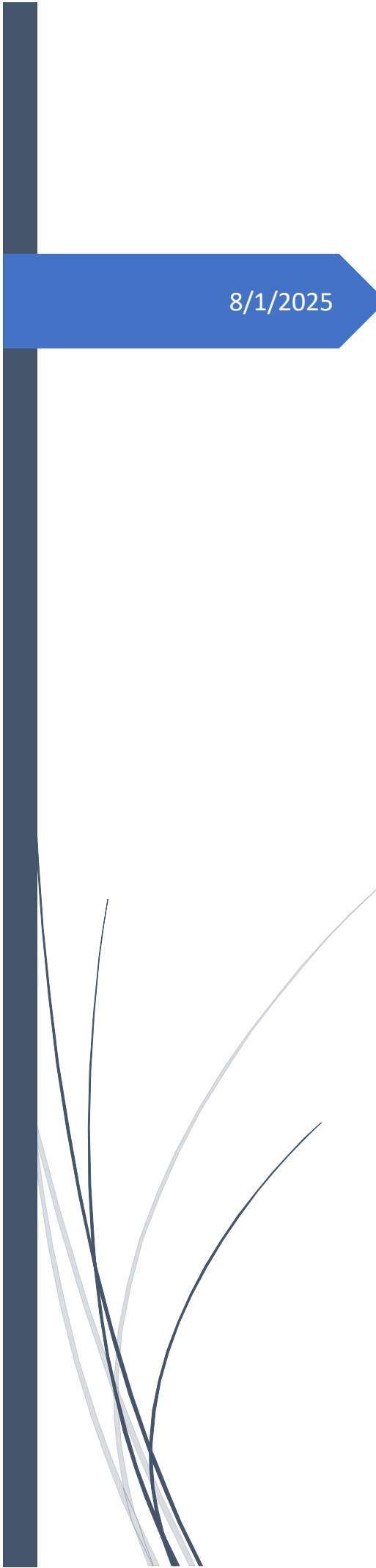




8/1/2025

D406 Generator

Ghid de utilizare

V 1.0.6.0

STARDUSTSOFTWARE SRL

Cuprins

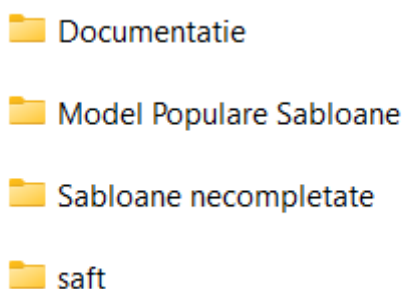
Descărcarea și instalarea aplicației.....	3
Interfața utilizator a aplicației	4
Utilizarea de fișiere șablon predefinite pentru importul de date.....	8
Reguli generale de completare a fișierelor șablon	8
Ordinea de populare a șabloanelor	9
1. CompanyHeaderStructure.xlsx(.xls).....	10
2. SelectionCriteriaStructure.xlsx(.xls)	11
3. GeneralLedgerAccounts.xlsx(.xls)	11
4. Customers.xlsx(.xls)	12
5. Suppliers.xlsx(.xls)	13
6. TaxTable.xlsx(.xls)	13
7. UOMTable.xlsx(.xls)	14
8. AnalysisTypeTable.xlsx.....	14
9. MovementTypeTable.xlsx(.xls)	14
10. Products.xlsx(.xls)	14
11. PhysicalStock.xlsx(.xls)	15
12. Owners.xlsx(.xls)	15
13. Assets.xlsx(.xls)	15
14. GeneralLedgerEntries.xlsx(.xls).....	17
15. SalesInvoices.xlsx(.xls)	19
16. SalesInvoiceLine.xlsx(.xls)	20
17. PurchaseInvoices.xlsx(.xls)	22
18. PurchaseInvoiceLines.xlsx(.xls)	23
19. Payments.xlsx(.xls).....	24
20. PaymentLine.xlsx(.xls).....	25
21. MovementsOfGoods.xlsx(.xls)	26
22. AssetTransactions.xlsx(.xls)	28
Validarea și trimiterea fișierului XML generat către ANAF	29
Validarea în cadrul aplicației.....	29
Interpretarea erorilor de validare.....	30
1. Înregistrări de tip "părinte" care nu au nici o înregistrare de tip "copil".....	30
2. Înregistrări de tip "copil" pentru care nu există o înregistrare de tip "părinte"	31
3. Înregistrări pentru care lipsesc câmpuri obligatorii.....	32
4. Înregistrări cu valori invalide în câmpurile obligatorii	34
Validarea cu DUK Integrator și trimiterea către ANAF	35

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)
- un set 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 6.0 Runtime utilizând următorul link: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/6.0>.

