

## Declaratia 406 – SAF-T

Va voi prezenta fluxul de lucru pentru configurarea si generarea declaratiei 406 SAF-T.

Fisierul standard de control fiscal (SAF-T) este un fisier in format electronic, bazat pe XML, standardizat international pentru transmiterea de rapoarte fiscale, rapoarte TVA, de la societati catre autoritatile fiscale. Pentru generarea declaratiei informativa SAF-T respectiv a fisierelor XML conform structurii standardizate, este necesara alinierea nomenclatoarelor din EMSYS la nomenclatoarele standard SAF-T.

Vom aborda urmatoarele aspecte:

1. Configurarea fisierelor excel de asociere a nomenclatoarelor EMSYS la nomenclatoarele SAF-T
2. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Fisiere Master
3. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Inregistrari contabile
4. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Facturi de vanzare
5. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Facturi de achizitie
6. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Plati
7. Cofigurarea fisierelor excel de asociere (TypesOfProduct.xlsx,TypesOfStock.xlsx) a nomenclatoarelor EMSYS la nomenclatoarele SAF-T, generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Stocuri;

### 1. Configurare fisiere excel de asociere nomenclatoare

Configurarea presupune completarea unor fisiere excel de asociere a nomenclatoarelor EMSYS la nomenclatoarele SAF-T, respectiv:Conturi.xlsx, Taxe.xlsx, MetodePlata.xlsx, UM.xlsx, Produse.xlsx.

Pentru a descarca arhiva cu fisierele ce trebuiesc completate, accesati in modulul Financial, Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii. Actionati butonul Setari (din partea stanga jos), selectati din meniu optiunea Declaratia D406, actionati butonul Descarca Documente Ini.. si salvati pe statia de lucru arhiva D406\_NOM\_1.zip. Dezarhivati arhiva D406\_NOM\_1.zip intr-un folder de pe statia de lucru.

#### 1.1. Completarea fisierului Conturi.xlsx (se deschide un fisier de model completat)

Trebuie realizata asocierea conturilor contabile de detaliu din planul de conturi EMSYS la conturile contabile de pe ultimul nivel din planul de conturi SAF-T( corespunzator tipului de organizatie:societate comerciala, institutie bancara, companie de asigurari, etc.).

Coloanele se completeaza astfel:

- CONT\_SAF-T se completeaza simbolul contului din planul de conturi SAF-T (de pe ultimul nivel)
- DESCRIERE se completeaza denumirea contului respectiv (din planul SAF-T)
- CONT\_ERP se va completa pattern-ul contului din EMSYS (primele 3 sau 4 caractere din simbol in functie de structura contului) urmate de simbolul %, astfel toate conturile de detaliu (din EMSYS) al caror pattern/simbol incepe cu acele 3 sau 4 caractere vor fi asociate la contul SAF-T completat pe coloana CONT\_SAF-T.
- CONTURI\_EXCLUDE: se completeaza in clar cu simbolul complet al contului (asa cum este definit in EMSYS), doar in situatiile in care se doreste excluderea acelui cont de la asocierea cu contul SAF-T de pe randul respectiv si asocierea contului in cauza la un alt CONT\_SAF-T (pe un alt rand), completandu-se de asemenea in clar pe coloana CONT\_ERP pe linia cu contul SAF-T cu care se doreste asocierea

In cazul in care in planul de conturi din EMSYS sunt definite conturi care contin litere in simbol, acestea trebuiesc recodificate si inlocuite literele cu cifre (conform regulilor de validare SAF-T nu sunt permise conturi care in simbol contin altceva decat cifre, la generare D406 SAF-T din EMSYS, in fisierele XML generate punctele sunt eliminate automat din simbolul conturilor).

