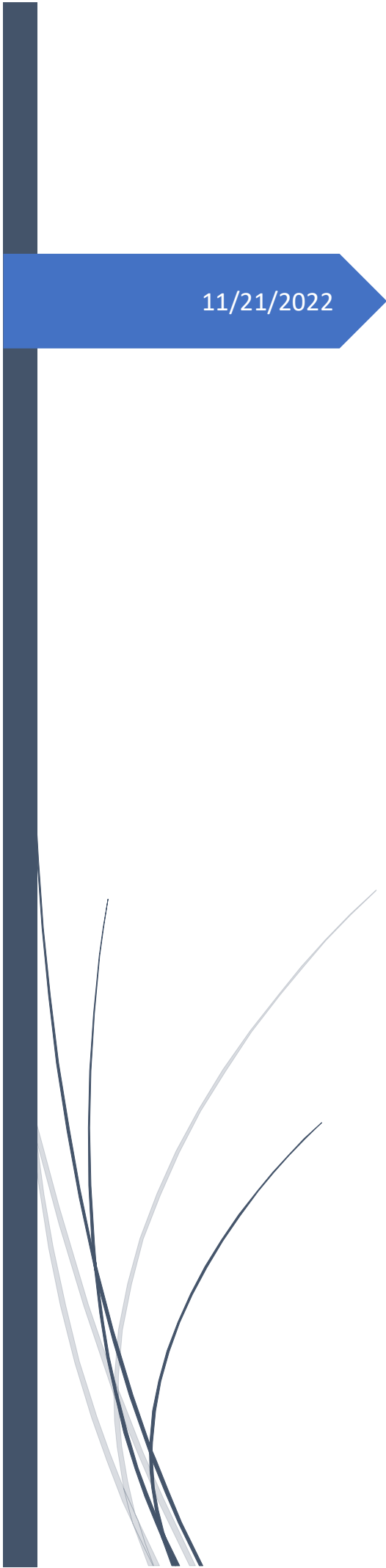




11/21/2022

D406 Generator

Documentație de utilizare

V 1.0.3.1

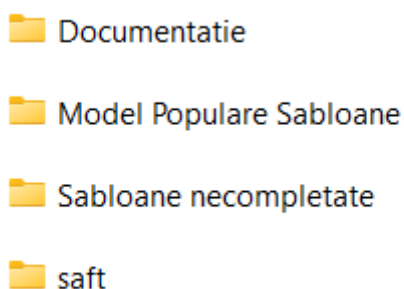
STARDUSTSOFTWARE SRL

Ghid de utilizare Generator D406

Descărcarea și instalarea aplicației

Pentru descărcarea aplicației, se accesează website-ul <https://declaratia-406.ro/> și se selectează de pe website opțiunea „**Descarcă gratuit aplicația**”. Aplicația se descarcă sub forma unei arhive .zip care conține toate elementele necesare pentru funcționare și utilizare:

- aplicația de generare a declarației D406 (directorul **saft** de mai jos)
- fișierele șablon necompletate (de tip xls /xlsx) pe care le puteți utiliza și popula cu date în vederea generării declarației D406 (directorul **Sabloane necompletate** de mai jos)
- două seturi de exemple de fișiere șablon completate (directorul **Model Populare Sabloane**)
- un director unde se găsește documentația de utilizare a aplicației și alte documente ajutătoare publicate de către ANAF (directorul **Documentatie**)



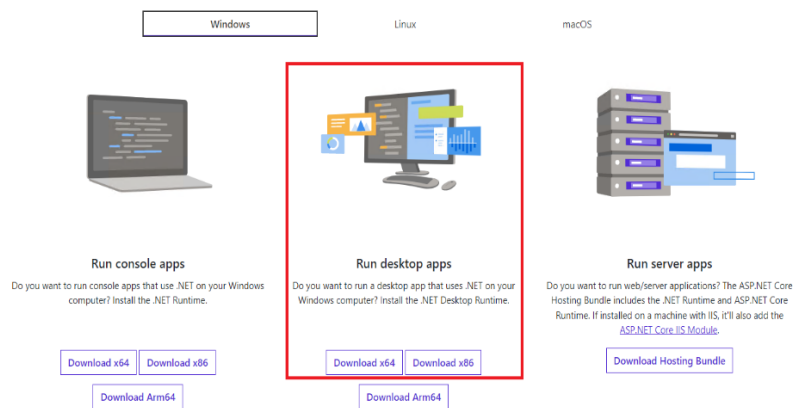
După descărcarea aplicației sub forma unui fișier cu extensia zip, urmează pasul de dezarhivare a fișierelor în locația unde doriți să utilizați aplicația. Dacă utilizați hard disk-uri de tip SSD vă recomandăm să stocați atât aplicația de generare cât și fișierele șablon de import de date pe SSD. Acest lucru va îmbunătăți performanța aplicației în cazul în care lucrați cu un volum foarte mare de date.

Pentru pornirea aplicației, se accesează directorul Aplicației, de unde se rulează executabilul **SAF-T.exe**. Aplicația are nevoie să se conecteze la internet pentru a putea să înregistreze ID-ul calculatorului pe care este folosită și pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de perioada de probă de 60 de zile în mod gratuit.

Aplicația este dezvoltată utilizând tehnologia .NET Core, principalul avantaj al acestei tehnologii este faptul că aplicația poate să funcționeze atât pe sisteme de operare Windows cât și pe sisteme de operare de tip Linux. Dacă aveți nevoie să utilizați aplicația pe sisteme de operare de tip Linux, vă rugăm să ne contactați.

Aplicația are nevoie pentru a funcționa de .NET 5.0 Runtime. Dacă acesta nu este instalat pe calculatorul dumneavoastră, aplicația va încerca să îl instaleze în mod automat. Dacă procesul de instalare nu funcționează în mod automat vă rugăm să descărcați .NET 5.0 Runtime utilizând următorul link: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/5.0>.

În momentul în care se selectează o versiune de .NET pentru instalare, vă rugăm să instalați versiunea de .NET pentru aplicații de tip desktop după cum se poate vedea în imaginea de mai jos



Interfața utilizator a aplicației

Interfața utilizator a aplicației de generare a declarației D406, arată ca și în figura următoare:

D406 Generator 1.0.3.0

Generare Setari Saga

Header

TaxEntity: 1

TaxAccountingBasis: A

AuditFileVersion: 1

DefaultCurrencyCode: RON

HeaderComment: C

AuditFileCountry: RO

AuditFileRegion: RO-BH

SegmentIndex: 1

TotalSegmentsInSequence: 1

Setari

Director import sabloane: C:\Users\borle\OneDrive\Desktop\D406\Saga

Locatie salvare D406: C:\Users\borle\OneDrive\Desktop\D406

Tip fisier import (xlsx/xls): .xlsx

Tip declaratie: d406

Parametrii generare D406

☒ Validare XML generat? ☐ Minimizare XML generat

Stare procesare date

Exporta date Saga Generează XML

Computer ID: 32444335-3332-4B39-4B43-434833324435 Schema: v2.4.6 Data expirare licenta: 11/11/2032 Versiune: 1.0.3.0 © Stardust Software SRL

Elementele de pe interfața utilizator care populează date direct în elementul XML Header sunt următoarele: *TaxEntity*, *TaxAccountingBasis*, *AuditFileVersion*, *DefaultCurrencyCode*, *HeaderComment*, *AuditFileCountry*, *AuditFileRegion*, *SegmentIndex*, *TotalSegmentsInSequence*. Aceste câmpuri de pe interfața utilizator populează în cadrul elementului Header din documentul XML elementele XML cu același nume. Elementele *SegmentIndex*, *TotalSegmentsInSequence* se folosesc când se dorește împărțirea unui XML în mai multe secțiuni (în cazul în care fișierul XML generat depășește limita de 500 MB acceptată de ANAF):

D406 Generator 1.0.3.0

Generare Setari Saga

Header

TaxEntity: 1

TaxAccountingBasis: A

AuditFileVersion: 1

DefaultCurrencyCode: RON

HeaderComment: C

AuditFileCountry: RO

AuditFileRegion: RO-BH

SegmentIndex: 1

TotalSegmentsInSequence: 1

Pentru selectarea directorului care conține fișierele Excel cu date care trebuie procesate pentru a genera declarația D406, se folosește secțiunea *Input files*:

Director import sabloane: C:\Users\Acasa\Desktop\saft\Model Populare Sabloane

Pentru selectarea directorului unde se stocheaza declarațiile XML generate se utilizează secțiunea *Output*:

Locatie salvare D406:

Pentru a modifica tipul de fișiere folosite la generare se utilizează secțiunea *Tip fișiere import (.xlsx/.xls)*:

Tip fișiere import (.xlsx/.xls)

Pentru a modifica tipul de declarație generat se utilizează secțiunea *Tip declarație*. Această secțiune permite seectarea tipului de fișier xml generat și anume d406 pentru cazul în care se va trimite fișierul către serverul live, sau d406t pentru cazul în care se va trimite fișierul către serverul de test.

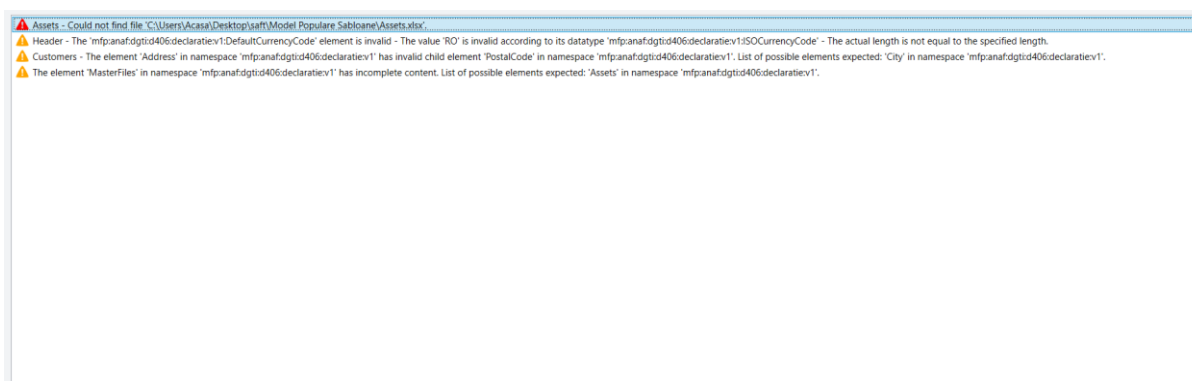
Tip declaratie

Dacă doriți să validați fișierul XML generat pe baza schemei disponibile de la ANAF, aplicația de generare a declarației D406 permite acest lucru. Pentru a activa această opțiune, utilizați setiunea *Validare XML generat?*

☒ Validare XML generat?

Pentru generarea declarației D406, se apasă de pe interfața utilizator butonul *Generează XML*:

Erorile de validare ale fișierului XML generat sunt vizibile în partea de jos a interfeței utilizator și sunt vizibile de fiecare dată după ce a fost generat un nou document XML. Toate erorile se salvează într-un fișier text în aceeași locație unde se salvează declarația D406. Toate aceste erori trebuie să fie îndepărtate pentru ca procesul de validare utilizând aplicația DUKE să funcționeze fără erori. În cadrul interfeței utilizator doar primele 1000 de erori de validare sunt afișate. Dacă se efectueza *dublu click* pe una dintre erorile de validare permise, fișierul sablon de tip excel care contine datele care cauzeaza eroare respectiva se va deschide automat.



În cazul în care procesul de validare este complet și nu există erori, un mesaj de validare este afișat după cum se poate vedea în figura următoare:

✓ Procesul de validare s-a încheiat cu succes! Nu exista erori!

În partea de jos a aplicației se găsesc afișate informații despre id-ul calculatorului curent (acest id se folosește pentru partea de licențiere a software-ului de generarea a declarației D406), informații despre ultima versiune a schemei de validare de la ANAF, data de expirare a licenței și informații despre versiunea aplicației (cu culoare roșie):

Computer ID: 276F36DE-D5AA-11E6-88B7-701CE75B63EF Schema: v2.4.6 Data expirare licenta: 25/03/2023 **Versiune: 1.0.2.0** © Stardust Software SRL

În momentul în care se generează o declarație D406, în locația selectată pentru a stoca fișierele generate de aplicație vor apărea trei fișiere după cum se poate observa mai jos.

- Primul fișier este fișierul care este utilizat pentru a fi trimis către serverul de producție al ANAF.
- Al doilea fișier care conține *–test* în numele său poate fi trimis către serverul de test al ANAF, acest fișier apare doar în cazul în care de pe interfața utilizator se selectează din controlul *Tip declarație* opțiunea *d406t*.
- Fișierul care conține *–validation-messages* în numele său, conține mesajele de validare a declarației generate și apare doar în cazul în care de pe interfața utilizator se selectează opțiunea *Validare XML generat?*.