În momentul în care se selectează o versiune de .NET pentru instalare, vă rugăm să instalați versiunea de .NET pentru aplicații de tip desktop.

Interfața utilizator a aplicației

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

D406 Generator - 1.0.6.0 - © Stardust Software SRL

Generare Setari Saga TIP Intermodal BertRo BertLog IFN

Header

TaxEntity: 35332037

TaxAccountingBasis: A

AuditFileVersion: 2.4.8

DefaultCurrencyCode: RON

HeaderComment: L

AuditFileCountry: RO

AuditFileRegion: RO-BH

SegmentIndex: 1

TotalSegmentsInSequence: 1

Setari

Director import sabloane: C:\Users\borle\OneDrive\Desktop\saft 1.0.5.5\Model Populare Sabloane

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

Tip fisier import (.xlsx/.xls): .xlsx

Tip declaratie: d406

Parametrii generare D406: ☒ Validare XML generat? ☒ Verificare consistenta XML? ☐ Minimizare XML generat?

Generare declaratie D406

Generează XML

Verificarea consistenței crește timpul de procesare a declarației D406!

Toleranta diferenta TVA calculat pe baza de TaxCode: - 0.01 +

Mesaje procesare

Copiaza ID Computer ID: 32444335-3332-4B39-4B43-434B33324435 Data expirare licenta: 08/01/2029 Schema xls ANAF Documentatie

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):

Generare Setari Saga TIP Intermodal BertRo BertLog

Header

TaxEntity: 35332037

TaxAccountingBasis: A

AuditFileVersion: 2.4.8

DefaultCurrencyCode: RON

HeaderComment: L

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\soft\Model Populare Sabloane ...

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

Locatie salvare D406: C:\Users\Acasa\Desktop\D406 ...

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

Tip fișiere import (.xlsx/.xls) .xls

Pentru a modifica tipul de declarație generat se utilizează secțiunea *Tip declarație*. Această secțiune permite selectarea 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 d406

Dacă doriți să validați fișierul XML generat pe baza schemei disponibile de la ANAF, aplicația de generare a declarației D406 permite acest lucru. Această validare verifică prezența tuturor datelor care sunt obligatorii de raportat către ANAF (toate câmpurile obligatorii pe care ANAF-ul le cere) și verifică în același timp tipul de dată utilizat pentru a popula aceste câmpuri obligatorii (spre exemplu nu permite raportarea de date tip sir de caractere acolo unde ANAF așteaptă o dată de tip numeric sau dată calendaristică, numărul corect de zecimale pentru câmpurile de tip numeric, etc). Pentru a activa această opțiune, utilizați setiunea *Validare XML generat?*.

☒ Validare XML generat?

Dacă doriți să verificați consistența declarației D406 generate conform recomandărilor facute de către ANAF, puteți să bifați opțiunea *Verificare consistență XML?*. Această opțiune odată ce a fost bifată va rula asupra declarației D406 generate o serie de teste specificate de ANAF pe website-ul [Teste de consistenta ANAF](#). Seria de teste implementată la nivelul aplicației permite corelarea și verificarea datelor între anumite secțiuni ale declarației D406 generate.

☒ Verificare consistenta XML?

Verificarea consistenței declarației D406 se realizează doar împreună cu procesul de validare a declarației D406 utilizând opțiunea *Validare XML generat?*. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în cazul în care aveți foarte multe date introduse în fișierele de tip șablon (peste 750.000 de înregistrări) și în funcție de puterea de procesare a calculatorului dumneavoastră procesul de verificare a consistenței poate să dureze puțin mai mult.

