrarea aferenta fiecarui AMEF activ din retea si declarati operatorii cu drept de operare pe AMEF in detaliul *Operatori*.
 - Declarare modul de facturare asociat fiecarui AMEF / e-POS (daca aveti in retea mai multe AMEF care functioneaza la mai multe puncte de vanzare) -> in aplicatia *TRANSFER AMEF* apelati secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*, selectati in tabela *AMEF* inregistrarea aferenta fiecarui AMEF activ si fiecarui e-POS activ din retea si declarati in detaliul *Modul facturare* aplicatia / aplicatiile de facturare atasata acestor dispozitive
 - Declarare punctul de vanzare asociat fiecarui AMEF (daca aveti in retea mai multe AMEF care functioneaza la mai multe puncte de vanzare) -> in aplicatia *TRANSFER AMEF* apelati secventa *Operare-> Transfer AMEF-> Administrare (vne)*, selectati in tabela *AMEF* inregistrarea aferenta fiecarui AMEF activ din retea si declarati in detaliul *Punct vanzare-AMEF* punctul de vanzare la care functioneaza AMEF selectat.
 - Setati in nomenclatorilor Materiale din aplicatia Stocuri *VANZARE_AMEF= materialul se vinde din amef cu pret programat* -> pentru toate produsele ce vor putea fi vandute cu AMEF, respectiv *VANZARE_AMEF=materialul se vinde din amef, pret programat, produs cantaribil* -> pentru toate materialele cantaribile cu cantar Dibal care vor putea fi vandute cu AMEF.

NOTA PRODUCATORULUI:

-In cazul in care doriti vanzarea prin ecranele de la sectiunea Facturare rapida a unor servicii declarate in nomenclatorul de servicii, atunci cititi si raspunsul la intrebarea 6.43.Cum emit facturi pentru servicii predefinite in nomenclator?

-In cazul in care doriti vanzarea prin ecranele de la sectiunea Facturare rapida prin mai multe puncte de vanzare, atunci cititi si raspunsul la intrebarea 6.38. Cum configurez aplicatia pentru vanzare cu AMEF prin mai multe puncte de vanzare?

-In cazul in care doriti vanzarea prin ecranele de la sectiunea Facturare rapida a unor materiale cantaribile, atunci cititi si raspunsul la intrebarea 6.37.Cum trebuie configurata aplicatia astfel incat sa fie posibila vanzarea cu AMEF a produselor cantaribile?

6.8. Care sunt corelatiile ce trebuie sa existe intre Balanta si Jurnale TVA incepand cu data aplicarii sistemului TVA la incasare?

Incepand cu 01.01.2013 data introducerii prevederilor Codului Fiscal referitoare la regimul TVA la incasare, trebuie sa existe urmatoarele corelatii intre informatiile furnizate prin Jurnalele de TVA si cele oferite prin rapoartele din aplicatia Conturi:

- rulajul contului 4426 din cartea mare in corespondenta cu contul 4427 (linia de meniu *Rapoarte ->Conturi-> Cartea mare -> debit* [102004]) trebuie sa fie egal cu suma coloanelor TVA de la sectiunile Achizitii intracomunitare de bunuri, Servicii intracomunitare si Bunuri cu TVA platit de cumparator cf art.150 Cod fiscal 2003 din jurnalul de cumparari (linia de meniu *Rapoarte-> Jurnal cumparari->Jurnal cumparari 2016 ->Document* [105020])

- rulajul contului 4426 din cartea mare in corespondenta cu celelalte conturi in afara de 4427 (linia de meniu *Rapoarte ->Conturi-> Cartea mare -> debit* [102004]) trebuie sa fie egal cu suma coloanelor TVA de la sectiunea Operatiuni exigibile din jurnalul de cumparari (linia de meniu *Rapoarte-> Jurnal cumparari->Jurnal cumparari 2016 ->Document* [105020])

- soldul contului 4428a din raportul Balanta (de ex. linia de meniu *Rapoarte-> Conturi-> Balanta analitica-> cu sold initial si sume precedente* [102017]) trebuie sa fie egal cu suma coloanelor TVA de la sectiunea Operatiuni neexigibile din jurnalul de cumparari (linia de meniu *Rapoarte-> Jurnal cumparari->Jurnal cumparari 2016 ->Document* [105020]).

-rulajul contului 4427 din cartea mare in corespondenta cu celelalte conturi in afara de 4426 (linia de meniu *Rapoarte ->Conturi-> Cartea mare -> credit* [102004]) trebuie sa fie egal cu suma coloanelor TVA de la sectiunea Operatiuni exigibile din jurnalul de vanzari (linia de meniu *Rapoarte-> Jurnal vanzari->Jurnal vanzari 2016->Document* [104021]).

- soldul contului 4428l din araportul Balanta (de ex. linia de meniu *Rapoarte-> Conturi-> Balanta analitica-> cu sold initial si sume precedente* [102017]) trebuie sa fie egal cu suma coloanelor TVA de la sectiunea Operatiuni neexigibile din jurnalul de vanzari (linia de meniu *Rapoarte-> Jurnal vanzari->Jurnal vanzari 2016 ->Document* [104021]).

6.9. Cum operez corectii cerute de controalele ANAF la declaratia informativa D394 aferenta unei perioade inchise si raportate?

In cazul in care in urma verificarilor ANAF se constata erori de raportare in declaratia informativa D394 pentru perioade anterioare inchise si raportate, utilizatorul poate opera corectiile la D394 fara a deschide perioadele contabile deja inchise.

A. Pentru operare corectii pana la data aplicarii aplicarea prevederilor de raportare din Ordinul ANAF 3769/2015 (perioada anterioara lunii iulie 2016) procedati astfel:

1. Deschideti tab-ul *Decl.informativa D394* apeland secventa *OPERARE-> Inchideri -> Declaratii fiscale*.
2. Selectati inregistrarea aferenta declaratiei pe care doriti sa o corectati si modificati valoarea campului *TIP RAPORTARE* din *initiala* in *corectie initiala*. Ca urmare se vor completa detaliile *D394 livrari corectie initiala*, *D394 livrari cereale corectie initiala*, *D394 achizitii corectie initiala* si *D394 achizitii cereale corectie initiala*

cu toate inregistrarile din detaliile *D394 livrari initiala*, respectiv *D394 livrari cereale initiala*, respectiv *D394 achizitii initiala*, respectiv *D394 achizitii cereale initiala*

2.1. Daca aveti de operat corectii asupra achizitiilor raportate atunci selectati detaliul *D394 achizitii corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa *CUI*) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE FURNIZOR*), completati *TIP OPERATIUNI* (prin import cu una din valorile admise: *A*- achizitie sau *C*- achizitie cu taxare inversa), completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor de acelasi tip de la partenerul vizat (informatii existente in detaliul *Achizitii*), completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

2.2. Daca aveti de operat corectii asupra achizitiilor de cereale raportate, dupa ce ati operat corectia asupra achizitiilor raportate in detaliul *D394 achizitii corectie* cu *TIP OPERATIUNE=C*, selectati detaliul *D394 achizitii cereale corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa *CUI*) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE FURNIZOR*), completati campurile: *COD RAP.CEREALA* (prin import din nomenclatorul de creale cu taxare inversa), completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor cu taxare inversa pentru cereala cu codul de raportare cereala selectat anterior, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru modificarea codului de raportare cereala (raportat eronat), selectati recordul vizat, pozitionati-l pe campul *COD RAP CEREALA* si selectati codul corect.

2.3. Daca aveti de operat corectii asupra livrarilor raportate atunci selectati detaliul *D394 livrari corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire client pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER* sau dupa *CUI*) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea

de editare a campului *DENUMIRE CLIENT*), completati *TIP OPERATIUNI* (prin import cu una din valorile admise: *L*- livrare sau *V*- livrare cu taxare inversa), completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor de acelasi tip de la partenerul vizat (informatii existente in detaliul *Livrari*), completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

2.4. Daca aveti de operat corectii asupra livrarilor de cereale raportate, dupa ce ati operat corectia asupra livrarilor raportate in detaliul *D394 livrari corectie* cu *TIP OPERATIUNE=V* selectati detaliul *D394 livrari cereale corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa CUI) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE CLIENT*), completati campurile: *COD RAP.CEREALA* (prin import din nomenclatorul de creale cu taxare inversa), completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor livrarilor cu taxare inversa pentru cereala cu codul de raportare cereala selectat anterior, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru modificarea codului de raportare cereala (raportat eronat), selectati recordul vizat, pozitionati-va pe campul *COD RAP CEREALA* si selectati codul corect.

3. Dupa finalizarea corectiilor, reveniti in tabela principala (*Declaratie informativa D394*), completati data si numarul declaratiei de corectie, modificati campul *TIP RAPORTARE* aferent declaratiei corectate din *corectie initiala* in *initiala* si salvati inregistrarea apasand tasta F4 si raspunzand cu DA in fereastra de dialog in care vi se solicita acordul privind inlocuirea declaratiei initiale (existente) cu cea rezultata in urma corectiilor operate.

4. Regenerati declaratia informativa in formatul cerut de ANAF apasand butonul



si selectand linia de meniu *D394*.

B. Pentru operare corectii declaratiei D394 pentru perioade ulterioare datei de aplicare a prevederilor Ordinului ANAF 3769/2015 (incepand cu luna iulie 2016):

1. Deschideti tab-ul *Dcl. informativa (D394) corectie* apeland secventa *OPERARE-> Inchideri -> Declaratii fiscale 2016*.

2. Selectati inregistrarea aferenta declaratiei pe care doriti sa o corectati si modificati valoarea campului *TIP RAPORTARE* din *initiala* in *corectie initiala*. Ca urmare se vor completa detaliile *D394 livrari corectie initiala*, *D394 livrari de tip V corectie initiala*, *D394 achizitii corectie initiala* si *D394 achizitii de tip C si N corectie initiala* cu toate inregistrarile din detaliile *D394 livrari initiala*, respectiv *D394 livrari tip V initiala*, respectiv *D394 achizitii initiala*, respectiv *D394 achizitii tip C si N initiala*

2.1. Daca aveti de operat corectii asupra achizitiilor raportate atunci selectati detaliul *D394 achizitii corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa *CUI*) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE FURNIZOR*), completati *TIP OPERATIUNI* (prin import cu una din valorile admise: *A* - achizitie de la partener care nu aplica sistem TVA la incasare sau *AI* - achizitie de la partener care aplica TVA la incasare sau *C*- achizitie cu taxare inversa sau *BA* - achizitie pe bon de achizitie sau *CP* - achizitie pe certificat de producator sau *CT* achizitie pe contract sau achizitie pe alte documente sau *FSA* - achizitie cu factura simplificata de la partener care nu aplica sistem TVA la incasare, *FSAI* - achizitie cu factura simplificata de la partener care aplica sistem TVA la incasare sau *AS_AT* - achizitie simplificata agentie de turism sau *AS_OA*-achizitie simplificata opere de arta sau *BF* - achizitie cu bon fiscal), completati *COTA TVA* (0, 5, 9, 19, 20, 24), completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor de acelasi tip de la partenerul vizat pentru tipul de operatiune si cota de TVA (informatii existente in detaliul *Achizitii*), completati *NUMAR FACTURI* (cu numarul de documente de acelasi tip), completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA*, *TVA* si *NUMAR FACTURI*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

2.2. Daca aveti de operat corectii asupra achizitiilor cu taxare inversa sau de la neplatitori de TVA raportate, dupa ce ati operat corectia asupra achizitiilor raportate in detaliul *D394 achizitii corectie* cu *TIP OPERATIUNE=C* sau *BA* sau *CP* sau *CT* sau *AD*, selectati detaliul *Detaliere achizitii de tip C si N corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa *CUI*) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE FURNIZOR*), completati campurile: *COD RAP.CEREALEA* (prin import din nomenclatorul de creale cu taxare inversa), *OPERATIUNE TAXARE INVERSA* (prin import), completati *COTA TVA*, completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor cu taxare inversa, completati *NUMAR FACTURI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* si *NUMAR FACTURI*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru modificarea codului de raportare cereala (raportat eronat), selectati recordul vizat, pozitionati-va pe campul *COD RAP CEREALEA* si selectati codul corect.

pentru modificarea codului operatiunii (raportat gresit), pozitionati-va pe campul *OPERATIUNE TAXARE INVERSA* si selectati operatiunea corecta.

2.3. Daca aveti de operat corectii asupra livrarilor raportate atunci selectati detaliul *D394 livrari corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire client pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER* sau dupa CUI) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE CLIENT*), completati *TIP OPERATIUNI* (prin import cu una din valorile admise: L- livrare sau V- livrare cu taxare inversa sau FSL - livrare cu factura simplificata sau LS_AT - livrare agentie de turism sau LS_OA - livrare operer de arta), completati *COTA TVA*, completati *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor achizitiilor de acelasi tip de la partenerul vizat (informatii existente in detaliul *Livrari*), completati *NUMAR FACTURI* , completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* si *NUMAR FACTURI*; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

2.4.Daca aveti de operat corectii asupra livrarilor cu taxare inversa raportate, dupa ce ati operat corectia asupra livrarilor raportate in detaliul *D394 livrari corectie initiala* cu *TIP OPERATIUNE=V* selectati detaliul *Detaliere livrari de tip V corectie initiala* si functie de corectia ce trebuie operata procedati astfel:

pentru modificarea CUI-lui unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER*) si corectati valoarea campului *CUI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru corectarea denumirii unui partener inclus in declaratia initiala: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire furnizor pe coloana *PARTENER* sau dupa CUI) si corectati valoarea campului *PARTENER*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru includerea in declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat fara atribut fiscal: inserati o noua inregistrare, adaugati partenerul vizat (prin import din tabela ce se deschide pe ecran la incercarea de editare a campului *DENUMIRE CLIENT*), completati campurile: *COD RAP.CEREALA* (prin import din nomenclatorul de creale cu taxare inversa), *OPERATIUNE TAXARE INVERSA* (prin import), completati *COTA TVA* cu zero, completati *BAZA IMPOZABILA* cu valorile rotunjite la intreg rezultate din insumarea tuturor livrarilor cu taxare inversa pentru partenerul selectat anterior, tipul de operatiune, codul de cereala declarate anterior, completati *NUMAR FACTURI*, completati pe campul *OBSERVATII* motivarea adaugarii partenerului; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru eliminarea din declaratie a unui partener al carui CIF a fost eronat declarat cu atribut fiscal: selectati partenerul (filtrarea se va face dupa denumire pe coloana *PARTENER*) si stergeti inregistrarea apasand simultan tastele Ctrl-Del sau puneti in zero valoarea campurilor *BAZA IMPOZABILA* si *TVA* si *NUMAR FACTURI* ; daca procedati in cel de-al doilea mod completati pe campul *OBSERVATII* motivarea corectiei; salvati inregistrarea apasand F4;

pentru modificarea codului de raportare cereala (raportat eronat), selectati recordul vizat, pozitionati-va pe campul *COD RAP CEREALA* si selectati codul corect.

pentru modificarea codului operatiunii (raportat gresit), pozitionati-va pe campul *OPERATIUNE TAXARE INVERSA* si selectati operatiunea corecta.

3.Dupa finalizarea corectiilor, reveniti in tabela principala (*Dcl. informativa (D394) corectie*), completati data si numarul declaratiei de corectie, modificati campul *TIP RAPORTARE* aferent declaratiei corectate din *corectie initiala* in *initiala* si salvati inregistrarea apasand tasta F4 si raspunzand cu DA in fereastra de dialog in care vi se solicita acordul privind inlocuirea declaratiei initiale (existente) cu cea rezultata in urma corectiilor operate. Eventualele erori sunt afisate pe campul *EROARE*.

4. Regenerati declaratia informativa in formatul cerut de ANAF apasand butonul



si selectand linia de meniu *D394*.

6.10.Cum operez modificarea nivelului de TVA al produselor aflate pe stoc?

Atentie, in aceasta versiune procedura descrisa mai jos nu se aplica materialelor aflate in stoc si care au numar lot intern !

In cazul in care incepand cu data *zz.ll.aaa* se modifica nivelul de TVA al unor categorii de produse aflate pe stoc, functie de modul in care operati vanzarea: vanzare din AMEF (aparat de marcat fiscal) cu pret programat sau vanzare fara AMEF, procedati intr-unul din urmatoarele moduri:

A) VANZARE DIN AMEF CU PRET PROGRAMAT

1. Inchideti ziua anterioara celei in care intra in vigoare modificarea cotei de TVA si emiteti raport Z din AMEF

2. Identificati produsele al caror nivel de TVA se modifica si care sunt active pe tastatura rapida sau inregistrate cu coduri de bare:

2.1. apelati secventa *Operare -> Stocuri -> 2.2.1.Nomenclatoare->* tabela *Materiale*

2.2. aplicati filtrul *%generic%* pe coloana *VANZARE AMEF* - pas efectuat doar pentru AMEF EURO 2100

2.3. identificati si retineti valoare campului *COD BARE* pentru produsele carora li se modifica nivelul de TVA - pas efectuat doar pentru AMEF EURO 2100.

2.4. aplicati filtrul *%pret programat%* pe coloana *VANZARE AMEF* si filtre corespunzatoare (de exemplu *%paine%*, *%faina%*) pe coloana *DENUM MATERIAL* pentru identificarea produselor candidat la modificare nivelului de TVA; emiteti raport generat pentru tabela filtrata din bara de butoane, tipariti-l pentru a-l utiliza in continuare.

3. *Modificare nivel de TVA materiale pentru locatii la care nu se tine stoc cantitativ valoric pe contul de marfa vanduta prin AMEF*

3.1. apelati secventa *Operare -> Transfer AMEF -> 9.1.2.Operare(vne)->* tabela *TRANSFER MATERIALE*;

3.2. introduceti in data *zz.ll.aaaa* un document nou cu valoare *materiale care indeplinesc conditiile* pe coloana *TIP ADG.MAT.DET*

3.3. selectati succesiv in detaliul *MATERIALE* produsele identificate la punctul 2.4. de mai sus si modificati corespunzator valoarea coloanei *NIVEL TVA MODIFICAT*

3.4. selectati succesiv in detaliul *MATERIALE* produsele care au cod bare identificate la punctul 2.3. de mai sus si modificati corespunzator valoarea coloanei *NIVEL TVA MODIFICAT*

Atentie!

--Daca lucrati in configurarea *ActivareModificarePret=Da* si pentru toate materialele din detaliul *MATERIALE* intentionati modificarea nivelului de TVA si /sau modificarea pretului cu acelasi procent, atunci folositi comanda *Modificare Nivel TVA/Pret* (disponibila la apasarea butonului



existent pe bara de butoane a detaliului *MATERIALE*).

3.5. sincronizati documentul in AMEF;

3.6. treceti AMEF in regim de testare (numai pentru EURO 2100); vindeti aleator 4 - 6 produse cu cod bare si produsele din tastatura rapida din setul celor cu nivel TVA modificat pentru a ca asigura ca s-a modificat nivelul de TVA al produselor vizate;

3.7. introduceti nota contabila de diferente pentru 378*, 4428*, rezultata in urma inventarierii produselor care si-au schimbat nivelul de TVA

4. Modificare nivel de TVA materiale pentru locatii la care se tine stoc cantitativ valoric pe contul de marfa vanduta prin AMEF

4.1. apelati secventa *Operare* -> *Operatii gestiuni* -> 2.10.Operare(ogs) -> tabela *DOCUMENT*;

4.2. introduceti in data zz.ll.aaaa un document nou cu tip *MODIFICARE PRET* pe coloana *CATEG.DOCUMENT*;

4.3. operati pentru fiecare material identificat la pct. 2.3 si 2.4 de mai sus modificarea de nivel de tva in detaliul *MODIFICARI PRET* corespunzatoare; ca urmare se emite automat nota contabila de diferente pentru 378*, 4428* pentru produsele al caror nivel de TVA a fost modificat.

Atentie! In cazul in care trebuie operata modificarea nivelului de TVA pentru toate materialele aflate intr-un anume departament sau la o anume locatie atunci folositi comenzile *Adaugare materiale* si *Modificare Nivel TVA/Pret* disponibile la apasarea butonului



existent pe bara de butoane a detaliului *Modificari pret*. Pentru detalii citeste raspunsul intrebarii 6.18. Daca doriti sa modificati nivelul de TVA si pentru materiale care la momentul operarii documentului de modificare nivel TVA au stoc nul, fortati in 1 cantiatea pe inregistrarea din detaliul *Modificari pret* aferent materialului vizat (pentru a forta astfel adaugarea materialului pentru sincronizare in AMEF).

4.4. in urma operarilor de la punctul 4.3. se insereaza automat un document de transfer materiale in aplicatia *Transfer AMEF* tabela *Transfer materiale* si se completeaza automat in detaliul acesteia (*Materiale*) toate produsele al caror nivel de TVA a fost modificat

4.5. sincronizati documentul in AMEF;

4.6. treceti AMEF in regim de testare (numai pentru EURO 2100) si vindeti aleator 4 - 6 produse cu cod bare si produsele din tastatura rapida din setul celor cu nivel TVA modificat pentru a ca asigura ca s-a modificat nivelul de TVA al produselor vizate;

B) VANZARE FARA AMEF

1. Identificati produsele al caror nivel de TVA se modifica

1.1. apelati secventa *Operare* -> *Stocuri* -> 2.2.1.Nomenclatoare-> tabela *Materiale*

1.2. aplicati filtre corespunzatoare (de exemplu %paine%, %faina%) pe coloana *DENUM MATERIAL* pentru identificarea produselor candidat la modificare nivelului de TVA; emiteti raport generat pentru tabela filtrata din bara de butoane, tipariti-l pentru a-l utiliza in continuare.

2. Modificati nivelul de TVA al produselor identificate

2.1. apelati secventa *Operare* -> *Operatii gestiuni* -> 2.10.Operare(ogs) -> tabela *DOCUMENT*;

2.2. introduceti in data zz.ll.aaaa un document nou cu tip *MODIFICARE PRET* pe coloana *CATEG.DOCUMENT*;

2.3. operati pentru fiecare material identificat la pct. 1.2 de mai sus modificarea de nivel de tva in detaliul *MODIFICARI PRET*; ca urmare se emite automat nota contabila de diferente pentru 378*, 4428* pentru produsele al caror nivel de TVA a fost modificat si se actualizeaza automat nivelul de TVA in nomenclatorul de materiale din *STOCURI*.

6.11. Care este baza impozabila pentru deseurile la care se aplica taxare inversa ?

Intrebare: Societate platitoare de TVA vinde deseuri unei firme autorizate platitoare de TVA. Facturile emise contin si taxa de mediu, conform cutumei din aceasta piata. Factura este taxare inversa (exemplu: - valoare

deseu 100, taxa mediu -3, total factura 97lei). Care este baza pentru taxare inversa? (in exemplul ales: 97 sau 100?)

Raspuns cf. portal contabilitate.ro:

Potrivit art. 137 alin. 3 lit. e din Codul fiscal 2003, respectiv art.286 alin (4) lit.e) nu se cuprind in baza de impozitare a TVA sumele achitate de furnizor sau prestator, in numele si in contul clientului, si care apoi se deconteaza acestuia, precum si sumele incasate in numele si in contul unei alte persoane. La pct. 19 alin. 5 lit. a din Normele metodologice aplicare a Codului fiscal 2003 sunt enumerate, cu titlu de exemplu, diverse taxe care nu se include in baza de calcul a TVA (taxa hoteliera, taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii), dar contributia de 3% la Fondul pentru mediu nu este mentionata, desi ea are o natura similara (este incasata de agentul economic colector/valorificator prin retinere la sursa, spre a fi virata la Fondul pentru mediu).

In Metodologia de calcul a contributiilor la Fondul pentru mediu aprobata prin OMMP 1032/2011 baza de calcul a contributiei de 3% o reprezinta valoarea de vanzare a deseurilor metalice feroase si neferoase si a bunurilor destinate dezmembrarii, exclusiv taxa pe valoarea adaugata (art. 9 din metodologie). De asemenea, art. 137 alin. 2 lit. a din Codul fiscal 2003, respectiv art.286 alin (3) lit.a) prevede ca baza de impozitare a TVA include si impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia TVA. *Avand in vedere ca din baza de calcul a contributiei se exclude doar TVA rezulta, implicit, si faptul ca aceasta contributie de 3% intra in baza de calcul a TVA la care se aplica taxarea inversa. Prin urmare, in lipsa unei prevederi clare in ceea ce priveste neincluderea contributiei de 3% in baza de impozitare a TVA , apreciem ca taxarea inversa trebuie aplicata la valoarea de vanzare care include si contributia de 3% (deci, in exemplul ales, la 100 lei care reprezinta valoarea de vanzare fara TVA).*

6.12. Cum operez modificarile caracteristicilor partenerilor ?

Exista posibilitatea ca un partener (client sau furnizor) sa-si modifice in timp anumite caracteristici functie de care se genereaza operatiunile contabile si implicit rapoartele contabile centralizatoare.

Daca aveti parteneri (clienti/furnizori) care au la un moment dat modificari precum: modificare cod de identificare fiscala (CIF) in sensul trecerii la platitor de TVA sau la neplatitor de TVA; schimbarea statutului din punct de vedere aplicare sau nu *TVALaIncasare*; intrarea in insolventa sau radierea; inregistrarea in Registrul RO e-factura partenerului in evidentele ANAF; va revine responsabilitatea de a opera aceste modificari in detaliul *Caracteristici client / furnizor* aferent partenerului in cauza procedand astfel:

- selectati partenerul vizat in tabela *Clienti / Furnizori* deschisa pe secventa *OPERARE->Jurnal Vanzari/Cumparari*

- inseati un nou record in detaliul *Caracteristici client / furnizor* prin copierea celui existent si modificati coloanele pe care sunt evidentiata caracteristicile care se modifica, avand grija sa declare pe coloana *DE LA DATA* data exacta incepand cu care se aplica noile caracteristici (aceasta trebuie sa fie mai mare decat data ultimului document operat pentru partenerul modificat).

In aplicatiei Contabilitate Inttec E2 exista posibilitatea verificarii automate (la operare document factura emisa/ primita, incasare/plata client/furnizor) sau pe comanda (*Verificare caracteristici TVA* apelabila din tab-ul *Clienti / Furnizori* al aplicatiei Jurnal Vanzari/Cumparari) a caracteristicilor partenerilor si completarea automata a noilor caracteristici (in detaliul *Caracteristici client / furnizor*). Operatorul este atentionat prin mesaje la ecran si/sau pe campul *Mesaje* (din tab-ul *Clienti/Furnizori*) asupra neconcordantelor privind caracteristicile partenerilor rezultate in urma verificarilor. In plus in tab-ul Clienti respectiv Furnizori din aplicatiile Jurnal Vanzari / Jurnal Cumparari este disponibila comanda *Verificare_caracteristici_TVA-Total*. La apelarea acestei comenzi de catre operatorul cu drept de administrare, se intra in procedura de verificare automata la ANAF a tuturor partenerilor (care au marcaj *DELECTABIL=DA*). modificarea caracteristilor se face automat prin adaugare inregistrare in detaliul *Caracteristici TVA*. Toate necorelarile dintre datele din aplicatie si cele de la anaf se pot vizualiza in fisierul cu mesaje salvat in subfolderul *CARACT_PTN* de la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleRaportareBugete*.

6.13. Cum procedez dacă în interiorul unui trimestru se modifică periodicitatea depunere decont de TVA și D394?

În cazul în care contribuabilul care a optat pentru depunerea trimestrială a decontului de TVA (D300) și implicit a declarației informative (D394) operează o achiziție intracomunitară de bunuri care implică modificarea periodicității depunerii decontului de TVA și a declarației informative din *trimestrial* în *lunar* (cf. art. 156 (1) alin. 6.1 din Codul Fiscal 2003, respectiv conform Cod fiscal 2015 art. 322 alin. (7)), este obligatia utilizatorului aplicației ca înainte închiderii celei de-a doua luni a trimestrului în care a înregistrat operația intracomunitară să procedeze astfel:

- apelează linia de meniu *OPERARE* -> *Nomenclatoare* -> *Declarații fiscale*

- selectează în tab *Declarații* recordul aferent *D300- Decont TVA*; inserează în detaliul *Caracteristica declarație* un nou record prin copierea celui existent urmata de modificarea valorilor câmpurilor: *DE_LA_DATA*=<prima zi a ultimei luni a trimestrului începând cu care se modifică periodicitatea de raportare>, *TERMEN_PLATA*=Lunar; salvează înregistrarea (F4)

- selectează în tab *Declarații* recordul aferent *D394 -Declarație informativă*; inserează în detaliul *Caracteristica declarație* un nou record prin copierea celui existent urmata de modificarea valorilor câmpurilor: *DE_LA_DATA*=<prima zi a a ultimei luni a trimestrului începând cu care se modifică periodicitatea de raportare>, *TERMEN_PLATA*=Lunar; salvează înregistrarea (F4)

- apelează linia de meniu *OPERARE* -> *Inchideri* -> *Perioada contabilă*; inserează în tab *Inchidere perioada contabilă* un record pentru luna a doua a trimestrului; închide această luna *STARE*=închis

- pentru perioadele de raportare anterioare intrării în vigoare a prevederilor Codului Fiscal 2015 (perioada de raportare anterioară lunii ianuarie 2016) -> apelează linia de meniu *OPERARE* -> *Inchideri* -> *Declarații fiscale*, selectează pe rând tab-urile *Declarație informativă D394* și *D300 (decont TVA)*, selectează recordul aferent lunii închise și generează D394 respectiv D300.

- pentru perioadele de raportare ulterioare intrării în vigoare a prevederilor Codului Fiscal 2015 (perioada de raportare începând cu luna ianuarie 2016) -> apelează linia de meniu *OPERARE* -> *Inchideri* -> *Declarații fiscale 2016*, selectează pe rând tab-urile *Decl. informativă (D394) curentă/ inițială* și *D300 (decont TVA)*, selectează recordul aferent lunii închise și generează D394 respectiv D300.

6.14. Care este corespondența între regula de TVA alocată la operarea unui document primar și modul în care documentul este înregistrat și raportat?

Pentru înregistrare contabilă și raportare corectă a documentelor primare purtătoare sau nu de TVA, în aplicația Contabilitate Inttec E2 se asociază fiecărui document primar o *REGULA TVA* pe care operatorul trebuie să o declare la momentul înregistrării documentului în tabela *Document* a aplicațiilor: *Recepții (rcp)*, *Facturi (fct)*, *Facturi servicii (fcs)*, *Plăți (plt)* pe câmpul *REGULA TVA*. Funcție de regula de TVA asociată documentului, acesta este sau nu inclus în anumite declarații (D390, D394) și TVA-ul aferent documentului este încadrat corect în decontul de TVA (D300).

Pentru usurarea operării, producătorul a dat posibilitatea utilizatorului să declare regula de TVA implicită (cea mai des utilizată) funcție de naționalitatea partenerilor, în fișierele de configurare ale aplicațiilor *Facturi*, *Facturi servicii*, *Recepții* astfel:

pentru înregistrarea facturilor emise/primate către/de la parteneri din România, regula de TVA implicită este data de valoarea parametrului *RegulaTVADef* din modulele de tip *Facturi/Recepții*

pentru inregistrarea facturilor emise/primate catre/de la parteneri din Uniunea Europeana (documente ce se vor raporta in Declaratia recapitulativa D390), regula de TVA implicita este data de valoarea parametrului *RegulaTVADefUE* din modulele de tip Facturi/Receptii

pentru inregistrarea facturilor emise/primate catre/de la parteneri din afara Uniunea Europeana (documente ce se vor raporta in Jurnalul de TVA ca export/import), regula de TVA implicita este data de valoarea parametrului *RegulaTVADefAfaraUE* din modulele de tip Facturi/Receptii

Aceasta regula se completeaza automat la salvarea unui document dar poate fi modificata de operator (daca documentul nu corespunde acestei reguli) prin selectie din lista de reguli TVA disponibile pentru fiecare aplicatie de date.

Denumirile regulilor de TVA sunt sugestive, dar pentru detalii privind corespondenta intre regula de TVA, declaratia in care se raporteaza sumele aferente documentului si schema de contare TVA puteti consulta informatiile din tabelul Corespondenta RegulaTVA -Coloana Jurnal - Decont TVA - Declaratie 390 / 394 din ajutorul online al aplicatiei de contabilitate

6.15.Cum configurez aplicatiile pentru a putea emite facturi care contin taxa de mediu?

Inainte de a emite prima factura de deseuri (pe care se evidentiaza si taxa de mediu) administratorul de sistem trebuie sa opereze urmatoarele configurari:

1.Configurareaza descarcarea gestiunii destinate operarii materialelor cu taxa de mediu (deseuri) astfel:

apeleaza secventa *OPERARE* -> *Conturi* -> *Configurari note inchidere* -> *Fise descarcare gestiune* si selecteaza sau adauga (daca nu exista) gestiunea care se va folosi la operarea materialelor cu taxa de mediu (deseurilor) si o configureaza astfel incat sa nu se faca descarcare de gestiune valorica pe ea (*GESTIUNE VALORICA=NU*) si sa nu lucreze cu TVA inclus (*TVA INCLUS=NU*). Se poate utiliza pentru operarea deseurilor gestiunea nedefinit a contului 346.

configureaza in detaliul *Fise corespondente* corespunzator gestiunii declarate mai sus, conturile de pe liniile *Chelt* (exemplu 7110 si *AdCom* (exemplu 308) conform notei contabile dorite. Pentru exemplul de schema pentru modulul Facturi emise, pe linia *Consum* se va scrie 711.

2.Declara valoarea taxei de mediu si caracteristicile de calcul a acesteia astfel:

verifica in detaliul *Cote taxe* al nomenclatorului *Diverse taxe* (deschis pe secventa *OPERARE* -> *Nomenclatoare* -> *Nomenclator taxe*) caracteristicile taxei de meniu : conturile de lucru, formula de calcul si valoarea procentuala. Exemplu de configurare pentru o taxa de 2% aplicabila la valoarea vanduta si pentru care se genereaza nota contabila 635 - 4111, baza calcul=volum vanzari, val.legala=val.utiliz=2 .

3.Declara taxa de mediu la nivel de material astfel:

completeaza detaliul *Taxe - material* pentru toate materialele carora li se aplica taxa de mediu si care sunt declarate in nomenclatorul *Materiale* (deschis pe secventa *OPERARE* -> *Stocuri* -> *Nomenclatoare*) cu o inregistrare care sa aiba *Cod_Alte_Taxe=taxa mediu*. *Atentie:* pentru a se putea adauga inregistrarea in detaliul *Taxe material*, trebuie ca in nomenclatorul accize (deschis pe secventa *OPERARE* -> *Nomenclatoare* -> *Nomenclator taxe*) sa existe cel putin o acciza corespunzatoare unitatii de masura a materialului analizat pentru filiala de lucru, care sa fie declarata la completarea recordului adaugat in detaliul *Taxe-material*.

4. Declara schema contare intrari materiale la care se aplica taxa de mediu astfel:

adauga in tabela *Tip document (ogs)* (deschisa pe secventa *OPERARE* -> *Operatiuni gestiune* -> *Tip document*) un record nou pe care il completeaza astfel: *TipDocModul= Deseuri*, *TipDocument=BI(NIR) Produce reziduale*, caruia ii completeaza apoi detaliul *TipContare* cu schema de contare pentru inregistrarea intrarilor de deseuri, care va folosi contul de gestiune configurat mai sus (la punctul 1). Exemplu: pentru linia Valoare: 346 - 711 .

5. Declara schema de contare pentru facturarea deseurilor astfel:

adauga in tabela *Tip document (fct)* (deschisa pe secventa *OPERARE -> Facturi -> Tip document*) un record pe care il completeaza astfel: astfel: *TipDocModul= Deseuri, TipDocument=Marfuri cu iesire din gestiune*, caruia ii completeaza apoi detaliul *TipContare* cu schema de contare pentru inregistrarea facturarii deseurilor, care va folosi contul de gestiune configurat mai sus (la punctul 1). De exemplu, tipul de document Deseuri va avea in schema de contare: pentru linia Valoare: 4111 - 703, pentru linia Consum: 711 - 346.

Dupa ce a finalizat configurarea descrisa mai sus:

- Opereaza prin aplicatia *Operatiuni gestiune (ogs)* document de intrare material pentru care la facturare se va aplica taxa de mediu, folosind tipul de document definit conform indicatiilor de la punctul 4 de mai sus.

- Opereaza prin aplicatia *Facturi (fct)* document de facturare material la care se va aplica taxa de mediu (deseuri) folosind tipul de document declarat conform indicatiilor de la punctul 5 de mai sus. Factura de deseuri inregistrata in aplicatie va avea OBLIGATORIU ca regula de TVA, regula de *Livrari taxare inversa* daca clientul este Romania si ca urmare va lucra cu nivelul scutit de TVA. Pentru factura de deseuri se va genera nota contabila corespunzatoare taxei de mediu si linie in tabela de sold client corespunzatoare acestei taxe. Factura va contin o linie corespunzatoare taxei de mediu, dar valoarea acesteia nu se proceseaza in totalul documentului.

ATENTIE: Valoarea totala a facturii include si taxa de mediu (care este evidentiata pe inregistrarea distincta), dar soldul clientului nu include aceasta taxa, pentru ca taxa de mediu se plateste de catre client direct la Fondul de Mediu , nu la emitetul facturii (furnizor) !!! Taxa de mediu se retine la sursa inregistrandu-se pe cheltuiala furnizorului dar se plateste la fondul de mediu de catre client .

In cazul in care se emit frecvent facturi de deseuri, atunci se recomanda emiterea acestora prin fereastra de *Facturare rapida*; pentru facturile de deseuri emise din fereastra de Facturare rapida nu se va putea emite decat factura (sunt inactivate optiunile *Factura si bon fiscal, si Bon fiscal*).

NOTA PRODUCATORULUI pentru inregistrarea de catre client a unei facturii cu taxa de mediu::

301-fisa_gestiune la 401-fisa_furnizor , cu valoarea egala cu suma fara TVA de pe factura de la furnizor

401-fisa furnizor la 447, cu valoarea egala cu Taxa_mediu

4426 la 4427 , valoarea TVA taxare inversa

In urma acestor inregistrari Soldul furnizorului aferent acestei facturii este valoarea fara TVA a facturii mai putin Taxa_mediu.In jurnalul de TVA se completeaza: bazaArt331=suma_fara_tva_factura; TVAArt331 19%=TVA Taxare inversa; Taxa de mediu nu apare pe coloana scutite pentru ca in fapt nu este scutita, ci nepurtatoare de TVA.

6.16.Cum asigur facturarea bazata pe sabloane?

Pentru a veni in sprijinul clientilor care opereaza frecvent facturi de acelasi tip (exemplu facturi de servicii turism folosind cote de TVA multiple) producatorul pune la dispozitia utilizatorului comanda *Copiere document* (disponibila la apasarea butonului



de pe bara de butoane a tabelii *Document (fct)*).

Operatorul trebuie sa selecteze din tabela *Document (fct)* (deschisa pe secventa *OPERARE -> Facturi -> Operare (fct)*) documentul pe care vrea sa-l utilizeze ca macheta pentru inregistrarea unei noi facturii si apoi sa apese butonul



si sa apeleze comanda *Copiere document*. In fereastra de configurare copiere document trebuie sa completeze data si numarul noii facturii, dupa care functie de optiunea operatorului de a copia sau nu si valorile numerice din detaliile facturii copiate in detaliile noii facturii trebuie:

- sa bifeze optiunea *Copiere suma* daca doreste ca in detaliile care nu sunt de marfa (*Servicii, Discount, Alte operatiuni*) sa se preia sumele din documentul copiat (valorile campurilor *SUMA* si *SUMA LEI*) si ca in detaliile

care sunt de marfa (*Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare, Operatiuni fara stoc*) sa se preia cantitatile din documentul copiat (valoarea campului *CANTITATE*).

- sa bifeze optiunea *Copiere preturi* daca doreste ca in detaliile de marfa (*Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare, Operatiuni fara stoc*) sa se preia preturile si discountul de produs din documentul copiat.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca se lucreaza in valuta si cursul valutar al documentului adaugat nu este egal cu cel al documentului copiat, valorile in lei din detaliile documentului adaugat prin copiere se recalculeaza la cursul valutar al acestuia chiar daca operatorul a bifat *Copiere preturi, Copiere sume* !!

Apasarea butonului



din fereastra de configurare copiere document va avea ca efect adaugarea in tabela *Document (fct)* a unui nou record (o noua factura) si incarcarea detaliilor acesteia conform optiunilor din fereastra de configurare. Pentru explicatii suplimentare privind modul de completare campuri document adaugat si tabele detaliu, cititi sectiunea *Functionare comanda Copiere document* din ajutorul online al aplicatiei Facturi ..

Documentul adaugat are *STADIU=IN_ASTEPTARE* pentru a permite operatorului modificarea fisei de client si operarea altor modificari atat la nivel de document cat si la nivelul detaliilor acestuia. La finalizarea modificarilor trebuie modificat *STADIU=VALIDAT*.

6.17.Cum generez si validez bilantul de sfarsit de an si bilantul la luna 06?

A. BILANTUL ANUAL

Dupa ce ati finalizat inregistrarea tuturor documentelor primare aferente lunii a 12-a a anului pentru care se doreste generarea bilantului (notat in continuare 12.aaaa) si ati verificat corectitudinea balantei de sfarsit de an, pentru a obtine bilantul de sfarsit de an in formatul cerut de Administratia Fiscala procedati astfel:

0.1. Daca unitatea care intocmeste bilantul este mare contribuabil care depune bilantul la Bucuresti sau unitate de interes public si/sau face parte dintr-un grup de interes economic (asa cum sunt definite de legislatia in vigoare la momentul generarii bilantului), modificari din NU in DA valoarea campului corespunzator din detaliul *Caracteristici filiala* deschis pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate*.

0.2. Functie de categoria entitatii asa cum este definita in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1802/2014 (microentitate, entitate mica sau entitate mijlocie/mare) configurati tipul de bilant (scurt sau lung) si tipul de cont de profit si pierdere (lung sau prescurtat) ce se va genera din aplicatia Inttec.

Functie de tipul entitatii aplicati predura descrisa mai jos:

a) Daca sunteti microentitate (asa cum este definita in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1802 / 2014 la pct.9 alin (2)) si ca urmare trebuie sa raportati Bilant prescurtat si Cont prescurtat de profit si pierdere (formular S1005), atunci:

Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Declaratii fiscale*

Selectati inregistrarea *Bilant*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

Selectati inregistrarea *Bilant prescurtat*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

Selectati inregistrarea *Cont de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica*

declaratie o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

Selectati inregistrarea *Cont prescurtat de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

b) Daca sunteti entitate mica (asa cum este definita in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1802 / 2014 la pct.9 alin (3)) si ca urmare trebuie sa raportati Bilant prescurtat si Cont de profit si pierdere (formular S1003), atunci:

Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Declaratii fiscale*

Selectati inregistrarea *Bilant*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

Selectati inregistrarea *Bilant prescurtat*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

Selectati inregistrarea *Cont de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

Selectati inregistrarea *Cont prescurtat de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

c) Daca sunteti entitate mijlocie sau mare (asa cum este definita in Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1802 / 2014 la pct.9 alin (4)) si ca urmare trebuie sa raportati Bilant si Cont de profit si pierdere (formular S1002), atunci:

Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Declaratii fiscale*

Selectati inregistrarea *Bilant*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

Selectati inregistrarea *Bilant prescurtat*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

Selectati inregistrarea *Cont de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este NU, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in DA.

Selectati inregistrarea *Cont prescurtat de profit si pierdere*, verificati in detaliul *Caracteristica declaratie* valoarea campului *CALCUL* al celei mai recente inregistrari si daca aceasta este DA, atunci inserati in detaliul *Caracteristica declaratie* o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari si modificati *DE LA DATA* cu 01.12.aaaa (unde aaaa este anul pentru care se genereaza bilantul) si *CALCUL* in NU.

1. Apelati secventa *OPERARE -> Inchideri -> Declaratii fiscale* (daca bilantul apartine unei perioade anterioare intrarii in vigoare a Codului fiscal 2015), respectiv secventa *OPERARE -> Inchideri -> Declaratii fiscale 2016* (incepand cu bilantul anului 2016), selectati in tab-ul *Bilant* recordul aferent bilantului vizat (recordul care are Perioada utilizator=31.12.aaaa) si completati campurile:

DATA BILANT - data depunerii bilantului la ANAF

NUMAR BILANT - numarul intern sub care este inregistrat bilantul

NUME INTOCMIT - numele si prenumele personei care intocmeste si semneaza bilantul

CALITATE INTOCMIT - calitatea persoanei care semneaza bilantul (camp completat prin selectie din lista care apare pe ecran la incercarea de editare a campului)

NR.INREG.INTOCMIT - numarul de inregistrare in organismul profesional al persoanei care a intocmit bilantul

COD CAEN - codul CAEN al activitatii principale

NUME AUDITOR - nume si prenumele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice care a realizat auditarea bilantului

NR.INREG.AUDITOR - numar de inregistrare in registrul CAFR al auditorului bilantului

CIF AUDITOR - codul de inregistrare fiscala al auditorului bilantului, se completeaza doar daca auditorul este persoana juridica

AUDITARE OBLIGATORIE - modificati valoarea acestui camp in DA doar daca este cazul)

AUDITARE VOLUNTARA - modificati valoarea acestui camp in DA doar daca este cazul)

ACTIV NET <1/2 CAPITAL SUBSCRIS - modificati valoarea acestui camp in DA doar daca activul net este mai mic decat jumatate din capitalul scris.

Salvati modificarile operate apasand tasta *F4*. Daca aveti erori la completare acestea sunt afisate la ecran si apoi sunt "memorate" pe campul *EROARE* al inregistrarii corespunzatoare bilantului si inregistrarea nu este salvata pana cand nu se rezolva cauza erorii.

2.Verificati modul de completare a fiecarui rand din detalii *FORMULAR 10* si *FORMULAR 20* operati eventualele corectii pe campurile *AN ANT.TOTAL* (sume aferente anului precedent) sau *AN CRT.TOTAL* (sume aferente anului curent) daca este cazul (pentru a fi indeplinite corelatiile impuse la validarea bilantului si in final modificati in *initiala* valoarea campului *TIP RAPORTARE*).

Atentie! Utilizatorii care nu au baza de date in aplicatia Inttec E2 pentru anul *aaaa-1* (abuul anterior prezentului bilant) vor completa valorile campurilor *AN ANT.TOTAL* din detaliile *FORMULAR 10* si *FORMULAR 20* pentru toate randurile editabile (randurile care nu se calculeaza prin formula de calcul predefinita). Eventualele erori cauzate de necorelarea informatiilor calculate si/sau introduse manual de operator in detaliile *FORMULAR 10* si *FORMULAR 20* sunt afisate pe campul *EROARE* al inregistrarii aferente bilantului la incercarea de generare bilant. Aceste erori trebuie rezolvate pentru a putea salva *TIP RAPORTARE* in *initiala*.

3.Generati si validati bilantul procedand astfel:

Apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane) si selectati linia de meniu *Bilant*.

Apasati butonul OK al ferestrei prin care sunteti attentionat ca se va lansa in executie aplicatia de generare si semnare PDF. Retineti tipul declaratiei de care trebuie sa-l selectati manual (in speta S1002 daca sunteti entitate mijlocie sau mare, S1003 daca sunteti entitate mica, respectiv S1005 daca sunteti sunteti microentitate)

In fereastra aplicatiei de validare alegeti tipul declaratiei (S1002, sau S1003 sau S1005) si apoi apasati butonul *Validati*

Daca validarea se finalizeaza cu erori, atunci cititi erorile raportate in fisierul de forma *S1002_12aa_<CUI_societate_raportoare>.err* sau *S1003_12aa_<CUI_societate_raportoare>.err* sau *S1005_12aa_<CUI_societate_raportoare>.err*, rezolvati-le si apoi reluati procedura de la pasul 2 de mai sus
Daca validarea se finalizeaza fara erori (se genereaza bilantul in format xml, fisier de forma *S1002_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml* sau *S1003_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml* sau *S1005_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml*) urmati pasii de mai jos

4.Importati fisierul *S1002_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml* sau *S1003_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml* sau *S1005_12aa_<CUI_societate_raportoare>.xml* in *softul A* pus la dispozitie de ANAF pentru generare si validare bilant prin apasarea butonului *Import fisier XML creat cu alte aplicatii* si apoi:

Completati elementele din adresa societatii raportoare care nu au fost preluate din fisierul XML.

Verificati modul de incarcare a informatiilor din formularele 10 si 20; corectati-le daca este cazul.

Completati informatiile din formularul 30-Date informative -> doar daca prevederile legislative in domeniu impun raportarea acestui formular.

Completati informatiile din formularul 40-Situatia activelor imobilizate-> doar daca prevederile legislative in domeniu impun raportarea acestui formular.

5. Validati bilanțul apăsând butonul *VALIDAT* din softul A pus la dispoziție de ANAF. Dacă validarea s-a finalizat fără erori atașați pdf-ului arhiva zip a restului documentelor care trebuie să însoțească bilanțul (sunt precizate de actele normative în domeniu). Salvați bilanțul în format pdf cu atașamente.

6. Semnați digital bilanțul salvat conform indicațiilor de la punctul 4 (folosind aplicația specializată în acest sens) și apoi încarcăți la portal ANAF.

NOTA PRODUCATORULUI: Pentru rândul 08 din formularul 20 (Cont de profit și pierdere) și pentru rândul 174 din formularul 30 (Situatie venituri și cheltuieli microentități) dacă firma începe anul analizat cu profit (contul 121 are sold inițial creditor) trebuie scoasă procesarea contului 117 din formula de calcul. Dacă sunteți în această situație, contactați producătorul pentru modificarea formulelor de bilanț.

B BILANT LA SEMESTRU (cf. Ordin 2493 /2019)

Operarea este similară bilanțului anual descris la pct. A. de mai sus cu următoarele observații:

Dacă nu se înregistrează erori (*TIP RAPORTARE=initiala*) atunci comanda *Bilant* se finalizează cu :

- pentru entitățile mari sau mijlocii -> generare fișier XML corespunzător ((S1027_<06><AA>_<cod_fiscal>), care conține Bilanț prescurtat și Cont de profit și pierdere.

- pentru entitățile mici-> generare fișier XML corespunzător ((S1027_<06><AA>_<cod_fiscal>), care conține Bilanț prescurtat și Cont de profit și pierdere.

- pentru microentități -> generare fișierul XML corespunzător ((S1050_<06><AA>_<cod_fiscal>), care conține Bilanț prescurtat și Cont de profit și pierdere prescurtat.

6.18. Cum modific nivelul de TVA și / sau pretul de gestiune al materialelor aflate într-un anume departament sau la o anume locație de depozitare?

Atenție, în această versiune procedura de modificare pret și/sau nivel de TVA descrisă mai jos nu se aplică materialelor aflate în stoc și care au număr lot intern !

Dacă începând cu o anumită dată (zz.ll.aaaa) se impune modificarea nivelului de TVA al anumitor materiale aflate în stoc (exemplu reducerea de TVA pentru alimente începând cu 01.06.2015 de la 24% la 9% impusă prin OUG8/2015), însoțită sau nu și de modificarea pretului de gestiune al unor materiale aflate în stoc, trebuie să urmați procedura detaliată mai jos.

1. Hotărâți dacă doriți încadrarea materialelor înregistrate în nomenclatorul *Materiale* din aplicația Stocuri pe departamente sau pe locații, și funcție de opțiunea aleasă:

Dacă ați optat pentru încadrarea pe departamente apăsați secvența *OPERARE ->Nomenclatoare ->Departamente* și completați câte un record pentru fiecare departament (*Cod și Denumire*)

Dacă ați optat pentru încadrarea pe locații de depozitare apăsați secvența *OPERARE ->Stocuri ->Nomenclatoare ->Locații depozitare* și completați câte un record pentru fiecare locație (*Cod și Denumire*)

2. Completați în tabela deschisă pe secvența *OPERARE -> Stocuri ->Materiale* pentru fiecare material departamentul sau locația de depozitare (prin selecție din tabela care conține nomenclatoarele încarcate cf. indicațiilor de la pasul 1 de mai sus.

3. În cazul în care lucrați cu același cont pt. operațiunile de gestiune pe cote diferite de TVA, introduceți document de modificare pret în tabela *Document* deschisă pe secvența *OPERARE ->Operații gestiune ->Operare (ogs)* pentru care completați câmpurile:

DATA - zz.ll.aaaa (data începând cu care se face modificarea

CATEGORIE DOCUMENT - MODIFICARE PRET, urmata de selecția tipului de modificare (marfa, material, produs finit) funcție de care se completează contul sursă al operațiunii

COD FISA - selectie fisa gestiunii in care se afla materialele supuse modificarii

COD DEP.MAT ADG - selectie cod departament asociat materialelor supuse modificarii (doar daca ati optat pentru asocierea material-departament)

COD LOC..MAT ADG - selectie cod locatie de depozitare asociata materialelor supuse modificarii (doar daca ati optat pentru asocierea material-locatie)

4. Modificati (daca doriti) valoarea campului *NUMAR DOC.* al inregistrarii de referinta inserata automat in detaliul *Modificari Pret* la salvarea documentului introdus cf. indicatiilor de la pasul 3 de mai sus.

5. Adaugati in detaliul *Modificari pret* cate o inregistrare pentru fiecare material asupra caruia doriti operarea de modificari apeland comanda *Adaugare material* (disponibila la apasarea butonului



aflat pe bara de butoane a detaliului). Daca doriti adaugarea in detaliul *Modificare pret* a tuturor materialelor si a materialelor care indeplinesc conditiile de locatie/departament (inclusiv a celor care au stoc nul la data documentului), bifati in dialogul de adaugare caseta *Procesare materiale fara stoc in gestiunea de lucru*. La finalizarea executiei comenzii se insereaza automat in detaliul *Modificari pret* cate un record pentru fiecare material care indeplineste conditiile impuse in documentul de modificare (se afla in gestiunea si are asociat departamentul / locatia declarate in tab. *Document (ogs)*) si se modifica stadiul documentului de modificare din *VALIDAT* in *IN ASTEPTARE*. Daca doriti stergerea din detaliu a anumitor recorduri adaugate automat, selectati recordul vizat, apasati concomitent tastele *Ctrl-Delete* si in final apasati butonul *Da* in dialogul prin care vi se cere confirmarea stingerii. Daca doriti ca modificarea sa se aplice si materialelor care la data documentului de modificare au stoc nul, atunci fortati cantitatea in 1 (daca si numai daca lucrati intr-una din configurariile *ModificarePretStocExistent=Da-totStocul* sau *ModificarePretStocExistent=Da-StocInLimitaCantitate*).

6. Operati automat modificarea nivel de TVA si/sau pret pentru materialele adaugate cf. pas 5 de mai sus apeland comanda *Modificare nivel TVA/Pret* (disponibila la apasarea butonului



aflat pe bara de butoane a detaliului) si completati fereastra de modificare astfel:

daca doriti doar modificarea nivelului de TVA, atunci declarati corespunzator atat vechiul cat si noul nivel de TVA in casetele *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de maxime de TVA (24% sau 20% functie de data documentului)), respectiv *Nivel TVA nou* (care are valoarea implicita 2 corespunzator cotei de reduce de TVA (9%)), debifati caseta *Modificare pret* si in final apasati butonul *DA*

daca doriti doar modificarea pretului, atunci declarati verificati corectitudinea vechiului nivel de TVA in caseta *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de maxime de TVA (24% sau 20% functie de data documentului)) si declarati acelasi nivel si in caseta *Nivel TVA nou*, completati in caseta *Procent modif.pret* procentul de modificare pret (valoare numerica precedata de semnul minus daca se doreste diminuarea pretului sau fara semn daca se doreste majorarea acestuia) si in final apasati butonul *DA*.

daca doriti atat modificarea nivelului de TVA cat si modificarea pretului materialelor, declarati corespunzator atat vechiul cat si noul nivel de TVA in casetele *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de maxime de TVA (24% sau 20% functie de data documentului)), respectiv *Nivel TVA nou* (care are valoarea implicita 2 corespunzator cotei reduce de TVA (9%)), completati in caseta *Procent modif.pret* procentul de modificare pret (valoare numerica precedata de semnul minus daca se doreste diminuarea pretului sau fara semn daca se doreste majorarea acestuia) si in final apasati butonul *DA*.

7. Validati documentul de modificare (introdus cf. pas 3 de mai sus) declarand *Stadiu=VALIDAT*.

8. Repetati pasii 3 - 7 pentru fiecare pereche gestiune- cod locatie sau gestiune-cod departament.

ATENTIE! Daca doriti operarea concomitenta atat a modificarii nivelului de TVA si/sau pretului unor materiale, cat si transferarea in alta gestiune a materialelor cu nivel TVA modificat (recomandat in cazul in care nu toate materialele dintr-o gestiune isi modifica nivelul de TVA, precum si in cazul in care lucrati cu conturi distincte pe cote diferite de TVA), atunci definiti un tip de document de transfer intre vechea si noua gestiune si dupa aplicarea pasilor 1 si 2 de mai sus continuati cu pasii 3.1 -8.1 detaliati mai jos:

3.1. Introduceti document de transfer in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE* ->*Operatii gestiune* ->*Operare (ogs)* pentru care completati campurile:

DATA - zz.ll.aaaa (data incepand cu care se face modificarea)
CATEGORIE DOCUMENT - *TRANSFER*, urmata de seletia tipului de transfer dorit (selectie tip document declarat anterior)
COD FISA - selectie fisa gestiunii in care se afla materialele supuse modificarii
COD DEP.MAT ADG - selectie cod departament asociat materialelor supuse modificarii (doar daca ati optat pentru asocierea material-departament)
COD LOC..MAT ADG - selectie cod locatie de depozitare asociata materialelor supuse modificarii (doar daca ati optat pentru asocierea material-locatie)

4.1. Modificati (daca doriti) valoarea campului *NUMAR DOC.* al inregistrarii de referinta inserata automat in detaliul *Transfer* la salvarea documentului introdus cf. indicatiilor de la pasul 3.1. de mai sus si verificat/setati pe recordul de referinta configurarea contului si fisei de destinatie.

