

DESCRIERE FUNCTIONALITATI

Versiunea Clarvision 8.12.0

SAF-T

S.C. NTT Data Romania S.A.
Data: septembrie 2023

Cuprins:

I. Modul Contabilitate financiara.....	3
1. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Miscari stocuri SAF-T	3
2. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Consolidare declaratie anuala	3
3. Declaratia informativa D406 - SAF-T -modificare valoare Marja eroare Import date	
SAF-T din surse externe	4
4. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Pozitie tarifara articol nestocabil	5
II. Modul Aprovizionare/ Desfacere/ Gestiunea stocurilor	7

I. Modul Contabilitate financiara

1. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Miscari stocuri SAF-T

Incepand cu versiunea 8.12.0 s-a dezvoltat o noua functionalitate prin care se preia Codul de miscare stocuri SAF-T selectat in Informatii suplimentare pentru urmatoarele tipuri de documentele:

- Aviz de intrare - diverse/ Aviz intracomunitar/ import simplificat - diverse (modul Aprovizionare)
- Aviz de iesire - diverse (modul Desfacere)
- Nota de predare - diverse/ Nota de iesire din gestiune - diverse/ Bon de consum - diverse/ Nota de restituire - diverse/ Bon de consum - diverse - Mentenanta/ Nota de restituire - diverse - Mentenanta/ Bon de consum diverse - Service/ Nota de restituire diverse - Service (modul Gestiunea stocurilor)

Astfel, daca documentul este de unul din tipurile de mai sus, si:

- daca in Informatii suplimentare Miscari Stocuri are valoare diferita de “_” (liniuta), in Miscari stocuri SAF-Tse preia codul de miscare selectat pe document

Miscari stocuri SAF-T

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: iunie-2023 (deschis)

Trage o coloana aia ptr. a grupa pe acea coloana

Nr art	Cod articol (index)	Denumire articol	ID Miscare	Cont articol	Cont articol SAF-T	UM	UM corresp SAF-T	Data document - S...	Document miscare - Stoc	Tip document - Stoc	Ref interna doc - Stoc	Nr doc - Stoc	ID doc - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T
115	1011-05	JOINT TUBULARE	343598	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NR21.139099 (AV AVIZ DIVERSE cu cod 180 28.06.2023)	Nota de intrare receptie stocuri	NR0114171	NR21.139099	140071	180
118	1011-05	JOINT TUBULARE	343514	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NR21.139102 (AAV AVIZ INTRACOM DIVERSE cu cod 70 28.06.2023)	Nota de intrare receptie stocuri	NR0114173	NR21.139102	140077	70
120	1011-05	JOINT TUBULARE	343517	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	AVIZ DIVERSE DIVERSE cu cod 160	Aviz de iesire	AE01870	AVIZ DIVERSE DIVERSE cu cod 160	140080	160
121	1011-05	JOINT TUBULARE	343518	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	AVIZ DIVERSE DIVERSE cu cod 170	Aviz de iesire	AE01871	AVIZ DIVERSE DIVERSE cu cod 170	140081	170
122	1011-05	JOINT TUBULARE	343520	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE cu cod 180	Nota de predare	NP0453	NOTA DIVERSE DIVERSE cu cod 180	140083	180
125	1011-05	JOINT TUBULARE	343522	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE cu cod 80	Nota de iesire din gestiune	ND018	NOTA DIVERSE DIVERSE cu cod 80	140085	80
127	1011-05	JOINT TUBULARE	343524	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	BON CONSUM DIVERSE cu cod 110	Bon de consum	BC03329	BON CONSUM DIVERSE cu cod 110	140087	110
129	0APL1	0APL1-MedPrime1	343526	301.01	301	buc	EA	28.06.2023	NOTA RESTITUIRE DIVERSE cu cod 120	Nota de restituire	NR0185	NOTA RESTITUIRE DIVERSE cu c...	140089	120
131	MSuPP	MSu produs finit	343528	345	345	buc	EA	28.06.2023	BC DIVERSE MENTENANTA cu cod 130	Bon de consum - Mentenanta	BC-NE03	BC DIVERSE MENTENANTA cu ca...	140091	130
133	MSuPP	MSu produs finit	343530	345	345	buc	EA	28.06.2023	NR DIVERSE MENTENANTA cu cod 140	Nota de restituire - Mentenanta	NR-NE03	NR DIVERSE MENTENANTA cu ca...	140093	140