Pentru verificarea consistenței declarației generate, se folosește schema pusă la dispoziție de către ANAF împreună cu testele de consistență recomandate de către ANAF. Pentru unele din testele de consistență este necesar să se efectueze calcule de TVA în funcție de tipul de TaxCode folosit. Există posibilitatea creșterii toleranței utilizate pentru a compara diferența de TVA calculată pe baza de TaxCode și valoarea TVA-ului populată în fișierele șablon. Acest lucru se poate realiza prin apăsarea butoanelor de + sau – după cum se poate

observa în figura de mai jos. Aceasta setare este utilă când datele din sistemul dumneavoastră au valori de TVA care diferă la rotunjire cu mai puțin 0.01 unități. O toleranță de TVA 0.01 înseamnă că pentru toate calculele care se efectuează în validările bazate pe cota de TVA asociată unui TaxCode, dacă există o diferență mai mare sau egală cu 0.01 unități se va afișa o eroare.

Toleranța diferență TVA calculat pe baza de TaxCode:

-

0.01

+

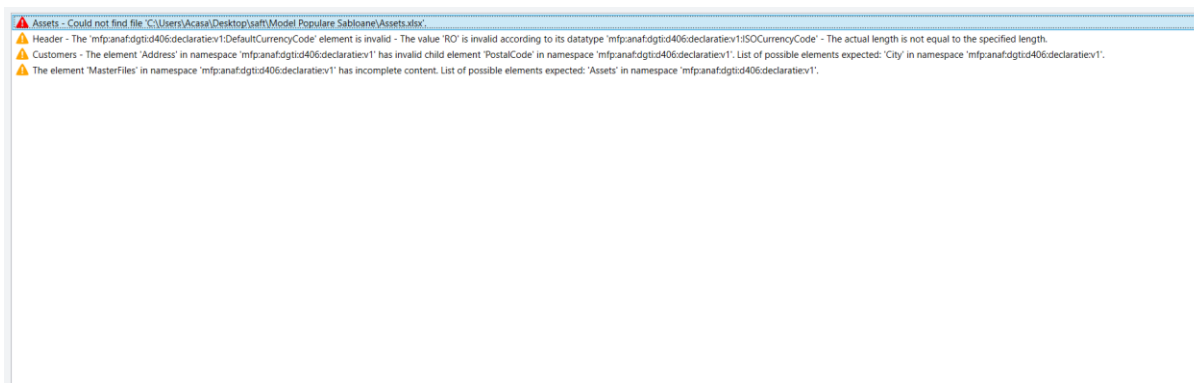
În cazul în care fișierul XML generat este foarte mare, aplicația permite minimizarea acestuia prin scoaterea spațiilor goale nefolosite. Această opțiune se realizează prin selectarea opțiunii **Minimizare XML generat?** De pe interfața utilizator a aplicației. Această opțiune este dezactivată în mod implicit la descărcarea aplicației, pentru activarea ei vă rugăm să luați legătura cu echipa noastră de suport.

☐ **Minimizare XML generat?**

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

Generează XML

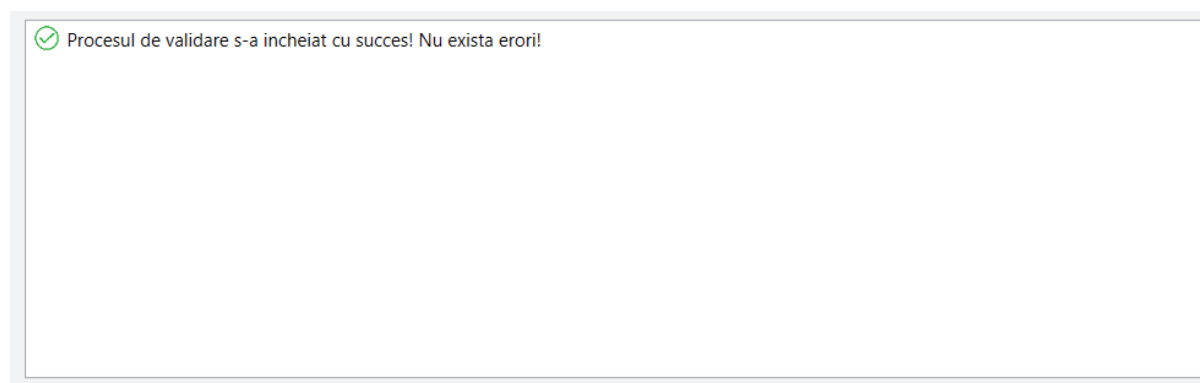
Erorile de validare ale fișierului XML generat sunt vizibile în partea de jos a interfeței utilizator și sunt vizibile de fiecare dată după ce a fost generat un nou document XML. Toate erorile se salvează într-un fișier text în aceeași locație unde se salvează declarația D406. Toate aceste erori trebuie 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 efectuează *dublu click* pe una dintre erorile de validare permise, fișierul șablon de tip excel care conține datele care cauzează eroare respectivă se va deschide automat.