#### 1.2. Completarea fisierului Taxe.xlsx (se deschide un fisier de model completat)

Trebuie realizata asocierea tuturor codurilor de taxa din nomenclatorul EMSYS care au starea=ACTIV la codurile de taxa din nomenclatoarele SAF-T. Pentru identificarea codurilor de taxa din EMSYS cu starea=ACTIV, accesati modulul Financial, Definitii Generale, Taxe. Faceti filtrare dupa Stare = ACTIV.

Rezultatul filtrării se poate exporta în fișier excel. Codurile de taxă astfel exportate vor trebui asociate la codurile de taxă din nomenclatoarele SAF-T.

În cazul în care în nomenclatorul de taxe din EMSYS sunt identificate coduri de taxă neutilizate, acestea pot fi blocate, codurile de taxă cu stare BLOCAT nu este necesar să le asociați la coduri de taxă SAF-T.

Coloanele din fișier se completează astfel :

- TIP\_SAFT se completează cu codul tipului de taxă din nomenclatorul SAF-T "TAX-IMP - Impozite (exemplu:301 - codul aferent pentru Taxă pe valoarea adăugată- lunar);
- DESCRIERE\_TIP\_SAFT se completează cu descrierea tipului de taxă din nomenclatorul/sheet-ul SAFT "TAX-IMP - Impozite ;
- TAXA\_SAFT se completează cu codul de taxă dintr-unul din nomenclatoarele de taxe SAFT (în funcție de natura operației pentru care a fost folosit codul de taxă din EMSYS. Avem sheet-urile cu coduri de taxă: Livrări, Achiziții ded 100%, Achiziții ded 50%\_baserate, Achiziții ded 50%\_not\_known, Achiziții ded 50%, Achiziții neded, Achiziții baserate, Achiziții not known etc. ). În funcție de natura operației în care s-a folosit codul de taxă din EMSYS i se asociază un cod de taxă SAFT corespunzător, dintr-unul din nomenclatoarele de taxe SAFT, enumerate anterior;
- DESCRIERE\_TAXA\_SAFT se completează cu descrierea codului de TAXA SAF-T completat pe coloana TAXA\_SAFT;
- TAXA\_ERP se completează codul de taxă din EMSYS (pentru care se face asocierea la codul TAXA\_SAFT).

### 1.3. Completarea fișierului UM.xlsx (se deschide un fișier de model completat)

Trebuie realizată asocierea tuturor codurilor de unități de măsură din nomenclatorul EMSYS care au starea=ACTIV la codurile de unități de măsură din nomenclatorul SAF-T.

Pentru identificarea unităților de măsură din EMSYS cu starea=ACTIV, accesați modulul Logistics, Definiții Logistica, Unități de Măsură și faceți filtrare după Stare=ACTIV.

Rezultatul filtrării se poate exporta în fișier excel. Unitățile de măsură astfel exportate vor trebui asociate la codurile de unități de măsură din nomenclatorul SAF-T.

Coloanele din fișier se completează astfel:

- UM\_SAFT: se completează cu un cod de unitate de măsură din nomenclatorul de unități de măsură SAF-T;
- DESCRIERE\_SAFT: se completează cu denumirea unității de măsură din nomenclatorul de unități de măsură SAF-T;
- UM\_ERP: se completează cu codul unității de măsură din EMSYS (pentru care se face asocierea la codul UM\_SAFT).

### 1.4. Completarea fișierului Produse.xlsx (se deschide un fișier de model)

Se realizează asocierea cu nomenclatorul NC8\_2022\_TARIC3 SAF-T pentru articolele și/sau serviciile din EMSYS (din nomenclatorul de articole/servicii) supuse tarifului vamal (importate/exportate).

Coloanele din fișier se completează astfel:

- COD\_ERP:se completează cu codul de articol/serviciu din nomenclatorul EMSYS;
- DESCRIERE\_ERP:se completează cu denumirea de articol/serviciu din nomenclatorul EMSYS;
- TIP:se completează cu 01 pentru produse(articole) sau 02 pentru servicii;
- COD\_SAFT:se completează codul corespunzător (cod NC) cu care se face asocierea din nomenclatorul NC8\_2022\_TARIC3 SAF-T ;
- DESCRIERE\_SAFT:se completează cu descrierea corespunzătoare (aferentă codului) din nomenclatorul NC8\_2022\_TARIC3 SAF-T .