5.1. Adaugati in detaliul *Transfer* cate o inregistrare pentru fiecare material asupra caruia doriti operarea de modificari si transferul in gestiunea destinatie, apeland comanda *Adaugare material* (disponibila la apasarea butonului



aflat pe bara de butoane a detaliului). La finalizarea executiei comenzii se insereaza automat in detaliul *Transfer* cate un record pentru fiecare material care indeplineste conditiile impuse in documentul de transfer (se afla in gestiunea si are asociat departamentul / locatia declarate in tab. *Document (ogs)*) si se modifica stadiul documentului de modificare din *VALIDAT* in *IN ASTEPTARE*. Daca doriti stergerea din detaliu a anumitor recorduri adaugate automat, selectati recordul vizat, apasati concomitent tastele *Ctrl-Delete* si in final apasati butonul *Da* in dialogul prin care vi se cere confirmarea stingerii.

6.1. Operati automat modificarea nivel de TVA si/sau pret pentru materialele adaugate cf. pas 5.1. de mai sus apeland comanda *Modificare nivel TVA/Pret* (disponibila la apasarea butonului



aflat pe bara de butoane a detaliului) si completati fereastra de modificare astfel:

daca doriti doar modificarea nivelului de TVA, atunci declarati corespunzator atat vechiul cat si noul nivel de TVA in casetele *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de 24%), respectiv *Nivel TVA nou* (care are valoarea implicita 2 corespunzator cotei de 9%), debifati caseta *Modificare pret* si in final apasati butonul *DA*

daca doriti doar modificarea pretului, atunci declarati verificati corectitudinea vechiului nivel de TVA in caseta *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de 24%) si declarati acelasi nivel si in caseta *Nivel TVA nou*, completati in caseta *Procent modif.pret* procentul de modificare pret (valoare numerica precedata de semnul minus daca se doreste diminuarea pretului, sau fara semn daca se doreste majorarea acestuia) si in final apasati butonul *DA*.

daca doriti atat modificarea nivelului de TVA cat si modificarea pretului materialelor, declarati corespunzator atat vechiul cat si noul nivel de TVA in casetele *Nivel TVA vechi* (care are implicit valoarea 1 corespunzatoare cotei de 24%), respectiv *Nivel TVA nou* (care are valoarea implicita 2 corespunzator cotei de 9%), completati in caseta *Procent modif.pret* procentul de modificare pret (valoare numerica precedata de semnul minus daca se doreste diminuarea pretului, sau fara semn daca se doreste majorarea acestuia) si in final apasati butonul *DA*.

7.1. Validati documentul de transfer (introdus cf. pas 3.1. de mai sus) declarand *Stadiu=VALIDAT*.

8.1. Repetati pasii 3.1. - 7.1. pentru fiecare pereche gestiune- cod locatie sau gestiune-cod departament.

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru utilizatorii care lucreaza in configurarea FIFO sau LIFO a descarcarii de gestiune este recomandata setarea *ModificarePretStocExistent=DA-TotalStoc* in fisierul de configurare al aplicatiei Operatiuni gestiune, inaintea operarii oricarui document de mopdficare pret !!

Pentru utilizatorii care lucreaza in configurarea FIFO_OPR sau LIFO_OPR a descarcarii de gestiune este recomandata setarea *ModificarePretStocExistent=DA-StocInLimitaCantitate* in fisierul de configurare al aplicatiei Operatiuni gestiune, inaintea operarii oricarui document de modificare pret !!

6.19. Cum reglez stocul cantitativ daca pana in prezent am operat iesirile doar valoric si receptiile cantitativ-valoric?

Daca incepand cu data zz.ll.aaaa hotarati evidentierea cantiv - valorica a stocului de materiale, in conditiile in care la aceasta data stocul este corect doar din punct de vedere valoric nu si cantitativ (pentru ca desi ati operat receptiile cantitativ-valoric, ati operat iesirile doar valoric), trebuie sa urmati procedura de mai jos:

1. Inventariati marfa aflata la vanzare (pe raft si in depozit). Inventarierea poate fi facuta la data ultimei inchideri contabile sau la zi (la data zz.ll.aaaa) pentru a determina stocul faptic al fiecarui material la aceasta data.

2. Reglati stocul cantitativ prin operare document din categoria INVENTARIERE (din aplicatia *Operatii gestiune*). Se va opera cate un document de inventariere pentru fiecare pereche gestiune-locatie sau gestiune - departament (functie de modul de operare adoptat: incadrare materiale pe locatii sau pe departamente), procedand astfel:

Inserati o noua inregistrare in tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE ->Operatii gestiune -> Operare (ogs)*) si completati-o astfel: *DATA=zz.ll.aaaa*; *CATEG.DOCUMENT= INVENTARIERE*; *TIP_DOC.MODUL= Inventariere Marfuri ...*(tipul de document care are atasata schema de contare corespunzatoare contului si gestiunii in care se gasesc materialele/marfurile pentru care se opereaza documentul de inventariere). ATENTIE! Daca doriti inventarierea la data ultimei inchideri contabile, atunci alegeti *TipDoc.Modul=Inventariere marfuri la inchidere contabila*; *FISA=<fisa contului de gestiune>*; *COD.DEP.MAT.ADG=* codul departamentului asociat materialelor pentru care se opereaza documentul de inventariere (doar daca lucrati cu asociere material-departament); *COD.LOC.MAT.ADG=* codul locatiei asociate materialelor pentru care se opereaza documentul de inventariere (doar daca lucrati cu asociere material-locatie). Salvati recordul apasand tasta *F4*.

Pastrand selectia recordului anterior introdus in tabela *Document*, selectati detaliul *Inventariere* si apelati comanda *Adaugare materiale* (comanda disponibila la apasarea primului buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a detaliului *Inventariere*). Daca inregistrarea documentului de inventariere este corecta (mi obtineti mesaje de eroare la ecran), comanda va adauga automat in detaliul *Inventariere* cate o inregistrare pentru fiecare material din nomenclatorul *Materiale* al aplicatiei *Stocuri* care indeplineste conditiile impuse prin document (se afla in gestiunea si la locatia / departamentul setate de operator). Comanda de adaugare materiale comuta automat stadiul documentului de inventariere in *IN ASTEPTARE*.

Verificati si modificati corespunzator inventarul faptic (valoarea campului *Stoc faptic*, camp care este completat implicit cu aceeasi valoare cu ce a campului *Stoc scriptic*) pentru fiecare material din detaliul *Inventariere*. In cazul in care stocul faptic al unui material este mai mare decat cel scriptic si pretul de gestiune al stocului suplimentar este diferit de pretul de gestiune actual, declarati acest nou pret de gestiune pe campul *PRET DIF +* si modificati daca este cazul nivelul de TVA la care se va face intrarea materialului.

Validati documentul de inventariere modificand valoarea campului *Stadiu* din *IN ASTEPTARE* in *VALIDAT*. In urma acestei operatiuni se vor completa automat detaliile: *Intrari ->* cate un record pentru fiecare material al carui stoc faptic este mai mare decat cel scriptic, avand cantitatea egala cu diferenta dintre stocul faptic si cel scriptic si *Observatii=sincronizare stoc faptic cu stoc scriptic*; cate un record pentru fiecare material care figureaza cu stoc negativ (*Observatii=inchidere stoc negativ*); *Iesiri ->* cate un record pentru fiecare material al carui stoc faptic este mai mic decat stocul scriptic, avand cantitatea egala cu diferenta dintre stocul scriptic si cel faptic si *Observatii=sincronizare stoc faptic cu stoc scriptic*.

Vizualizati si daca doriti tipariti *Bonul de intrare* aferent intrarilor operate automat pentru reglarea stocurilor negative si a diferentelor pozitive intre stocul faptic si cel scriptic, prin apelarea liniei de meniu *Bon intrare (ogs)* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*).

Vizualizati si daca doriti tipariti *Bonul de iesire* aferent iesirilor operate automat pentru reglarea diferentelor negative intre stocul faptic si cel scriptic, prin apelarea liniei de meniu *Bon iesire (ogs)* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*).

Vizualizati si daca doriti tipariti *Lista inventariere* (rezultata in urma reglarii stocului faptic cu cel scriptic), prin apelarea liniei de meniu *Lista inventariere (ogs)* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*). Daca ati operat corect aceasta lista de inventariere trebuie sa fie identica cu cea realizata la inventarierea factica (pasul 1 de mai sus).

In cazul in care doriti trecerea in zero a stocului faptic pentru toate materialele din detaliul *Inventariere* folositi comanda *Anulare stoc faptic* disponibil la apasarea butonului *Comenzi* de pe bara de butoane a ferestrei *Inventariere*.

NOTA PRODUCATORULUI: Inventarierea la zi poate fi operata si prin ecranul *Introducere Intrare* disponibil la apelarea secventei *OPERARE->Operatii gestiuni->Intrare rapida (ogs)*. Pentru detalii de operare, citeste raspunsul la intrebarea 6.29.Cum inventariez marfurile/ materialele din gestiuni?

3.In cazul in care stocul valoric de dinaintea inventarierii era corect, trebuie stornata nota contabila centralizatoare a operatiunii de inventariere ca urmare a validarii documentului operat conform pasilor 1 si 2 de mai sus. Pentru aceasta, procedati astfel:

selectati documentul de inventariere (adaugat cf. pasului 2 de mai sus) in tabela *Document (ogs)*
selectati detaliul *Alte operatiuni* corespunzator documentului de inventariere vizat si apelati comanda *Anulare nota* disponibila la apasarea primului buton (de la dreapta la stanga) de pe bara de butoane a acestui detaliu.

4.Repetati pasii 2 si 3 pentru fiecare pereche gestiune-departament sau gestiune - locatie.

ATENTIE: Daca lucrati in configurarea *StornareDiferentInventar=Da*, atunci pentru toate operatiunile de inventariere (din detaliul *Inventariere*) se genereaza o singura nota contabila corespunzatoare incarcarii contului de cheltuiala cu diferentele de inventariere, folosindu-se contarea:

ContDB-> Se completeaza cu contul debitor de pe linia *Consum* a schemei de contare atasate documentului de inventariere daca in descarcarea de gestiune pentru contul/gestiunea analizate nu exista inregistrare corespunzatoare acestora. Daca in descarcarea de gestiune exista linie pentru contul/gestiunea analizate, se foloseste contul de pe linia *Chelt* din aceasta.

ContCR -> Se completeaza cu contul creditor de pe linia *VenitDifInventar* din schema de contare corespunzatoare tipului de document de inventariere utilizat, daca in descarcarea de gestiune pentru contul/gestiunea analizate nu exista inregistrare corespunzatoare acestora. Daca in descarcarea de gestiune exista linie pentru contul/gestiunea analizate, se foloseste contul de pe linia *VenitDifInventar* din aceasta.

6.20. Cum modific unitatea de masura pentru materialele care au stoc?

Atentie, in aceasta versiune procedura de modificare unitate de masura descrise mai jos nu se aplica materialelor aflate in stoc si care au numar lot intern !

Modificarea unitatii de masura pentru materialele fara stoc se face direct in nomenclatorul *Materiale* (deschis pe secventa *OPERARE -> Stocuri -> Nomenclatoare-> Materiale*), prin selectarea noii unitati de masura din nomenclatorul de unitati de masura ce se deschide la incercarea de editare directa a campului *UM*.

In cazul in care doriti modificarea unitatii de masura pentru materiale care au stoc urmati pasii detaliiati mai jos:

1.Adaugati un nou document in tabela *Document (ogs)* (deschisa pe secventa (*OPERARE->Operatiuni gestiune*), caruia ii completati campurile: *DATA->* data incepand cu care se opereaza modificarea unitatii de masura a materialelor vizate; *CATEG.DOCUMENT=MODIFICARE UM*; *TIP DOC.MODUL->* tipul de document care are asociata schema de contare pe care doriti sa o utilizati la operarea documentului de modificare UM; *COD FISA->*codul fisei gestiunii in care se gasesc materialele ale caror unitati de masura intentionati sa le modificati; *NUMAR->* numarul documentului (se va completa doar daca nu aveti deja asociata o secventa de numerotare documente pentru modificare unitate de masura. Salvati documentul apasand tasta F4.

2.Adaugati in detaliul *Modificari unitati de masura* cate o inregistrare pentru fiecare material caruia doriti sa-i modificati unitatea de masura si completati-i urmatoarele campuri: *COD MATERIAL->* codul materialului vizat, prin selectie din nomenclatorul de materiale care se deschide la incercarea de editare a campului; *COD UM->*noua unitate de masura, prin selectie din nomenclatorul unitatilor de masura secundare asociate vechii unitati de masura a materialului declarata pe campul *COD UM REF* (unitati de masura care se afla intr-o relatie de

transformare cu unitatea de masura a materialului in nomenclatorul de materiale.). Asocierea raportului de transformare intre o unitate de masura si unitati de masura secundare se face prin detaliul *Unitati Masura secundare* aferent nomenclatorului *Unitati masura* deschis pe secventa *Operare->Stocuri->Nomenclatoare*.

6.21. Cum configurez afisarea pe eticheta de raft atat a pretului produsului cat si a pretului pe unitatea principala de masura?

In cazul in care aveti la vanzare produse ambalate in pachete a caror cantitate este mai mica sau mai mare decat 1 (ex. produse de 100 g sau 1.kg sau 0.330l sau 1.5l, etc) si doriti afisarea pe eticheta de raft atat a pretului produsului, cat si a pretului pe unitatea principala de masura aplicata acestuia, atunci procedati astfel:

1. Completati nomenclatorul *Moduri ambalare* din aplicatia Stocuri (deschis pe secventa *Operare -> Stocuri -> Nomenclatoare*), cate un record pentru fiecare mod de ambalare aflat la vanzare. Pentru fiecare record adaugat in acest nomenclator completati campurile:

COD AMBALARE - pentru usurinta asocierii codului de ambalare pentru fiecare produs aflat la vanzare, completati acest camp cu exact cantitatea in care este ambalat la vanzare produsul, urmata de abrevierea unitatii de masura. Exemplu: 1kg sau 500g sau 333g sau 1.5kg sau 1l sau 0.5l sau 2.5l sau 2l, s.a..

DENUMIRE AMBALARE -camp la dispozitia utilizatorului care poate fi completat cu aceeasi valoare ca si campul anterior;

OBSERVATII - camp la dispozitia utilizatorului care nu are rol functional, deci nu este obligatoriu de completat;

COD UM ETICHETA - selectie unitate principala de masura pentru care se doreste calcularea si evidentierea pretului pe eticheta de raft. Exemplu: kg daca *COD AMBALARE* este multiplu sau submultiplu al acestei unitati de masura (500g, 3g, 1.5kg, s.a); respectiv l (litru) daca *COD_ AMBALARE* este multiplu sau submultiplu al acestei unitati de masura (500ml, 150ml, 1.5l, s.a.)

DENUMIRE UM ETICHETA - camp completat automat la selectia operata pentru completarea campului anterior. Exemplu: kilogram daca *COD AMBALARE*=kg, respectiv litru daca *COD AMBALARE*=l.

CANTITATE UM ETICHETA - raportul de transformare aplicat pentru calcularea pretului in unitatea principala de masura corespunzatoare. *Atentie! Pretul pe unitatea principala de masura (cea declarata pe campul COD_UM_ETICHETA) se calculeaza prin impartirea pretului produsului la raportul de transformare (valoarea campului CANTITATE UM ETICHETA).* Exemple pentru completare raport de transformare: daca *COD_ AMBALARE*=500g, atunci *CANTITATE UM ETICHETA*=0.5; daca *COD AMBALARE*=10g, atunci *CANTITATE UM ETICHETA*=0.01; daca *COD AMBALARE*=1.5kg, atunci *CANTITATE UM ETICHETA*=1.5;. *AFISARE ETICHETA* - selectati *DA*, daca doriti afisarea pe eticheta de raft si a pretului pe unitatea principala de masura a modului de ambalare produs.

2. Atasati fiecarui material din nomenclatorul de materiale al aplicatiei Stocuri modul de livrare corespunzator procedand astfel:

apelati secventa *Operare -> Stocuri ->Nomenclatoare ->Materiale*

selectati pe rand fiecare material pentru care doriti ca pe eticheta de raft sa se afiiseze si pretul in unitatea de masura principala si completati campul *MOD AMBALARE* (prin selectie din nomenclatorul modurilor de ambalare anterior incarcat)

Dupa ce ati aplicat procedura de mai sus, la tiparirea etichetelor de raft (pe comanda corespunzatoare din meniul *Rapoarte* al detaliului *Materiale* corespunzatoare tabelii *Transfer AMEF*) se asigura afisarea pe eticheta atat a pretului produsului, cat si a pretului produsului pe unitatea principala de masura.

6.22. Cum inregistrez marfa in custodie sau marfa receptionata doar in baza unui aviz de insotire?

Uneori furnizorii expediază marfa la client însoțită doar de un Aviz de însoțire, urmând a emite factura mai târziu. Înregistrările contabile care trebuie efectuate în acest caz sunt următoarele:

1. Definiti (daca nu exista) schema de contare aferenta unui nou tip de document (numit de exemplu *Marfuri - facturi nesosite*) procedand astfel:

Apelati secventa *OPERARE -> Receptii -> Tip document (rcp)*;

Selectati tipul de document cel mai asemanator ca si schema de contare cu cel pe care doriti sa-l adaugati (in speta analizata *Marfuri*), apasati butonul care simbolizeaza lupa (primul buton de la dreapta la stanga pe bara de butoane a tabelii *Tip Document*) si selectati comanda *Copiere schema*;

Completati denumirea noului tip de document in caseta *Tip document* a ferestrei care apare pe ecran (in speta analizata completati *Marfuri - facturi nesosite*) si validati adaugarea noului tip de document apasand tasta Enter;

In detaliul *Tip contare* al documentului adaugat (*Marfuri - facturi nesosite*) modificati din 401 in 408: valoarea campului *CONT_CREDITOR* aferent recordurile *Valoare, TVADed, Chelt, RotunjirePartener* si *TVAInc*; respectiv valoarea campului *CONT_DEBITOR* aferent recordurilor *Comision* si *Plata*.

2. Definiti (daca nu exista) schema de contare aferenta unui nou tip de document (numit de exemplu *Marfuri - facturi sosite*) procedand astfel:

apelati secventa *OPERARE -> Receptii -> Tip document (rcp)*;

selectati tipul de document cel mai asemanator ca si schema de contare cu cel pe care doriti sa-l adaugati (in speta analizata *Marfuri*), apasati butonul care simbolizeaza lupa (primul buton de la dreapta la stanga pe bara de butoane a tabelii *Tip Document*) si selectati comanda *Copiere schema*;

completati denumirea noului tip de document in caseta *Tip document* a ferestrei care apare pe ecran (in speta analizata completati *Marfuri facturi sosite*) si validati apasand tasta Enter;

in detaliul *Tip contare* al documentului adaugat (*Marfuri facturi sosite*) verificati existenta record *FacturiNesosite* care trebuie sa aiba schema de contare 408 - 401

3. In momentul receptionarii marfii pentru care furnizorul a emis doar *Aviz de insotire marfa*, deschideti aplicatia *Receptii* si adaugati documentul de receptie avand grija sa completati *TipDoc.Modul=Marfuri- facturi nesosite* si *RegulaJurnal=Fara regula jurnal*. Pentru marfurile inregistrate prin detaliile de gestiune ale documentului se vor genera automat notele contabile de gestiune si operatiunile de intretinere stoc, dar documentul nu va fi raportat in decontul de TVA si in declaratia informativa D394 pentru ca nu exista inca factura de la furnizor. Operarea acestui document va incarca creditul 408-fisa_furnizor cu valoarea marfii aprovizionate.

3.1. Aceasta operatiune de receptie marfa in baza unui aviz de insotire se poate opera si prin ecranul *Introducere avize* deschis pe secventa *Operare->Receptii->Primire avize (rcp)*. Pentru detalii de operare citeste explicatiile de la capitolul 2.6.6.1. *Introducere avize*.

4. In momentul in care primiti factura de la furnizor pentru marfa deja receptionata cu aviz de expeditie si facturata ca factura nesosita (conform indicatiilor de la punctul 3 de mai sus) procedati astfel:

apelati secventa *Operare->Receptie -> Operare (rcp)* si selectati documentul de receptie factura nesosita (introdus conform indicatiilor de mai sus) caruia ii corespunde factura primita;

pastrand selectia, apasati butonul care simbolizeaza lupa (primul buton de la dreapta la stanga pe bara de butoane a tabelii *Document*) si selectati comanda *Copiere document*;

in caseta de setare conditii copiere completati data si numarul facturii primite de la furnizor, pastrati bifa pe *Factura sosita ulterior inregistrarii ca factura nesosita* si apoi validati setarile apasand butonul cu bifa verde al ferestrei de copiere;

ca urmare a comenzii de copiere, in tabela *Document (rcp)* se va adauga automat un document cu stadiul *IN ASTEPTARE* care va avea, data si numarul declarate anterior, *TipDoc.Modul=Marfuri- facturi sosite, RegulaJurnal completata* conform valorii parametrului de configurare *RegulaTVADef* si *TipDocEmis=Factura*.

Detaliul *Operatiuni de gestiune* va avea toate inregistrarile din factura nesosita copiata. In detaliul *Inchidere facturi* se adauga automat inregistrare corespunzatoare facturii nesosite pe care o inchide prezentul document.

modificati *Stadiu=VALIDAT*, fara a modifica pretul de achizitie ! ATENTIE, daca modificati pretul de achizitie in detaliul *Operatiuni de gestiune* al facturii sosite, fata de cel operat anterior in factura nesosita, veti induce inconsistente la soldul cont 408 fisa furnizor si in fisa de magazie a materialelor aprovizionate!! Ca urmare, daca pe factura sosita pretul de achizitie este diferit de cel initial inregistrat pe factura nesosita, pentru a nu genera inconsistente la soldul contului 408 fisa furnizor, operati diferenta totala de valoare fara TVA prin detaliul *Operatiuni fara stoc* folosind contul 308 ca si cont destinatie. Pentru ca operatiunile contabile sa fie consistente contul 308 trebuie declarat cu *TVAInclus=Nu* in tabela *Fisa descarcare gestiune* (deschisa pe secventa *Operare->Conturi->Configurare descarcare gestiune*).

vizualizati si tipariti NIR-ul

verificati generarea jurnalului de TVA (in tab-ul *Jurnal cumparari*) si a notei contabile de sold (408-401) si TVA (4426-401).

ATENTIE! In actuala versiune, la operarea de modificari curs valutar pe factura sosita operata anterior ca factura nesusita este posibil sa obtineti diferente intre jurnal si nota contabila. Aceste diferente trebuie sa le reglati manual pe factura sosita prin detaliul *Operatiuni fara stoc* (cf. detaliilor de mai sus).

Asemanator (folosind tipuri de documente adecvate) se procedeaza si in cazul inregistrarii materiei prime sau materialelor receptionate doar in baza avizului de insotire, pentru care factura se va primi ulterior.

4.1. Daca ati inregistrat avizul de insotire marfa cf. pct. 3.1. de mai sus (prin ecranul *Introducere avize (rcp)*), atunci operati factura primita prin ecranul *Inregistrare facturi* deschis pe secventa *Operare->Receptii->Receptie avize primite (rcp)*. Pentru detalii de operare citeste explicatiile de la capitolul 2.6.7.1. *Introducere facturi*.

NOTA PRODUCATORULUI: Este posibila operarea mai multor facturi sosite atasate aceluiasi document de tip factura nesusita. La incercarea de adaugare a unei noi facturi sosite aferente unui document de tip Factura nesusita apare mesajul de confirmare din partea operatorului "*Exista factura sosita inregistrata pentru acest document! Continuati?*". Adaugarea documentului se face doar daca operatorul raspunde cu DA la acest mesaj..

6.23. Cum operez iesirea din gestiune a unui material la alta cota de TVA decat cea la care a fost receptionat?

Se disting doua modalitati de iesire din gestiune a unui material / produs la alta cota de TVA decat cea la care a fost receptionat:

a) prin vanzare->emitere factura din aplicatia *Facturi*, caz in care aplicatia Inttec asigura automat iesirea din gestiune la cota de TVA a operatiunii de iesire

b) prin scadere din gestiune pe baza de bon de consum operat prin aplicatia *Operatii de gestiune*, caz in care se disting urmatoarele moduri de lucru:

b.1. Utilizatorul foloseste acelasi cont pentru operatiunile de gestiune pe cote diferite de TVA, caz in care iesirea din gestiune se va opera astfel:

-inserare document de modificare pret material, cu operare prin detaliul *Modificare pret* pentru modificarea nivelului de TVA (conform instructiunilor de la sectiunea 6.18 punctele 3- 7);

-inserare document de iesire din gestiune a materialului la noua cota de TVA (prin detaliul *Iesiri*).

b.2. Utilizatorul foloseste conturi distincte pentru operatiunile de gestiune pe cote diferite de TVA, caz in care iesirea din gestiune se va opera astfel:

- inserare document de transfer material din contul in care materialul a fost receptionat la cota de TVA receptie, in contul destinat materialelor care au o alta cota de TVA (cota de TVA la care se doreste iesirea materialului), cu modificarea corespunzatoare a cotei de TVA, operarea facandu-se prin detaliul *Transfer* (conform instructiunilor de la sectiunea 6.18 punctele 3.1 - 7.1)

-inserare document de iesire din gestiune a materialului la noua cota de TVA (prin detaliul *Iesiri*).

ATENTIE ! In urma operatiunile de modificare pret si/sau transfer operate prin aplicatia *Operatii de gestiuni*, se adauga automat materialul cu nivelul de TVA modificat in detaliul *Materiale* al documentului de sincronizare inserat in tabela *Transfer AMEF* din aplicatia Transfer AMEF si in urma sincronizarii se va modifica nivelul de

TVA al materialului in nomenclatorul de materiale. *Este obligatia utilizatorului ca la receptie sa verifice si sa modifice corespunzator nivelul de TVA al materialului.*

6.24.Ce configurari trebuie operate pentru a inregistra facturi primite / facturi emise pentru cerealele la care se aplica regimul simplificat de TVA?

In conformitate cu legislatia in vigoare, se aplica regim de taxare TVA simplificat (taxare inversa) la receptia si la emiterea de facturi de la / catre platitori de TVA pentru anumite categorii de cereale stabilite de legiuitor. Aceste facturi sunt raportate distinct in declaratia informativa D394.

Pentru a face posibila raportarea corecta in D394 a tranzactiilor cu cereale supuse regimului simplificat de TVA trebuie ca anterior inregistrarii facturii primite / emise, sa asociati fiecarui produs din aceasta categorie caracteristica de taxare inversa si codul de raportare cereala corespunzator procedand astfel:

deschideti nomenclatorul *Cereale* (care contine toate coduri de cereale raportabile in declaratia informativa D394) apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA materiale* selectati din nomenclatorul *Cereale* codul pe care doriti sa-l asociati produsului din nomenclatorul de materiale pastrand selectia codului de cereala, inserati (daca nu exista deja) in detaliul *Caracteristici TVA - material* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica codul de cereala (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL*- selectati codul produsului caruia doriti sa-i atasati codul de cereala selectat anterior si salvati recordul apasand tasta *F4*. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor: *DENUM.MATERIAL* - denumirea din nomenclatorul de materiale; *TAXARE INVERSA=DA*; *OPERATIUNI TAXARE INVERSA=cereale si plante tehnice*; *COD RAPORTARE* - codul sub care se raporteaza achizitia/livrarea cu taxare inversa a materialului in fisierul XML aferent D394; *MOD RAPORTARE=comun* - in D394 se raporteaza tranzactiile cu cereale atat cu partenerii platitori de TVA cat si cu cei neplatitori de TVA (livrarile/achizitiile de cereale catre parteneri platitori de TVA se raporteaza ca livrari/achizitii cu taxare inversa, iar achizitiile de cereale de la neplatitorii de TVA se raporteaza ca achizitii de bunuri); *OPER.NEPLARITOR TVA=raportat bunuri* - sectiunea la care se face raportarea achizitiilor de cereale de la neplatitorii de TVA
repetati ciclul de mai sus pentru fiecare pereche cod cereala- produs.

Pentru a face posibila raportarea corecta in D394 a tranzactiilor cu cereale supuse regimului simplificat de TVA pentru care nu se tine stocul (operarea vanzarii inregistrandu-se prin detaliul *Servicii* sau *Operatiuni fara stoc* aferent tabelii *Document (fct)*) trebuie ca anterior inregistrarii facturii primite / emise, sa asociati fiecarui astfel de serviciu caracteristica de taxare inversa si codul de raportare cereala corespunzator procedand astfel:

deschideti nomenclatorul *Cereale* (care contine toate coduri de cereale raportabile in declaratia informativa D394) apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA materiale* selectati din nomenclatorul *Cereale* codul pe care doriti sa-l asociati serviciului deja existent in nomenclatorul de servicii (deschis pe secventa *Operare->Facturare servicii ->Nomenclatoare (fcs) -> Servicii*) pastrand selectia codului de cereala, inserati (daca nu exista deja) in detaliul *Caracteristici TVA - Serviciu* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica codul de cereala (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *SERVICIU*- selectati serviciul caruia doriti sa-i atasati codul de cereala selectat anterior si salvati recordul apasand tasta *F4*. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor:*TAXARE INVERSA=DA*; *OPERATIUNI TAXARE INVERSA=cereale si plante tehnice*; *COD RAPORTARE* - codul sub care se raporteaza achizitia/livrarea cu taxare inversa a materialului in fisierul XML aferent D394; *MOD RAPORTARE=comun* - in D394 se raporteaza tranzactiile cu cereale atat cu partenerii platitori de TVA cat si cu cei neplatitori de TVA (livrarile/achizitiile de cereale catre parteneri platitori de TVA se raporteaza ca livrari/achizitii cu taxare inversa, iar achizitiile de cereale de la neplatitorii de TVA se raporteaza ca achizitii de bunuri); *OPER.NEPLARITOR TVA=raportat bunuri* - sectiunea la care se face raportarea achizitiilor de cereale de la neplatitorii de TVA
repetati ciclul de mai sus pentru fiecare pereche cod cereala- produs.

Dupa ce ati atasat caracteristica de taxare inversa fiecarei cereale inregistrata in nomenclatorul de materiale / nomenclatorul de servicii puteti inregistra:

- facturile primite pentru cereale prin aplicatia *Receptii* avand grija sa selectati *REGULA TVA = Achizitii de cereale cu taxare inversa* daca achizitia se face de la un partener platitor de TVA, respectiv *REGULA TVA = Achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol* daca achizitia se face de la un partener neplatitor de TVA.

- facturile emise pentru cerealele prin aplicatia *Facturi* avand grija sa selectati *REGULA TVA = Livrari taxare inversa cereale* daca livrarea se face catre un partener platitor de TV A, respectiv *REGULA TVA = Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile* daca livrarea se face catre un partener neplatitor de TVA.

Pentru a elimina posibilitatea inregistrarii eronate material / serviciu -> regula de TVA, producatorul a implementat verificarea si raportarea la ecran a eventualelor neconcordante intre caracteristicile materialului/ serviciului, regula de TVA si starea din punct de vedere TVA a partenerului (furnizor/client).

In cazul in care incepand cu o anumita data un produs nu mai este cereala trebuie sa procedati astfel:

deschideti nomenclatorul *Cereale* (care contine toate coduri de cereale raportabile in declaratia informativa D394 precum si recordul "*fara cod raportare*") apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA materiale*

selectati din nomenclatorul *Cereale* codul "*fara cod raportare*"

pastrand selectia codului "*fara cod raportare*", inserati in detaliul *Caracteristici TVA- material* sau *Caracteristici TVA - Serviciu* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care produsul/serviciul nu mai este cereala (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL / SERVICIU*- selectati codul produsului / serviciului care doriti sa nu mai aiba asociat codul de cereala; *TAXARE INVERSA=NU* si salvati recordul apasand tasta *F4*. La salvare se completeaza automat campurile: *OPERATIUNI TAXARE INVERSA= nu se aplica taxarea inversa*; *MOD RAPORTARE=neraportat*; *OPER.NEPLARITOR TVA=neraportat*.

ATENTIE, nu operati receptii cu regula TVA %taxare inversa prin detaliile Operatiuni fara stoc !!!!

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru asigurarea consistentei descarcarii de gestiune a unei gestiuni de marfa cu TVA inclus, configurata ca fiind gestiune valorica (*Gestiune_Valorica=DA* intabela *Fise Descarcare gestiune*, deschisa pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*), in nota contabila generata la operarea unei facturi pentru produse cu taxare inversa (catre persoane juridice platitoare de TVA) exista:

linie de contare TVACol: 4426 - 4427* == valoarea TVA aferent marfii vandute (* contul de TVA asociat contului de venit al marfii in tabela *Fisa asociere Venit TVA* deschisa pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*);

linie de contare TVATaxInv: 4426 - 4427 == minus TVA aferent marfii vandute (care asigura stornarea de pe linia anterioara)

Este asigurata astfel descarcarea automata corecta a contului 4428.

6.25.Ce configurari trebuie operate pentru a inregistra facturi primite / facturi emise pentru produse la care se aplica regimul de taxare inversa, altele decat facturile pentru cereale?

In conformitate cu legislatia in vigoare, se aplica regim de taxare TVA simplificat (taxare inversa) la receptia si la emiterea de documente de la / catre platitori de TVA si pentru alte categorii de produse decat cerealele: masa lemnoasa, deseuri feroase si neferoase, certificate de emisii de gaze cu efect de sera, energie electrica, certificate verzi, cladiri si terenuri, aur de investitii, telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri,

tablete si laptopuri (ultimile trei sunt conditionate de valoarea facturii), numite in continuare produse cu TVA simplificat). Aceste documente de livrare/achizitie sunt raportate distinct in declaratia informativa D394.

Pentru a face posibila raportarea corecta in D394 a tranzactiilor cu produse cu TVA simplificat (altele decat cereale) trebuie ca anterior inregistrarii facturii primite / emise, sa asociati fiecarui produs din aceasta categorie caracteristica de taxare inversa procedand astfel:

deschideti tabela *Taxare inversa* apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA -material* selectati din nomenclatorul operatiunilor cu taxare inversa, tipul operatiunii pe care doriti sa o asociati produsului facturat cu TVA simplificat pastrand selectat tipul operatiuni inserati in detaliul *Caracteristi TVA - material* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica caracteristica (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL*- selectati codul produsului caruia doriti sa-i atasati tipul de operatiune cu taxare inversa selectat anterior si salvati recordul apasand tasta F4. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor: *DENUM.MATERIAL* - denumirea din nomenclatorul de materiale; *TAXARE INVERSA=DA*; *COD RAP.CEREALA=fara cod* si *DEN.RAP.CEREALA= nu este cereala*.

Daca produsul pentru care ati atasat anterior regimul simplificat de TVA este supus platii taxei de mediu, atunci procedati astfel:

deschideti nomenclatorul *Materiale* (apeland secventa *Operare -> Stocuri -> Nomenclatoare*) si selectati produsul pentru care se plateste taxa de mediu selectati detaliul *Taxe- material* , inserati un nou record si completati-l conform indicatiilor de la punctul 6.15 ; salvati recordul apasand tasta F4.

Pentru a face posibila raportarea corecta in D394 a tranzactiilor produselor supuse regimului simplificat de TVA pentru care nu se tine stocul (operarea vanzarii inregistrandu-se prin detaliul *Servicii* sau *Operatiuni fara stoc* aferent tabelii *Document (fct)*) trebuie ca anterior inregistrarii facturii primite / emise, sa asociati fiecarui astfel de serviciu caracteristica de taxare inversa corespunzatoare procedand astfel:

deschideti tabela *Taxare inversa* apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA -material* selectati din nomenclatorul *Taxare inversa* codul pe care doriti sa-l asociati serviciului deja existent in nomenclatorul de servicii (deschis pe secventa *Operare->Facturare servicii ->Nomenclatoare (fcs) -> Servicii*) pastrand selectat tipul operatiuni inserati in detaliul *Caracteristi TVA - Serviciu* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica caracteristica (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *SERVICIU*- selectati serviciul caruia doriti sa-i atasati tipul de operatiune cu taxare inversa selectat anterior si salvati recordul apasand tasta F4. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor: *TAXARE INVERSA=DA*; *COD RAP.CEREALA=fara cod* si *DEN.RAP.CEREALA= nu este cereala*.

Dupa ce ati atasat caracteristica de taxare inversa si cea de taxa de mediu (doar daca este cazul), puteti inregistra:

- facturile primite pentru produsele cu TVA simplificat prin aplicatia *Receptii* avand grija sa selectati in functie de situatie: *REGULA TVA =Taxare inversa pentru achizitii* daca achizitionati produse carora conform legislatiei in vigoare li se aplica sistemul simplificat de TVA (altele decat cereale cu taxare inversa) sau *REGULA TVA =Achizitii de cereale cu taxare inversa* daca achizitionati cereale incluse in nomenclatorul celor pentru care se aplica regimul simplificat de TVA. *In cazul inregistrarii receptiei aferente unor produse care au asociata caracteristica de tva simplificat conditionata de valoarea fara TVA a achizitiei, asociati regula de TVA Taxare inversa pentru achizitii doar daca este indeplinita conditia de valoare minima factura!*

- facturile emise pentru produsele/srviceile cu TVA simplificat prin aplicatia *Facturi* avand grija sa selectati functie de situatie: *REGULA TVA = Livrari taxare inversa* daca facturati produse carora conform legislatiei in vigoare li se aplica sistemul simplificat de TVA (altele decat cereale cu taxare inversa) sau *REGULA TVA - Livrari taxare inversa cereale* daca facturati cereale incluse in nomenclatorul celor pentru care se aplica regimul simplificat de TVA. *In cazul inregistrarii facturii aferente unor produse care au asociata caracteristica de tva simplificat conditionata de valoarea fara TVA a livrarii, asociati regula de TVA Livrari cu taxare inversa doar daca este indeplinita conditia de valoare minima factura!*

Pentru a elimina posibilitatea inregistrarii eronate material / serviciu -> regula de TVA, producatorul a implementat verificarea si raportarea la ecran a eventualelor neconcordante intre caracteristicile materialului, regula de TVA si starea din punct de vedere TVA a partenerului (furnizor/client).

In cazul in care incepand cu o anumita data un produs/serviciu nu mai are regim TVA simplificat trebuie sa procedati astfel:

deschideti nomenclatorul *Taxare inversa* apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA materiale*

selectati din nomenclatorul *Taxare inversa* recordul care are pe campul *OPERATIUNE TAXARE INVERSA* valoarea "*nu se aplica taxare inversa*"

pastrand selectia inserati in detaliul *Caracteristici TVA- material* sau *Caracteristici TVA - Serviciu* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care produsul nu mai are regim simplificat de TVA (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL / SERVICIU*- selectati codul produsului / serviciului care doriti sa nu mai aiba asociat regim TVA simplificat; *TAXARE INVERSA=NU* si salvati recordul apasand tasta *F4*. La salvare se completeaza automat campul *COD RAP.CEREALA=fara cod* si *DEN.RAP.CEREALA=nu este cereala*

ATENTIE, nu operati recepti cu regula TVA %taxare inversa prin detaliile Operatiuni fara stoc !!!!

ATENTIE! Daca ati configurat aplicatia facturi doar pentru emitere documente cu taxare inversa (*RegulaTVADef=Livrari taxare inversa*) si doriti sa emiteti pentru un client neplatitor de TVA doar factura fara bon fiscal, atunci inregistrati-o direct in tabela *Document (fct)*, nu o operati prin fereastra de *Introducere facturi!*

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru asigurarea consistentei descarcarii de gestiune a unei gestiuni de marfa cu TVA inclus, configurata ca fiind gestiune valorica (*Gestiune_Valorica=DA* intabela *Fise Descarcare gestiune*, deschisa pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*), in nota contabila generata la operarea unei facturi pentru produse cu taxare inversa (catre persoane juridice platitoare de TVA) exista:

linie de contare TVACol: 4426 - 4427* == valoarea TVA aferent marfii vandute (* contul de TVA asociat contului de venit al marfii in tabela *Fisa asociere Venit TVA* deschisa pe secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*);

linie de contare TVATaxInv: 4426 - 4427 == minus TVA aferent marfii vandute (care asigura stornarea de pe linia anterioara)

Este asigurata astfel descarcarea automata corecta a contului 4428.

6.26.Cum procedez pentru ajustarea adaosului comercial al produselor aflate pe stoc la data de 31.12.<aaaa> si care incepand cu data de 01.01.<aaaa+1> isi modifica cota de TVA de la xx % la yy% (conform modificarilor operate la Codul fiscal)?

Daca:

- inregistrati in gestiune preturile produselor cu TVA inclus
- tineti stocul cantitativ - valoric
- la 31.12.<aaaa> aveti pe stoc produse aprovizionate cu TVA xx%
- doriti sau nu mentinerea aceluiasi pret de vanzare al produselor si incepand cu data de 01.01.<aaaa+1>, data de la care incepand cota de TVA a acestora se modifica la yy%

atunci TREBUIE operata ajustarea contabila a adaosului comercial pentru aceste produse.

Procedura de ajustare contabila a adaosului comercial pentru speta descrisa mai sus este urmatoarea:

1. Inventariati produse aflate pe stoc alegand una din urmatoarele metode de inventariere:

A. Inventariere la data fixa (zz.ll.aaaa), caz in care la inregistrarea documentului de inventariere in tabela *Document* (ogs) trebuie sa folositi ca tip de document *INVENTARIERE Marfuri* (cu schema de contare corespunzatoare gestiunii inventariate). ATENTIE. Daca ati optat pentru acest tip de inventariere, operati-l dupa ce ati inregistrat toate documentele perioadei anterioare datei documentului de inventariere si finalizati-l inainte de a mai opera orice alt document cu data ulterioara lui care se refera la gestiunea inventariata!!

B. Inventariere la data ultimei inchideri contabile, caz in care la inregistrarea documentului de inventariere in tabela *Document* (ogs) trebuie sa folositi ca tip de document *INVENTARIERE Marfuri la inchidere contabila* (cu schema de contare corespunzatoare gestiunii inventariate). ATENTIE! Daca ati optat pentru acest tip de document de inventariere si ulterior finalizarii lui ati deschis luna la care v-ati raportat cu inventarierea, atunci dupa reinchiderea lunii de referinta revalidati documentul de inventariere.

Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 6.29. Cum inventarez marfurile/ materialele din gestiuni?

Producatorul recomanda utilizarea metodei B de inventariere, aplicata la inchiderea lunii.12.<aaaa>, cu document de inventariere introdus in data 01.01.<aaaa+1>.

2. Ajustati cota de adaos comercial pentru toate produsele care isi modifica cota de TVA de la xx% la yy% incepand cu data de 01.01.<aaaa+1> si al caror stocuri sunt corecte (au fost inventariate conform procedurii de la punctul 1 de mai sus.

2.1. Inserati in tabela *Document* (ogs) (deschisa pe secventa *Operare -> Operatii gestiune->Operare* (ogs)) cate un document de majorare pret pentru fiecare departament / locatie in care aveti materiale pe stoc cu cota TVA xx% si completati-l astfel:

DATA=01.01.<aaaa+1> (daca ati aplicat metoda B de inventariere, respectiv o data ulterioara datei de inventariere daca ati aplicat metoda A de inventariere (data apartinand anul <aaaa+1>).

CATEG.DOCUMENT=MODIFICARE PRET

TIP DOCUMENT= BON.MAJ.PR. Marfuri

CONT= contul de gestiune

FISA=fisa de gestiune

COD DEP MAT.ADG sau *COD LOC MAT ADG* = codul de departamentului sau al locatiei in care sunt incadrate produsele vizate de modificare

2.2. Pastrand selectat documentul adaugat, activati detaliul *Modificari Pret*, apasati butonul



si apelati comanda *Adaugare materiale*. Asteptati adaugarea automata in detaliu a tuturor materialelor care indeplinesc conditiile impuse prin documentul de modificare pret (cont, fisa, departament/locatie).

Daca nu doriti modificarea pretului de vanzare al produselor aflate pe stoc, fara a modifica nimic in detaliu validati documentul de modificare pret (modificati valoarea campului *STADIU* din *IN ASTEPTARE* in *VALIDAT*). Vizualizati / verificati in tab-ul *OPERATII* operatiile de gestiune efectuate automat.

Daca doriti modificarea pretului de vanzare al produselor aflate pe stoc, modificati valoarea campului *PRET NOU* pe recordurile din detaliu apartinand produselor vizate si in final validati documentul de modificare pret (modificati valoarea campului *STADIU* din *IN ASTEPTARE* in *VALIDAT*). Vizualizati / verificati in tab-ul *OPERATII* operatiile de gestiune efectuate automat. Modificarea pretului tuturor produselor din detaliu cu un anume procent se poate face utilizand comanda *Modificare NivelTVA/ Pret* disponibila la apasarea butonului



. Detalii de operare in acest caz gasiti citind raspunsul intrebării 6.18.

Ca urmare a aplicarii procedurii de la punctul 2 se vor genera automat toate operatiunile contabile de ajustare adaos comercial ca urmare a modificarii cotei de TVA a produselor care au pretul de gestiune cu TVA inclus.

6.27. Cum tiparesc/ export in format pdf rapoarte furnizate de aplicatiile Inttec-Expert?

Rapoartele disponibile la apelarea oricareia din liniile meniului *Rapoarte*, precum si rapoartele disponibile la apelarea oricareia din liniile de meniu ale butonului *Rapoarte*



(disponibil in bara de butoane a tab-urilor *Document* ale aplicatiilor de date (Conturi, Facturi primite, Facturi emise, Plati, Operatii de gestiune, ...) pot fi:

- tiparite integral (daca operatorul nu modifica valorile implicite ale casetelor *Prima pagina* si *Ultima pagina*) sau partial (doar paginile declarate de operator in caseta *Pagini*), la imprimanta selectata in caseta *Imprimante*, in format grafic sau text (*Grafic mod*, *Text mod*), pe pagini al caror format (A4, A5,...), pozitionare (*Landscape*, *Portrait*) si margini (*Sus*, *Jos*, *Stanga*, *Dreapta*) sunt setate de operator in fereastrele de filtrare si setare raport. Pentru imprimare trebuie apasata tasta ENTER sau butonul



- exportate in format pdf (rapoartele grafice) cu numele *<nume raport procesat>-AAAALLZZHHMM.pdf* la locatia implicita *<numele aplicatiei>_pdf/<nume modul raport procesat>*. Pentru export pdf trebuie apasat butonul



Pentru detalii cititi sectiunea 3.3.7. Tiparire rapoarte contabile centralizatoare.

S-a asigurat posibilitatea evidentierii facturilor stornate prin marcarea automata a acestora cu *STORNAT=DA* in tabela *Document* daca au fost atasate de operator in detaliul *Facturi stornate* aferent facturii prin care s-a operat stornarea.

Facturile emise pot fi salvate automat in format PDF la locatia *<cale_avize>/FACTURI/llaaaa/* (unde: *<cale_avize>*= valoarea parametrului de configurare *CaleAvize* din modulul de facturare; *llaaaa*= luna si anul emiterii facturii), cu nume fisier de forma *<serie_factura><numar_factura>.pdf*, daca tiparirea lor se face cu pastrarea bifarii casetei *Salvare*.

Daca caseta *Salvare* este bifata si daca se lucreaza in configurarea *TransmitereLaSalvareDocEmail=Da*, ceea ce inseamna ca este bifata casuta *E-mail* din ecranul de factura grafica sau din ecranele de facturare rapida/ facturare avize, daca este configurat serverul de e-mail si sunt completate adresele de e-mail ale clientului, unitatii emitente si operatorului, atunci factura se transmite imediat pe email.

Daca se lucreaza in configurarea *TransmitereLaSalvareDocEmail=Nu* si daca exista toate configurările pentru transmitere email, atunci factura se va salva si se va transmite pe email in intervalul orar programat de producator la cererea administratorului de sistem. *Atentie, nu se vor transmite facturile care la momentul transmiterii automate au stadiul ANULAT sau IN ASTEPTARE !! Dupa executarea procedurii de transmisie automata , zilele pentru care s-au transmis documente de facturare se vor inchide in modulele in care acestea sunt operate.*

6.28. Cum operez stornarea unei facturi astfel incat seria si numarul facturii de stornare sa poata fi raportate in declaratia informativa D394 generata in conformitate cu prevederile Ordinului 3769/2015?

Ori de cate ori trebuie sa generati o factura (numita in continuare "*factura de stornare*") prin care stornati o factura inregistrata anterior in baza de date (numita in continuare "*factura stornata*") procedati astfel:

inserati "*factura de stornare*" in tabela *Document* (deschisa pe secventa *Operare->Facturi -> Operare (fct)*) operati stornarea prin detaliile documentului inserat anterior (operarea se va face prin aceleasi detalii prin care s-a operat "*factura stornata*" folosind cantitati/sume negative)
deschideti detaliul *Facturi stornate* si introduceti cate un record pentru fiecare "*factura stornata*" prin "*factura de stornare*" selectata in tabela *Document*. Este suficient sa completati campul *NR.FCT.STORNATA* (prin selectie din lista facturilor emise anterior catre clientul pentru care se emite si "*factura de stornare*") pentru ca restul campurilor sa se completeze automat. Salvati recordul apasand tasta *F4*.

Ca urmare a aplicarii procedurii de mai sus "*factura stornata*" va fi marcata automat in tabela *Document (fct)* cu *DA* pe campul *DOC.STORNAT*.

Daca ati inserat din gresala in detaliul *Facturi stornate* o factura, stergeti din acest detaliu recordul gresit si se va modifica automat campul *DOC.STORNAT* al acesteia in *NU*.

Pentru orice factura care are *DOC.STORNAT=DA*, puteti vizualiza factura prin care a fost stornata in detaliul *Stornat prin corespunzator* .

"*Factura de stornare*" care are totalul negativ va fi raportata in declaratia informativa D394 incepand cu luna 10.2016.

6.29.Cum inventariez marfurile/ materialele din gestiuni?

Periodic, pentru alinierea stocului scriptic la cel faptic este necesara operatiunea de inventariere.

Atentie, in aceasta versiune procedurile de inventariere descrise mai jos nu se aplica materialelor care au numar lot intern !

Pentru generarea operatiilor de gestiune induse ca urmare a inventarierii trebuie sa inregistrati documentul de inventariere prin modulul *Operatii de gestiune*.

Puteti opta pentru oricare din urmatoarele tipuri de inventariere:

A.Inventariere la data fixa (zz.llaaa), caz in care la inregistrarea documentului de inventariere in tabela *Document* (ogs) trebuie sa folositi ca tip de document *INVENTARIERE Marfuri* (cu schema de contare corespunzatoare gestiunii inventariate). ATENTIE. Daca ati optat pentru acest tip de inventariere, operati-l dupa ce ati inregistrat toate documentele perioadei anterioare datei documentului de inventariere si finalizati-l inainte de a mai opera orice alt document cu data ulterioara lui care se refera la gestiunea inventariata!!

B.Inventariere la data ultimei inchideri contabile, caz in care la inregistrarea documentului de inventariere in tabela *Document* (ogs) trebuie sa folositi ca tip de document *INVENTARIERE Marfuri la inchidere contabila* (cu schema de contare corespunzatoare gestiunii inventariate). ATENTIE! Daca ati optat pentru acest tip de document de inventariere si ulterior finalizarii lui ati deschis luna la care v-ati raportat cu inventarierea, atunci dupa reinchiderea lunii de referinta revalidati documentul de inventariere.

In oricare din cazurile de mai sus procedati astfel:

1.Inventariati marfa aflata la vanzare (pe raft si in depozit). Inventarierea poate fi facuta la zi (cazul A de mai sus) sau la data ultimei inchideri contabile (cazul B de mai sus), pentru a determina stocul faptic al fiecarui material la aceasta data. Tipariti raportul *Inventar* (secventa *Rapoarte->Stocuri*) pentru gestiunea ce urmeaza a fi inventariata, setand corect data de inventariere (data documentului de inventariere in cazul inventarierii la zi, respectiv data ultimei inchideri contabile in cazul inventarierii la data inchidere). Completati in acest raport stocul faptic la zi respectiv la data ultimei inchideri contabile.

2.Definiti cate un tip de document pentru fiecare gestiune care urmeaza a fi inventariata:

apelati secventa *Operare->Operatii gestiune -> Tipuri de documente*
selectati inregistrarea care are *TipDocument=INVENTARIERE Marfuri* (daca doriti sa operati inventarierea la zi) sau care are *TipDocument=INVENTARIERE Marfuri la inchidere contabila* (daca doriti sa operati inventarierea la data ultimei inchideri contabile)

multiplicati tipul de document selectat apasand comanda *Copiere schema* (disponibila la apasarea butonului *Comenzi* de pe bara de butoane a ferestrei *Tip document*), declarand "numele" noului tip de document in fereastra care apare pe ecran si apasand bifa verde pentru validarea copierii.
adaptati (in detaliul *TipContare*) schema de contare a tipului de document adaugat

3. Reglati stocul cantitativ prin operare document din categoria INVENTARIERE (prin aplicatia *Operatii gestiune*).

3.1. *OPERARE DOCUMENT INVENTARIERE PRIN TABELA Document (ogs)*. Se va opera cate un document de inventariere pentru fiecare pereche gestiune-locatie sau gestiune-departament (functie de modul de operare adoptat: incadrare materiale pe locatii sau pe departamente), procedand astfel:

Inserati o noua inregistrare in tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE ->Operatii gestiune -> Operare (ogs)*) si completati-o astfel: *DATA*=data inregistrarii documentului de inventariere; *CATEG.DOCUMENT*= INVENTARIERE; *TIP_DOC.MODUL*= *Inventariere Marfuri* ...(tipul de document care are atasata schema de contare corespunzatoare contului si gestiunii in care se gasesc materialele/marfurile pentru care se opereaza documentul de inventariere). ATENTIE! Daca doriti inventarierea la data ultimei inchideri contabile, atunci alegeti *TipDoc.Modul=Inventariere Marfuri la inchidere contabila*; *FISA*=<fisa contului de gestiune>; *COD.DEP.MAT.ADG*= codul departamentului asociat materialelor pentru care se opereaza documentul de inventariere (doar daca lucrati cu asociere material-departament); *COD.LOC.MAT.ADG*= codul locatiei asociate materialelor pentru care se opereaza documentul de inventariere (doar daca lucrati cu asociere material-locatie). Salvati recordul apasand tasta *F4*.

Pastrand selectia recordului anterior introdus in tabela *Document*, selectati detaliul *Inventariere* si apelati comanda *Adaugare materiale* (comanda disponibila la apasarea primului buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a detaliului *Inventariere*). Bifati in dialogul care apare pe ecran conditiile suplimentare pe care trebuie sa le indeplineasca materialele din gestiune si departamentul/locatia de lucru pentru a fi adaugate automat in detaliul *Inventariere* : "*Procesare materiale cu stoc in gestiunea de lucru*" si/sau "*Procesare materiale din punctul de vanzare al gestiunii de lucru*" (citeste mai jos detalierea semnificatiei acestor optiuni).
Daca inregistrarea documentului de inventariere este corecta (nu obtineti mesaje de eroare la ecran), comanda va adauga automat in detaliul *Inventariere* cate o inregistrare pentru fiecare material din nomenclatorul *Materiale* al aplicatiei *Stocuri* care indeplineste conditiile impuse prin document (se afla in gestiunea si la locatia / departamentul setate de operator) si prin dialogul de confirmare materiale procesate inventar.
Comanda de adaugare materiale comuta automat stadiul documentului de inventariere in IN ASTEPTARE.

Verificati si modificati corespunzator inventarului faptic (valoarea campului *Stoc faptic*, camp care este completat implicit cu aceeasi valoare cu ce a campului *Stoc scriptic*) pentru fiecare material din detaliul *Inventariere* in conformitate cu situatia factica consemnata manual pe raportul inventar (vezi punctul 2 de mai sus).
Atentie, stocul scriptic s-a completat la data adaugarii materialelor in functie de tipul de document de inventariere fie cu stocul scriptic la data doc inventariere (cazul A) fie cu stocul scriptic la data ultimei inchideri contabile (cazul B).
In cazul in care stocul faptic al unui material este mai mare decat cel scriptic si pretul de gestiune al stocului suplimentar este diferit de pretul de gestiune actual, declarati acest nou pret de gestiune pe campul *PRET DIF +* si modificati daca este cazul nivelul de TVA la care se va face intrarea materialului.
Atentie, valoarea camp *PRET DIF +* va fi alocata atat pretului de gestiune cat si pretului de achizitie pentru materialele constatate ca plus in gestiunile care sunt configurate cu *TVAInclus=Nu*.