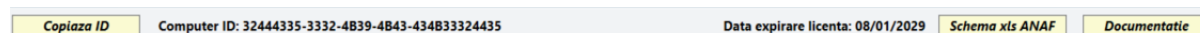
Validarea consistenței declarației D406 generate se efectuează după ce toate erorile de validare au fost fixate. Validarea consistenței execută o serie de teste specificate de ANAF pe website-ul [Teste de consistență ANAF](#). Rezultatul testelor de consistență se va afișa în aceeași fereastră în care se afișează și erorile de validare.

Validarea consistenței declarației D406 este recomandată pentru a evita situațiile în care ANAF solicită depunerea unei declarații rectificative pentru a corecta anumite probleme descoperite atunci când se face procesarea declarației D406 pe serverul lor ulterior trimiterii. Declarația D406 generată de dumneavoastră poate se poate depune chiar dacă dumneavoastră decideți să nu rulați aceste teste, serverul ANAF va accepta declarațiile care nu trec testele noastre de consistență, dar care sunt validate de către DUKE integrator.

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:



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), data de expirare a licenței și informații despre ultima versiune de schema provenita de la ANAF și documentația de utilizare a aplicației:



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 un set de fișiere șablon. Aceste exemple de fișiere șablon se găsesc în directorul **Model Populare Sabloane**. Șabloanele descărcate 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.

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		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	
JID5	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 împreună cu coloana AccountID sunt folosite drept coloane 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 coloanele CustomerID și AccountID aceleași valori pe care le-ați introdus 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 coloanele CustomerID și AccountID aceleași valori pe care le-ați introdus 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 coloanele CustomerID și AccountID aceleași valori pe care le-ați introdus 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 coloanele CustomerID și AccountID aceleași valori pe care le-ați introdus 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 primă 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 celui "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 acelui "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 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 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 legatură 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/PurchaseInvoices prin adăugarea de rânduri noi în fișierul PurchaseInvoiceLines.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”.

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 ShipFromAddressType (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

Validarea în cadrul aplicației

Validarea fișierului XML de către aplicație este opțională și se realizează prin bifarea căsuței “Validare XML generat?” de pe interfața grafică a aplicației, înainte de a apăsa butonul “Generează XML” după cum se poate vedea în imaginea de mai jos:

Setari

Director import sabloane: C:\SAF-T

Locatie salvare D406: C:\Declaratii 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

Validarea fișierului XML generat se realizează pe baza ultimei scheme de validare puse la dispoziție de către ANAF, cunoscută și ca “fișier xsd”. De fiecare dată când ANAF publică o versiune nouă, această schemă de validare va fi actualizată și o versiune nouă a aplicației va fi publicată.

Posibilele erori de validare vor fi afișate în partea de jos a aplicației după finalizarea procesului de generare a declarației în format XML, dar și într-un fișier text cu același nume cu al fișierului XML generat la care se adagă terminația “-validation-messages” în directorul unde se va salva fișierul XML:

D406 Generator 1.0.3.5

Generare Setari Saga

Header

TaxEntity: 10000001

TaxAccountingBasis: A

AuditFileVersion: 1

DefaultCurrencyCode: RON

HeaderComment: L

AuditFileCountry: RO

AuditFileRegion: RO-TL

SegmentIndex: 1

TotalSegmentsInSequence: 1

Setari

Director import sabloane: C:\SAF-T

Locatie salvare D406: C:\Declaratii 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

GeneralLedgerAccounts - AccountID: 4111.00092 - The element 'Account' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1' has invalid child element 'OpeningDebitBalance' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1'.

Customers - CustomerID: 031441010123456 - The element 'Address' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'PostalCode'.