În cazul în care nu există astfel de articole, fișierul Produse.xlsx se lasă necompletat.

## 1.5. Completarea fisierului Metodeplata.xlsx

Se realizeaza asocierea codurilor din listele rezervate IN si PL din EMSYS la codurile din nomenclatorul Nom\_Mecanisme\_plati SAF-T.

Pentru identificarea codurilor din lista rezervata IN pentru care trebuie realizata asocierea, in modulul Financial accesati Definitii Generale, Liste Rezervate, faceti filtrare dupa tip lista IN. In cadrul listei se poate face filtrare dupa codurile cu stare=ACTIV. Dupa realizarea filtrarii codurile respective pot fi exportate in excel, aceste coduri vor trebui asociate cu codurile din nomenclatorul SAFT.

Pentru identificarea codurilor din lista rezervata PL pentru care trebuie realizata asocierea, in modulul Financial, accesati Definitii Generale, Liste Rezervate, faceti filtrare dupa tip lista PL. In cadrul listei se poate face filtrare dupa codurile cu stare=ACTIV. Dupa realizarea filtrarii codurile respective pot fi exportate in excel, aceste coduri vor trebui asociate cu codurile din nomenclatorul SAFT.

Coloanele din fisier se completeaza astfel:

- LISTA\_ERP: se completeaza codul din lista rezervata IN/PL;
- TIPLISTA\_ERP: se completeaza cu codul listei din care face parte codul completat in LISTA\_ERP, respectiv IN/PL;
- TIP: se completeaza intotdeauna cu valoarea METODA;
- COD\_SAFT: se completeaza cu codul corespunzator cu care se face asocierea din nomenclatorul SAF-T (exemplu: 01 pentru operatii cu numerar, 02 pentru compensari, 03 pentru operatii fara numerar);
- DESCRIERE\_SAFT: se completeaza descrierea codului din nomenclatorul SAF-T.

## 1.6. Preluarea in EMSYS a fisierelor de asociere completate

Adaugati intr-o arhiva de tip .zip (ex:D406\_NOM.zip) toate cele 5 fisiere (inclusiv produse.xlsx chiar daca contine doar capatul de tabel).

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Setari (din partea stanga jos), selectati din meniu optiunea Declaratia D406, actionati butonul Alege fisier... si selectati de pe statia de lucru arhiva zip, actionati butonul Upload pentru a prelua arhiva in sistem.

## 2. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Fisiere Master

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA, actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- Incarcare\_Parteneri.html: sunt afisati toti partenerii (clienti si furnizori) care prezinta sold initial si /sau final in luna respectiva. Soldurile prezentate in acest fisier se regasesc si in fisierele Customers.xml (clienti) si Suppliers.xml (furnizori) - fisierele standardizate conform SAF-T si se pot verifica utilizand rapoartele specifice din EMSYS (ex;Balanta Clienti, Balanta Furnizori);
- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: sunt afisati partenerii cu informatii incomplete sau incorecte, exemplu parteneri persoane fizice fara cnp, parteneri persoane juridice fara cod fiscal sau neincadrati in grupa fiscala, parteneri fara localitate completata, etc. Inainte de a trece mai departe la validarea fisierelor XML, trebuiesc rezolvate mesajele din lista.
- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_ParteneriUtil.html: se genereaza doar in cazul organizatiilor care utilizeaza modulul EMSYS Utilitati. Sunt afisati clientii (din modulul EMSYS Utilitati) cu informatii incomplete sau incorecte,

parteneri persoane juridice fara cod fiscal sau neincadrati in grupa fiscala, parteneri fara localitate completata, etc.