Validati documentul de inventariere modificand valoarea campului *Stadiu* din IN ASTEPTARE in VALIDAT.
In urma acestei operatiuni in cazul in care documentul de inventariere este la zi (cazul A), stocul scriptic se va recalcula tinand cont de toate miscarile inregistrate ulterior momentului in care au fost adaugate materialele in detaliul *Inventariere*. La validarea documentului de inventariere se vor completa automat detaliile:
Intrari -> cate un record pentru fiecare material al carui stoc faptic este mai mare decat cel scriptic, avand cantitatea egala cu diferenta dintre stocul faptic si cel scriptic, pretul de achizitie egal cu valoarea pretului de achizitie din nomenclatorul de materiale daca gestiunea in care intra materialul este configurata cu *TVAInclus=DA*, respectiv cu pretul de achizitie egal cu valoarea camp *PRET DIF +* de pe inregistrarea materialului in detaliul *Inventariere*, daca materialul intra intr-o gestiune configurata cu *TVAInclus=Nu*; campul *Observatii=sincronizare stoc faptic cu stoc scriptic*; cate un record pentru fiecare material care figureaza cu stoc negativ (*Observatii=inchidere stoc negativ*);
Iesiri -> cate un record pentru fiecare material al carui stoc faptic este mai mic decat stocul scriptic, avand cantitatea egala cu diferenta dintre stocul scriptic si cel faptic si *Observatii=sincronizare stoc faptic cu stoc scriptic*.

Vizualizati si daca doriti tipariti *Bonul de intrare* aferent intrarilor operate automat pentru reglarea stocurilor negative si a diferentelor pozitive de inventar intre stocul faptic si cel scriptic, prin apelarea liniei de meniu *Bon*

intrare (ogs) disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*).

Vizualizati si daca doriti tipariti *Bonul de iesire* aferent iesirilor operate automat pentru reglarea diferentelor negative intre stocul faptic si cel scriptic, prin apelarea liniei de meniu *Bon iesire (ogs)* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*). Vizualizati si daca doriti tipariti *Lista inventariere*, prin apelarea liniei de meniu *Lista inventariere (ogs)* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Document (ogs)*). Daca ati operat corect aceasta lista de inventariere trebuie sa fie identica cu cea realizata la inventarierea factica (pasul 1 de mai sus).

In cazul in care doriti trecerea in zero a stocului faptic pentru toate materialele din detaliul *Inventariere* folositi comanda *Anulare stoc faptic* disponibil la apasarea butonului *Comenzi* de pe bara de butoane a ferestrei *Inventariere*.

3.2. OPERARE DOCUMENT INVENTARIERE prin ecran de operare rapida. Acest mod de lucru asigura generare document de inventariere la data inventarierii si este recomandat pentru utilizatorii care au organizate marfurile pe departamente, adica in nomenclatorul *Materiale* al aplicatiei *Stocuri*, fiecare material ce urmeaza a fi inventariat are declarat departamentul in care este incadrat. Prin aceasta modalitate nu se pot inventaria Mijloacele fixe !!

Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->Departamente*, selectati pe rand fiecare departament si configurati-i gestiunea in detaliul *Gestiune-Departament*, completand: *DE LA DATA*= data incepand cu care este valabila configurarea (obligatoriu apartinand unei perioade contabile deschise); *CONT*= contul gestiunii atasate departamentului; *COD*=codul gestiunii.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiuni-> Configurare (ogs)* si verificati / modificati corespunzator propriului mod de lucru valorile urmatoarelor parametrii: *DocumentInventariere*, *ListaAfisareCampuri_Intrare* (obligatoriu elementul *Departament* din acest parametru trebuie sa aiba valoarea 1), *ListaColoaneAfisate_Intrare*, *ListaColoaneAfisateMaterialIntrare* (daca selectia produselor din lista se va face cu cititor cod bare, atunci elementul *CodBare* din acest parametru trebuie sa aiba valoarea 1), *ListaParcursCampuri_Intrare*.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Intrare rapida* care deschide ecranul *Introducere intrari* cu bifa implicita pe optiunea *Inventariere*. Completati: *Data*=data documentului de inventariere, *Observatii*=daca doriti inregistrarea oricaror informatii ref motiv inventariere; *Delegat*, *Departament*=departamentul care include produsele ce urmeaza a fi inventariate. Dupa completarea Departamentului se vor completa automat Contul si Codul gestiunii asociate acestuia. Selectati pe rand produsele inventariate (prin aplicare filtru in casuta *Material*, selectia produsului in lista), apasati tasta Enter pentru focalizarea casutei *Cantitate*. Declarati in casuta *Cantitate* stocul faptic al produsului selectat si apasati tasta Enter sau tasta F8 sau butonul adaugare, pentru trecerea in lista din dreapta a produsului inventariat. Repetati ciclul selectie produs->declarare stoc faptic->adaugare in lista produse inventariate pentru toate produsele vizate de inventar.

In final apasati tasta F4 sau butonul de tiparire care va avea ca efect: tiparirea raport *Lista inventariere*, adaugarea in tabela *Document (ogs)* a documentului de inventariere, completarea corespunzatoare a detaliilor *Inventariere*, *Intrari* (pentru produsele cu stoc faptic mai mare decat cel scriptic) si *Iesiri* (pentru produsele cu stoc faptic mai mic decat cel scriptic), precum si generarea notei contabile si a operatiunilor de gestiune aferente inventarierii.

In cazul in care ulterior validarii documentului de inventariere constati greseli, puteti opera modificarile prin ecranul *Modificare intrari* deschis pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Intrare rapida (ogs)* . In acest ecran declarati numarul documentului de inventariere (casuta *Numar*), care va avea ca efect incarcarea listei din dreapta cu toate produsele inventariate. Selectati din aceasta lista produsul caruia i-ati declarat gresit stocul faptic, apoi scrieti in casuta *Cantitate* stocul faptic pe care l-ati declarat initial si apasati tasta F9 sau butonul de scadere care va avea ca efect eliminarea produsului din lista de inventariere. Daca doriti sa il readaugati cu stocul faptic corect, selectati-l in lista din stanga, declarati-i stocul faptic corect in casuta *Cantitate* si apoi adaugati-l in lista de inventariere din dreapta. Finalizati modificarile apasand tasta F4 sau butonul pentru tiparire raport Lista inventariere.

4.In cazul in care stocul valoric de dinaintea inventarierii era corect, trebuie stornata nota contabila centralizatoare a operatiunii de inventariere ca urmare a validarii documentului operat conform pasilor 1 si 3 de mai sus. Pentru aceasta, procedati astfel:

selectati documentul de inventariere (adaugat cf. pasului 2 de mai sus) in tabela *Document (ogs)*

selectati detaliul *Alte operatiuni* corespunzator documentului de inventariere vizat si apelati comanda *Anulare nota* disponibila la apasarea primului buton (de la dreapta la stanga) de pe bara de butoane a acestui detaliu.

5.Repetati pasii 3 si 4 pentru fiecare pereche gestiune-departament sau gestiune - locatie.

ATENTIE: Daca lucrati in configurarea *StornareDiferenteInventar=Da*, atunci pentru toate operatiunile de inventariere (din detaliul *Inventariere*) se genereaza o singura nota contabila corespunzatoare incarcarii contului de cheltuiala cu diferentele de inventariere, folosindu-se contarea:

ContDB-> Se completeaza cu contul debitor de pe linia *Consum* a schemei de contare atasate documentului de inventariere daca in descarcarea de gestiune pentru contul/gestiunea analizate nu exista inregistrare corespunzatoare acestora. Daca in descarcarea de gestiune exista linie pentru contul/gestiunea analizate, se foloseste contul de pe linia *Chelt* din aceasta.

ContCR -> Se completeaza cu contul creditor de pe linia *VenitDifInventar* din schema de contare corespunzatoare tipului de document de inventariere utilizat, daca in descarcarea de gestiune pentru contul/gestiunea analizate nu exista inregistrare corespunzatoare acestora. Daca in descarcarea de gestiune exista linie pentru contul/gestiunea analizate, se foloseste contul de pe linia *VenitDifInventar* din aceasta.

NOTA PRODUCATORULUI referitor la semnificatia optiunilor de selectie mod adaugare automata materiale in detaliul *Inventar*:

La apelarea comenzii *Adaugare materiale*, daca nu se inregistreaza niciuna din erorile de mai sus, la ecran se deschide un dialog de setare conditii suplimentare impuse materialelor ce urmeaza a fi adaugate.

Daca in acest dialog operatorul bifeaza doar optiunea "*Procesare materiale cu stoc in gestiunea de lucru*", in detaliul *Inventariere* se vor adauga toate materialele din gestiunea de lucru care sunt incadrate in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere, care sunt selectabile si care la data de inventariere (data documentului de inventariere -daca s-a operat document de inventariere la operare, respectiv data ultimei inchideri inchise -daca se opereaza un document de inventariere la inchidere cobntabila). In plus sunt adaugate si toate materialele neselectabile din gestiunea de lucru, care indeplinesc conditiile de incadrare in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere si care au stoc la data inventarierii (data documentului de inventariere -daca s-a operat document de inventariere la operare, respectiv data ultimei inchideri inchise -daca s-a operat un document de inventariere la inchidere contabila) sau daca aveau stoc nenul la procesarea ultimei inchideri contabile sau au avut operatiuni dupa efectuarea ultimei inchideri contabile .

Daca in acest dialog operatorul bifeaza "*Procesare materiale cu punctul de vanzare al gestiunii de lucru*", in detaliul *Inventariere* se vor adauga toate materialele din punctul de vanzare atasat gestiunii de lucru care sunt incadrate in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere, care sunt selectabile. Daca gestiunea nu are atasat punct de vanzare si ati selectat optiunea "*Procesare materiale din punctul de vanzare al gestiunii de lucru*" atunci in detaliu nu se adauga niciun material..In plus sunt adaugate si toate materialele neselectabile din gestiunea de lucru, care indeplinesc conditiile de incadrare in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere si care au stoc la data inventarierii (data documentului de inventariere -daca s-a operat document de inventariere la operare, respectiv data ultimei inchideri inchise -daca s-a operat un document de inventariere la inchidere contabila) sau daca aveau stoc nenul la procesarea ultimei inchideri contabile sau au avut operatiuni dupa efectuarea ultimei inchideri contabile .

Daca in dialog operatorul bifeaza ambele optiuni (atat "*Procesare materiale cu stoc in gestiunea de lucru*" cat si "*Procesare materiale cu punctul de vanzare al gestiunii de lucru*"), atunci in detaliul *Inventariere* se vor adauga toate materialele din punctul de vanzare atasat gestiunii de lucru care sunt incadrate in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere, care sunt selectabile sim care au stoc la data inventarierii (data documentului de inventariere -daca s-a operat document de inventariere la operare, respectiv data ultimei inchideri inchise -daca s-aoperat un document de inventariere la inchidere cobntabila). In plus sunt adaugate si toate materialele neselectabile din gestiunea de lucru, care indeplinesc conditiile de incadrare in departamentul/locatia setata la nivelul documentului de inventariere si care au stoc la data inventarierii (data documentului de inventariere -daca s-a operat document de inventariere la operare, respectiv data ultimei inchideri inchise -daca s-a operat un document de inventariere la inchidere contabila) sau daca aveau stoc nenul la procesarea ultimei inchideri contabile sau au avut operatiuni dupa efectuarea ultimei inchideri contabile .

6.30.Ce configurari trebuie operate daca achizitionati bunuri si/sau servicii de la neplatitori de TVA care fac parte din categoriile care se raporteaza distinct in declaratia informativa D394?

In conformitate cu prevederile legislative in vigoare (Ordinul ANAF 3769/2015 si Ordinului ANAF 1105/2016), incepand cu octombrie 2016 in declaratia informativa D394 se raporteaza distinct achizitiile de produse si/sau servicii de la neplatitorii de TVA. Tipurile de operatiuni de achizitii de la neplatitorii de TVA care trebuie raportate distinct sunt: "*cereale si plante tehnice*", "*deseuri feroase si neferoase*", "*masa lemnoasa*", "*terenuri*", "*cladiri*". Restul produselor achizitionate de la neplatitorii de TVA persoane fizice vor fi raportate automat prin program in D394 la categoria "*bunuri*". Serviciile achizitionate de la neplatitorii de TVA persoane fizice se vor raporta automat prin program in D394 la categoria "*servicii*".

Achizitiile de la neplatitorii de TVA se pot face in baza urmatoarelor documente: factura (daca neplatitorul de TVA este persoana juridica), borderou de achizitie, fila carnet de comercializare a produselor agricole, contract sau "alte documente".

Ca urmare, daca aveti achizitii de produse de la neplatitori de TVA care se incadreaza intr-una din categoriile "*cereale si plante tehnice*", "*deseuri feroase si neferoase*", "*masa lemnoasa*", "*terenuri*", "*cladiri*", inainte de inregistrarea achizitiei prin aplicatia *Receptii* trebuie sa completati caracteristicile materialelor achizitionate procedand astfel:

Deschideti tabela *Taxare inversa* apeland secventa *OPERARE -> Stocuri -> Caracteristici TVA -material*. Daca materialul nu face parte din categoria "*cereale si plante tehnice*" selectati din nomenclatorul *Taxare inversa*, tipul operatiunii pe care doriti sa o asociati produsului achizitionat de la neplatitorii de TVA (verificati ca acesta sa aiba pe campul *MOD RAPORTARE* valoarea *comun* sau *neplatitor TVA*)

Pastrand selectat tipul operatiuni inserati in detaliul *Caracteristici TVA - material* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica caracteristica (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL*- selectati codul produsului caruia doriti sa-i atasati tipul de operatiune selectat anterior si salvati recordul apasand tasta F4. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor: *DENUM.MATERIAL* - denumirea din nomenclatorul de materiale; *TAXARE INVERSA=DA*; *COD RAP.CEREALA=fara cod* si *DEN.RAP.CEREALA= nu este cereala*.

Daca materialul face parte din categoria "*cereale si plante tehnice*" selectati din nomenclatorul *Cereale* codul pe care doriti sa-l asociati produsului din nomenclatorul de materiale

Pastrand selectia codului de cereala, inserati (daca nu exista deja) in detaliul *Caracteristici TVA - material* un nou record si completati-l astfel: *DE LA DATA* - data incepand cu care se aplica codul de cereala (nu este acceptata o data pentru care exista deja inregistrari in contabilitate); *COD MATERIAL*- selectati codul produsului caruia doriti sa-i atasati codul de cereala selectat anterior si salvati recordul apasand tasta F4. La salvare se completeaza automat restul cmpurilor: *DENUM.MATERIAL* - denumirea din nomenclatorul de materiale; *TAXARE INVERSA=DA*; *OPERATIUNI TAXARE INVERSA=cereale si plante tehnice*; *COD RAPORTARE* - codul sub care se raporteaza achizitia/livrarea cu taxare inversa a materialului in fisierul XML aferent D394; *MOD RAPORTARE=comun*; *OPER.NEPLARITOR TVA=raportat bunuri* - sectiunea la care se face raportarea achizitiilor de cereale de la neplatitorii de TVA

Exista posibilitatea completarii detaliului *Caracteristica TVA- material* din aplicatia aplicatia de date (*Receptii*) in fereastra de selectie/adaugare material.

Dupa ce ati atasat caracteristica materialelor / produselor achizitionate de la neplatitorii de TVA, puteti inregistra documentul de achizitie prin aplicatia *Receptii*, avand grija sa selectati in functie de situatie:

REGULA TVA=Achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de borderou de achizitie -> daca documentul de achizitie este borderou de achizitie

REGULA TVA=Achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol -> daca documentul de achizitie este fila din carnet comercializare produse agricole

REGULA TVA=Achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de contract -> daca achizitia se face in baza unui contract de vanzare-cumparare intre parti

REGULA TVA=Achizitii de la neplatitorii de TVA-> daca achizitia se face in baza unei facturi

REGULA TVA=Achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de alte documente-> daca achizitia se face in numerate la celelalte reguli TVA pentru neplatitorii de TVA detaliate mai sus.

Nota producatorului: Oricare din regulile de TVA mentionate la paragraful anterior pot fi atribuite si la inregistrarea unui document de achizitie de la un partener neplatitor de TVA din afara Romaniei.

6.31. Cum operez transferul de marfa dintr-o gestiune valorica intr-o gestiune cantitativ-valorica?

Daca trebuie sa transferati produse dintr-o gestiune in care evidenta stocurilor este tinuta doar valoric (numita in continuare G1) intr-o gestiune al carui stoc este tinut cantitativ valoric (numita in continuare G2) trebuie sa procedati astfel:

-Definiti (daca nu exista deja) tipul de document de transfer fara stoc de la G1 la G2:

apelati secventa *Operare->Operatii gestiune -> Tipuri de documente*

selectati inregistrarea care are *TipDocument=BON.TRANSF. Marfa fara stoc*

multiplicati tipul de document selectat apasand comanda *Copiere schema* (disponibila la apasarea butonului *Comenzi* de pe bara de butoane a ferestrei *Tip document*), declarand "numele" noului tip de document(ex. *BON.TRANSF. Marfa fara stoc G1->G2*) in fereastra care apare pe ecran si apasand bifa verde pentru validarea copierii .

adaptati (in detaliul *TipContare*) schema de contare a tipului de document adaugat

-Apelati secventa *Operare -> Operatii gestiuni -> Operare (ogs)*

- Insetati o noua inregistrare in tabela *Document* si completati campurile:

DATA -> data realizarii transferului (in formatul zz.ll.aaa)

CATEG.DOCUMENT -> TRANSFER

TIP DOC.MODUL -> BON.TRANSF. Marfa fara stoc G1->G2.

COD FISA -> codul fisei gestiunii sursa G1

- Salvati documentul de transfer apasand tasta *F4*;

- Pastrand selectat documentul inserat in tabela *Document*, selectati detaliul *Transfer*, inserati cate o inregistrare pentru fiecare material pe care doriti sa-l transferati din G1 in G2. Pentru fiecare inregistrare din detaliul *Transfer* completati campurile:

COD FISA DEST -> codul fisei gestiunii destinatie G2

COD MATERIAL -> codul materialului transferat

NIVEL TVA -> nivelul de TVA al operatiunii

ADAOS COM -> cota de adaos comercial inclusa in pretul de gestiune al materialului transferat

PRET PRIMITOR -> pretul de gestiune in gestiunea destinatie

CANTITATE -> cantitatea transferata

-Validati fiecare record inserat in detaliul transfer apasand tasta *F4*

-Tipariti din meniul rapoarte: *Bonul de transfer, Avizul de expeditie* (apasand butoul *Rapoarte*



de pe bara de butoane a tabelii *Document* si selectand linia de meniu corespunzatoare raportului dorit).

6.32. Cum procedez dacă unitatea de masură la care se aprovizionează un produs este diferită de cea la care acesta se vinde?

Există situații în care aprovizionarea unui produs se face la o unitate de măsură (numită în continuare UM1), dar vânzarea se face la o altă unitate de măsură (numită în continuare UM2). În acest caz stocul produsului se va întreține în unitatea de măsură utilizată la vânzare (UM2).

Dacă aveți astfel de situații atunci procedați astfel:

- declarați (dacă nu există deja) unitățile de măsură UM1 și UM2 în nomenclatorul *Unitati masura* deschis la apelarea secvenței *Operare->Stocuri->Nomenclatoare* (completând valorile câmpurilor *Cod* și *Denumire*);
- verificați că în nomenclatorul de produse (tabela *Materiale* deschisă pe secvența *Operare->Stocuri Nomenclatoare*) unitatea de măsură pentru produsul vizat este UM2
- selectați în nomenclatorul *Unitati de masura* înregistrarea aferentă unității de măsură UM1 și declarați raportul de transformare între aceasta și unitatea de măsură UM2 în tabela detaliu *Unitati masura secundare*, procedând astfel

inserați în detaliul *Unitati masura secundara* o nouă înregistrare completați câmpurile acestei noi înregistrări astfel: *CodUM* -> codul unității UM2; *Denumire unitate masura* -> denumirea exactă a UM2; *Raport transformare*-> raportul de transformare între UM1 și UM2 salvați înregistrarea apăsând tasta F4. În acest moment se va adăuga automat și pentru unitatea de măsură UM2 raportul de transformare al acesteia față de UM1.

După ce ați finalizat definirea raportului de transformare între UM1 și UM2 puteți începe operarea propriu zisă:

- înregistrați factura primită de la furnizor pentru produsul vizat având grijă că în detaliul *Operatii gestiune / Operatii cod bare* să modificați valoarea câmpului *Cod UM* din UM2 (unitatea de măsură a stocului) în UM1 (unitatea de măsură a furnizorului).
- vizualizați în tabela *Operatii* aferentă documentului de recepție încărcarea câmpului *Cantitate* cu valoarea obținută din înmulțirea cantității declarate în detaliul de *Operatii gestiune* cu raportul de transformare UM1 la UM2

6.33. Cum asigur înregistrarea documentelor de recepție bazată pe șabloane?

Pentru a veni în sprijinul clienților care operează frecvent documente de recepție de același tip de furnizor (exemplu recepții servicii: gaz, energie electrică, telefonie) sau documente de recepție materiale/produse de la același furnizor pentru aceleași materiale/produse sau pentru operarea facturilor aferente produselor deja înregistrate în gestiune în baza avizului de însoțire (schema de contare %facturi nesosite), producătorul pune la dispoziția utilizatorului comanda *Copiere document* (disponibilă la apăsarea butonului



de pe bara de butoane a tabelii *Document (rcp)*).

Operatorul trebuie să selecteze din tabela *Document (rcp)* (deschisă pe secvența *OPERARE -> Receptii -> Operare (rcp)*) documentul pe care vrea să-l utilizeze ca machetă pentru înregistrarea unui nou document de recepție și apoi să apese butonul



și să apeleze comanda *Copiere document*. În fereastra de configurare copiere document (care apare pe ecran) trebuie să completeze data și numărul noului document, după care funcție de opțiunea operatorului de a copia sau nu și valorile numerice din detaliile documentului copiat, în detaliile noului document trebuie:

- sa bifeze optiunea *Copiere sume* , daca doreste ca in detaliile care nu sunt de marfa (*Cheltuieli, Discount, Alte operatiuni*) sa se preia sumele din documentul copiat (valoarea campului *SUMA*) si ca in detaliile care sunt de marfa (*Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare, Operatiuni fara stoc*) sa se preia cantitatile din documentul copiat (valoarea campului *CANTITATE*)

- sa bifeze optiunea *Copiere preturi* daca doreste ca in detaliile de marfa (*Operatiuni de gestiune, Operatiuni cod bare, Operatiuni fara stoc*) sa se preia preturile si discountul de produs din documentul copiat.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca se lucreaza in valuta si cursul valutar al documentului adaugat nu este egal cu cel al documentului copiat, valorile in lei din detaliile documentului adaugat prin copiere se recalculeaza la cursul valutar al acestuia chiar daca operatorul a bifat *Copiere preturi, Copiere sume* !!

Apasarea butonului



in fereastra de configurare copiere document, va avea ca efect adaugarea in tabela *Document (fct)* a unui nou record (un nou document de receptie) si incarcarea detaliilor acestuia conform optiunilor din fereastra de configurare. Pentru explicatii suplimentare privind modul de completare campuri document adaugat si tabele detaliu cititi sectiunea *Functionare comanda Copiere document*.

Documentul adaugat are *STADIU=IN_ASTEPTARE* pentru a permite operatorului modificarea fisei de client si operarea altor modificari atat la nivel de document (modificare *TipDocument* si/sau *Reguta TVA*), cat si la nivelul detaliilor acestuia.

La finalizarea modificarilor trebuie modificat *STADIU=VALIDAT*.

Atentie!

In dialogul de copiere pot exista si urmatoarele optiuni:

Preluare tip document emis - optiunea este vizibila doar daca linia selectata pentru copiere corespunde unui aviz de expeditie si specifica daca se foloseste comanda pentru multiplicarea avizelor de expeditie in vederea separarii loturilor interne din acestea in mai multe documente (daca optiunea este bifata) sau nu. In cazul in care este bifata aceasta optiune, aplicatia lucreaza cu copiere sume si preturi pe documentul procesat (ca si cum sunt bifate optiunile *Copiere sume* si *Copiere preturi* indiferent de starea acestora).

Factura sosita ulterior inregistrarii ca factura nesosita - optiunea este vizibila doar daca linia corespunde unei facturi nesosite simple pentru care nu a fost inregistrata factura sosita si specifica daca se foloseste comanda pentru adaugarea facturii sosite corespunzatoare facturii nesosite corespunzatoare (daca optiunea este bifata, valoare implicita) sau pentru multiplicarea facturii nesosite. In cazul in care este bifata aceasta optiune, aplicatia lucreaza cu copiere sume si preturi pe documentul procesat (ca si cum sunt bifate optiunile *Copiere sume* si *Copiere preturi* indiferent de starea acestora) pentru datele din detaliul *Operatiuni de gestiune*.

6.34. Cum inregistrez plata catre furnizori care livreaza marfa pe baza de aviz de insotire si emit factura ulterior?

In cazul in care aveti de operat plati catre furnizori de la care primiti marfa insotita doar de Aviz de expeditie marfa si o inregistrati folosind tipul de document %facturi nesosite si abia apoi primiti factura si o inregistrati folosind tipul de document %facturi sosite (mod de lucru descris la raspunsul intrebarii 6.22. Cum inregistrez marfa in custodie sau marfa receptionata doar in baza unui aviz de insotire?) trebuie sa aplicati procedura descrisa mai jos.

Se disting urmatoarele cazuri:

Cazul 1 -> *Clientul lucreaza cu inchidere manuala sold cont furnizor 401* (caz in care trebuie adaugat in nomenclatorul *Mod_calcul_sold_cont* si contul 408 ca fiind cu inchidere manuala)

1.1. Daca se opereaza plati furnizor inainte de primirea facturii finale, adica se achita suma in cont 408-fisa_furnizor, atunci dupa operarea facturii de la furnizor (%facturi sosite) operatorul trebuie sa revina in aplicatia *Plati* si:

-sa selecteze documentul prin care a platit suma din 408-fisa_furnizor, sa reselecteze ca document de legatura ambele documente de receptie (%facturi nesosite care are +Suma si %facturi sosite care are -Suma), astfel incat valoarea finala a platii din 408-fisa_furnizor sa fie zero

- pastrand selectia pe documentul de plata, sa insereze in detaliul *Detaliu_sume* un record 401-fisa_furnizor pe care sa selecteze ca document de legatura %facturi sosite care are +Suma

Astfel, per total doc. plata, suma platita pe furnizor ramane neschimbata (+Suma).

Atentie! Daca factura soseste in alta luna decat avizul, dupa operarea facturii sosite de la furnizor operatorul trebuie sa inregistreze un document de plata in care sa storneze plata efectuata pentru contul 408 - fisa_furnizor si sa o inregistreze in contul contul 401-fisa_furnizor.

1.2. Daca se opereaza plata dupa primirea facturii finale, adica achita suma in la 401-fisa_furnizor, operatorul trebuie sa insereze in detaliul documentului de plata din *Plati*:

- record 401-fisa_furnizor cu selectie doc.legatura %factura sosita (cu valoarea +Suma)

- record 408-fisa_furnizor cu selectie doc.legatura %factura sosita si %factura nesosita (cu valoarea totala= 0)

Cazul 2->Clientul lucreaza cu inchidere automata sold cont furnizori 40

2.1.Daca se opereaza plati furnizor inainte de primirea facturii finale, adica achita soldul cont 408-fisa_furnizor-> in acest caz, dupa operarea facturii de la furnizor (%facturi sosite) operatorul trebuie sa revina in aplicatia *Plati*, sa selecteze documentul de plata si in detaliu sa modifice 408-fisa_furnizor in 401-fisa_furnizor.

Atentie! Daca factura soseste in alta luna decat avizul, dupa operarea facturii sosite de la furnizor operatorul trebuie sa inregistreze un document de plata in care sa storneze plata efectuata pentru contul 408-fisa_furnizor si sa o inregistreze in contul contul 401-fisa_furnizor

2.2. Daca se opereaza plata dupa primirea facturii finale, adica achita suma in 401-fisa_furnizor, operatorul trebuie sa insereze in detaliul documentului de plata din *Plati* record 401-fisa_furnizor Inchiderea automata sold rezolva problema inchiderii de la 408-fisa_furnizor

6.35.Cum inregistrez facturile primite / emise cu taxare inversa pentru produse care au limita valorica la aplicarea sistemului simplificat de TVA?

Pentru inregistrarea unei facturi primite marcata cu TAXARE INVERSA care contine produse carora li se aplica sistemul simplificat de TVA conditionat de valoarea minima a facturii de 22.5000 lei a facturii (exclusiv TVA) procedati astfel:

Apelati secventa *Operare->Receptii->Operare (rcp)* si inregistrati documentul completand *REGULA TVA* cu *Alte achizitii de bunuri si servicii din tara si import taxabile;*

Inregistrati produsele achizitionate prin detaliul *Operatiuni de gestiune sau Operatiuni cod bare*
La final modificati *REGULA TVA* a documentului in *Taxare inversa pentru achizitii.*

Pentru inregistrarea unei facturi cu TAXARE INVERSA pentru produse carora li se aplica sistemul simplificat de TVA conditionat de valoarea minima a facturii de 22.5000 lei a facturii (exclusiv TVA) procedati astfel:

Apelati secventa *Operare->Facturi->Operare (fct)* si inregistrati documentul completand *REGULA TVA* cu *Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile;*

Inregistrati produsele vandute prin detaliul *Operatiuni de gestiune* sau *Operatiuni cod bare*
La final modificati *REGULA TVA* a documentului in *Livrari cu taxare inversa*.

Daca emiteti factura dinfereastr *Introducere facturi* (deschisa pe secventa *Operare->Facturi->Facturare rapida (fct)*), atunci aplicatia asigura analiza valorica a facturii si inregistrarea corecta a documentului din punct de vedere *REGULA TVA* functie de tipul partenerului (platitor / neplatitor TVA) si valoarea facturii.

6.36. Cum verific si cum generez declaratia informativa D394 incepand cu luna iulie 2016?

In conformitate cu prevederile din Ordinul ANAF 3769 / 2015, modificat prin Ordinul ANAF 1105/2016, modificat prin Ordinul ANAF 2264 / 2016 , se modifica etapizat formatul de raportare al declaratiei informative D394. Astfel, exista o structura de raportare valabila in perioada 07.2016 - 09.2016 si o alta structura de raportare valabila incepand cu luna 10.2016.

Inainte de inchiderea lunii de raportare, declarati datele de identificare ale reprezentantului legal. Pentru aceasta apelati secventa *Operare->Nomenclatoare -> Date societate*, selectati detaliul *Reprezentant filiala* si adaugati in acesta o inregistrare pe care o completati cu datele de identificare ale reprezentantului legal al societatii raportoare.

Pentru a vizualiza si completa informatiile care urmeaza a fi incluse in declaratia informativa D394 privind operatiunile achizitie / livrare desfasurate pe teritoriul national, dupa ce ati inchis luna de lucru (numita in continuare *luna_raportata*), apelati secventa *Operare->Inchideri -> Declaratii fiscale 2016*, activati tab-ul *Decl. informativa (D394) curenta* si selectati inregistrarea ferenta *lunii_raportate*.

1.Completati inregistrarea aferenta *lunii_raportate* cu:

informatiile referitoare la data si numarul alocate intern declaratiei;
datele de identificare ale persoanei care intocmeste declaratia : *TIP.PERS.INTOCMIT, NUME INTOCMIT, CIF INTOCMIT, CALITATE_INTOCMIT / FUNCTIE INTOCMIT*;
modificati din NU in DA valoarea campului *CONSULTARE DATE* , doar daca acceptati ca datele raportate de dumneavoastra sa poata fi consultate si de alti agenti economici;
modificati din NU in DA valoarea campului *SOLICITA RAMBURSARE* , doar daca pentru *luna_raportata* se face solicitare de rambursare TVA (solicitare reflectata si in decontul de TVA D300).

2.Vizualizati (daca doriti) :

- In detaliul *Livrari ->facturile* emise in perioada de raportare pe teritoriul natioanal atat catre parteneri din Romania (platitori sau nu de TVA) cat si catre parteneri straini (parteneri UE sau non UE). Atentie! numai inregistrarile care au valoarea campului *STARE=RAPORTAT* vor fi incluse in raportarea informativa D394. Inregistrarile care au valoarea campului *STARE=NERAPORTAT* corespund tipurilor de documente emise care nu fac obiectul declaratiei informative D394. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare a campurilor detaliului *Livrari* vezi punctul. 2.5.4.2.1.

-In detaliul *Achizitii ->facturile* primite in perioada de raportare de la parteneri (romani, sau straini) . Atentie! numai inregistrarile care au valoarea campului *STARE=RAPORTAT* vor fi incluse in raportarea informativa D394. Inregistrarile care au valoarea campului *STARE=NERAPORTAT* corespund tipurilor de documente emise care nu fac obiectul declaratiei informative D394. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare a campurilor detaliului *Achizitii* vezi punctul. 2.5.4.2.2.

-In detaliul *D394 livrari curenta ->* livrarile de bunuri / prestarilor de servicii pe teritoriul national adaugate automat la inchiderea contabila a lunii, care se vor raporta in declaratia D394. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare a campurilor acestui detaliu vezi punctul 2.5.4.2.3.

- In detaliul *Detaliere livrarii de tip V curenta ->* livrarile cu taxare inversa aferente declaratiei informative D394 curente. In aceasta tabela se insereaza automat (la inchiderea contabila a lunii de raportare) cate un record pentru fiecare pereche partener - cod raportare cereala, cu evidentierea bazei de impozitare si a TVA-lui

calculat, precum si a bazei de impozitare si a TVA-lui raportat in D394. Detalii privind modul de completare si semnificatia campurilor acestui detaliu vezi punctul 2.5.4.2.4.

- In detaliul *D394 achizitii curenta* -> achizitiile de bunuri / servicii de pe teritoriul national adaugate automat la inchiderea contabila a lunii, care se vor raporta in declaratia D394. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare a campurilor acestui detaliu vezi punctul 2.5.4.2.5.

-In detaliul *Detaliere achizitii de tip C si N curenta* -> achizitiile cu taxare inversa, achizitiile de la neplatitorii de TVA din afara Romaniei si achizitiile de la persoanele fizice din Romania, aferente declaratiei informative D394 curente. In aceasta tabela se insereaza automat (la inchiderea contabila a lunii de raportare) cate un record pentru fiecare pereche partener - cod raportare cereala, cu evidentierea bazei de impozitare si a TVA-lui calculat, precum si a bazei de impozitare si a TVA-lui raportat in D394. Detalii privind modul de completare si semnificatia campurilor acestui detaliu vezi punctul 2.5.4.2.6.

-In detaliul *Rezumat curent* -> totalurile pe tipuri de operatiuni, tipuri de parteneri si cote de TVA din cadrul declaratiei informative D394 curente. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detaliu vezi punctul 2.5.4.2.7.

-In detaliul *Centralizare operatiuni de tip V, C si N curenta* -> totalurile operatiunilor cu taxare inversa, a achizitiile de la neplatitorii de TVA din afara Romaniei si achizitiile de la persoanele fizice din Romania, din cadrul declaratiei informative D394 curente. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detaliu vezi punctul 2.5.4.2.8.

-In detaliul *Centralizator curent* -> totalurile pe tip de operatiune si cota de TVA din cadrul declaratiei informative D394 curente. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detali vezi punctul 2.5.4.2.9.

- In detaliul *TVA exigibil curent* -> totalurile TVA-ului exigibil in perioada de raportare corespunzator facturilor emise si primite pe tip de operatiune si cota de TVA din cadrul declaratiei informative D394 curente. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detali vezi punctul 2.5.4.2.11.

3.Vizualizati si corectati / completati daca este cazul:

- In detaliul *Facturi emise curent* -> destinat inregistrarii seriei si numerelor autofacturilor, facturilor (alocate pentru anul de raportare, emise, stornate, anulate, autofacturilor), autofacturilor beneficiar in numele furnizorului si facturilor emise de beneficiar / tert in numele societatii raportoare in perioada de raportare. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detali vezi punctul 2.5.4.2.10.

verificati seria si plaja numerelor de facturi emise: selectati inregistrarea care are *TIP FCT.D394= emisa* si daca doriti corectarea seriei / numarului initial / numarului final, editati direct campurile: *SERIE / NR.INI / NR.FIN* si salvati inregistrarea.

verificati seria si numarul fiecarei facturi anulate: selectati pe rand inregistrarile care au *TIP FCT.D394= anulata* si daca doriti corectarea seriei / numarului, editati direct campurile: *SERIE / NR.INI / NR.FIN* si salvati inregistrarea.

verificati seria si numarul fiecarei facturi stornate: selectati pe rand inregistrarile care au *TIP FCT.D394=stornata* si daca doriti corectarea seriei / numarului / TVA-lui / bazei de calcul TVA, editati direct campurile: *SERIE / NR.INI / NR.FIN / BAZA / TVA* si salvati inregistrarea.

verificati seria si numarul autofacturilor pentru corectia TVA: selectati pe rand inregistrarile care are *TIP FCT.D394=autofactura* si daca doriti corectarea seriei / numarului, editati direct campurile: *SERIE / NR.INI / NR.FIN* si salvati inregistrarea.

verificati seria si numarul autofacturilor emise de societatea raportoare in numele furnizorului: selectati pe rand inregistrarile care are *TIP FCT.D394=autofactura beneficiar in numele furnizorului* si daca doriti corectarea seriei / numarului, editati direct campurile: *SERIE / NR.INI / NR.FIN* si salvati inregistrarea.

declarati plaja de facturi alocata prin procedura interna pentru anul de raportare: insertati o inregistrare si completati campurile: *TIP FCTD394=alocate, SERIE, NR.INI, NR.FIN* (plaja de numere se declara conform indicatiilor din Ordinul ANAF 2264 /2016) si salvati inregistrarea. *NOTA PRODUCATORULUI: Exceptie completare plaja facturi alocate 2016: in conformitate cu prevederile din Ordinul 2264/2016, pentru anul 2016, contribuabilii vor declara numai plaja de facturi ramasa neutilizata din plaja de facturi alocata la inceputul anului 2016 prin decizie interna.*

introduceti seria si numarul facturilor emise beneficiari in numele societatii raportoare: pentru fiecare astfel de factura inserati cate o inregistrare si completati campurile: *TIP FCT.D394=emisa de beneficiar, SERIE, NR.INI, NR.FIN, DENUMIRE_PARTENER_OPER, CIF_PARTENER_OPER* si salvati inregistrarea.

inserati cate o inregistrare pentru fiecare factura emisa de terti in numele societatii raportoare si completati campurile: *TipFCT.D394=emisa de tert, SERIE, NR.INI , NR.FIN , DENUMIRE_PARTENER_OPER , CIF_PARTENER_OPER*; salvati inregistrarea

Daca doriti ca anumite inregistrari (inserate automat sau manual) din aceasta tabela sa nu fie incluse in D394 atunci selectati-le si modificati-le valoarea campului *RAPORTAT* in NU.

NOTA PRODUCATORULUI REFERIT LA COMPLETARE DETALIU FACTURI EMISE CURENT:

a) Autofacturile emise pentru reglarea TVA deductibil se vor inregistra in modul dedicat AUTOFACTURA (modul adaugat de producator la cererea utilizatorului), folosind *RegulaTVA=Operatiuni fara TVA la incasare*, si partener cu acelasi CIF cu cel al unitatii raportoare, astfel incat aceasta factura sa se exigibilizeze la data emiterii si sa fie adaugata automat in detaliul *Facturi emise curent* cu *TIP FCT.D394=autofactura* .

b) Inregistrarea autofacturilor emise de unitatea raportoare cand nu se primesc facturi de la furnizor in termenul stabilit in Codul fiscal, se opereaza prin modul RECEPTEI cu *Regula TVA=Autofacturi pentru achizitii de bunuri si servicii din tara si import taxabile*. Factura astfel inregistrata va fi adaugata automat in detaliul *Facturi emise curent* cu *TIP FCT.D394=autofactura beneficiar in numele furnizorului*.

c) Inregistrarea autofacturilor emise de client (in calitate de beneficiar) in numele unitatii raportoare se inregistreaza prin modul de tip FACTURI, folosind regula de TVA "*Factura emisa de beneficiar ca autofactura*". Este obligatia operatorului care genereaza D394 de a modifica in detaliul *Facturi emise curent*, valoarea camp *Raportat* din DA in NU, pe inregistrările adaugate automat de program care au *TipFct=emisa* si *TipFct=alocata* aferente plajelor de facturi emise de beneficiar in numele unitatii raportoare. Operatorul trebuie sa verifice ca in detaliul *Facturi emise curent* al tab *Declaratie informativa (D394) curenta*, s-au introdus automat inregistrari cu *Tip.Fct.D394=emisa de beneficiar*. ATENTIE! Daca factura emisa de beneficiar in numele unitatii raportoare este o factura cu taxare inversa, atunci aceasta se inregistreaza folosind regula de TVA pentru taxare inversa, se seteaza in 0 (zero) valoarea campului *Nr.Doc.Rap.D394* din tabela *Document (fct)* si apoi se introduce in detaliul *Facturi emise curent* al tab *Declaratie informativa (D394) curenta*, cate o noua inregistrare pentru fiecare factura emisa de beneficiar in numele societatii raportoare selectand *TIP FCT.D394=emisa de beneficiar* si completand numarul, denumirea si CIF-ul beneficiarului..

d) Este obligatia operatorului de a insera in detaliul *Facturi emise* cate o inregistrare pentru fiecare plaja de facturi alocate pentru intreg anul de raportare conform procedurii / deciziei interne folosind *TIP FCT.D394=alocata* si completand numarul initial si final al plajei respectand indicatiile legiuitorului din Ordinul ANAF 2264 / 2016. *Exceptie completare plaja facturi alocate 2016: in conformitate cu prevederile din Ordinul 2264/2016, pentru anul 2016, contribuabilii vor declara numai plaja de facturi ramasa neutilizata din plaja de facturi alocata la începutul anului 2016 prin decizie interna.*

e) Nu modificati din 1 in 0 valoarea campului *Nr.Doc.RapD394* aferent unei facturi anulate sau stornate sau unei autofacturi sau unei facturi emise de beneficiar in numele societatii raportoare, pentru ca nu va fi insetata automat in tabela *Facturi emise*!

f) Pentru rezolvarea unor situatii punctuale, in care din anumite cauze (intreruperi curent, configurare neconforma secvente factura si aviz) in aplicatiile de facturare si facturare servicii configurate cu incrementarea automata a numarului facturii se "pierd" numere de facturi, pe bara de butoane a detaliului *Facturi emise curent* este disponibil butonul *Comenzi* (



) a carui apasare permite administratorului de sistem apelarea comenzii *Completare facturi anulate*. Apelarea acestei comenzi va avea ca efect adaugarea in detaliul *Facturi emise curent* a cate unei inregistrari pentru fiecare numar de factura "pierdut" in perioada de raportare, ca apartinand unei facturi anulate (*TipFactura=anulata* si *Observatii=completat automat pe comanda*). Daca doriti sa treceti in *Raportat=Nu* toate facturile anulate adaugate automat conform procedurii descrise anterior, atunci apelati comanda *Anulare_raportare_facturi_anulate*.

- Daca ati inregistrat in perioada de raportare activitati incadrabile in codurile CAEN precizate de legiuitor ca fiind raportate distinct, atunci adaugati in detaliul *Activitati secundare curent* cate o inregistrare pentru fiecare activitate si completati campurile: *COD CAEN, TIP OPERATIUNE, COTA TVA, VALOARE* si *TVA*. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detalii vezi punctul 2.5.4.2.12.

- Daca pentru perioada raportata ati depus solicitare de rambursare TVA, atunci in detaliul *Detaliere rambursare curent* modificati din NU in DA valoarea campului *utilizat* al activitatii care a generat TVA-ul pe care l solicitati la rambursare. Pentru detalii semnificatie si mod completare campuri detali vezi punctul 2.5.4.2.13.

- Daca in perioada de raportare ati desfasurat activitati cu regim special de tipul agentie de turism sau bunuri second hand / opere de arta / antichitati, atunci in detaliul *Marja profit* -> vizualizati si inregistrarii (daca este cazul) corectiile marjelor de profit ale facturilor emise cu regim special aplicabil agentilor de turism si/sau bunurilor second hand sau operelor de arta, editand campurile: *VENIT_RAP*, *CHELTUIALA_RAP*, *PROFIT_RAP*, *TVA_RAP*. Detalii privind modul de completare si semnificatia campurilor acestui detaliu vezi punctul 2.5.4.2.15.

4. Generati datele pentru declaratia D394 modificand pe inregistrarea aferenta *lunii_raportate* din tab. *Decl. informativa (D394) curenta*, valoarea campului *TIP_RAPORTARE* din *curenta* in *initiala*.

5. Generati fisierul *.xml si validati declaratia D394 apasand butonul Rapoarte (



) si apeland comanda D394. Fisierele XML si PDF aferente D394 se salveaza automat in subfolderul *D394* de la locatia data de valoarea parametrului *CaleRaportareBugete*.

6. Generati, vizualizati si tipariti (daca doriti) urmatoarele rapoarte disponibile la apasarea butonului Rapoarte (



) aflat pe bara de butoane:

- *Operatiuni raportate (rap.100018)* -> Raportul *Lista operatiunilor efectuate pe teritoriul national* contine operatiunile raportate in declaratia informativa D394 (pe baza inregistrarilor din tabelele detaliu *D394 livrari initiala* si *D394 achizitii initiala*) ale partenerilor care corespund mastii completate de operator in casuta *Denumire partener* (analiza key-insensitive partener%) si sunt de tipul specificat in casuta *Tip partener* (aceasta accepta doar valori numerice din intervalul 0..4, daca este completata), au operatiuni de tipul specificat in casuta *Tip operatie* (analiza de egalitate pe campul *tip_operatie* al tabelei de raportare analizate), cu cota de TVA specificata in casuta *Cota TVA* (aceasta accepta doar valori numerice, daca este completata; analiza de egalitate pe campul *cota_tva* al tabelei de raportare analizate). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Operatiune* raportul contine doar achizitiile (daca este selectata optiunea *Achizitii*), doar livrarile (daca este selectata optiunea *Livrari*) sau toate operatiunile (daca se pastreaza selectia implicata de pe optiunea *Achizitii si livrari*). Pentru perioada in care declaratia informativa (D394) nu se genereaza integral (data inchiderii contabile careia ii corespunde raportarea este mai mica de 10.2016) raportul contine doar operatiunile partenerilor platitori de TVA din Romania.

- *Operatiuni taxare inversa si cu neplatitori TVA (rap 100019)*-> Raportul *Lista operatiunilor cu taxare inversa si a achizitiilor de la neplatitorii de TVA efectuate pe teritoriul national* contine operatiunile cu taxare inversa, achizitiile de la neplatitorii de TVA din afara Romaniei si achizitiile de la persoanele fizice din Romania, raportate in declaratia informativa D394 (pe baza inregistrarilor din tabelele detaliu *Detaliere livrari de tip V initiala* si *Detaliere achizitii de tip C si N initiala*) ale partenerilor care corespund mastii completate in casuta *Denumire partener* (analiza key-insensitive partener%) si sunt de tipul specificat in casuta *Tip partener* (aceasta accepta doar valori numerice din intervalul 0..4, daca este completata), au operatiuni de tipul specificat in casuta *Tip operatie* (analiza de egalitate pe identificatorul operatiei: 2- pentru operatiuni de achizitii de la neplatitorii de TVA pe baza de factura; 7 - pentru operatiuni de achizitie de la neplatitorii de TVA pe baza de borderou de achizitie; 8- pentru operatiuni de achizitie de la neplatitorii de TVA pe baza de filei din carnetul de producator; 9 - pentru operatiuni de achizitie de la neplatitorii de TVA pe baza de contract; 12 - pentru operatiuni de achizitie/ivrare cu taxare inversa ; 13- pentru operatiuni de achizitie de la neplatitorii de TVA pe baza de altor documente); cu cota de TVA specificata in casuta *Cota TVA* (aceasta accepta doar valori numerice, daca este completata; analiza de egalitate pe campul *cota_tva* al tabelei de raportare analizate). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Operatiune* raportul contine doar achizitiile (daca este selectata optiunea *Achizitii*), doar livrarile (daca este selectata optiunea *Livrari*) sau toate operatiunile (daca se pastreaza selectia implicata pe optiunea *Achizitii si livrari*). Pentru perioada in care declaratia informativa (D394) nu se genereaza integral (data inchiderii contabile mai mica de 10.2016) raportul contine doar operatiunile partenerilor platitori de TVA din Romania.

- *Detaliere operatiuni rap.100020)* -> Raportul *Detalierea operatiunilor efectuate pe teritoriul national* contine operatiunile efectuate pe teritoriul national procesate pentru generarea declaratiei informative D394 (pe baza

inregistrarilor din tabelele de Detaliu jurnal D394 din jurnalul de vanzari / Jurnalul de cumparari) ale partenerilor care corespund mastii completate in casuta *Denumire partener* (analiza key-insensitive partener%) si sunt de tipul specificat in casuta *Tip partener* (aceasta accepta doar valori numerice din intervalul 0..4, daca este completata) si au operatiuni cu cota de TVA specificata in casuta *Cota TVA* (aceasta accepta doar valori numerice, daca este completata; analiza de egalitate pe campul *cota_tva* al tabelei de raportare analizate). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Operatiune* raportul contine doar achizitiile (daca este selectata optiunea *Achizitii*), doar livrarile (daca este selectata optiunea *Livrari*) sau toate operatiunile (daca se pastreaza selectia implicita pe optiunea *Achizitii* si livrari). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Document* raportul contine doar documentele care se raporteaza in declaratia integrala (daca este selectata optiunea *Raportat*), doar documentele nu care se raporteaza in declaratia integrala (daca este selectata optiunea *Neraportat*) sau toate documentele procesate pentru generarea declaratiei integrale (dacase pastreaza selectia implicita de pe optiunea *Toate documentele*).

- *Detalii parteneri* (rap.100021) -> Raportul *Lista partenerilor cu operatiuni pe teritoriul national* contine partenerii operatiunilor efectuate pe teritoriul national procesate pentru generarea declaratiei informative D394 (pe baza inregistrarilor din tabelele detaliu D394 livrari initiala si D394 achizitii initiala) care corespund mastii completate in casuta *Denumire partener* (analiza key-insensitive partener%) si sunt de tipul specificat in casuta *Tip partener* (aceasta accepta doar valori numerice din intervalul 0..4, daca este completata). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Operatiune* raportul contine doar achizitiile (daca este selectata optiunea *Achizitii*), doar livrarile (daca este selectata optiunea *Livrari*) sau toate operatiunile (daca se pastreaza selectia implicita a optiunii *Achizitii* si livrari). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Partener* raportul contine doar partenerii documentelor care se raporteaza in declaratia integrala (daca este selectata optiunea *Raportat*), doar partenerii documentelor care nu se raporteaza in declaratia integrala (daca este selectata optiunea *Neraportat*) sau partenerii tuturor documentele procesate pentru generarea declaratiei integrale (daca se pastreaza selectia implicita a optiunii *Toti partenerii*).

- *Facturi emise* (rap.100022) -> Raportul *Lista facturilor emise pe teritoriul national* contine tipurile de facturi emise raportate in declaratia informativa D394 (pe baza inregistrarilor din tabela detaliu *Facturi emise initiala*). Pentru perioada in care declaratia informativa (D394) nu se genereaza integral (data inchiderii contabile anterioara lunii octombrie 2016) raportul nu se genereaza.

6.37.Cum trebuie configurata aplicatia astfel incat sa fie posibila vanzarea cu AMEF a produselor cantaribile?

Daca aveti implementata configuratia care permite vanzarea cu AMEF (in conturi exista parametrul de configurare *UtilizeazaAMEF=Da*) si detineti un cantar model DIBAL, atunci puteti vinde prin AMEF si produse cantaribile pentru care s-au emis etichete cu cod bare emise din cantarul DIBAL. Pentru aceasta trebuie sa urmati pasii descrisi mai jos:

1. Includeti in retea cantarul si declarati protocolul de comunicatie dintre acesta si aplicatia Inttec-E2:

apelati secventa *Operare* -> *Transfer AMEF* -> *Administrare* (vne)

selectati in tabela *Protocol comunicatie* inregistrarea care are *PROTOCOL COMUNIC=protocol pt.cantare DIBAL* si modificati corespunzator valoarea campului *FOLDER COMUNICATIE*, declarand calea fisierului de comunicatie cu cantarul AMEF pus la dispozitia utilizatorului de catre producator. Salvati modificarea apasand tasta F4.

declarati existenta in retea a cantarului prin adaugarea in tabela AMEF o unei noi inregistrari si completarea ei astfel: *IDENTIFICATOR AMEF* -> identificatorul cantarului din retea proprie (valoarea parametrului *num* din linia de comanda a aplicatiei *comm2a.exe*); *PROTOCOL COMUN* =protocol pt.cantare DIBAL ; *STARE AMEF=activ* ; *SERIE FABRICATIE AMEF* - seria de fabricatie a cantarului

2. Configurati produsele cantaribile cu cantarul Dibal care vor fi vandute prin AMEF prin scanarea codului de bare de pe eticheta emisa de cantar in momentul cantaririi produsului procedand astfel:

cazul A. Produsele cantaribile nu exista in nomenclatorul de materiale:

Declarati un departament distinct in care sa incadrati toate produsele cantaribile (numit in continuare DEP_CANTAR), procedand astfel: apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Departamente*, inserati in tabela *Departamente* o noua inregistrare careia completati-i campurile: *COD=DEP_CANTAR* si *FCT.RAPIDA=DA*, *VALIDATOR COD BARE= EAN13*; apasati tasta F4 pentru salvare inregistrare.

Incarcati in nomenclatorul de materiale produsele cantaribile procedand astfel: apelati secventa *Operare->Stocuri->Nomenclatoare*, selectati tabela *Document*, inserati o noua inregistrare si completati campurile: *Denum.Material->*denumirea exacta a materialului, *UM ->kg* (aceasta unitate de masura este obligatorie pentru toate produsele cantaribile), *NivelTVA->* nivelul de TVA aplicat produsului (daca este produs alimentar selectati nivel2), *CodDepartament ->*DEP_CANTAR (departamentul declarat conform pas anterior), *VanzareAMEF -> se vinde din amef, pret programat, produs cantaribil*. Salvati inregistrarea apasand tasta F4. La salvare se va genera automat codul de bare si codul intern (cod PLU) pentru produsul adaugat. Repetati procedura pentru adaugarea tuturor materialelor cantaribile.

Puteti adauga un material cantaribil care nu exista in nomenclatorul de materiale chiar si in momentul in care operati receptia acestuia de la furnizor, adaugandu-l respectand conventiile de completare inregistrare adaugata in nomenclatorul Materiale din aplicatia Stocuri descrise la pasul anterior. Atentie! pentru ca produsul cantaribil sa fie vandit cu AMEF trebuie receptionat intr-o gestiune configurata cu vanzare din AMEF!

cazul B. Produsele cantaribile exista deja in nomenclatorul de materiale din Stocuri si trebuie reconfigurate astfel incat sa poata fi vandute din AMEF in baza codului de bare emis de cantarul DIBAL:

Declarati un departament distinct in care sa incadrati toate produsele cantaribile (numit in continuare DEP_CANTAR), procedand astfel: apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Departamente*, inserati in tabela *Departamente* o noua inregistrare careia completati-i campurile: *COD=DEP_CANTAR*, *FCT.RAPIDA=DA*, *VALIDATOR COD BARE= EAN13*, apasati tasta F4 pentru salvare inregistrare.

Grupati toate produsele cantaribile in departamentul DEP_CANTAR si configurati-le ca fiind cantaribile, procedand astfel: apelati secventa *Operare->Stocuri->Nomenclatoare*, selectati pe rand in tabela *Materiale* fiecare material cantaribil, modificati *CodDepartament* in DEP_CANTAR, *UM=kg* (posibil doar pentru produsele fara stoc si daca vechea unitate de masura este in raport de transformare 1:1 cu noua unitate de masura, operatie pe care trebuie sa o faceti anterior) si *Vanzare_AMEF-> se vinde din amef, pret programat, produs cantaribil*. Salvati modificarea apasand tasta F4.

Atentie, daca aplicati pasul descris anterior, veti pierde preturile produselor din nomenclatorul de materiale si ca urmare va revine obligatia de a opera un document de sincronizare preturi in AMEF pentru toate documentele cantaribile pentru ca acestea sa poata fi actualizate si in nomenclatorul de materiale. Pentru aceasta procedati astfel: apelati secventa *Operare ->Transfer AMEF->Operare(vne)*, adaugati noua inregistrare in tabela *Transfer materiale* pentru care completati campurile: *Data ->* data documentului de sincronizare, *TipAdg.Mat.Det ->materiale_care_indeplinesc_conditiile*, *CodDepMat.Adg->*DEP_CANTAR (codul departamentului asociat tuturor materialelor cantaribile), salvati inregistrarea apasand tasta F4.La salvare inregistrare se incarca in detaliul Materiale toate materialele cantaribile (cele care au asociat departamentul DEP_CANTAR. Declarati pretul de vanzare unitar pentru fiecare material din detaliu prin editarea directa pe campul *PretModificat*. Dupa ce ati finalizat sincronizati documentul de transfer in AMEF, cantar si in nomenclatorul de materiale, modificand valoarea campului *SincronizareAMEF* in sincronizat.