Customers - CustomerID: 0012345 - The 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1:Name' element is invalid - The value 'SC STARDUST SOFTWARE, DESIGN, QUALITY ASSURANCE AND CONTENT CRE' is not a valid value for the 'Name' attribute.

PurchaseInvoices - InvoiceNo: 2621458157 - The element 'Invoice' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1' has invalid child element 'InvoiceType' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1'.

PurchaseInvoiceLine - InvoiceNo: 38 - The element 'TaxAmount' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1' has invalid child element 'CurrencyCode' in namespace 'mfp:anaf:dgtid:406:declaratiev1'.

PurchaseInvoiceLine-Exista intrari de tip Purchase InvoiceLine care nu sunt legate de un Purchase Invoice prin coloana de legatura InvoiceID! Aceste intrari nu vor fi prezente in XML-ul generat.

GeneralLedgerAccounts - AccountType - Valoarea Inactiv nu este un tip valid de cont si a fost omisa din XML-ul generat. Va rugam consultati elementul AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts.

PurchaseInvoices - Valoarea 24/13/2022 nu este un tip valid de data calendaristica si a fost omisa din XML-ul generat.

Computer ID: 8E930B77-DDD2-3882-ECF3-04D4C4F300D1 Schema: v2.4.6 Data expirare licenta: 23/12/2023 Versiune: 1.0.3.5 © Stardust Software SRL

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

Interpretarea erorilor de validare

Validările efectuate de către aplicație se referă în principal la integritatea și completitudinea datelor și pot fi uneori greu de interpretat. În continuare este prezentată o listă cu exemple și detalii a celor mai comune erori de validare.

1. Înregistrări de tip "părinte" care nu au nici o înregistrare de tip "copil"

Acest tip de eroare va fi generat pentru înregistrările care ar trebui să aibă o legătură cu cel puțin o înregistrare de detaliu. Erorile de acest tip pot să apară sub două forme:

a. Model:

[nume fișier excel] - Exista intrari de tip [nume înregistrare părinte] care nu sunt legate de nici un [nume înregistrare copil] prin coloana de legatura [nume coloană de legătură]! Lista de Id-uri este urmatoarea: [listă identificatori]

Exemplu:

PurchaseInvoices - Exista intrari de tip PurchaseInvoice care nu sunt legate de nici un PurchaseInvoiceLine prin coloana de legatura ID! Lista de Id-uri este urmatoarea: 39

Interpretare exemplu:

În fișierul de intrare PurchaseInvoices.xlsx au fost introduse datele pentru antetul facturii care are valoarea 39 în coloana ID însă nu s-a găsit nici o înregistrare care să corespundă unei linii de detaliu ale acestei facturi în fișierul PurchaseInvoiceLine.xlsx.

Soluționare:

Deschideți fișierul PurchaseInvoiceLine.xlsx și introduceți datele pentru liniile de detaliu ale facturii cu ID-ul 39, fiecare pe cate un rând, asigurându-vă că în coloana InvoiceID ați introdus valoarea 39 pentru a stabili legătura între liniile de detaliu și antet.

b. Model:

[nume fișier excel] – [nume identificator XML]: [valoare] - The element '[nume element XML]' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has invalid child element '[nume element copil XML]' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'. List of possible elements expected: '[listă elemente copil XML care nu sunt obligatorii], [nume element copil XML obligatoriu] in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.

Exemplu:

PurchaseInvoices - InvoiceNo: 39 - The element 'Invoice' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has invalid child element 'InvoiceDocumentTotals' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'. List of possible elements expected: 'SourceID, GLPostingDate, BatchID, SystemID, TransactionID, ReceiptNumbers, InvoiceLine' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.

Interpretare exemplu:

În fișierul XML generat, în secțiunea PurchaseInvoices, a fost creat un element de tip "Invoice" cu valoarea 39 în elementul XML "InvoiceNo", dar acel element "Invoice" nu conține nici un element de

tip "InvoiceLine" care ar trebui să conțină informațiile despre liniile de detaliu ale facturii care are valoarea 39 în coloana InvoiceNo din fișierul de intrare PurchaseInvoices.xlsx.

