DESCRIERE FUNCTIONALITATI
Versiunea Clarvision 8.11.0
STANDARD

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

Cuprins:

I. Modul Contabilitate financiara

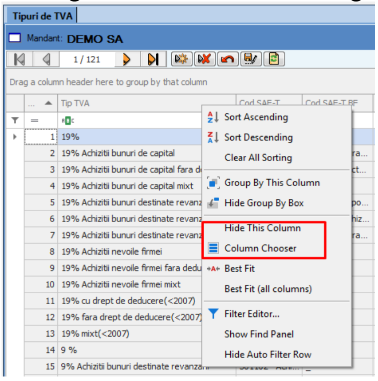
1. Tipuri de TVA

(Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri de TVA)

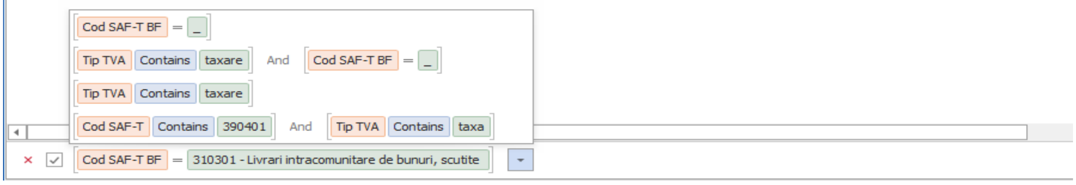
Incepand cu versiunea 8.11.0 in fereastra Tipuri de TVA au fost dezvoltate urmatoarele function-alitati:

- grid-ul care afiseaza datele s-a schimbat cu un grid de tip GridControlDevExpress -pentru a crea o fereastra mai ergonomica pentru utilizatori avand in vedere ca fereastra are foarte multe coloane care nu mai sunt utilizate, dar care nu se pot elimina, precum si tipuri de tva inactive.

  Noul grid:
  - permite salvarea de configurari; de exemplu se poate salva eliminarea sau adaugarea de coloane din grid

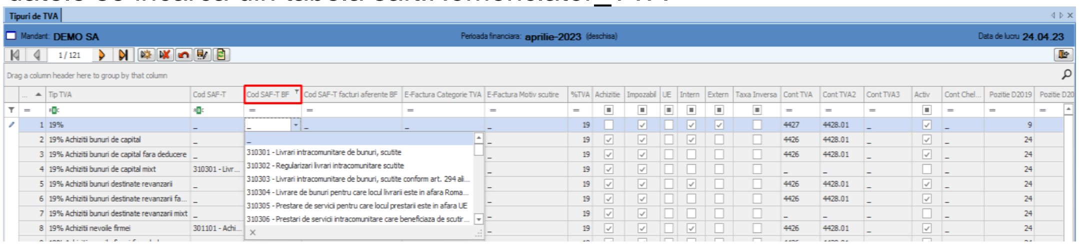


  - permite memorarea filtrelor pana la stergerea acestora



- s-au adaugat doua coloane noi, cod SAF-T BF si Cod SAF-T facturi aferente BF, pentru a permite utilizatorilor sa declare pentru BF si Facturile aferente BF coduri SAF-T de TVA diferite conform documentatie SAF-T.

  In coloanele noi:
  - apare si elementul „_“, nespecificat, cu posibilitate se selectie
  - datele se incarca din tabela saft.Nomenclator_TVA



  - se poate face Cautare, fara adaugare de linii noi

2. Declaratia informativa D406 - SAF-T

(Contabilitate financiara/ Rapoarte/ Rapoarte Directia Financiara/ Declaratia informativa D406 SAF-T)

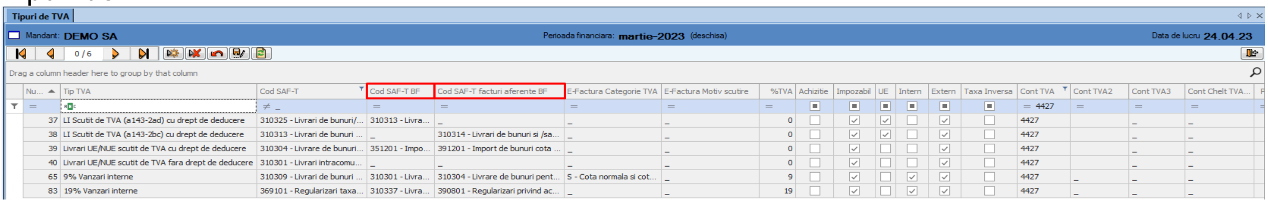
2.1. Registru Jurnal SAF-T -speta Comert cu amanuntul BF

Pentru a seta corect Cod-urile TVA SAF-T pentru speta Comert cu amanuntul BF, incepand cu versiunea 8.11.0, pentru tipurile de documente Factura clienti si Factura export s-au adaugat urmatoarele conditii in Registru Jurnal SAF-T:

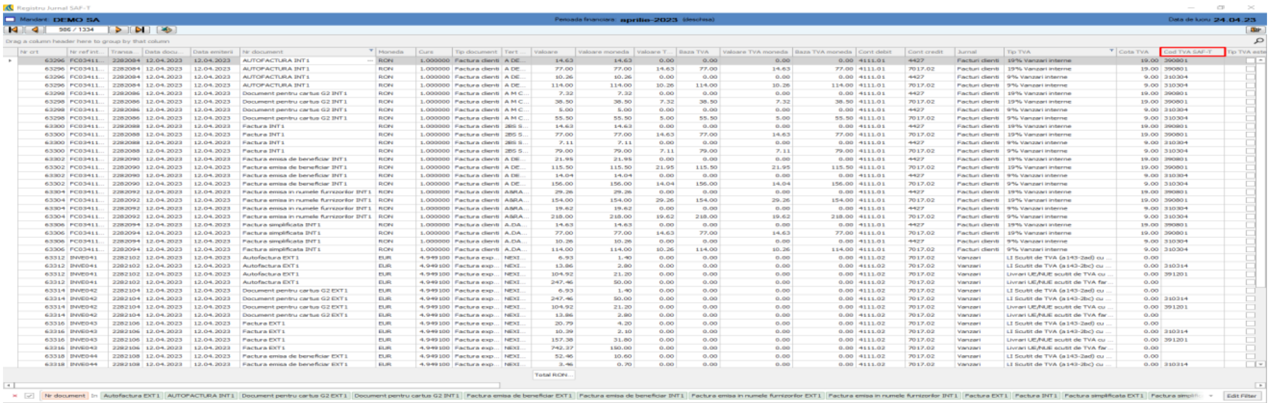
1) daca optiunea **Factura aferenta BF =True** (fereastra Informatii suplimentare, deschisa din Factura clienti/ Factura export) si:
   - Tip doc. D394 este *diferit de* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” ->Cod TVA SAF-T se preia din col. **Cod SAF-T facturi aferente BF** din Tipuri de TVA
   - Tip doc D394 este *egal cu* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” ->Cod TVA SAF-T se preia din col.**Cod SAF-T BF** din Tipuri de TVA

Exemplu:

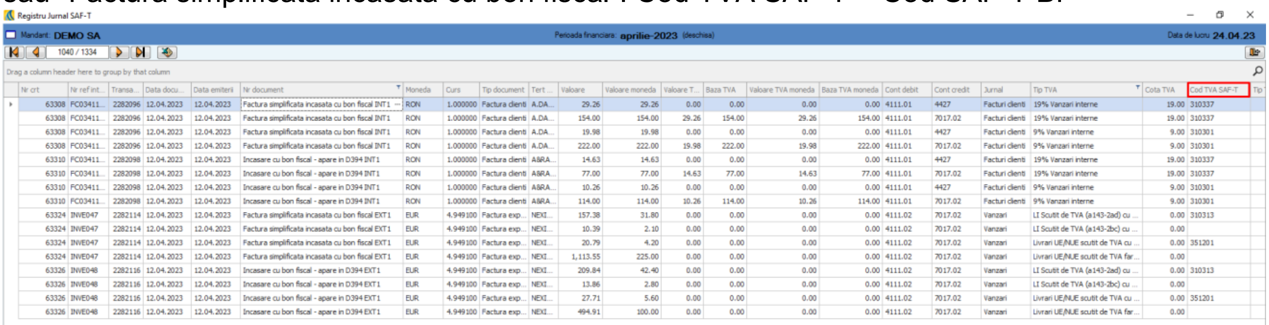
Tipuri de TVA



Declaratia informativa D406 - SAF-T -documente *diferite de* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal”: Cod TVA SAF-T = Cod SAF-T facturi aferente BF



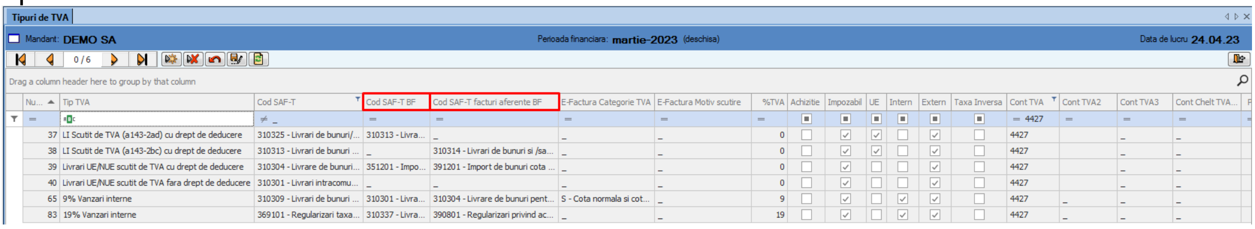
Declaratia informativa D406 - SAF-T -documente *egale cu* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal”: Cod TVA SAF-T = Cod SAF-T BF



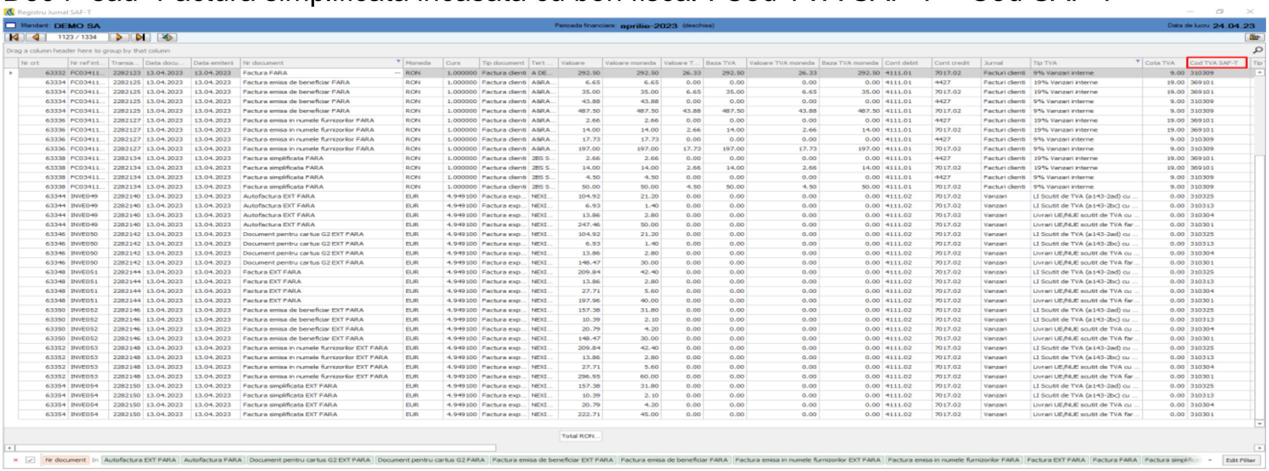
2) daca optiunea **Factura aferenta BF =False** (fereastra Informatii suplimentare, deschisa din Factura clienti/ Factura export) si:
    - Tip doc D394 este *diferit de* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” ->Cod TVA SAF-T se preia din col. **Cod SAF-T** din Tipuri de TVA
    - Tip doc D394 este *egal cu* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” ->Cod TVA SAF-T se preia din col. **Cod SAF-T BF** din Tipuri de TVA.

Exemplu:

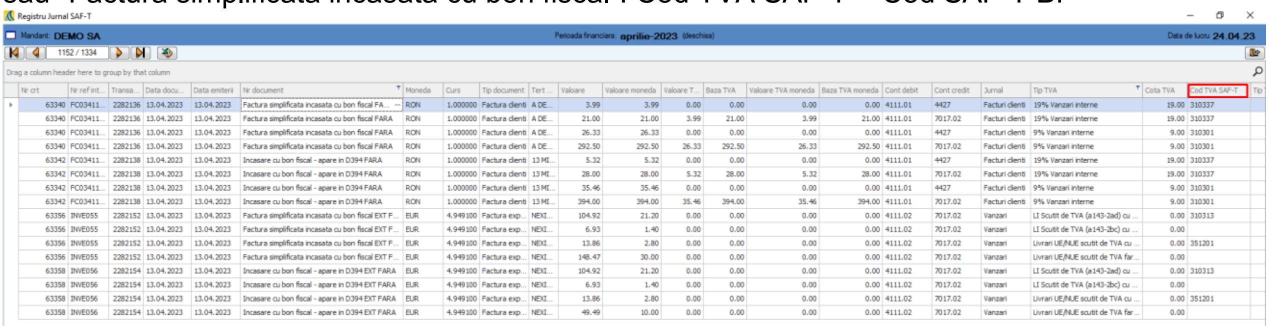
Tipuri de TVA



Declaratia informativa D406 - SAF-T -documente diferite de “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal”: Cod TVA SAF-T = Cod SAF-T



Declaratia informativa D406 - SAF-T -documente egale cu “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal”: Cod TVA SAF-T = Cod SAF-T BF



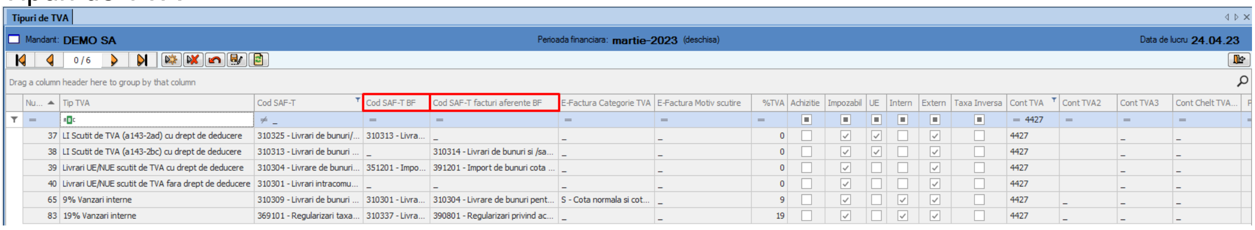
Toate celelate conditii din Registrul Jurnal SAF-T raman neschimbate.