Atentie! Ori de cate ori receptionati un nou produs cantaribil sau receptionati un produs cantaribil pentru care stabiliti un alt pret de vanzare decat cel din Nomenclatorul de material si implicit din AMEF si cantar, nu uitati sa sincronizati inainte de a opera vanzari documentul de transfer AMEF inserat automat de aplicatie.

6.38. Cum configurez aplicatia pentru vanzare cu AMEF prin mai multe puncte de vanzare?

In cazul in care pentru filiala de lucru aveti instalate mai multe aplicatii de tip *Facturare* pentru ca aveti mai multe puncte de vanzare in care aveti instalate AMEF-uri, vanzarea facandu-se cu calculatorul (din fereastra de *Facturare rapida*) si doriti mentinerea evidentei vanzarilor pentru fiecare punct de vanzare, atunci procedati astfel:

1. Declarati punctele de vanzare. Pentru aceasta apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Departamente*, selectati nomenclatorul Puncte vanzare si completati-l cu cate o inregistrare pentru fiecare punct de vanzare.

2. Asociati fiecarei gestiuni de marfa punctul de vanzare. Pentru aceasta apelati secventa *Operare -> Conturi -> Configurare note inchidere*, selectati pe rand din tabela *Fise descarcare gestiune* inregistrările aferente fiecarei gestiuni de marfa si completati-i punctul de vanzare (camp *COD PCT.VNZ* prin selectie din nomenclatorul punctelor de vanzare anterior completat).

3. Asociati fiecarui AMEF din retea aplicatia de facturare prin care se opereaza vanzarea. Pentru aceasta apelati secventa *Operare -> Transfer AMEF -> Administrare (vne)*, selectati pe rand in tabela *AMEF* fiecare inregistrare aferenta AMEF-urilor active din retea si completati in detaliul *Modul facturare* aplicatia de facturare asociata AMEF selectat.

4. Asociati fiecarui AMEF din retea punctul de vanzarea la care este instalata. Pentru aceasta apelati secventa *Operare -> Transfer AMEF -> Administrare (vne)*, selectati pe rand in tabela *AMEF* fiecare inregistrare aferenta AMEF-urilor active din retea si completati in detaliul *Punct vanzare - AMEF* punctul de vanzare la care functioneaza AMEF selectat.

6.39. Cum validez documentele de vanzare operate prin fereastra *Facturare rapida* care au stadiul **IN ASTEPTARE**?

A. In cazul in care in procesul de tiparire/salvare informatii in tabela *Document (fct)* si detaliile acesteia a unui document de tip *Factura automata* operata prin ecranul *Introducere facturi* (deschis pe secventa *Operare->Facturi->facturare rapida (fct)*) se inchide accidental aplicatia, documentul este salvat in tabela *Document (fct)* cu stadiul **IN ASTEPTARE**. Pentru validarea sa procedeaza astfel:

identifica numarul documentului nevalidat in tabela *Document (fct)*,

apeleaza secventa *Operare->Facturi->Facturare rapida (fct)* si selectati fereastra *Modificare facturi*

completeaza in caseta *Numar* numarul facturii nevalidate si apasa tasta *Enter*;

toate celelalte casete ale ferestrei si lista produselor vandute se completeaza automat conform informatiilor existente in tabela *Document (fct)* si detaliile acesteia.

verifica daca documentul este complet, modifica-l daca este cazul si in final apasa tasta *F4* pentru tiparirea facturii . Daca produsele incluse pe factura au discount si doriti ca acesta sa nu fie evidentiat pe linie distincta pentru fiecare produs, atunci bifati optiunea *Cumulare discount* inainte de a apasa tasta *F4*.

verifica salvarea facturii in tabela *Document (fct)* cu stadiul **VALIDAT**.

B) In cazul in care aplicatia de facturare comunica cu un aparat de marcat fiscal (numit in continuare AMEF) si operati vanzari cu calculatorul prin fereastra de *Facturare rapida*, exista posibilitatea ca la validarea unei vanzari cu bon fiscal sau factura si bon fiscal sa se obtina erori de comunicare intre calculator si AMEF si sa nu se finalizeze corect vanzare din punct de vedere al documentelor emise. Se disting urmatoarele cazuri:

a) Se obtine eroare de comunicare la apasarea butonului de tiparire vanzare cu bon fiscal, bonul nu se tipareste la AMEF si in tabela *Document (fct)* documentul de vanzare este corect si complet, dar are stadiul **IN ASTEPTARE** si *TipDocFiscal=Bon fiscal neemis*. Dupa rezolvarea cauzei care a determinat eroarea de comunicare, administratorul de sistem sau operatorul cu drepturi de administrare va proceda astfel:

deschide fereastra *Modificare facturi* apeland secventa *Operare->Facturare->Facturare rapida (fct)*;

completeaza in caseta *Numar* numarul documentului pentru care s-a obtinut eroarea de comunicare si apasa tasta *Enter*;

toate celelalte casete ale ferestrei si lista produselor vandute se completeaza automat conform informatiilor existente in tabela *Document (fct)*; fara a opera nici o modificare (pastrand bifa *Bon fiscal* la sectiunea *TipDocument*) apasa butonul pentru emiterea bonului fiscal. ATENTIE, daca utilizati aplicatia *fiscalwire* pentru comunicatia cu AMEF, dupa restabilirea comunicatiei asteptati tiparirea bonului la casa, daca acesta se tipareste, atunci bifati casuta *Bon emis* (pentru a nu va dubla bonul in casa) si abia apoi tipariti documentul.

verifica in tabela *Document (fct)* starea documentului (care trebuie sa fie **Validat**) si *TipDocFiscal=Bon fiscal*.

b) Se obtine eroare de comunicare la apasarea butonului de tiparire vanzare cu bon fiscal, bonul se tipareste la AMEF , in tabela *Document (fct)* documentul de vanzare este corect si complet, dar are stadiul **IN ASTEPTARE**

si *TipDocFiscal=Bon fiscal neemis*. Dupa rezolvarea cauzei care a determinat eroarea de comunicare, administratorul de sistem sau operatorul cu drepturi de administrare va proceda astfel:

deschide fereastra *Modificare facturi* apeland secventa *Operare->Facturare->Facturare rapida (fct)*;
completeaza in caseta *Numar* numarul documentului pentru care s-a obtinut eroarea de comunicare si apasa tasta *Enter*;

toate celelalte casete ale ferestrei si lista produselor vandute se completeaza automat conform informatiilor existente in tabela *Document (fct)*; bifeaza caseta *Bon fiscal emis* si apasa butonul pentru emiterea bonului fiscal;

verifica in tabela *Document (fct)* starea documentului (care trebuie sa fie *Validat*) si *TipDocFiscal=Bon fiscal*.

c) Se obtine eroare de comunicare la apasarea butonului de tiparire vanzare cu factura si bon fiscal, se tipareste factura, bonul nu se tipareste la AMEF si in tabela *Document (fct)* documentul de vanzare este corect si complet, dar are stadiul *IN ASTEPTARE* si *TipDocFiscal=Factura si bon fiscal neemis*. Dupa rezolvarea cauzei care a determinat eroarea de comunicare, administratorul de sistem sau operatorul cu drepturi de administrare va proceda astfel:

deschide fereastra *Modificare facturi* apeland secventa *Operare->Facturare->Facturare rapida (fct)*;
completeaza in caseta *Numar* numarul documentului pentru care s-a obtinut eroarea de comunicare si apasa tasta *Enter*;

toate celelalte casete ale ferestrei si lista produselor vandute se completeaza automat conform informatiilor existente in tabela *Document (fct)*; fara a opera nici o modificare (pastrand bifa *Factura si bon fiscal* la sectiunea *TipDocument*) si trecand in 0 valoarea casetei *Nr.copii* (pentru a nu se mai tipari si factura care s-a tiparit deja), apasa butonul pentru emiterea bonului fiscal;

verifica in tabela *Document (fct)* starea documentului (care trebuie sa fie *Validat*) si *TipDocFiscal=Factura si bon fiscal*.

d) Se obtine eroare de comunicare la apasarea butonului de tiparire vanzare cu factura si bon fiscal se tipareste factura, se tipareste bonul fiscal la AMEF si in tabela *Document (fct)* documentul de vanzare este corect si complet, dar are stadiul *IN ASTEPTARE* si *TipDocFiscal=Factura si bon fiscal neemis*. Dupa rezolvarea cauzei care a determinat eroarea de comunicare, administratorul de sistem sau operatorul cu drepturi de administrare va proceda astfel:

deschide fereastra *Modificare facturi* apeland secventa *Operare->Facturare->Facturare rapida (fct)*;
completeaza in caseta *Numar* numarul documentului pentru care s-a obtinut eroarea de comunicare si apasa tasta *Enter*;

toate celelalte casete ale ferestrei si lista produselor vandute se completeaza automat conform informatiilor existente in tabela *Document (fct)*; bifeaza caseta *Bon fiscal emis* trece in 0 valoarea casetei *Nr.copii* (pentru a nu se mai tipari si factura care s-a tiparit deja), apasa butonul pentru emiterea bonului fiscal;

verifica in tabela *Document (fct)* starea documentului (care trebuie sa fie *Validat*) si *TipDocFiscal=Factura si bon fiscal*.

NOTA PRODUCATORULUI:

Anterior versiunii 2-1-31b1 a aplicatiei E2->cnt: aplicatia *fiscalwire* (care asigura comunicatia cu AMEF model DATECS cu jurnal electronic), tipareste automat bonul fiscal pe care au fost erori de comunicare dupa rezolvarea acestora. Ca urmare daca nu lucrati in configurarea care asigura comunicarea directa cu AMEF (utilizati aplicatia rezidenta *fiscalwire*), dupa restabilirea comunicatiei intre calculator si casa de marcat, operatorul trebuie sa astepte ca bonul sa fie procesat de *fiscalwire*, apoi sa deschida ecranul de modificare document emis (2.8.06.*Facturare rapida (fct)* -> *Modificare facturi*, sa selecteze documentul care a avut eroare de comunicare, sa bifeaza casuta *Bon emis* (daca dupa restabilirea comunicatiei bonul a fost tiparit la casa de marcat) si sa apese butonul de tiparire (tasta F4).

Detalii privind emiterea bonurilor fiscale la AMEF in cazul in care sunt erori de comunicare incepand cu versiunea 2-1-31b1:

toate bonurile emise in perioada in care casa de marcat este inchisa, iar aplicatia *fiscalwire* este pornita, sunt marcate in aplicatie ca bon fiscal emis si se emit in momentul pornirii casei (chiar daca se inchide calculatorul inaintea pornirii casei);

toate bonurile emise in perioada in care aplicatia fiscalwire este inchisa, sunt marcate in aplicatie ca *bon fiscal neemise* si nu sunt emise in casa de marcat.

Incepand cu versiunea 2-1-31 este posibila utilizarea protocolului care asigura comunicarea directa intre aplicatia Inttec si AMEF de tip Datecs. In cazul in care se obtin erori de comunicare (cauzate de inchiderea casei, lipsa hartie), apare la ecran mesaj de eroare care permite utilizatorului :

- dupa ce a restabilit comunicatia sa reia comanda apasand butonul DA al ferestrei de eroare;

- daca nu a putut restabili comunicatia, sa apese butonul NU al ferestrei de eroare, sa cheme tehnicienii service si ulterior sa reia comanda de tiparire BF din ecranul de *Modificare facturi*.

6.40.Cum operez documente de incasare/plata pe baza de sabloane?

Pentru a usura procesul de operare luna de luna a documentelor de incasare / plata care necesita introducerea in detaliile corespunzatoare a mai multor inregistrari (plati/incasari in corespondenta cu mai multe conturi, de exemplu plata datoriilor salariale), aveti la dispozitie comanda *Copiere document* (comanda disponibila la apasarea butonului



aflat pe bara de butoane a tabelii *Document (plt)* deschisa pe secventa *Operare->Plati -> Operare (plt)*).

La apelarea comenzii *Copiere document* pot aparea urmatoarele mesaje:

Nu este selectat nici un document! - daca comanda este apelata fara a avea nici o inregistrare selectata in tabela *Document (plt)*, caz in care comanda de copiere nu poate fi executata;

Acest document este introdus automat la inchiderea contabila! - daca ati selectat pentru copiere un document adaugat automat la executarea procesului de inchide contabila (exemplu documente de tip reevaluare creante/ datorii valuta), caz in care comanda de copiere nu se executa;

Documentul este din categoria COMPENSARE! Se vor copia doar datele din detaliul Alte operatiuni. Continuat? - in cazul in care ati selectat pentru copiere un document care are *CATEG.DOCUMENT=COMPENSARE* si comanda de copiere nu se executa daca inchideti fereastra de mesaj apasand butonul NU.

Daca nu sunteti in niciuna din situatiile descrise anterior, la apelarea comenzii *Copiere document*, pe ecran va aparea dialogul de configurare document copiat in care trebuie:

sa completati (in caseta *Data*) data documentului ce se va adauga (caseta completata implicit cu data documentului copiat). Data declarata pentru noul document nu poate apartine unei perioade inchise contabil si nu poate fi mai mare decat data ultimei inchideri inregistrate plus numarul de luni specificat de parametrul *LuniSuplimentareOperare* din modul Inchideri;

sa completati (in caseta *Numar*) numarul alocat noului document (camp obligatoriu de completat);

sa bifati caseta *Copiere sume*, daca si numai daca doriti ca in detaliile documentului adaugat pe comanda de copiere sa se copieze si sumele din detaliile documentului copiat.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca se lucreaza in valuta si cursul valutar al documentului adaugat nu este egal cu cel al documentului copiat, valorile in lei din detaliile documentului adaugat prin copiere se recalculeaza la cursul valutar al acestuia chiar daca operatorul a bifat *Copiere preturi*, *Copiere sume* !!

Validarea dialogului de configurare copiere document se face prin apasarea butonului



. Daca ati deschis accidental dialogul de copiere document si doriti sa-l inchideti, atunci apasati butonul



La validarea dialogului de configurare copiere document puteti obtine mesajul "*Verificati informatiile din campul OBSERVATII, deoarece au fost sume nepreluete in detalii!*" in urmatoarele situatii:

daca in detaliul documentului adaugat prin copiere exista cont de partener cu inchidere automata a soldului si in tabela *Document (plt)* mai exista un document inregistrat in aceeasi data, cu acelasi numer si pentru acelasi cont de partener, caz in care pe campul *OBSERVATII* al documentului adaugat prin copiere se scrie automat mesajul "*Pentru partenerul <cod partener> nu s-au preluat sumele deoarece mai exista documentul cu aceste caracteristici (data si numar)*", iar in detaliu nu se copiaza suma pe inregistrarea aferenta contului de partener mentionat.

daca in detaliul documentului adaugat prin copiere exista cont de partener cu inchidere automata a soldului, caz in care pe campul *OBSERVATII* al documentului adaugat prin copiere se scrie automat mesajul "*Pentru partenerul <cod partener> nu s-au preluat sumele deoarece contul este configurat cu calcul manual al soldului*", iar in detaliu nu se copiaza suma pe inregistrarea aferenta contului de partener mentionat, pentru ca acest camp se va completa doar dupa ce operatorul va selecta documentul de legatura (documentul platit/incasat)

Daca ati validat comanda de copiere, atunci in tabela *Document* se va adauga un nou document care va avea stadiul *IN ASTEPTARE* , cursul valutar din ziua documentului adaugat, altfel cursul valutar al documentului copiat si care va avea detaliile completate cu aceleasi inregistrari ca si cele ale documentului copiat si valorile campurilor numerice (suma, suma penalitate si/sau numar bonuri) identice cu cele ale documentului copiat, daca operatorul a bifat caseta *Copiere sume* si nu s-a obtinut nici unul din mesajele detaliate mai sus.

Verificati/ modificati sumele din detalii si in final modificati in tabela *Documemnt (plt)* valoarea camp stadiu in VALIDAT.

6.41.Cum operez din aplicatia Conturi note contabile pe baza de sablon?

Pentru a usura munca de operare luna de luna a notelor contabile cu aceeasi schema de contare (exemplu nota contabila de salarizare, nota contabila de amortizare, s.a.), aveti la dispozitie comanda *Copiere document* (comanda disponibila la apasarea butonului



aflata pe bara de butoane a tabelii *Document* deschisa la apelarea secventei *Operare->Conturi->Operare note contabile*).

Comanda *Copiere document* nu poate fi utilizata pentru copierea unui document adaugat automat la inchiderea contabila a lunii (document de descarcare gestiune sau document de inchidere venituri sau document de inchidere cheltuieli sau document de rotunjire). Daca apelati comanda avand selectat un astfel de document, veti primi la ecran mesajul de eroare "*Acest document este introdus automat la inchiderea contabila!*" si comanda nu se va executa.

La apelarea comenzii *Copiere document* avand selectat orice alt document introdus manual de operator, se va deschide un dialog pentru completarea caracteristicilor documentului ce se va adauga, in care trebuie:

sa declarati data noului document (in caseta *Data*); data este obligatoriu de declarat intr-o perioada deschisa contabil si nu poate fi mai mare decat data ultimei inchideri inregistrate plus numarul de luni specificat de parametrul *LuniSuplimentareOperare* din modul Inchideri.

sa completati numarul noului document (in caseta *Numar*);

sa bifati caseta *Copiere sume* doar daca doriti ca in detaliul *Detaliu* al noului document sa se copieze nu numai inregistrările care contin schemele de contare, ci si sumele declarate pe campul *Suma* in detaliul documentului copiat .

Validarea dialogului de configurare copiere document se face prin apasarea butonului



. Daca ati deschis accidental dialogul de copiere document si doriti sa-l inchideti, atunci apasati butonul



Daca ati validat comanda de copiere, atunci in tabela *Document* se va adauga un nou document care va avea stadiul *IN ASTEPTARE*. Completati/modificati in detaliu sumele si modificati apoi in tabela *Document* valoarea camp stadiu in *VALIDAT*.

6.42.Cum configurez/reconfigurez fisele de descarcare gestiune?

1.Faceti asocierea conturilor/fiselor de TVA aferente conturilor de venit pe care le utilizati.

Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere* si selectati tab-ul *Fise asociere venit TVA*. Adaugati in tab *Fise asociere venit TVA*, folosind comanda *Copiere configurare*, cate o inregistrare pentru fiecare pereche cont venit-fisa venit pe care le utilizati.

Selectati pe rand fiecare cont de venit din tab *Fise asociere venit TVA* si configurati corespunzator procedurilor contabile interne conturile si fisele corespunzatoare *TVA*, *TVA*Neex si *TVA*Inc in detaliul *Fise corespondente*.

2.Adaugati fisele de gestiune folosite de societate si configurati-le.

Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere* si selectati tab-ul *Fise descarcare gestiune*

Adaugati gestiunile a caror descarcare doriti sa o configurati, folosind comanda *Copiere configurare* dupa ce ati selectat inregistrarea pentru gestiunea care are descarcarea cea mai apropiata de cea a pe care doriti sa o configurati.

Pe inregistrarea aferenta gestiunii adaugate modificati corespunzator necesitati: *CONT* si *FISA* (contul si fisa de gestiune); *GESTIUNE VALORICA* (DA-> daca doriti generarea notelor de descarcare gestiune la inchiderea lunii; NU-> daca doriti sa operati manual descarcarea de gestiune); *TVA INCLUS* (obligatoriu DA, pentru gestiunile de marfa), *VANZARE CU AMEF* (DA-> daca materialele din gestiune se vand sau nu cu un aparat de marcat electronic fiscal); *COD PCT.VNZ.* (DA-> daca se lucreaza cu vanzare prin mai multe puncte de vanzare si materialele din gestiune trebuie asociate doar unui anume punct de vanzare); *INCH.STOC NEGATIV* (DA->daca se genereaza automat operatiuni de inchidere stoc negativ la intrarea in gestiune a unor materiale care au fost vandute fara stoc); *NR.ZEC.PRET GESTIUNE* (numarul de zecimale la care se tine pretul materialelor in gestiune).

Configurati descarcarea de gestiune a fiecarei gestiuni adaugate, completand corespunzator valorile campurilor *Cont* si *Cod Fisa* din detaliul *Fise corespondente* (mai putin pentru liniile de TVA, *TVA*Inc si *TVA* Neex care se aduc automat din asocierea la contul de venit facuta deja cf. pct. 1 de mai sus).

Daca ati operat inregistrari intr-o gestiune care avea o configurare de operare si descarcare gestiune si la un moment dat doriti sa modificati aceasta configurare, este nevoie sa adaugati o noua inregistrare in tabela *Fise descarcare gestiune* pentru gestiunea vizata, inregistrarea existenta neputand fi modificata.

Pentru a usura procesul de reconfigurare incepand cu o anume data a fiselor de descarcare gestiune, aveti la dispozitie comanda *Copiere document* (comanda disponibila la apasarea butonului Comenzi



aflata pe bara de butoane a tabelii *Fise descarcare gestiune*).

Comanda *Copiere document* nu poate fi utilizata pentru copierea unei inregistrari care nu indeplineste restrictiile de operare in tabela detaliu *Fise corespondente* (daca pe linia de contare *AdCom* din detaliu este completat un cont care nu este din aceeasi grupa cu contul de gestiune sau daca pe linia de contare *FacturiNesosite* din detaliu este completat un cont care nu este din grupa conturilor de furnizori). Daca apelati comanda avand selectata o astfel de inregistrare, veti primi la ecran mesajul de eroare "*Configurarea nu este corecta, nu se poate multiplica*" si comanda nu se va executa.

La apelarea comenzii *Copiere document* avand selectat orice inregistrare care indeplineste restrictiile de operare in tabela *detaliu Fise corespondente*, se va deschide un dialog pentru completarea caracteristicilor inregistrarii ce se va adauga, in care trebuie sa declarati data noului document (in caseta *Data*). Data este obligatoriu de declarat intr-o perioada deschisa contabil si nu poate fi mai mare decat data ultimei operatiuni inregistrata pentru contul si gestiunea de pe inregistrarea selectata pentru copiere.

Validarea dialogului de configurare copiere document se face prin apasarea butonului



. Daca ati deschis accidental dialogul de copiere document si doriti sa-l inchideti, atunci apasati butonul



Daca ati validat comanda de copiere, atunci in tabela *Fise descarcare gestiune* se va adauga o noua inregistrare identica cu cea copiată mai puțin data, inregistrare pe care o puteti modifica (este admisa modificarea valorilor campurilor: *GESTIUNE VALORICA*, *TVA INCLUS*, *VANZARE AMEF*, *COD PCT.VNZ*, *INC.STOC NEGATIV*, *NR.ZEC.PRET GST*). Se va completa automat si detaliul *Fise corespondente* cu exact valorile detaliului cu acelasi nume al inregistrării copiate.

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru ca descarcarea de gestiune procesata automat la inchiderea perioadei contabile sa fie consistenta, este obligatoriu ca in toate notele contabile generate de aplicatie pentru contul de gestiune procesat sa se lucreze doar cu conturile de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA, TVANeex si TVAInc) din configurarea descarcării de gestiune !!

Niciun element din setul de conturi de gestiune, adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA) NU TREBUIE folosit in alt set la configurarea descarcării de gestiune si la operatiunile contabile !!
Daca se doreste pastrarea evidentei contabile a conturilor de gestiune pe cote de TVA, trebuie declarate si conturi de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVANeex) separate pe cote de TVA si operarea pe cota respectiva se va face doar cu conturile corespunzatoare acestora!!

6.43. Cum emit facturi pentru servicii predefinite in nomenclator?

Daca operati frecvent documente de facturare pentru anumite servicii, pentru a va usura activitatea de facturare puteti proceda astfel:

1. Daca doriti gruparea serviciilor pe activitati, modificati din Nu in Da valoarea parametrului de configurare *UtilizeazaActivitateServiciu* (parametru declarat in fisierul de configurare al aplicatiei *Facturare servicii*, deschis pe secventa *Operare->Facturare servicii->Configurare (fcs)*).

2. Incarcati nomenclatorul de servicii si declarati caracteristicile de facturare ale acestora (pret, nivel de TVA, cont de venit) si daca este cazul caracteristicile de TVA (daca nu tineti stoc cantitativ si vindeti produse carora li se aplica regim simplificat de TVA, procedand astfel:

Daca ati aplicat pasul 1 de mai sus, atunci apelati secventa *Operare->Facturare servicii->Nomenclatoare(fcs)*, selectati nomenclatorul *Activitati* si pentru fiecare activitate inserati cate o inregistrare (completati campul *Activitate* cu denumirea activitatii).

Apelati secventa *Operare -> Facturare servicii (fcs) -> Nomenclatoare* si selectati nomenclatorul *Servicii*. Adaugati in nomenclatorul *Servicii* cate o inregistrare pentru fiecare serviciu vizat. Pentru fiecare inregistrare adaugata completati campurile: *SERVICIU*-> denumirea exacta a serviciului; *UM*->unitatea de masura (prin selectie din nomenclatorul de unitati masura); *ACTIVITATE* -> completat prin selectie din nomenclatorul activitati (daca ati configurat aplicatia in acest mod de lucru). Salvati fiecare inregistrare apasand tasta F4.

Selectati pe rand fiecare serviciu si completati-i caracteristicile in detaliul *Preturi: DE LA DATA* -> declarati data incepand cu care sunt valabile caracteristicile inregistrării; *PRET* -> declarati pretul unitar fara TVA al serviciului; *NIVEL TVA* -> nivelul de TVA aplicabil serviciului; *COD CONT* -> codul contului de venit aferent facturării serviciului; *COMENTARIU* si *TEMEI DE PRET* sunt campuri optionale la dispozitia utilizatorului; *UTILIZ.PRET NOM* -> completati-l cu DA daca doriti ca la selectia serviciului in detaliile de operare *Servicii* sau *Operatiuni fara stoc*, respectiv in ecranul de facturare rapida sa se incarce automat pretul serviciului declarat in nomenclator.

Pentru serviciile carora li se aplica regim simplificat de TVA (sunt in fapt produse pentru care nu mentineti stoc cantitativ) completati caracteristicile de TVA in detaliul *Caracteristici TVA-Serviciu*.

3. Configurati aplicatia *Facturi* astfel incat sa permita facturarea serviciilor declarate in nomenclator conform punctului 2 de mai sus:

Apelati secventa *Operare->Facturi->Configurare (fct)*

Pentru a permite facturarea de servicii declarate in nomenclatorul Servicii (cf. pct.2 de mai sus) selectati inregistrarea corespunzatoare parametrului de configurare *ActivareServiciiNomenclator*. Adaugati in detaliul *Valoare parametru* aferent acestui parametru o noua inregistrare pe care o completati astfel: *DE LA DATA->* data de la care incepand este posibila facturarea serviciilor de nomenclator; *VALOARE ->*Da

Pentru afisarea soldului clientului la data documentului de facturare in fereastra de *Introducere facturi* din *Facturare rapida*, selectati inregistrarea corespunzatoare parametrului de configurare *ListaAfisareCampuri_FacturareRapida*. Adaugati in detaliul *Valoare parametru* aferent acestui parametru o noua inregistrare pe care o completati astfel: *DE LA DATA->* data incepand este posibila facturarea serviciilor de nomenclator; *VALOARE ->*{Livrare 1} {Comanda 1} {Plata 1} {Declaratie 1} {Sold 1} .

Pentru vizualizarea in lista produselor facturate prin facturare rapida a denumirii serviciului selectati inregistrarea corespunzatoare parametrului de configurare *ListaCuloaneAfisateFactura*. Adaugati in detaliul *Valoare parametru* aferent acestui parametru o noua inregistrare pe care o completati astfel: *DE LA DATA->* data incepand este posibila facturarea serviciilor de nomenclator; *VALOARE ->*{Denumire 1 1} {Pret 1 1} {Cantitate 1 1} {Valoare 1 1} {TVA 1 1} {Cod 0 1} {{Cod bare} 1 1} {IdMaterial 0 1} {IdTVA 0 1} {IdTVAAMEF 0 1} {PretTVA 0 1} {IDNivelTVA 0 1} {{Cod PLU} 1 1} {Discount 1 1} {Tip discount 1 1} {PretValuta 1 1} {ValTbl 0 1} {PretFaraTVA 0 1} {ValFaraTVA 0 1} {Serviciu 11} {IdCont 01} .

4. Operati factura de servicii din nomenclator aplicand (functie de necesitati) oricare din modurile de lucru demai jos:

4.1. Facturare serviciu din nomenclator prin detaliul *Servicii* al tabelii *Document (fct)* (deschisa pe secventan *Operare->Facturi->Operare (fct)*). Singura deosebire fata de operarea serviciilor nedecarate in nomenclator este aceea ca se poate selecta serviciul (inclusiv caracteristicile acestuia: pret, nivel TVA, cont venit) la incercarea de completare a campului *SERVICIU NOM*.

Atentie! In corpul facturii emise pe coloana *Probus* se vor concatena valorile campurilor *SERVICIU NOM* si *SERVICIU* din detaliul *Servicii* sub forma *<SERVICIU_NOM> : <SERVICIU>* (unde *<SERVICIU_NOM>* se completeaza automat cu valoarea camp *SERVICIU* din nomenclatorul de servicii, iar *<SERVICIU>* se completeaza automat cu valoarea camp *OBSERVATII* corespunzator liniei de contare serviciu din schema de contare a tipului de document utilizat la facturare, dar poate fi suprascris de operator cu detalii privind serviciul facturat).

4.2. Facturare serviciu din nomenclator ca marfa fara stoc prin detaliul *Operatiuni fara stoc* al tabelii *Document (fct)* (deschisa pe secventan *Operare->Facturi->Operare (fct)*). Singura deosebire fata de operarea materialelor care nu sunt declarate in nomenclatorul de materiale este aceea ca se poate selecta serviciul (inclusiv caracteristicile acestuia: pret, nivel TVA, cont venit) la incercarea de completare a campului *SERVICIU NOM*.

Atentie! In corpul facturii emise pe coloana *Probus* se vor concatena valorile campurilor *SERVICIU NOM* si *COD MATERILA* din detaliul *Operatiuni fara stoc* sub forma *<SERVICIU_NOM> : <COD MATERIAL>* (unde *<SERVICIU_NOM>* se completeaza automat cu valoarea camp *SERVICIU* din nomenclatorul de servicii, iar *<COD MATERIAL>* se poate completa de catre operator (pentru detalierea serviciului pe factura).

4.3. Facturare serviciu din nomenclator prin fereastra *Introducere facturi* deschisa pe secventa *Operare->facturi->Facturare rapida (fct)*.

Apelati secventa *Operare-> Facturi-> Facturare rapida -> Introducere facturi*

Completati datele de facturare in casetele: *Data ->* data emiterii facturii; *Cod ->* selectati codul clientului; *Mod livrare ->* selectati modul de livrare - daca este cazul, *MesajComanda*, *MesajDeclaratie*, *MesajPlata* - mesaje ce vor aparea in footer factura (daca este cazul).

Selectati tab *Servicii*, declarati in caseta *Serviciu* filtru pentru determinarea in lista a serviciului din nomenclator ce urmeaza a fi facturat, selectati serviciul in lista de servicii.

Setati caracteristicile de vanzare ale serviciului selectat in lista servicii: pretul unitar fara TVA -> editabil in caseta *Pret* daca lucrati in configurarea *EditarePret_FacturareRapida*; cantitatea -> editabila in caseta *Cantitate*; discountul serviciu -> editabil in caseta *Discount prd*, tipul discount-ului-> bifare carseta corespunzatoare (*suma sau procent*) de la sectiunea *Tip discount produs* .

Validati inserarea in lista de facturare a serviciului anterior configurat apasand butonul de adaugare sau tasta F8.

Repetati pasii de mai sus pentru toate serviciile de nomenclator pe care doriti sa le facturati.

Completati daca este cazul discount-ul acordat la total factura (in caseta *Discount*, concomitent cu selectarea tipului acestuia *suma* sau *procent*)

Verificati continutul listei de produse facturate si inainte de a apasa butonul de tiparire (sau tasta F4), setati tipul documentului pe care doriti sa il emiteti (*Factura*, *Bon fiscal*, *Factura si bon fiscal*, *Factura si chitanta*).

Daca se emite factura completati si caseta *Delegat*.

Nota producatorului: Prin Facturare Rapida pot fi emise documente de vanzare care sa contina atat materiale (selectate din tab Materiale), cat si servicii din nomenclator (selectate din tab. Servicii).

6.44. Cum pot opera receptii in valuta si/sau receptii cu stornare factura de avans?

In cazul in care aveti facturi emise de furnizori in valuta, puteti sa le inregistrati prin modul de tip *Receptii* in care ati setat in *Da* valoarea parametrului de configurare *UtilizeazaCursValutar*.

Fata de pasii urmati la inregistrarea unei receptii in lei, la inregistrarea documentului de receptie in valuta trebuie sa completati in tabela *Document (rcp)* campul *CURS* cu valoarea cursului valutar BNR la care doriti calcularea in lei a facturii emisa de furnizor. In detaliile de operare ale documentului de receptie in valuta trebuie sa completati preturile (de achizitie, de gestiune) si/ sau sumele aferente serviciilor achizitionate si a discount-urilor furnizor in valuta in care este emis documentul. Preturile / sumele in lei ale achizitiei vor fi calculate automat de aplicatie functie de cursul valutar declarat in detaliile corespunzatoare ale tabelii *Document (rcp)*.

In cazul in care periodic primiti facturi in valuta prin care sunt stornate partial sau total facturi in valuta emise anterior, trebuie sa procedati astfel:

1. Definiti un mod de livrare special care sa va permita calcularea valorii in lei a facturii primite folosind cursuri valutare diferite pentru elementele facturate. Pentru aceasta:

Definiti noul mod de livrare: apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Moduri livrare* si inserati in tabela *Moduri livrare* o noua inregistrare pentru care completati codul si denumirea noului mod de livrare ce va fi utilizat in aplicatia *Receptii* pentru inregistrarea facturilor primite in valuta si apasati tasta F4 pentru salvare; Configurati noul mod de livrare: apelati secventa *Operare->Jurnal Cumparari->Contracte furnizori*, selectati tab *Moduri livrare* si inserati in tabela o noua inregistrare carei ii completati campurile: *COD LIVRARE* -> selectati codul modului de livrare adaugat la pasul anterior; *COD MONEDA* -> selectati codul valutei in care primiti facturi de la furnizori; *FCT.CALCUL PRET* -> selectati valoarea *calcul_export_stornare*;

2. Operati factura valuta prin care sunt stornate total sau partial una sau mai multe facturi in valuta emise anterior:

Apelati secventa *Operare->Receptii->Operare (rcp)*

Inserati in tabela *Document(rcp)* o noua inregistrare si completati-o cu datele de pe factura emisa (data, numar, furnizor), selectati functie de natura receptiei tipul de document si Regula de TVA, completati prin selectie campul *COD LIVRARE* cu modul de livrare special definit pentru inregistrarea receptiilor in valuta cu stornare facturi export, completati campul *CURS* cu valoarea cursului valutar la care doriti calcularea celor mai multe elemente din factura primita de la furnizor (curs ce se va completa in toate detaliile de operatiuni cu si fara stoc si in detaliul *Cheltuieli*).

Inregistrati operatiunile de intrare materiale in gestiune prin detaliul *Operatiuni gestiune*, avand grija sa modificati daca este cazul valoarea campului *CURS* al fiecarei inregistrari (valoarea implicita a acestui camp este cea a campului *CURS* de pe documentul de receptie);

Inregistrati operatiunile de intrare materiale fara stoc prin detaliul *Operatiuni fara stoc*, avand grija sa modificati daca este cazul valoarea campului *CURS* al fiecarei inregistrari (valoarea implicita a acestui camp este cea a campului *CURS* de pe documentul de receptie);

Inregistrati operatiunile de achizitie servicii in valuta prin detaliul *Cheltuieli* avand grija sa modificati daca este cazul valoarea campului *CURS* al fiecarei inregistrari (valoarea implicita a acestui camp este cea a campului *CURS* de pe documentul de receptie);

Inregistrați operațiunile de stornare facturi de avans (operate în corespondența cu 409) prin detaliul *Inchidere facturi*, în care aveți posibilitatea selectării facturii de avans pe care doriți să o stornați (Doc.legatura), având grijă să modificați dacă este cazul valoarea câmpului *CURS* al fiecărei înregistrări (valoarea implicată a acestui câmp este cea a câmpului *CURS* de pe documentul de recepție). Operarea stornării prin acest detaliu este obligatorie pentru a se asigura închiderea sold factura în cont 409 !!

NOTA PRODUCATORULUI:

Dacă doriți forțarea actualizării cursului în detaliu la cursul din document se aplică următorul flux:

modificați stadiul documentului vizat în *IN AȘTEPTARE*;
modificați valoarea câmp *MOD LIVRARE* al document vizat selectând un mod livrare care nu este definit cu *FCT.CALCUL PRET=calcul_export_stornare*;
modificați valoarea câmpului *CURS* în tabela *Document (rcp)* pentru documentul vizat;
reveniți la vechea valoare a câmpului *MOD LIVRARE* (selectie mod livrare cu *FCT.CALCUL PRET=calcul_export_stornare*);
modificați stadiul documentului în *VALIDAT*.

6.45. Cum restricționez drepturile de operare/ vizualizare ale utilizatorilor declarați la nivel de aplicație?

Dacă doriți să restricționați accesul anumitor utilizatori (operatori) doar la anumite module de date sau la anumite ferestre de operare atunci administratorul de sistem trebuie să aplice următoarea procedură:

1. Apelează secvența *Administrare -> Administrare-> Utilizatori* pentru a declara utilizatorii și drepturile lor de acces prin atasarea fiecărui utilizator la unul din următoarele grupuri: *administrator* (grup cu drepturi de configurare și operare), *utilizator_admin* (grup cu drepturi de operare și drepturi limitate de administrare doar pentru modulele în care are acces), *utilizator* (grup cu drepturi de operare curentă în modulele în care are acces), *invitat* (grup cu drepturi de vizualizare bază de date fără posibilitate de modificare).

2. Apelează secvența *Administrare -> Administrare ->Module* pentru a configura drepturile de acces în tab-urile modulelor aplicației procedând astfel:

Selectează pe rând înregistrările aferente vederilor aplicației în care utilizatorul va avea drepturi de operare, completează câmpul *user_name* cu numele de logare alocat utilizatorului și șterge din lista care formează valoarea câmp *permissions* elementul *{utilizator_admin}*, respectiv completează valoarea câmp *permissions* cu elementele *{proprietar} {administrator}*, dacă acest câmp este gol.

3. Apelează secvența *Operare -> Nomenclatoare -> Administrare drepturi acces->Utilizatori*, selectează pe rând fiecare utilizator și îi declară în detaliul *Personal* datele de identificare ce vor apărea în footer factura:

4. Dacă se dorește ca la logarea unui utilizator să se deschidă automat doar anumite ferestre de operare/ raportare, atunci apelează secvența *Operare -> Nomenclatoare -> Administrare drepturi acces->Utilizatori*, selectează utilizatorul vizat și îi declară în detaliul *Fereastra deschisă automat* tipul ferestrei (1-fereastra de operare, sau 2- fereastra de raportare), modulul de date și vederea dorită și setează valoarea câmpului *Activ* în *Da*.

6.46. Cum emit facturi de avans din ecranul de facturare rapidă și cum emit apoi factura de închidere avans?

A. Pentru a emite facturi de avans prin ecranul de facturare rapidă (deschis pe secvența *Operare -> Facturi emise->Facturare rapidă*) procedați astfel:

1. Declarati "serviciul" AVANS MARFA in nomenclatorul de servicii (deschis pe secventa *Operare-> Facturare servicii -> Nomenclatoare->Servicii*) si declarati in detaliul *Pret*, pretul de vanzare si contul care se va utiliza la generarea notei contabile (cont 419). Pentru detalii citeste punctele 1 si 2 din raspunsul la intrebarea 6.43. Cum emit facturi pentru servicii predefinite in nomenclator?

2. Emiteti factura de avans marfa procedand astfel:

Apelati secventa *Operare->Facturi emise->Facturare rapida (fct)*

In fereastra *Introducere facturi* completati casetele: *Data* (data emiterii facturii), *Cod* (codul alocat clientului); *Mod livrare* (daca se lucreaza cu moduri de livrare), *Curs* (cursul valutar, daca moneda in care se lucreaza nu este LEI), *Mesaj comanda* (mesaj referitor la comanda, daca este cazul; va aparea in footer factura), *Mesaj declaratie* (daca este cazul; va aparea in footer factura), *Mesaj plata* (mesaj referitor la conditiile de plata factura, daca este cazul; va aparea in footer factura). Activati lista servicii si selectare "serviciul" AVANS MARFA. Declarati cantitate (in caseta *Cantitate*) astfel incat inmultita cu pretul unitar cu TVA al serviciului (declarat in caseta *Pret*) sa rezulte valoarea totala a avansului de marfa pentru care se doreste emiterea facturii de avans. Apasati tasta F8 sau butonul de includere in lista de facturare a serviciului AVANS MARFA. Bifati tipul de document pe care doriti sa il emiteti (Factura si bon fiscal sau Factura sau Bon fiscal) . Tiparit documentul de vanzare apasand tasta F4 sau butonul de tiparire.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca avansul de marfa pe care doriti sa il facturati este aferent unui produs supus regimului simplificat de TVA (pentru care se emite factura cu taxare inversa), atunci trebuie ca "serviciul" AVANS MARFA trebuie sa aiba declarate caracteristicile de TVA in detaliul *Caracteristici-TVA - Servicii* aferent *Servicii* deschis pe secventa *Operare->Facturare servicii ->Nomenclatoare (fcs)*.

B. In momentul in care Doriti sa emiteti factura finala catre clientul caruia i-ati facturat avans conform indicatiilor de mai sus, adaugati document de facturare direct in tabela *Document* (deschisa pe secventa *Operare->Facturi->Operare (fct)*) si apoi urmati pasii:

Selectati detaliul *Operatiuni de gestiune* si completati cate o inregistrare pentru fiecare produs vandut;

Daca livrati clientului si servicii, atunci declaratiile prin detaliul *Servicii*;

Daca acordati discount la total valoare factura, operati-I prin detaliul *Discount*;

Stornati factura de avans emisa anterior conform indicatiilor de la punctul A. de mai sus, prin detaliul *Inchidere facturi avans*, procedand astfel: selectati din nomenclatorul servicii (care se deschide la incercarea de editare camp *Activitate nom*) serviciul facturat in avans; ca urmare se vor cvompleta automat campurile *Cont* si *Nivel TVA* conform configurarii serviciului selectat anterior; daca nu lucrati in configurarea cu calcul manual sold cont 419, completati pe campul *Suma*, valoarea fara TVA a facturii de avans, altfel selectati documentul de lagura din dialogul deschis la incercarea de editare camp *Document legatura*; apasati tasta F4 pentru salvare inregistrare.

NOTA PRODUCATORULUI: Este obligatorie operarea stornarii avansului prin detaliul *Inchidere facturi avans* cel putin in cazul clientilor care lucreaza in configurarea cu inchidere manuala sold cont clienti.

6.47. Cum facturez produse livrate catre client prin mai multe avize de livrare?

Daca livrati marfa in timpul unei luni pe baza de avize de expeditie si emiteti factura la finalul fiecarei luni, in care includeti marfa expediata la clientul (numit in continuare C) pe baza avizelor de insotire din luna, atunci trebuie sa aplicati una din procedurile descrise la cazurile A (la facturare, avizele emise NU pot fi modificate) sau B (la facturare avizele pot fi modificate) detaliate mai jos.

Cazul A. Fara modificarea la facturare a avizelor de expeditie emise

A.1. Configurati aplicatia *Facturi* din care emiteti avizele de expeditie, astfel incat sa va permita generarea avizului de expeditie, astfel:

Apelati secventa *Operare-> Facturi -> Configurare*

Selectati parametrul *EmiteAviz_FacturareRapida* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui mod de lucru; *VALOARE ->*DA

Selectati parametrul *SerieAviz* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA* -> data incepand cu care doriti complementarea acestui mod de lucru; *VALOARE* ->seria avizului de expeditie.

Selectati parametrul *EmiteAvizTransport_FacturareRapida* si modificati-i valoarea in DA daca doriti ca in fereastra *2.8.08.Facturare avize emise* sa fie bifata implicit casuta *Aviz transport*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateSelectieAviz* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programare vizibilitate si dimensiune coloane vizibile in lista de *Avize nefacturate* a tab-ului de facturare avize, din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateAviz* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programarea vizibilitatii si dimensiunii coloanelor ce contin informatiile referitoare la produsele incluse in lista *Produse aviz selectat* din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateFacturaAviz* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programare pozitie, vizibilitate si dimensiune coloane vizibile in lista de *Date produse de facturat* a tab-ului de facturare avize, din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

A.2. Ori de cate ori doriti emiterea unui aviz de expeditie catre clientul C procedati astfel:

Deschideti ecranul de *Introducere facturi* apeland secventa *Operare-> Facturi -> 2.8.06.Facturare rapida* Completati casetele acestui ecran ca si in cazul vanzarii cu factura (pentru detalii citeste raspunsurile la intrebarile: 6.7.Care este configurarea aplicatiilor in cazul in care utilizez fereastra de Facturare rapida din aplicatia FACTURI pentru emitere bon fiscal si factura sau doar factura? si 6.43.Cum emit facturi pentru servicii predefinite in nomenclator? pct.4.3), avand grija sa selectati *Aviz de expeditie* la sectiunea *TipDocument*. Tipariti avizul de expeditie apasand tasta *F4* sau butonul care simbolizeaza imprimanta.

Concomitent cu tiparirea avizului de expeditie la prima imprimanta din lista imprimantelor conectate la aplicatie, se executa automat urmatoarele: 1 ->se adauga in tabela *Document (fct)* o inregistrare aferenta avizului care are *TipDocEmis=Aviz de expeditie* si se completeaza in detaliile acesteia produsele incluse in aviz (in detaliul *Operatiuni de gestiune*), serviciile de nomenclator incluse in aviz (in detaliul *Operatiuni fara stoc*) si discount-ul acordat clientului la total aviz (in detaliul *Discount*); 2-> se salveaza avizul de expeditie in format PDF (<serie_aviz><numar_aviz>.pdf) la locatia *CaleAvize\AVIZE\l1aaa* (unde *l1aaa* este luna si anul in care s-a emis avizul).

NOTA PRODUCATORULUI:

- Nu este permisa includerea in avizul de expeditie a produselor care au asociat regim special de TVA (taxare inversa) functie de valoare facturii sau produse care au asociata taxa de mediu. Protectia este asigurata prin mesaj la ecran si imposibilitatea finalizarii tiparirii avizului de expeditie.

- Documentele care au *TipDocModul=Aviz de expeditie* nu se raporteaza in declaratia informativa D394 ca numar (*Nr.Doc.Rap.D394=0*). Este obligatorie facturarea avizelor de expeditie pana la inchiderea lunii in care au fost emise!

A.3.Ori de cate ori doriti emiterea facturii aferente marfurilor livrate clientului doar in baza unuia sau mai multor avize de expeditie, procedati astfel:

Deschideti ecranul *Introducere facturi avize* apeland secventa *Operare -> Facturi -> 2.8.08.Facturare avize emise(fct)*

In ecranul *Introducere facturi avize* completati casutele: *Data* -> data facturii (daca acesta este diferita de data sistemului), *Cod* -> codul clientului; *Delegat* -> numele delegatului (daca este cazul) si apasati tasta Enter. Asteptati incarcarea listei cu avizele emise catre clientul declarat anterior, care sunt validate si care sunt nefacturate pana la data emiterii actualei facturii (inclusiv). Daca lista de avize nefacturate este foarte mare si doriti filtrarea anumitor numere de aviz, declarati filtrul in caseta *Aviz nefacturat* si apasati tasta Enter. Selectati pe rand avizele vizate pentru facturare, vizualizati in lista *Produse aviz selectat* (din centrul ferestrei de facturare) produsele, serviciile si eventualele discount-uri acordate pentru avizul selectat. si in final apasati tasta *F8* (sau butonul sageata dreapta) care asigura incarcarea avizului in lista *Date avize de facturat*.

Vizualizati in lista *Date avize de facturat* (ultima lista din dreapta ecranului de facturare) informatiile aferente fiecarui aviz ce urmeaza a fi facturat (numar, data, valoare totala, TVA, nivel de TVA). Daca totul este corect selectati tipul de document pe care doriti sa il emiteti (*Bon fiscal* sau *Factura* sau *Factura si bon* sau *Factura*

si chitanta) , bifati casuta *Aviz transport* daca doriti si tiparirea avizului de insotire marfa si in final apasati tasta *F4* (sau butonul care simbolizeaza imprimanta).

Daca ati selectat emitere *Factura* sau *Factura si chitanta* si nu aveti nici o eroare de completare date, de configurare aplicatie sau de configurare drepturi de acces, atunci documentul se va inregistra in tabela *Document (fct)* si in detaliile acesteia (*Avize facturate* si *Incasari* (daca s-a selectat emitere *Factura si chitanta*)), aferenta modului de facturare din care s-a emis facturarea avizelor si apoi *Factura / Factura si chitanta* si apoi *Avizul de insotire marfa* se vor tipari la prima imprimanta din lista imprimantelor declarate in aplicatie. Factura aferenta avizelor de expeditie va avea linie in tabela *Jurnalul de vanzari* calculata prin insumarea liniilor de jurnal ale avizelor facturate. In detaliul *Avize facturate* aferent documentului adaugat in tabela *Document (fct)* se insereaza automat avizele pe care le-a facturat.

Daca ati selectat emiterea *Bon fiscal* sau *Factura si bon* si nu aveti nici o eroare de completare date, de configurare aplicatie sau de drepturi de acces, atunci se va deschide ecranul *Operare incasare*.

In ecranul *Operare incasare*, valoarea totala a bonului fiscal este inregistrata ca urmand a fi incasata Numerar (caseta *Numerar-Valoare*). Puteti completa modul in care clientul doreste achitarea facturii : in Numerar (caseta *Numerar-Valoare*), cu cardul (caseta *Card-Valoare*) si/sau cu tichete cadou sau de masa (casetele *Tichete Valoare*, *Tichete-Numar*). Sunt admise plati combinate.

Dupa ce ati finalizat declararea sumelor incasate pe moduri de plata, apasati tasta *F2* (sau butonul care simbolizeaza imprimanta). In acest moment documentul se va inregistra in tabela *Document (fct)* si in detaliile acesteia (*Avize facturate* si *Incasari*) aferenta modului de facturare din care s-a emis facturarea avizelor si apoi se tipareste factura (daca ati optat pentru *Factura si bon*) si daca nu se inregistreaza nici o eroare de comunicatie cu AMEF-ul se tipareste si bonul fiscal.

Daca apar erori de comunicatie cu AMEF, atunci acestea sunt afisate la ecran si memorate in ecranul *Erori comunicatie* care se activeaza automat.

Rezolvati erorile de comunicatie.

Identificati numarul documentului la a carui inregistrare ati obtinut erorile de comunicatie si apoi aplicati procedura descrisa mai jos la punctul C.

In cazul in care inainte de finalizarea facturii constatati ca ati adaugat din gresala un aviz in lista *Date aviz de facturat*, selectati-l in aceasta lista si apasati tasta functionala *F9* sau butonul



Scoatere aviz de la facturare.

In cazul in care doriti eliminarea din lista *Date aviz de facturat* a tuturor avizelor existente, focalizati lista (selectand un aviz din ea) si apoi apasati tasta functionala *F6* sau butonul



Golire.

In cazul in care doriti tiparirea avizului de insotire marfa aferent unui aviz de expeditie fara sa il facturati, atunci selectati-l un lista *Avize nefacturate* si apoi apasati butonul



Tiparire document transport.

Inchiderea ecranului de facturare avize de expeditie se face prin apasarea tastei functionale *F7* sau a butonului



Inchidere.

NOTA PRODUCATORULUI:

-Emiteti obligatoriu factura client la finele fiecarei luni contabile pentru marfurile livrate in luna pe baza de aviz de expeditie! Comanda de inchidere contabila nu se finalizeaza cu succes daca in tabela *Document (fct)* exista inregistrari care au pe campul *TipDoc.Emis* valoarea *Aviz de expeditie*.

-Inregistrările aferente avizelor de expeditie facturate capata in tabela *Document (fct)* pe campul *TipDoc.Emis* valoarea *Aviz de expeditie facturat* si nu mai au linie in jurnalul de vanzari.

-Factura de avize va avea linie in jurnalul de vanzari calculata prin insumarea liniilor din detaliul *Detaliu jurnal vanzari* in care sunt aduse toate detaliile jurnalului de vanzari aferente avizelor facturate (numarul avizului facturat este evidentiat pe campul *NR.AVIZ FCT* din *Detaliu jurnal vanzari*).

-Daca in momentul facturarii avizelor constatati ca vizele au fost emise gresit, renuntati la facturare, modificati corespunzator avizele prin ecranul *Modificare factura* deschis pe secventa *Operare->Facturi->Facturare rapida* si abia apoi reluati procesul de facturare aviz prin ecranul *2.8.06.Facturare avize emise (fct)*.

Cazul B. La facturare, avizele emise POT fi modificate (de exemplu acest mod de lucru se poate utiliza in cazul in care emiterea avizelor de expeditie se face direct din depozit utilizand o tableta).

B.1. Adaugati un modul dedicat emiterii de avize de expeditie modificabile (de tip fct), numit in continuare *Avize emise* si configurati-l astfel:

Apelati secventa *Operare-> AvizeEmise -> Configurare*

Selectati parametrul *ActivareServiciiNomenclator* si daca doriti sa activati si facturarea de servicii, inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui mod de lucru; *VALOARE ->DA*

Selectati parametrul *EmiteAviz_FacturareRapida* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui mod de lucru; *VALOARE ->DA*

Selectati parametrul *SerieAviz* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui parametru; *VALOARE ->*seria avizului de expeditie.

Selectati parametrul *SecventaNumarAviz* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui parametru; *VALOARE ->*secventa de initializare a numarului de aviz pentru modulul de facturare si filiala de lucru.

Selectati parametrul *ClientAvizeNealocate* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti complementarea acestui parametru; *VALOARE ->*client generic exemplu:*AVIZE_NEALOCATE* (pentru a fi usor filtrat si identificat ulterior la facturare finala). Atentie clientul generic trebuie introdus anterior in tabela *Clienti* a jurnalului de vanzari doar cu denumire , FARA CIF/CNP si cu judet (exemplu judetul unitatii emitente).

Selectati parametrul *ModificareAvizEmis* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA ->* data incepand cu care doriti utilizarea acestui mod de lucru; *VALOARE ->Da*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateSelectieAviz* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programare vizibilitate si dimensiune coloane vizibile in lista de *Avize nefacturate* a tab-ului de facturare avize, din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateAviz* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programarea vizibilitatii si dimensiunii coloanelor ce contin informatiile referitoare la produsele incluse in lista *Produse aviz selectat* din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

Selectati parametrul *ListaColoaneAfisateFacturaAvizProd* verificati valoarea implicita a acestui parametru (care asigura programare pozitie, vizibilitate si dimensiune coloane vizibile in lista de *Date produse de facturat* a tab-ului de facturare avize, din ecranul *Introducere avize*) si daca este cazul redefiniti-o pe o noua inregistrare adaugata in detaliul *Valoare parametru*.

Declarati cotele de discount procentual posibil de acordat la facturare avize modificand corespunzator cel de-al treilea element al parametrului de configurare *ProgramareDiscount_FacturareRapida*.

Atentie! daca lucrati cu puncte de vanzare, atunci trebuie adaugat cate un modul dedicat inregistrarii avizelor modificabile pentru fiecare punct de vanzare.

B.2. Adaugati utilizatorii cu drept de operare in modulul *Avize emise* si configurati-le drepturile de acces ptin tab-ul *Utilizatori* deschis pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Administrare drepturi acces* si prin detaliile acestuia: *Grupuri ->* pentru declararea grupului caruia ii apartine utilizatorul (recomandat *utilizator_fct*); *Personal->*pentru declarare nume si prenume utilizator; *Casa de marcat ->* pentru atasare identificator AMEF care se va utiliza la emiterea doc incasre facturii aferente avizului de expeditie emis; *Fereastra deschisa automat ->* pentru declarare linie de meniu (*2.8.10.Emitere avize expeditie (fct)*) care va deschide automat tab *Introducere avize* la logarea utilizatorului; obligatoriu de declarat la lucrul de pe tableta.

Atasati modulul de facturare *Avize emise* la casa de marcat pe care ati atasat-o anterior utilizatorului cu drept de operare in ecran *Introducere avize*. Atasarea se face de catre administratorul de sistem prin detaliul

Modul facturare aferent casei de marcat selectata in tab AMEF deschis pe secventa Operare->Transfer AMEF->Admin istrare (vne).

B.3. Ori de cate ori doriti emiterea unui aviz de expeditie catre clientul generic declarat prin parametrul de configurare *ClientAvizeNealocate* procedati astfel:

Deschideti ecranul de *Introducere avize* apeland secventa *Operare-> Avize emise -> 2.8.10.Emitere avize expeditie (fct)*; sau logandu-va cu datele de identificare ale utilizatorului declarat cf. indicatiilor de la pct. B.2 de mai sus.