Dupa rezolvarea eventualelor erori se reia generare D406 SAF-T.

Arhiva contine urmatoarele fisiere XML (standardizate SAF-T):

- GeneralLedgerAccount.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii din balanta conturilor EMSYS, respectiv sold initial (debitor/creditor) si sold final (debitor/creditor) pentru toate conturile ce prezinta sold in perioada;
- Customers.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii privind clientii din EMSYS care prezinta sold in perioada selectata;
- Suppliers.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii privind furnizorii din EMSYS care prezinta sold in perioada selectata;
- TaxTable.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii privind codurile de TVA din EMSYS asociate la codurile SAF-T;
- UOMTable.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii privind unitatile de masura din EMSYS asociate la codurile SAF-T;
- AnalysisTypeTable.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii privind centrele de cost (zonele si purtatorii) din EMSYS;
- Products.xml: standardizat conform SAF-T, contine informatii despre articolele din EMSYS;
- MovementTypeTable.xml (disponibil dupa 01.07.2022):
- PhysicalStock .xml(disponibil dupa 01.07.2022):
- Owners.xml (disponibil la finalul anului fiscal 2022):
- Assets.xml (disponibil la finalul anului fiscal 2022):

Fiecare fisier XML se va valida individual utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF.

### **3. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Inregistrari contabile**

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), selectati optiunea Inregistrari Contabile, completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA si actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- GeneralLedgerEntries.html: lista de verificare - registrul jurnal in care sunt afisate toate tranzactiile din luna respectiva, tranzactiile in cauza se regasesc si in fisierul GeneralLedgerEntries.XML (standardizat conform SAF-T);
- Incarcare\_Parteneri.html: lista de verificare, sunt afisati toti partenerii (clienti si furnizori) ce prezinta sold in luna respectiva;
- GeneralLedgerEntries\_Eronate.html: lista de erori, sunt afisate eventualele tranzactii considerate eronate, ce nu pot fi transpuse pe structura standardizata SAF-T (aceste tranzactii trebuiesc corectate);
- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: lista de erori, sunt afisati partenerii cu informatii incomplete sau incorecte (partenerii in cauza trebuiesc corectati).

Dupa corectia eventualelor erori (din listele cu mesaje de eroare) trebuie reluata D406-SAFT.

Arhiva contine fisierul XML (standardizat SAF-T):GeneralLedgerEntries.xml, reprezinta registrul jurnal cu toate tranzactiile inregistrate in EMSYS in perioada respectiva, fisierul se valideaza utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF.

#### **4. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Facturi de vanzare**

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), selectati optiunea Documente Sursa - Facturi de Vanzare, completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA si actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- SalesInvoices.html: lista de verificare, sunt afisate toate facturile de vanzare inregistrate in EMSYS in perioada respectiva;
- Incarcare\_Parteneri.html: lista de verificare, sunt afisati toti partenerii (clienti si furnizori) ce prezinta sold in luna respectiva;
- SalesInvoices\_Eronate.html: lista de erori, sunt afisate eventualele tranzactii reprezentand facturi de vanzare considerate eronate, ce nu pot fi transpuse pe structura SAF-T (aceste tranzactii trebuiesc corectate);
- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: lista de erori, sunt afisati partenerii cu informatii incomplete sau incorecte (partenerii in cauza trebuiesc corectati).

Dupa corectia eventualelor erori (din listele cu mesaje de eroare) trebuie reluata D406-SAFT.

Arhiva contine fisierul XML (standardizat SAF-T): SalesInvoices.xml, contine tranzactiile reprezentand facturi de achizitie inregistrate in EMSYS in perioada respectiva, fisierul se valideaza utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF.

