

KIT: Versiunea 25.051/1(08.05.2025)

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 25.051/1, la versiunea 25.051/2), 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.

LISTE:

Mentor:

- Mișcări – leșiri – s-a completat câmpul *Numar contract* pentru facturile generate cu opțiunea Facturare contracte abonamente;
- Listare - Factura ieșire/livrare - s-au adăugat coloane noi cu extensiile de la nivel de linie articol și parametri noi cu extensiile definite la nivel de document.
- Mentor - Diverse: Documente libere sau Documente anulate – s-a corectat afișarea trunchiată a seriei carnetului.

MENTOR:

- Nomenclatoare – Articole – a fost actualizat nomenclatorul de coduri vamale conform schemei xls SAF-T actualizată în martie 2025;
- Nomenclatoare – Localități - s-a optimizat procedura de ștergere a localităților, împiedicându-se ștergerea unei localități care este folosită deja pe parteneri, sedii, subunități, gestiuni, bănci, zilieri etc.
- Intrări din import - s-a revenit la modul de rotunjire cu 2 zecimale a totalurilor (pe versiunea anterioară totalul era afișat cu 4 zecimale);
- A fost corectată situația în care pe factura la aviz rămânea selectat codul fiscal al unui alt partener, ales în mod greșit, când se face preluarea avizului.
- A fost corectată problema de la adăugarea unei persoane în Fișa de Personal direct din view-ul de selecție a valorilor aferent constantei Persoana de contact a firmei (se obținea eroarea: Field 'nume' not found);
- Import date din alte aplicații – Facturi în valută - a fost introdusă variabila IDDescarcare.

Service:

- Actualizări – Actualizare nomenclator coduri vamale (TARIC3) – opțiune nouă cu ajutorul căreia se pot actualiza automat codurile vamale fără a fi necesară schimbarea de versiune.

Salarii:

- La stabilirea venitului comparat cu limita superioară pentru calcul sumă scutită a fost exclusă și contavaloarea voucherelor de vacanța (pe lângă tichetele de masă și

indemnizația de hrană);

- Rețineri individuale angajat – s-a introdus un nou mod de calcul a reținerilor - ca procent din salariul tarifar de încadrare;
- Au fost excluși administratorii, cenzorii și directorii cu contract de mandat de la calculul numărului mediu de salariați din meniul Vărsăminte pentru persoane cu handicap;
- A fost corectată funcționalitatea bifei de Operat de la rezolvarea indemnizațiilor de boală; anterior, se obținea eroare cu rezolvarea indemnizațiilor la recalcul, iar bifarea manuală a câmpului nu se păstra la salvare.

Casa de marcat:

- A fost rezolvat modul de rotunjire a prețului după acordarea pe casa de marcat a unui discount valoric.

Satelit:

- A fost retratată preluarea sediului partenerului pe bază, atunci când datele provin de la satelit, anterior se prelua cod locație de la satelit și se creau situații în care nu aveam adresa corectă la sediu partener

SAF-T:

- A fost introdusă constanta: *SAF-T: fără câmpuri opționale exportate*, cu valori posibile DA;NU; valoare implicită NU. Dacă se va selecta valoarea DA în XML SAF-T nu vor mai fi exportate câmpurile opționale conform documentație;
- S-a adăugat contul 467 în planul de conturi pentru asociere simboluri SAF-T (SAFTCONT.DB).
- A fost corectată funcționalitatea bifei Prezent în SAFT din Nomenclatorul de articole, anterior nu se păstra bifa la salvare;
- A fost corectată funcționalitatea bifei Prezent pe declarația SAF-T din Fișa Partener, anterior nu se păstra bifa la salvare.

e-Factura:

- A fost corectată situația în care facturile storno în valută emise către persoane fizice nu erau afișate în view-ul de leșiri în valută (E-Facturare);
- Pentru facturile cu status „nok” datorită transmiterii în mod repetat în SPV (la transmitere se obține mesajul: „Factura cu ID=X a mai fost încărcată o dată”) a fost creată posibilitatea actualizării StatDecl și Status.fds cu datele corecte din SPV prin 2 modalități:
 - Corectarea manuală – se poate apela din WMDecl butonul „ID încărcare manual” de lângă ID-ul de încărcare, care va duce la deschiderea unei machete în care se va introduce ID-ul de încărcare preluat manual din SPV. Ulterior, se vor apela butoanele „Stare validare ANAF” și „Download ANAF”;
 - Corectare automată – prin intermediul opțiunii din leșiri – Import facturi din format electronic E-FACT care, la apelarea opțiunii de Start încărcare facturi din SPV va aduce și va actualiza automat datele facturilor anterior transmise. Nu se va apăsa butonul de „Rezolvă documente”.

Pentru o descriere mai amănunțită a acestor proceduri, va rugăm să consultați documentația referitoare la e-Factura.

E-transport

- A fost tratată situația în care pentru un import la care vămuirea se face într-o țară UE, putându-se preciza PTF-ul pe Detalii eTransport pentru marfa care ajunge în România;
- A fost corectat mesajul de eroare "is not a valid integer value" afișat la generarea notificării eTransport pentru factura emisă în Lei către partener din afara UE.

Import e-Factura:

- La generarea xml-urilor bulk pentru facturile din view-ul de ieșiri – Facturi (E-Factura), s-au exclus facturile importate din SPV (deși acestea apar în continuare în view), împiedicându-se astfel retransmiterea lor;
- S-a corectat mesajul de eroare ce se obținea la deschiderea unui PDF xml e-factura de pe o factură de pe ieșire, urmată de deschiderea PDF-ului de pe o factura importată pe intrare (eroare IntrTable:List index out of bound(67));
- A fost corectată situația în care era permisă salvarea unei zile inexistente în luna curentă la importul din SPV, generând ulterior mesaj de eroare la afișare detalii; în aceste cazuri se va salva implicit ultima zi calendaristică a lunii pe care se face importul;
- La importul facturilor de ieșire din SPV s-a introdus posibilitatea de a selecta un carnet generic pentru documentele care au fost transmise în SPV cu serii diferite la carnete; carnetul creat trebuie setat pentru facturi de ieșire și facturi la avize de ieșire.
- A fost introdusă posibilitatea renunțării la carnetul pentru recepții care vine predefinit pe macheta de import facturi din SPV - prin click dreapta pe câmpul Carnet NIR de pe macheta de import;
- S-a refăcut legătura dintre facturile la aviz importate din SPV și avizele existente în baza de date, atât pe intrări cât și pe ieșiri;
- A fost tratată preluarea datelor din XML eFactura legate de adresa partenerului la adăugarea persoanelor fizice din macheta de import a facturilor de ieșire din SPV.

Review-uri document

Rev. 1.0 07.05.2025

[Creare document](#)

Rev. 1.1 08.05.2025

[Adăugare modificări necuprinse în documentul inițial](#)