Utilizarea de fișiere șablon predefinite pentru importul de date

Aplicația de generare a declarației D406 folosește un set predefinit de fișiere Excel din care aceasta importă datele. Fișierele care trebuie populate de dumneavoastră sunt sub forma de fișiere de tip *xls* sau *xlsx*. Pentru importul de date se pot folosi fie fișiere de tipul *xls* sau fie de tipul *xlsx*. Nu se pot folosi un set de fișiere de date mixte, care să fie alcătuite din fișiere de tipul *xls* și fișiere de tipul *xlsx*. Tipul de fișier folosit se selectează utilizând interfața utilizator a aplicației.

Aceste fișiere șablon au fost obținute pe baza schemei XSD care este pusă la dispoziție de către ANAF. Această schemă a fost procesată pentru a genera în final o structură tabelară care să fie poplătită mai ușor cu date. Datele din cadrul fiecărui fișier vor fi citite de aplicația de generare a declarației D406 și vor fi transformate într-un element XML în cadrul fișierului XML care va conține declarația D406.

Există un număr de 22 de fișiere șablon care trebuie populate cu date pentru generarea declarației D406. Aplicația preia pe rând datele din fiecare fișier, le procesează și le include în fișierul XML generat care conține datele care vor fi raportate la ANAF. Nu este necesară popularea tuturor fișierelor cu date, unele secțiuni din cadrul declarației D406 se raportează lunar, altele trimestrial, anual sau doar la cerere. În momentul în care se generează o declarație D406, este necesar ca directorul selectat pentru importul de date să conțină toate cele 22 de fișiere chiar dacă o parte din acestea nu sunt populate cu date.

Pentru a determina coloanele obligatorii din fișierele Excel vă rugăm să consultați fișierele Schema xsd și Schema xlsx puse la dispoziție de ANAF la URL-ul de mai jos:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/

Cele două fișiere menționate mai sus conțin toate informațiile legate de câmpurile care sunt obligatorii de completat.

Completarea fiecărui fișier este detaliată în cadrul secțiunilor care urmează. În momentul în care descărcați aplicația care generează declarația D406, aceasta se descarcă împreună cu două exemple de fișiere șablon. Aceste exemple de fișiere șablon se găsesc în directorul **Model Populare Sabloane**. Cele două tipuri de fișiere șablon sunt următoarele:

- **Sabloane simplificate** – acestea conțin doar câmpurile care sunt obligatorii de raportat la ANAF. Vă recomandăm să utilizați aceste șabloane ca și exemplu pentru a înțelege cum funcționează aplicația de generare a declarației D406.
- **Sabloane complexe** – acestea conțin exemple mai complexe pentru cazurile în care aveți de raportat mai multe date către ANAF (spre exemplu un client cu mai multe adrese, o companie cu mai multe puncte de lucru, etc).

Reguli generale de completare a fișierelor șablon

Popularea fiecărui tip de fișier va fi detaliată individual, există însă câteva reguli de populare a fișierelor care sunt general valabile pentru fiecare fișier.

În cadrul fișierelor de tip șablon există coloane care sunt colorate cu culoarea gri deschis. Aceste coloane sunt folosite ca și coloane de legătură pentru a putea fi create anumite legături logice între datele existente în fișierele șablon. O regulă general valabilă este legată de modul în care se pot face legături între diferite linii din cadrul unui fișier. Deoarece documentul XML care conține declarația D406 poate să conțină elemente multiple pentru un anumit nod (de exemplu un element de tip Customer poate avea mai multe conturi

bancare) este necesar să se poată lega mai multe instanțe diferite ale aceluiași tip de dată de un element de tip părinte. Un astfel de exemplu poate fi observat în imaginea de mai jos unde se poate observa că pentru un Customer identificat unic prin coloana CustomerID pot să existe spre exemplu o singură structură de tip TaxRegistration, dar că pot exista mai multe structuri de tipul BankAccount care se leagă de un element de tip Customer prin intermediul coloanei CustomerID:

Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
TaxNumber	TaxAuthority	TaxVerificationDate	IBANNumber	BankAccountNumber	BankAccountName	SortCode	CustomerID
	ANAF	13/11/2021	ROXX-1234-1234-1234				ED6C4562-9230-4617-83F6-434B3B00BC06
			ROXX-1234-1234-1235				ED6C4562-9230-4617-83F6-434B3B00BC06
			ROXX-1234-1234-1236				ED6C4562-9230-4617-83F6-434B3B00BC06
				5800ABC			ED6C4562-9230-4617-83F6-434B3B00BC06
						110	ED6C4562-9230-4617-83F6-434B3B00BC06

Aceeași regulă prin care se pot lega mai multe înregistrări de tip copil de o înregistrare de tip părinte este general valabilă și pentru cazul în care există fișiere care au mai multe sheet-uri, elementele dintr-un sheet se pot lega de un părinte dintr-un alt sheet utilizând o coloană de tip ID cum se poate observa în imaginea de mai jos:

JournalID	Description	Type
JID2	Journal 2	B
JID4	Journal 4-1	D
JID7	Journal seven	B
EOL-EOF		

JournalID	TransactionID	Period
JID2	TID2-1	
JID2	TID2-2	
JID4	TID4-1	
JID2	TID2-3	
JID3	TID3	
	TID5	ASD
JID4	TID4-2	
EOL-EOF		

În cadrul fiecărui fișier de tip xls/xlsx trebuie să adăugați un terminator de fișier care este utilizat de aplicația de generare a declarației D406 pentru a detecta ultima linie cu date din tabel. Terminatorul de linie folosit este format din șirul de caractere **EOL-EOF** care se adaugă pe prima coloană din fișier după ultimul rând care este populat cu date. În cazul în care uitați să introduceți acest terminator în cadrul unui fișier folosit pentru importul de date, aplicația de generare vă va afișa un mesaj de atenționare și nu va importa datele din acel fișier.

Din punct de vedere a modificărilor efectuate în cadrul fișierelor șablon, puteți să mențineți deschis fișierul sau fișierele șablon în care efectuați modificări și puteți în același timp să generați declarația D406. Singura restricție este legată de salvarea modificărilor în cadrul fișierelor șablon deschise, pentru ca modificările să poată fi preluate de aplicația de generare a declarației D406 este nevoie să salvați modificările efectuate în fișierele șablon.

Ordinea de populare a șabloanelor

Nu este necesar să populați toate șabloanele cu date, pentru cazul în care nu aveți date de raportat într-un șablon, șablonul respectiv se lasă în locația de unde se importă date însă nu se populează cu date. Se recomandă următoarea ordine de populare a șabloanelor:

- Datele de pe interfața utilizator din partea stângă, șablonul CompanyHeaderStructure și șablonul SelectionCriteriaStructure.
- GeneralLedgerAccounts
- Customers
- Suppliers

- TaxTable
- UOMTable
- AnalysisTypeTable
- MovementTypeTable
- Products
- PhysicalStock
- Owners
- Assets
- GeneralLedgerEntries
- SalesInvoices
- SalesInvoiceLine
- PurchaseInvoices
- PurchaseInvoiceLine
- Payments
- PaymentLine
- MovementOfGoods
- AssetTransactions

1. CompanyHeaderStructure.xlsx(.xls)

Rândurile populate cu date din acest fișier Excel vor genera elementul XML "Company" din secțiunea AuditFile/Header.

Coloanele RegistrationNumber și Name vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "Company".

Coloanele StreetName până la AddressType (inclusiv) vor genera elemente XML "Address" în interiorul elementului XML "Company" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "Address". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "Address" în interiorul elementului XML "Company" introduceți un rând nou în fișierul Excel și populați coloanele StreetName până la AddressType (inclusiv) cu valorile dorite.

Coloanele Title până la Website (inclusiv) vor genera elemente XML "Contact" în interiorul elementului XML "Company". Coloanele Title până la OtherTitles (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "ContactPerson" care aparține elementului XML "Contact", în timp ce coloanele Telephone până la Website (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "Contact". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "Contact" introduceți un rând nou în fișierul Excel și populați coloanele Title până la OtherTitles (inclusiv) cu valorile dorite.

Coloanele TaxRegistrationNumber până la TaxVerificationDate (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxRegistration" în interiorul elementului XML "Company" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "TaxRegistration". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "TaxRegistration" în interiorul elementului XML "Company", introduceți un rând nou în fișierul Excel și populați coloanele TaxRegistrationNumber până la TaxVerificationDate (inclusiv) cu valorile dorite.

Coloanele IBANNumber până la SortCode (inclusiv) vor genera elemente XML "BankAccount" în interiorul elementului XML "Company" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "BankAccount". Va trebui să alegeți între a introduce o valoare numai în coloana IBANNumber sau a introduce valori numai în celelalte trei coloane disponibile pentru generarea unui element XML "BankAccount": BankAccountNumber, BankAccountName, SortCode. Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML

“BankAccount” în interiorul elementului XML “Company” introduceți un rând nou în fișierul Excel și populați coloanele care generează un element XML “BankAccount” după cum a fost precizat mai sus.

2. SelectionCriteriaStructure.xlsx(.xls)

Fisier care populeaza în documentului XML secțiunea:

- **AuditFile/Header/SelectionCriteria**

Coloane de legatura:

- **NU**

Coloane care populeaza campuri din structura **AuditFile/Header/SelectionCriteria**:

- *TaxReportingJurisdiction*
 - **AuditFile/Header/SelectionCriteria/TaxReportingJurisdiction**
- *CompanyEntity*
 - **AuditFile/Header/SelectionCriteria/CompanyEntity**
- *DocumentType*
 - **AuditFile/Header/SelectionCriteria/DocumentType**

Coloane care se exclud:

- Selectie 1
 - *SelectionStartDate*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/SelectionStartDate**
 - *SelectionEndDate*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/SelectionEndDate**
- Selectie 2
 - *PeriodStart*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/PeriodStart**
 - *PeriodStartYear*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/PeriodStartYear**
 - *PeriodEnd*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/PeriodEnd**
 - *PeriodEndYear*→**AuditFile/Header/SelectionCriteria/PeriodEndYear**
- Prioritate selectie
 - Selectie 1, Selectie 2

Colectia de date **AuditFile/Header/SelectionCriteria/OtherCriteria**:

- Creare element colectie
 - se insereaza un rand nou in fisier care are populata doar coloana *OtherCriteria*

3. GeneralLedgerAccounts.xlsx(.xls)

Fiecare rând completat în acest fișier Excel va genera un element XML “Account” în secțiunea AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts

Coloanele din fișierul Excel vor popula elementele XML cu același nume care aparțin elementului XML "Account".

Puteți completa fiecare coloană, cu câteva excepții:

1. Va trebui să completați una și doar una dintre coloanele OpeningDebitBalance și OpeningCreditBalance
2. Va trebui să completați una și doar una dintre coloanele ClosingDebitBalance și ClosingCreditBalance

4. Customers.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "Customer" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/Customers.

Coloana CustomerID este folosită drept coloană de legătură între un element XML "Customer" și elementele XML descendente care aparțin acestuia: CompanyStructure/Address, CompanyStructure/Contact, CompanyStructure/TaxRegistration, CompanyStructure/BankAccount.

Coloanele RegistrationNumber și Name vor genera elementul XML "CompanyStructure" în interiorul unui element XML "Customer" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "CompanyStructure".

Coloanele StreetName până la AddressType (inclusiv) vor genera elemente XML "Address" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "Address". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "Address" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" aparținând unui element "Customer", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Customer" în cauză, populați coloanele StreetName până la AddressType (inclusiv) cu valorile dorite și introduceți în coloana CustomerID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele Title până la Website (inclusiv) vor genera elemente XML "Contact" în interiorul unui element XML "CompanyStructure". Coloanele Title până la OtherTitles (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "ContactPerson" care aparține elementului XML "Contact" în timp ce coloanele Telephone până la Website (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "Contact". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "Contact" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" aparținând unui element "Customer", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Customer" în cauză, populați coloanele Title până la OtherTitles (inclusiv) cu valorile dorite și introduceți în coloana CustomerID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele TaxRegistrationNumber până la TaxVerificationDate (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxRegistration" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului "TaxRegistration". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "TaxRegistration" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" aparținând unui element "Customer", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Customer" în cauză, populați coloanele TaxRegistrationNumber până la TaxVerificationDate (inclusiv) cu valorile dorite și introduceți în coloana CustomerID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele IBANNumber până la SortCode (inclusiv) vor genera elemente XML "BankAccount" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul

elementului "BankAccount". Va trebui să alegeți între a introduce o valoare numai în coloana IBANNumber sau a introduce valori numai în celelalte trei coloane disponibile pentru generarea unui element XML "BankAccount": BankAccountNumber, BankAccountName, SortCode. Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "BankAccount" în interiorul unui element XML "CompanyStructure" aparținând unui element "Customer", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Customer" în cauză, populați coloanele care generează un element XML "BankAccount" după cum a fost precizat mai sus și introduceți în coloana CustomerID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele CustomerID până la ClosingCreditBalance (inclusiv) vor genera elementele XML cu același nume în interiorul unui element XML "Customer". Puteți completa fiecare coloană, cu câteva excepții:

1. Va trebui să completați una și doar una dintre coloanele OpeningDebitBalance și OpeningCreditBalance
2. Va trebui să completați una și doar una dintre coloanele ClosingDebitBalance și ClosingCreditBalance

Limitări

Elementul XML OtherTitles din cadrul elementelor XML Customer\CompanyStructure>Contact\ContactPerson nu va fi generat indiferent dacă vor fi valori introduse în coloana OtherTitles sau nu.

