

Versiunea 25.021/2(07.02.2025)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, numărul de versiune din luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de „/” (de exemplu: trecem de la versiunea 25.021/1 la versiunea 25.021/2), nu trebuie să execuțați procedura de verificare de structuri, însă este necesară procedura de actualizare constantă (automată la *install* sau manuală pe fiecare firmă), dacă sunt introduse constante noi de la o versiune la alta.

MENTOR:

Import e-Factura:

- A fost corectată situația în care era afișat mesajul *Invalid argument data to encode*, la Importul facturilor de ieșire din SPV.

LISTE:

Salarii:

- Diverse-Export card: a fost adăugat capul de tabel pentru lista de export carduri BRD în format csv.

KIT: Versiunea 25.021/1(05.02.2025)

LISTE:

Mentor:

- Parteneri – Clienți datornici - a fost adăugată coloana cu *ID Descarcare* pentru verificarea documentelor transmise în paralel cu scadența acestora;
- Parteneri – Furnizori neachitați - a fost adăugată coloana cu *ID Descarcare* pentru verificarea mai ușoară a existenței documentelor primite de la aceștia;
- Mișcări – Verificări Intrări WMC vs e-Factura din SPV – listă nouă care permite verificarea documentelor înregistrate în Mentor, în paralel cu informațiile descărcate din SPV privind facturile transmise de furnizori;
- Mișcări - Verificări Ieșiri WMC vs e-Factura din SPV – listă nouă care permite verificarea documentelor înregistrate în Mentor, în paralel cu informațiile descărcate din SPV privind facturile trimise către clienți.

Salarii:

- Adeverințe WORD – a fost adăugată Adeverința de venit – se poate accesa prin utilizarea șablonului Word.

MENTOR:

- Diverse – Confidențialitate date - a fost creat dreptul de acces ieșiri: Acces import facturi clienți din SPV E-Factura pentru gestionarea accesului la Importul facturilor de ieșire din SPV, disponibil în Categoriile de utilizatori-Diverse;
- La repartizarea discountului/majorării de pe coloana Ad pe toate liniile documentului au fost excluse liniile de taxe asociate articolelor (SGR);
- Ieșiri – au fost corectate diferențele de ordinul zecimalelor dintre total document și rest de plată ce apăreau, în anumite cazuri, după refacere stocuri-solduri;
- Import date din alte aplicații :
 - Facturi ieșire – a fost adăugată variabilă IDDescarcare;
 - BCS - Au fost adăugați în structura BCS doi parametri ce vor putea fi importați pentru stocul inițial și anume: Data Intrare și Data Expirare.
Structura de import în acest caz trebuie să aibă următoarea formă:
Identificator, cantitate, pretAchizitie, pretInregistrare, codextern, codintern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbol gestiune implicită, pretVanzare, DataIN, TG.
- **Trezorerie** – Monetare - Au fost adăugate noi shortcut-uri pentru câmpurile *Provine de la casa de marcat (Alt+v)* și *Numar total bonuri CM, din care (Alt+,)*;

Salarii:

- S-a adăugat în cadrul verificării corectitudinii datelor înainte de recalcul și valoarea constantei *Limita superioara venit pt. calcul suma 200 scutit* - începând cu luna ianuarie 2025 se va pune automat valoarea de 4300 la recalcul;
- A fost corectată deducerea personală pentru angajații fără persoane în întreținere care beneficiau de tichete de masă și ajungeau la un Venit brut bază de calcul cuprins în intervalul 6001 – 6050 lei. Dacă luna ianuarie este deja creată cu grila de deduceri din versiunea 24.121/1, este necesară aducerea gliei noi de deduceri din NEW cu ajutorul opțiunii Import din șablon (butonul **m** din stânga sus de pe nomenclatorul de deduceri generale);
- Pentru eliminarea facilităților de la salariile din domeniile: agro-alimentar, construcții și IT începând cu luna ianuarie 2025 consultați documentul **Eliminare facilități fiscale salariale Ianuarie 2025** (mod de lucru care va fi definitivat la publicarea normelor privind declarația D112);

Service auto

- A fost corectat sediul partenerului la generarea facturii către persoanele fizice din modulul Auto (pe document era afișata localitatea în loc de sediu, astfel la generarea xml-ului eFactura se obținea eroare la validare)

e-Factura:

- A fost corectată situația în care facturile emise către parteneri din UE cu servicii prestate în România nu puteau fi urcate în SPV (după confirmare mesajul privind

CUI partener străin neidentificat, statusul era setat ca NOK, situație în care nu mai putea fi urcat XML-ul);

- A fost dezactivată funcționalitatea constantei *Transmit facturi cu risc fiscal ridicat către PF(eFactura)*, astfel, începând cu ianuarie 2025 vor fi afișate în view-ul E-Factura toate facturile emise către persoane fizice, în vederea transmiterii în SPV.