Ecranul *Introducere avize* se deschide cu tab. *Materiale* activat si cu focalizare in casuta *Material*. Aplicati in casuta *Material* (folosind tastatura virtuala din partea de jos a ecranului) filtre pentru restrangerea listei de produse disponibile la vanzare de forma %<parte_denumire_produ>. In cazul in care ati atasat materialelor departamente cu nume sugetiv, atunci puteti selecta departamentul din lista de departamente (disponibila la apasarea buton lista rastransa departamente aflat in stanga casutei *Material*) si abia apoi puteti aplica in casuta *Material* filtre de forma %<parte_caracteristica_material_inclusa_in_denumire>.

Dupa ce ati filtrat materialul apasati butonul ENTER (al treilea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane aflata deasupra tastaturii virtuale) pentru a activa lista produselor filtrate disponibile la vanzare si selectati produsul. Lista este activa daca chenarul acesteia este verde! Apasati butonul ENTER pentru mutarea focalizarii in casuta *Cantitate*.

Avand focalizarea in casuta *Cantitate* (fundalul acesteia este verde), declarati cantitatea (folosind tastatura virtuala) si apoi apasati butonul ENTER sau butoul Aadauga (primul buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane) pentru adaugarea materialului in lista de produse incluse in avizul de expeditie.

Repetatii pasii de mai sus pentru adaugarea tuturor materialelor in lista produselor incluse in aviz.

Daca in aviz doriti si includerea unor servicii predefinite anterior, atunci activati tab-ul Servicii, filtrati, selectati si adaugati in lista serviciile dorite procedand operarii din tab *Materiale*

Verificati lista de produse incluse in avizul de expeditie si daca constatati erori, fie goliti intreaga lista apasand butonul Golire (al patrulea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane), fie selectati in lista de produse (din dreapta) inregistrarea aferenta produsului/serviciului care are cantitate eronata, va positionati apoi in casuta *Cantitate* si scrieti cantitatea ce trebuie scazuta pentru acel produs si apasati butonul Stergere (al doilea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane).

Daca lista de produse este completa si corecta positionati-va in casuta *Mesaj comanda* si completati (folosind tastatura virtuala disponibila in partea de jos a ecranului *Introducere avize*) identificatorul clientului (stabilit prin procedura interna, exemplu luna si anul de nastere al acestuia). Comunicati obligatoriu clientului identificatorul pe care i l-ati alocat si pe care l-ati scris in casuta *Mesaj comanda*.

In final apasati butonul *Tiparire* (al cincilea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane) pentru finalizarea avizului si salvarea acestuia in baza de date.

Asteptati eliberarea ecranului si reluati procesul pentru inregistrarea unui nou aviz de expeditie.

NOTA PRODUCATORULUI:

- Nu este permisa includerea in acelasi aviz de expeditie emis a produselor care au asociat regim special de TVA (taxare inversa) si a produselor care nu au asociat acest regim special. Protectia este asigurata prin mesaj la ecran si imposibilitatea finalizarii salvarii avizului de expeditie.

- Nu este permisa includerea in avizul de expeditie emis a produselor care au asociata taxa de mediu. Protectia este asigurata prin mesaj la ecran si imposibilitatea finalizarii salvarii avizului de expeditie.

- Documentele care au *TipDocModul=Aviz de expeditie* nu se raporteaza in declaratia informativa D394 ca numar (*Nr.Doc.Rap.D394=0*). Este obligatorie facturarea avizelor de expeditie pana la inchiderea lunii in care au fost emise!

B.4. Daca facturarea avizului NU se face in chiar ziua in care acesta a fost emis prin ecranul *2.8.10.Emitere avize expeditie (fct)*, atunci este obligatorie alocarea efectiva la client a avizului de expeditie inregistrat in depozit cf. indicatiilor de la punctul B.3 de mai sus si tiparirea avizului de transport care va insoti marfa, aplicand procedura de mai jos:

Deschideti ecranul de *Introducere facturi avize* apeland secventa *Operare->Facturi->2.8.08.Facturare avize emise (fct)* sau *Operare->Facturi->2.8.06.Facturare rapida(fct)*.

Completati codul clientului in casuta *Cod*;

Selectati avizul aplicand in casuta *Aviz nefacturat* filtru de forma %<identificator_client>. Unde identificatorul client a fost declarat in casuta *Mesaj comanda* la inregistrarea avizului de expeditie cf. indicatiilor de la punctul B3 de mai sus.

Selectati avizul din lista de *Avize nefacturate*, vizualizati in lista *Produse aviz selectat* componenta avizului, apasati tasta functionala *F8* sau butonul de incarcare aviz in *Lista date avize de facturat*, selectati de la sectiunea *TipDocument* optiunea *Aviz expeditie*, bifati casuta *Aviz transport* si in final apasati tasta functionala *F4* sau butonul de salvare aviz. Ca urmare, avizul va fi salvat in baza de date pentru clientul selectat, iar la imprimanta se va tipari *Avizul de transport* care constituie document de insotire marfa vanduta. ATENTIE! In lista de avize nefacturate se incarca toate avizele nealocate precum si toate avizele alocate clientului selectat anterior, acestea din urma fiind colorate cu verde. Deci nu selectati din lista avizelor nefacturate un aviz scris cu verde, deoarece acesta a fost deja alocat!!

ATENTIE! Nealocarea catre clientul final a avizelor emise catre clientul generic in intervalul de timp setat prin parametrul de configurare *IntervalPastrareAvizeNealocate* (din aplicatia Jurnal Vanzari), declanseaza procedura de anulare automata a acestora!! Pentru detalii citeste explicatiile de la sectiunea Anulare automata avize de expeditie nealocate.

B.5..Daca facturarea avizului /avizelor de expeditie emise cf. indicatiilor de la punctul B.3 de mai sus se face chiar in ziua in care acestea au fost emise, atunci aplicati procedura de mai jos:

Deschideti ecranul *Introducere facturi avize* apeland secventa *Operare -> Facturi -> 2.8.08.Facturare avize emise(fct)* sau *Operare->Facturi->2.8.06.Facturare rapida(fct)*.

In ecranul *Introducere facturi avize* completati casutele: *Data* -> data facturii (daca acesta este diferita de data sistemului), *Cod* -> codul clientului; *Delegat* -> numele delegatului (daca este cazul) si apasati tasta Enter. Asteptati incarcarea listei cu avizele emise atat catre clientul declarat anterior cat si catre clientul generic, care sunt validate si care sunt nefacturate pana la data emierii actualei facturii (inclusiv). Daca lista de avize nefacturate este foarte mare si doriti filtrarea anumitor numere de aviz, declarati filtrul in caseta *Aviz nefacturat* si apasati tasta Enter.

Selectati avizul vizat pentru facturare, vizualizati in lista *Produse aviz selectat* (din centrul ferestrei de facturare) produsele, serviciile si eventualele discount-uri acordate pentru avizul selectat. Daca pentru un produs din aceasta lista doriti acordarea unei cote de discount, selectati produsul, apasati butonul drept al mouse-ului si selectati din lista de discounturi predefinite, valoarea dorita. ATENTIE: in dialogul de discount sunt posibile: aplicarea discount selectat pentru toate produsele care au initial discount nul, precum si modificarea cantitatii sau pretului produsului selectat. Nu este permisa modificarea simultana a pretului si discountului unui produs. In final apasati tasta *F8* (sau butonul sageata dreapta) care asigura incarcarea avizului in lista *Date avize de facturat*. Repetati acest pas pentru fiecare aviz pe care doriti sa il includeti pe aceeasi factura. Atentie, nu este permisa includerea pe acelasi document de facturare atat a avizelor alocate deja (cele care au culoarea verde in lista avizelor nefacturate) cat si a celor nealocate nealocate. Operatorul va fi atentionat prin mesaj la ecran. Nu este permisa facturarea avizelor nevalidate, aflate in starea REFACERE STOC IN ASTEPTARE (cele care au culoarea albastru in lista avizelor nefacturate). Operatorul va fi atentionat prin mesaj la ecran.

Vizualizati in lista *Date avize de facturat* (ultima lista din dreapta ecranului de facturare) informatiile aferente fiecarui aviz ce urmeaza a fi facturat (numar, data, valoare totala, TVA, nivel de TVA). Daca totul este corect selectati tipul de document pe care doriti sa il emiteti (*Factura* sau *Factura si bon* sau *Factura si chitanta*), bifati casuta *Aviz transport* daca doriti si tiparirea avizului de insotire marfa si in final apasati tasta *F4* (sau butonul care simbolizeaza imprimanta). Atentie, daca aveti discount acordat pe produse si nu doriti evidentierea distincta pe factura a liniei de discount, atunci inainte de a apasa *F4* bifati casuta *Cumulare discount!!*

Daca ati selectat emitere *Factura* sau *Factura si chitanta* si nu aveti nici o eroare de completare date, de configurare aplicatie sau de configurare drepturi de acces, atunci documentul se va inregistra in tabela *Document (fct)* si in detaliile acesteia (*Avize facturate* si *Incasari* (daca s-a selectat emitere *Factura si chitanta*)), aferenta modului de facturare din care s-a emis facturarea avizelor si apoi *Factura / Factura si chitanta* si apoi *Avizul de transport* se vor tipari la prima imprimanta din lista imprimantelor declarate in aplicatie. Avizul de transport nu se tipareste daca marfa facturata provine din avize care erau deja alocate, deoarece la alocare s-a tiparit si avizul de transport. Factura aferenta avizelor de expeditie va avea linie in tabela *Jurnalul de vanzari* calculata prin insumarea liniilor de jurnal ale avizelor facturate. In detaliul *Avize facturate* aferent documentului adaugat in tabela *Document (fct)* se insereaza automat avizele pe care le-a facturat.

Daca ati selectat emiterea *Bon fiscal* sau *Factura si bon* si nu aveti nici o eroare de completare date, de configurare aplicatie sau de drepturi de acces, atunci se va deschide ecranul *Operare incasare*.

In ecranul *Operare incasare*, valoarea totala a facturii este inregistrata ca urmand a fi incasata Numerar (caseta *Numerar-Valoare*). Puteti completa modul in care clientul doreste achitarea facturii : in Numerar (caseta

Numerar-Valoare), cu cardul (caseta *Card-Valoare*) si/sau cu tichete cadou sau de masa (casetele *Tichete Valoare, Tichete-Numar*). Sunt admise plati combinate.

Dupa ce ati finalizat declararea sumelor incasate pe moduri de plata, apasati tasta *F2* (sau butonul care simbolizeaza imprimanta). In acest moment documentul se va inregistra in tabela *Document (fct)* si in detaliile acesteia (*Avize facturate si Incasari*) aferenta modului de facturare din care s-a emis facturarea avizelor si apoi se tipareste factura (daca ati ales *Factura si bon*) si daca nu se inregistreaza nici o eroare de comunicare cu AMEF-ul se tipareste si bonul fiscal.

Daca apar erori de comunicare cu AMEF, atunci acestea sunt afisate la ecran si memorate in ecranul *Erori comunicare* care se activeaza automat.

Rezolvati erorile de comunicare.

Identificati numarul documentului la a carui inregistrare ati obtinut erorile de comunicare si apoi aplicati procedura descrisa mai mai jos la punctul C.

ATENTIE! In cazul in care lucrati in configurarea *BlocareVanzareLaDepasireCredit=Da* (parametru declarat in aplicatia Jurnal Vmzari) si doriti finalizarea vanzarii fara incasare pe loc a contravalorii marfurilor vandute (ati selectat la sectiunea *TipDocument* oricare din valorile: *Factura* sau *Aviz expeditie*), daca clientul nu are incheiat contract cu furnizorul sau are contract dar soldul clientului (inclusiv factura curenta) depaseste limita de creditare, vanzarea nu poate fi finalizata. Este necesara incasarea pe loc (emiterea de Factura si chitanta sau Bfactura si bon fiscal.

In cazul in care inainte de finalizarea facturii constatati ca ati adaugat din gresala un aviz in lista *Date aviz de facturat*, selectati-l in aceasta lista si apasati tasta functionala *F9* sau butonul



Scoatere aviz de la facturare.

In cazul in care doriti eliminarea din lista *Date aviz de facturat* a tuturor avizelor existente, focalizati lista (selectand un aviz din ea) si apoi apasati tasta functionala *F6* sau butonul



Golire.

In cazul in care doriti tiparirea avizului de insotire marfa aferent unui aviz de expeditie fara sa il facturati, atunci selectati-l un lista *Avize nefacturate* si apoi apasati butonul



Tiparire document transport.

Inchiderea ecranului de facturare avize de expeditie se face prin apasarea tastei functionale *F7* sau a butonului



Inchidere.

NOTA PRODUCATORULUI:

-Emiteti obligatoriu factura client la finele fiecarei luni contabile pentru marfurile livrate in luna pe baza de aviz de expeditie! Comanda de inchidere contabila nu se finalizeaza cu succes daca in tabela *Document (fct)* exista inregistrari care au pe campul *TipDoc.Emis* valoarea *Aviz de expeditie*.

-Inregistrările aferente avizelor de expeditie facturate capata in tabela *Document (fct)* pe campul *TipDoc.Emis* valoarea *Aviz de expeditie facturat* si nu mai au linie in jurnalul de vanzari.

-Factura de avize va avea linie in jurnalul de vanzari calculata prin insumarea liniilor din detaliul *Detaliu jurnal vanzari* in care sunt aduse toate detaliile jurnalului de vanzari aferente avizelor facturate (numarul avizului facturat este evidentiat pe campul *NR.AVIZ FCT* din *Detaliu jurnal vanzari*.

-Daca in momentul facturarii avizelor constatati ca vizele au fost emise gresit, renuntati la facturare, modificati corespunzator avizele prin ecranul *Modificare factura* deschis pe secventa *Operare->Facturi->2.8.06.Facturare rapida* si abia apoi reluati procesul de facturare aviz prin ecranul *2.8.08.Facturare avize emise (fct)*.

C) Procedura de modificare document de facturare avize care din motive obiective (eroare de comunicare cu AMEF, intrerupere retea calculatoare, intreruperea alimentarii cu energie electrica) nu au stadiul VALIDAT si sunt inregistrate cu *TipDocEmis* care indica nefinalizare inregistrare cu succes (*Bon fiscal neemis* sau *Factura si bon fiscal neemis*)

Apelati secventa *Operare->Facturi->2.8.06.Facturare rapida* si apoi activati tab-ul *Modificare facturi avize*. In fereastra *Modificare facturi avize*, completati numarul documentului in casuta *Numar*. Daca numarul corespunde unui document de facturare avize operat prin ecranul de facturare rapida, care nu este blocat sau anulat si care nu apartine unei perioade inchisa contabil, atunci se incarca toate casutele si listele din ecranul de modificare cu datele citite de pe inregistrarea din tabela *Document (fct)* a documentului selectat si din detaliile acesteia (*Avize facturate* si *Incasat*).

Daca documentul emis anterior este bon fiscal neemis (*Doc.emis=Bon Fiscal neemis*) atunci in sectiunea *Tip document* este activa si selectata doar optiunea *Bon fiscal*, operatorul poate sa modifice doar bifa din caseta *Bon emis* (daca si numai daca bonul fiscal a fost totusi emis pentru acest document) si apoi sa apese tasta F4 pentru a determina deschiderea ecranului de incasare, sa completeze modalitatile de incasare (daca este cazul) si sa apese tasta F2. Ca urmare documentul se va actualiza in tabela *Document (fct)* si in detaliile acestuia (*Avize facturate* si *Incasare*) si se tipareste la casa de marcat bonul (daca nu ati bifat *Bon emis*), se goleste casuta *Numar*; se reactiveaza celelalte tab-uri ale notebook-ului.

Daca documentul emis anterior este factura si bon fiscal neemis (*Doc.emis=Factura si Bon Fiscal neemis*) atunci in sectiunea *Tip document* este activa si selectata doar optiunea *Factura si Bon*, operatorul poate sa modifice doar bifa din caseta *Bon emis* (daca si numai daca bonul fiscal a fost totusi emis pentru acest document) si apoi sa apese tasta F4 pentru a determina deschiderea ecranului de incasare, sa completeze modalitatile de incasare (daca este cazul) si sa apese tasta F2. Ca urmare documentul se va actualiza in tabela *Document (fct)* si in detaliile acestuia (*Avize facturate* si *Incasare*), se tipareste la casa de marcat bonul (daca nu ati bifat *Bon emis*), se tipareste la imprimanta factura si se goleste casuta *Numar*; se reactiveaza celelalte tab-uri ale notebook-ului.

Daca documentul emis anterior este factura (*Doc.emis=Factura automata*) si daca se doreste incasarea ei cu bon fiscal, atunci selectati *Tip document=Factura si bon*. Daca ati operat modificari ale datelor facturii (ati modificat valoarea uneia din casutele *Cod*, *Total valoare* sau *din care TVA*); in casuta de eroare apare mesajul "*Ati modificat datele facturii, nu se poate emite doar bon fiscal!*" si nu se poate emite documentul. Daca nu se inregistreaza erori la apasarea tastei F4, atunci se deschide ecranul de incasare si la apasare tasta F2 se tipareste bonul fiscal la casa si factura la imprimanta, se va actualiza documentul in tabela *Document (fct)* si in detaliile acestuia (*Avize facturate* si *Incasare*), se tipareste la casa de marcat bonul, se tipareste la imprimanta factura si se goleste casuta *Numar*; se reactiveaza celelalte tab-uri ale notebook-ului.

Daca documentul emis anterior este factura si chitanta (*Doc.emis=Factura si chitanta*), atunci la sectiunea *Tip document* sunt active optiunile factura si chitanta/factura. Functie de optiunile operatorului se actualizeaza corespunzator dindormatiile de pe inregistrarea *Document (fct)* si detaliile acesteia, se tipareste raportul factura si se goleste casuta *Numar*; se reactiveaza celelalte tab-uri ale notebook-ului.

Daca documentul emis anterior este *Bon Fiscal* sau *Factura si bon fiscal* si daca in lista *Date avize facturate* exista produse cu caracteristici de TVA (taxare inversa) operatorul modifica clientul si declara in casuta *Cod* un platitor de TVA (caz in care se modifica regimul de TVA al documentului, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu se poate modifica regimul de TVA al documentului, este emis bon fiscal!*" si nu se poate emite documentul. Daca se poate emite documentul, se actualizeaza inregistrarea din tabela *Document (fct)*, se tipareste raportul factura si se goleste casuta *Numar*; se reactiveaza celelalte tab-uri ale notebook-ului.

ATENTIE! Daca utilizati protocolul de comunicare diirecta intre aplicatia inttec si un AMEF de tip DATECS, atunci din ecranul *Modificare facturi avize* este posibila emiterea copiei unui bon fiscal emis anterior. Pentru aceasta completati casuta *Numar* (cu numarul documentului de vanzare a carui incasare s-a finalizat cu bon fiscal si apoi apasati butonul



6.48. Cum pot configura conditiile de calcul scadenta factura si/sau limita maxima a creditului acordat clientilor?

Daca operati vanzari prin ecranele de *Facturare rapida* si doriti sa setati alte conditii de scadenta facturi emise decat cele generale (setate pentru toti clientii in tabela *Parametrii contract* deschisa pe secventa *Operare -> Jurnal Vanzari -> Contracte client*) si/sau sa primiti la ecran informatii privind limita de credit stabilita pentru client si momentul in care aceasta este depasita, atunci pentru fiecare client vizat procedati astfel:

1. Inregistrati in tabela *Contracte* (deschisa pe secventa *Operare -> Jurnal Vanzari -> Contracte client*) conditiile contractuale convenite cu clientul inserand pentru fiecare client vizat cate o inregistrare pe care o completati astfel:

DE LA DATA - data de la care intra in vigoare contractul care include conditiile de vanzare; campul nu este editabil (avand validator de data zz.ll.aaaa) si admite data doar din perioada contabila deschisa

COD - codul clientului, camp de import dintr-un dialog care contine clientii declarati in aplicatie;

NR.CONTRACT- numarul contractului, camp direct editabil, obligatoriu de completat;

DATA CONTRACT- data contractului, camp direct editabil; are validator de data; aceasta este folosita la analiza emiterii facturilor cu periodicitate de facturare, deci la prelungirea unui contract pentru modificarea caracteristicilor lui aceasta trebuie sa ramina neschimbata daca se doreste emiterea consistenta a facturilor periodice (din punctul de vedere al perioadei) ;

COD LIVRARE - codul modului de livrare -> obligatoriu de completat doar daca utilizati lucrul cu moduri de livrare; se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de livrare declarate pentru vanzari pentru filiala de lucru;

CONTRACT PRINCIPAL- obligatoriu de completat cu DA daca aveti in vigoare mai multe contracte cu un client si doriti sa declarati contractul principal ;

Apasati tasta *F4* pentru salvarea inregistrari pentru ca restul campurilor sa se completeze cu valorile declarate deja pentru parametrii de configurare contracte (in tabela *Parametrii contract* deschisa pe secventa *Operare -> Jurnal Vanzare -> Contracte clienti*)

Modificati daca doriti parametrii impliciti pentru: modul de calculare scadenta (camp *TIP CALCUL SCADENTA* , *PARAM ZI* , *PARAM LUNA* , *PARAM AN* , *PERIOADA GRATIE*), discountul implicit acordat clientului (camp *DISCOUNT*), cota de penalitate intarziere la achitare sold (camp *COTA PENALITATE*) si in mod obligatoriu completati campul *CREDIT MAXIM* cu valoarea dorita. Pentru detalii citeste si explicatiile de la sectiunea 2.3.2. Salvati modificarile apasand tasta *F4* si raspunzand cu NU la intrebarea privind inlocuirea parametrilor modificati cu cei standard.

2. Activati afisarea in ecranele de *Facturare rapida* (*Introducere factura* si *Modificare factura*) a soldului clientului, procedand astfel:

Apelati secventa *Operare-> Facturi -> Configurare*

Selectati parametrul *ListaAfisareCampuri_FacturareRapida* si inserati in detaliul *Valoare parametru* o noua inregistrare pentru care completati campurile: *DE LA DATA* -> data incepand cu care doriti afisarea soldului in ecranele de facturare rapida; *VALOARE* ->{Livrare 1} {Comanda 1} {Plata 1} {Declaratie 1} {Sold 1}

3. Ori de cate ori operati o vanzare prin ecranul *Introducere facturi* (deschis la apelarea secventei *Operare->Facturi->Facturare rapida*) catre clientul caruia i-ati declarat *CREDIT MAXIM* (conform pct.1 de mai sus), urmariti dupa selectia clientului informatiile afisate in caseta *Sold client*. Informatia din aceasta caseta este sub forma *LIMITA CREDIT: <CREDIT_MAXIM>LEI; <CONT_1>: <sold_cont_1>LEI; <CONT_2>: <sold_cont_2>LEI;* (informatia este scrisa cu rosu daca soldul total al clientului inainte de emiterea vanzarii curente depaseste creditul maxim).

4. Pe factura tiparita data de scadenta a facturii este calculata conform parametrilor de calcul scadenta declarati in contractul principal al clientului activ la data facturii, pentru modul de livrare utilizat la facturare..

6.49.Cum pot prelua nota contabila de salarizare generata in aplicatia Salarii-E1?

Este posibila preluarea notei contabile se salarizare generata in aplicatia Salarii E1 prin inserarea in tabela *Preluari* (deschisa la apelarea secventei *Operarare-> Preluare date->Preluare date vechi*) a unui record completat cu: *Data=ZZ.LL.AAAAA* (unde *ZZ*=ultima zi a luni din care se preia nota contabila), *TipPreluare=Preluare nota Salarizare*, si trecerea starii acestuia din *deschis* in *inchis*.

Erori posibile la incercarea de preluare nota salarizare din E1:

"*Lipsa valoare parametru CorespondentaE1!*" ->daca parametrul *CorespondentaE1* din *pgv_preferences* nu are valoare completata;

"*Nu este completat numele aplicatiei procesate pentru aplicatia Salarii!*" -> daca nu s-a putut determina folderul aplicatiei de procesat din lista de asociere nume aplicatii din ver.1 (specificata de parametrul *CorespondentaE1* numele folderului aplicatiei de procesat din elementul listei care are pe prima pozitie Salarii);

"*Nu exista folderul aplicatiei principale de preluare date (<folder aplicatie>)*" -> daca nu exista folderul *LLAAAA* din directorul aplicatiei Salarii (*LL* si *AAAA* se determina domn data inregistrarii de preluare);

"*Nu s-a validat nota contabila (nu exista fisierul de preluat, <fisier_de_preluat>)*" -> daca in directorul *LLAAAA* din directorul aplicatiei Salarii nu exista fisierul *nota.csv*;

"*Lipsa valoare parametru DelimitatorCampPreluareSalarii!*" -> daca parametrul *DelimitatorCampPreluareSalarii* din acest modul nu are valoare completata la data inchiderii contabile careia ii apartine preluarea;

"*Valoare incorecta parametru DelimitatorCampPreluareSalarii (nu se poate face preluarea daca nu este completat un separator)*" -> daca valoarea parametrului *DelimitatorCampPreluareSalarii* din acest modul la data inchiderii contabile careia ii apartine preluarea corespunde procesarii fisierului fara delimitator;

"*Lipsa valoare parametru DelimitatorTextPreluareSalarii!*" -> daca parametrul *DelimitatorTextPreluareSalarii* din acest modul nu are valoare completata la data inchiderii contabile careia ii apartine preluarea;

"*Valoare incorecta parametru DelimitatorTextPreluareSalarii (nu se poate face preluarea daca nu este completat un separator)*" -> daca valoarea parametrului *DelimitatorTextPreluareSalarii* din acest modul la data inchiderii contabile careia ii apartine preluarea corespunde procesarii fisierului fara delimitator;

"*Aranjati corespunzator in nota contabila din ver.1 conturile si fisele detaliate in coloana mesaj_eroare deoarece nu li s-au putut determina identificatorii! Nu se genereaza nota contabila pana la rezolvarea problemei!*"-> daca in nota de salarizare generata in E1 exista inregistrari xcare nu au ccompletate Contul si fisa debitoare, respectiv contul si fisa creditoare;

Daca nu se inregistreaza niciuna din erorile mentionate mai sus atunci nota este preluata:

se completeaza tabela *Nota contabila preluata* cu nota contabila generata in aplicatia Salarizare E1 ;
se completeaza tabela de sold furnizori (*Documente furnizori-Preluare*) cu datele din nota de salarizare E1 pentru fiecare inregistrare din aceasta care are contul debitor din grupa conturilor de furnizori (completandu-se cu zero campurile: *facturat, tva, penalitate_platita, penalitate_facturata, penalitate_corectie, cota_penalitate, per_gratie* si cu valoarea notei contabile de pe inregistrarea procesata campul: *suma_chitanta*) ;

se completeaza tabela de sold furnizori (*Documente furnizori- preluare*) cu datele din nota de salarizare E1 pentru fiecare inregistrare din aceasta, care are contul creditor din grupa conturilor de furnizori (completandu-se cu zero valoarea campurilor *suma_chitanta, tva, penalitate_platita, penalitate_facturata, penalitate_corectie, cota_penalitate, per_gratie* si cu valoarea notei contabile de pe inregistrarea procesata campul *facturat*);

se completeaza tabela de sold clienti (*Documente clienti - Preluare*) cu datele din nota de salarizare E1 pentru fiecare inregistrare din aceasta care are contul debitor din grupa conturilor de clienti (completandu-se cu zero valoarea campurilor *Suma_chitanta, tva, penalitate_platita, penalitate_facturata, penalitate_corectie, cota_penalitate, per_gratie* si cu valoarea notei contabile de pe inregistrarea procesata, campul *facturat*);

se completeaza tabela de sold clienti (*Documente clienti - Preluare*) cu datele din nota de salarizare E1 pentru fiecare inregistrare din aceasta care are contul creditor din grupa conturilor de clienti (completandu-se cu zero *facturat, tva, penalitate_platita, penalitate_facturata, penalitate_corectie, cota_penalitate, per_gratie* si cu valoarea notei contabile de pe inregistrarea procesata campurile: *suma_chitanta*).

La apasarea butonului



(existent pe bara de butoane a tabelii *Nota contabila preluata*) este posibila selectarea si apoi tiparirea oricaruia din rapoartele: *Nota contabila, Nota contabila centralizatoare, Nota contabila centralizatoare fisa.*

6.50. Cum operez receptia marfa care are atasat cod de calitate/prototip si este livrata de furnizor pe baza de aviz de expeditie, urmand a emite factura ulterior?

Pentru materialele/marfurile carora le-ati atasat coduri de calitate/prototipuri, puteti opera receptia avizelor de expeditie emise de furnizor prin ecranul *Introduce avize* disponibil la apelarea secventei *Operare -> Receptii -> Primire avize (rcp)*.

Configurari necesare:

a) in aplicatia *Stocuri*:

Apelati secventa *Operare->Stocuri->Configurare (sto)* si modificati din Nu in Da valoarea parametrului *UtilizeazaLot*, daca doriti pastrarea evidentei stocului si pe lot intern;

Incarcati nomenclatorul de coduri de calitate / prototipuri aplicand procedura descrisa la pct.1 din raspunsul la intrebarea 6.51. Cum incarc nomenclatorul de prototipuri si cum realizez asocierea prototip - material?

Asociati cod calitate/prototip tuturor materialelor pentru care intentionati sa operati receptie pe baza de aviz prin ecranul *Introduce avize*. Pentru aceasta aplicati procedura descrisa la punctul 2 din raspunsul la intrebarea 6.51. Cum incarc nomenclatorul de prototipuri si cum realizez asocierea prototip - material?

Daca doriti mentinerea stocului atat in unitatea de masura a materialului cat si in unitatea de ambalare interna, atunci completati nomenclatorul *Mod ambalare* (deschis pe secventa *Operare -> Stocuri -> Nomenclatoare*) si apoi completeaza unitatea de ambalare interna in nomenclatorul *Materiale* al aplicatiei *Stocuri* (camp *Cod ambalare*)

b) in aplicatia *Receptii*

Apelati secventa *Operare->Receptii->Configurare (rcp)* si modificati din Nu in Da valoarea parametrului *EmiteAviz_FacturareRapida* pentru a activa ecranul de *Introduce avize*. Configurati de asemenea: tipul de document utilizat la inregistrarea avizelor operate prin ecranul *Introduce avize* (valoarea parametrului *DocumentFacturareRapida*); alocarea automata a numarului NIR (parametrul *SecventaNumarNIR*) si numarul de exemplare in care doriti emiterea NIR-ului tiparit la finalizarea inregistrarii avizului de expeditie al furnizorului (valoarea parametrului *NrExemplareDocument_FacturareRapida*); daca nu dispuneti de imprimanta speciala pentru etichete lot, configurati corespunzator parametrul *ConfigurareEticheteLot*.

ATENTIE, solicitati administratorului de sistem:

- setarea corespunzatoare a valorii parametrului *FiltrareMaterialeOperareRapida*, daca doriti ca in ecranul de *Primire avize* in lista de materiale sa fie vizibile doar materialele care au atasate anumite prototipuri sau sunt alocate anumitor departamente.

Operare receptie pe baza de aviz de expeditie:

- Apelati secventa *Operare ->Receptii->Primire avize->Introduce avize*. Fereastra de operare rapida se deschide avand deja completata casuta *Data* cu data sistemului. **NOTA PRODUCATORULUI: Casuta / Lista selectata la un moment dat de operator este colorata cu verde, iar casuta/lista care se va selecta automat la apasarea tastei ENTER este colorata cu magenta.**

- Completati numarul avizului de expeditie al furnizorului in casuta *Numar* si apasati tasta Enter

- Completati casuta *Observatii* (daca doriti), altfel apasati tasta Enter.

- Completati in casuta *Material* filtru pentru selectia primului material receptionat. Puteti filtra dupa cod intern material sau cod extern material sau cod bare material daca stiti parte din oricare din aceste coduri, editand % urmat de partea din cod cunoscuta si in final apasand tasta Enter. Ca urmare, in lista de materiale raman doar acelea care corespund filtrului. Selectati materialul vizat.

- Completati caseta *Cantitate (UM)* - cantitatea receptionata in unitatea de masura a materialului si apasati Enter.

- Completati caseta *Cantitate (UA)* - cantitatea in unitatea de ambalare (nu sunt admise decat valori intregi) si apasati tasta Enter.

-Completati Zona de depozitare - daca este cazul, prin import si apasati tasta Enter.

- Completati caseta *Lot furnizor* - numarul lotului furnizorului;

-Completati caseta *Delegat* - selectand (daca exista) sau adaugand (daca nu exista) numele delegatului.

-Apasati butonul



sau tasta *F8* pentru adaugarea materialului in lista materialelor receptionate. In acest moment se completeaza automat casetele cu datele de identificare ale furnizorului (Cod, Denumire si CIF).

Repetati pasii descrisi anterior pentru incarcarea tuturor materialelor din aviz in lista de materiale receptionate.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca doriti focalizarea casutei *Material*, apasati tasta *F12*; daca doriti focalizata casutei *Zona depozitare*, apasati tasta *F3*.

Daca ati incarcat gresit un material in lista de materiale receptionate, atunci selectati-l in aceasta lista (lista din dreapta) si eliminati-l din lista de receptie apasand butonul



sau tasta *F9*.

Verificati si daca este cazul modificati numarul de exemplare in care doriti tiparirea: NIR-ului (valoarea caseta *Nr.copii*) si etichetei centralizatoare tiparita la imprimanta grafica (valoarea caseta *Nr.copii eticheta centralizatoare*).

Debifati caseta *Tiparire etichete pe unitatea de ambalare* daca aceasta este bifata si nu doriti ca acest tip de etichete sa fie tiparit la imprimanta de etichete.

Debifati caseta *Tiparire eticheta centralizatoare* daca aceasta este bifata si nu doriti ca acest tip de eticheta sa fie tiparit la imprimanta de etichete.

Daca ati finalizat incarcarea tuturor materialelor din avizul de expeditie al furnizorului, apasand butonul



sau tasta *F4* pentru a tipari NIR si etichete de lot si centralizatoare (doar daca se lucreaza cu procesare lot).

Tiparirea raportului nota interna de receptie se face direct la prima imprimanta din lista de imprimante (aceasta lista se formeaza din imprimantele declarate la parametrul *first_printer_list* din fisierul de configurare *.pgviewsrc* si parametrul *printers* din tabela *pgv_preferences*), in atatea exemplare cat specifica valoarea din casuta *Nr.copii*.

Tiparirea etichetei centralizatoare de lot se face direct la prima imprimanta din lista de imprimante in atatea exemplare cat specifica valoarea din casuta *Nr.copii eticheta centralizatoare*.

Tiparirea *etichete de lot* si centralizatoare se face direct la imprimanta specificata de parametrul *ImprimantaEticheteLot* din acest modul. Pentru fiecare material receptionat (fiecare inregistrare din lista produse receptionate) se tipareste:

eticheta centralizatoare de lot -> se genereaza doar daca operatorul nu a debifat optiunea *Tiparire eticheta centralizatoare*.

cate o eticheta de lot pentru fiecare unitate de ambalare (un numar de etichete egal cu valoarea casutei *Cantitate (UA)* -> se genereaza daca operatorul nu a debifat optiunea *Tiparire etichete pe unitati de ambalare*

Etichetele de lot si eticheta centralizatoare au formatul specificat de valoarea parametrului *FormatEticheteLot* din acest modul.

Pe eticheta centralizatoare (tiparita atat la imprimanta pentru etichete cat si la imprimanta grafica implicita imediat dupa tiparirea NIR-lui) se completeaza urmatoarele informatii:

DENUMIRE - spatiu pentru scrierea manuala a numelui produsului finit obtinut din acest lot de materie prima. Daca se lucreaza in configurarea *AfisareProdusFinitEtichetaLot=Da*, dupa *DENUMIRE* se scrie automat lista cu codurile produselor finite care se obtin din materialul procesat (conform normelor de consum definite prin aplicatia Productie) separate cu ; . Lista codurilor de produse finite ce folosesc materia prima este trunchierea la 14 caractere pe eticheta centralizatoare tiparita la imprimanta de etichete si la 144 caractere pe imprimanta centralizatoare tiparita la imprimanta normala.

COD/CALITATE - valoarea obtinuta prin concatenarea codului extern (codului MABEC) al materialului analizat (valoarea campului *COD EXTERN MATERIAL* de pe inregistrarea nomenclatorului *Materiale* corespunzatoare materialului procesat), a separatorului / si a denumirea calitatii materialului procesat, determinata din caracteristicile materialului declarate in nomenclatorul *Prototipuri*.

GRxLATIME[xLUNGIME] [mm] - dimensiunea de calitate a materialului procesat, determinata din caracteristicile materialului declarate in nomenclatorul *Prototipuri*.

UNITATIxCANTITATE UNITARA [KG/UNIT] (CANTITATE) -unde: *UNITATI*= valoarea casuta *Cantitate (UA)*; *CANTITATE UNITARA*= raportul dintre valorile casutelor *Cantitate (UM)* si *Cantitate (UA)*; *CANTITATE*= valoare din casuta *Cantitate (UM)*.

NUMAR LOT - numarul lotului intern (cod de bare generat conform formatului EAN 39 si valoare)

Pe etichetele de unitati de ambalare se completeaza aceleasi informatii ca si cele de pe eticheta centralizatoare, cu exceptia informatiei *UNITATIxCANTITATE [UM/UNIT]* care este inlocuita cu *CANTITATE [UM/UNIT]*- cantitatea unitatii de ambalare.

Orice eroare determinata in procesul de lucru in fereastra de *Introducere avize* este afisata cu rosu in caseta *Eroare* aflata in partea de jos a ecranului de operare, concomitent cu marcarea cu rosu a continutului casutei care a generat eroarea. Tiparirea NIR si etichete lot nu se finalizeaza daca nu se rezolva toate erorile.

Pentru golirea listei de produse facturate apasati butonul



sau tasta F6.

Pentru reincarcarea listei de materiale apasati butonul



sau tasta F5.

Pentru inchiderea ecranului de *Inregistrare Avize* apasati butonul



sau tasta F7.

Atentie, daca ulterior inregistrarii unui aviz de expeditie constatati ca ati inregistrat gresit numarul atribuit de furnizor, atunci modificati-l direct in tabela *Document (rcp)* (deschisa la apelarea secventei *Operare->Receptii->Operare (rcp)*)!

Daca ulterior inregistrarii avizului constatati ca ati inregistrat in mod eronat pe acelasi aviz (numit in continuare *aviz gresit*) marfa din doua avize distincte, pentru corectare fara pierderea numarului lotului intern, solicitati operatorului cu drepturi de administrare sau utilizator_admin sa aplice urmatoarea procedura:

1.Apelati secventa *Operare->Receptii ->Operare (rcp)* si selectati avizul vizat pentru modificare (*avizul gresit*)

2. Pastrand selectia pe *avizul gresit* apelati comanda *Copiere document* si in fereastra care apare pe ecran completati numarul si data avizului inclus eronat in *avizul gresit* si apoi bifati optiunea *Preluare tip document emis*.

3. Ca urmare, in tabela *Document (rcp)* se va adauga automat avizul cu numarul si data declarate la pasul anterior (numit in continuare *aviz nou*) cu stadiul IN ASTEPTARE si cu aceeasi componenta in detaliul *Operatiuni de gestiune* ca si avizul gresit.

4. Stergeti din detaliul *Operatiuni de gestiune* aferent *avizului nou*, inregistrarile care sunt in plus (cele ce vor ramane doar pe *avizul gresit*).

5. Selectati *avizul gresit* in tabela *Document (rcp)* si stergeti din detaliul *Operatiuni de gestiune* inregistrarile pe care le-ati pastrat in *avizul nou* (operarea de la pas.4 de mai sus) si apoi tiparit NIR-ul aferent lui (din meniul *Rapoarte* disponibil la apasarea buton



)

6. Validati *avizul nou* in tabela *Document (rcp)*, si apoi tiparit NIR-ul aferent lui (din meniul *Rapoarte* disponibil la apasarea buton



)

NOTA PRODUCATORULUI: Este posibila receptia marfa/materie prima pe baza de aviz prin ecranul *Introducere aviz* (disponibil la apelarea secventei *Operare->Receptii->Primire aviz (rcp)*) si de pe sisteme Android. In acest caz, pentru usurarea operarii ecranul *Introducere avize* este modificat, in sensul ca operatorul trebuie sa introduca doar numarul avizului, sa selecteze pe rand fiecare material receptionat, sa ii ataseze zona de depozitare, sa il adauge in lista de produse receptionate si sa apese F4 pentru tiparirea etichetei centralizatoare. Receptia cantitativa va fi ulterior operata de pe sisteme de calcul prin ecranul de *Modificare aviz*.

NOTA PRODUCATORULUI:

a) La logarea pe sistem Android (selectare pentru completare casute *Nume utilizator* sau *Parola*) se deschide o tastatura virtuala ce contine toate literele alfabetului (a-z); toate cifrele 0-9; tasta . ; tasta zero taiat care este echivalentul tastei Delete de la tastatura normala (sterge intreg continutul casutei focalizate); tasta << , care este echivalentul tastei BackSpace de la tastatura normala (stege caracterul anterior cursorului din fereastra destinatia a comenzilor); tasta >>, care este echivalentul tastei Enter de la tastatura normala (valideaza continutul casutei focalizate).

b) In fereastra de introducere aviz este disponibila o tastatura virtuala care permite scriere caractere necesare editarii in casutele acestui ecran. Comanda generata de operator prin apasarea tastelor tastaturii virtuale se executa in casuta de editare focalizata anterior. La tastatura virtuala sunt disponibile cifrele 0-9; litere A si B; *butonul zero taiat* care este echivalentul tastei Delete (se stege tot ce e scris in casuta destinatie a comenzilor); *buton <<* , care este echivalentul tastei BackSpace (se stege caracterul anterior cursorului din fereastra destinatia a comenzilor); *butonul .* utilizat pentru separator zecimal; *butonul %* utilizat pentru cautare cand nu se cunoaste denumirea exacta material.

6.51. Cum incarc nomenclatorul de prototipuri si cum realizez asocierea prototip - material?

In cazul utilizatorilor care receptioneaza marfa/materie prima pe un anumit cod de calitate / prototip este necesara declararea codurilor de calitate/prototipurilor si a caracteristicilor acestora in vederea asocierii lor marfurilor/materiei prime din nomenclatorul Materiale. Daca va regasiti in aceasta speta, cereti administratorului de sistem sau utilizatorului cu drepturi de administrare sa aplice procedura descrisa mai jos ori de cate ori urmeaza sa receptionati marfa/materie prima la un nou cod de calitate.

1. Incarcare nomenclator coduri de calitate /prototipuri.

Pentru fiecare cod calitate/prototip adaugati o inregistrare in tabela *Prototipuri* disponibila la apelarea secventei *Operare ->Stocuri -> Nomenclatoare* si completati-o astfel:

COD PROTOTIP- codul prototipului. Valoarea acestui camp se genereaza automat din caracteristicile de calitate (declarate de operator pe campul urmator) in functie de valoarea parametrilor *NumarSuplCodMat* si *NumarCaractCodMat* din tabela de configurare a modulului *Stocuri*. Valoarea acestui camp este unica pentru filiala de lucru. Codul va contine primele *n* caractere rezultate din concatenarea (separata cu spatiu) a valorilor etichetelor *Calitate;*, *Denumire;* si *gr*Latime;* in limita numarului de caractere dat de valoarea parametrului de configurare *NumarCaractCodMat* din acest modul. Daca pentru filiala de lucru mai exista inregistrari care au acest cod, la valoarea obtinuta se concateneaza un numar incrementat automat si formatat cu zerouri in fata, pe lungimea data de valoarea parametrului *NumarSuplCodMat* din acest modul .

CHARACTERISTICI- caracteristicile prototipului; camp direct editabil care este obligatoriu de completat cu nu mai mult de 192 caractere. La modificarea valorii acestui camp se regenereaza valoarea codului doar daca operatorul apartine grupurilor *admin* sau *power_user* si doreste acest lucru (raspunde cu Da in casuta care cere confirmare pentru regenerare cod). Pentru generare corecta etichete de calitate trebuie ca operatorul sa completeze caracteristicile de calitate (denumire, calitate si dimensiuni) pe linia urmatoare celei care contine eticheta corespunzatoare acestora!!! La prima deschiderea a casutei de editare caracteristici, aceasta se incarca automat cu etichetele predefinite scrise cu rosu (*Denumre;*, *Calitate;* si *gr*Latime*) si cu pozitionarea cursorului sub eticheta *Denumire;* pentru a permite operatorului sa declare denumirea prototipului. *Atentie, nu modificati etichetele (informatia scrisa cu rosu), editati doar pe randurile de sub aceste etichete!* La deschiderea casetei *CHARACTERISTICI* prin apasarea tastei *Delete*, se genereaza automat o structura goala pentru optimizare completare date pentru fiecare eticheta si cursorul este pozitionat pe linia urmatoare primei etichete (linia pe care trebuie scrisa valoarea primei etichete).

SELECTABIL - specifica daca prototipul apare sau nu in dialogurile de selectie ale ecranelor de operare. Campul se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

OBSERVATII - observatii, camp direct editabil la dispozitia operatorului

DATA OPERARE- campul nu este editabil; se completeaza cu data sistemului din momentul cand a fost adaugata inregistrarea

UTILIZATOR - campul nu este editabil; se completeaza automat cu numele utilizatorului care a adaugat inregistrarea

2.Asociere cod calitate/prototip la material

Selectati pe rand fiecare cod calitate/prototip existent in tabela *Prototipuri* si completati detaliul *Prototip-material* aferent astfel:

COD MATERIAL - codul materialului corespunzator prototipului analizat. Campul este obligatoriu de completat, fiind editabil doar in adaugare prin selectie din dialogul cu materialele inregistrate pentru filiala de lucru, dar odata salvat nu mai poate fi modificat.

Restul campurilor se completeaza automat cu informatiile din nomenclatorul Materiale corespunzatoare codului de material selectat. Singurul camp pe care puteti sa il editati/modificati este *COD EXTERN MATERIAL*.

In detaliul *Prototip-material* este permisa stergerea inregistrarilor (apasare concomitenta taste *Ctrl* si *Delete*).

La operarea in detaliul *Prototip_material* exista urmatoarele restrictii de operare:

La salvarea inregistrare daca materialul este deja inregistrat pentru prototipul analizat, apare mesajul "*Materialul are deja prototipul curent!*" si recordul nu se salveaza.

La salvarea inregistrare daca materialul are inregistrat un alt prototip decat cel analizat, apare mesajul "*Materialul are declarat un prototip (<codul prototipului inregistrat pentru materialul analizat>)! Doriti modificarea prototipului pe prototipul curent?!*". Daca operatorul alege optiunea NU (valoarea implicita), recordul nu se salveaza.

Daca un cod calitate / prototip nu mai este utilizat, atunci selectati-l in nomenclatorul *Prototipuri* si modificati-i valoarea campului *Selectabil* din DA in NU

Modificarilor efectuate in datele prototipului selectat in tab-ul *Prototipuri* pot fi vizualizate in detaliul *Modificari prototip*.

6.52.Cum operez/modific document transfer prin ecranele de transfer rapid?

In cazul in care operati frecvent un singur tip de transfer (folosind aceeaasi schema de contare) se poate utiliza fereastra de operare rapida *Introducere transfer* (deschisa pe secventa *Operare->Operatii gestiune->Transfer rapid (ogs)*).

Urmati pasii detaliiati mai jos:

1.Configurati (in tabela deschisa pe secventa *Operare->Operatii gestiune->Configurare (ogs)*) urmatorii parametrii de lucru ai aplicatiei *Operatii gestiune*:

DocumentFacturareRapida -> selectati tipul de document de transfer pe care doriti sa il utilizati la generarea notei contabile si operatiunilor de gestiune generate la validarea tuturor documentelor operate prin transfer rapid.

EmiteAviz_FacturareRapida -> modificati valoarea acestui parametru din Nu in Da daca lucrati cu procesare lot intern in operatiunile cu materialele ce fac obiectul transferului (in aplicatia Stocuri ati setat in Da parametrul *UtilizeazaLot* si pentru care se inregistreaza ulterior factura sau operatiuni de transfer pe baza loturilor interne *GestiuneSursa_Transfer* -> daca aveti o aceeaasi gestiune sursa pentru majoritatea transferurilor pe care le veti opera prin fereastra *Introducere transfer*, atunci selectati-o ca valoare a acestui parametru, altfel lasati la dispozitia opetarorului selectarea acesteia direct in fereastra de operare transfer.

NrExemplareDocument_FacturareRapida -> daca doriti emiterea documentului de transfer (Bon transfer / Aviz insotire) aferent documentului operat prin fereastra *Introducere transfer* in mai multe exemplare, atunci declarati numrul de exemplare ca valoare a acestui parametru.

DelegatFactura - daca exista un acelasi delegat pentru majoritatea transferurilor pe care le veti opera prin fereastra *Introducere transfer*, atunci declarati-l ca valoare a acestui parametru, altfel lasati la dispozitia opetarorului selectarea acestuia direct in fereastra de operare transfer.

SecventaNumarTransferuri -> pentru a putea genera documente de transfer prin fereastra *Introducere transfer* este obligatorie asocierea secventei de generare a numarului alocat automat documentelor de transfer.

ListaColoaneAfisateDocTrsf -> daca doriti ca in lista documentelor transferate prin fereastra *Introducere transfer* sa puteti vizualiza si alte informatii decat cele setate implicit prin valoarea acestui parametru , solicitati producatorului configurare personalizata. Configurarea acestui parametru este obligatorie in cazul in care lucrati cu procesare lot intern (*EmiteAviz_FacturareRapida=Da*)

ListaColoaneAfisateMaterialTrsf-> daca doriti ca in lista materialelor ce pot fi transferate prin fereastra *Introducere transfer* sa puteti vizualiza si alte informatii decat cele setate implicit prin valoarea acestui parametru , solicitati producatorului configurare personalizata. Configurarea acestui parametru este obligatorie in cazul in care lucrati cu procesare lot intern (*EmiteAviz_FacturareRapida=Da*)

FolosireCantitateAmbOperareRapida -> daca doriti ca operati transfer in unitatea de masura nu in unitatea de ambalare, atunci modificati in Nu valoarea acestui parametru.

Atentie, orice inconsistenta de configurare a aplicatiei *Operatii gestiune* care face imposibila operarea de documente de transfer rapid prin fereastra *Introducere transfer*, va fi raportate prin mesaje4 scrise cu rosu in casuta *Eroare* a ferestrei *Introducere transfer* !!

Solicitati producatorului configurarea corespunzatoare a parametrului *FiltrareMaterialOperareRapida*, daca doriti ca in lista de materiale lotizate disponibile la transfer doriti sa vizualizati doar materialele atasate anumitor prototipuri ori alocate anumitor departamente.

2.Ori de cate ori trebuie sa operati document de transfer in conditiile configurate la punctul 1 de mai sus, apelati secventa *Operare->Operatii gestiune->Transfer rapid (ogs)* si in fereastra *Introducere transfer* (deschisa implicit) completati documentul de transfer astfel:

Modificati corespunzator data documentului de transfer daca aceasta este diferita de data curenta (incarcata implicit in casuta *Data*) si validati-o apasand tasta Enter. Modificarea datei poate fi blocata (la cerere) de catre proprietar prin configurarea corespunzatoare a parametrului *ListaAfisareCampuri_Transfer*.

Completati in casuta *Observatii* (daca doriti) observatii privind documentul de transfer pe care il operati si apoi apasati tasta Enter.

Modificati in casuta *Cod sursa* (daca este cazul) codul gestiunii sursa pentru operatiunea de transfer si apoi apasati tasta Enter. Modificarea codului gestiunii sursa poate fi blocata (la cerere) de catre proprietar prin configurarea corespunzatoare a parametrului *ListaAfisareCampuri_Transfer*.

Aplicati in casuta *Material /Lot intern* filtru pentru cautare material/lot vizat pentru transfer si apasati apoi tasta Enter sau butonul de cautare (aflat in dreapta casutei de filtrare). Daca lucrati cu procesare lot intern (*EmiteAviz_FacturareRapida=Da*) puteti aplica filtre dupa numarul lotului intern.

Selectati cu mouse-ul (in lista materialelor/loturilor filtrate) materialul / lotul vizat si apoi apasati tasta Enter.

Selectati fisa de magazie a contului destinatie din fereastra de selectie ce se deschide pe ecran la incercarea de modificare a valorii casutei *Cont destinatie*, si apoi apasati tasta Enter. Se va completa automat valoarea casutei *Cod destinatie* (codul fisei de magazie destinatie a transferului). Selectia cont si fisa gestiune destinatie operata pentru primul material/lot transferat se pastreaza pentru toate materialele/loturile transferate prin acelasi document de transfer. Modificarea codului conului si fisei destinatie poate fi blocata (la cerere) de catre proprietar prin configurarea corespunzatoare a parametrului *ListaAfisareCampuri_Transfer*.

Daca lucrati in configurarea fara procesare lot intern (*EmiteAviz_FacturareRapida=Nu*) atunci completati in casuta *Cantitate (UM)* cantitatea transferata exprimata in unitatea de masura din nomenclatorul de materiale).

Daca lucrati in configurarea cu procesare lot intern si *FolosireCantitateAmbOperareRapida=Nu*, atunci completati in casuta *Cantitate (UM)* cantitatea transferata exprimata in unitatea de masura din nomenclatorul de materiale. Daca lucrati in configurarea cu procesare lot intern si *FolosireCantitateAmbOperareRapida=Da*, atunci completati in casuta *Cantitate (UA)* cantitatea transferata exprimata in unitatea de ambalare a stocului.

Validati incarcarea materialului in lista de transfer (din dreapta ecranului) prin apasarea tastei *F8* sau a butonului "adugare".

Repetati pasii descrisi anterior pentru fiecare material pe care doriti sa il includeti in acest document de transfer.

Verificati vizual materialele existente in lista de transfer (din dreapta ecranului) si daca sunt conform cererii, apasati tasta *F4* sau butonul "tipareste", pentru tiparirea la imprimanta a documentelor de transfer (bon transfer) in numarul de exemplare declarat in casuta *Nr.copii*. Daca in urma verificarilor vizuale constatati erori si doriti corectarea unui material, atunci selectati-l in lista produselor transferate si apasati tasta *F9* sau butonul "stergere" pentru a-l elimina din lista, apoi reluati ciclul de adaugare in lista de transfer cu valorile corecte. Daca doriti stergerea din lista produselor transferate a tuturor materialelor, apasati tasta *F6* sau butonul "golire".

Inchideti ecranul de operare *Transfer rapid* apasand tasta *F7* sau butonul "inchide".

Atentie, orice inconsistenta de operare care face imposibila finalizarea cu succes a documentului de transfer operat prin fereastra *Introducere transfer*, va fi raportate prin mesaje scrise cu rosu in casuta *Eroare* a ferestrei *Introducere transfer* !!

NOTA PRODUCATORULUI: *Casuta / Lista selectata la un moment dat de operator este colorata cu verde, iar casuta / lista care se va selecta automat la apasarea tastei ENTER este colorata cu magenta.*

Daca doriti focalizarea casutei *Material*, apasati tasta *F12*. Daca doriti focalizarea casutei *Cantitate (UM)* sau *Cantitate (UA)*, functie de configurarea de lucru, apasati tasta *F3*.

Este posibila operarea transferului rapid si de pe sisteme Android. In acest caz ecranul *Introducere transfer* este simplificat, operatorul avand obligatia selectiei din *Lista de materiale* a lotului intern ce trebuie transferat, completarea casutei *Cod destinatie* cu codul gestiunii destinatie, completarea in casuta *Cantitate (UA)* a cantitatii transferate in unitati de ambalare, incarcarea lotului in lista produselor transferate si apasarea tastei *F4* pentru tiparirea bonului de transfer.

NOTA PRODUCATORULUI:

a) La logarea pe sistem Android (selectare pentru completare casute *Nume utilizator* sau *Parola*) se deschide o tastatura virtuala ce contine toate literele alfabetului (a-z); toate cifrele 0-9; tasta . ; tasta zero taiat care este echivalentul tastei Delete de la tastatura normala (sterge intreg continutul casutei focalizate); tasta << , care este echivalentul tastei BackSpace de la tastatura normala (stege caracterul anterior cursorului din fereastra destinatia a comenzilor); tasta >>, care este echivalentul tastei Enter de la tastatura normala (valideaza continutul casutei focalizate).

b) In fereastra de introducere aviz este disponibila o tastatura virtuala care permite scriere caractere necesare editarii in casutele acestui ecran. Comanda generata de operator prin apasarea tastelor tastaturii virtuale se executa in casuta de editare focalizata anterior. La tastatura virtuala sunt disponibile cifrele 0-9; litere A si B; *butonul zero taiat* care este echivalentul tastei Delete (se stege tot ce e scris in casuta destinatie a

comenzilor); *buton* << , care este echivalentul tastei BackSpace (se stege caracterul anterior cursorului din fereastra destinatia a comenzilor); *butonul* . utilizat pentru separator zecimal; *butonul* % utilizat pentru cautare cand nu se cunoaste denumirea exacta material.

3.Ori de cate ori trebuie sa modificati un document de transfer care anterior a fost operat prin fereastra *Introducere transfer* si care are stadiul VALIDAT (nu este IN ASTEPTARE, BLOCAT sau ANULAT) si care nu apartine unei perioade contabile inchise, apelati secventa *Operare->Operatii gestiune->Transfer rapid (ogs)* , selectati fereastra *Modificare transfer* si apoi aplicati procedura de mai jos:

Completati in casuta *Numar*, numarul documentului de transfer pe care intentionati sa il modificati si apasati apoi tasta Enter. Daca nu se inregistreaza nicio eroare (vezi mesajele din casuta *Eroare*), se vor completa automat toate casutele si listele ferestrei cu informatiile aferente documentului de transfer selectat.