5. Suppliers.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "Supplier" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/Suppliers. Singura diferență dintre acest fișier Excel și fișierul Customers.xlsx este că cel din urmă conține o coloană CustomerID pe când cel dintâi conține o coloană SupplierID. Drept urmare, pentru a genera elemente XML "Supplier" completați fișierul Suppliers.xlsx urmând aceleași indicații ca în cazul fișierului Customers.xlsx dar folosiți coloana SupplierID în locul coloanei CustomerID drept coloană de legătură între un element XML "Supplier" și elementele XML descendente care aparțin acestuia: CompanyStructure/Address, CompanyStructure/Contact, CompanyStructure/TaxRegistration, CompanyStructure/BankAccount

Limitări

Elementul XML OtherTitles din cadrul elementelor XML Supplier\CompanyStructure>Contact\ContactPerson nu va fi generat indiferent dacă vor fi valori introduse în coloana OtherTitles sau nu.

6. TaxTable.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "TaxTableEntry" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/TaxTable.

Coloana ID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "TaxTableEntry" și elementele XML "TaxCodeDetails" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele "TaxType" și "Name" vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor "TaxTableEntry". Restul coloanelor din fișierul Excel (cu excepția coloanei ID menționată mai sus) vor popula elementele cu același nume din cadrul elementelor "TaxCodeDetails" care aparțin unui element "TaxTableEntry". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "TaxCodeDetails" în interiorul unui element XML "TaxTableEntry", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "TaxTableEntry" în cauză, populați rândul cu date începând cu coloana TaxCode (inclusiv) și introduceți în coloana ID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți completa fiecare coloană, cu o excepție: trebuie să introduceți date fie în coloana "TaxPercentage" pentru a genera elementul XML "TaxPercentage", fie în coloanele "Amount", "CurrencyCode", "CurrencyAmount" sau "ExchangeRate" pentru a genera elementul XML "FlatTaxRate".

7. UOMTable.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "UOMTableEntry" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/UOMTable. Coloanele din acest fișier vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor "UOMTableEntry".

8. AnalysisTypeTable.xlsx

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "AnalysisTypeTableEntry" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/AnalysisTypeTable. Coloanele din acest fișier vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor "AnalysisTypeTableEntry".

9. MovementTypeTable.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "MovementTypeTableEntry" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/MovementTypeTable. Coloanele din acest fișier vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor "AnalysisTypeTableEntry".

10. Products.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "Product" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/Products.

Coloana UnitPrice nu va genera nici un element XML, ea a fost introdusă pentru a identifica în mod unic un element "Product" alături de coloana ProductCode. Acest lucru permite ca perechea de coloane ProductCode și UnitPrice să fie folosită drept legătură între un element XML "Product" și elementele XML "Tax" descendente care aparțin acestuia.

Cu excepția coloanei UnitPrice, coloanele ProductCode până la UOMToUOMBaseConversionFactor (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor "Product".

Coloanele TaxType și TaxCode vor genera elemente XML "Tax" în interiorul unui element XML "Product" și vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementului XML "Tax". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "Tax" în interiorul unui element XML "Product", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Product" în cauză, populați coloanele TaxType și TaxCode și introduceți în coloanele ProductCode și UnitPrice aceleași valori pe care le-ați introdus și în rândul de deasupra.

11. PhysicalStock.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "PhysicalStockEntry" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/PhysicalStock.

Coloana LineID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "PhysicalStockEntry" și elementele XML "StockCharacteristic" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele WarehouseID până la ClosingStockValue (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din interiorul elementelor XML "PhysicalStockEntry".

Coloanele StockCharacteristic și StockCharacteristicValue vor genera elemente XML cu același nume în interiorul elementului XML "StockCharacteristics" din interiorul unui element XML "PhysicalStockEntry". Dacă doriți să generați mai multe elemente XML "StockCharacteristic" și "StockCharacteristicValue" în interiorul unui element XML "StockCharacteristics" aparținând unui element XML "PhysicalStockEntry", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "PhysicalStockEntry" în cauză, populați coloanele StockCharacteristic și StockCharacteristicValue și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

12. Owners.xlsx(.xls)

Rândurile completate cu date în acest fișier Excel vor genera elemente XML "Owner" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/Owners.

Coloanele RegistrationNumber până la SortCode (inclusiv) sunt identice cu cele din fișierul Customers.xlsx, deci pentru a genera element XML "Owner" completați fișierul Owners.xlsx urmând aceleași indicații ca în cazul fișierului Customers.xlsx dar folosiți coloana OwnerID în locul coloanei CustomerID drept coloană de legătură între un element XML "Owner" și elementele XML descendente care aparțin acestuia: CompanyStructure/Address, CompanyStructure/Contact, CompanyStructure/TaxRegistration, CompanyStructure/BankAccount

Coloana AccountID va popula elementul XML cu același nume din interiorul elementului XML "Owner".

13. Assets.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde 3 sheet-uri: Assets, AssetSuppliers și AssetValuations care sunt detaliate în secțiunile următoare.

13.1 Assets

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "Asset" în secțiunea AuditFile/MasterFiles/Assets.

Coloanele de pe sheet vor popula elemente XML cu același nume în interiorul elementului XML "Asset".

Coloana AssetID este folosită drept coloană de legătură între un element XML "Asset" și elementele XML "AssetSupplier" și "Valuation" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

13.2 AssetSuppliers

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "AssetSupplier" în cadrul elementelor XML AuditFile/MasterFiles/Assets/Asset.

Coloanele SupplierName și SupplierID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "AssetSupplier", iar coloanele StreetName până la AddressType (inclusive) vor popula coloanele cu același nume din cadrul elementului XML "PostalAddress" care aparține unui "AssetSupplier".

Puteți genera mai multe elemente XML "AssetSupplier" pentru un singur element XML "Asset" prin adăugarea de rânduri noi pe sheet-ul AssetSuppliers care să conțină aceeași valoare în coloana AssetID cu cea a elementului XML "Asset" pentru care doriți să generați elementele XML "AssetSupplier".

13.3 AssetValuations

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "Valuation" în cadrul elementelor XML AuditFile/MasterFiles/Assets/Asset/Valuations.

Coloana LineID nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "Valuation" și elementele XML "ExtraordinaryDepreciationForPeriod" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele AssetValuationType până la AppreciationForPeriod (inclusiv) împreună cu coloanele AccumulatedDepreciation și BookValueEnd vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "Valuation". Puteți completa fiecare coloană, cu o excepție: va trebui să completați una și doar una dintre coloanele AssetLifeYear și AssetLifeMonth.

Coloanele ExtraordinaryDepreciationMethod și AccumulatedDepreciation vor genera elemente XML "ExtraordinaryDepreciationForPeriod" în cadrul unui element XML "Valuation" și vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "ExtraordinaryDepreciationForPeriod". Dacă doriți să generați mai mult decât un element XML "ExtraordinaryDepreciationForPeriod" în interiorul unui element XML "Valuation", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Valuation" în cauză, coloanele ExtraordinaryDepreciationMethod și AccumulatedDepreciation și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "Valuation" pentru un singur element XML "Asset" prin adăugarea de rânduri noi pe sheet-ul AssetValuations care să conțină aceeași valoare în coloana AssetID cu cea a elementului XML "Asset" pentru care doriți să generați elementele XML "Valuation". Atenție, în cazul în care

datele unui element XML "Valuation" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "Valuation" are mai multe elemente XML "ExtraordinaryDepreciationForPeriod") e recomandat să populați coloana AssetID doar pe primul rând care aparține acelui "Valuation".

14. GeneralLedgerEntries.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde 4 sheet-uri: Journals, Transactions, TransactionLines și Totals care sunt detaliate în secțiunile următoare.

14.1 Totals

Acest sheet se populează cu un singur rând și va genera secțiunea XML AuditFile/GeneralLedgerEntries. Coloanele din sheet vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML GeneralLedgerEntries.

14.2 Journals

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "Journal" în secțiunea AuditFile/GeneralLedgerEntries. Coloanele din sheet vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "Journal".

Coloana JournalID este folosită drept coloană de legătură între un element XML "Journal" și elementele XML "Transaction" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

14.3 Transactions

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "Transaction" în cadrul elementelor XML AuditFile/GeneralLedgerEntries/Journal.

Coloana JournalID nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "Transaction" și elementul XML "Journal" de care aparține.

Coloana TransactionID este folosită drept coloană de legătură între un element XML "Transaction" și elementele XML "TransactionLine" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele TransactionID până la SystemID (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "Transaction".

Puteți genera mai multe elemente XML "Transaction" pentru un singur element XML "Journal" prin adăugarea de rânduri noi pe sheet-ul Transactions care să conțină aceeași valoare în coloana JournalID cu cea a elementului XML "Journal" pentru care doriți să generați elementele XML "Transaction".

14.4 TransactionLines

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "TransactionLine" în cadrul elementelor XML AuditFile/GeneralLedgerEntries/Journal/Transaction.

Coloana TransactionID nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "TransactionLine" și elementul XML "Transaction" de care aparține.

Coloana LineID nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "TransactionLine" și elementele XML "Analysis" și "TaxInformation" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele RecordID, AccountID împreună cu coloanele ValueDate până la Description (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TransactionLine".

Coloanele DebitAmount până la DebitExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "DebitAmount" în cadrul unui element XML "TransactionLine" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "DebitAmount". Va trebui să alegeți între a introduce date în aceste coloane sau în coloanele CreditAmount până la CreditExchangeRate.

Coloanele CreditAmount până la CreditExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "CreditAmount" în cadrul unui element XML "TransactionLine" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "CreditAmount". Va trebui să alegeți între a introduce date în aceste coloane sau în coloanele DebitAmount până la DebitExchangeRate.

Coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elemente XML "Analysis" în cadrul unui element XML "TransactionLine" după cum urmează:

- Coloanele AnalysisType și AnalysisID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "Analysis"
- Coloanele AnalysisAmount până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "AnalysisAmount" în cadrul unui element XML "Analysis" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "AnalysisAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "Analysis" în interiorul unui element XML "TransactionLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "TransactionLine" în cauză, populați coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxInformation" în cadrul unui element XML "TransactionLine" după cum urmează:

- Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformation"
- Coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformation" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformation" în interiorul unui element XML "TransactionLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "TransactionLine" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "TransactionLine" pentru un singur element XML "Transaction" prin adăugarea de rânduri noi pe sheet-ul Transactions care să conțină aceeași valoare în coloana TransactionID

cu cea a elementului XML "Transaction" pentru care doriți să generați elementele XML "TransactionLine". Atenție, în cazul în care datele unui element XML "TransactionLine" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "TransactionLine" are mai multe elemente XML "TaxInformation") e recomandat să populați coloana TransactionID doar pe primul rând care aparține celui "TransactionLine".

15. SalesInvoices.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/SalesInvoices. Rândurile din acest fișier vor genera elemente XML descendente de tip "Invoice" în cadrul secțiunii XML "SalesInvoices".

Coloana ID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "Invoice" și elementele XML descendente de tipul "ShipTo", "ShipFrom", "InvoiceLine", "InvoiceSettlement", "InvoiceDocumentTotals". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele NumberOfEntries, TotalDebit, TotalCredit vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "SalesInvoices". Pentru aceste câmpuri se adaugă valori doar pe prima linie a fișierului, elementele de pe liniile ulterioare urmând a fi ignorate la procesare.

Coloanele InvoiceNo, AccountID, BranchStoreNumber, Period, PeriodYear, InvoiceDate, InvoiceType, PaymentTerms, SelfBillingIndicator, SourceID, GLPostingDate, BatchID, SystemID, TransactionID, ReceiptNumbers vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "Invoice".