#### **5. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Facturi de achizitie**

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), selectati optiunea Documente Sursa - Facturi de achizitie, completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA si actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- PurchaseInvoices.html: lista de verificare, sunt afisate toate facturile de achizitie inregistrate in EMSYS in perioada respectiva;
- Incarcare\_Parteneri.html: lista de verificare, sunt afisati toti partenerii (clienti si furnizori) ce prezinta sold in luna respectiva;
- PurchaseInvoices\_Eronate.html: lista de erori, sunt afisate eventualele tranzactii reprezentand facturi de achizitie considerate eronate, ce nu pot fi transpuse pe structura SAF-T (aceste tranzactii trebuiesc corectate);
- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: lista de erori, sunt afisati partenerii cu informatii incomplete sau incorecte (partenerii in cauza trebuiesc corectati).

Dupa corectia eventualelor erori (din listele cu mesaje de eroare) trebuie reluata D406-SAFT.

Arhiva contine fisierul XML (standardizat SAF-T): PurchaseInvoices.xml, contine tranzactiile reprezentand facturile de achizitie inregistrate in EMSYS la perioada respectiva, fisierul se valideaza utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF.

## 6. Generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Documente Sursa - Plati

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), selectati optiunea Documente Sursa - Plati, completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA si actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- Payments.html: lista de verificare, sunt afisate toate tranzactiile de incasare si plata inregistrate in EMSYS in perioada respectiva;

- Incarcare\_Parteneri.html: lista de verificare, sunt afisati toti partenerii (clienti si furnizori) ce prezinta sold in luna respectiva;

- Payments\_Eronate.html: lista de erori, sunt afisate eventualele tranzactii reprezentand incasari si plati considerate eronate, ce nu pot fi transpuse pe structura SAF-T (aceste tranzactii trebuiesc corectate);

-Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: lista de erori, sunt afisati partenerii cu informatii incomplete sau incorecte (partenerii in cauza trebuiesc corectati).

Dupa corectia eventualelor erori (din listele cu mesaje de eroare) trebuie reluata D406-SAFT.

Arhiva contine fisierul XML (standardizat SAF-T): Payments.xml, contine tranzactiile reprezentand incasari si plati inregistrate in EMSYS la perioada respectiva, fisierul se valideaza utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF.

## 7. Cofigurarea fisierelor excel de asociere (TypesOfProduct.xlsx,TypesOfStock.xlsx) a nomenclatoarelor EMSYS la nomenclatoarele SAF-T, generarea si validarea fisierelor XML pentru D406 SAF-T sectiunea Stocuri;

Raportarea D406 SAF-T sectiunea stocuri se va realiza la cererea organelor de control, pentru a genera D406 SAF-T sectiunea stocuri, este necesar sa se configureze fisierele de asociere

Configurarea presupune completarea unor fisiere excel de asociere a nomenclatoarelor EMSYS la nomenclatoarele SAF-T, respectiv:TypesOfProduct.xlsx, TypesOfStock.xlsx.

Pentru a descarca arhiva cu cele doua fisiere excel ce trebuiesc completate, accesati in modulul Financial, Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii. Actionati butonul Setari (din partea stanga jos), selectati din meniu optiunea Declaratia D406, actionati butonul Descarca Documente Ini.. si salvati pe statia de lucru arhiva D406\_NOM\_1.zip. Dezarhivati arhiva D406\_NOM\_1.zip intr-un folder de pe statia de lucru.

7.1. Completarea fisierului TypesOfProduct.xlsx (se deschide de model un fisier completat).

Se realizeaza asocierea conturilor contabile din planul de conturi EMSYS (utilizate in tranzactiile de miscare stocuri) la tipurile / categoriile de stocuri pentru care sunt utilizate conturile respective (exemplu de categorii:materii prime, marfuri, combustibili, produse, ambalaje, medicamente, etc.).