Operati modificarile vizate: schimbare fisa magazie destinatie (casuta *Cod destinatie*); lista materialelor transferate (adaugare materiale sau corectare cantitati transferate sau eliminare materiale din lista produselor transferate, aplicand aceeasi procedura ca si la operarea in ecranul *Introducere transfer*- vezi pct. 2 de mai sus).

Validati modificarile operate apasand tasta *F4* sau butonul "tipareste". Orice inconsistenta de operare are ca efect nefinalizarea cu succes a operatiunii de tiparire si afisarea cu rosu a erorii in casuta *Eroare*.

Atentie, orice inconsistenta de operare care face imposibila finalizarea cu succes a documentului de transfer modificat operat prin fereastra *Modificare transfer*, va fi raportate prin mesaje scrise cu rosu in casuta *Eroare* a ferestrei *Introducere transfer* !!

4.Daca doriti sa efectuati operatiunea de retur a unuia sau mai multor materiale transferate prin document de transfer operat prin *Transfer rapid*, atunci apelati secventa *Operare->Operatii gestiune->Transfer rapid (ogs)* si in ecranul *Introducere transfer* procedati conform indicatiilor de mai jos. Pentru o mai usoara intelegere vom presupune ca initial ati operat documentul de transfer rapid din Contul C1 si fisa F1 in contul C2 si fisa F2 si acum doriti sa faceti retur C2-F2 la C1-F1).

Modificati corespunzator data documentului de retur transfer daca aceasta este diferita de data curenta (incarcata implicit in casuta *Data*) si validati-o apasand tasta Enter. Modificarea datei poate fi blocata (la cerere) de catre proprietar prin configurarea corespunzatoare a parametrului *ListaAfisareCampuri_Transfer*.

Bifati casuta *Retur* . In acest moment: se vor completa automat *Cont sursa* cu C2 (contul destinatie al transferului operat anterior), *Cod sursa* cu valoarea nedefinit , *Cont destinatie* cu C1 (contul sursa al transferului operat anterior) si *Cod destinatie* cu valoarea parametrului de configurare *GestiuneSursa_Transfer* ; se va reincarca lista de materiale cu materialele care indeplinesc conditiile de retur.

Aveti obligatia sa modificati corespunzator daca este cazul valorile urmatoarelor casute: *Cod sursa* -> declarand fisa din care se face retur (F2) si/sau *Cod destinatie* - fisa in care se face returul (F1)

Selectati din lista de materiale materialul pentru care doriti operarea returului, completati cantitatea returnata (in casuta *Cantitate (UM)* - daca lucrati fara procesare lot intern sau lucrati cu procesare lot dar in configurarea *FolosireCantitateAmbOperareRapida=Nu*, respectiv in casuta *Cantitate (UA)*- daca lucrati cu procesare lot intern si in configurarea *FolosireCantitateAmbOperareRapida=Da*.

Validati incarcarea materialului in lista de transfer (din dreapta ecranului) prin apasarea tastei *F8* sau a butonului "adugare".

Repetati pasii descrisi anterior pentru fiecare material pe care doriti sa il includeti in acest document de retur transfer.

Verificati vizual materialele existente in lista de retur transfer (din dreapta ecranului) si daca sunt conform cererii, apasati tasta *F4* sau butonul "tipareste", pentru tiparirea la imprimanta a documentelor de retur transfer (bon transfer prin stornare de la C1-F1 catre C2-F2 cu cantitate negativa) in numarul de exemplare declarat in casuta *Nr.copii*. Daca in urma verificarilor vizuale constatati erori si doriti corectarea unui material, atunci selectati-l in lista produselor transferate si apasati tasta *F9* sau butonul "stergere" pentru a-l elimina din lista, apoi reluati ciclul de adaugare in lista de transfer cu valorile corecte. Daca doriti stergerea din lista produselor transferate a tuturor materialelor, apasati tasta *F6* sau butonul "golire".

Inchideti ecranul de operare *Transfer rapid* apasand tasta *F7* sau butonul "inchide".

5.Ori de cate ori trebuie sa modificati un document de retur transfer care anterior a fost operat prin fereastra *Introducere transfer* si care are stadiul VALIDAT (nu este IN ASTEPTARE, BLOCAT sau ANULAT) si care nu apartine unei perioade contabile inchise, apelati secventa *Operare->Operatii gestiune->Transfer rapid (ogs)* , selectati fereastra *Modificare transfer* si apoi aplicati procedura de mai jos:

Completati in casuta *Numar*, numarul documentului de retur transfer pe care intentionati sa il modificati si apasati apoi tasta Enter. Daca nu se inregistreaza nicio eroare (vezi mesajele din casuta *Eroare*), se vor completa automat toate casutele si listele ferestrei cu informatiile aferente documentului de retur transfer selectat (este bifata si inactiva si casuta Retur.

Operati modificarile vizate: schimbare fisa magazie destinatie (casuta *Cod sursa*), fisa magazie sursa (casuta *Cod destinatie*); lista materialelor transferate (adaugare materiale sau corectare cantitati transferate sau eliminare materiale din lista produselor transferate, aplicand aceeasi procedura ca si la operarea in ecranul *Introducere transfer*- vezi pct. 2 de mai sus).

Validati modificarile operate apasand tasta *F4* sau butonul "tipareste". Orice inconsistenta de operare are ca efect nefinalizarea cu succes a operatiunii de tiparire si afisarea cu rosu a erorii in casuta *Eroare*.

6.53.Cum inregistrez factura primita de la furnizor pentru marfa care are atasat cod de calitate/prototip si care a fost expediata anterior si receptionata cantitativ pe baza avizului de expeditie operat prin ecranul *Introducere avize receptie*?

Pentru materialele/marfurile carora le-ati atasat coduri de calitate/prototipuri pe care furnizorul le expediaza insotite de aviz de expeditie si abia ulterior emite factura trebuie sa procedati astfel:

a) operati receptia cantitativa in baza avizului de expeditie emis de furnizor prin ecranul *Introducere avize* disponibil la apelarea secventei *Operare -> Receptii -> Primire avize (rcp)*, respectand indicatiile din raspunsul intrebarii 6.50.Cum operez receptia marfa care are atasat cod de calitate/prototip si este livrata de furnizor pe baza de aviz de expeditie, urmand a emite factura ulterior?

b) operati receptia valorica in baza facturii emisa ulterior de furnizor procedand astfel:

1. Apelati secventa *Operare ->Receptii -> Receptie avize primite (rcp)*. Fereastra de operare rapida *Introducere facturi* se deschide avand deja completata casuta *Data* cu data sistemului. Daca data facturii primite de la furnizor este alta, atunci declarati data de pe factura emisa de furnizor si apasati tasta Enter pentru salt la casuta *Numar*

2. Completati numarul avizului de expeditie al furnizorului in casuta *Numar* si apasati tasta Enter

3. Completati casuta *Observatii* (daca doriti), altfel apasati tasta Enter.

4. Completati in casuta *Selectie aviz* filtru pentru selectia avizului facturat de catre furnizor prin prezenta factura. Puteti filtra dupa numarul avizului de expeditie editand % urmat de partea din numarul avizului. Daca in urma filtrului aplicat in lista avizelor nefacturate este selectat exact avizul vizat pentru facturare, vizualizati materialele receptionate prin avizul selectat (in cea de-a doua lista de la stanga la dreapta) si apoi apasati tasta Enter pentru pozitionarea cursorului in casuta *Pret*. Daca selectia nu este corecta, reveniti in casuta *Selectie aviz* si reluati pasul 4. .

5. Completati casuta *Pret* cu pretul fara TVA al materialului inclus in aviz. Editati pretul cu numarul de zecimale setat anterior prin parametrul de configurare receptii *NrZecimalaVizibilPret* si apasati tasta Enter sau tasta functionala *F8* sau butonul



pentru completarea listei materialelor facturate (cea de-a treia lista de la stanga la dreapta) cu materialele aferente avizului selectat, la pretul unitar declarat anterior. Verificati vizual informatiile din lista materialelor facturate (referitor la valoare si cota de TVA) si daca sunt corecta, apasati tasta *F12* sau butonul



pentru incarcarea avizului in lista avizelor facturate.

6. Daca pe factura de la furnizor sunt facturate mai multe avize de expeditie, repetati pasii 4 si 5 pentru fiecare aviz. Altfel, verificati vizual valoarea fara TVA a facturii (scrisa automat in casuta *Total valoare*) si valoarea TVA-ului aferent facturii furnizorului (scrisa automat in casuta *din care TVA*).

7. Pozitionati cursorul in casuta *Delegat* pentru selectarea/declararea numelui delegatului (daca este cazul).

8. Pozitionati cursorul in casuta *Nr.copii* daca doriti modificarea numarului de exemplare in care doriti tiparirea NIR (valoarea implicita a acestei casute este setata prin parametrul de configurare receptii *NrExemplareDocument_FacturareRapida*).

9. Apasati tasta *F4* sau butonul



pentru tiparirea NIR

10. Daca inainte de tiparirea NIR constatati greseli, atunci apasati tasta *F6* sau butonul



pentru golirea listei de avize facturate, respectiv tasta *F10* sau butonul



.. pentru golirea listei de materiale facturate, respectiv *F5* sau butonul



pentru reincarcarea listei avize nefacturate.

Orice eroare determinata in procesul de lucru in fereastra de *Introducere facturi* este afisata cu rosu in caseta *Eroare* aflata in partea de jos a ecranului de operare, concomitent cu marcarea cu rosu a continutului casutei care a generat eroarea. Tiparirea NIR nu se finalizeaza daca nu se rezolva toate erorile.

Pentru inchiderea ecranului de *Introducere facturi* apasati butonul



sau tasta *F7*.

Atentie, daca ulterior inregistrarii prin ecranul *Introducere facturi* (deschis pe secventa *Operare -> Receptii -> Receptie avize primite (rcp)*) a unei facturi primite de la furnizor constatati ca aceasta este gresita, atunci trebuie sa procedati astfel:

- apelati secventa *Operare->Receptii->Operare(rcp)* , selectati inregistrarea aferenta facturii gresite (obligatoriu aceasta are *TipDoc Emis=Factura automata*) si modificati-i stadiul in IN ASTEPTARE.
- selectati detaliul *Avize facturate* (aferent facturii automate selectate anterior) si stergeti toate inregistrarile existente
- anulati factura automata gresita, modificand stadiul din IN ASTEPTARE in ANULAT
- reluati procedura de emitere factura aferenta avize de expeditie descrisa mai sus.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca pana la sfarsitul unei luni calendaristice in care ati receptionat materie prima doar pe baza de aviz de expeditie emis de furnizor, acesta nu emite si factura aferenta avizului emis anterior, atunci TREBUIE sa operati factura nesosita prin ecranul *Introducere facturi* (deschis pe secventa *Operare->Receptii->Receptie avize primite (rcp)*) pentru ca altfel nu puteti inchide contabil luna (la incercarea de inchidere contabila, apare la ecran mesajul "*Exista avize de expeditie nefacturate! Nu se poate face inchiderea daca nu efectuati facturarea acestora!*"). Pentru aceasta se aplica exact procedura descrisa mai sus la punctele 1 - 8, dar inainte de executia pas 9 (tiparirea NIR) trebuie sa bifati casuta *Factura nesosita*. Aceasta factura nu genereaza jurnal de TVA si nu se raporteaza in D394. In momentul in care soseste factura

furnizorului aplicati procedura de inregistrare folosind tip document *%facturi sosite* descrisa la raspunsul intrebarii 6.22. pct.4. din prezentul manual.

6.54. Ce configurari trebuie aplicate astfel incat la vanzarea / iesirea unui produs finit sa se genereze automat notele contabile si operatiunile de gestiune corespunzatoare materiei prime inglobata in produsul finit ?

Daca desfasurati activitate de productie (aprovizionare materie prima si vanzare produs finit) si tineti gestiunea cantitativ valorica a gestiunii lor de materie prima si produs finit ca la vanzarea produsului finit sa se genereze automat notele contabile si operatiunile de gestiune pentru gestiunea de materie prima, atunci trebuie sa operati configurari descrise in continuare.

Pentru usurinta intelegerii procedurii descrise mai jos plecam de la urmatoarea situatie ipotetica de organizare activitate de productie:

aprovizionarea materiei prime se face intr-o magazie centrala care are atasat contul 3011 si fisa *nedefinit* (materie prima aprovizionata);

activitatea de productie presupune realizarea doua produse notate in continuare cu *P1* si *P2*;

produsul finit *P1* este asociat departamentului *Dep1*, iar produsul finit *P2* este asociat departamentului *Dep2*;

materia prima necesara realizarii produsului *P1* este: *M11*, *M12*, *M13* si consumurile pentru realizarea *P1* sunt definite prin norma de consum *NM1*;

materia prima necesara realizarii produsului *P2* este: *M21*, *M22*, *M23* si consumurile pentru realizarea *P2* sunt definite prin norma de consum *NM2*;

fiecarei materii prime ii este asociat un prototip (calitate), notat in continuare cu *prot11*, *prot12*, *prot13*, *prot21*, *prot22*, *prot23*;

produsele *P1* si *P2* se realizeaza in atelierul *A1* si *A2*;

ateliere *A1* si *A2* saunt asociate ca fise la contul 3012 (materie prima lansata in productie);

lansarea in productie a produselor presupune transfer materie prima din 3011 *nedefinit* in 3012 *A1* respectiv 3012 *A2*;

vanzarea produselor finite *P1* si *P2* se va face direct din ateliere *A1* si *A2*;

doriti sa obtineti situatia in timp real a stocului de materie prima.

1. Definiti fisele de cheltuiala / venit atasate gestiunilor de materie prima si produs finit pe care urmeaza sa le utilizati:

Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Fise analitice*, selectati tab. *Cheltuiala / Venit* si completati cate o inregistrare pentru fiecare atelier. Este suficienta completarea camp *DENUMIRE* cu *A1* pe rima inregistrare si *A2* pentru ce-a de-a doua inregistrare, restul completandu-se automat la apasarea tastei *F4*).

2. Definiti departamentele in care sunt incadrate produsele finite si asociati departamentele atelierelor in care se executa produsele finite:

Apelati secventa *Operare -> Nomenclatoare -> Departamente* si completati pentru fiecare departament cate o inregistrare. Exemplu de completare pentru *Dep1*: *Cod= Dep1*; *Denumire=<denumire detaliata a departamentului>*; *FctRapida=Da* doar daca vanzarea produsului finit *P1* se va opera prin ecranul de *Facturare rapida* al aplicatiei *Facturi*; *Produs finit=Da*.

Selectand pe rand fiecare departament, completati in detaliu *Gestiune-Departament* gestiunea asociata acestuia. Exemplu de completare pentru departamentul *Dep1*: *De_la_data=<data de la care incepand este in vigoare asocierea>*; *Cod=A1* (codul atelierului in care se realizeaza produsul *P1*); apasati tasta *F4* pentru salvare.

3. Definiti prototipurile si asociati-le materiile prima corespunzatoare:

Apelati secventa *Operare* -> *Stocuri* -> *Nomenclatoare*, selectati tab. *Prototipuri*;
Aplicati procedura descrisa la 6.51.Cum incarc nomenclatorul de prototipuri si cum realizez asocierea prototip
- material? pentru fiecare prototip.

4. Asociati fiecarui produs finit departamentul:

Apelati secventa *Operare* -> *Stocuri* -> *Nomenclatoare*, selectati tab. *Materiale*, selectati pe rand fiecare produs finit si completati campul *Departament* (prin selectie din nomenclatorul incarcat anterior cf. indicatiilor de la punctul 2 de mai sus. Exemplu: pentru produsul finit *P1* rebuie completat *Departament=Dep1*.

5. Definiti normele de consum pentru produsele finite:

Apelati secventa *Operare*->*Productie* -> *Consumuri*;
Completati cate o norma de consum pentru fiecare produs aplicand procedura descrisa in ajutorul online al aplicatiei *Productie* la punctul 8.2.2.*Inregistrare norme de consum pentru toate produsele finite livrate de organizatie*.

6. Verificati si configurati corespunzator descarcarea de gestiune a contului de produs finit (345 nedefinit):

Apelati secventa *Operare* -> *Conturi* -> *Configurare note inchidere*; selectati tab *Fise asociere venit TVA* si configurati corespunzator conturile de TVA asociate fiecarui cont de venit asociat gestiunii 345.

Apelati secventa *Operare* -> *Conturi* -> *Configurare note inchidere*; selectati inregistrarea aferenta gestiunii 345 nedefinit si modificati corespunzator in detaliul *Fise corespondente* contul de pe inregistrarea *MaterPrim* (se va declara contul de materie prima asociat atelierelor de productie A1 si A2, in speta analizata contul 3012).

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru ca descarcarea de gestiune procesata automat la inchiderea perioadei contabile sa fie consistenta, este obligatoriu ca in toate notele contabile generate de aplicatie pentru contul de gestiune procesat sa se lucreze doar cu conturile de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA, TVANeex si TVAInc) din configurarea descarcarii de gestiune !!

Niciun element din setul de conturi de gestiune, adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVA) NU TREBUIE folosit in alt set la configurarea descarcarii de gestiune si la operatiunile contabile !!
Daca se doreste pastrarea evidentei contabile a conturilor de gestiune pe cote de TVA, trebuie declarate si conturi de adaos comercial (AdCom), cheltuiala (Chelt), venit (Venit) si TVA (TVANeex) separate pe cote de TVA si operarea pe cota respectiva se va face doar cu conturile corespunzatoare acesteia!!

7.Modificati parametri de configurare impliciti ai modulelor de lucru astfel:

Apelati secventa *Operare*->*Stocuri* -> *Configurare (sto)* si modificati pe rand valorile parametrilor: *UtilizeazaLot=Da* (daca doriti evidenta stoc materie prima pe loturi);
VerificarelesireProdusFinitFaraConsum=Da; *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune=Da*.

Apelati secventa *Operare*->*Receptii*-> *Configurare (rcp)* si modificati corespunzator valoarea parametrului *SecventaLotIntern* - daca doriti evidenta stoc pe loturi;

Apelati secventa *Operare*->*Facturi* -> *Configurare (fct)* si modificati valoarea parametrului *UtilizeazaGestiuneDinDepartament=Da*

Apelati secventa *Operare*->*Operatii gestiune*-> *Configurare (ogs)* si modificati valoarea parametrului: *UtilizeazaGestiuneDinDepartament=Da*.

Apelati secventa *Operare*->*Productie* -> *Configurare (prl)* si modificati pe rand valorile parametrilor: *TipConsumImplicit=Norma consum*; *UtilizeazaContProdusFinit=Da*.

8.Verificati si adaptati conform propriilor necesitati schemele de contare asociate tipurilor de documente utilizate pentru:

receptie materie prima (secventa *Operare*->*Receptii* ->*Tip document (rcp)*)

facturare produs finita (secventa *Operare*->*Facturi* -> *Tip document (fct)*)

transfer materie prima (secventa *Operare*->*Operatii de gestiune* ->*Tip document (ogs)*)

iesire produs finit (secventa *Operare*->*Operatii de gestiune* -> *Tip document (ogs)*)

norma de consum (secventa *Operare*->*Productie* -> *Tip document (prl)*)

Daca ati finalizat configurările descrise mai sus puteti incepe operarea propriu zisa.

lesirea (prin facturare sau bon consum) a unui produs finit va genera automat si operatiunile contabile si de gestiune corespunzatoare materiei prime folosite la realizarea produsului finit.

6.55.Cum pot modifica contul/fisa destinatie pentru un material transferat prin fereastra de Transfer rapid?

Daca ulterior validarii unui document de transfer pentru materiale carora li se pastreaza evidenta lotizata, constatati ca ati declarat gresit gestiunea de destinatie (cont/fisa destinatie) procedati astfel:

1. Deschideti fereastra de operare rapida *Modificare transfer* apeland secventa *Operare -> Operatii gestiune -> Transfer rapid*
2. Completati casuta *Numar* cu numarul documentului de transfer pe care doriti sa il modificati.
3. Selectati pe rand in *Lista materialelor transferate* (lista din dreapta) materialul a carui gestiune destinatie doriti sa o modificati.
4. Completai in casuta *Cod destinatie* gestiunea destinatie corecta, bifati casuta *Modificare destinatie* si apoi apasati tasta *F9* (sau butonul



). Verificati in *Lista materiale transferate* modificarea valorii camp *Gestiune* pentru materialului selectat.

5.Repetati pasii 3, 4 pentru toate materialele carora doriti sa le modificati gestiunea destinatie.

6. Inregistrati documentul de transfer modificat apasand tasta *F4* sau butonul



6.56.Cum modific zona de depozitare a unui material receptionat pe baza de aviz?

Daca ulterior validarii unui document de receptie pe baza aviz furnizor pentru materiale carora li se pastreaza evidenta lotizata, constatati ca ati declarat gresit zona de depozitare, pentru a nu pierde numarul de lot procedati astfel:

1. Deschideti fereastra de operare rapida *Modificare Aviz* apeland secventa *Operare -> Receptie -> Primire aviz (rcp)*
2. Completati casuta *Numar* cu numarul documentului de deceptie (numarul avizului furnizorului) pe care doriti sa il modificati.
3. Selectati in *Lista materialelor receptionate* (lista din dreapta) materialul a carui zona de depozitare doriti sa o modificati.
4. Completai in casuta *Zona depozitare* zona corecta, bifati casuta *Modificare zona depozitare* si apoi apasati tasta *F9* (sau butonul



). Verificati in *Lista materiale receptionate* modificarea valorii camp *Zona* pentru materialului selectat.

5.Repetati pasii 3, 4 pentru toate materialele carora doriti sa le modificati zona de depozitare.

6. Inregistrati documentul de receptie modificat apasand tasta F4 sau butonul



6.57.Cum procedez daca trebuie sa emit facturi zilnice sau la un anume interval (stabilit prin contract) catre anumiti clienti, facturi care au aceeasi componenta de produse?

In cazul utilizatorilor care emit zilnic facturi cu aceeasi valoare si aceeasi componenta (produse si servicii) catre un grup de clienti se va aplica urmatoarea procedura de procesare grup:

1. Modificarea in tabela *Document (fct)* a valorii campului *SELECTAT* in DA pentru toate documentele de facturare ce urmeaza a fi procesate in grup :

a) Fie prin selectarea pe rand a fiecarui document si modificarea valorii campului *SELECTAT* din NU in DA

b) Fie prin apelarea comenzii *Aplicare marcaj procesare* (disponibila la apasarea butonului



de pe bara de butoane a tablei *Document (fct)*) avand selectata in momentul apelarii comenzii linia *Filter* pe care ati declarat conditiile impuse documentelor ce vor fi facturate in grup (de ex. filtru pe campul *Data*).

2. Multiplicarea documentelor procesate in grup (selectate conform indicatiilor de la punctul 1) prin apelarea comenzii *Copiere documente marcate* (disponibila la apasarea butonului



de pe bara de butoane a tablei *Document (fct)*) si completarea casutei *Data* cu data vizata pentru documentele adaugate prin multiplicare. Atentie, daca in dialogul de setare data pentru documentele copiate se debifeaza casuta *Copiere documente anulate*, nu se vor copia documentele care au stadiul ANULAT, chiar daca sunt marcate pentru procesare (SELECTAT=Da) !!

3. Tiparirea documentelor procesate in grup, prin apelarea comenzii *Tiparire documente marcate* (disponibila la apasarea butonului



de pe bara de butoane a tablei *Document (fct)*) si setarea caracteristicilor facturilor.

6.58.Cum pot transmite facturile emise catre clienti pe email sau prin sistem doc-process?

Facturile emise din aplicatia *Facturi* pot fi salvate local atat in format pdf cat si in format xml procesabil in sistem doc-process si pot fi transmise direct catre client sau pot fi transmise pentru procesare automata prin protocol *ftp* in server doc-process.

Pentru a fi posibila transmiterea pe email a facturilor emise, Administratorul de sistem declara adreselor de email ale utilizatorilor care emit facturi, urmand procedura de mai jos:

Apelaza secventa *Operare->Nomenclatoare->Administrare drepturi acces*.
Activeaza tab *Utilizatori* si selecteaza pe rand fiecare utilizator care emit facturi
Pastrand selectat utilizatorul, selecteaza detaliul *Personal* si completeaza pe campul *E-MAIL* adresa de email a persoanei

A. Pentru a fi posibila salvarea locala si transmiterea facturilor emise in format PDF trebuie asigurate urmatoarele conditii:

Declararea locatiei de salvare facturile emise in format pdf. Apelati secventa *Operare->Facturi->Configurare (fct)*, selectati parametrul *CaleAvize* si in detaliul *Valoare parametru* inserati o inregistrare pe care completati data incepand cu care doriti salvarea facturilor in format pdf si calea completa a locatiei de salvare.

Solicitati Producatorului (Inttec) sa va configureze serverul de email pentru societatea emitenta a facturilor. Se va completa camp *CONFIG.SERVER EMAIL* in detaliul *Caracteristici filiala* deschis pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate* care trebuie sa fie de forma *<parametrii_server>*. Trebuie completati obligatoriu parametrii care nu au valoare implicita. Parametrii de configurare pentru serverul de e-mail al unitatii corespund elementelor de configurare server SMTP (declarate la configurarea serverului folosind sectiunea *Outgoing Server (SMTP)* din ecranul de configurare deschis la apelarea liniei de meniu *Tools -> Account Settings* a aplicatiei Mozilla Thunderbird). Detaliile de configurare se gasesc in documentatia de dezvoltare (*fisier nom_spec.html* sectiunea *Caracteristici filiala*).

Daca doriti ca transmiterea facturilor sa se faca nu la generare ci intr-un interval orar programat (eventual in afara orelor de program, atunci solicitati producatorului sa va configureze acest lucru. In tab *Notifications* (deschis pe secventa *Operare->Administrare->Administrare*) se va adauga inregistrare pentru *TipNotificare=Facturi emise* si se va completa corespunzator scripul si intervalul de activitate. Detalii in documentatia de dezvoltare fisier *pgv_views* pct. 10. *Configurare notificari transmise din aplicatie - PGV_NOTIFICATIONS, PGV_CONTENTS*. Daca lucrati in configurarea care va permite transmiterea ulterioara a facturilor dar aveti nevoie ca anumite facturi sa fie transmise la emitere din ecranul de facturare rapida, atunci trebuie sa le atasati un mod de livrare care sa fie configurat cu *PROG.TRANS.EMAIL=NU*.

Declarati adresa de email a fiecarui client. Apelati secventa *Operare->Jurnal vanzari->Clienti*, selectati pe rand fiecare client si completati adresa de email pe campul *E-MAIL*. Este permisa declararea mai multor adrese (sintaxa acceptata: *adresa_email1,adresa_email2,adresa_email3*)

B. Pentru a fi posibila salvarea locala si transmiterea in format XML pentru procesare automata prin *ftp* in server *doc-process*, trebuie asigurate urmatoarele conditii:

Declararea locatiei de salvare facturile emise in format XML. Apelati secventa *Operare->Facturi->Configurare (fct)*, selectati parametrul *CaleAvize* si in detaliul *Valoare parametru* inserati o inregistrare pe care completati data incepand cu care doriti salvarea facturilor in format pdf si calea completa a locatiei de salvare.

Activati detaliile si campurile pentru gestionarea protocolului de transmisie si a starii de transmitere a facturilor, prin modificarea din *Nu* in *Da* valoarea parametrului *ActivareEDI* din aplicatia *Jurnal Vanzari*.

Solicitati Producatorului declararea protocoalelor de comunicatie implementate in aplicatia Inttec E2. In detaliul *EDI* (deschis pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate-> Filiala*) se adauga o inregistrare si se completeaza astfel: *COD EDI*- camp liber la editare, recomandat *Doc-Process*; *PARAMETRII EDI* -protocolul de comunicatie ftp folosit la transmiterea facturilor emise pentru procesare cu *doc-process*, care trebuie sa fie de forma *-protocol ftp <parametrii_protocol>*. Trebuie completati obligatoriu parametrii care nu au valoare implicita. Detaliile de configurare se gasesc in documentatia de dezvoltare (*fisier nom_spec.html* sectiunea *EDI*); *TIP NOTIFICARE* - nu se va completa !!!

Declarati protocolul de comunicatie utilizat pentru fiecare client caruia doriti sa ii transmiteti facturile in format XML pentru procesare automata prin *ftp* in server *doc-process*. Apelati secventa *Operare->Jurnal Vanzari->Clienti*, selectati pe rand fiecare client si completati campul *EDI* (prin import din nomenclatorul de protocoale anterior declate de Producator).

Completati adresa de email a clientilor carora doriti sa le transmiteti facturile in format XML; completati obligatoriu si campul *CONT* (contul IBAN al clientilor).

Declarati cate un mod de livrare special pentru fiecare punct de livrare marfa al clientului, pe care sa il asociati facturilor pe care doriti sa le transmiteti in format XML prin *doc-process*. Folositi tabela *Mod livrare clienti* deschisa pe secventa *Operare->Jurnal Vanzari->Contracte clienti*, completand obligatoriu pe campul *COD EXTERN* codul alocat automat (de sistemul EDI utilizat) punctului de livrare marfa al clientului.

Selectati pe rand in nomenclatorul *Materiale* (deschis pe secventa *Operare->Stocuri*) fiecare produs pe care intentionati sa il includeti in facturi ce urmeaza a fi procesate prin *doc-process* si atasati-i in detaliul *Mod livrare-Material* modul de livrare corespunzator punctului de livrare (inserat conform indicatiilor de la punctul anterior).

Completati obligatoriu campul *COD MAT./MOD LIVRARE* cu valoarea alocata produsului in sistemul doc-process daca produsul nu are cod de bare si pretul de vanzare pe acest mod de livrare
In aplicatia Facturi asociati secventa numar aviz pentru parametrul *NumarAviz* si asigurati-va ca secventa de numerotare aviz are cel putin 2 caractere (conditie impusa la validarea fisier XML).
La operarea documentului de facturare, completati pe campul / caseta *MSJ.COMANDA* numarul comenzii in baza careia facturati, altfel veti obtine mesaj de eroare (numarul comenzii este obligatoriu in formatul XML al facturii procesate prin Doc-Process).

La executarea comenzii de tiparire a unei facturi pentru care s-a pastrat bifa din casuta *Salvare_formular* (din ecranul de afisare factura si selectare imprimanta), se vor executa automat urmatoarele operatiuni:

Se tipareste formularul de factura direct la imprimanta selectata din lista de imprimante , in numarul de exemplare setat de operator.

Se copiaza fisierul PDF corespunzator facturii generate (fisier de forma *numar_factura.pdf* , unde *numar_factura* se obtine din *serie_factura* si *numar_factura*) la locatia data de parametrul *CaleAvize* in folderul de rezerva *FACTURI/llaaaa* (unde *llaaa* este luna si anul emiterii facturii). Daca folderul specificat de parametrul *CaleAvize* din acest modul la data documentului nu exista, apare mesajul "*Nu exista folderul specificat de parametrul CaleAvize, nu se salveaza factura in format PDF!*".

Fisierul PDF corespunzator facturii generate se transmite pe e-mail daca este configurat serverul de e-mail al unitatii, este declarata adresa de e-mail a unitatii , este declarata adresa de e-mail a clientului si este declarata adresa de e-mail a operatorului (sunt realizate configurariile de la punctul A de mai sus).

Pentru fiecare factura transmisa pe email se concateneaza la valoarea campului *OBSERVATII* de pe inregistrarea procesata din tabela *Document (fct)*, pe rand nou, valoarea: *MAIL SEND SATER* daca lucrati in configurarea care permite transmitia ulterioara a facturii pe email; *MAIL SEND OK*: daca e-mailul s-a transmis; *MAIL SEND ERROR*: daca au fost erori la transmiterea e-mailului. Aceste mesaje sunt inregistrate si in detaliul *Mesaje* aferent facturii transmise.

Daca clientul (destinatar al facturii) are declarat protocol de comunicatie (este completat campul *EDI* al tab *Cienti* din aplicatia *Jurnal Vanzari* si acesta contine parametrul *-cod_furnizor*) si documentul nu a fost transmis anterior pentru procesare cu acest protocol (campul *STARE PROC.EDI* este necompletat sau are valoarea *DocXchange eroare transmisie*), atunci se genereaza un fisier XML ce contine informatiile de pe factura la locatia *<director_lansare_aplicatie>/EDI-<denumire_protocol_EDI>/out/*. Daca protocolul FTP a fost initializat corect, se muta fisier_xml din folder_rezerva in folderul specificat de valoarea parametrului *-in* din configurarea protocolului de comunicatie aflat in folderul specificat de variabila *env(PGIEWS_CFG)*. Numele fisierului XML este de forma *-nr_componente* <numarul de componente din numele fisierului> *-separator* <separatorul scris intre componentele numelui> *-nr_factura* <pozitie element care contine numar_factura> *-cif* <pozitie element care contine CIF-ul unitatii emitente> *-<pozitie_element> <valoare_element>* (Ex de nume fisier: *INVOIC_<nr_factura>_VAT_<cif_unitate_emitenta>.XML*)

Fisierul XML corespunzator facturii generate se transmite prin *ftp* sistemului de procesare al acestuia (declarat pe campul *EDI* in tabela *Cienti*). In cazul in care nu se poate realiza legatura cu serverul ftp apare mesajul de eroare *Eroare la comunicatie cu serverul ftp (-ip <ip-ul serverului ftp> -port <portul serverului ftp> -user <numele utilizatorului pentru conectare la serverul ftp> -password <parola utilizatorului pentru conectare la serverul ftp>)*!

Pentru fiecare factura transmisa pentru procesare automata prin ftp in server doc-process se concateneaza la valoarea campului *OBSERVATII* din tabela *Document (fct)*, pe rand nou, unul din mesajele detaliate la *Nota producator 1* de mai jos. In plus se completeaza campul *STARE PROC.EDI* cu: una din valorile detaliate la *Nota producator 2* de mai jos. Retransmiterea unui document pentru care s-a primit mesaj de respingere de la client conduce la obtinerea mesajelor de eroare corespunzatoare fisierului initial.

Nota producator 1. Valori scrise automat pe campul *OBSERVATII* aferent unui document de facturare procesat EDI concomitent cu inregistrarea si in detaliul *Mesaje* aferent facturii transmise:

FTP SEND OK: ->daca fisierul s-a transmis;

FTP SEND ERROR:Eroare la initializare server ftp (-ip <ip-ul serverului ftp> -port <portul serverului ftp> -user <numele utilizatorului pentru conectare la serverul ftp> -password <parola utilizatorului pentru conectare la serverul ftp>)! -> daca au fost erori la initializarea comunicatiei cu serverul;

FTP SEND ERROR:Eroare la comunicatie cu serverul ftp (-ip <ip-ul serverului ftp> -port <portul serverului ftp> -user <numele utilizatorului pentru conectare la serverul ftp> -password <parola utilizatorului pentru conectare la serverul ftp>)! -> daca au fost erori la transmiterea fisierului.

Nota producator 2. Valori scrise automat pe campul *STARE PROC.EDI* aferent unui document de facturare procesat EDI:

DocXchange transmis - daca factura a fost transmisa de unitatea emitenta la platforma DocXchange;
DocXchange eroare transmisie -daca s-a obtinut eroare la incercarea de transmitere factura de unitatea emitenta la platforma DocXchange;
DocXchange receptionat - daca factura a fost receptionata de platforma DocXchange;
DocXchange acceptat - daca factura a fost acceptata de platforma DocXchange;
DocXchange respins - daca factura a fost respinsa de platforma DocXchange;
Client receptionat - daca factura a fost receptionata/acceptata de client;
Client procesare - daca factura se afla in procesare la client;
Client respins - daca factura a fost respinsa de client;
Client acceptat - daca factura a fost acceptata de client;
Nedeterminata - daca factura are o stare necunoscuta in fisierul XML.

Este obligatia operatorului sa verifice saptamanal valoarea camp *STARE PROC.EDI* si daca valoarea acestuia este *DocXchange eroare transmisie* sau *Nedeterminat* sa contacteze administratorul platformei DocXchange. Daca *STARE PROC.EDI* este *Client respins*, atunci trebuie sa contacteze clientul si apoi sa opereze factura de corectie/stornare a facturii respinsa de acesta.

6.59. Cum pot opera vanzari cu emitere de bon fiscal emis cu AMEF model Datecs folosit ca imprimanta fiscala?

In cazul in care desfasurati activitati de vanzare catre persoane fizice si detine un AMEF model Datecs, puteti emite bonuri fiscale pentru produsele vandute folosind ecranul de operare rapida *Introducere bonuri fiscale*, disponibil la apelarea secventei *Operare->Facturi (fct)-> Emitere bonuri fiscale (fct)*. Cititi si aplicati indicatiile de configurare si operare de mai jos.

A) Configurare aplicatii:

1.Administratorul de sistem apeleaza secventa *Operare->Stocuri->Configurare (sto)* si seteaza valorile urmatoilor parametrii de configurare:

AscundereDepartament_FacturareRapida in Da

2.Administratorul de sistem apeleaza secventa *Operare->Facturi->Configurare (fct)* si seteaza valorile urmatoilor parametrii de configurare:

ActivareServiciiNomenclator in Nu

CaleAvize in C:\Inttec-E2\

DelegatFactura in nedefinit

EditarePret_FacturareRapida in Nu

GenerareNotaClient in Da

InregistrareFacturiEmiseManual in Nu

ListaAfisareCampuri_FacturareRapida in {Livrare 1} {Comanda 1} {Plata 1} {Declaratie 1} {Sold 0} {Card 1} {Tichet 1}

ListaColoaneAfisateFactura in {Denumire 1 1} {Pret 1 1} {Cantitate 1 1} {Valoare 1 1} {TVA 1 1} {Cod 0 1} {{Cod bare} 1 1} {IdMaterial 0 1} {IdTVA 0 1} {IdTVAAMEF 0 1} {PretTVA 0 1} {IDNivelTVA 0 1} {{Cod PLU} 1 1} {Discount 0 1} {Tip discount 0 1} {PretValuta 0 1} {ValTb1 0 1} {PretFaraTVA 0 1} {ValFaraTVA 0 1} {Serviciu 0 1} {IdCont 0 1} {UM 0 1} {IdUM 0 1}

ListaColoaneAfisateNomenclator in {{Cod bare} 1 1} {Cod 0 1} {Denumire 1 1} {UM 0 1} {IdUM 0 1} {Pret 1 1} {IDMaterial 0 1} {IdNivelTVA 0 1} {IdGestiune 0 1} {{Cod PLU} 1 1} {IdStareAMEF 0 1} {Discount 0 1} {TipDiscount 0 1} {{Cod livrare} 0 1}

ListaParcursereCampuri_FacturareRapida in {Cantitate **} CIF ValTichet NrTichet Platit

SecventaNumarBonFiscal astfel incat sa corespunda unei secvente de incrementare numar bon

TVAInclus=Da

UtilizeazaCursValutar in Nu

ValoareTichet_FacturareRapida astfel incat sa corespunda valorii tichetelor de masa cel mai des utilizate *ProgramareDiscount_FacturareRapida*={*Ajustare total*} {<*prima_valoare_procentuala_discount_produc*> <*a_doua_valoare_procentuala_discount_produc*>}. Valoarea implicita a acestui parametru ({*Ajustare total*} {50 0}) permite acordarea de discount procentual de 50%. Aplicatia permite declararea a maximum doua cote procentuale de discount procentual pe produs vandut, cote declarate prin cele doua valori ale celui de-al doilea element al valorii parametrului *ProgramareDiscount_FacturareRapida*.

3. Pentru optimizarea operarii, ecranele de emitere bonuri fiscale se vor configura cu focalizarea casutei *Cantitate* la deschidere, dupa adaugare element in lista de produse vandute si dupa emitere bon fiscal (vezi configurare parametru *ListaParcursereCampuri_FacturareRapida*). Daca se utilizeaza cititor de coduri de bare, acesta trebuie configurat pentru transmitere <F12>Cod bare<Enter><F8> din aceasta casuta *Cantitate*.

4. Daca doriti deschiderea directa a ecranului de *Introducere bonuri fiscale* in momentul in care operatorul se conecteaza la baza de date, atunci Administratorul de sistem trebuie sa apeleze secventa *Operare -> Nomenclatoare -> Administrare drepturi acces->Utilizatori* , sa selecteze pe rand fiecare operator si sa ii declare in detaliul *Fereastra deschisa automat* tipul ferestrei 1-ferestra de operare, modulul de date (Facturi) si fereastra vizata pentru deschidere automata (2.8.09.*Emitere bonuri fiscale (fct)*) si sa seteze valoarea campului *Activ* in Da.

5. Declarati si configurati protocoalele de comunicatie pentru toate AMEF-urile din retea:

Apelati secventa *Operare->Transfer AMEF-> Administrare (vne)*

Daca detineti AMEF model Datecs cu jurnal electronic, selectati in tab-ul *Protocol comunicatie AMEF* inregistrarea care pe campul *Protocol comunicatie* are valoarea "*protocol pt. echipamente fiscale DATECS 2018*" daca folositi pentru comunicatie aplicatia rezidenta fiscalwire, respectiv protocol Datecs 2018 - emitere directa bonuri (incepand cu versiunea) si completati corespunzator valoarea campului *Folder comunicatie* (conform configurarii aplicatiei de comunicatie directa sau aplicatiei rezidente *fiscalwire*).

Selectati tab-ul *AMEF* si completati cate o inregistrare pentru fiecare AMEF care comunica cu aplicatia Inttec E2. Completati obligatoriu campurile: *IDENTIFICATOR AMEF* (numarul de ordine al AMEF, 1, 2....), *PROTOCOL COMUNICATIE=protocol pt. echipamente fiscale DATECS 2018* sau *PROTOCOL COMUNICATIE=protocol Datecs 2018 - emitere directa bonuri*; *STARE AMEF=Activ* .

Declarati operatorii cu drepturi de operare pentru fiecare AMEF. Selectati pe rand fiecare inregistrare din tab *AMEF* si completati in detaliul *Operator* cate o inregistrare pentru fiecare operator cu drept de operare pe AMEF-ul selectat.

Declarati modulul de facturare atasat fiecarui AMEF. Selectati pe rand fiecare inregistrare din tab *AMEF* si completati in detaliul *Modul facturare* modulul de facturare in care se vor inregistra vanzarile prin AMEF-ul selectat.

Daca lucrati in configurarea care asigura descarcarea de gestiune pe puncte devanzare, atasati fiecarui AMEF punctul de vanzare corespunzator. Selectati pe rand fiecare inregistrare din tab *AMEF* si completati punctul de vanzare asociat prin detaliul *Punct vanzare*.

Atasati fiecarui AMEF (prin detaliul *Schema / Nivel TVA*) tipul de document utilizat la generarea operatiunilor de gestiune si jurnalului de vanzari corespunzator vanzarilor operate prin AMEF-ul selectat.

B) Operare prin ecranul *Introducere bonuri fiscale* (deschis pe secventa *Operare->Facturi->Emitere bonuri fiscale*):

B.1. Utilizatorul nu dispune de scanner si este nevoit sa selecteze materialul (caz in care valoarea parametrului de configurare *ListaParcursereCampuri_FacturareRapida* trebuie setat in *Material Cantitate CIF ValTichet NrTichet Platit*):

B1.1. Selectati produsele pe care doriti sa le vindeti procedand astfel:

In casuta *Material* (selectata deja , are fundal verde), aplicati filtru pentru gasire material (filtre de forma %<*parte_denumire_material*>) si apasati tasta tasta ENTER de la tastatura sau apasati butonul Enter din fereastra de operare rapida pentru focalizare lista de produse posibil de vandut care respecta filtrul declarat anterior (al treilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane de sub lista de materiale) .

Selectati din lista focalizata (folosind mouse-ul sau tastele sageti de la tastatura) produsul vizat pentru vanzare si apoi apasati tasta ENTER de la tastatura sau apasati butonul Enter din fereastra de operare rapida pentru focalizare casuta *Cantitate*.

Completati cantitatea (folosind butoanele cu cifre din partea dreapta jos a ferestrei de operare rapida);
Daca doriti acordarea discountului procentual programat prin prima valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare *ProgramareDiscount_FacturareRapida*, apasati tasta *F11* (sau butonul corespunzator de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale). Daca doriti acordarea discountului procentual programat prin cea de-a doua valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare *ProgramareDiscount_FacturareRapida*, apasati tasta *F10* (sau butonul corespunzator de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale). In ambele cazuri eticheta casutei *Suma Sertar* sa devina *Discount%*: si casuta sa se incarca cu valoarea discount-ului procentual declarat la prima, respectiv a doua valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare amintit anterior. Daca nu doriti acordarea discount produs, atunci treceti direct la pasul urmator.

Apasati ENTER de la tastatura sau apasati butonul Enter din fereastra de operare rapida pentru incarcarea produsului in lista de produse vandute in cantitatea si cu discount-ul procentual declarate anterior si focalizarea casutei *Material* pentru a permite reluarea ciclului descris la punctul B.1.1. pentru fiecare produs vandut. Repetati pasii de la pct B.1.1. pentru fiecare produs vandut catre acelasi client

B.1.2. Daca clientul va cere evidentierea pe bonul fiscal a CIF-ului, positionati-va in casuta *CIF bon* si scrieti CIF-ul cumparatorului (folosind butoanele cu litere si cifre din partea dreapta jos a ferestrei de operare rapida) si apoi apasati tasta ENTER pentru focalizare casuta *Val.Tichet*. ATENTIE! Incepand cu 01.07.2022 (data intrarii in vigoare a prevederilor legale privind emitere e-factura in relatia B2G si in cazul vanzarii de produse cu risc fiscal chiar si in relatia B2B) este blocata emiterea de bonuri fiscale cu CIF client daca bonul contine produse cu risc fiscal. Mesajul obtinut la ecran este "*Nu se pot emite bonuri fiscale cu CIF pentru produse cu risc fiscal!*". Motivul blocajului: un BF cu CIF client este asimilat unei facturi simplificate. In acest caz se emite BF fara inregistrare CIF pe bon si apoi de la contabilitate se emite factura .

B.1.3. Inregistrare modalitatile de achitare a totalului produselor vandute (evidentiat in casuta *Datorat*)

B.1.3.1. Clientul achita intreaga suma printr-o singura modalitate de plata fie in numerar, fie cu cardul fie cu tichete valorice:

In cazul in care Clientul achita exact valoarea totala a vanzarilor in numerar, apasati butonul *NUMER*. In acest moment se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care clientul achita valoarea totala a vanzarilor in numerar, dar ofera casierului o suma mai mare (astfel incat este necesar sa i se inapoieze rest), suprascrieti valoarea din casuta *Suma plata* cu suma platita de client si apoi apasati butonul *NUMER*. In acest moment se va calcula si completa casuta *Rest*, se va tipari bonul fiscal la AMEF (care va avea evidentiat restul) si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care Clientul achita valoarea totala a vanzarilor folosind un card bancar, apasati butonul *CARD*. In acest moment se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care Clientul achita exact valoarea totala a vanzarilor cu tichete valorice, completati valoarea tichet in casuta *Val.Tichet*, apasati tasta ENTER pentru a va positiona in casuta *NrTichet*, completati in aceasta numarul de tichete si apoi apasati butonul *TICHET*. Daca $\text{valoarea_tichet} \times \text{nr.Tichete} = \text{Suma datorata}$, atunci se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare. Este posibila inregistrarea de tichete cu valori unitare diferite. In acest caz repetati secventa: completare casuta *Val.Tichet*, ENTER, completare casuta *Nr.Tichet* si apasa buton *TICHET* pentru fiecare grup de tichete de valori unitare diferite.

B.1.3.2. Clientul achita suma folosind mai multe modalitati de plata (tichet si numerar sau tichet si card, de ex)

In cazul in care clientul achita partial cu tichete valorice si restul in numerar, completati valoarea unitara a tichetelor valorice in casuta *Val.Tichet*, completati numarul de tichete in casuta *Nr.Tichet*, apasati butonul *TICHET*, comunicati clientului suma ramasa de platit in numerar (afisata in casuta *Suma Plata*) si daca clientul va plateste exact suma scrisa in aceasta casuta apasati butonul *NUMER*, altfel, suprascrieti in casuta *Suma plata* suma oferita de client si apoi apasati butonul *NUMER* pentru a se calcula *Restul* de acordat clientului.

Bonul fiscal se tipareste la AMEF, se golesc toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), si este focalizata casuta *Material* pentru a fi initializata o noua vanzare.

In cazul in care clientul achita partial cu tichete valorice si resul din card bancar, completati valoarea unitara a tichetelor valorice in casuta *Val.Tichet*, completati numarul de tichete in casuta *Nr.Tichet*, apasati butonul *TICHET*, comunicati clientului suma ramasa de platit din card (afisata in casuta *Suma Plata*) si apasati butonul *CARD*. Bonul fiscal se tipareste la AMEF, se golesc toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*) si este focalizata casuta *Material* pentru a fi initializata o noua vanzare.

B.2.Utilizatorul dispune de scanner care asigura selectia automata a materialului (caz in care valoarea parametrului de configurare *ListaParcurgereCampuri_FacturareRapida trebuie setat in {Cantitate **} CIF ValTichet NrTichet Platit*):

B2.1.Selectati produsele pe care doriti sa le vindeti procedand astfel:

In casuta *Cantitate* completati cantitatea (folosind butoanele cu cifre din partea dreapta jos a ferestrei de operare rapida) pentru produsul ce urmeaza sa il scanati

Daca doriti acordarea discountului procentual programat prin prima valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare *ProgramareDiscount_FacturareRapida*, apasati tasta *F11* (sau butonul corespunzator de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale). Daca doriti acordarea discountului procentual programat prin cea de-a doua valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare *ProgramareDiscount_FacturareRapida*, apasati tasta *F10* (sau butonul corespunzator de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale). In ambele cazuri eticheta casutei *Suma Sertar* sa devina *Discount%*: si casuta sa se incarce cu valoarea discount-ului procentual declarat la prima, respectiv a doua valoare a celui de-al doilea element al parametrului de programare amintit anterior. Daca nu doriti acordarea discount produs, atunci treceti direct la pasul urmator.

Scanati codul de bare al materialului. Automat acesta va fi selectat in lista de produse disponibile la vanzare si va fi adaugat in lista produselor vandute in cantitatea si cu discount-ul procentual declarate anterior de catre operator. In final se va focaliza casuta *Cantitate*.

Repetati pasii de la pct B.2.1. pentru fiecare produs vandut catre acelasi client

B.2.2. Daca clientul va cere evidentierea pe bonul fiscal a CIF-ului, pozitionati-va in casuta *CIF bon* si scrieti CIF-ul cumparatorului (folosind butoanele cu litere si cifre din partea dreapta jos a ferestrei de operare rapida) si apoi apasati tasta ENTER pentru focalizare casuta *Val.Tichet*.

B.2.3.Inregistrare modalitatile de achitare a totalului produselor vandute (evidentiat in casuta *Datorat*)

B.2.3.1.Clientul achita intreaga suma printr-o singura modalitate de plata fie in numerar, fie cu cardul fie cu tichete valorice:

In cazul in care Clientul achita exact valoarea totala a vanzarilor in numerar, apasati butonul *NUMER*. In acest moment se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care clientul achita valoarea totala a vanzarilor in numerar, dar nu ofera casierului o suma mai mare (astfel incat sa i va inapoia rest), suprascrieti valoarea din casuta *Suma plata* cu suma platita de client si apoi apasati butonul *NUMER*. In acest moment se va calcula si completa casuta *Rest*, se va tipari bonul fiscal la AMEF (care va avea evidentiat restul) si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care Clientul achita valoarea totala a vanzarilor folosind un card bancar, apasati butonul *CARD*. In acest moment se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare.

In cazul in care Clientul achita exact valoarea totala a vanzarilor cu tichete valorice, completati valoarea tichet in casuta *Val.Tichet*, apasati tasta ENTER pentru a va pozitiona in casuta *NrTichet*, completati in aceasta numarul de tichete si apoi apasati butonul *TICHET*. Daca $\text{valoarea_tichet} \times \text{nr.Tichete} = \text{Suma datorata}$, atunci se va tipari bonul fiscal la AMEF si se vor golii toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*), casuta focalizata

este *Material*, pentru a putea initializa o noua vanzare. Este posibila inregistrarea de tichete cu valori unitare diferite. In acest caz repetati secventa: completare casuta *Val.Tichet*, ENTER, completare casuta *Nr.Tichet* si apasa buton *TICHET* pentru fiecare grup de tichete de valori unitare diferite.

B.2.3.2.Clientul achita suma folosind mai multe modalitati de plata (tichet si numerar sau tichet si card, de ex)

In cazul in care clientul achita partial cu tichete valorice si restul in numerar, completati valoarea unitara a tichetelor valorice in casuta *Val.Tichet*, completati numarul de tichete in casuta *Nr.Tichet*, apasati butonul *TICHET*, comunicati clientului suma ramasa de platit in numerar (afisata in casuta *Suma Plata*) si daca clientul va plateste exact suma scrisa in aceasta casuta apasati butonul *NUMER*, altfel, suprascrieti in casuta *Suma plata* suma oferita de client si apoi apasati butonul *NUMER* pentru a se calcula *Restul* de acordat clientului. Bonul fiscal se tipareste la AMEF, se golesc toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*) si este focalizata casuta *Material* pentru a fi initializata o noua vanzare.

In cazul in care clientul achita partial cu tichete valorice si restul din card bancar, completati valoarea unitara a tichetelor valorice in casuta *Val.Tichet*, completati numarul de tichete in casuta *Nr.Tichet*, apasati butonul *TICHET*, comunicati clientului suma ramasa de platit din card (afisata in casuta *Suma Plata*) si apasati butonul *CARD*. Bonul fiscal se tipareste la AMEF, se golesc toate casutele mai putin cele in care este detaliata modalitatea de incasare a valorii produselor vandute (aflata la sectiunea *Informatii plata client anterior*) si este focalizata casuta *Material* pentru a fi initializata o noua vanzare.

NOTA PRODUCATORULUI:

a) Daca ati completat eronat modalitatile de plata (card, numerar,tichete), apasati butonul *ANUL*. care va avea ca efect trecerea in zero a tuturor operarilor de incasare anterior operate si puteti relua procesul de incasare.

b) Pentru stergerea ultimului caracter introdus intr-o casuta focalizata (casuta care are fundal verde), apasati de la tastatura butonul care este simbolul <<.

c) Pentru stergerea completa a continutului dintr-o casuta focalizata (casuta care are fundal verde), apasati de la tastatura butonul care este marcat cu un cerc taiat pe diagonala.

d) Pentru scoaterea unei sume in numerar din sertar apasati tasta *F11* (de la tastatura) sau apasati cel de-al treilea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale.

e) Pentru introducerea unei sume numerar in sertar apasati tasta *F10* (de la tastatura) sau apasati cel de-al patrulea buton de la stanga la dreapta de pe bara de butoane aflata sub lista de materiale.

f) In cazul in care clientul returneaza un produs cu ocazia cumpararii si altor produse, avand deschis ecranul de *Emitere bonuri fiscale* deschis de pe tableta (caz in care operatorul nu are acces la tastatura), procedati astfel:

completati casuta *Cantitate* cu valoarea 1, selectati produsul pe care urmeaza sa se faca retur si adaugati-l in lista de lista produselor pentru vanzare (prin apasare buton adaugare (>) sau folosind cititorul de coduri de bare);

selectati in lista produselor pentru vanzare produsul pe care se face retur (cel adaugat la executarea pasului anterior), completati casuta *Cantitate* cu valoarea cantitatii pe care se face retur incrementata cu 1 apasati butonul de scadere (<), astfel incat la final in lista de produse pentru vanzare produsul returnat sa aiba cantitatea returnata cu semnul minus si sa fie evidentiata ca atare pe bonul fiscal.

g) Daca la operarea pe tableta (in care operatorul nu are acces la tastatura), in procesul de inregistrare bon fiscal in aplicatie se obtine eroare de comunicatie cu casa de marcat, avand deschis ecranul de *Emitere bonuri fiscale* procedati astfel:

Restabiliti comunicatia cu AMEF.

Daca eroarea de comunicatie a fost cauzata de inchiderea casei, dar aplicatia fiscalwire era pornita , atunci in aplicatia Inttec bonurile emise in perioada de inchidere casa sunt marcate ca *Bon fiscalemis*, iar la repornirea casei toate bonurile emise pe perioada de inchidere a casei se vor tiparii automat.

Daca eroarea de comunicatie a fost cauzata de inchiderea accidentala a aplicatiei de comunicatie fiscalwire, atunci in aplicatia Inttec bonurile emise in perioada de inchidere fiscalwire sunt marcate ca *Bon fiscal neemis*. In acest caz , dupa repornirea aplicatiei de comunicatie fiscalwire operatorul cu drept de administrare are obligatia sa urmeze pasii de mai jos

Deschide ecranul *Modificare bon fiscal*, completeaza numarul bonului fiscal pentru care s-a obtinut eroare de comunicare in casuta *Numar*,

Daca si numai daca la restabilirea comunicatiei cu AMEF s-a tiparit bonul fiscal, bifeaza casuta *Bon fiscal emis*; Daca nu sunt modificari in zona *Informatii plata client* apasa butonul *NUMERAR*, pastrand in casuta *Suma plata* valoarea completata automat. In acest moment daca nu aveti bifa la *Bon fiscal emis* se va tiparii bonul fiscal, altfel se modifica doar in tabela *Document (fct)* starea documentului din *Bon fiscal neemis* in *Bon fiscal*.

h) In cazul in care la operarea prin ecranul *Emitere bonuri fiscale* (care foloseste aplicatia *fiscalwire* pentru comunicatia cu casa de marcat) nu se tipareste bonul fiscal la casa de marcat nici dupa ce ati verificat si ati restabilit comunicatia cu statia de lucru, trebuie sa inchideti ecranul de *Emitere bonuri fiscale* pentru a vizualiza fereastra cu eroarea intoarsa de aplicatie, sa cititi mesajul si sa rezolvati eroarea de comunicare (daca nu ati facut-o deja), sa inchiderti apoi mesajul de eroare si in final sa redeschideti ecranul de *Emitere bonuri fiscale* si sa aplicati procedura descrisa la punctul *g)* de mai sus.