Coloanele CustomerID până la AddressType (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML descendent "CustomerInfo".

Coloanele ShipToDeliveryID până la ShipToAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipTo" în cadrul unui element XML "Invoice" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipTo", din cadrul elementului XML "ShipTo" (de exemplu, coloana ShipToDeliveryID va popula elementul XML Invoice/ShipTo/DeliveryID).

Coloanele ShipFromDeliveryID până la ShipFromAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipFrom" în cadrul unui element XML "Invoice" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipFrom", din cadrul elementului XML "ShipFrom" (de exemplu, coloana ShipFromDeliveryID va popula elementul XML Invoice/ShipFrom/DeliveryID).

Coloanele SettlementDiscount până la PaymentMechanism (inclusiv), vor genera elementul XML "InvoiceSettlement". Coloanele SettlementDiscount, SettlementDate și PaymentMechanism vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceSettlement", iar coloanele SettlementAmount până la SettlementExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "SettlementAmount" în cadrul unui element XML "InvoiceSettlement" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "SettlementAmount".

Coloanele TaxType până la GrossTotal (inclusiv) vor genera elementul XML "InvoiceDocumentTotals" după cum urmează:

- Coloanele "ShippingCostsAmountTotal", "NetTotal" și "GrossTotal" vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceDocumentTotals"
- Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxInformationTotals" în cadrul elementului XML "InvoiceDocumentTotals". Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula

elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformationTotals", iar coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformationTotals" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount".

- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformationTotals" în interiorul elementului XML "InvoiceDocumentTotals" care aparține unui "Invoice", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Invoice" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana ID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Secțiunea din XML "InvoiceLine" este populată din fișierul SalesInvoiceLines.xlsx, utilizând coloana de legătură ID din fișierul SalesInvoices.xlsx și coloana InvoiceID din fișierul SalesInvoiceLines.xlsx.

16. SalesInvoiceLine.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera elemente XML "InvoiceLine" în cadrul unui element XML "AuditFile/SourceDocuments/SalesInvoices/Invoice".

Coloana InvoiceID de la finalul rândului este folosită ca și coloană de legătură între rândurile din acest fișier și fișierul SalesInvoices.xlsx.

Coloana LineID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între elementele XML descendente de tip "Analysis", "OrderReferences", "ShipTo", "ShipFrom", "TaxInformation" și elementul XML părinte "InvoiceLine". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele LineNumber, AccountID, GoodsServicesID, ProductCode, ProductDescription, Quantity, InvoiceUOM, UOMToUOMBaseConversionFactor, UnitPrice, TaxPointDate, Description, DebitCreditIndicator vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceLine". Pentru coloana DebitCreditIndicator valorile valide care pot fi introduse sunt D sau C.

Coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elemente XML "Analysis" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" după cum urmează:

- Coloanele AnalysisType și AnalysisID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "Analysis"
- Coloanele AnalysisAmount până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "AnalysisAmount" în cadrul unui element XML "Analysis" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "AnalysisAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "Analysis" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "InvoiceLine" în cauză, populați coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele OriginatingON și OrderDate vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "OrderReference". Pentru a genera mai mult decât un element XML "OrderReference" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "OrderReference" în cauză, populați coloanele OriginatingON și OrderDate și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele ShipToDeliveryID până la ShipToAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipTo" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipTo",

din cadrul elementului XML "ShipTo" (de exemplu, coloana ShipToDeliveryID va popula elementul XML InvoiceLine/ShipTo/DeliveryID).

Coloanele ShipFromDeliveryID până la ShipFromAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipFrom" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipFrom", din cadrul elementului XML "ShipFrom" (de exemplu, coloana ShipFromDeliveryID va popula elementul XML InvoiceLine/ShipFrom/DeliveryID).

Coloanele InvoiceLineAmount până la InvoiceLineExchangeRate (inclusiv), vor popula elementele XML descendente din elementul XML "InvoiceLineAmount". Numele elementelor XML descendente nu conține prefixul "InvoiceLine", prefix care a fost adăugat doar în documentul Excel pentru o recunoaștere mai ușoară.

Coloanele ShippingCostAmount până la ShippingCostExchangeRate (inclusiv), vor popula elementele XML descendente din elementul XML "ShippingCostAmount". Numele elementelor XML descendente nu conține prefixul "ShippingCost", prefix care a fost adăugat doar în documentul Excel pentru o recunoaștere mai ușoară.

Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxInformation" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" după cum urmează:

- Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformation"
- Coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformation" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformation" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "InvoiceLine" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "InvoiceLine" pentru un singur element XML "Invoice" din secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/SalesInvoices prin adăugarea de rânduri noi în fișierul SalesInvoiceLines.xlsx care să conțină aceeași valoare în coloana InvoiceID cu cea a elementului XML "Invoice" pentru care doriți să generați elementele XML "InvoiceLine". Atenție, în cazul în care datele unui element XML "InvoiceLine" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "InvoiceLine" are mai multe elemente XML "TaxInformation") e recomandat să populați coloana InvoiceID doar pe primul rând care aparține celui "InvoiceLine".

17. PurchaseInvoices.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/PurchaseInvoices. Rândurile din acest fișier vor genera elemente XML descendente de tip "Invoice" în cadrul secțiunii XML "PurchaseInvoices".

Coloana ID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "Invoice" și elementele XML descendente de tipul "ShipTo", "ShipFrom", "InvoiceLine", "InvoiceSettlement", "InvoiceDocumentTotals". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele NumberOfEntries, TotalDebit, TotalCredit vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "PurchaseInvoices". Pentru aceste câmpuri se adaugă valori doar pe prima linie a fișierului, elementele de pe liniile ulterioare urmând a fi ignorate la procesare.

Coloanele InvoiceNo, AccountID, BranchStoreNumber, Period, PeriodYear, InvoiceDate, InvoiceType, PaymentTerms, SelfBillingIndicator, SourceID, GLPostingDate, BatchID, SystemID, TransactionID, ReceiptNumbers vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "Invoice".

Coloanele SupplierID până la AddressType (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML descendent "SupplierInfo".

Coloanele ShipToDeliveryID până la ShipToAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipTo" în cadrul unui element XML "Invoice" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipTo", din cadrul elementului XML "ShipTo" (de exemplu, coloana ShipToDeliveryID va popula elementul XML Invoice/ShipTo/DeliveryID).

Coloanele ShipFromDeliveryID până la ShipFromAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipFrom" în cadrul unui element XML "Invoice" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipFrom", din cadrul elementului XML "ShipFrom" (de exemplu, coloana ShipFromDeliveryID va popula elementul XML Invoice/ShipFrom/DeliveryID).

Coloanele SettlementDiscount până la PaymentMechanism (inclusiv), vor genera elementul XML "InvoiceSettlement". Coloanele SettlementDiscount, SettlementDate și PaymentMechanism vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceSettlement", iar coloanele SettlementAmount până la SettlementExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "SettlementAmount" în cadrul unui element XML "InvoiceSettlement" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "SettlementAmount".

Coloanele TaxType până la GrossTotal (inclusiv) vor genera elementul XML "InvoiceDocumentTotals" după cum urmează:

- Coloanele "ShippingCostsAmountTotal", "NetTotal" și "GrossTotal" vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceDocumentTotals"
- Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxInformationTotals" în cadrul elementului XML "InvoiceDocumentTotals". Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformationTotals", iar coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformationTotals" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount".
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformationTotals" în interiorul elementului XML "InvoiceDocumentTotals" care aparține unui "Invoice", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Invoice" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana ID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Secțiunea din XML "InvoiceLine", este populată din fișierul PurchaseInvoiceLines.xlsx, utilizând coloana de legătură ID din fișierul PurchaseInvoices.xlsx și coloana InvoiceID din fișierul PurchaseInvoiceLines.xlsx.

18. PurchaseInvoiceLines.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera elemente XML "InvoiceLine" în cadrul unui element XML "AuditFile/SourceDocuments/PurchaseInvoices/Invoice".

Coloana InvoiceID de la finalul rândului este folosită ca și coloană de legătură între rândurile din acest fișier și fișierul PurchaseInvoices.xlsx.

Coloana LineID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între elementele XML descendente de tip "Analysis", "OrderReferences", "ShipTo", "ShipFrom", "TaxInformation" și elementul XML părinte "InvoiceLine". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele LineNumber, AccountID, GoodsServicesID, ProductCode, ProductDescription, Quantity, InvoiceUOM, UOMToUOMBaseConversionFactor, UnitPrice, TaxPointDate, Description, DebitCreditIndicator vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "InvoiceLine". Pentru coloana DebitCreditIndicator valorile valide care pot fi introduse sunt D sau C.

Coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elemente XML "Analysis" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" după cum urmează:

- Coloanele AnalysisType și AnalysisID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "Analysis"
- Coloanele AnalysisAmount până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "AnalysisAmount" în cadrul unui element XML "Analysis" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "AnalysisAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "Analysis" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "InvoiceLine" în cauză, populați coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele OriginatingON și OrderDate vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "OrderReference". Pentru a genera mai mult decât un element XML "OrderReference" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "OrderReference" în cauză, populați coloanele OriginatingON și OrderDate și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele ShipToDeliveryID până la ShipToAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipTo" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipTo", din cadrul elementului XML "ShipTo" (de exemplu, coloana ShipToDeliveryID va popula elementul XML InvoiceLine/ShipTo/DeliveryID).

Coloanele ShipFromDeliveryID până la ShipFromddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipFrom" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipFrom", din cadrul elementului XML "ShipFrom" (de exemplu, coloana ShipFromDeliveryID va popula elementul XML InvoiceLine/ShipFrom/DeliveryID).

Coloanele InvoiceLineAmount până la InvoiceLineExchangeRate (inclusiv), vor popula elementele XML descendente din elementul XML "InvoiceLineAmount". Numele elementelor XML descendente nu conține prefixul "InvoiceLine", prefix care a fost adăugat doar în documentul Excel pentru o recunoaștere mai ușoară.

Coloanele ShippingCostAmount până la ShippingCostExchangeRate (inclusiv), vor popula elementele XML descendente din elementul XML "ShippingCostAmount". Numele elementelor XML descendente nu conține prefixul "ShippingCost", prefix care a fost adăugat doar în documentul Excel pentru o recunoaștere mai ușoară.

Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxInformation" în cadrul unui element XML "InvoiceLine" după cum urmează:

- Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformation"

- Coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformation" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformation" în interiorul unui element XML "InvoiceLine", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "InvoiceLine" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceleași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "InvoiceLine" pentru un singur element XML "Invoice" din secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/PurchaseInvoices prin adăugarea de rânduri noi în fișierul PurchaseInvoiceLines.xlsx care să conțină aceleași valoare în coloana InvoiceID cu cea a elementului XML "Invoice" pentru care doriți să generați elementele XML "InvoiceLine". Atenție, în cazul în care datele unui element XML "InvoiceLine" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "InvoiceLine" are mai multe elemente XML "TaxInformation") e recomandat să populați coloana InvoiceID doar pe primul rând care aparține acelui "InvoiceLine".

19. Payments.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/Payments. Rândurile din acest fișier vor genera elemente XML descendente de tip "Payment" în cadrul secțiunii XML "Payments".

Coloana ID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "Payment" și elementele XML descendente de tipul "PaymentLine", "PaymentSettlement" și "TaxInformationTotals". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele NumberOfEntries, TotalDebit, TotalCredit vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "Payments". Pentru aceste câmpuri se adaugă valori doar pe prima linie a fișierului, elementele de pe liniile ulterioare urmând a fi ignorate la procesare.

Coloanele PaymentRefNo până la SourceID vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "Payment".

Coloanele SettlementDiscount până la PaymentMechanism (inclusiv), vor genera elementul XML "PaymentSettlement". Coloanele SettlementDiscount, SettlementDate și PaymentMechanism vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "PaymentSettlement", iar coloanele SettlementAmount până la SettlementExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "SettlementAmount" în cadrul unui element XML "PaymentSettlement" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "SettlementAmount".

Coloanele TaxType până la GrossTotal (inclusiv) vor genera elementul XML "PaymentDocumentTotals" după cum urmează:

- Coloanele "NetTotal" și "GrossTotal" vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "PaymentDocumentTotals"
- Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxInformationTotals" în cadrul elementului XML "PaymentDocumentTotals". Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformationTotals", iar coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui

element XML "TaxInformationTotals" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount".

- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformationTotals" în interiorul elementului XML "PaymentDocumentTotals" care aparține unui "Payment", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "Invoice" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana ID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Secțiunea din XML "PaymentLine", este populată din fișierul PaymentLine.xlsx, utilizând coloana de legătură ID din fișierul Payments.xlsx și coloana InvoiceID din fișierul PaymentLine.xlsx.

20. PaymentLine.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde informații care vor genera elemente XML "PaymentLine" în cadrul unui element XML "AuditFile/SourceDocuments/Payments/Payment".

Coloana PaymentID de la finalul rândului este folosită ca și coloană de legătură între rândurile din acest fișier și fișierul Payments.xlsx. Coloana LineID de la finalul rândului nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legatură între elementele XML descendente de tip "Analysis" și "TaxInformation" și elementul XML părinte "PaymentLine". Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele LineNumber, SourceDocumentID, AccountID împreună cu coloanele CustomerID până la DebitCreditIndicator vor popula elementele descendente cu același nume din cadrul elementului XML "PaymentLine". Pentru coloana DebitCreditIndicator valorile valide care pot fi introduse sunt D sau C.

Coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elemente XML "Analysis" în cadrul unui element XML "PaymentLine" după cum urmează:

- Coloanele AnalysisType și AnalysisID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "Analysis"
- Coloanele AnalysisAmount până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "AnalysisAmount" în cadrul unui element XML "Analysis" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "AnalysisAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "Analysis" în interiorul unui element XML "PaymentLine", introduceți un rând nou în fișierul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "PaymentLine" în cauză, populați coloanele AnalysisType până la AnalysisExchangeRate (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Coloanele PaymentLineAmount până la PaymentLineExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML descendent "PaymentLineAmount" în cadrul unui element XML "PaymentLine". Numele elementelor XML din cadrul elementului XML "PaymentLineAmount" nu conține prefixul "PaymentLine", prefix care a fost adăugat doar în documentul Excel pentru o recunoaștere mai ușoară.

Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxInformation" în cadrul unui element XML "PaymentLine" după cum urmează:

- Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformation"

- Coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformation" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformation" în interiorul unui element XML "StockMovementLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "StockMovementLine" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "PaymentLine" pentru un singur element XML "Payment" prin adăugarea de rânduri noi în fișierul PaymentLine.xlsx care să conțină aceeași valoare în coloana PaymentID cu cea a elementului XML "Payment" pentru care doriți să generați elementele XML "PaymentLine". Atenție, în cazul în care datele unui element XML "PaymentLine" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "PaymentLine" are mai multe elemente XML "TaxInformation") e recomandat să populați coloana PaymentID doar pe primul rând care aparține acelui "PaymentLine".

21. MovementsOfGoods.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde 3 sheet-uri: Totals, StockMovements și StockMovementLines care sunt detaliate în secțiunile următoare.

21.1 Totals

Acest sheet se populează cu un singur rând și va genera secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/MovementOfGoods. Coloanele din sheet vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML GeneralLedgerEntries.

21.2 StockMovements

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "StockMovement" în secțiunea AuditFile/SourceDocuments/MovementOfGoods.

Coloana MovementReference este folosită drept coloană de legătură între un element XML "StockMovement" și elementele XML "StockMovementLine" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele MovementReference până la SystemID (inclusiv) vor popula elementele XML cu același nume din elementul XML "StockMovement". Coloanele DocumentType, DocumentNumber și DocumentLine vor genera elementul XML "DocumentReference" în cadrul unui element XML "StockMovement" și vor popula elementele cu același nume din cadrul elementului XML "DocumentReference".

21.3 StockMovementLines

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "StockMovementLine" în cadrul elementelor XML AuditFile/SourceDocuments/MovementOfGoods/StockMovement.

Coloana MovementReference nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "StockMovementLine" și elementul XML "StockMovement" de care aparține.

Coloana LineID nu va genera nici un element XML, singurul ei scop e acela de a fi folosită drept coloană de legătură între un element XML "StockMovementLine" și elementele XML "ShipTo", "ShipFrom" și "TaxInformation" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele LineNumber până la SupplierID (inclusiv) împreună cu coloanele ProductCode până la MovementComments vor genera elemente XML "StockMovementLine" în cadrul unui element XML "StockMovement" și vor popula elementele cu același nume din cadrul elementului XML "StockMovementLine".

Coloanele ShipToDeliveryID până la ShipToAddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipTo" în cadrul unui element XML "StockMovementLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipTo", din cadrul elementului XML "ShipTo" (de exemplu, coloana ShipToDeliveryID va popula elementul XML StockMovementLine/ShipTo/DeliveryID).

Coloanele ShipFromDeliveryID până la ShipFromddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "ShipFrom" în cadrul unui element XML "StockMovementLine" și vor popula elementele cu același nume, dar fără prefixul "ShipFrom", din cadrul elementului XML "ShipFrom" (de exemplu, coloana ShipFromDeliveryID va popula elementul XML StockMovementLine/ShipFrom/DeliveryID).

Coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) vor genera elemente XML "TaxInformation" în cadrul unui element XML "StockMovementLine" după cum urmează:

- Coloanele TaxType până la TaxBaseDescription împreună cu coloanele TaxExemptionReason și TaxDeclarationPeriod vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "TaxInformation"
- Coloanele TaxAmount până la TaxExchangeRate (inclusiv) vor genera elementul XML "TaxAmount" în cadrul unui element XML "TaxInformation" și vor popula elementele XML Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount și ExchangeRate din cadrul elementului XML "TaxAmount"
- Pentru a genera mai mult decât un element XML "TaxInformation" în interiorul unui element XML "StockMovementLine", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "StockMovementLine" în cauză, populați coloanele TaxType până la TaxDeclarationPeriod (inclusiv) și introduceți în coloana LineID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Puteți genera mai multe elemente XML "StockMovementLine" pentru un singur element XML "StockMovement" prin adăugarea de rânduri noi pe sheet-ul Transactions care să conțină aceeași valoare în coloana MovementReference cu cea a elementului XML "StockMovement" pentru care doriți să generați elementele XML "StockMovementLine". Atenție, în cazul în care datele unui element XML "StockMovementLine" se întind pe mai multe rânduri (de exemplu, atunci când acel "StockMovementLine" are mai multe elemente XML "TaxInformation") e recomandat să populați coloana MovementReference doar pe primul rând care aparține acelui "StockMovementLine".

22. AssetTransactions.xlsx(.xls)

Acest fișier cuprinde 2 sheet-uri: Totals și AssetTransactions care sunt detaliate în secțiunile următoare.

22.1 Totals

Acest sheet se populează cu un singur rând și va genera secțiunea XML AuditFile/SourceDocuments/AssetTransactions. Coloana NumberOfAssetTransactions din sheet va popula elementul XML cu același nume din elementul XML AssetTransactions.

22.2 AssetTransactions

Rândurile completate cu date în acest sheet vor genera elemente XML "AssetTransaction" în secțiunea AuditFile/SourceDocuments/AssetTransactions.

Coloana AssetTransactionID este folosită drept coloană de legătură între un element XML "AssetTransaction" și elementele XML "AssetTransactionValuation" descendente care aparțin acestuia. Recomandarea este de a popula această coloană cu GUID-uri.

Coloanele AssetTransactionID până la AssetTransactionDate împreună cu coloana TransactionID vor popula elementele cu același nume din cadrul elementului XML "AssetTransaction".

Coloanele SupplierName până la AddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "AssetSupplier" în interiorul unui element XML "AssetTransaction". Coloanele SupplierName și SupplierID vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului XML "AssetSupplier", iar coloanele StreetName până la AddressType (inclusiv) vor genera elementul XML "PostalAddress" din cadrul unui element XML "AssetSupplier" și vor popula coloanele cu același nume din cadrul elementului XML "PostalAddress".

Coloanele AssetValuationType până la AssetTransactionAmount (inclusiv) vor genera elemente XML "AssetTransactionValuation" în interiorul unui element XML "AssetTransaction" și vor popula elementele XML cu același nume din cadrul elementului "AssetTransactionValuation". Pentru a genera mai mult decât un element XML "AssetTransactionValuation" în interiorul unui element XML "AssetTransaction", introduceți un rând nou în sheet-ul Excel imediat sub rândul care conține datele pentru elementul XML "AssetTransaction" în cauză, populați coloanele AssetValuationType până la AssetTransactionAmount (inclusiv) și introduceți în coloana AssetTransactionID aceeași valoare pe care ați introdus-o și în rândul de deasupra.

Validarea și trimiterea fișierului XML generat către ANAF

Pentru validarea fișierului XML generat, utilizăm ultima schemă de validare pusă la dispoziție de către ANAF. Fișierul XML obținut este validat utilizând această schemă pe care noi o actualizăm de fiecare dată când ANAF publică o versiune nouă. Cu toate acestea versiunea de DUK pusă la dispoziție de ANAF conține unele validări suplimentare și permite semnarea în mod digital a fișierului care conține declarația D406. După generarea fișierului în formatul XML acesta trebuie încărcat în DUK, semnat și depus manual la ANAF (deoarece portalul ANAF nu suportă depunerea în mod automat în acest moment pentru acest tip de declarație). În momentul în care se va putea efectua operațiunea de depunere automată a declarației echipa noastră va implementa această facilitare în cadrul programului de generare a declarației D406.

 saf-t-2022-06-03-10-21-48-708.xml
 saf-t-2022-06-03-10-21-48-708-test.xml
 saf-t-2022-06-03-10-21-48-708-validation-messages.txt

Integrarea aplicației de generare a declarației D406 cu SAGA

Aplicația de generare a declarației D406 permite preluarea datelor din aplicația de contabilitate SAGA. Această preluare se realizează prin exportarea de date din aplicația SAGA sub forma de fișiere excel (.xlsx). Generarea declarației D406 din Saga se face în doi pași:

- În primul pas, aplicația de generare a declarației 406 preia datele din fișierele exportate din Saga și efectuează o traducere a acestora în fișierele șablon suportate de aplicația D406 Generator.
- În al doilea pas fișierele generate sub forma de șabloane sunt procesate de D406 Generator pentru generarea declarației D406 și obținerea declarației D406 în formatul XML.

Pentru a putea prelua datele din fișierele exportate din SAGA, se utilizează de pe interfața utilizator a aplicației tab-ul de **Setări Saga** după cum se poate observa în figura de mai jos:

The screenshot shows the 'D406 Generator 1.0.3.0' application window with the 'Setari Saga' tab selected. The window is divided into several sections:

- General:** CUI: 35332037, Denumire: db.
- Adresa:** Strada: principala, Numar: 123, Oras: margina, Tara: RO.
- Cont bancar:** IBAN: (empty), SAU, Numarul alocat contului de catre banca: 12345.
- Persoana de contact:** Nume: borlea, Prenume: daniel, Telefon: 0712123456, Email: bd@test.com.
- Setari Saga:**
 - Perioada raportare: Inceput perioada: 01/01/2022, Sfarsit perioada: 31/12/2022.
 - Fișiere date Saga: C:\work\SAF-T\Templates\Test\Saga.
 - Locatie salvare sabloane: C:\Users\borle\OneDrive\Desktop\D406\Saga.

În secțiunile *General*, *Adresa*, *Cont bancar* și *Persoana de contact* de pe tab-ul de Setări Saga se completează datele companiei respectiv datele de contact al administratorului companiei pentru care se face raportarea după cum se poate vedea în figura de mai sus.