- daca in Informatii suplimentare Miscari Stocuri are valoare egala cu “_” (liniuta), in Miscari stocuri SAF-T se preia codul de miscare conform regulilor existente, adica de pe tipul de document din Tipuri de documente

Miscari stocuri SAF-T

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: iunie-2023 (deschis)

Trage o coloana aia ptr. a grupa pe acea coloana

Nr art	Cod articol (index)	Denumire articol	ID Miscare	Cont articol	Cont articol SAF-T	UM	UM corresp SAF-T	Data document - S...	Document miscare - Stoc	Tip document - Stoc	Ref interna doc - Stoc	Nr doc - Stoc	ID doc - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T
117	1011-05	JOINT TUBULARE	343510	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NR21.139100 (AV AVIZ DIVERSE fara cod 28.06.2023)	Nota de intrare receptie stocuri	NR0114172	NR21.139100	140079	10
119	1011-05	JOINT TUBULARE	343516	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NR21.139103 (AAV AVIZ INTRACOM DIVERSE fara cod 28.06.2023)	Nota de intrare receptie stocuri	NR0114174	NR21.139103	140079	10
122	1011-05	JOINT TUBULARE	343518	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	AVIZ DIVERSE DIVERSE fara cod	Aviz de iesire	AE01872	AVIZ DIVERSE DIVERSE fara cod	140082	30
124	1011-05	JOINT TUBULARE	343521	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	Nota de predare	NP0454	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	140084	20
126	1011-05	JOINT TUBULARE	343523	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	Nota de iesire din gestiune	ND017	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	140086	20
128	1011-05	JOINT TUBULARE	343525	3021.01	3021	m	MTR	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	Bon de consum	BC03330	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	140088	20
130	0APL1	0APL1-MedPrime1	343527	301.01	301	buc	EA	28.06.2023	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	Nota de restituire	NR0186	NOTA DIVERSE DIVERSE fara cod	140090	20
132	MSuPP	MSu produs finit	343529	345	345	buc	EA	28.06.2023	BC DIVERSE MENTENANTA fara cod	Bon de consum - Mentenanta	BC-NE04	BC DIVERSE MENTENANTA fara c...	140092	20
134	MSuPP	MSu produs finit	343531	345	345	buc	EA	28.06.2023	NR DIVERSE MENTENANTA fara cod	Nota de restituire - Mentenanta	NR-NE04	NR DIVERSE MENTENANTA fara c...	140094	20

2. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Consolidare declaratie anuala

Incepand cu versiunea 8.12.0 s-a dezvoltat o noua functionalitate prin care un utilizator al ferestrei Declaratia informativa D406 - SAF-T poate genera declaratia anuala (comentariu antet A) consolidata pe mandantul master pentru toti mandantii copii.

Daca mandantul pentru care se genereaza declaratia SAF-T este mandant Master (in Administrare societati are bifata optiunea Mandant master), la generarea D406 se vor consolida date doar din mandantii copii ai mandantului Master (mandant copil -in Administrare societati are selectat mandantul Master pentru care se genereaza declaratia SAF-T), nu se vor lua in calcul datele inregistrate in mandantul Master.

Reguli de consolidare pe sectiuni:

- sectiunea Header -datele se iau din Header-ul mandantului master
- sectiunea Master files:
 - **General ledger accounts** -conform implementarii din versiunea 8.11.0. Datele din sectiunea General ledger accounts se determina astfel:
 - Account ID:
 - ✓ in Planul de conturi al fiecarui copil se seteaza contul corespondent care se va raporta in mandant master (consolidare)
 - ✓ in mandantul Master se genereaza Corespondenta conturi SAF-T si se determina astfel Account ID

Exemplu:

	Cont	Cont corespondent master	Cont Corespondenta SAF-T	Account ID
Mandant Copil 1	1011	1012	1012	1012
Mandant Copil 2	1011	1011	1011	1011
Mandant Copil 3	1011	1013	1013	1013