Coloanele se completeaza astfel:

- CONT\_ERP: se completeaza simbolul contului din EMSYS ERP pentru care se face asocierea.Se poate completa simbolul contului sintetic (exemplu: 301 materii prime), asocierea fiind valabila pentru toate conturile (generale si de detaliu) din arborescenta acestuia (subordonate);

- PRODUCT\_TYPE: se completeaza cu tipul/categoria de stoc cu care se face asocierea contului completat pe coloana CONT\_ERP. Exemplu de categorii:materii prime, marfuri, combustibili, produse, ambalaje, medicamente, etc.

7.2. Completarea fisierului TypesOfStock.xlsx (se deschide de model un fisier completat).

Se realizeaza asocierea codurilor tipurilor de document din EMSYS utilizate in tranzactiile de miscare stocuri la codurile din nomenclatorul Stocuri (din ghidul SAF-T - de pe coloana cod\_miscari\_stocuri).

Coloanele se completeaza astfel:

- TIP\_DOC\_ERP: se completeaza toate codurile tipurilor de document utilizate in EMSYS pentru tranzactii de miscare stocuri;
- TIP\_DOC\_SAFT: se completeaza codul din nomenclatorul Stocuri (SAF-T) de pe coloana cod\_miscari\_stocuri cu care se asociaza tipul de document din EMSYS;
- DESCRIERE\_SAFT: se completeaza descrierea din nomenclatorul Stocuri SAF-T (de pe coloana denumire categorie RO).

7.3. Preluarea in EMSYS a celor doua fisiere de asociere (TypesOfProduct.xlsx,TypesOfStock.xlsx) completate.

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Setari (din partea stanga jos), selectati din meniu optiunea Declaratia D406, actionati butonul Descarca Documente Existente si salvati arhiva generata pe statia de lucru.

Adaugati in arhiva salvata anterior (care contine fisierele de asociere configurate pentru celelalte sectiuni) cele doua fisiere de asociere (TypesOfProduct.xlsx,TypesOfStock.xlsx).

Incarcati arhiva actualizata (cu toate nomenclatoarele de asociere) in sistem , astfel: In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Setari (din partea stanga jos), selectati din meniu optiunea Declaratia D406, actionati butonul Alege fisier... si selectati de pe statia de lucru arhiva zip, actionati butonul Upload pentru a prelua arhiva in sistem.

7.4. Generare D406 SAF-T sectiunea Stocuri

In modulul Financial accesati Contabilitate Financiara, Declaratii Livrari si Achizitii, Declaratii Livrari si Achizitii si actionati butonul Export D406 (din partea stanga sus).

Completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D406 (implicit se propune perioada curenta), selectati optiunea Stocuri, completati in campul Registru Inchid. TVA codul registrului in care se inregistreaza inchiderea conturilor de TVA si actionati butonul Start.

Salvati si dezarhivati arhiva exportD406.zip pe statia de lucru.

Arhiva contine urmatoarele liste de verificare si liste cu mesaje de eroare:

- Stock\_ListaEroriTypesOfProduct.html: Sunt afisate conturile contabile utilizate in tranzactii de miscare stocuri pentru care nu se poate identifica tipul/categoria de produs. Pentru conturile respective trebuie adaugata asocierea cu tipul de produs in fisierul TypesOfProduct.xlsx si reincarcata arhiva actualizata cu toate nomenclatoarele. Dupa corectie se va genera din nou D406 - sectiunea Stocuri.

- Stock\_ListaEroriTypesOfStock.html: In aceasta lista sunt afisate tipurile de document (din EMSYS) utilizate in miscarile de stocuri (pe perioada selectata) pentru care nu exista asociere cu o categorie de miscare produse stocuri din nomenclatorul SAF-T. Pentru corectie, se actualizeaza fisierul de asociere TypesOfStock.xlsx (se adauga asociere pentru tipurile de document din lista de erori) si se reincarca arhiva actualizata cu toate nomenclatoarele. Dupa corectie se genereaza din nou D406 - sectiunea Stocuri.