2.2. Sales invoices (Source ocuments) -speta Comert cu amanuntul BF

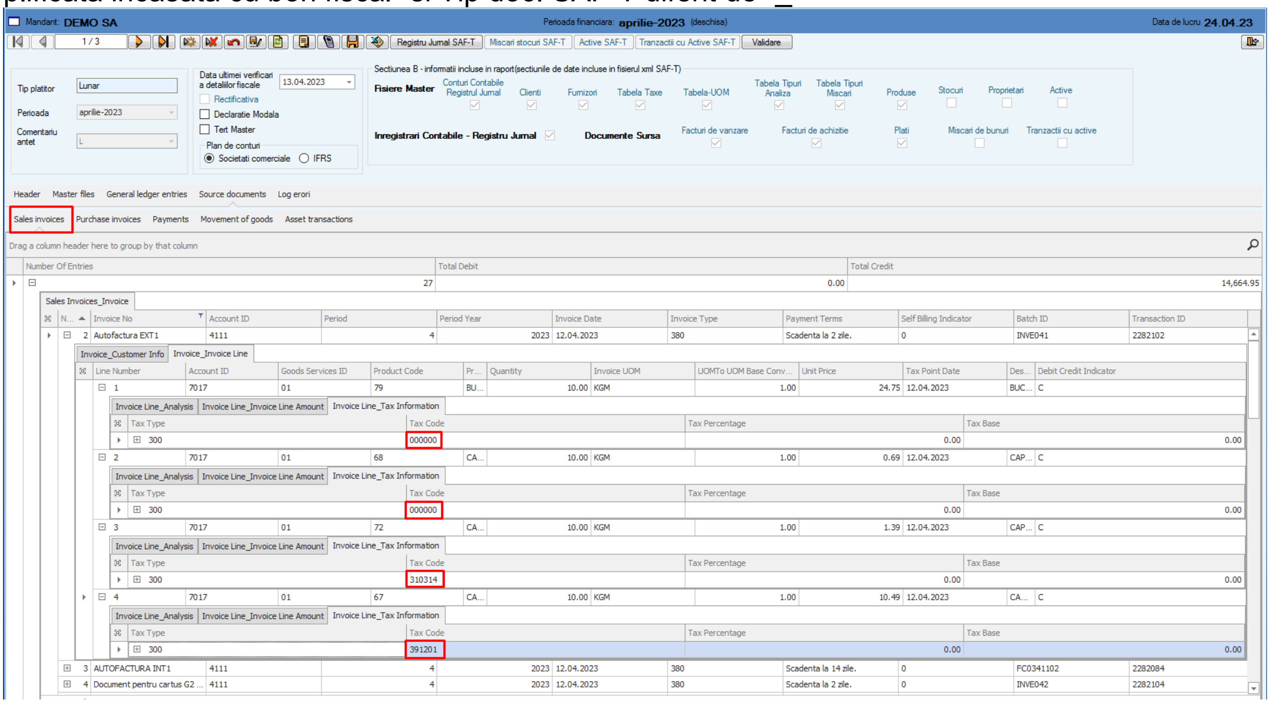
Pentru a seta corect cod-urile TVA SAF-T pentru speta Comert cu amanuntul BF si pentru a nu transmite Bonurile Fiscale in sectiunea Sales invoices, incepand cu versiunea 8.11.0, s-a dezvoltat urmatoarea functionalitate in Sales invoices pentru tipurile de documente Factura clienti si Factura export:

1) daca optiunea **Factura aferenta BF =True** (fereastra Informatii suplimentare, deschisa din Factura clienti/ Factura export) si:
   - Tip doc. D394 este *diferit de* "Incasare cu bon fiscal - apare in D394" sau "Factura simplificata incasata cu bon fiscal" si Tip doc. SAF-T este *diferit de* "_" =>**se declara** in Sales invoices si in col. Cod TVA SAF-T se propune valoarea din col. **Cod SAF-T facturi aferente BF** (Tipuri de TVA)
   - Tip doc D394 este *egal cu* "Incasare cu bon fiscal - apare in D394" sau "Factura simplificata incasata cu bon fiscal" =>indiferent de valoarea campului Tip doc. SAF-T **nu se declara** in sectiunea Sales invoices

Exemplu:
Tipuri de TVA



Sales invoices -documente diferite de "Incasare cu bon fiscal - apare in D394" sau "Factura simplificata incasata cu bon fiscal" si Tip doc. SAF-T diferit de "_"



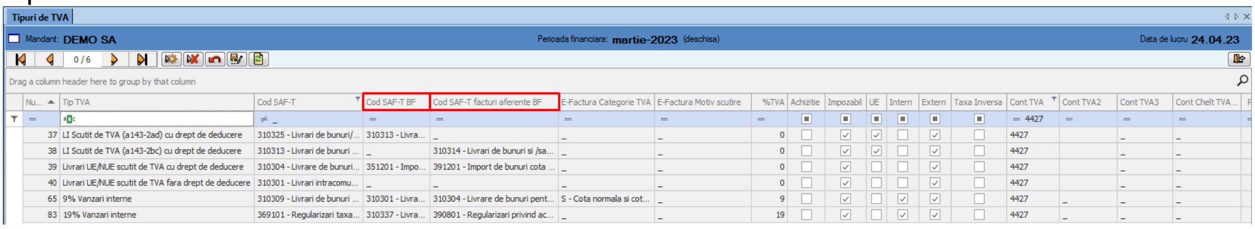
2) daca optiunea **Factura aferenta BF =False** (fereastra Informatii suplimentare, deschisa din Factura clienti/ Factura export) si:
   - Tip doc. D394 este *diferit de* "Incasare cu bon fiscal - apare in D394" sau "Factura simplificata incasata cu bon fiscal" si Tip doc. SAF-T este diferit de "_" =>**se declara**

in Sales invoices si in col. Cod TVA SAF-T se propune valoarea din col. **Cod SAF-T** (Tipuri de TVA)