6.60. Cum configurez aplicatiile pentru lucrul in valuta?

In cazul in care in baza de date exista parteneri pentru care operatiunile contabile (facturare, incasare/plata) se fac in valuta si doriti calcularea soldului in valuta, este necesara operarea configurarilor detaliate mai jos.

1. Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Plan conturi* si adaugati in tabela *Plan conturi* conturi noi al caror sold se va tine doar in valuta pentru : furnizori (401.., 404.., 408.., 409..), clienti (411.., 419..), banca (512..), casa (531..), cu setarea in DA a valorii campului *AD.CONT. FILIALE*.

2. Apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Mod calcul sold* si pentru fiecare din conturile in valuta (clienti, furnizori, banca, casa) adaugate la pasul 1 de mai sus, adaugati cate o inregistrare pe care o completati astfel:

DE LA DATA - data de la care se activeaza modul de calcul sold cont

CONT - codul contului in valuta

MOD CALCUL - MANUAL. Incepand cu versiunea 2.1.35b2 este posibila setarea *MOD CALCUL=AUTOMAT*, caz in care la inchiderea de luna se genereaza automat in aplicatia Plati configurata in valuta documente de inchidere sold automat clienti/furnizori in valuta.

SOLD IN MONEDA LOCALA - NU.

OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia administratorului de sistem pentru adnotari; se poate scrie moneda, ex. EURO

3. Apelati secventa *Operare->Conturi->Configurare* si declarati incepand cu data de la care doriti lucrul in valuta, valorile urmatoarelor parametri:

FiltruContFluxNumerar={5121} {5311} {cont_banca_valuta} {cont_casa_valuta}

UtilizeazaCursValutar=Da

4. Cereti administratorului de sistem sau producatorului adaugarea modulelor in valuta pentru facturi emise (*Fct_valuta*), Receptii (*Rcp_valuta*) si Plati (*Plt_valuta*)

5. Declarati tipurile de documente pe care urmeaza sa le utilizati la inregistrarea operatiunilor de facturare, receptie si plata/incasare in valuta astfel:

Apelati secventa *Operare->Fct_valuta->Tip document*, selectati pe rand in tabela *Tip document* fiecare tip de document in lei pe care doriti sa il utilizati si la operarea in valuta si adaugati tipul de document in valuta folosind comanda *Copiere schema*; adaptati apoi schema de contare a tipului de document adaugat, modificand corespunzator conturile in valuta in detaliul *Tip contare corespunzator*.

Apelati secventa *Operare->Rcp_valuta->Tip document*, selectati pe rand in tabela *Tip document* fiecare tip de document in lei pe care doriti sa il utilizati si la operarea in valuta si adaugati tipul de document in valuta folosind comanda *Copiere schema*; adaptati apoi schema de contare a tipului de document adaugat, modificand corespunzator conturile in valuta in detaliul *Tip contare corespunzator*.

Apelati secventa *Operare->Plt_valuta->Tip document*, selectati pe rand in tabela *Tip document* fiecare tip de document in lei pe care doriti sa il utilizati si la operarea in valuta si adaugati tipul de document in valuta folosind

comanda *Copiere schema*; adaptati apoi schema de contare a tipului de document adaugat, modificand corespunzator conturile in valuta in detaliul *Tip contare* corespunzator. Este obligatoriu sa va configurati corespunzator propriului plan de conturi urmatoarele tipuri de document: Reevaluare creante valuta clienti minus, Reevaluare creante valuta clienti plus, Reevaluare creante valuta furnizori minus, Reevaluare creante valutafurnizori plus, precum si cate un <tip_doc_incasare_banca_valuta> si <tip_doc_plata_banca_valuta> folosite la inchiderea automata a soldului furnizori in valuta.

6. Declarati modurile de livrare in valuta pentru operare facturi si receptii, astfel:

Apelati secventa *Operare->Jurnal vanzari->2.3.2.Contracte clienti*, selectati tab-ul *Mod livrare clienti* si completati o noua inregistrare astfel: *Cod livrare*=FCT_euro (de ex); *Denum.Livrare*=facturi in euro (de exemplu); *CodMoneda*=EURO, *Selectabil*=DA, *Preciz.pret*=3, *FctCalculPret*=calcul_export.

Apelati secventa *Operare->Jurnal cumparari->2.4.2.Contracte furnizori*, selectati tab-ul *Mod livrare furnizori* si completati o noua inregistrare astfel: *Cod livrare*=FCT_euro (de ex); *Denum.Livrare*=facturi in euro (de exemplu); *CodMoneda*=EURO, *Selectabil*=DA, *FctCalculPret*=calcul_simplu.

7.Apelati se rand secventele: *Operare->Fct_valuta->Configurare* si *Operare->Rcp_valuta->Configurare* si declarati incepand cu data de la care doriti lucrul in valuta, valorile urmatoarelor parametrii:

UtilizeazaCursValutar=Da

8.Apelati secventa *Operare->Plt_valuta->Configurare* si declarati incepand cu data de la care doriti lucrul in valuta, valorile urmatoarelor parametrii:

UtilizeazaCursValutar=Da

DocumentDifCursClient- = Reevaluare creante valuta clienti minus

DocumentDifCursClient+ = Reevaluare creante valuta clienti plus

DocumentDifCursFurnizor- = Reevaluare datorii valuta furnizori minus

DocumentDifCursFurnizor+ = Reevaluare datorii valuta furnizori plus

DocumentInchidereSoldAutomatVltClient = <tip_doc_incasare_banca_valuta>

DocumentInchidereSoldAutomatVltFurnizor =<tip_doc_plata_banca_valuta>

9. Daca la data de inceput a evidentelor in valuta, conturi de numerar (casa / banca) configurate cu calcul sold in valuta au sold nenul, sincronizati soldul in valuta procedand astfel

apelati secventa *Operare->Plt_valuta->Operare*

inserati in tabela *Document* un document de incasare folosind tipul de document incasare valuta casa/banca in detaliul *Alte operatiuni* inserati o inregistrare si completati-o astfel: *ContDebitor*=<cont banca/casa_valuta>, *ContCreditor*=891, *Suma*=<soldul_initial_valuta>, *Observatii*=sold initial

Dupa ce ati finalizat configurarile descrise la pasii 1-9 de mai sus puteti incepe inregistrarea :

Cursului valutar zilnic: apelati secventa *Operare->Nomenclatoare->Moneda/Banca*; declarati moneda in tabela *Moneda* cu setare *MonedaLocala=NU*; pastrand selectata inregistrarea din tab. *Moneda*, selectati tab. *Curs valutar* si completati cate o inregistrare pentru fiecare zi a lunii, declarand cursul valutar BNR al zilei.

Facturilor primite in valuta prin aplicatia *Rcp_valuta*, selectand tipul de document in valuta declarat si modul de livrare declarate la pasii 5 si 6 de mai sus, inregistrand in detalii sumele in valuta; aplicatia asigura generarea sumelor in lei la cursul declarat la nivel de document. ATENTIE! Pe documentele care genereaza date contabile in valuta, este permisa si inregistrare operatiuni pe conturi de parteneri in lei in detaliul *Cheltuieli* al tab-ului *2.6.2.Operare (rcp) -> Document*.

Facturilor emise in valuta prin aplicatia *Fct_valuta*, selectand tipul de document in valuta declarat si modul de livrare declarate la pasii 5 si 6 de mai sus, inregistrand in detalii sumele in valuta; aplicatia asigura generarea sumelor in lei la cursul declarat la nivel de document. ATENTIE! Daca documentul de facturare este in valuta (*Moneda* este diferita de LEI) se genereaza nota contabila in valuta si in cazul in care contul de client de la nivelul documentului este configurat in LEI, dar in detaliul *Servicii* se utilizeaza un cont configurat in valuta documentului. ATENTIE! Pe documentele care genereaza date contabile in valuta, este permisa si inregistrare operatiuni pe conturi de parteneri in lei in detaliul *Servicii* al tab-ului *2.8.02.Operare (fct) -> Document*.

Platilor / incasarilor in valuta prin aplicatia *Plt_valuta*, selectand tipul de document in valuta declarat cf. pas 5 de mai sus, inregistrand in detalii sumele in valuta; aplicatia asigura generarea sumelor in lei la cursul declarat la nivel de document.

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Este posibilă corectarea soldului în valută a oricărui cont configurat pentru calculul soldului în valută (notat în continuare *cont_valuta*) fără a fi afectat soldul acestuia în LEI. Pentru această trebuie aplicată următoarea procedură:

apelati secvența *Operare->Plt_valuta->Operare*

inserati în tabela *Document* un document de încasare folosind tipul de document încasare valută casa/banca în detaliul *Alte operatiuni* inserati o înregistrare și completați-o astfel: *ContDebitor=<cont_valuta>*, *ContCreditor=891*, *Suma=<suma_corectie_sold_valuta>*, *Observatii=corectie_sold_valuta* și/sau *ContDebitor=891*, *ContCreditor=<cont_valuta>*, *Suma=<suma_corectie_sold_valuta>*, *Observatii=corectie_sold_valuta*, funcție de tipul corecție (corecție sold debitor / corecție sold creditor)

2. Este posibilă corectarea soldului în lei a oricărui cont configurat pentru calculul soldului în valută fără a fi afectat soldul acestuia în valută. Pentru această trebuie aplicată următoarea procedură:

apelati secvența *Operare->Plt_valuta->Operare*

inserati în tabela *Document* un document de încasare folosind tipul de document încasare valută casa/banca în detaliul *Alte operatiuni* inserati o înregistrare și completați-o astfel: *ContDebitor=<cont_banca/casa_valuta>*, *ContCreditor=891*, *Suma LEI=<suma_corectie_sold_lei>*, *Observatii=corectie sold LEI*

3. Pe comandă de închidere luna contabilă:

Se asigură reevaluarea în lei a creanțelor clienților al căror sold se calculează în valută. Se adaugă automat modulul Plati documente cu *TipDocModul=Reevaluare creanta valuta plus/minis client/furnizori*. ATENȚIE! Conturile de clienți / furnizori care doriți să nu se reevalueze trebuie declarate la opțiunea *-nereev_valuta* în detaliul *Caracteristica grupa cont* aferent înregistrării grupei cont clienți / furnizori din tab *Grupe conturi* deschisă pe secvența *OPERARE->Administrare->Grupe conturi*. Implicit nu intră la reevaluare conturile de clienți 419 și 461, respectiv conturile de furnizori 409, 408 și 462.

Se asigură reevaluarea în lei a soldurilor conturilor de numerar declarate cu calcul sold în valută (conturi declarate prin parametrul *FiltruContFluxNumerar* din conturi), prin adăugarea automată a unor documente de reevaluare în *Conturi->2.1.6.Operare note contabile*. ATENȚIE! Conturile de numerar care doriți să nu se reevalueze trebuie declarate la opțiunea *-nereev_valuta* în detaliul *Caracteristica grupa cont* aferent înregistrării grupei cont alte analitice din tab *Grupe conturi* deschisă pe secvența *OPERARE->Administrare->Grupe conturi*.

Dacă în perioada închisă există documente cu sold în valută este zero, se asigură sincronizarea soldului acestora în lei cu cel în valută prin adăugarea automată în aplicația Plati a documentelor de sincronizare.

Începând cu versiunea 2-1-35b2 se generează documentele de închidere automată sold pentru conturile de clienți și furnizori cu evidență în valută, adăugându-se în aplicația *Plt_valuta* documente cu *Tip.Doc.Modul=DocumentInchidereSoldAutomatVltClient* și *TipDocModul=DocumentInchidereSoldAutomatVltFurnizor*.

4. Pentru vizualizarea rapoartelor în valută apelati secvențele:

Rapoarte->Conturi->Valuta->

Rapoarte->Jurnal cumparari->Valuta->

Rapoarte->Jurnal vanzari->Valuta

6.61. Cum incasez cu bon fiscal facturi emise in perioade inchise contabil?

În cazul în care ați emis către un client una sau mai multe facturi și ulterior emiterii acestora clientul dorește să le achite numerar, dacă utilizați aparate de marcat fiscale sunteți obligat ca la încasare să emiteți bon fiscal, nu chitanță.

În cazul în care factura/facturile pe care clientul le achită numerar aparțin unei perioade deschise contabil, atunci operați încasarea prin ecranul de *Modificare factura* (deschis pe secvența *Operare->Facturi->Facturare rapida*), selectați factura ce urmează a fi încasată, bifati la secțiunea *Tip document* opțiunea *Bon fiscal*.

In cazul in care factura/facturile pe care clientul le achita numerar apartin unei perioade inchisa contabil, atunci aplicati procedura de mai jos.

1. Cereti administratorului de sistem declararea unui serviciu de incasare generic (de exemplu "Incasare facturi emise anterior"). Pentru declararea serviciului, administratorul procedeaza astfel:

Deschide nomenclatorul *Servicii* apeland secventa *Operare->Facturare servicii->Nomenclatoare*;
Aadauga o inregistrare in nomenclatorul *Servicii* pe care o completeaza astfel: *Serviciu->Incasare facturi anterioare*; *UM->*.; *Activitate->nedefinit*; *Selectabil->DA*. Salveaza inregistrarea apasand tasta *F4*.
Pastrand selectat serviciul adaugat la pasul anterior, adauga in detaliul *Preturi* o inregistrare pe care o completeaza astfel: *De la data ->* data incepand cu care se va utiliza serviciul de incasare; *Pret->0*; *Nivel TVA->9.nivel9* (nivelul scutit de TVA); *Cod Cont ->5311*. Salveaza inregistrarea apasand tasta *F4*.

2. In momentul in care un client doreste sa achite numerar una sau mai multe facturi emise anterior (in perioada inchisa contabil) procedati astfel:

Deschideti fereastra de facturare rapida apeland secventa *Operare->Facturi->Facturare rapida*.
Completati in casuta *Cod*, codul clientului de la care face incasarea;
Selectati tab-ul *Servicii* si selectati serviciul de incasare declarat la pct. 1 de mai sus;
Completati in casuta *Pret* suma ce urmeaza a fi incasata de la client;
Apasati tasta *F8* pentru incarcarea listei de produse vandute cu serviciul de incasare;
Fara a modifica bifa existenta pe optiunea *Bon fiscal*, apasati tasta *F4* si apoi in ecranul de incasare, dupa completarea modalitatilor de plata: numerar/ card, apasati tasta *F2* pentru tiparirea bonului fiscal

3. Daca nu se finalizeaza cu succes bonul fiscal (apar erori de comunicatie), rezolvati erorile semnalate si apoi:

Deschideti fereastra *Modificare factura* apeland secventa *Operare->Facturi->Facturare rapida*.
Asteptati incarcarea listei de produse vandute si apoi apasati tasta *F4* si apoi in ecranul de incasare, dupa completarea modalitatilor de plata: numerar/ card, apasati tasta *F2* pentru tiparirea bonului fiscal.

6.62. Cum configurez aplicatia astfel incat sa transmita notificari automate la scaderea stoc/ gestiune sub stocul minim?

Este posibila transmiterea automata de notificari pe email catre factorii responsabili cu aprovizionarea, privind scaderea stocului de materie prima/ marfa pe gestiune (cont-fisa cont) sub stocul minim setat de utilizator . Pentru aceasta trebuie parcursi pasii de configurare detaliari mai jos:

1. Configurarea de catre producatorul Inttec a serverului de email al utilizatorului (camp *Config.Server email* in detaliul *Caracteristica filiala*), trebuie sa fie de forma *<parametrii_server>*, Trebuie completati obligatoriu parametrii care nu au valoare implicita. Parametrii de configurare pentru serverul de e-mail al unitatii corespund elementelor de configurare server SMTP (declarate la configurarea serverului folosind sectiunea *Outgoing Server (SMTP)* din ecranul de configurare deschis la apelarea liniei de meniu *Tools -> Account Settings* a aplicatiei Mozilla Thunderbird). Detaliile de configurare se gasesc in documentatia de dezvoltare (fisier *nom_spec.html* sectiunea *Caracteristici filiala*).

2. Declararea de catre producatorul Inttec a protocolului folosit la transmiterea notificarilor de stoc sub limita admisa. In detaliul *EDI* (deschis pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate-> Filiala*) se adauga o inregistrare si se completeaza astfel: *COD EDI-* camp liber la editare, recomandat *Stoc sub limita*; *PARAMETRII EDI-* protocolul folosit la transmiterea notificarilor de stoc sub limita admisa contine configurarea serverului de e-mail al unitatii; trebuie sa fie de forma *<parametrii_server>*. Trebuie completati obligatoriu parametrii care nu au valoare implicita. Parametrii de configurare pentru serverul de e-mail al unitatii corespund elementelor de configurare server SMTP (declarate la configurarea serverului folosind sectiunea *Outgoing Server (SMTP)* din ecranul de configurare deschis la apelarea liniei de meniu *Tools -> Account Settings* a aplicatiei Mozilla Thunderbird). Detalii de configurare se gasesc in documentatia de dezvoltare (fisier *nom_spec.html* sectiunea *EDI*, *id_notification=1*); *TIP NOTIFICARE* - selectie obligatorie *Stoc sub limita*.

3. Declararea de catre producatorul inttec in programele de activitati planificate (cron, task-sheduller) lansarii automate a scriptului de notificare sold., configurarea scriptului de notificare sold si a intervalului orar de transmitere notificare scadere sub stoc minim (in tab *Notifications* deschis pe secventa Operare->Administrare->Administrare). Detalii de configurare se gasesc in documentatia de dezvoltare (fisier *pgv_views.html* cap.10.*Configurare notificari transmise din aplicatie - PGV_NOTIFICATIONS, PGV_CONTENTS*).

4. Declararea de catre utilizator a valorii stocului minim pentru materiile prime/marfurile al caror stoc doreste sa il mentina in limite optime. Apeleaza secventa Operare->Stocuri->Nomenclatoare, in nomenclatorul *Materiale* selecteaza pe rand inregistrarile aferente materiilor prime/marfurilor vizate si completeaza campul *STOC MINIM*.

5. Administratorul de sistem declara adresele de email ale persoanelor catre care se vor trimite email-urile de notificare sold.

Apeleaza secventa Operare->Nomenclatoare->Administrare drepturi acces.

Activeaza tab *Utilizatori* si selecteaza pe rand fiecare utilizator caruia doreste sa ii transmita notificari de sold. Pastrand selectat utilizatorul, selecteaza detaliul *Personal* si completeaza pe campul *E-MAIL* adresa de email a persoanei

6. Administratorul de sistem configureaza gestiunile in care tine stocul materiilor prime/marfurilor pentru transmitere mesaj la scaderea stocului sub limita declarata in nomenclatorul de materiale. Pentru gestiunile care nu exista in aceasta tabela, se foloseste ultima configurare a descarcarii de gestiune pentru contul procesat (ordonare descrescatoare dupa de_la_data si id-ul inregistrarii).

Apeleaza secventa Operare->Conturi ->Configurare note inchidere.

Selecteaza in tabela *Fisa descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii vizate si o copiaza apeland comanda *Copiere configurare*. Pe inregistrarea adaugata, modifica in DA valoarea campului *TRANSMITERE MESAJ SUB STOC* si pe campul *CONFIG.TRANSITERE MESAJ* configureaza utilizatorii care sunt destinatari ai mesajelor informative cu materialele al caror stoc este mai mic decat stocul minim acceptat. Campul *CONFIG TRANSMITERE MESAJ* se completeaza astfel: *-to {user1 user2} -cc {user3}*, unde user1...3 numele folosit de utilizator la conectare in aplicatia inttec E2.

Daca se asigura configurarea descrisa la pasii 1-6 de mai sus, pentru materiile prime/marfurile din gestiunile configurate pentru notificare stoc, in momentul validarii operatiunilor de gestiune care conduc la scaderea sub stocul minim, se adauga automat inregistrari in detaliul *Materiale limita stoc* al tab. *Fise descarcare gestiune* in care se evidentiaza stocul la data sistemului din momentul indeplinirii conditiilor de analiza. Din acest moment valoarea stocului pe inregistrarile cu data egala cu data sistemului se actualizeaza la orice alta operatiune de gestiune si daca stocul depaseste stocul minim, se modifica automat in NU valoarea campului *TRANSMITERE MESAJ*. In momentul in care stocul scade sub limita data de stoc minim, in intervalul orar prestabilit de comun acord se vor transmite mesaje de notificare pe email.

In intervalul orar setat de Inttec de comun acord cu utilizatorul se vor transmite automat mesaje de notificare pe email care vor avea subiectul "Notificare sold sub limita <gestiunea> din <data>". Mesajele de notificare si starea transmiterii lor pe email pot fi vizualizate in detaliul *Mesaje limita stoc* al tab. *Fise descarcare gestiune* (deschis pe secventa Operare->Conturi->Configurare note inchidere).

NOTA PRODUCATORULUI: Un material al carui stoc scade sub limita_stoc_configurata, va fi raportat in notificarea din ziua imediat urmatoare atingerii limitei stocului si in oricare alta zi ulterioara in care stocul acestuia se modifica fata de valoarea notificata anterior, ramanand sub limita .

6.63.Cum inregistrez documente de achizitie care conform Codului fiscal au deductibilitate limitata?

I. Achizitie mijloace fixe cu deductibilitate fiscala limitata, astfel incat sa se asigure evidentiere corecta factura in jurnalul de cumparari si evidentierea in stocuri (fisa de magazie) a mijlocului fix la valoarea=valoarea de achizitie_faraTVA + TVA_neductibil_fiscal.

1. Se inregistreaza factura de la furnizor prin aplicatia Receptii folosind Tip Doc Modul= Achizitie mijloace fixe si Regula de TVA=Livrari de bunuri si servicii din tara si din import taxabile sau Achizitii intracomunitare% (functie de furnizor)

2. Prin detaliul *Operatiuni de gestiune* se opereaza intrarea in gestiunea 213% a mijlocului fix aprovizionat, cu declararea Pret_achizitie=pretul_fara_TVA_furnizor + TVA_nedeductibil.

3. Prin detaliul *Cheltuieli* se opereaza 3 inregistrari:

Cont=6% , Suma=-TVA_nedeductibil, RegulaTVA=regula TVA a documentului de receptie => aceasta contare care asigura scaderea TVA-ul nedeductibil din valoarea furnizor operata prin detaliul Operatiuni de gestiune;
Cont=6% , Suma=-Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA= regula TVA a documentului de receptie => aceasta contare asigura scaderea valorii bazei TVA deductibil;

Cont=6%, Suma=+Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA=Achizitii nedeductibile fiscal => aceasta contare asigura inregistrare cheltuiala nedeductibila

4. Prin detaliul Alte operatiuni se opereaza reglare sold TVA deductibil: Cont_debitor=6%, Cont_creditor=4426, Suma=TVA_nedeductibil fiscal.

II. Inregistrarea unui document de achizitie pentru care in Codul Fiscal este prevazuta deductibilitate limitata (cu exceptia achizitie mijloace fixe), functie de documentul de achizitie si de modul in care se tine stocul, se face conform indicatiilor de mai jos:

A. Documentul de achizitie este factura de materiale al caror stoc se tine cantitativ- valoric, atunci:

1. Documentul se inregistreaza folosindu-se *Tip.Doc.Modul* configurat pentru gestiunea destinatie si *Regula de TVA=Livrari de bunuri si servicii din tara si din import taxabile sau Achizitii intracomunitare%* (functie de furnizor)..

2. Prin detaliul *Operatiuni de gestiune* se opereaza intrarea in gestiunea 3% a materialului aprovizionat, cu declararea Pret_achizitie si cantitatii conform facturii furnizorului.

3. Prin detaliul *Cheltuieli* se opereaza inregistrările:

Cont=6% , Suma=-Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA= regula TVA a documentului de receptie => aceasta contare asigura scaderea valorii bazei TVA deductibil;

Cont=6%, Suma=+Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA=Achizitii nedeductibile fiscal => aceasta contare asigura inregistrare cheltuiala nedeductibila

4. Prin detaliul Alte operatiuni se opereaza reglare sold TVA deductibil: Cont_debitor=6%, Cont_creditor=4426, Suma=TVA_nedeductibil fiscal.

B. Documentul de achizitie este factura de materiale al caror stoc se tine valoric, atunci:

1. Documentul se inregistreaza folosindu-se *Tip.Doc.Modul* configurat pentru gestiunea destinatie si *Regula de TVA=Livrari de bunuri si servicii din tara si din import taxabile sau Achizitii intracomunitare%* (functie de furnizor)..

2. Prin detaliul *Operatiunifara stoc* se opereaza intrarea in gestiunea 3% a materialului aprovizionat, cu declararea Pret_achizitie si cantitatii conform facturii furnizorului.

3. Prin detaliul *Cheltuieli* se opereaza inregistrările:

Cont=6% , Suma=-Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA= regula TVA a documentului de receptie => aceasta contare asigura scaderea valorii bazei TVA deductibil;

Cont=6%, Suma=+Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA=Achizitii nedeductibile fiscal => aceasta contare asigura inregistrare cheltuiala nedeductibila

4. Prin detaliul Alte operatiuni se opereaza reglare sold TVA deductibil: Cont_debitor=6%, Cont_creditor=4426, Suma=TVA_nedeductibil fiscal.

C. Documentul de achizitie este Factura sau Bon fiscal , care se inregistreaza direct ca si cheltuiala, atunci:

1. Documentul se inregistreaza folosindu-se *Tip.Doc.Modul* configurat pentru gestiunea destinatie si *Regula de TVA=Livrari de bunuri si servicii din tara si din import taxabile sau Achizitii intracomunitare%* (functie de furnizor) sau *Achizitii cu bonuri fiscale*.

2.Prin detaliul *Cheltuieli* se opereaza inregistrarile:

Cont=6% , Suma=valoarea fara TVA a facturii/bonului fiscal, RegulaTVA= regula TVA a documentului de receptie

Cont=6% , Suma=-Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA= regula TVA a documentului de receptie => aceasta contare asigura scaderea valorii bazei TVA deductibil;

Cont=6%, Suma=+Baza_TVA_nedeductibil, RegulaTVA=Achizitii nedeductibile fiscal , respectiv *Achizitii cu bonuri fiscale,nedeductibile fiscal*=> aceasta contare asigura inregistrare cheltuiala nedeductibila

4. Prin detaliul *Alte operatiuni* se opereaza reglare sold TVA deductibil: Cont_debitor=6%, Cont_creditor=4426, Suma=TVA_nedeductibil fiscal.

+++++

Anterior versiunii 35b2:

Inregistrarea unui document de achizitie cu deductibilitate limitata se face operand in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE->Receptii->Operare (rcp)* doua inregistrari:

Prima inregistrare, numita in continuare *document deductibil*, folosind o regula de TVA care sa asigure raportarea corecta a bazei si TVA-ului documentului in Jurnalul de TVA la sectiunea deductibila (vezi mai jos detalii alegere *Regula TVA* functie de documentul eliberat de furnizor), in detaliile caruia se inregistreaza suma deductibila din total document de achizitie. *Atentie*, numarul acestui document este identic al primului la care aditionati un punct (de ex).

A doua inregistrare, numita in continuare *document nedeductibil*, folosind o regula de TVA care sa asigure raportarea corecta a bazei si TVA-ului documentului in Jurnalul de TVA la sectiunea NEdeductibila (vezi mai jos detalii alegere *Regula TVA* functie de documentul eliberat de furnizor), cu setare in zero a valorii campului NR.DOC.RAP.D394 (pentru ca documentul sa nu fie dublat in ca numar in D394), in detaliile caruia se inregistreaza suma NEdeductibila din total document de achizitie.

Functie de documentul de achizitie se disting urmatoarele situatii:

Cazul A. Documentul de achizitie este FACTURA

Pentru *documentul deductibil* se selecteaza REGUL TVA *Alte achizitii de bunuri si servicii din tara si import taxabile* ;

Pentru *documentul nedeductibil* se selecteaza REGULA TVA *Achizitii nedeductibile fiscal* ;

Cazul B. Documentul de achizitie este BON FISCAL

Pentru documentul deductibil se selecteaza REGUL TVA *Achizitii cu bonuri fiscale* ;

Pentru documentul nedeductibil se selecteaza REGULA TVA *Achizitii cu bonuri fiscale, nedeductibile fiscal* ;

Cazul C. Documentul de achizitie este FACTURA SIMPLIFICATA

Pentru documentul deductibil se selecteaza REGUL TVA *Achizitii din tara si import taxabile cu factura simplificata* ;

Pentru documentul nedeductibil se selecteaza REGULA TVA *Achizitii, cu factura simplificata, nedeductibile fiscal* ;

Cazul D. Documentul de achizitie este BON FISCAL care nu indeplineste conditiile unei facturi simplificate (acest document nu va fi raportat in D394)

Pentru documentul deductibil se selecteaza REGUL TVA *Achizitii cu bonuri fiscale care NU indeplinesc conditiile unei facturi simplificate* ;

Pentru documentul nedeductibil se selecteaza REGULA TVA *Achizitii cu bonuri fiscale care NU indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, nedeductibile fiscal* ;

Folosind regulile de TVA recomandate mai sus, achizițiile vor fi corect raportate în D394 și în Decontul de TVA (D300).

În ceea ce privește înregistrarea distinctă în contabilitate a sumelor deductibile / nedeductibile va recomandam să utilizați un tip document dedicat pentru înregistrare document nedeductibil în care să declarați pe linia *TVA Ded* contul de TVA în care doriți colectarea TVA aferent doc nedeductibile și pe linia de *Cheltuiala*, un cont de cheltuiala dedicat colectării sumelor nedeductibile fiscal.

6.64. Care este procesul pentru preluare în aplicația Inttec- E2 contabilitate a informațiilor privind cumpărările și vânzările înregistrate în aplicația de tip Hotel Management System produsă de TC Net?

Dacă sunteți utilizator din domeniul HoReCa, gestionați situația vânzărilor/cumpărărilor din unitatea hotelieră prin aplicație de tip Hotel Management System (numită în continuare *HMS*) și doriți preluarea informațiilor gestionate prin această aplicație în aplicația Inttec E2 Contabilitate numită în continuare *E2*), atunci aplicați procedura de configurare și operare descrisă mai jos.

NOTA PRODUCATORULUI

Fisierele preluate din HMS în E2 trebuie să aparțină aceleiași luni calendaristice. Nu este posibilă preluarea unui fișier care conține informații din mai multe luni calendaristice.

Pentru aceeași luna calendaristică este posibilă aplicarea procesului de preluare date parțiale. Aplicația E2 este capabilă să aditioneze informațiile noi din fișierul preluat și/sau să le actualizeze pe cele preluate anterior.

A. Acțiuni premergătoare preluării efectuate în *HMS*:

1. Aplicați procedura precizată de producătorul TCNet pentru exportarea jurnalului de cumpărări pe stația client într-un fișier cu extensia csv. Exportul trebuie făcut respectând următoarele indicații:

Se alege perioada de raportare (perioada aparținând aceleiași luni calendaristice) și se exportă fișierul cu extensia *xls* la locația aleasă de operator.

Fișierul salvat la pasul anterior se deschide cu Open Office și se salvează ca *csv* (*File => Save as Text CSV* cu bifa *Automatic file name extension* (se salvează cu aceeași denumire ca fișierul *xls* dar cu extensia *csv*) folosind următoarele configurări de formatare (*Edit filter settings*): folosire delimitator " la toate câmpurile text (*Text delimiter*); folosire separator , între câmpuri (*Field delimiter*); formatul de data *zz/ll/aa* (localizare România); format numeric *1,000.00* (localizare US). Vom numi în continuare acest fișier *JC*

2. Aplicați procedura precizată de producătorul TCNet pentru exportarea jurnalului de vânzări pe stația client într-un fișier cu extensia csv. Exportul trebuie făcut respectând următoarele indicații:

Se alege perioada de raportare (perioada aparținând aceleiași luni calendaristice) și se exportă fișierul cu extensia *xls* la locația aleasă de operator.

Fișierul salvat la pasul anterior se deschide cu Open Office și se salvează ca *csv* (*File => Save as Text CSV* cu bifa *Automatic file name extension* (se salvează cu aceeași denumire ca fișierul *xls* dar cu extensia *csv*) folosind următoarele configurări de formatare (*Edit filter settings*): folosire delimitator " la toate câmpurile text (*Text delimiter*); folosire separator ; între câmpuri (*Field delimiter*); formatul de data *zz/ll/aa* (localizare România); format numeric *1,000.00* (localizare US). Vom numi în continuare acest fișier *JV*.

B. Configurare aplicație E2:

1. Apelați secvența *OPERARE*->*Preluare date*->*Configurare (pdv)*, selectați pe rând parametrii detaliați mai jos și modificați-le valoarea începând cu data de la care doriți aplicarea lor:

RegulaPreluareJurnalCumparari -> *preluare jurnal cumparari iulie 2019*

RegulaPreluareJurnalVanzari -> *preluare jurnal vanzari - ianuarie 2023*, dacă aveți versiunea *HMS* care asigură exportarea jurnal vanzari detaliat și doriți doar preluarea avansurilor și stornării acestora, nu și detalierea pe articole a facturilor preluate; respectiv *preluare jurnal vanzari - detalii art.2023*, dacă doriți preluarea cu detaliere pe articolele (produse/servicii) facturate.

TipFisierPreluareJurnalVanzari ->*csv_det* (dacă aveți versiunea *HMS* care asigură exportarea jurnal vanzari detaliat)

2. Apelați secvența *OPERARE*->*Preluare date*->*Tip document (pdv)* pentru verificarea / modificarea schemelor de contare utilizate pentru înregistrarea contabilă a documentelor preluate:

Selectați înregistrarea care are *TIP DOC.MODUL= Preluare jurnal cumparari*; vizualizați și modificați (dacă este cazul) schema de contare din detaliul *Tip contare*.

Selectați înregistrarea care are *TIP DOC.MODUL= Preluare jurnal vanzari*; vizualizați și modificați (dacă este cazul) schema de contare din detaliul *Tip contare*.

3. Comunicați Inttec schemele de contare agreeate pentru înregistrarea fiecărei operațiuni inclusă în *JV* (generat conform A.2.) ce urmează a fi preluat: contări vanzari pentru fiecare categorie de serviciu și cota de TVA, contări încasări pentru fiecare tip de încasare (numerar, card, Virament) precum și conturile de venit utilizate pentru fiecare serviciu/produs facturat.. Solicitați Inttec adaptarea corespunzătoare a regulii de preluare jurnal vanzari.

C. Preluare și vizualizare informații preluate din *JC* pentru luna II.aaaa

1. Preluare inițială

Apelați secvența *OPERARE*-> *Preluare date vechi* -> *Preluare jurnal cumparari*.

Adăugați în tab *Document* o înregistrare goală și completați câmpurile: *DATA*= ultima zi a lunii pentru care preluați datele (zz.II.aaaa); *NUMAR* = numărul intern alocat documentului de preluare. Salvați înregistrarea apăsând tasta F4 de la tastatură. În acest moment restul câmpurilor înregistrării se vor completa automat: *REGULA PRELUARE*= valoarea param *RegulaPreluareJurnalCumparari* setată la pasul B.1; *CONT*= valoarea cont debitor de pe linia *Valoare* a schemei de contare pentru preluarea jurnal cumparari, setată la pasul B.2.; *STARE PRELUARE* = *continuare preluare*.

Preluați fișierul *JC*. Pastrand selectat documentul introdus la pasul anterior, modificați valoarea câmpului *STARE PRELUARE* din *continuare preluare* în *preluat*, selectați fișierul *JC* în dialogul de selecție care apare pe ecran și așteptați finalizarea procesului. Aplicația raportează erorile întâlnite în procesul de preluare, operatorul fiind întrebat asupra continuării sau nu a procesului de preluare.

Dacă se obțin erori fatale la preluare și/sau dacă operatorul oprește procesul la semnalarea imposibilității de preluare a unor înregistrări, atunci *STARE PRELUARE* devine *eroare preluare* și pe câmpul *EROARE PRELUARE* sunt evidențiate erorile. Rezolvați erorile și reluati procesul de preluare de la pasul anterior.

Dacă nu se obțin erori de preluare și/sau operatorul confirmă continuarea procesului, la finalizare pe ecran apare mesaj cu locația fișierului în care se detaliază neconcordanțele dintre datele de partener din fișierul preluat și cele de la ANAF (pe care trebuie să-l studiați), *STARE PRELUARE* devine *preluat* și pe câmpul *EROARE PRELUARE* sunt stocate erorile și atenționările. Citiți și rezolvați-le, astfel încât la preluarea finală să nu mai apară erori.

2. Repreluări pentru luna II.aaaa

Este posibilă preluarea repetată ale fișierului *JC* fie din motivul că se fac preluări pe parcursul lunii (de ex. la finele fiecărei săptămâni), fie ca doriți să se facă preluare doar la finalizarea în *HMS* a unei luni, sunt necesare repreluări după corectarea datelor eronate din *JC*.

Pentru repreluarea fișier *JC* aferent lunii II.aaaa, apelați secvența *OPERARE*> *Preluare date vechi* -> *Preluare jurnal cumparari*, selectați înregistrarea aferentă documentului de preluare al lunii II.aaaa și modificați valoarea câmpului *STARE PRELUARE*. Dacă preluarea anterioară s-a finalizat cu eroare, modificați *STARE PRELUARE* din *eroare preluare* în *preluat* și așteptați finalizarea proces. Dacă preluarea anterioară s-a finalizat cu succes, atunci modificați *STARE PRELUARE* din *preluat* în *continuare preluare* și apoi în *preluat*.

3. Vizualizare si verificare informatii preluate

In detaliul *Jurnal preluat* aferent documentului de preluare al lunii ll.aaaa puteti vizualiza liniile de jurnal cumparari cu detaliera pe cote de TVA a fiecarui document preluat (daca este cazul). ATENTIE! Pe campul *NUMAR* informatia este de forma *<numar_document_facturare>_<numar_rand_din_JC_preluat><litera>*. Litera se incrementeaza pentru fiecare cota de TVA din documentul de facturare. In acest detaliu puteti anula documente preluate. Pentru aceasta, selectati inregistrarea aferenta documentului de anulat si modificati valoarea camp *STARE* din *VALIDAT* in *ANULAT*.

Daca selectati o inregistrare in detaliul *Jurnal preluat* puteti vizualiza jurnalul si soldul furnizorului caruia ii apartine documentul selectat. Pentru aceasta apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a detaliului) si apelati oricare din liniile de meniu disponibile: *Jurnal cumparari* sau *Sold furnizor*.

Daca pastrati selectat documentul de preluare aferent lunii ll.aaaa si activati tab-ul *Nota Contabila*, puteti vizualiza nota contabila aferenta documentelor de cumparare preluate din *HMS*. In acest tab aveti posibilitatea sa obtineti rapoartele *Nota contabila centralizatoare* si *Nota contabila centralizatoare fisa*. Aceste rapoarte sunt disponibile la apasarea butonului cu simbol lupa (primul buton de la dreapta la stanga) de pe bara de butoane a tab-ului.

D. Preluare si vizualizare informatii preluate din *JV* pentru luna ll.aaaa

1. Preluare initiala

Apelati secventa *OPERARE-> Preluare date vechi -> Preluare jurnal vanzari*.

Adaugati in tab *Document* o inregistrare goala si completati campurile: *DATA*= ultima zi a lunii pentru care preluati datele (zz.ll.aaaa); *NUMAR* = numarul intern alocat documentului de preluare. Salvati inregistrarea apasand tasta *F4* de la tastatura. In acest moment restul campurilor inregistrarii se vor completa automat: *REGULA PRELUARE*= valoarea param *RegulaPreluareJurnalVanzari* setata la pasul B.1; *STARE PRELUARE* = *continuare preluare*.

Preluati fisierul *JV*. Pastrand selectat documentul introdus la pasul anterior, modificati valoarea campului *STARE PRELUARE* din *continuare preluare* in *preluat*, selectati fisierul *JV* in dialogul de selectie care apare pe ecran si asteptati finalizarea procesului. Aplicatia raporteaza erorile intalnite in procesul de preluare, operatorul fiind intrebat asupra continuarii sau nu a procesului de preluare.

Daca se obtin erori fatale la preluare si/sau daca operatorul opreste procesul la semnalarea imposibilitatii de preluare a unor inregistrari, atunci *STARE PRELUARE* devine *eroare preluare* si pe campul *EROARE PRELUARE* sunt evidentiata erorile. Rezolvati erorile si reluati procesul de preluare de la pasul anterior.

Daca nu se obtin erori de preluare si/sau operatorul confirma continuarea procesului, la finalizare pe ecran apare mesaj cu locatia fisierului in care se detalieaza neconcordanțele dintre datele de partener din fisierul preluat si cele de la ANAF (pe care trebuie sa-l studiat), *STARE PRELUARE* devine *preluat* si pe campul *EROARE PRELUARE* sunt stocate erorile si atentionarile. Cititi si rezolvati-le, astfel incat la preluarea finala sa nu mai apara erori.

2. Repreluari pentru luna ll.aaaa

Este posibila preluarea repetata aa fisierului *JV* fie din motivul ca se fac preluari pe parcursul lunii (de ex. la finele fiecărei saptamani), fie ca desi se face preluare doar la finalizarea in *HMS* a unei luni, sunt necesare repreluari dupa corectarea datelor eronate din *JV*.

Pentru repreluarea fisier *JV* aferent lunii ll.aaaa, apelati secventa *OPERARE> Preluare date vechi -> Preluare jurnal vanzari*, selectati inregistrarea aferenta documentului de preluare al lunii ll.aaaa si modificati valoarea campului *STARE PRELUARE*. Daca preluarea anterioara s-a finalizat cu eroare, modificati *STARE PRELUARE* din *eroare preluare* in *preluat* si asteptati finalizarea proces. Daca preluarea anterioara s-a finalizat cu succes, atunci modificati *STARE PRELUARE* din *preluat* in *continuare preluare* si apoi in *preluat*.

3. Vizualizare si verificare informatii preluate

In detaliul *Jurnal preluat* aferent documentului de preluare al lunii ll.aaaa puteti vizualiza liniile de jurnal vanzari cu detaliera pe cote de TVA a fiecarui document preluat (daca este cazul). ATENTIE! Pe campul *NUMAR* informatia este de forma *<numar_document_facturare>_<numar_rand_din_JV_preluat><litera>*. Litera se incrementeaza pentru fiecare cota de TVA din documentul de facturare. In acest detaliu puteti anula documente preluate. Pentru aceasta, selectati inregistrarea aferenta documentului de anulat si modificati valoarea camp *STARE* din *VALIDAT* in *ANULAT*.

Daca selectati o inregistrare in detaliul *Jurnal preluat* puteti vizualiza jurnalul si soldul clientului caruia ii apartine documentul selectat. Pentru aceasta apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a detaliului) si apelati oricare din liniile de meniu disponibile: *Jurnal vanzari* sau *Sold client*. In detaliul *Incasari preluate* aferent documentului de preluare al lunii II.aaaa puteti vizualiza toate incasarile preluate din *HMS*. ATENTIE! Pentru o usoara regasire a unui document de incasare pe campul *NUMAR* al acestuia se inregistreaza numarul documentului de facturare incasat la care se concateneaza numarul randului din fisierului *JV* prelucrat.

Daca pastrati selectat documentul de preluare aferent lunii II.aaaa si activati tab-ul *Nota Contabila*, puteti vizualiza nota contabila aferenta documentelor de vanzare preluate din *HMS*. In acest tab aveti posibilitatea sa obtineti rapoartele *Nota contabila centralizatoare* si *Nota contabila centralizatoare fisa*. Aceste rapoarte sunt disponibile la apasarea butonului cu simbol lupa (primul buton de la dreapta la stanga) de pe bara de butoane a tab-ului.

6.65.Cum asigur inregistrarea fluxului de productie prin aplicatia Inttec-E2 ?

Daca sunteti societate de productie in care sunt implementate fluxuri de productie care asigura realizarea si vanzarea produselor finite plecand de la materie prima si aveti nevoie de inregistrarea cantitativa sau cantitativ-valorica pe fise de gestiune distincte in scopul obtinerii fiselor de magazie si inventarelor (materie prima, organe de asamblare, semifabricat, produs finit), cu asigurarea scaderii din gestiune a materiei prima la facturare, trebuie sa aplicati urmatorul proces de inregistrare:

1. Inregistrare intrare materie prima si organe de asamblare in magazii dedicate.

Pentru inregistrarea intrarii de materie prima si organe de asamblare procedati astfel:

1.1. Aducati modul *Receptie_materie_prima (rcp)* si *Receptie_organe_asamblare (rcp)*.

1.2. Apelati pe rand in fiecare din cele doua module linia de meniu *2.6.1.TipDocument (rcp)*, selectati tipul de document *Materii prime*, verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita de producator in detaliul *Tip contare*.

1.3. Apelati pe rand in fiecare din cele doua module linia de meniu *2.6.3.Configurare (rcp)*, verificati si modificati corespunzator parametrii de configurare definiti implicit de producator. Pentru detalii cititi in ajutorul online sectiunea *2.6.3*.

1.4. Daca materia prima / organele de asamblare sunt aprovizionate in baza unor avize de expeditie si factura de la furnizor soseste ulterior, atunci:

1.4.1. Operati intrarea materiei prime/organelor de asamblare prin ecranul de operare rapida *Introducere avize* deschis la apelarea liniei de meniu *2.6.6.Primire avize*. Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Primire_avize-operare_rapida*. Intrarile operate prin acest ecran au ca urmare inregistrarea automata in tabela *Document* deschisa la apelarea liniei de meniu *2.6.2.Document (rcp)* a documentelor de tip *Aviz expeditie* care genereaza operatii de intrare cantitativa in magazia de materie prima/organe de asamblare (ex. cont 3011 fisa magazia_materie_prima).

1.4.2. Operati factura de la furnizor (sosita ulterior receptionarii marfurilor cf. 1.4.1) prin ecranul de *Introducere facturi* deschis la apelarea liniei de meniu *2.6.7.Receptie avize primite (rcp)*. Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Receptie_avize_primite*. Aceasta operatiune va asigura si inregistrarea valorica a materiei prime/organelor de asamblare intrate deja cantitativ (ca urmare a operarii 1.4.1.) in magaziei de materie prima/organe de asamblare.

1.5. Daca materia prima/ organele de asamblare sunt aprovizionate direct cu factura emisa de furnizor, atunci apelati linia de meniu *2.6.2*. si inregistrati factura in tabela *2.6.2Document (rcp)* si in detaliul *Operatiuni gestiune*.

2. Definire norme de consum

2.1. Apelati linia de meniu *Productie ->8.1.1.Tip document (prl)*, selectati tipul de document *Norma consum* si apoi verificati/adaptati conform propriilor reglementari contabile schema de contare definita in detaliul *Tip contare*. Aceasta schema de contare trebuie sa asigure la vanzarea produselor finite descarcarea magaziei in care exista materia prima/organele de asamblare date in productie (de exemplu 3012).

2.2. Apelati linia de meniu *8.1.2. Consumuri* si introduceti pe rand, normele de consum aferente fiecarui semifabricat/produs aflat in fluxul de productie. Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Inregistrare_norma_consum*.

3. Transfer materie prima si organe de asamblare in productie

Pentru inregistrarea transferul de materie prima si organe de asamblare din magazia centrala in magaziiile atelierelor de productie procedati astfel:

- 3.1. Adaugati modul *Ogs_materie_prima (ogs)* si *Ogs_organe_asamblare (ogs)*.
- 3.2. Apelati pe rand in fiecare din cele doua module linia de meniu *2.10.1.TipDocument (ogs)*, selectati tipul de document *BON TRANSF.Materie prima*, verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita de producator pentru transfer in detaliul *Tip contare*.
- 3.3. Apelati pe rand in fiecare din cele doua module linia de meniu *2.10.3.Configurare (ogs)*, verificati si modificati corespunzator parametrii de configurare definiti implicit de producator. Pentru detalii cititi in ajutorul online sectiunea *2.10.3*.
- 3.4. Apelati linia de meniu *2.10.6.Transfer rapid* si operati transferul materiei prime/organelor de asamblare in magaziiile de productie, prin ecranul *Inregistrare transfer*. Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Transfer_materie_prima-materiale_in_alta_gestiune*. Aceasta operatiune va asigura scaderea materiei prime din gestiunea de materie prima (3011 *magazia_materie_prima*, de exemplu) si introducerea lor in gestiunea fr materie prima a fiecarui atelier de productie (3012 *magazia_atelier_productie*).

4.Inregistrare intrare semifabricat, transfer semifabricat la terti pentru aplicare procese pe care societatea nu le-a implementat intern (de exemplu acoperiri galvanice) si returul acestora de terti

Pentru inregistrarea operatiunilor de mai sus procedati astfel:

- 4.1. Adaugati modul *Ogs_semifabricat (ogs)*.
- 4.2. Apelati linia de meniu *2.10.1.TipDocument (ogs)* si apoi aplicati pasii 4.2. si 4.2.2 de mai jos:
 - 4.2.1. Adaugati un tip document nou *BI (NIR) Semifabricate* (adaugarea se va face folosind comanda *Copiere_schema* aplicata tipului de document *BI (NIR) Probus finit*). Verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita in detaliul *Tip contare*.
 - 4.2.2. Adaugati un tip document nou *BON TRANSF.Semifabricate terti* (adaugarea se va face folosind comanda *Copiere_schema* aplicata tipului de document *BON TRANSF.Probus finit*), verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita in detaliul *Tip contare*.
- 4.3. Apelati linia de meniu *2.10.3.Configurare (ogs)*, verificati si modificati corespunzator parametrii de configurare definiti implicit de producator. Pentru detalii cititi in ajutorul online sectiunea *2.10.3*.
- 4.4. Apelati linia de meniu *2.10.7.Intrare rapida (ogs)* si operati intrarea in gestiunea de semifabricate (de exemplu 3411 <nume_magazie>) prin ecranul *Introducere_intrare*. Pentru detalii de operare vizualizati prezentarea video *E2_cnt-Intrare_semifabricat_sau_probus_finit*. In urma acestei operatiuni se va incarca cantitativ sau cantitativ/valoric (functie de optiunile utilizatorului) gestiunea magaziei de semifabricate.
- 4.5. Apelati linia de meniu *2.10.6.Transfer rapid* si operati transferul semifabricatelor din gestiunea de semifabricate (exemplu 3411 <nume_magazie>) catre terti (exemplu 351 <tert>) pentru aplicare procese suplimentare. Operarea transferului se face prin ecranul *Inregistrare transfer*. Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Transfer_materie_prima-materiale_in_alta_gestiune*.
- 4.6. Apelati linia de meniu *2.10.6.Transfer rapid* si operati returul semifabricatelor de la la terti in magazia de semifabricate prelucrate (de exemplu 3412 <nume_magazie>), prin ecranul *Inregistrare transfer* cu bifarea obligatorie a casutei *RETUR*.

5.Inregistrare intrare produse finite

Pentru inregistrarea produselor finite destinate vanzarii in magazia de produse finite procedati astfel:

- 5.1. Adaugati modul *Ogs_probus_finit (ogs)*.
- 5.2. Apelati linia de meniu *2.10.1.TipDocument (ogs)* si apoi aplicati pasii 5.2.1. si 5.2.2 de mai jos:
 - 5.2.1. Selectati tip document *BI (NIR) Probus finit*, verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita in detaliul *Tip contare*.
 - 5.2.2. Selectati tip document *BON TRANSF.Probus finit*, verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita in detaliul *Tip contare*.
- 5.3. Apelati linia de meniu *2.10.3.Configurare (ogs)*, verificati si modificati corespunzator parametrii de configurare definiti implicit de producator. Pentru detalii cititi in ajutorul online sectiunea *2.10.3*.
- 5.4. Apelati linia de meniu *2.10.7.Intrare rapida (ogs)* si operati intrarea in gestiunea de produse finite (exemplu 3451 <nume_magazie>) prin ecranul *Introducere_intrare*. Pentru detalii de operare vizualizati prezentarea video *E2_cnt-Intrare_semifabricat_sau_probus_finit*.
- 5.5. Apelati linia de meniu *2.10.6.Transfer rapid* si operati transferul produselor finite din gestiunea de semifabricate prelucrate (exemplu 3412 <nume_magazie>) catre magazia de produse finite (exemplu 3451 <nume_magazie>). Pentru detalii de operare vizionati prezentarea video *E2_cnt-Transfer_materie_prima-materiale_in_alta_gestiune*.

6. Inregistrare vanzare produse finite din modulul *Facturi emise (fct)*:

6.1. Apelati linia de meniu *2.8.01. Tip document (fct)*, selectati tipul de document *Produce finit*, verificati si adaptati corespunzator propriilor reguli contabile de organizare gestiune, schema de contare definita in detaliul *Tip contare*.

6.2. Operati documentul de vanzare prin una din modalitatile de mai jos:

6.2.1. Prin tabela *Document* deschisa la apelarea liniei de meniu *2.8.02. Document(fct)*;

6.2.2. Prin ecran *Introduce factura* deschis la apelarea liniei de meniu *2.8.06. Facturare rapida(fct)* ;

6.2.3. Prin ecran *Preluare avize* deschis la apelarea liniei de meniu *2.8.07. Facturare avize(fct)* , daca clientul emite avize de comanda in baza unor angajamente contractuale.

Validarea documentului de vanzare produs finit asigura atat scaderea acestuia din magazia de produse finite cat si scaderea materiei prime/organelor de asamblare inglobate in acesta conform normei de consum definita la pasul 2.

6.66. Cum se inregistreaza documentele incasate cu vouchere de vacanta pentru raportare in sistem RO e-Factura?

Daca emiteti facturi servicii pe care urmeaza sa le incasati cu vouchere de vacanta, aveti obligatia ca incepand cu 01.04.2022 sa le raportati in sistem Ro e-factura. Pentru a se genera fisierul XML atasat facturii, fisier ce se valideaza cu aplicatia pusa la dispozitie de ANAF, trebuie sa parcurgeti pasii detaliiati mai jos.

1. Unitatea emitenta a facturii trebuie declarata ca raportoare in sistem RO e-Factura.

Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.00.Date societate* si selectati inregistrarea aferenta societatii din tab *Filiala*.

In detaliul *Caracteristici filiala* se copiaza cea mai recenta inregistrare si pe inregistrarea adaugata prin copiere se modifica valoarea campurilor: *DE LA DATA* astfel incat sa corespunda datei de inceput raportare in sistem RO e-Factura; *E-FACTURA= DA* .

2. Declarati serviciile care pot fi achitate cu vouchere de vacanta ca fiind raportabile in sistemul Ro e-Factura.

Apelati secventa *OPERARE->Facturare servicii-> 7.1.02.Nomenclatoare (fcs)*

Selectati tab-ul *Servicii* si completati in acesta cate o inregistrare pentru fiecare serviciu posibil de achitat cu vouchere de vacanta. Se completeaza obligatoriu campurile: *SERVICIU=* denumirea serviciului (exemplu: servicii cazare platibile cu voucher vacanta, Avans cazare platit cu voucher vacanta, s.a); *UM* - unitatea de masura (ex. buc); *ACTIVITATEA=* nedefinit; *SELECTABIL=DA*.

Pentru fiecare serviciu definit la pasul anterior completati in detaliul *Caracteristica TVA* serviciu o inregistrare astfel: *DE LA DATA=* data incepand cu care este obligatorie raportarea in sistemul Ro e-factura; *TAXARE INVERSA=NU*; *PRODUS CU RISC FISCAL=DA*; salvati inregistrarea. Restul campurilor se vor completa automat la salvare.

3. Configurati modulul de date *Facturi* astfel incat sa poata fi facturate serviciile de nomenclator definite la pasul 2 de mai sus.

Apelati secventa *OPERARE->Facturi->Configurare (fct)*.

Selectati din tab *PARAMETRII* inregistrarea aferenta parametrului *ActivareServiciiNomenclator* si daca in detaliul *VALOARE PARAMETRU*, acest parametru nu are valoarea *DA*, atunci adaugati o noua inregistrare completata astfel: *DE LA DATA=* data incepand cu care trebuie sa raportati facturile incasate cu vouchere vacanta in sistem Ro e-Factura; *VALOARE=Da*.

4. Emiteti facturile de avans si/sau finale care sunt incasate cu vouchere de vacanta , inregistrand serviciile declarate anterior (la pasul 2) prin detaliul *Servicii* sau *Operatiuni fara stoc*. Pe comanda de tiparire factura este asigurata si procedura de generare fisier XML pt RO E-factura. Daca valoarea campului *Observatii* aferent documentului de facturare are valoarea *XML OK:* , atunci la locatia *<CaleAvize>/E-FACTURA/llaaaa* s-a salvat fisierul XML aferent facturii (unde ll.aaaa este luna si anul documentului de facturare). Daca valoarea campului *Observatii* aferent documentului de facturare are valoarea *XML ERROR:*, atunci cititi mesajul de eroare din

detaliul *Mesaje* de pe inregistrarea *Validare XML sistem RO e-Factura*. Rezolvati erorile si repetati procesul de tiparire factura. Incarcati prin SPV in sistemul RO E-factura fisierul XML cf. indicatiilor de incarcare puse la dispozitie de ANAF. ATENTIE!! Pentru a putea incarca in sistem facturile emise, unitatea emienta trebuie sa fie inregistrata in Registrul RO E-factura!!