- Stock\_ListaEroriUOM.html: In aceasta lista sunt afisate unitatile de masura (din EMSYS) utilizate in miscarile de stocuri si pentru care nu exista asociere cu o unitate de masura din nomenclatorul SAF-T. Pentru corectie, se actualizeaza fisierul de asociere UM.xlsx (se adauga asociere pentru unitatile de masura din lista cu erori) si se reincarca arhiva actualizata, cu toate nomenclatoarele. Dupa corectie se reia generarea D406 - sectiunea Stocuri.

- Lista\_Mesaje\_TypesOfProduct.html: Sunt afisate eventualele conturi contabile - completate in fisierul de asociere TypesOfStock.xlsx (pe coloana CONT\_ERP) ce nu se regasesc in planul de conturi definit in EMSYS. Pentru corectie se actualizeaza fisierul de asociere TypesOfProduct.xlsx (se elimina sau se actualizeaza

pozitiile cu conturile din lista de mesaje) si se reincarca arhiva actualizata (cu toate nomenclatoarele de asociere).

- Lista\_Mesaje\_TypesOfStock.html: Sunt afisate eventualele tipuri de document - completate in fisierul de asociere TypesOfStock.xlsx (pe coloana TIP\_DOC\_ERP) ce nu se regasesc in EMSYS (pe functia Financial -> Definitii -> Documente). Pentru corectie se actualizeaza fisierul de asociere TypesOfStock.xlsx (se elimina sau actualizeaza pozitiile cu tipurile de document din lista de mesaje) si se reincarca arhiva actualizata cu toate nomenclatoarele de asociere.

- Lista\_Mesaje\_Um.html: Sunt afisate eventualele unitati de masura completate in fisierul de asociere UM.xlsx (pe coloana UM\_ERP) ce nu se regasesc in nomenclatorul cu unitati de masura din EMSYS. Pentru corectie se actualizeaza fisierul de asociere UM.xlsx (se elimina sau actualizeaza pozitiile cu unitatile de masura din lista de mesaje) si se reincarca arhiva actualizata cu toate nomenclatoarele de asociere.

- Lista\_Mesaje\_Incarcare\_Parteneri.html: Sunt afisati partenerii din nomenclatorul EMSYS cu informatii incomplete sau incorecte, exemplu: parteneri persoane juridice fara cod fiscal completat, parteneri persoane fizice fara CNP completat, parteneri fara tara si/sau localitate completata, parteneri ce nu sunt incadrati in grupe fiscale in EMSYS. Se corecteaza partenerii in cauza si se reia generarea D406.

Consultarea informatiilor din fisierele cu informatii ajutatoare:

- Fisierul Stock\_PhysicalStock.html: Este prezentata situatia stocurilor in perioada de raportare, detaliat la nivelul fiecarui articol/produs si gestiune in parte. Informatiile sunt prezentate sub forma tabelara, pot fi verificate prin sondaj utilizand rapoartele specifice din EMSYS (domeniul Stocuri). Aceste informatii sunt inregistrate si in fisierul Stocks.xml - tag-ul PhysicalStock.

- Fisierul Stock\_MovementOfGoods.html: Sunt afisate tranzactiile de miscare stocuri din perioada de raportare, pot fi verificate prin sondaj utilizand rapoartele specifice din EMSYS (domeniul Stocuri). Aceste informatii sunt inregistrate si in fisierul Stocks.xml - tag-ul MovementOfGoods.

Validarea fisierului Stocks.xml:

Dupa corectarea eventualelor erori prezentate in fisierele cu mesaje de eroare si verificarea informatiilor prezentate in fisierele cu informatii ajutatoare, se va relua generarea D406 SAF-T pentru sectiunea stocuri si se va valida fisierul *Stocks.xml* utilizand soft-ul DUKIntegrator de la ANAF (ultima versiune). La validarea fara erori va fi generat un fisier in format pdf ce trebuie depus pe platforma ANAF.