În secțiunea *Setări Saga*, se completează data de început și de sfârșit a perioadei de raportare, locația de unde se pot încărca datele exportate din Saga și respectiv locația unde se vor exporta datele procesate sub forma fișierelor șablon:

This close-up screenshot focuses on the 'Setari Saga' section of the application. It shows the following fields:

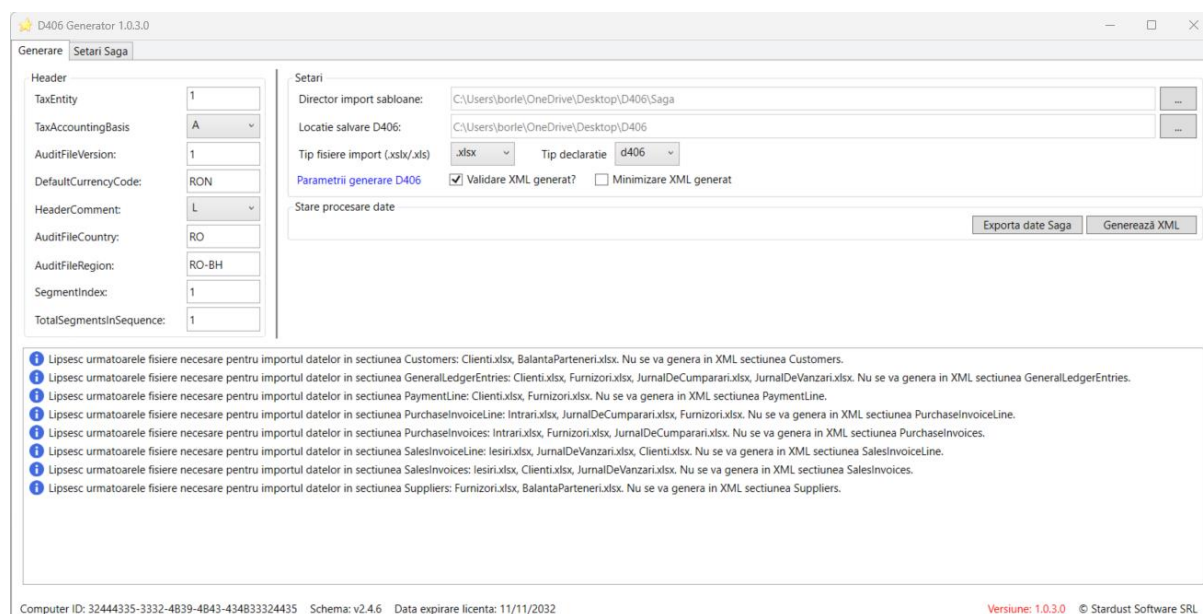
- Perioada raportare:** Inceput perioada: 01/01/2022, Sfarsit perioada: 31/12/2022.
- Fișiere date Saga:** C:\work\SAF-T\Templates\Test\Saga.
- Locatie salvare sabloane:** C:\Users\borle\OneDrive\Desktop\D406\Saga.

Din Saga este necesar să se exporte următoarele fișiere cu toate coloanele existente (când se efectuează exportul din Saga se selectează spre export toate coloanele din tabele):

 Actionari Microsoft Excel Worksheet 8.01 KB	 Articole Microsoft Excel Worksheet 142 KB	 BalantaConturi Microsoft Excel Worksheet 42.0 KB	 BalantaParteneri Microsoft Excel Worksheet 93.5 KB
 Clienti Microsoft Excel Worksheet 78.8 KB	 Furnizori Microsoft Excel Worksheet 290 KB	 Iesiri Microsoft Excel Worksheet 12.8 KB	 IesiriValuta Microsoft Excel Worksheet 8.52 KB
 Imobilizari Microsoft Excel Worksheet 44.9 KB	 Intrari Microsoft Excel Worksheet 68.9 KB	 IntrariValuta Microsoft Excel Worksheet 8.97 KB	 JurnalDeCumparari Microsoft Excel Worksheet 79.8 KB
 JurnalDeVanzari Microsoft Excel Worksheet 38.1 KB	 RegistruImobilizariFinal Microsoft Excel Worksheet 68.7 KB	 RegistruImobilizariInceput Microsoft Excel Worksheet 62.9 KB	 RegistruJurnal Microsoft Excel Worksheet 282 KB
 RegistruJurnalCumulat Microsoft Excel Worksheet 228 KB	 SituatieAprovizionari Microsoft Excel Worksheet 137 KB	 SituatieAprovizionariPrecedenta Microsoft Excel Worksheet 156 KB	 SituatieConsumuri Microsoft Excel Worksheet 43.2 KB
 SituatieProductie Microsoft Excel Worksheet 8.69 KB	 SituatieStocuri Microsoft Excel Worksheet 94.2 KB	 SituatieVanzari Microsoft Excel Worksheet 16.8 KB	 Transferuri Microsoft Excel Worksheet 8.15 KB
 TransferuriDetalii Microsoft Excel Worksheet 9.50 KB			

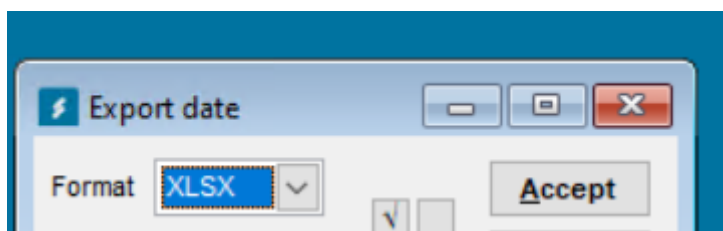
Notă: Preluarea datelor din Saga poate să fie incompletă, în funcție de tipul activității pe care o desfășoară compania pentru care se efectuează raportarea se poate ca pentru unele TaxType/TaxCodes să nu fie implementat complet procesul de codificare a datelor. În acest caz procesul de preluare a datelor se poate adapta în funcție de specificul activității dumneavoastră, dacă doriți acest lucru vă rugăm să luați legătura cu noi.

În funcție de tipul declarației (Lunara/Anuala/Cerere) doar o anumită parte din fișierele de mai sus se vor utiliza pentru generarea declarației D406. În cazul în care dumneavoastră doriți să generați o declarație D406, în funcție de tipul declarației D406 aplicația de generare a declarației D406 vă va avertiza în cazul în care anumite fișiere exportate din Saga lipsesc după cum se poate vedea în imaginea de mai jos:

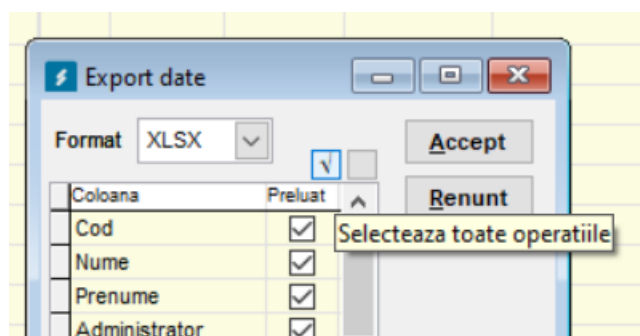


În cazul în care pentru o anumită secțiune a declarației D406 se utilizează mai multe fișiere exportate din Saga pentru a prelua datele din acestea, iar unul din fișierele exportate din Saga lipsește din directorul de unde se preiau datele, nu se va procesa întreaga secțiune.

Exportul datelor din Saga trebuie efectuat din mai multe ecrane, din fiecare ecran se setează în momentul exportului opțiunea XLSX:

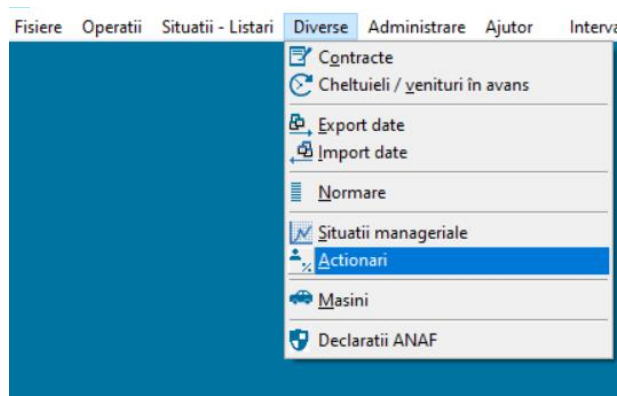


De asemenea în momentul în care se realizează exportul trebuie să se selecteze toate coloanele din tabel înainte de a se face exportul după cum se poate vedea mai jos:

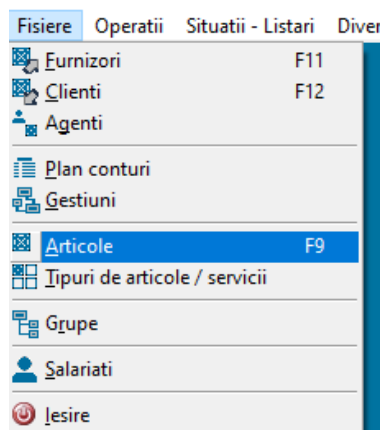


Pentru a exporta din Saga datele în formatul suportat, mai jos ave se pot observa indicații despre fiecare ecran care trebuie deschis și exportat. Când se exportă datele din Saga, se alege o anumită perioadă de export (spre exemplu 01.01.2022 – 31.01.2022), perioadă care se utilizează ca și filtru pentru toate ecranele din Saga când se exportă datele.

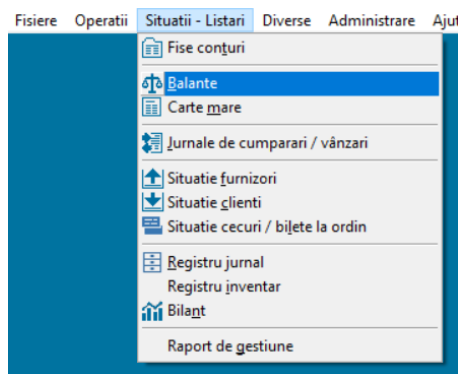
Pentru obținerea fișierului **Actionari.xlsx** din Saga:



Pentru obținerea fișierului **Articole.xlsx** din Saga:



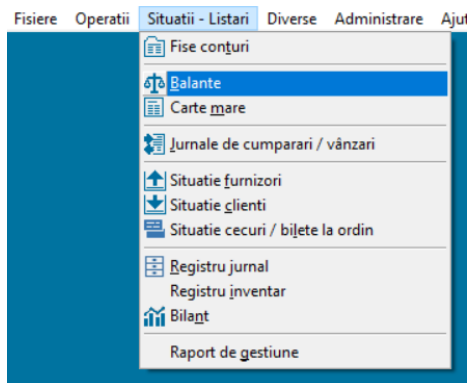
Pentru obținerea fișierului **BalantaConturi.xlsx** din Saga:



Apoi bifați 'Solduri initiale perioada', 'Sume precedente' și 'Solduri finale', după care se exportă toate coloanele:

A screenshot of the 'Balante' dialog box in the Saga application. The dialog contains several checkboxes and input fields. The checkboxes for 'Solduri initiale perioada', 'Sume precedente', and 'Solduri finale' are checked. The date range is set from '01.07.2022' to '31.07.2022'. The month is set to 'Iulie' and the year to '2022'. There are 'Accept' and 'Renunt' buttons. Below these, there is a section for 'Analitica' with a radio button for 'Cu' selected. Further down, there are checkboxes for 'Sumare ct. sintetice de grad II la ct. sintetice de grad I' and 'Inclusiv conturi din afara bilantului'. At the bottom, there is a dropdown for 'Lei' and a checkbox for 'Defalcata pe activitati'.

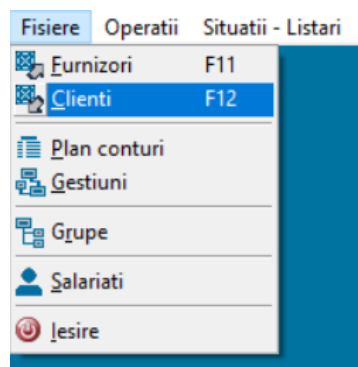
Pentru obținerea fișierului **BalantaParteneri.xlsx** din Saga:



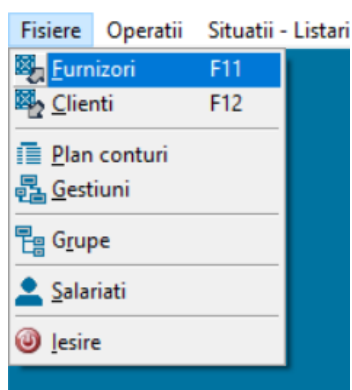
Se bifează 'Solduri initiale perioada', 'Sume precedente', 'Solduri finale', 'Analitica' și se introduc conturile 401 și 4111, după care se exportă toate coloanele:

A screenshot of the 'Balante' dialog box. The 'Solduri initiale perioada', 'Sume precedente', 'Solduri finale', and 'Analitica' checkboxes are checked. The date range is set from 'De la' 01.07.2022 to 'până la' 31.07.2022. The 'Analitica' section is expanded, showing 'Cu' selected for analytics for accounts 401 and 4111. Other options include 'Rulaje perioada', 'Total rulaje (de la inceputul anului)', 'Sume totale', 'Solduri finale', 'Sumare ct. sintetice de grad II la ct. sintetice de grad I', 'Inclusiv conturi din afara bilantului', 'Lei', 'Toate activitatile', and 'Defalcata pe activitati'.

