

KIT: Versiunea 24.041/1 (01.04.2024)

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 24.041/1 la versiunea 24.041/2), nu trebuie să executați 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:

- A fost corectată problema codului QR care nu se mai afișa pe document atunci când era compus dintr-un text mai mare de 300 de caractere.

MENTOR

- A fost corectată eroarea *Cannot access field „Obs” as type Float* apărută în ultima versiune atunci când se lucrează cu generatorul de bonuri de consum;
- Intrări - Avize la facturi în așteptare - a fost corectată situația în care pe document nu era adus sediul furnizorului (anterior era necesară reselectarea partenerului pe document pentru a fi completate datele corespunzătoare);
- Iesiri – Facturi/Facturi la avize – a fost modificat modul de calcul al valorii discounturilor la nivel de linie excluzându-se valorile taxelor SGR;
- Ieșiri - A fost corectată situația în care la verificare coerență date pe documente cu discount și bifa de rotunjire la două zecimale, valorile de pe liniile de discount erau puse cu valori nerotunjite;
- Ieșiri - La generarea facturii de abonament, se pune automat bifa cu rotunjirea la două zecimale;
- Ieșiri – Facturi - S-a corectat situația în care deși era pusă bifa pe Taxare Inversă, documentul rămânea în continuare cu TVA;
- Ieșiri - S-a corectat situația în care, deși era pusă bifa de rotunjire valoare la două zecimale pe document, valoarea TVA-ului pe linie era nerotunjită;
- Ieșiri – Facturi la avize - S-a corectat situația în care la salvarea avizului apărea mesajul „Corecție valori linie dubioasă...”;
- Import documente din alte aplicații - Facturi în valută - S-a corectat scrierea cotei de TVA în table (IESIRI1), atunci când se înscrisa cota de TVA a articolului, deși trebuia cu cota zero, după cum era specificat și pe documentul de import;
- Import documente din alte aplicații - Facturi la avize clienți - se pot importa documentele care conțin și alte articole de tip serviciu care nu se regăsesc pe aviz;
- Trezorerie - Importul extraselor MT940 de la EximBank este valabil acum și pentru foștii clienți ai Băncii Românești preluați de EximBank;

- Interne - La generarea facturii din Inventar, se pune automat bifa cu rontunjirea la două zecimale. (Vers. 24.022 corecție);
- Interne – Emulare tastatură casa de marcat - La generarea facturii din bonul de la casa de marcat, se pune automat bifa cu rontunjirea la două zecimale;
- Service – Întreținere – Generare Token pentru raportări în SPV - A fost implementată funcția nouă necesară pentru obținerea token ANAF;

Salarii:

- S-a refăcut calculul plafonului de 10000 pe firmele cu facilități atunci când angajatul are mai multe contracte în lună (încetează unul și începe altul);
- S-a rezolvat problema diferențelor la contribuții între **WinMENTOR** și **Declarații** datorită rotunjirilor atunci când venitul angajatul obține venituri peste plafon.

Restaurant:

- A fost rezolvată problema listării bonului la casa de marcat, în cazul în care aveam un articol cu taxă SGR asociată.

e-Factura:

- Constante eFactura - A fost adăugată constanta *Export in XML discount centralizat la nivel de document(eFactura)*: cu valori posibile DA și NU; valoarea pe DA va determina exportul discountului în XML e-Factura centralizat pe cote de TVA, iar pe NU se va lucra ca până acum. Valoarea implicită este NU;
- A fost corectată situația în care pentru documente cu valori mici și taxare inversă, era generat un mesaj de eroare la generare XML e-Factura;
- A fost introdus codul de culori pentru evidențierea documentelor care trebuie transmise în Ro E-factura conform termenului legal. Atunci când constanta *Evidențiere întârziere upload SPV prin culori(eFactura)* este setată pe DA, utilizatorul va putea vizualiza în view-urile E-Factura documentele colorate după termenul la care au ajuns;
- A fost introdusă posibilitatea exportului în e-Factura a unei referințe specifice partenerului în câmpul BT-10, prin introducerea unui câmp nou Cod Extern la nivel de partener în zona informațiilor legate de sediile de livrare ale acestuia;
- A fost introdusă posibilitatea exportului numărului de comandă în e-Factura în câmpul BT-13 când se lucrează pe fluxul: emitere comandă, emitere aviz la comandă și factura la aviz;
- A fost introdusă posibilitatea exportului numărului de contract în e-Factura în câmpul BT-12, modul de lucru presupune introducerea unui contract pe baza căruia se vor genera facturile ulterior;
- A fost introdusă posibilitatea generării e-Factura pentru documentele emise cu Tip SAF-T Autofactura;

- E-factura: se exportă în xml-ul generat și BT-urile pentru comanda, aviz, contract și cod la partener: OrderReference - BT13, DespatchDocumentReference - BT16, ContractDocumentReference- BT12, respectiv BuyersItemIdentification - BT156;
- La importul documentelor e-Factura din SPV la adăugarea unui articol nou, pentru constanta GEnCodIntArt pe valoarea DA, va fi generat automat codul intern;
- S-a introdus exportul discountului în document centralizat pe cote de TVA, prin introducerea constantei: *Export în XML discount centralizat la nivel de document(eFactura)* care va trebui setată pe DA pentru acest mod de lucru;
- S-a introdus opțiunea de asociere manuală pe documentul de intrare pentru ID-ul de descărcare aferent XML descărcat de pe server e-Factura, însă nu mai este posibilă asocierea automată.

Import e-Factura

- A fost corectată situația în care la actualizare constante era ștearsă calea specificată în constanta *Director Import facturi de intrare din sistemul e-Factura*;
- A fost corectat modul de filtrare pentru numele furnizorilor, anterior sql-ul de filtrare era gresit;
- A fost corectată eroarea *List index out of bounds(-1)* la Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura, atunci când ultima luna creată este mai mică decât luna calendaristică în care se face descărcarea;
- A fost modificată identificarea codului fiscal al partenerului în grila de Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura după partea numerică (anterior era făcută identificarea după Ro și partea numerică);
- A fost introdusă opțiunea de cumulare a unor articole de tip stocabil pe un articol generic, specificat de client în grila de import, această asociere poate fi omisă de la salvarea în denumiri articole de la furnizor;
- A fost rezolvată situația în care facturile la aviz în valută erau aduse prin opțiunea de Import de e-Factura cu moneda Lei;
- A fost tratat cazul articolelor cu serie la importul documentelor e-Factura din SPV, anterior era primit un mesaj de eroare, solicitându-se această informație la import;
- A fost tratat la import situația în care în structura XML=ului e-Factura lipsește prefixul cbc;
- A fost tratată situația în care la import era generat mesajul [FireDac].[Stan]{Eval}-112.}') expected but ['Codificare'] found;
- La apelarea opțiunii de import eFactura, se va crea un director cu numele firmei +_IEF ca sufix în folderul setat în constanta „*Director import facturi intrare din sistemul eFactura*”. Astfel, se va evita ștergerea prin suprascriere a altor directoare.

E-Transport

- A fost introdusă opțiunea de generare e-Transport pe avizul la factura în așteptare;
- S-a corectat situația în care nu se putea introduce masa la nivel de articol pe varianta standard.