Import e-Factura:

- Ieșiri - a fost adăugată opțiunea **Import facturi din format electronic E-FACT** pentru importul documentului de ieșire transmise în E-factura pentru clienții firmei. Pentru detalii suplimentare consultați documentul **WMC_Import iesiri din SPV e-Factura** care însoțește versiunea;
- A fost adăugat câmp nou- *SPV:val* - pe machetele de intrări și ieșiri pentru valoare documentului din SPV. La salvarea documentului pe Operat, în funcție de valoarea constantei *Validare valoare document = valoare eFactura importata din SPV*, va fi afișat mesaj de atenționare, se va bloca salvarea documentului sau nu va fi niciun efect;
- A fost adăugat butonul Carnet NIR pe macheta de Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura prin care poate fi selectat carnetul pentru NIR-urile de pe recepțiile documentelor importate;
- A fost adăugată coloana Data Incarcare în macheta de Import facturi de intrare de pe platforma E-Factura pentru identificare datei de încărcare factura de către furnizor în SPV;
- A fost adăugată tip document Factura în așteptarea pentru importul facturilor de intrare din SPV;
- A fost corectat importul scadenței pentru facturilor de intrare (atunci când această informație există în XML-ul importat din SPV);
- Au fost tratate câmpurile de *TVA la încasare pe factura furnizorului și TVA dedus la plata* la importul facturilor de intrare pentru următoarele cazuri:
 - în cazul în care atât furnizorul, cât și firma aplică TVA la încasare – documentul se va importa cu aceste câmpuri bifate;
 - în cazul în care firma nu aplică TVA la încasare - pentru completarea corectă la importul facturilor a câmpurilor *TVA dedus la plată și Tva la incasare pe factura furnizorului* trebuie setată pe valoarea DA constanta *Import intrari: flag-ul TVA la incasare se preia din nom.parteneri*;
 - în cazul în care firma aplică TVA la încasare - la operarea documentelor importate câmpul *TVA dedus la plată* se va bifa automat indiferent de valoarea sa din import;

E-transport

- A fost corectată situația în care pentru documente cu tip operațiune 9999 la intrări era exportat ca și loc la traseu final tot PTF-ul de intrare;

- A fost introdusă constanta *Transmitere observații factura(eTransport)* cu valori posibile: DA;NU; valoarea implicită fiind NU. Cu ajutorul acestei constante poate fi gestionat exportul observațiilor de la nivel de document în notificarea eTransport pe nodul Documente Transport, câmpul Observații, cu dimensiunea maximă de 200 de caractere;
- Dacă se dorește transmiterea datelor legate de documentele suplimentare, ce însoțesc transportul (de tip AWB, CRM etc), se vor crea la nivel de factură de ieșire extensii cu denumirea exactă: DOC_ET pentru detalii document adițional de exportat și OBS_ET pentru completarea unor observații cu privire la acel document. Aceste informații se vor exporta pe nodul suplimentar <documenteTransport /> ca în exemplul de mai jos:

```
<documenteTransport      tipDocument="9999"      numarDocument="AWB1540"  
dataDocument="2025-01-27" observatii="Observatii factura etransport" />
```

- Au fost tratate situațiile de retur către partener UE pe Factura de intrare și Aviz de intrare.

SAF-T:

- A fost adăugat un nou Tip SAF-T la detaliile firmei: ONG. De asemenea, a fost introdus planul de conturi pentru asociere SAF-T specific ONG-urilor;
- A fost introdus planul de conturi pentru asociere SAF-T specific IFN-urilor;
- Au fost retratate taxcode-urile specifice facturilor de ieșire cu TVA la încasare.