INCEPAND CU VERSIUNEA 34b10 ESTE POSIBILA INCARCAREA DIRECTA LA ANAF A FISIERULUI XML AFERENT RO E-FACTURA. PENTRU DECLARAREA CODULUI DE AUTORIZARE, CONTACTATI PRODUCATORUL.

6.67. Cum se configureaza aplicatia Inttec E2-Contabilitate pentru a fi posibila generarea SAF-T (D406) ?

Pentru a fi posibila generarea SAF-T (D406), administratorul de sistem trebuie sa opereze urmatoarele configurari:

1. Declara data de la care incepand unitatea raportoare este obligata la generarea si raportarea SAF-T (*D406*, *D406-Active* si *D406-Stocuri*) si periodicitatea de raportare pentru D406.

Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.19 Declaratii fiscale*.

Selecteaza pe rand in tab *Declaratii* inregistrările *D406*, *D406-Stocuri* si *D406-Active* si pentru fiecare adauga in detaliul *Caracteristica declaratie* o inregistrare noua, prin copierea celei existente, pe care modifica valoarea campului *DE LA DATA* in data incepand cu care unitatea trebuie sa raporteze declaratia informativa D406, valoarea campului *CALCUL* in DA si declara valoarea camp *TERMEN PLATA*.

Detalii privind completarea valorii camp *TERMEN PLATA*:

Pentru inregistrarea *D406: Lunar* - daca unitatea raporteaza decontul de TVA (D300) lunar; *Trimestrial* - daca unitatea raporteaza decontul de TVA (D300) trimestrial, semestrial sau anual, sau daca unitatea nu este platitoare de TVA.

Pentru inregistrarea *D406-Active: Anual*

Pentru inregistrarea *D406-Stocuri*: La cerere

2. In declaratia *D406* se raporteaza codul contului care obligatoriu trebuie sa nu contina litere sau separatori (ex.punctul). Ca urmare, daca in planul de conturi exista conturi al caror cod nu contine doar cifre (ex.3711.1 sau 3711DEP), administratorul trebuie sa verifice valoarea *COD SAF-T* alocata automat de producator si o modifica daca doreste (folosind doar cifre).

In Nomenclatorul *Conturi* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.07.Plan conturi*) Producatorul a generat *COD SAF-T* astfel:

Cu valoarea campului *COD CONT* daca aceasta are doar caractere numerice .

Pentru conturile care au caractere nenumarice in valoarea campului *COD CONT*, pe campul *COD SAF-T* se completeaza valoare acestuia cu inlocuirea caracterelor a..z si A..Z cu valoarea numerica obtinuta prin scaderea din codul ASCII al acestora (97..122 si 65..90) a valorii 64, si a restului caracterelor (exemplu punctul) cu 00 .

Pentru conturile al caror cod nu este acceptat de validatorul declaratiei (2134, 4373, 895, 896), *COD SAF-T* s-a completat cu valori acceptate de validator (21331, 43721, 80391, 80392).

3.Daca inregistrati facturi emise/primite si in alte monede decat LEI, atunci declarati codul de raportare in SAF-T (care este identic cu cel din sistemul RO e-Factura).

Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->Moneda/Banca/Tari/Judete*.

In tab-ul *Moneda*, completati/corectati valoarea campului *Cod E-Factura* pentru valutele utilizate la facturare. Valorile declarate pe acest camp trebuie sa corespunda celor din documentatia SATF-T de pe site ANAF (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/structura_F3000_modificat_CF_modif_240816.pdf).

4. In D406 se raporteaza toate taxele si impozitele cu retinere la sursa care au alocat Cod Raportare SAF-T. Deoarece nomenclatorul de taxe si impozite cu retinere la sursa este foarte mare si in documentatia de dezvoltare D406 pusa la dispozitie de ANAF sunt alocate coduri de raportare SAF-T doar pentru taxele / impozitele raportabile in D100, respectiv in D207 pentru nerezidenti, utilizatorii sunt rugati sa transmita la Producator taxele impozitele pe care le raporteaza in D100 (inclusiv procentul aplicat pentru calcularea lor) si contul in care acestea sunt evidentiata. In baza acestor informatii, Producatorul va configura corespunzator *Cod Raportare Taxa* din nomenclatorul *D406 Taxe* si le va atasa conturilor corespunzatoare in detaliul *Taxe cont* din nomenclatorul *Plan conturi*.

5. Verificati si modificati, daca este cazul, taxele asociate de Producator (cf. pct.4 de mai sus) conturilor in detaliul *Taxe cont* al tab-ului *4.5.07.Plan conturi -> Conturi* (pentru toata aplicatia). Daca aveti mai multe filiale si exista filiale pentru care folositi alte asocieri, verificati si modificati taxele asociate conturilor din detaliul *Taxe cont* al tab-ului *2.1.1.Conturi -> Conturi* (pentru filiala de lucru) .

6.68.Cum configurez aplicatia pentru emitere facturi in format xml pentru incarcare in sistem RO e-Factura?

Daca emiteti facturi pentru produse si/sau servicii cu risc fiscal ridicat si/sau emiteti facturi catre institutii publice pentru care aveti obligatia legislativa de raportare incepand cu data de 01.07.2022 Ro e-factura a fisierului XML atasat facturii, validat cu aplicatia pusa la dispozitie de ANAF, trebuie sa parcurgeti pasii detaliiati mai jos.

1. Unitatea emitenta a facturii trebuie sa se inregistreze in registrul RO e-Factura de la ANAF si apoi sa inregistreze acest lucru si in aplicatia de contabilitate. Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.00.Date societate* si selectati inregistrarea aferenta societatii din tab *Filiala*. In detaliul *Caracteristici filiala* se copiaza cea mai recenta inregistrare si pe inregistrarea adaugata prin copiere se modifica valoarea campurilor: *DE LA DATA* astfel incat sa corespunda datei de inceput raportare in sistem RO e-Factura si *E-FACTURA=DA* .

2. DACA ESTE CAZUL configurati ca "produs cu risc fiscal ridicat" toate produsele din nomenclatorul de materiale pe care le comercializati si care se incadreaza in aceasta categorie conform prevederilor legale in domeniu (Ordinul nr. 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate in relatia B2B).

Apelati secventa *OPERARE->2.Stocuri->2.2.5.Caracteristici TVA-materiale* si activati tab-ul *Taxare inversa*. Selectati in tab-ul *Taxare inversa* inregistrarea care are pe campul *Operatiune taxare inversa* valoarea "nu se aplica taxarea inversa" .

Pastrand selectata inregistrarea de la pasul anterior., adaugati in detaliul *Caracteristici TVA material* cate o inregistrare pentru fiecare produs cu risc fiscal pe care il comercializati, inregistrare pe care completati: *DE LA DATA=01.07.2022*; *COD MATERIAL->* selectie din nomenclatorul de materiale a produsului cu risc fiscal; *TAXARE INVERSA=NU* ; *PRODUS CU RISC FISCAL=DA* .Pentru usurinta, recomandam adaugarea unei noi inregistrari in acest detaliu prin copierea unei inregistrari existente (Ctrl+C),modificarea *COD MATERIAL* pe inregistrarea adaugata prin copiere si salvare

Repetati aceasta operatiune pentru fiecare produs cu risc fiscal.

3. DACA ESTE CAZUL declarati serviciile care pot fi achitate cu vouchere de vacanta ca fiind raportabile in sistemul RO e-Factura cf. raspuns de la intrebarea 6.66

4. Daca aveti clienti institutii publice, atunci selectati-i pe rand in tabela *Clienti* din aplicatia Jurnal Vanzari si adaugati in detaliul in detaliul *Caracteristici cliento* noua inregistrare (prin copierea celei mai recente inregistrari, pe care modificati: *DE LA DATA =01.07.2022* si *E-FACTURA* valoarea DA. Acest pas este obligatoriu, deoarece comanda *Verificare_caracteristici_TVA* nu va gasi clientii bugetari inregistrati in registrul E-facturare (deoarece nu au aceasta obligatie, fiind deja inregistrati in sistemul FOREXE BUG)

5.Daca inregistrati facturi emise/primite si in alte monede decat LEI, atunci declarati codul de raportare in sistemul RO e-Factura.

Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->Moneda/Banca/Tari/Judete*.

In tab-ul *Moneda*, completati valoarea campului *Cod E-Factura* pentru valutele utilizate la facturare. Valorile declarate pe acest camp trebuie sa corespunda celor din documentatia SATF-T de pe site ANAF (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/structura_F3000_modificat_CF_modif_240816.pdf).

6. Emiteti facturile aplicand procedura standard de inregistrare factura.

Pe comanda de tiparire factura, daca atat unitatea emitenta cat si clientul sunt inscrisi in Registrul RO e-Factura sau daca unitatea emitenta este inscrisa in Registrul RO e-Factura si factura contine produse cu risc fiscal ridicat, atunci este asigurata si procedura de generare fisier XML pentru sistemul RO E-factura. Rezultatul procesarii si validarii fisierului XML asociat facturii este consemnat pe campul *Observatii* al documentului de facturare din tabela *Document (fct)*. Astfel:

Daca valoarea campului *Observatii* aferent documentului de facturare are valoarea *XML OK:*, atunci la locatia *<CaleAvize>/E-FACTURA/llaaaa* s-a salvat fisierul XML aferent facturii (unde *ll.aaaa* este luna si anul documentului de facturare).

Daca valoarea campului *Observatii* aferent documentului de facturare are valoarea *XML ERROR:*, atunci cititi mesajul de eroare din detaliul *Mesaje* de pe inregistrarea *Validare XML sistem RO e-Factura*. Rezolvati erorile si repetati procesul de tiparire factura.

7. Incarcati in sistemul RO E-factura fisierul XML conform indicatiilor de incarcare puse la dispozitie de ANAF.

ATENTIE!! Pentru a putea incarca in sistem facturile emise, unitatea emitenta trebuie sa fie inregistrata in Registrul RO E-factura !!

ATENTIE!! Deoarece bonul fiscal cu CIF client este asimilat unei facturi simplificate, incepand cu 01.07.2022 (data de aplicare a prevederilor legale referitoare la emitere facturi in sistem e-factura daca unitatea emitenta este inregistrata in sistem si vinde catre parteneri bugetari (relatie B2G) ssi/sau vinde produse cu risc fiscal catre parteneri persoane juridice (relatie B2B)) este blocata emiterea de bonuri fiscale cu CIF client pentru produse cu risc fiscal. Mesajul este: "Nu se pot emite bonuri fiscale cu CIF pentru produse cu risc fiscal!". In acest caz, daca se opereaza prin ecranele de facturare rapida, atunci se emite Factura si bon fiscal, iar daca se lucreaza prin ecran *Emitere bonuri fiscale*, se emite BF fara inregistrare CIF pe bon si apoi de la contabilitate se emite factura .

INCEPAND CU VERSIUNEA 34b10 A APLICATIEI E2-CONTABILITATE, ESTE POSIBILA INCARCAREA DIRECTA LA ANAF A FISIERULUI XML AFERENT RO E-FACTURA. PENTRU DECLARAREA CODULUI DE AUTORIZARE, CONTACTATI PRODUCATORUL.

6.69.Care este procesul pentru preluare in aplicatia Inttec- E2 contabilitate a informatiilor privind cumpararile inregistrate in aplicatia de contabilitate Magister?

Daca inregistrarea achizitiilor se face la puncte de lucru utilizand aplicatia Magister si doriti preluarea informatiilor gestionate prin aceasta aplicatie in aplicatia Inttec E2 Contabilitate (numita in continuare *E2*), atunci aplicati procedura de configurare si operare descrisa mai jos.

NOTA PRODUCATORULUI

Fisierele preluate din Magister in E2 trebuie sa apartina aceleiasi luni calendaristice. Nu este posibila preluarea unui fisier care contine informatii din mai multe luni calendaristice.

Pentru aceeasi luna calendaristica este posibila aplicarea procesului de preluare date pariale. Aplicatia E2 este capabila sa aditioneze informatiile noi din fisierul preluat si/sau sa le actualizeze pe cele preluate anterior.

A. Actiuni premergatoare preluarii efectuate in *Magister*.

1. Din aplicatia Magister se apeleaza linia de meniu *Rapoarte -> Centralizatoare -> Receptii -> Receptie fizica*, se alege perioada de raportare, se selecteaza ambele bife (atat cea de furnizori cat si cea de avize) pentru a se procesa toti furnizorii si toate avizele si se pastreaza simbolul % in barele de cautare. Se exporta in format .xlsx (EXCEL) lista obtinuta (*Centralizator receptii*).

2. Se transforma fisierului *xlsx* (obtinut la pasul 1) in fisier *csv* aplicand procedura de mai jos:

Se deschide fisierul *xlsx* cu OpenOffice si pentru coloanele din intervalul [G, O] se aplica transformarea de localizare din Romanian in English (USA). Transformarea se realizeaza prin selectia tuturor coloanelor, urmata de click dreapta => Format cells... => selectie Numeric in lista din stanga 'Category' => selectie English USA in lista din dreapta 'Language' => OK ; 'Character set'=UNICODE(UTF-8) 'Field delimiter'=';'; 'Text delimiter'=""
Se salveaza fisierul procesat, in aceeasi sesiune OpenOffice, ca fisier .csv din meniul 'Save as' cu selectie 'Text CSV (.csv)..' in casuta 'Save as type'. La salvare se accepta 'Keep current format', apoi se completeaza optiunile de mai jos si se bifeaza 'Quote all text cells'.

Fisierele *csv* rezultate in urma acestei procesari sepreiau in aplicatia E2->cnt.

B. Configurare aplicatie E2:

1. Apelati secventa *OPERARE->Preluare date-> Configurare (pdv)*, selectati pe rand parametrii detalatii mai jos si modificati-le valoarea incepand cu data de la care doriti aplicarea lor:

RegulaPreluareJurnalCumparari -> preluare jurnal cumparari - Magister
TipFisierPreluareJurnalCumparari ->csv_det

2. Verificati si adaptati conform propriilor reglementari contabile descarcarea de gestiune a fiecarei gestiuni (numita in continuare gestiune destinatie) in care se aprovizioneaza produse prin documentele de receptie ce urmeaza a fi preluate din aplicatia Magister.

Apelati secventa *OPERARE->Conturi->2.1.9. Configurare note inchidere*.

Selectati pe rand din tab *Fise descarcare gestiune*, inregistrările aferente gestiunilor destinatie si verificati / modificati contarea definita de producator in detaliul *Fise corespondente*. Atentie! Daca exista deja operatiuni in gestiunea selectata, trebuie sa copiat inregistrarea existenta in tab *Fise descarcare gestiune* (folosind comanda Copiere_configurare) incepand cu o data fara operatiuni si pentru inregistrarea adaugata sa adaptati corespunzator conturile/fisele din detaliul *Fise corespondente*.

3. Definiti cate un tip de document de preluare jurnal cumparari pentru fiecare gestiune destinatie a produselor recetionate prin aplicatia Magister si care urmeaza a fi preluate in E2.

Apelati secventa *OPERARE->Preluare date->2.11.1. Tip document (pdv)*.

Selectati inregistrarea care are *Tip Document=Preluare jurnal cumparari - cont gestiune* introdusa de producator pentru aprovizionari in gestiunea 3711 nedefinit, verificati si adaptati contarea din detaliul *Tip contare*.

Daca urmeaza sa preluati documente de cumparare operate in Magister care au si alte gestiuni destinatie decat 3711, atunci adaugati in tab *Tip document* cate o inregistrare pentru fiecare gestiune destinatie, folosind comanda de *Copiere_schema* aplicata inregistrării *Tip Document=Preluare jurnal cumparari - cont gestiune* si modificati corespunzator a contarile din detaliul *Tip contare*. Pe inregistrarea adaugata pe *Tip Doc Modul* scrieti *Preluare jurnal cumparari - cont gestiune <cont_gestiune_destinatie>*.

C. Preluare si vizualizare informatii preluate din *Jurnalul de cumparari* pentru luna ll.aaaa

1. Preluare initiala

Apelati secventa *OPERARE-> Preluare date vechi ->2.11.3. Preluare jurnal cumparari*.

Adaugati in tab *Document* cate o inregistrare pentru fiecare gestiune destinatie in care exista operatiuni de receptie operate in aplicatia Magister si completati campurile: *DATA=* ultima zi a lunii pentru care preluati datele (zz.ll.aaaa); *NUMAR=* numarul intern alocat doc de preluare, *TipDocModul=Preluare jurnal cumparari - cont gestiune <cont_gestiune_destinatie>*. Salvati inregistrarea apasand tasta F4 de la tastatura. In acest moment restul campurilor inregistrării se vor completa automat: *REGULA PRELUARE=* valoarea param *RegulaPreluareJurnalCumparari* setata la pasul B.1; *CONT=* valoarea cont debitor de pe linia *Valoare a*

schemei de contare pentru preluarea jurnal cumparari , setat la pasul B.3.; *STARE PRELUARE = continuare preluare*.

Preluati fisierul csv rezultat in urma procesarii de la pct.A2. Pastrand selectat documentul introdus la pasul anterior, modificati valoarea campului *STARE PRELUARE* din *continuare preluare* in *preluat*, selectati fisierul csv in dialogul de selectie care apare pe ecran si asteptati finalizarea procesului. Aplicatia raporteaza erorile intalnite in procesul de preluare, operatorul fiind intrebat asupra continuarii sau nu a procesului de preluare.

Daca se obtin erori fatale la preluare si/sau daca operatorul opreste procesul la semnalarea imposibilitatii de preluare a unor inregistrari, atunci *STARE PRELUARE* devine *eroare preluare* si pe campul *EROARE PRELUARE* sunt evidentiata erorile. Rezolvati erorile si reluati procesul de preluare de la pasul anterior.

Daca nu se obtin erori de preluare si/sau operatorul confirma continuarea procesului, la finalizare pe ecran apare mesaj cu locatia fisierului in care se detaliaza neconcordanțele dintre datele de partener din fisierul preluat si cele de la ANAF (pe care trebuie sa-l studiat), *STARE PRELUARE* devine *preluat* si pe campul *EROARE PRELUARE* sunt stocate erorile si atentionarile. Cititi si rezolvati-le, astfel incat la preluarea finala sa nu mai apara erori.

2.Repreluari pentru luna ll.aaaa

Este posibila preluarea repetata ale fisierului csv fie din motivul ca se fac preluari pe parcursul lunii (de ex. la finele fiecărei saptamani), fie ca desi se face preluare doar la finalizarea receptiilor din toata luna in aplicatia Magister, sunt necesare repreluari dupa corectarea datelor eronate din *fisierul csv*.

Pentru repreluarea fisier csv aferent lunii ll.aaaa, apelati secventa *OPERARE> Preluare date vechi ->2.11.3. Preluare jurnal cumparari*, selectati inregistrarea aferenta documentului de preluare al lunii ll.aaaa si modificati valoarea campului *STARE PRELUARE*. Daca preluarea anterioara s-a finalizat cu eroare, modificati *STARE PRELUARE* din *eroare preluare* in *preluat* si asteptati finalizarea proces. Daca preluarea anterioara s-a finalizat cu succes, atunci modificati *STARE PRELUARE* din *preluat* in *continuare preluare* si apoi in *preluat*.

3.Vizualizare si verificare informatii preluate

In detaliul *Jurnal preluat* aferent documentului de preluare al lunii ll.aaaa puteti vizualiza liniile de jurnal cumparari cu detalierea pe cote de TVA a fiecarui document preluat (daca este cazul). ATENTIE! Pe campul *NUMAR* informatia este de forma *<numar_document_facturare> <numar_rand_din_fisierul_prelucrat><litera>*. Litera se incrementeaza pentru fiecare cota de TVA din documentul de facturare. In acest detaliu puteti anula documente preluate. Pentru aceasta, selectati inregistrarea aferenta documentului de anulat si modificati valoarea camp *STARE* din *VALIDAT* in *ANULAT*.

Daca selectati o inregistrare in detaliul *Jurnal preluat* puteti vizualiza jurnalul si soldul furnizorului caruia ii apartine documentul selectat. Pentru aceasta apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a detaliului) si apelati oricare din liniile de meniu disponibile: *Jurnal cumparari* sau *Sold furnizor* . ATENTIE!! Daca linia selectata corespunde unitatii raportoare, are valoare nula pentru TVA si cota de TVA nenula, atunci nu se genereaza jurnal de TVA.

Daca pastrati selectat documentul de preluare aferent lunii ll.aaaa si activati tab-ul *Nota Contabila*, puteti vizualiza nota contabila aferenta documentelor de cumparare preluate din aplicatia Magister. In acest tab aveti posibilitatea sa obtineti rapoartele *Nota contabila centralizatoare* si *Nota contabila centralizatoare fisa*. Aceste rapoarte sunt disponibile la apasarte butonului cu simbol lupa (primul buton de la dreapta la stanga) de pe bara de butoane a tab-ului.

6.70. Cum procedez daca obtin erori de configurare/comunicatie la incasarea cu card a unei vanzari operate printr-un modul de facturare configurat cu transmiterea automata a sumei de incasat la POS?

Daca utilizati AMEF Datecs si e-POS NewLand SP830 sau E-POS SPIRE PAYMENTS SPc5 SPg7, la cerere Inttec poate configura protocoalele de comunicatie ale celor doua dispozitive astfel incat sa fie posibila

inregistrarea sumelor incasate cu CARD atat in aplicatia E2-Contabilitate cat si la banca emitenta a cardului folosit de catre client la achitarea bunurilor cumparate.

Daca administratorul de sistem modifica in DA valoarea parametrului *PlataAutomataCard* din fisierul de *Configurare(ftp)* al modulului de facturare, la finalizarea vanzarii , daca incasarea se face cu card, suma de incasat cu cardul se transmite automat la e-POS.

Operatorul completeaza in ecranul Incasare al aplicatiei de facturare suma pe care clientul doreste sa o achite cu card, apasa tasta F2 (sau buton Tiparire), confirma *Suma platita* afisata la ecran in fereastră "*Suma platita card*" si asteapta afisarea la e-POS a mesajului *Prezentati card*. Clientul prezinta cardul si introduce PIN-ul (obligatoriu doar daca valoarea vanzarilor este mai mare sau egala cu 100 lei). Din acest moment pot aparea urmatoarele situatii:

1. Exista comunicatie e-POS - Calculator (configurari corecte ale protocolului de comunicatie e-POS si conexiuni functionale intre e-POS si calculator), verificarile de validare card la Banca (valabilitate CARD, PIN corect, incadrare in disponibil, altele) se finalizeaza cu succes si nu intervin erori de comunicatie cu AMEF pana la tiparirea bonului fiscal si la inregistrarea contabila a datelor.

La e-POS se tipareste in 2 exemplare chitanta pentru suma retinuta de pe card.

La AMEF se tipareste bonul fiscal pentru produsele vandute.

La imprimanta se tipareste Factura , daca clientul a cerut si factura.

Vanzarea si incasarea se inregistreaza in aplicatia de contabilitate.

Se revine automat in ecranul de facturare rapida pentru urmatoarea vanzare.

2. Exista comunicatie e-POS - Calculator, verificarile de validare card la Banca se finalizeaza cu succes , dar intervin erori de comunicatie cu AMEF pana la tiparirea bonului fiscal si/sau la inregistrarea contabila a datelor.

La e-POS se tipareste chitanta pentru suma retinuta de pe card.

La ecran se afiseaza mesaj de eroare comunicatie cu AMEF .

Operatorul rezolva eroarea de comunicati cu AMEF (lipsa hartie, desprinderea cablului de comunicatie AMEF - Calculator, altele) si apoi finalizeaza bonul fiscal din ecranul de *Modificare factura / Modificare factura avize*.

La AMEF se tipareste bonul fiscal pentru produsele vandute (daca acesta nu s-a tiparit deja inaintea pierderii comunicatiei).

La imprimanta se tipareste Factura , daca clientul a cerut si factura.

Vanzarea si incasarea se inregistreaza in aplicatia de contabilitate.

Se revine automat in ecranul de facturare pentru urmatoarea vanzare.

3. Se obtin erori de configurare a comunicatiei e-POS - Calculator ..

La ecran apare fereastră de mesaj "*Eroare configurare sistem e-POS* " care va contine <mesaj eroarea de comunicatie>, butonul *Procesez manual documentul curent* si optiunea *Procesz manuala in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)*.

Daca nu poate contacta administratorul de sistem intr-un timp rezonabil, operatorul bifeaza optiunea *Procesez manual in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)*, apoi apasa butonul *Procesez manual documentul curent*, tasteaza manual la e-POS suma de plata, asteapta acceptul bancii (materializat prin tiparirea chitantei la e-POS) si in final apasa tasta F2 (sau butonul Tiparire) din ecranul de Incasare al aplicatiei de facturare rapida. ATENTIE! Din acest moment pana la inchiderea aplicatiei nu se mai intra in procedura de verificare comunicatie cu e-POS si ca urmare operatorul va aplica procedura manuala de incasare cu cardul. Acest lucru este marcat prin mesajul *Procesare manuala cu cardul scris cu ROSU* in casuta Eroare a ecran incasare daca suma card este nenula.

Daca administratorul de sistem poate analiza si remedia eroarea de comunicatie imediat dupa finalizarea vanzarii curente, atunci operatorul NU bifeaza optiunea *Procesez manual in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)*, apasa butonul *Procesez manual documentul curent*, tasteaza manual la e-POS suma de plata, asteapta acceptul bancii (materializat prin tiparirea chitantei la e-POS) si in final apasa tasta F2 (sau butonul Tiparire) din ecranul de Incasare al aplicatiei de facturare rapida. ATENTIE! Imediat dupa finalizarea vanzarii (tiparire chitanta la e-POS, bon fiscal, factura si revenire in ecranul de facturare rapida), inchide fereastră de Facturare rapida si solicita administratorului de sistem rezolvarea erorii de comunicatie.

4. Exista comunicatie e-POS - Calculator, dar din cauza timpilor mari de asteptare pana la prezentare card si/ sau pana la stabilirea conexiunii cu Banca se obtin erori.

La ecran apare fereastra de mesaj "*Eroare procesare automata incasare cu cardul*" care va contine bifa *Procesez manual in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)* nebifata si butoanele: *Am confirmare incasare de la banca* , *Nu am confirmare, reincerc plata* si *Procesez manual documentul curent*.

Daca e-POS-ul a tiparit chitanta de incasare cu card, in acest mesaj operatorul apasa butonul *Am confirmare incasare de la banca* , bonul fiscal se tipareste la AMEF, factura se tipareste la imprimanta (daca este cazul) si vanzarea si incasarea se inregistreaza in aplicatia de contabilitate.

Daca e-POS-ul nu a tiparit chitanta de incasare, in acest mesaj operatorul apasa butonul *Nu am confirmare, reincerc plata*, se revine in ecranul de incasare, operatorul apasa tasta F2 (buton *Tiparire*), se confirma suma de plata si se cere clientului prezentarea noului card. Daca nu se mai obtin alte erori de comunicare, se finalizeaza vanzarea cu tiparire chitante e-POS, tiparire bon fiscal / factura si se inregistreaza vanzarea si incasarea in aplicatia de contabilitate.

Daca se obtine acelasi mesaj de eroare si dupa aplicarea pasului anterior, atunci in fereastra de eroare operatorul apasa butonul *Procesez manual documentul curent*, se revine in ecranul de incasare si operatorul finalizeaza manual incasarea cu card sau in numerar. ATENTIE! Daca inainte de apasarea acestui buton operatorul bifeaza *Procesez manual in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)*, atunci va trebui sa proceseze manual toate incasarile cu cardul ulterioare acestyui document pana cand va inchide aplicatia de contabilitate . Acest lucru este marcat prin mesajul *Procesare manuala cu cardul* scris cu ROSU in casuta Eroare a ecran incasare daca suma card este nenula.

5. Exista comunicare e-POS-Calculator, dar se obtin erori de validare card (valabilitate CARD, PIN incorect, depasire disponibil, altele).

La ecran apare fereastra de mesaj "*Eroare procesare automata incasare cu cardul*" care va contine mesajul de eroare, de exemplu *Fonduri insuficiente* si butoanele: *Plata alt card*, *Modific modalitatea de plata* si *Procesez manual documentul curent* - operatorul inregistreaza manual incasarile cu cardul pe acest document (operatorul poate modifica tipul de incasare al documentului, iar daca pastreaza optiunea de plata cu cardul, aceasta trebuie procesata manual de catre operator). In cazul in care comanda de incasare a fost generata de ecranul de emitere bonuri fiscale (view 2.8.09.*Emitere bonuri fiscale (fct)*) si operatorul opteaza pentru "*Modific modalitatea de plata*", atunci se golesc casutele cu valoarea platita de client (*Numerar, Card, Tichete*) si se completeaza corespunzator restul casutelor din zona *Informatii plata client*.

Daca clientul doreste sa plateasca cu mai multe carduri, operatorul apasa butonul *Plata cu alt card* se deschide dialogul "*Suma plata card*" valoarea din casuta *Suma platita* in limita disponibilului de pe primul card si cere clientului prezentarea primului card. Dupa tiparirea la POS a chitantei cu suma retinuta de pe primul card, se redeschide automat fereastra "*Suma plata card*" in care operatorul completeaza in casuta *Suma platita* restul de achitat pana la Total de plata si valideaza dialogul. La POS se tipareste chitanta cu suma retinuta de pe cel de-al doilea card.

Daca clientul doreste sa achite numerar sau numerar si card, operatorul apasa butonul *Modific modalitatea de plata*, in ecranul de incasare pune in zero suma incasata cu card (daca doreste achitare numerar) sau diminueaza suma card in limita disponibilului (plata numerar si card), finalizeaza incasarea in numerar apasand F2 (sau butonul *Tiparire*). Dac ase face incasare si cu card, se afiseaza dialogul *Suma plata*, validarea declanseaza procesul de comunicare cu e-POS, si tiparirea recipisei de la banca.

Daca operatorul doreste sa proceseze manual documentul de curent, apasa optiunea *Procesez manual documentul curent*, introduce suma manual in e-POS si dupa ce se tipareste recipisa apasa butonul tiparire (tasta F2) din ecranul de incasare pentru a tipari si bonul fiscal aferent platii. Daca Operatorul bifeaza optiunea "*Procesez manual in sesiunea de lucru (pana la inchidere aplicatie)*" si apoi apasa butonul *Procesez manual documentul curent*, atunci va trebui ca pentru toate vanzarile ulterioare care se vor incasa cu card sa aplice procedura manuala de incasare la e-POS.

La AMEF se tipareste bonul fiscal pentru produsele vandut, la imprimanta se tipareste factura (daca clientul a cerut-o), documentul de vanzare si incasare se inregistreaza in contabilitate si in final se revine in ecranul de facturare .

6.71. Ce configurari trebuie sa implementeze societatea care are activitate de agentie de turism?

Daca societatea care utilizeaza aplicatia E2 - Contabilitate are si activitate de agentie de turism, trebuie sa comunice producatorului conturile de venit in care urmeaza sa contabilize comisionul agentiei de turism,

pentru ca acesta sa configureze caracteristicii grupei cont grp_CHELTUIALA_VENIT 6,7,442,9 (declarare - comision_agentie <lista_conturi_venit>.

Modulul de tip Facturi din care se vor emite facturile agentiei trebuie sa fie configurat obligatoriu cu *TVAInclus=Da*. si sa aiba un tip de document configurat din punct de vedere al schemei de contare pentru serviciile agentiei

Daca se vor emite si facturi ale agentiei de turism in valuta, atunci este obligatoriu ca administratorul de sistem sa parcurga urmatoorii pasi:

Pentru fiecare valuta utilizata se va declara cate un mod de livrare. Apelati secventa *OPERARE->Jurnal vanzari->2.3.2.Contracte clienti*, selectati tab-ul *Mod livrare client* si pentru fiecare valuta utilizata completati cate o inregistrare astfel: *Cod livrare=* <codul valutei>, *Denumire=Livrare care se evidentiaza in LEI si <cod_valuta>*, *Cod moneda=<codul monedei>*, *Fct.Calcul Pret=calcul_export*.

Adaugati un nou modul de facturare numit *Fct_valuta*. Apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.12.Administrare module* si in tab *Multiplicare module* adaugati o inregistrare pe care o completati astfel: *Tip Modul=fct*, *Modul=Fct_valuta*. Dupa ce ati adaugat modulul inchideti si reporniti aplicatia de contabilitate pentru a putea vedea modulul in meniul *OPERARE*.

Configurati parametrii de lucru in modulul nou adaugat (*Fct_valuta*). Apelati secventa *OPERARE->Fct_valuta->Configurare (fct)*, apoi selectati pe rand inregistrarile parametrilor detaliiati in continuare si modificarile valoarea astfel: *ModLivrareImplicit=<codul_valutei_cel_mai_des_utilizate>*; *RegulaTVAImplicita=Regim special special pentru agentiile de turism, art.311 (art.152(1) Cod fiscal 2003)* sau *Regim special special pentru agentiile de turism, art.311 (art.152(1) Cod fiscal 2003) in cadrul unei operatiuni triumphiulare* (functie de specificul operatiunilor agentiei).

Definiti tip de document pentru servicii agentie (cu schema de contare specifica). Apelati secventa *OPERARE->Fct_valuta->Tip document*, selectati tipul de document *Servicii*, apelati comanda *Copiere_schema*, declarati in casuta *Tip document* numele noului tip de document (ex. Servicii agentie turism) si apoi in detaliul *Tip contare* a noului tip de document adaptati-va corespunzator contarile.

La inregistrarea unei facturi emisa de agentia de turism indiferent de moneda in care se fac inregistrarile trebuie respectate urmatoarele conventii de operare:

Pe documentul de facturare se alege tipul de document specific Serviciilor agentiei (anterior definit de catre administratorul de sistem) si *Regula de TVA Regim special pentru agentiile de turism, art.311 (art.152(1) Cod fiscal 2003)* sau *Regim special special pentru agentiile de turism, art.311 (art.152(1) Cod fiscal 2003)* in cadrul unei operatiuni triumphiulare (functie de specificul operatiunilor agentiei).

Serviciile agentiei se inregistreaza prin detaliul Servicii cu nivel TVA 9.nivel9 (scutit de TVA)

Comisionul agentiei se inregistreaza ca valoare totala (baza+TVA) prin detaliul Servicii cu nivelul de TVA corespunzator.

Pe factura emisa catre client nu se va evidentia distinct linia de comision, acesta fiind adaugat la valoarea serviciilor agentiei. Factura va fi fara TVA si va avea in footer mesajul *Regim special pentru agentiile de turism, art.311 (art.152(1) Cod fiscal 2003)*.

O astfel de factura va fi evidentiata in D394 si in decontul de TVA cf. prevederilor legale in domeniu.

Facturile emise cu regimul special al agentiei de turism se vor evidentia in jurnal vanzari special (obtinut pe secventa *RAPOARTE->Jurnal vanzari->Jurnal vanzari->2016 conform Cod fiscal->Document*, cu bifarea optiunii *Tip Jurnal=Agentie turism*).

6.72.Cum descarc/arhivez/tiparesc facturile de la furnizor emise in sistem RO e-factura ?

Incepand cu versiunea 2-1-35b7 este posibila descarcarea din Spatiul Privat Virtual al filialei de lucru a facturilor primite in sistem RO e-factura, in scopul tiparirii si arhivarii lor in format electronic.

Utilizatorii care nu folosesc inca functia de transmitere a facturilor emise in sistem RO e-Factura, dar primesc facturi de la furnizori in sistem RO e-Factura, trebuie sa contacteze Inttec pentru configurarea protocolului de comunicatie RO e-Factura.

Dupa configurarea protocolului de comunicatie de catre producator, ori de cate ori se deschide aplicatia de contabilitate se lanseaza automat citire SPV descarcare arhive care contin facturile de la furnizori incarcate in ultimile zile si dezarhivarea lor.:

Dupa configurarea protocolului de comunicatie de catre producator, ori de cate ori se deschide aplicatia de contabilitate se completeaza tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE->Preluare date->2.11.3.Preluare cumparari->2.11.3.2 RO e-Factura*) cu cate o inregistrare pentru fiecare factura primita in sistem RO e-Factura. Determinarea documentelor primite in sistem RO e-Factura se face astfel:

Se citeste din sistemul RO e-Factura, de la adresa specificata de parametrul *-url_prl* al protocolului de comunicatie, lista facturilor inregistrate in sistem pentru filiala de lucru in numarul de zile configurate, parametrul *-zile_prl* al protocolului de comunicatie (implicit in ultimile 30 zile).

Pentru fiecare element al sectiunii mesaje din datele citite care are atributul *tip=FACTURA PRIMITA*, se verifica in detaliul *Detalii Factura* al tab *Document*, existenta inregistrarii cu valoarea campului *Identificator e-Factura* pentru filiala de lucru. Daca aceasta nu exista, se adauga in tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE->Preluare date->2.11.3.Preluare cumparari->2.11.3.2.RO e Factura*) cu completarea corespunzatoare a campurilor. Pentru fiecare document preluat se completeaza detaliul *Detalii factura* care contine cate o inregistrare pentru fiecare produs / serviciu facturat de furnizor.

Se salveaza arhiva din sistem RO e-Factura, la locatia *folder_raspuns* ca *<identif_efct>.zip*. Unde *folder_raspuns* este dat de concatenarea la valoarea parametrului de configurare *CaleAvize* din aplicatia *Preluare date* a directorului *FACTURI PRIMITE* si a directorului cu luna de emitere factura furnizor in formatul *LLAAAA.*, iar *identif_efct* este valoarea campului *IDENTIFICATOR E-FCT* (ide-ul de descarcare din sistem RO e-Factura) de pe inregistrarea procesata in tabela *Document*.

Daca s-a descariat arhiva cu documentul semnat de Ministerul de Finante, atunci se modifica pe inregistrarea procesata din tabela *Document*, campurile: *STARE PROCESARE=e-Factura descariat*, *DATA OPERARE*, *UTILIZATOR*, *NUME FISIER=folder_raspuns/<identif_efct>.zip*. Daca este incarcat pachetul *zipfile::decode*: se dezarhiveaza, analizeaza fisierul xml al carui nume nu incepe cu *semnatura_* din arhiva descariat si se completeaza tabela *Document* si detaliul *Detalii Factura* cu datele din acesta.

Daca nu s-a descariat arhiva cu datele documentului: se modifica, pe inregistrarea procesata din tabela *Document* valoarea campului *STARE PROCESARE* cu *e-Factura eroare*, *DATA OPERARE* si *UTILIZATOR*, se scie codul de eroare pe campul *OBSERVATII* si se adauga in tabela *Mesaje* inregistrarea cu *cod_mesaj=1* ("*eroarea obtinuta la descarcarea arhivei documentului din sistemul RO e-Factura*")

Pe bara de butoane a tabelii *Document* este disponibil butonul *Rapoarte*, la apasarea caruia este posibila selectarea comenzii *Factura preluata*, care va avea ca efect generarea la ecran a facturii primite de la furnizor.

Tipariti factura si apoi operati-o prin aplicatia de *Receptii*.

6.73. Cum tratez returul de marfa daca exista aparat de marcat fiscal (AMEF) atasat la aplicatia de facturare?

Avand in vedere prevedererea legislativa legata de interzicerea emiterii de bonuri fiscale cu linii care au cantitate negativa, in cazul in care clientul (persoana fizica sau persoana juridica) returneaza un produs, trebuie emisa factura de stornare si dispozitie de plata din caserie. Aceste documente sunt posibil de emis din ecranele de facturare rapida daca aplicati procedura prezentata mai jos.

Cazul I. Nu exista aviz emis pentru retur de marfa.

Selectati tab *Introducere facturi* (deschis pe secventa *Facturi->2.8.06.Facturare rapida*), selectati / introduceti codul clientului, selectati produsul returnat, setati cantitatea returnata (obligatoriu negativa) si incarcati produsul returnat in lista de produse vandute. Repetati acest ciclu daca exista mai multe produse returnate.

Daca NU aveti setat *TipDocument* incasare *Factura* atunci apasati tasta *F4* si apoi apasati tasta *F2* in ecranul de incasare deschis automat. Se va tipari automat formularul de factura care are atasata atat dispozitia de plata catre client pentru produsele returnate, cat si instiintarea de sold.

Daca aveti setat *TipDocument* incasare *Factura*, schimbati tipul de document in *Factura si Bon fiscal*, apasati tasta *F4* si apoi apasati tasta *F2* in ecranul de incasare deschis automat. Se va tipari automat formularul de factura care are atasata atat dispozitia de plata catre client pentru produsele returnate, cat si instiintarea de sold.

Restrictii de operare retururi:

Nu este permisa facturare retur catre clientul "*nedefinit*", deoarece dispozitia de plata trebuie sa fie facuta catre un client definit unic.

Nu este permisa includerea pe acelasi documnt de facturare atat a returilor cat si a produselor cumparate la schimb de catre client. Facturarea retur trebuie operata pe document distinct.

Nu modificati modalitatea de plata in ecranul de incasare! Sumele negative nu pot fi restituite clientului decat in numerar.

Cazul II. Exista aviz de retur marfa

Selectati tab *Introducere facturi avize* (deschis pe secventa *Facturi->2.8.06.Facturare rapida*), selectati / introduceti codul clientului, selectati avizul de retur si incarcati-l in lista de avize facturate. Repetati acest ciclu daca exista mai multe avize de retur.

Daca NU aveti setat *TipDocument* incasare *Factura* atunci apasati tasta *F4* si in ecranul de incasare deschis automat, apasati tasta *F2*. Se va tipari automat formularul de factura care are atasata atat dispozitia de plata catre client pentru produsele returnate cat si instiintarea de sold.

Daca aveti setat *TipDocument* incasare *Factura* , schimbati tipul de document in *Factura si Bon fiscal*, apasati tasta *F4* si apoi apasati tasta *F2* in ecranul de incasare deschis automat . Se va tipari automat formularul Factura care are atasata atat dispozitia de plata catre client pentru produsele returnate cat si Instiintarea de sold.

Restrictii de operare retururi:

Nu este permisa facturare avize de retur catre clientul "*nedefinit*", deoarece dispozitia de plata trebuie sa fie facuta catre un client definit unic.

Nu este permisa includerea pe acelasi documnt de facturare atat a unui aviz de retur cat si a unuia de care are cantitati pozitive. Facturarea retur trebuie operata pe document distinct.

Nu modificati modalitatea de plata in ecranul de incasare! Sumele negative nu pot fi restituite clientului decat in numerar.

6.74. Cum operez receptia si vanzarea produselor care includ ambalaj returnabil in SGR?

In conformitate cu prevederile legale in vigoare (HG 1074/2021 actualizata prin HG 12/2023, referitor Sistem Garantie-Returnare cu referiri la Legea 249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje):

- operatorii economici care vor introduce pe piata incepand cu data de 01.12.2023 produse cu ambalaj din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l inclusiv, au obligatia aplicarii pe ambalaj a logoului aprobat pentru ambalaje gestionate in SGR (Sistem de Garantie Returnare) si un cod de bare distinct pentru ambalaj;

- comerciantii au obligatia evidentierii distincte a valorii ambalajului pe eticheta de raft si pe bonul fiscal/factura emise la vanzarea unui produs cu ambalaj returnabil

Daca comercializati astfel de produse, pentru a respecta prevederile legale trebuie sa aplicati indicatiile de mai jos:

1.Modificati valoarea urmatoarelor parametrii de configurare:

Utilizeaza GestiuniDinDepartamente= DA in modulele Receptii si Facturi emise prin care se gestioneaza produse in ambalaje returnabile.

ValoareTichet_FacturareRapida= 0.50 in modulele de facturare prin care se emit bonuri fiscale.

2. Deoarece situatia ambalajelor gestionate in SGR se va evidentia in contul 461 (obligatoriu configurat ca apartinand grupei conturilor de clienti), trebuie sa declarati un client generic GARANTIE AMBALAJE:

Apelati secventa *OPERARE*->*Jurnal vanzari*->2.3.1.*Clienti*.

Adaugati o inregistrare pe care o completati astfel: *DENUMIRE*=GARANTIE AMBALAJE; *CIF*=FARA CIF/ CNP; *NATIONALITATE*=Romania; *JUDET*=ARGES (de exemplu).

3. In cazul in care doriti sa tineti evidenta cantitativa a ambalajelor pe tipo-dimensiuni si material, atunci configurati-va corespunzator conturile de ambalaje:

Apelati secventa *OPERARE*->*Nomenclatoare*->4.5.07.*Plan conturi*.

In planul de conturi exista deja contul analitic 3811 - Ambalaje RETURO SGR. Daca doriti evidenta in conturi de ambalaje distincte pe tipo dimensiuni, atunci adaugati cate o inregistrare pentru fiecare nou cont de ambalaje (3812, 3813...) prin copierea inregistrarii aferente contului 3811 si modificarea corespunzatoare a denumirii cont adaugat.

4. Functie de modul in care doriti sa tineti evidenta gestiunii ambalajelor (per total sau pe tipo-dimensiuni si material), adaugati unul sau mai multe departamente de ambalaje :

Apelati secventa *OPERARE*->*Nomenclatoare*->4.5.05.*Departamente*.

Adaugati in nomenclatorul *Departamente* cate o noua inregistrare pentru fiecare departament de ambalaje, pe care completati: *COD*, *DENUMIRE*, *FCT.RAPIDA*=DA (daca utilizati ecranele rapide pentru procesarea acestui produs), *PRODUS FINIT*=NU, *MIJLOC FIX*=NU, *AMBALAJ*=DA.

Atasati contul de gestiune aferent fiecarui departament de ambalaje prin detaliul *Gestiune - Departament*. Atentie completati campul Cont cu 3811 sau orice alt cont de ambalaje declarat conform punct 3 de mai sus.

5. Verificati daca in nomenclatorul *Categorii* din aplicatia Stocuri exista toate categoriile de ambalaje pe care trebuie sa le raportati catre SGR.

Apelati secventa *OPERARE*->*Stocuri*->2.2.1.*Nomenclatoare*.

In tab *Categorii*, producatorul a incarcat deja categoriile cu codurile *SGR Ambalaj*, recomandata a se utiliza daca raportarea se va face per total produse vandute in ambalaje returnabile; *SGR plastic* - Ambalaje reciclabile din plastic, *SGR metal* - Ambalaje reciclabile din metal, *SGR sticla* - Ambalaje reciclabile din sticla, recomandate sa se utilizeze daca se va face raportarea pe categorii de materiale din care sunt fabricate ambalajele.

In cazul in care doriti si alte categorii, contactati Inttec pentru completare nomenclator *Categorii*.

6. Verificati, declarati / adaptati corespunzator descarcarea de gestiune a fiecarui cont de ambalaje :

Apelati secventa *OPERARE*->*Conturi*->2.1.9.*Configurare note inchidere*.

In tab *Fise descarcare gestiune*, selectati inregistrarea aferenta gestiunii 3811 si adaugati cate o noua inregistrare pentru fiecare cont de ambalaje definit cf. punct 3. de mai sus. In detaliul *Fise corespondente* aferent fiecarei inregistrari de descarcare gestiune ambalaje adaugata, completati pe linia *GarantieSGR* valoarea camp *Cod Fisa* cu GARANTIE AMBALAJE.

7. Inregistrare factura primita de la furnizor pentru produse in ambalaje returnabile se face obligatoriu prin detaliile *Operatiuni de gestiune* sau *Operatiuni cod bare* ale tab *Document (rcp)*, pentru a se putea tine evidenta cantitativa a ambalajelor in vederea intocmirii de catre comerciant a raportarilor catre SGR impuse de legislatia in vigoare. Producatorul recomanda utilizarea detaliului *Operatiuni cod bare* si introducerea produselor receptionate prin utilizarea scanner cod bare.

Completati inregistrarea aferenta produsului (fie prin scanare cod bare produs, fie prin selectie din nomenclator materiale). Daca produsul este nou (nu exista in nomenclatorul de materiale), atunci adaugati-l in nomenclator. Selectati detaliul *Categorie-Material* aferent produsului nou adaugat si inserati o inregistrare pe care o completati prin selectarea *COD CATEGORIE*. Selectati detaliul *Material asociat* aferent produsului nou adaugat si completati o inregistrare pentru ambalajul asociat produsului: *DE LA DATA*=data doc receptie, *COD BARE MAT.ASOCIAT* - completat prin scanare eticheta RETUROSGR, *COD MAT.ASOCIAT* si *DENUMIRE MAT.ASOCIAT* se va completa de catre operator. La adaugarea unui produs de tip GARANTIE AMBALAJE

va recomandam sa completati denumirea cu *GARANTIE*.*[COD BARE SCANAT]* pentru a asigura unicitatea in baza de date in conditiile in care vor fi foarte multe coduri de bare de ambalaje returnabile. La salvarea se completeaza automat restul campurilor *APLICAT=DA* su *AFISARE ETICHETA=DA*. Daca produsul exista deja in nomenclatorul de materiale, aveti obligatia de a verifica daca are declarata categoria de raportare (in detaliul *Categorie-Material*) si daca are asociat ambalajul (in detaliul *Material asociat*). Pentru aceasta deschideti separat *Stocuri -> Nomenclatoare -> Material* si selectati produsul prin filtrarea COD BARE. Pentru verificari mentineti acest ecran deschis pana la finalizarea procesului de inregistrare receptiei. Daca nu exista declarati-le. ATENTIE! In cazul in care produsul exista pe stoc si in ambalaj nereturnabil, atunci, la asocierea ambalajului returnabil, declarati *APLICAT=NU* si *AFISARE ETICHETA=NU* pana cand stocul se epuizeaza. In momentul in care introduceti la vanzare produsul cu ambalaj returnabil, adaugati in detaliul *Material asociat* o noua inregistrare prin copierea celei existente pe care setati in DA valorile campurilor *APLICAT* si *AFISARE ETICHETA*. In cazul in care materialul asociat (ambalajul) este nou, il puteti adauga in nomenclatorul de materiale cu respectarea urmatoarelor conventii: *NIVEL TVA=9.nivel9* (scutit de TVCA), *DEPARTAMENT=* obligatoriu un departament configurat cu *AMBALAJ=DA*, cf. indicatiilor de la punct.4 de mai sus si *VANZARE AMEF=*se vinde din AMEF cu pret programat.

Completati inregistrarea aferenta ambalajului produsului (recomandat prin scanare cod bare produs). Contul destinatie pentru ambalaj va fi completat automat conform configurarilor *Gestiune-Departament* (vezi punctul 4 de mai sus). Obligatoriul cantitatea pe inregistrarea ambalaj trebuie completata cu aceeasi valoare ca si cea a produsului la care este asociat.

8.Inregistrati vanzarea produse in ambalaje returnabile

Vanzarea cu inregistrare document direct in tabela *Document (fct)* si operare prin detaliul *Operatiuni de gestiune* sau *Operatiuni cod bare*; sau vanzare prin ecran *Facturare rapida*; sau vanzare prin ecran *Emitere bonuri fiscale*.

Daca operati documentul de vanzare (factura) prin tabela *Document (fct)*, atunci va revine obligatia ca in detaliul *Operatiuni de gestiune / Operatiuni cod bare* sa introduceti pentru fiecare produs in ambalaj returnabil cate doua inregistrari, una pentru produs, cealalta pentru ambalajul asociat.

Daca operati vanzarea prin ecranul *2.8.05.Facturare rapida (fct)* sau prin ecranul *2.8.09.Emitere bonuri fiscale (fct)*,in momentul in care veti selecta din *Lista materiale* un produs care are asociat ambalaj si veti apasa butonul de adaugare in *Lista produse vandute*, se va adauga automat si inregistrare pentru ambalaj (produsul asociat). ATENTIE, nu este permisa vanzarea cu discount a produselor in ambalaje returnabile.!

Daca clientul achita parte din contravaloarea produselor achizitionate folosind voucher de returnare ambalaje, atunci valoarea voucherului se va inregistra in casuta *Val.tichet*.

Pe documentele fiscale de vanzare (factura, Bon fiscal) se vor evidentia distinct ambalajele returnabile SGR.

NOTA PRODUCATORULUI:

Pentru ambalaje nu se genereaza nota contabila de TVA si adaos comercial.

La vanzare produse cu ambalaj returnabil nu se acorda discount la ambalaj.

Generarea operatiunilor de gestiune pentru ambalaje se face doar cantitativ (la pret nul).

La inregistrarea unui document de receptie (factura de furnizor) care contine si ambalaje (materiale incarcate in departamente configurate cu *AMBALAJ=DA*), pentru ambalaje se genereaza nota contabila corespunzatoare garantiei in sistemul RETUROSGR. Contul DB / Fisa DB se completeaza cu contul / fisa declarate pe *GarantieSGR* din detaliul *Fise corespondente* aferent descarcarii de gestiune a contului destinatie (daca exista). Daca nu exista descarcare de gestiune pentru contul destinatie, atunci se foloseste contul /fisa destinatie. Contul CR / Fisa CR se completeaza cu contul / fisa furnizorului ambalajelor.

La inregistrarea unui document de vanzare care contine produse care au asociate ambalaje, pentru ambalaje se genereaza nota corespunzatoare garantiei in sistemul RETUROSGR. Contul CR/ Fisa CR se completeaza cu contul / fisa declarate pe *GarantieSGR* din detaliul *Fise corespondente* aferent descarcarii de gestiune a contului sursa (daca exista). Daca nu exista descarcare de gestiune pentru contul sursa, atunci se foloseste contul /fisa sursa. Contul DB/ Fisa DB se completeaza cu contul / fisa clientului.

Ori de cate ori se opereaza receptiei de materiale declarate ca ambalaje, valoarea ambalajelor cu semnul minus se va inregistra ca plata catre clientul declarat in descarcarea de gestiune pe linia *GarantieSGR* (461 GARANTIE AMBALAJE in descrierea de mai sus). Ori de cate ori se va inregistra o vanzare de materiale declarate ca ambalaje aceasta va actualiza soldul clientului GARANTIE AMBALAJE.

Folositi rapoartul *Facturi->Raportare statistica* pentru a obtine informatiile referitoare la cantitate produse ambalate in ambalaje returnabile vandute intr-o anume perioada. Declarati in ecranul de setare conditii generare raport: perioada (DE LA DATA , LA DATA) si categoria de raportare (SGR).

6.75. Cum inregistrez factura de servicii emisa de un furnizor non UE al carui CIF are atributul EU?

1. Prevederi legale:

Atributul fiscal EU este acordat firmelor non UE care obtin o inregistrare de TVA la nivel European, dar acest cod fiscal nu este validat VIES .

Pentru o achizitie de servicii societatea datoreaza TVA conform art. 307 alin. (2) din Codul, care se achita prin taxare inversa (4426=4427).

Achizitia de servicii se declara la rd. 7 si rd. 22 din decontul de TVA (cod 300).

Factura, NU se declara in declaratia recapitulativa 390 VIES, nefiind vorba de o achizitie intracomunitara de servicii, dupa cum se precizeaza la pct. 15 alin. (7) din Normele metodologice date in aplicarea art. 278 din Codul fiscal..

Achizitia serviciilor se declara in declaratia informativa D394 cartusul F, cu tip partener (4) si tip de operatiune (C).

2. Indicatii operare:

Adaugati furnizorul in tab *Furnizori* deschis la apelare secventa *OPERARE->Jurnal cumparari->2.4.1.Furnizori*, inregistrand in aceasta ordine urmatoarele: *Denumire furnizor*, *Tara* si *CIF=CUI*=doar partea numerica a codului fiscal care urmeaza atributului EU de pe factura. Salvati inregistrarea.

In detaliul *Caracteristici furnizor*, adauga o noua inregistrare (prin copierea celei existente) pe care modificati: *De la data*=prima zi a lunii in care este emisa factura si *Platitor TVA*=DA. Salvati inregistrarea. Ca urmare, in tab *Furnizori* se completeaza automat atributul fiscal al tarii si atributul fiscal al tarii furnizorului se adauga la inceputul CIF..

In detaliul *Caracteristici furnizor NON UE* si se adauga o inregistrare care se completeaza astfel: *De la data*=prima zi a lunii in care este emisa factura, *Regim SPC.UE*=DA. Se salveaza inregistrarea. Acest pas nu se mai executa la urmatoarele facturi ale acestui furnizor daca acestea au atributul fiscal EU.

Operati documentul de receptie selectand regula de TVA "*Achizitii non-UE de servicii impozabile*" si completand in detaliul *Servicii* valoarea de pe factura furnizorului.

Verificati Nota contabila, care trebuie sa aiba contat TVATaxare inversa 4426 la 44270 si care are completat detaliul *Detaliere TVA platit de beneficiar* al tab *Jurnal cumparari*.. Verificati Jurnalul de cumparari si detaliile acestuia.

Dupa inchiderea lunii 0in care ati operat factura verificati ca: in D300 suma si TVA-ul cu taxare inversa aferente doc. operat cf. indicatiilor de mai sus. sunt evidentiata pe randurile 07 si 22; in Declaratia informativa D394. factura se raporteaza in cartus F, pt tip partener=4 si tip operatiune=C.