- Account Description -denumirea contului
- Account Type -tipul contului, se preia din mandantul Master
- Opening Debit Balance/ Opening Credit Balance/ Closing Debit Balance/ Closing Credit Balance -se preiau din Balanta consolidata, accesata din mandantul master (Contabilitate financiara/ Rapoarte/ Rapoarte contabile/ Balanta)
- totalurile din sectiunea General ledger accounts (Opening Debit Balance/ Opening Credit Balance/ Closing Debit Balance/ Closing Credit Balance) sunt egale cu:
 - ✓ totalurile din Contabilitatea financiara/ Rapoarte/ Rapoarte contabile/ Balanta -accesata din mandantul Master sau
 - ✓ totalurile din declaratia D406 SAF-T generata pentru fiecare copil in parte
- **Assets** -se consolideaza mijloacele fixe active in perioada raportata aferente fiecarui mandant copil
- sectiunea Source documents:
 - **Asset transactions** -se consolideaza tranzactiile cu active din perioada raportata aferente fiecarui mandant copil

In rapoartele:

- **Active SAF-T** se incarca toate mijloacele fixe active aferente fiecarui mandant copil
- **Tranzactii cu Active SAF-T** se incarca toate tranzactiile cu active aferente fiecarui mandant copil.

3. Declaratia informativa D406 - SAF-T -modificare valoare Marja eroare Import date SAF-T din surse externe

Incepand cu versiunea 8.12.0 in campul Marja eroare, tab Import date din surse externe, se permite adaugarea de valori mai mari decat 1.

Header Master files General ledger entries Source documents Log erori Import date SAF-T din surse externe

Trage o coloană aici ptr. a grupa pe acea coloană

Mandant	Fisier	Descarcare xml	Data	Perioada	Tip	Stergere

Consolidare date

Adaugare fisier nou

Fisier date ...

Mandant DEMO 8.12.0

Verificare si adaugare la lista de fisiere importate

Marja eroare 4,9

4. Declaratia informativa D406 - SAF-T -Pozitie tarifara articol nestocabil

Incepand cu versiunea 8.12.0 in Declaratia informativa D406 SAF-T L s-au adus urmatoarele completari in sectiunea Products (Master files) pentru articolele nestocabile, astfel:

- daca contul reprezentativ are bifa de Cont Imobilizari si are completata optiunea Pozitie tarifara in catalogul Articole, se propun urmatoarele valori in coloanele sectiunii:
 - Goods Services ID =01
 - Product Commodity Code =se preia valoarea de pe articol, Pozitie tarifara, primele 8 caractere
 - Valuation Method =fara valoare

Exemplu:

* Articol MSU articol nestocabil cu pozitie tarifara, cu cont mob

* Cod articol MSU CPT2

Moneda Pret standard 0.00

Ultima modif. 01.01.1900

Moneda Pret vanzare 0.00

Caracteristici articol

Unitati de masura secundare

Alte informatii

Cale fisier calitate

Cod articol CP

Codificare articole in scop fiscal

Schema TSP Pozitie tarifara 109876543210

Schema STI Cod CPV

Schema ZZZ Cod constructii noi

Grupa MULOACE FIXE - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Tip articol Articol Standard

Contabilitate de gestiune

Centru de cost

Reven

Mandant DEMO 8.12.0

Perioada financiara august-2023 (deschis)

Data de lucru 23.08.23

Grupa MULOACE FIXE - ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Articol MSU CPT2-MSU articol nestocabil cu pozitie tarifara, cu cont mob

Articol TVA Imobilizari

Caracterizare contabila Echipamente tehnologice (21)

Nr crt	Descriere	Cont
1	Cont reprezentativ	2131
2	Amortizare	2813
3	Venituri din productie proprie	722
4	Cheltuieli cu provizioane	6813
5	Venituri din anulara provizionelor	7813
6	Provizioane pentru deprecierea imobilizantilor	2913
7	Cheltuieli cu amortizare	6811.04
8	Rezerve din reevaluare	0
9	Diferente din reevaluare	0
10	Amortizare reevaluare	0

Articol MSU articol nestocabil cu pozitie tarifara, cu cont mob

D406 SAF-T

Header Master files General ledger entries Source documents Log erori Import date SAF-T din surse externe

General ledger accounts Taxonomies Customers Suppliers Tax table UOM table Analysis type table Movement type table Products Physical stock Owners Assets

Trage o coloană aici ptr. a grupa pe acea coloană

Nr.	Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOM to UOM Base Conversion Factor
12	MSU CPT2	01	MSU articol nestocabil cu pozitie tarifara, cu cont mob	10987654	SA	EA		1.00