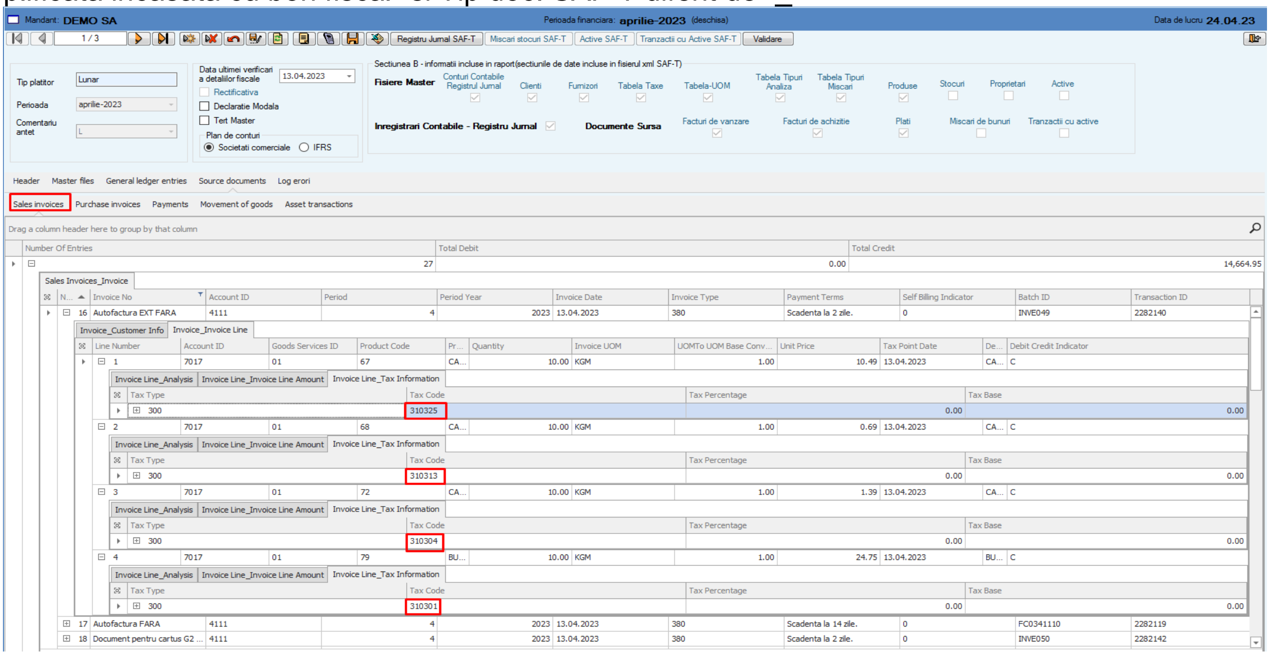
- Tip doc D394 este *egal cu* “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” =>indiferent de valoarea campului Tip doc. SAF-T **nu se declara** in sectiunea Sales invoices

Exemplu:

Tipuri de TVA



Sales invoices -documente diferite de “Incasare cu bon fiscal - apare in D394” sau “Factura simplificata incasata cu bon fiscal” si Tip doc. SAF-T diferit de “_”



Toate celelate conditii raman neschimbate.

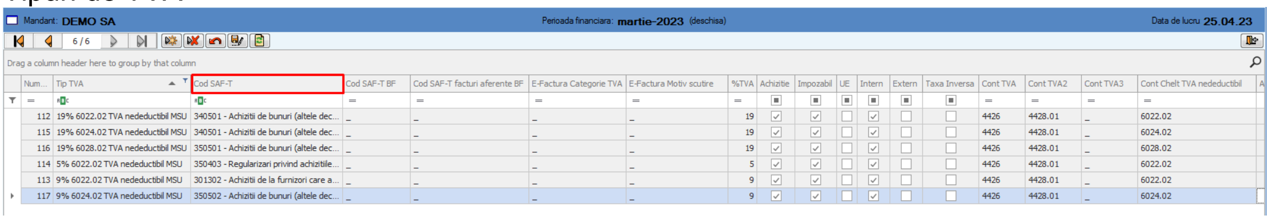
2.3. Registru Jurnal SAF-T -alocare tip TVA SAF-T la Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil

In versiunea curenta s-a dezvoltat o functionalitate noua si pentru Nota de Inchidere conturi de TVA -Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil, astfel in Registru Jurnal SAF-T:

- se genereaza cate o linie pentru fiecare cont de cheltuiala si Cod SAF-T distinct identificat in Tipuri de TVA
- pentru fiecare linie generata de Regularizare TVA nedeductibil se seteaza implicit TaxType =300 si TaxCode se preia din catalogul Tipuri de TVA, col. Cod SAF-T al tipului de tva

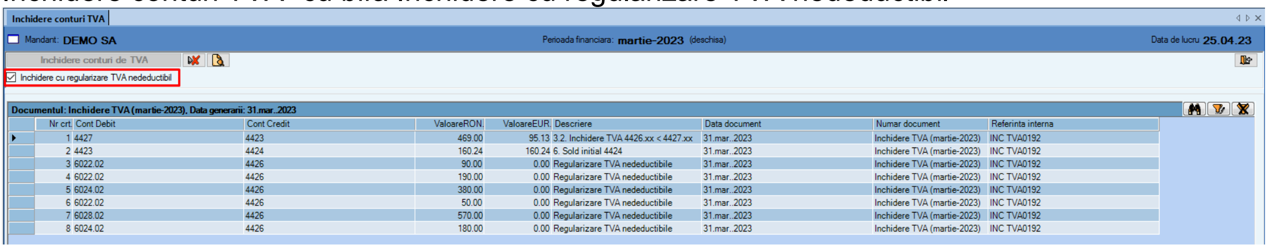
Exemplu:

Tipuri de TVA


Mandant: DEMO SA   Perioada financiara: martie-2023 (deschisa)   Data de lucru 25.04.23
6 / 6
Drag a column header here to group by that column

Num...	Tip TVA	Cod SAF-T	Cod SAF-T BF	Cod SAF-T facturi aferente BF	E-Factura Categorie TVA	E-Factura Motiv scutire	%TVA	Achizitie	Impozabil	UE	Intern	Extern	Taxa Inversa	Cont TVA	Cont TVA2	Cont TVA3	Cont Chelt TVA nedeductibil
112	19% 6022.02 TVA nedeductibil MSU	340501 - Achizitii de bunuri (altele dec...	_	_	_	_	19	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6022.02
115	19% 6024.02 TVA nedeductibil MSU	340501 - Achizitii de bunuri (altele dec...	_	_	_	_	19	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6024.02
116	19% 6028.02 TVA nedeductibil MSU	350501 - Achizitii de bunuri (altele dec...	_	_	_	_	19	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6028.02
114	5% 6022.02 TVA nedeductibil MSU	350403 - Regularizari privind achizitiile...	_	_	_	_	5	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6022.02
113	9% 6022.02 TVA nedeductibil MSU	301302 - Achizitii de la furnizori care a...	_	_	_	_	9	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6022.02
117	9% 6024.02 TVA nedeductibil MSU	350502 - Achizitii de bunuri (altele dec...	_	_	_	_	9	☑	☑	☐	☑	☐	☐	4426	4428.01	_	6024.02

Inchidere conturi TVA -cu bifa Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil

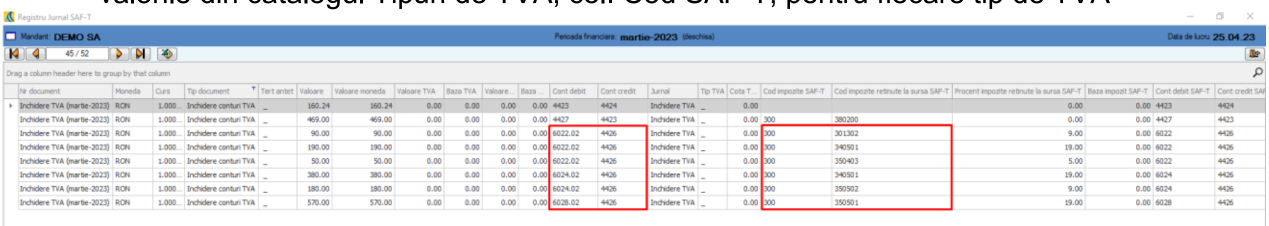

Inchidere conturi TVA
Mandant: DEMO SA   Perioada financiara: martie-2023 (deschisa)   Data de lucru 25.04.23
Inchidere conturi de TVA
☑ Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil

Documentul: Inchidere TVA (martie-2023), Data generarii: 31.mar..2023

Nr crt.	Cont Debit	Cont Credit	ValoareRON	ValoareEUR	Descriere	Data document	Numar document	Referinta interna
1	4427	4423	469.00	95.13	3.2. Inchidere TVA 4426.xx < 4427.xx	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
2	4423	4424	160.24	160.24	6. Sold initial 4424	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
3	6022.02	4426	90.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
4	6022.02	4426	190.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
5	6024.02	4426	380.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
6	6022.02	4426	50.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
7	6028.02	4426	570.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192
8	6024.02	4426	180.00	0.00	Regularizare TVA nedeductibile	31.mar..2023	Inchidere TVA (martie-2023)	INC TVA0192

Declaratia informativa D406 - SAF-T -Registru Jurnal SAF-T:

- se genereaa cate o linie pentru fiecare Cont de cheltuiala si Cod SAF-T distinct identificat in Tipuri de TVA
- pentru fiecare linie generata de Regularizare TVA nedeductibil se seteaza implicit in col. Cod impozite SAF-T valoarea 300 si in col. Cod impozite retinute la sursa SAF-T se preiau valorile din catalogul Tipuri de TVA, col. Cod SAF-T, pentru fiecare tip de TVA


Registru Jurnal SAF-T
Mandant: DEMO SA   Perioada financiara: martie-2023 (deschisa)   Data de lucru 25.04.23
45 / 52
Drag a column header here to group by that column

Nr document	Moneda	Curs	Tip document	Tert antet	Valoare	Valoare moneda	Valoare TVA	Baza TVA	Valoare...	Baza ...	Cont debit	Cont credit	Jurnal	Tip TVA	Cota T...	Cod impozite SAF-T	Cod impozite retinute la sursa SAF-T	Procent impozite retinute la sursa SAF-T	Baza impozit SAF-T	Cont debit SAF-T	Cont credit SAF
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4423	4424	Inchidere TVA	_	0.00			0.00	0.00	4423	4424
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4427	4423	Inchidere TVA	_	0.00	300	380200	0.00	0.00	4427	4423
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6022.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	301302	9.00	0.00	6022	4426
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6022.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	340501	19.00	0.00	6022	4426
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6022.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	350403	5.00	0.00	6022	4426
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6024.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	340501	19.00	0.00	6024	4426
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6024.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	350502	9.00	0.00	6024	4426
Inchidere TVA (martie-2023)	RON	1.000...	Inchidere conturi TVA	_	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6028.02	4426	Inchidere TVA	_	0.00	300	350501	19.00	0.00	6028	4426

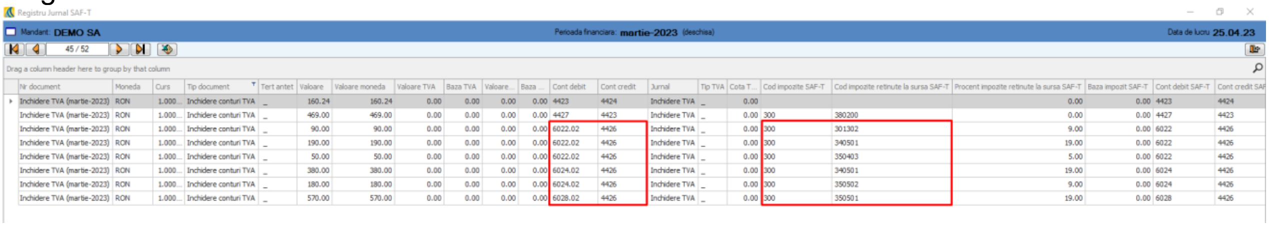
2.4. General ledger entries -Mapare in Tax Information a documentelor de tip Inchidere conturi TVA

In sectiunea General ledger entries, Transaction Line_Tax Information, pentru tipul de document Inchidere conturi TVA, s-a modificat conditia de mapare, astfel:

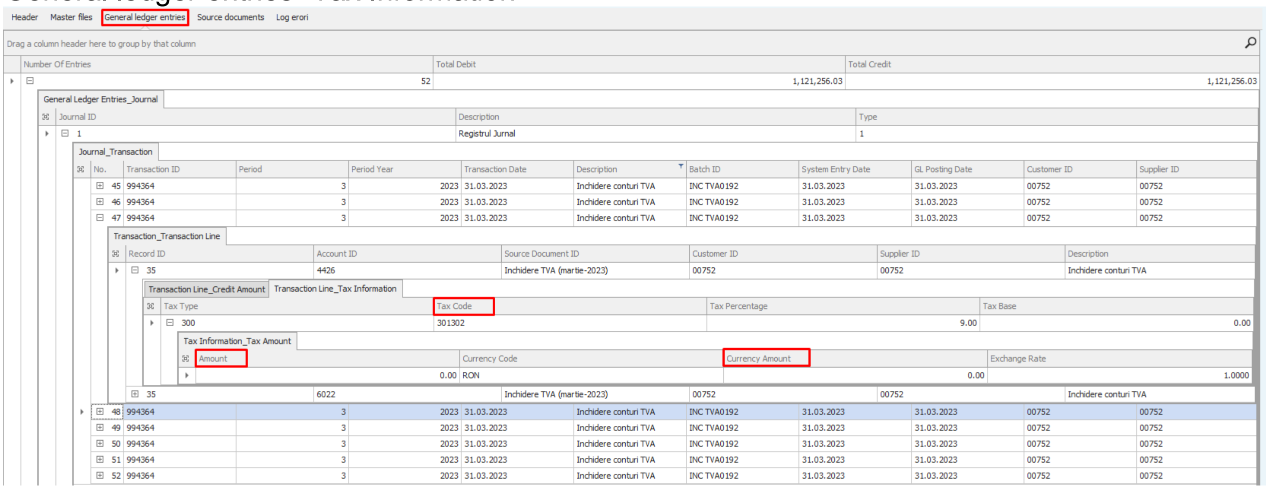
- in campurile Amount si Currency Amount (Tax Amount) se propune valoarea 0, indiferent de valoare din campul Tax Code (Transaction Line_Tax Information). Toate celelalte conditii raman neschimbate

Exemplu:

Registru Jurnal SAF-T



General ledger entries -Tax Information



XML

declaratie406.xml


```xml
6933 <nsSAFT:TransactionLine>
6934   <nsSAFT:RecordID>35</nsSAFT:RecordID>
6935   <nsSAFT:AccountID>4426</nsSAFT:AccountID>
6936   <nsSAFT:SourceDocumentID>Inchidere TVA (martie-2023)</nsSAFT:SourceDocumentID>
6937   <nsSAFT:CustomerID>00752</nsSAFT:CustomerID>
6938   <nsSAFT:SupplierID>00752</nsSAFT:SupplierID>
6939   <nsSAFT:Description>Inchidere conturi TVA</nsSAFT:Description>
6940   <nsSAFT:CreditAmount>
6941     <nsSAFT:Amount>90.00</nsSAFT:Amount>
6942     <nsSAFT:CurrencyCode>RON</nsSAFT:CurrencyCode>
6943     <nsSAFT:CurrencyAmount>90.00</nsSAFT:CurrencyAmount>
6944     <nsSAFT:ExchangeRate>1.0000</nsSAFT:ExchangeRate>
6945   </nsSAFT:CreditAmount>
6946   <nsSAFT:TaxInformation>
6947     <nsSAFT:TaxType>300</nsSAFT:TaxType>
6948     <nsSAFT:TaxCode>301302</nsSAFT:TaxCode>
6949     <nsSAFT:TaxPercentage>9.000000</nsSAFT:TaxPercentage>
6950     <nsSAFT:TaxBase>0.00</nsSAFT:TaxBase>
6951     <nsSAFT:TaxAmount>
6952       <nsSAFT:Amount>0.00</nsSAFT:Amount>
6953       <nsSAFT:CurrencyCode>RON</nsSAFT:CurrencyCode>
6954       <nsSAFT:CurrencyAmount>0.00</nsSAFT:CurrencyAmount>
6955       <nsSAFT:ExchangeRate>1.0000</nsSAFT:ExchangeRate>
6956     </nsSAFT:TaxAmount>
```

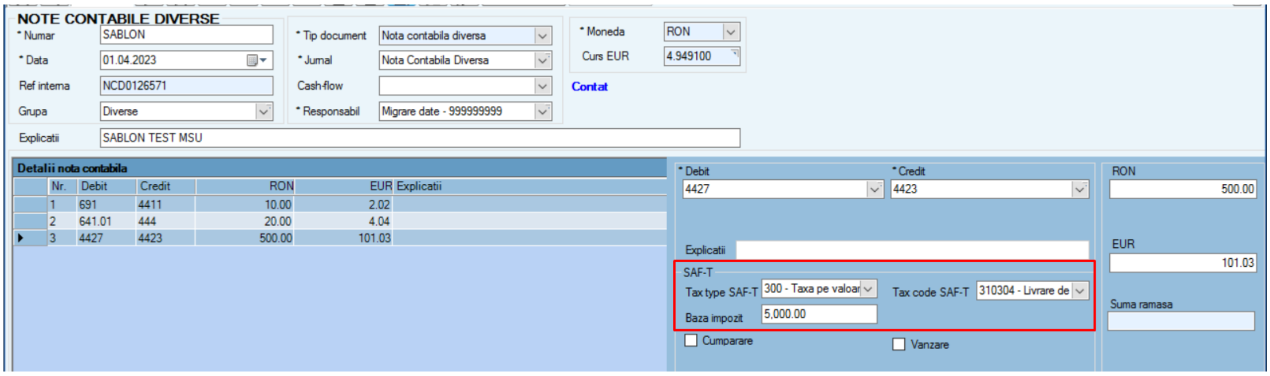

3. Note contabile diverse

(Contabilitate financiara/ Operatiuni diverse/ Note contabile diverse)

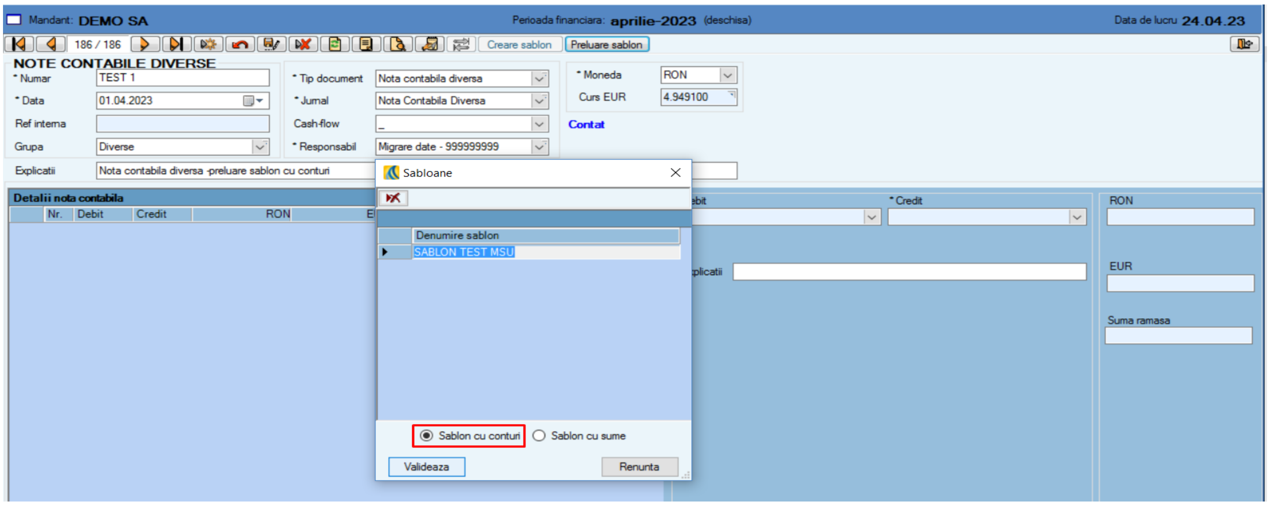
In fereastra Note contabile diverse s-a dezvoltat o functionalitate care permite ca la salvarea unui sablon NCD sa se salveze si valorile din campurile Tax type SAF-T, Tax code SAF-T si Baza impozit cu scopul de a putea salva in sablon si a prelua in NCD datele referitoare la campurile SAF-T.
Aceste date vor fi disponibile la actiunea de Preluare sablon pentru ambele optiuni: Sablon cu conturi si Sablon cu sume

Exemplu:

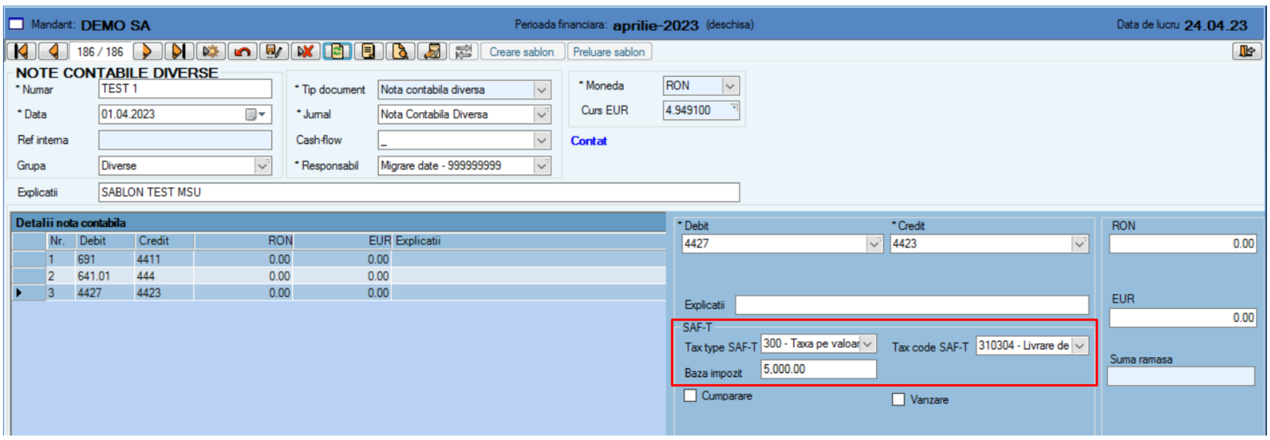
Sablon



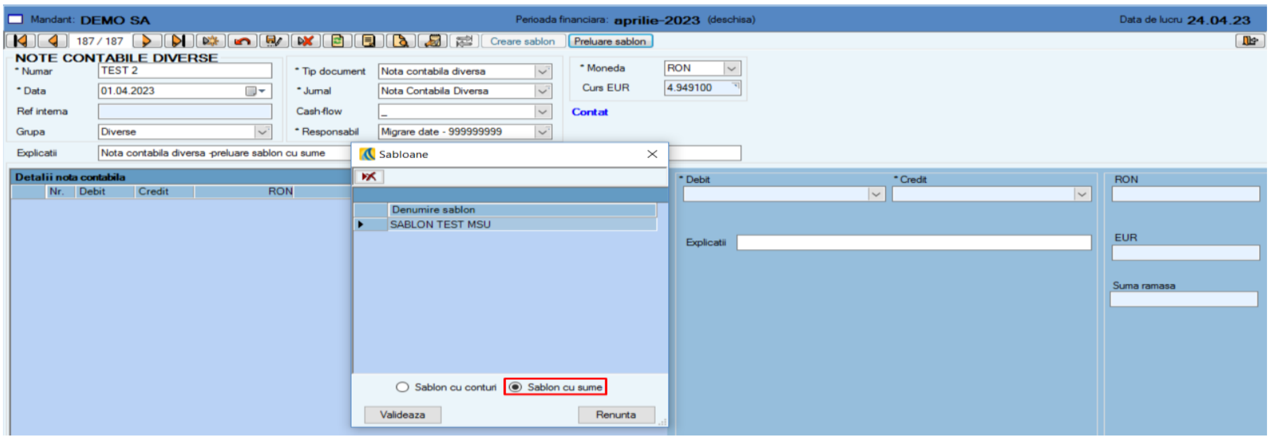
1.1 Creare Nota contabila diversa cu Preluare sablon -Sablon cu conturi



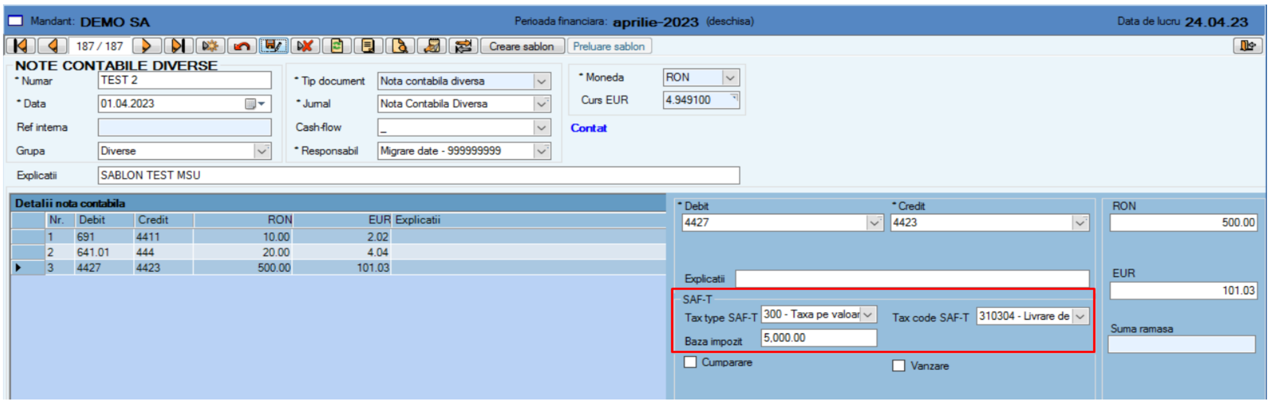
Rezultat:



1.2 Creare Nota contabila diversa cu Preluare sablon -Sablon cu sume

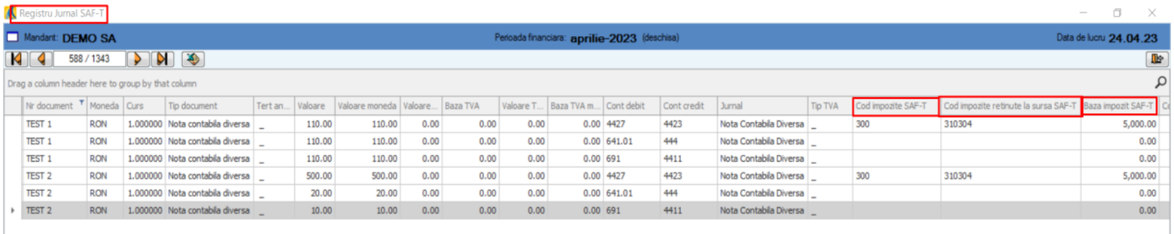


Rezulat:

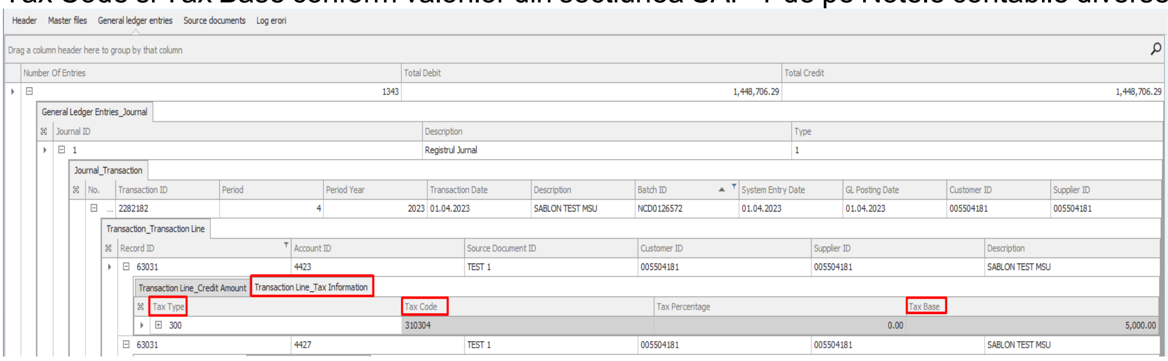


Informatiile din sectiunea SAF-T de pe Note contabile diverse se transmit in Declaratia informativa D406 - SAF-T, astfel:

- in Registru Jurnal SAF-T se populeaza col. Cod impozite SAF-T, Cod impozite retinute la sursa SAF-T si Baza impozit SAF-T conform valorilor din sectiunea SAF-T de pe Notele contabile diverse:



- in General ledger entries se populeaza Transaction Line_Tax Information, col. Tax Type, Tax Code si Tax Base conform valorilor din sectiunea SAF-T de pe Notele contabile diverse

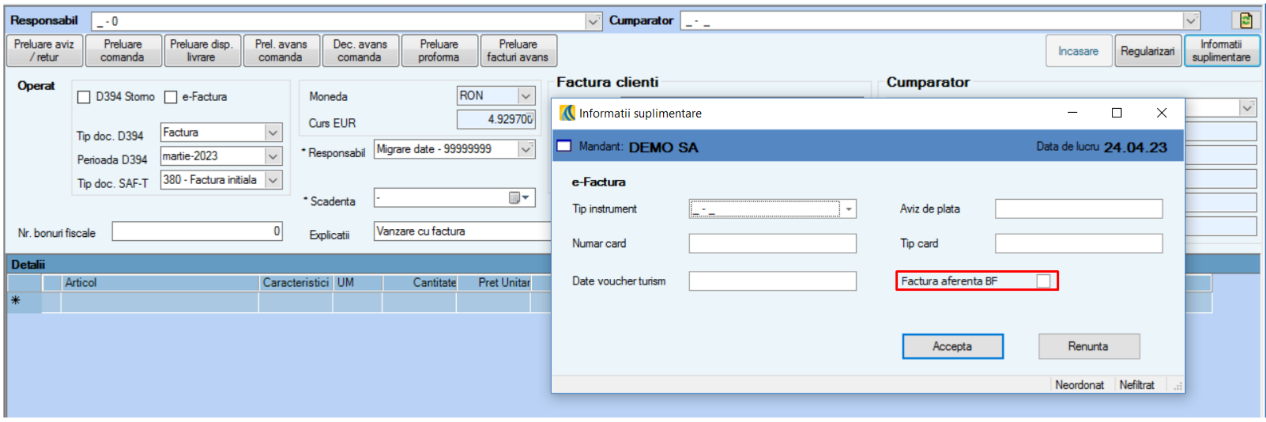


II. Modul Desfacere

1. Factura clienti -Informatii suplimentare

(Desfacere/ Operatii de desfacere/ Intern/ Factura clienti)

In fereastra Informatii suplimentare, deschisa din Factura clienti, s-a adaugat un marcaj nou Factura aferenta BF cu scopul de a declara TaxType separat pentru facturile aferente unui Bon Fiscal emis.



La deschiderea ferestrei **Informatii suplimentare**:

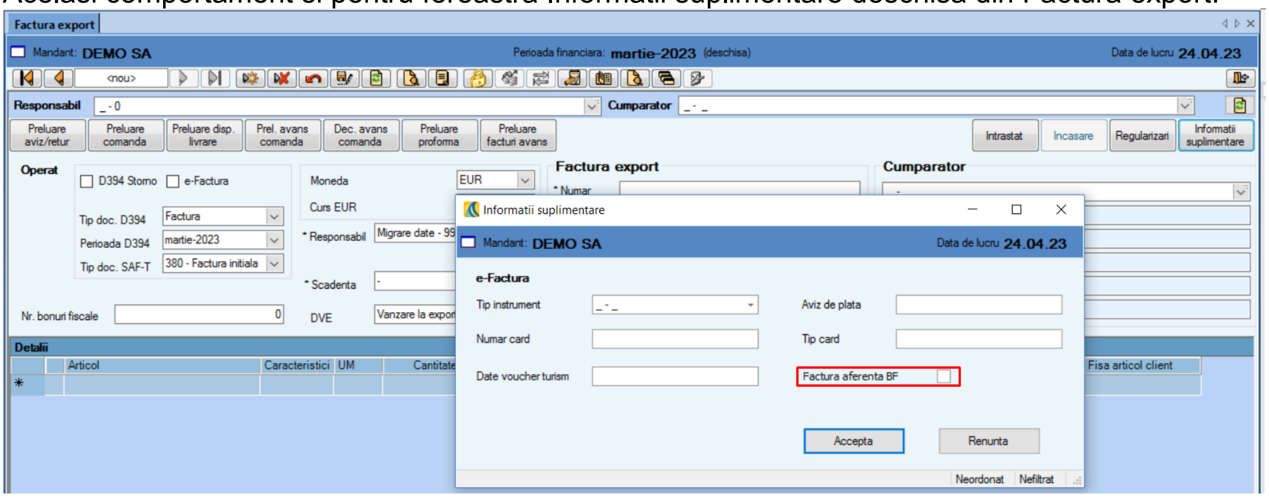
- nu mai apare elementul „ * “ de la Tip instrument; acest camp nu mai este obligatoriu de completat
- optiunea Factura aferenta BF are valoare implicita False (nebifat)

Daca se bifeaza optiunea Factura aferenta BF:

- la Accepta se salveaza in fereastra datele modificate
- la Renunta se renunta la modificari.

Se pastreaza comportamentul ferestrei Informatii suplimentare pentru celelate campuri.

Acelasi comportament si pentru fereastra Informatii suplimentare deschisa din Factura export:

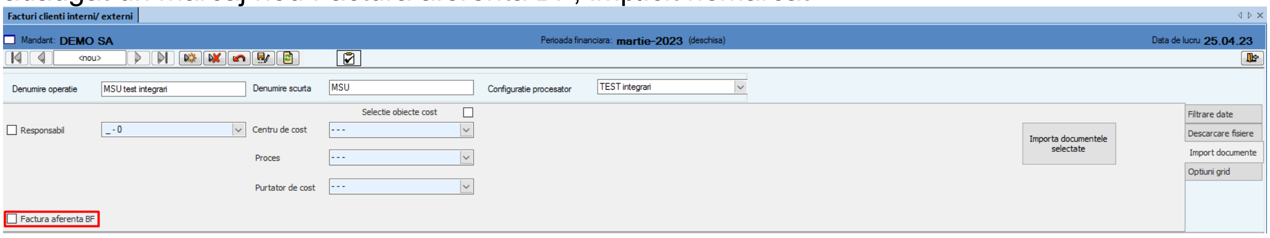


III. Modul Integrari de date

1. Facturi clienti interni/ externi

(Integrari de date/ Import date/ Desfacere/ Facturi clienti interni/ externi)

In fereastra Facturi clienti interni /externi, pentru procesatorul de Integrari de date Clarvision, s-a adaugat un marcaj nou Factura aferenta BF, implicit nemarcat



Functionalitatea s-a dezvoltat doar pentru urmatorul flux:

1) emitere Bon fiscal
2) stornare Bon Fiscal
3) emitere Factura aferenta Bon fiscal stornat.