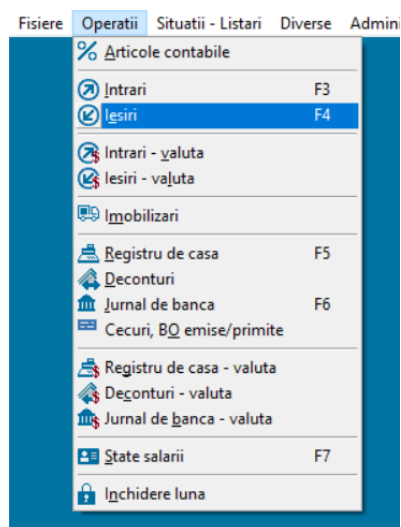
Pentru obținerea fișierului **Clienti.xlsx** din Saga:



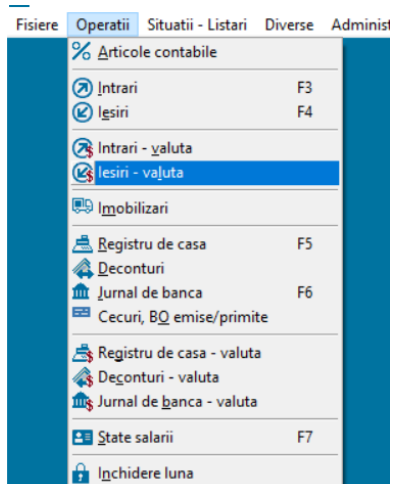
Pentru obținerea fișierului **Furnizori.xlsx** din Saga:



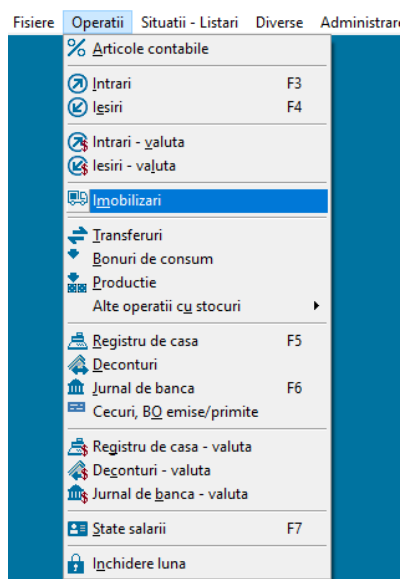
Pentru obținerea fișierului **Iesiri.xlsx** din Saga:



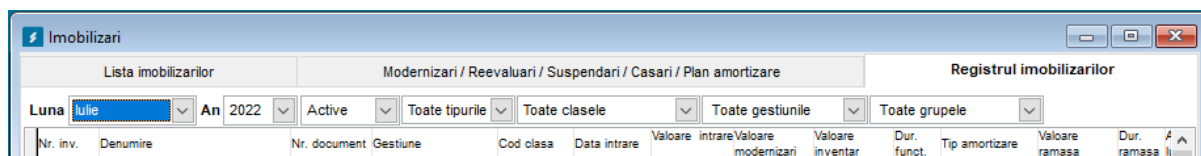
Pentru obținerea fișierului **IesiriValuta.xlsx** din Saga:



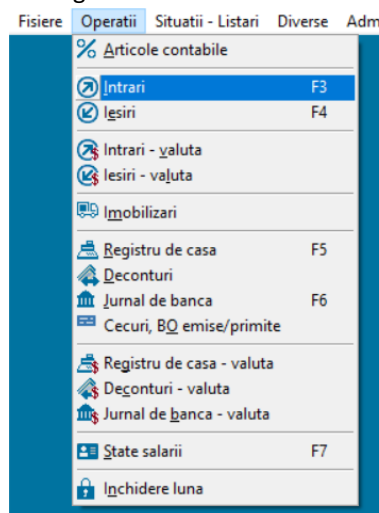
Pentru obținerea fișierului **Imobilizari.xlsx** din Saga:



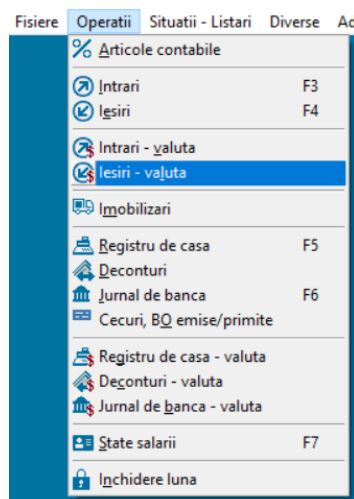
Se selectează Registrul imobilizărilor după care se exportă toate coloanele:



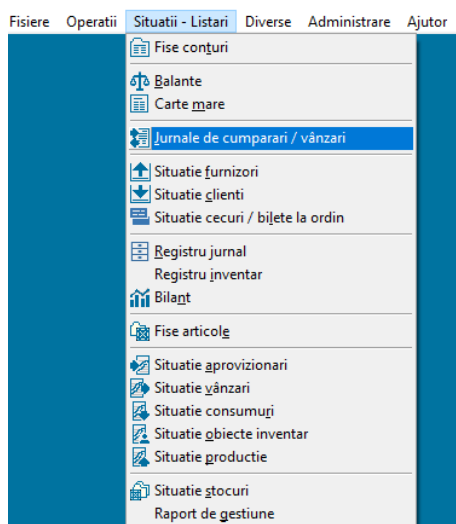
Pentru obținerea fișierului **Intrari.xlsx** din Saga:



Pentru obținerea fișierului **IntrariValuta.xlsx** din Saga:



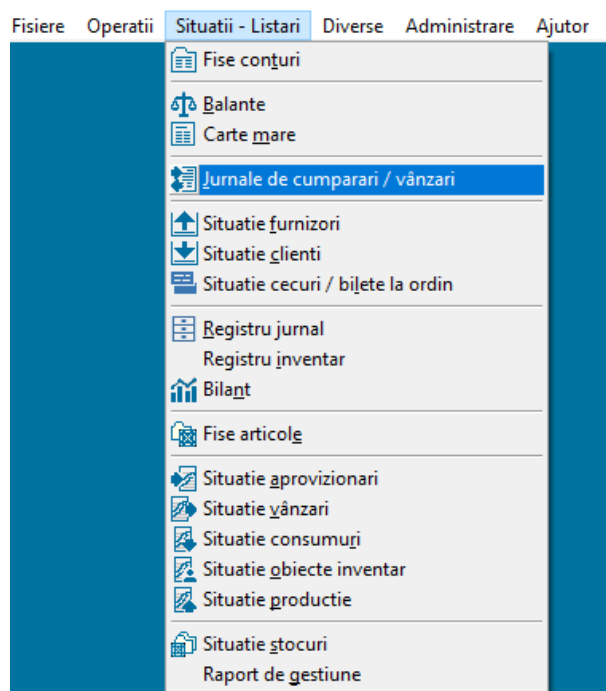
Pentru obținerea fișierului **JurnalDeCumparari.xlsx** din Saga:



Se selectează Jurnal de cumparari după care se exportă toate coloanele

Jurnal de cumparari & vânzari								
De la 01.07.2022 până la 31.07.2022		lulie	An 2022	Toate grupele				
Jurnal de cumparari		Jurnal de vanzari	Decont de TVA - decl. 300	Decont 301	Declaratia 394	Declaratia 390		
Referinta	Denumire	Total	Baza TVA	TVA	Total platit	Baza TVA platita	TVA plata	Neachit
▶	Toate referintele	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-7	Achizitii de bunuri/servicii din tara si importuri de bunuri taxabile cu cota	0.00	0.00	0.00				
8-9	Achizitii de bunuri/servicii din tara si importuri de bunuri taxabile cu cota	0.00	0.00	0.00				
10	Achizitii bunuri din tara si din import scutite, alte achizitii neimpozabile	0.00	0.00	0.00				
< >								
Toti furnizorii		Toate facturile		Toate facturile				

Pentru obținerea fișierului **JurnalDeVanzari.xlsx** din Saga:



Se selectează Jurnal de vanzari după care se exportă toate coloanele

Jurnal de cumparari & vanzari

De la: 01.07.2022 până la: 31.07.2022 Iulie An: 2022 Toate grupele

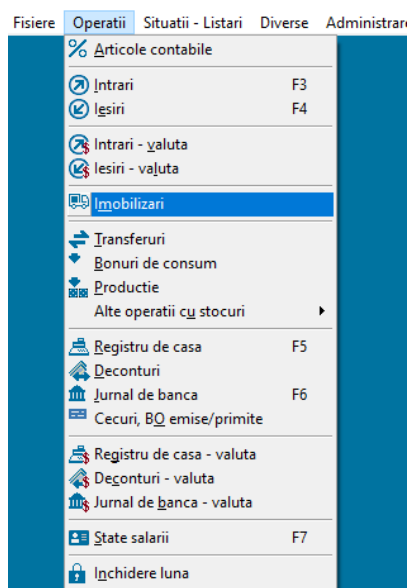
Jurnal de cumparari **Jurnal de vanzari** Decont de TVA - decl. 300 Decont 301 Declaratia 394 Declaratia 390

Referinta	Denumire	Total	Baza TVA	TVA	Total încasat	Baza TVA încas.	TVA încasare	Neach.
	Toate referintele	0.00	0.00	0.00				
6-7	Bunuri/servicii taxabile cu cota standard	0.00	0.00	0.00				
8-9	Bunuri/servicii taxabile cu cota 9%	0.00	0.00	0.00				
10	Bunuri/servicii cu taxare inversa	0.00	0.00	0.00				

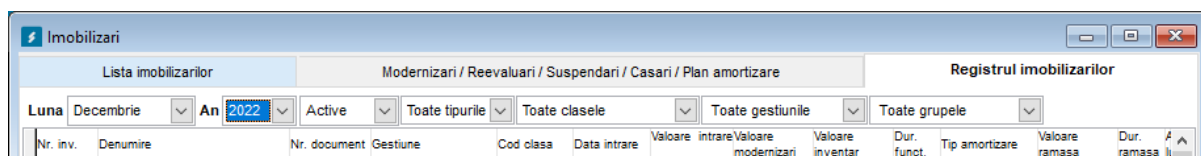
Toti clientii

Referinta	Data	Nr. document	Denumire	Cod fiscal	%	Total	Baza TVA	TVA	Total încasat	Baza TVA încas.	TVA
-----------	------	--------------	----------	------------	---	-------	----------	-----	---------------	-----------------	-----

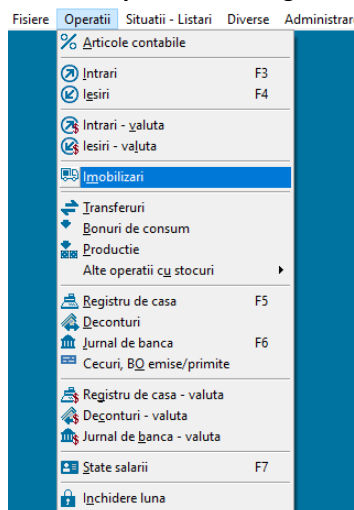
Pentru obținerea fișierului **RegistrulmobilizariFinal.xlsx** din Saga:



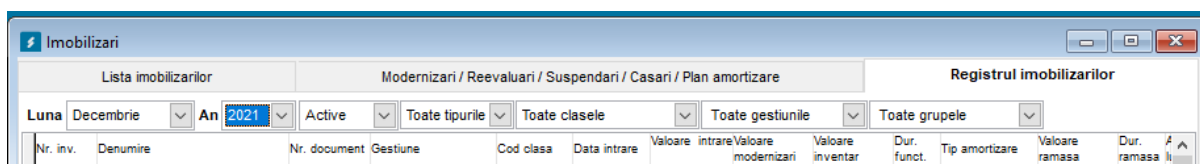
Se selectează Registrul imobilizărilor, iar apoi se selectează luna care corespunde finalului perioadei pentru care doriți să generați declarația (de exemplu: Decembrie 2022 dacă perioada se încheie în 31 decembrie 2022) după care se exportă toate coloanele.