- daca contul reprezentativ are bifa de Cont Imobilizari si nu are completata optiunea Pozitie tarifara in catalogul Articole, se propun urmatoarele valori in coloanele sectiunii:
 - Goods Services ID =01
 - Product Commodity Code =0
 - Valuation Method =fara valoare

Exemplu:

D406 SAF-T

No.	Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOM to UOM Base Conversion Factor
14	MSU NPT2	01	MSU articol nestocabil fara pozitie tarifara, cu cont imb	0		EA	EA	1.00

- daca contul reprezentativ nu are bifa de Cont Imobilizari si are completata optiunea Pozitie tarifara in catalogul Articole, se propun urmatoarele valori in coloanele sectiunii:
 - Goods Services ID =02
 - Product Commodity Code =se preia valoarea de pe articol, Pozitie tarifara, primele 8 caractere
 - Valuation Method =fara valoare

Exemplu:

D406 SAF-T

No.	Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOM to UOM Base Conversion Factor
11	MSU CPT1	02	MSU articol nestocabil cu pozitie tarifara, fara cont imb	12345678		EA	EA	1.00

- daca contul reprezentativ nu are bifa de Cont Imobilizari si are completata optiunea Pozitie tarifara in catalogul Articole, se propun urmatoarele valori in coloanele sectiunii:
 - Goods Services ID =02
 - Product Commodity Code =00000000
 - Valuation Method =fara valoare

Exemplu:

D406 SAF-T

Header Master files General ledger entries Source documents Log errors Import data SAF-T din surse externe						
General ledger accounts Taxonomies Customers Suppliers Tax table UOM table Analysis type table Movement type table Products Physical stock Owners Assets						
Trage o coloana aici ptr. a grupa pe care coloana						
No.	Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base
13	MSU NPT1	02	MSU articol nestocabil fara pozitie tarifara, fara cont imb	00000000	EA	EA

II. Modul Aprovizionare/ Desfacere/ Gestiunea stocurilor

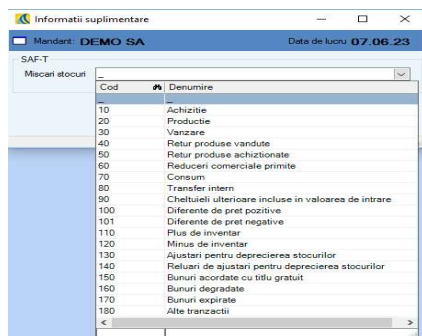
Incepand cu versiunea 8.12.0 in ferestrele:

- Aviz de intrare - diverse/ Aviz intracomunitar / import simplificat - diverse (modul Aprovizionare)
- Aviz de iesire - diverse (modul Desfacere)
- Nota de predare - diverse/ Nota de iesire din gestiune - diverse/ Bon de consum - diverse/ Nota de restituire - diverse/ Bon de consum - diverse - Mentenanta/ Nota de restituire - diverse - Mentenanta/ Bon de consum diverse - Service/ Nota de restituire diverse - Service (modul Gestiunea stocurilor)

va fi vizibil butonul **Informatii suplimentare** care deschide fereastra Informatii suplimentare unde se poate selecta un cod de miscare de stoc indiferent de starea documentului. Functionalitatea a fost dezvoltata pentru ca utilizatorul sa poata selecta una dintre valorile din lista pentru a mapa corect operatiunea in Miscari de stocuri SAF-T.

In fereastra Informatii suplimentare, deschisa la actionarea btn. Informatii suplimentare:

- valoare implicita „_“ (null) la deschiderea ferestrei
- in lista de valori se incarca datele din catalogul Miscari stocuri



- se poate face Cautare, fara adaugare de linii noi
- se poate selecta o valoare fara restrictii indiferent de starea documentului si chiar daca perioada este inchisa
- butonul Accepta -accepta datele pentru documentul curent cu salvare. Datele se salveaza doar la butonul de Salvare (fereastra principala), nu la Accepta.
- butonul Renunta sau X -abandoneaza eventualele modificari pastrandu-se datele initiale; se va inchide fereastra Informatii suplimentare cu revenire in fereastra principala.

Daca pentru unul din documentele de mai sus s-a selectat din lista un cod de miscare, acesta se va regasi in raportul Miscari stocuri SAF-T din Declaratia D406 si in xml aferent acesteia.