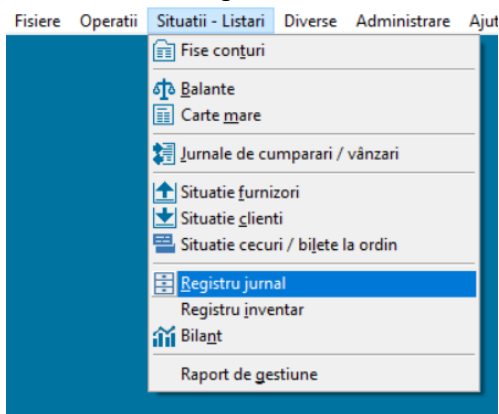
Pentru obținerea fișierului **RegistrulmobilizariInceput.xlsx** din Saga:



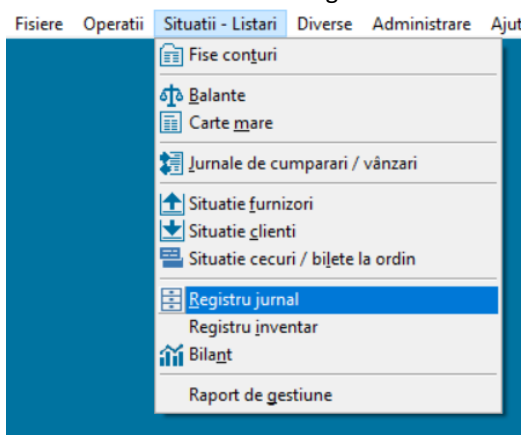
Se selectează Registrul imobilizărilor, iar apoi se selectează luna imediat anterioară lunii care corespunde începutului perioadei pentru care doriți să generați declarația (de exemplu: Decembrie 2021 dacă perioada începe în 1 ianuarie 2022)



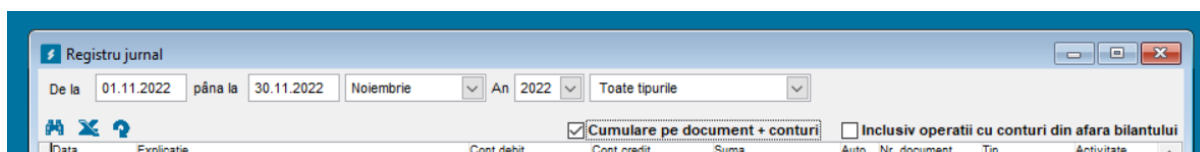
Pentru obținerea fișierului **RegistruJurnal.xlsx** din Saga :



Pentru obținerea fișierului **RegistruJurnalCumulat.xlsx** din Saga:

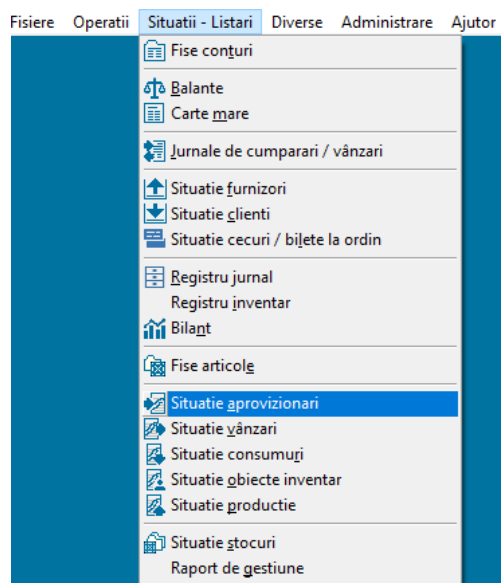


Se selectează opțiunea Cumulare pe document + conturi după care se exportă toate coloanele:



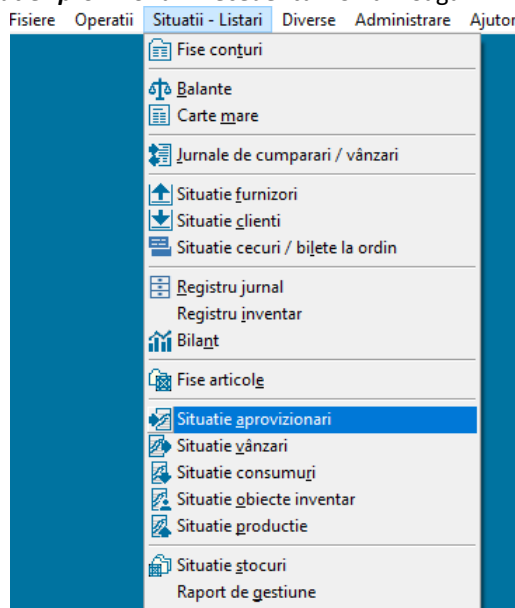
Înregistrările de tip Casa - valuta, Cecuri/BO, Export, Import, Preluare și TVA - incasare nu vor fi procesate de către Generator D406 și nu se vor regăsi în XML-ul generat. Dacă aveți înregistrări de tipul celor menționate mai sus în Registru jurnal vă rugăm să ne contactați.

Pentru obținerea fișierului **SituatieAprovizionari.xlsx** din Saga:



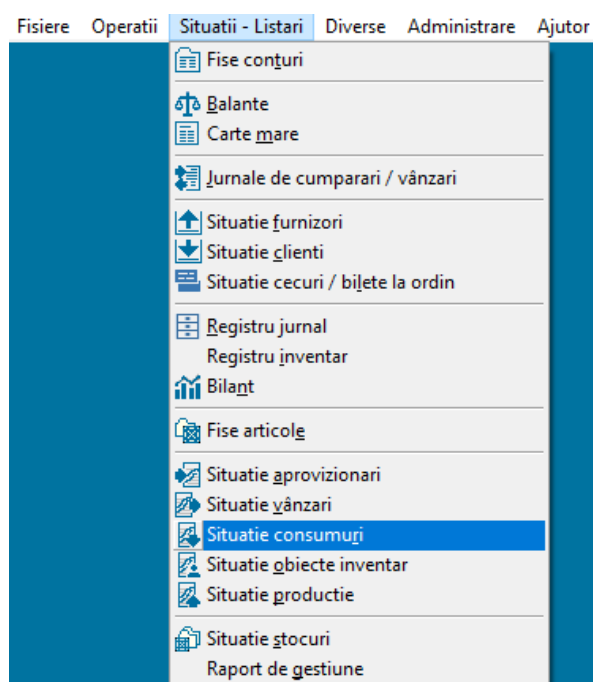
Se selectează luna care corespunde finalului perioadei pentru care doriți să generați declarația (de exemplu: Iulie 2022 dacă perioada se încheie în 31 iulie 2022) după care se exportă toate coloanele.

Pentru obținerea fișierului **SituatieAprovizionariPrecedenta.xlsx** din Saga:

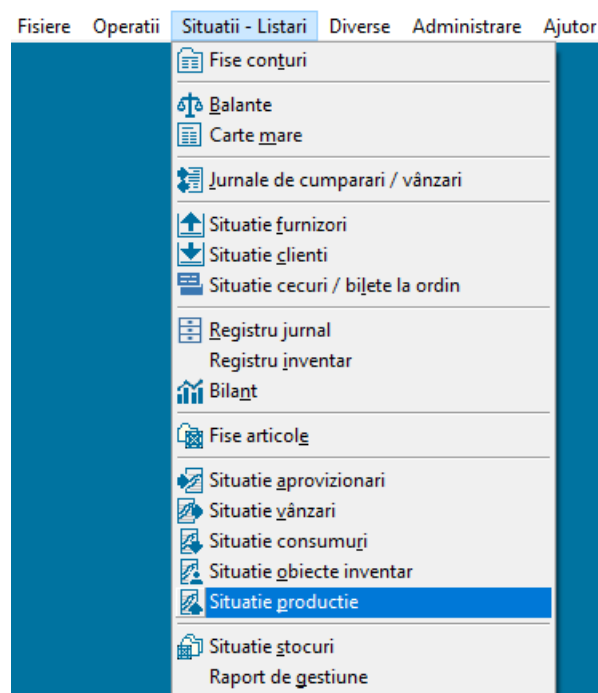


Se selectează luna imediat anterioară lunii care corespunde începutului perioadei pentru care doriți să generați declarația (de exemplu: Iunie 2022 dacă perioada începe în 1 iulie 2022) după care se exportă toate coloanele. Dacă în Registru jurnal care corespunde perioadei de raportare aveți înregistrări ce corespund unor aprovizionări efectuate în altă perioadă decât luna precedentă perioadei de raportare atunci selectați întreaga perioadă, nu doar luna precedentă.

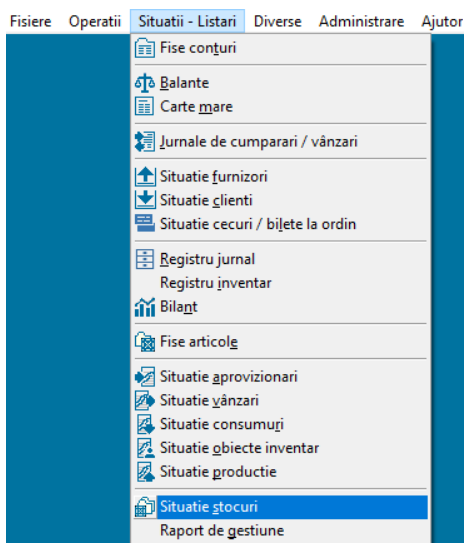
Pentru obținerea fișierului **SituatieConsumuri.xlsx** din Saga:



Pentru obținerea fișierului **SituatieProductie.xlsx** din Saga:



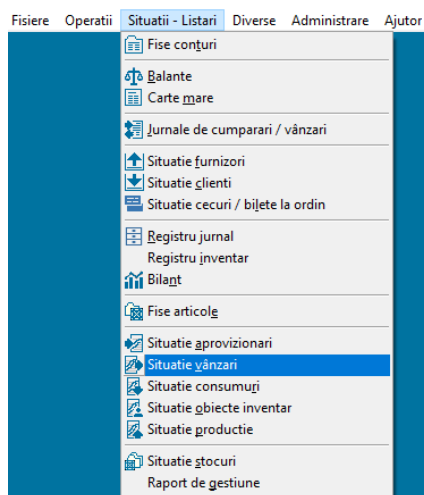
Pentru obținerea fișierului **SituatieStocuri.xlsx** din Saga:



Se apasă butonul 'Anulare linii nule', după care se exportă toate coloanele.

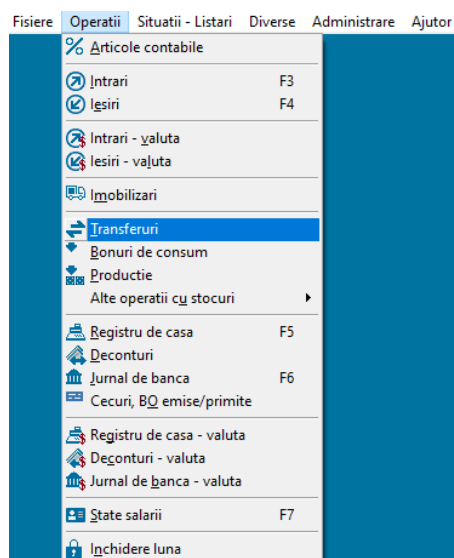
Situatie stocuri											
De la	01.07.2022	Iulie		Toate gestiunile		Toti furnizorii		Toate cotele			
până la	31.07.2022	An	2022	Toate tipurile		Toate articolele		Toate artic.		Toate grupele de art.	
☐ Dupa data intrarii ☐ Articole sub stoc minim ☐ La pret de vânzare											
Gestiune	Denumire articol	Cod	UM	Tip	Stoc initial	Cant. intrata	Cant. iesita	Stoc final	Pret mediu	Sold initial	Val. intrata
Anulare linii nule	ULEI HIDRAULIC	00000006	LTRE	Piese de schimb	0.000	1.000	1.000	0.000	0.0000	0.00	9.00

Pentru obținerea fișierului **SituatieVanzari.xlsx** din Saga:

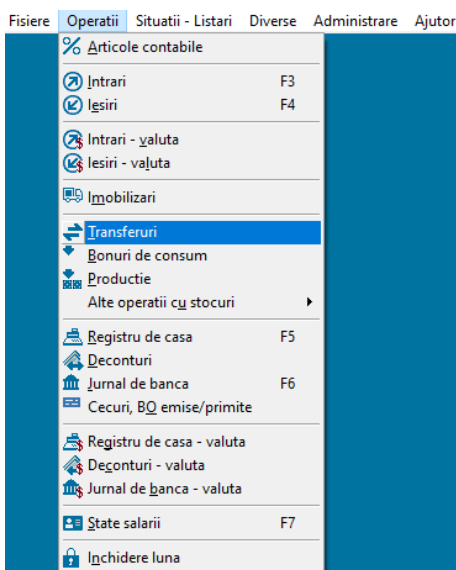


Dacă în Registru jurnal care corespunde perioadei de raportare aveți înregistrări ce corespund unor vânzări efectuate în altă perioadă decât perioada de raportare vă rugăm să ne contactați.

Pentru obținerea fișierului **Transferuri.xlsx** din Saga:



Pentru obținerea fișierului **TransferuriDetalii.xlsx** din Saga:



Se selectează, pe rând, fiecare transfer din secțiunea de sus a ferestrei 'Transferuri' după care se exportă detaliile acestuia în Excel. Înregistrările exportate trebuie agregate într-un singur fișier Excel denumit TransferuriDetalii.xlsx.

În cazul în care doriți să suprascrieți codul de taxă al unei linii de detaliu a unei facturi calculat de Generator D406 pe baza codurilor de referință din SAGA, din 'Jurnal de cumparari' si 'Jurnal de vanzari', puteți popula coloana 'Informatii suplimentare' a acelei linii de detaliu din ecranul Intrari sau Iesiri din Saga cu codul de taxă pe care îl doriți, sub forma urmatoare: **txcod:codtaxa** (de exemplu: txcod:310311).