Soluționare:

Deschideți fișierul de intrare PurchaseInvoices.xlsx pentru a identifica datele facturii cu InvoiceNo egal cu 39. Acestea se vor regăsi pe rândul care are valoarea 39 pe coloana InvoiceNo, rând de pe care va trebui să preluați valoarea coloanei ID.

Deschideți fișierul PurchaseInvoiceLine.xlsx și introduceți datele pentru liniile de detaliu ale facturii cu InvoiceNo egal cu 39, fiecare pe câte un rând, asigurându-vă că în coloana InvoiceID ați introdus valoarea ID-ului preluat anterior din fișierul PurchaseInvoices.xlsx pentru a stabili legătura între liniile de detaliu și antet

Exemple de erori similare

- Registru jurnal fără tranzacții:
 - GeneralLedgerEntries - Exista intrari de tip Journal pe sheet-ul Journals care nu sunt legate de nici un Transaction de pe sheet-ul Transactions prin coloana de legatura JournalID!
 - GeneralLedgerEntries - The element 'Journal' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Transaction' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.
- Tranzacție în registrul jurnal fără linii de detaliu
 - GeneralLedgerEntries - TransactionID: 2621458157-03 - The element 'Transaction' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'SystemID, TransactionLine' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.

2. Înregistrări de tip "copil" pentru care nu există o înregistrare de tip "părinte"

Acest tip de eroare va fi generat pentru înregistrările care ar trebui să facă parte dintr-o înregistrare părinte și care nu pot fi incluse în fișierul XML de sine însele.

Model:

[nume fișier excel] - Exista intrari de tip [nume element copil XML] care nu sunt legate de un [nume element părinte XML] prin coloana de legatura [nume coloană legătură]! Aceste intrari nu vor fi prezente in XML-ul generat!

Exemplu:

PurchaseInvoiceLine - Exista intrari de tip PurchaseInvoiceLine care nu sunt legate de un Purchase Invoice prin coloana de legatura InvoiceID! Aceste intrari nu vor fi prezente in XML-ul generat!

Interpretare exemplu:

În fișierul de intrare PurchaseInvoiceLine.xlsx au fost introduse datele pentru liniile de detaliu ale unei facturi al cărui antet nu se regăsește în fișierul de intrare PurchaseInvoices.xlsx.

Soluționare:

Trebuie efectuată o comparare a valorilor din coloana InvoiceID a fișierului PurchaseInvoiceLine.xlsx cu valorile din coloana ID a fișierului PurchaseInvoices.xlsx pentru a identifica ID-ul facturii pentru care nu au fost introduse datele antetului în fișierul PurchaseInvoices.xlsx după care trebuie introduse datele antetului pentru factura identificată.

Exemple de erori similare

- Linii de detaliu pentru o tranzacție care nu există în registru jurnal
 - GeneralLedgerEntries - Exista intrari de tip TransactionLine pe sheet-ul TransactionLines care nu sunt legate de un Transaction de pe sheet-ul Transactions prin coloana de legatura TransactionID! Aceste intrari nu vor fi prezente in XML-ul generat!

3. Înregistrări pentru care lipsesc câmpuri obligatorii

Acest tip de eroare va fi generat pentru înregistrările pentru care fie a fost omisă introducerea unei valori, fie a fost introdusă o valoare care corespunde unui tip de dată diferit (de exemplu un șir de caractere în loc de un număr sau o dată calendaristică), într-o coloană care corespunde unui element XML marcat ca obligatoriu în declarația D406.

Erorile de acest tip apar de regulă în două forme:

- a. Model:
[nume fișier excel] – [nume identificator XML]: [valoare] - The element '[nume element XML]' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has invalid child element '[nume element copil XML]' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'. List of possible elements expected: '[listă elemente copil XML care nu sunt obligatorii], [nume element copil XML obligatoriu]' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.

Exemplu:

GeneralLedgerAccounts - AccountID: 411100092 - The element 'Account' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has invalid child element 'OpeningDebitBalance' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'. List of possible elements expected: 'StandardAccountID, GroupingCategory, GroupingCode, AccountType' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.

Interpretare

exemplu:

În fișierul XML generat, în secțiunea GeneralLedgerAccounts, a fost creat un element de tip "Account" cu valoarea 411100092 în elementul copil XML "AccountID", dar acelui element "Account" îi lipsește un element copil XML obligatoriu care ar trebui să apară înaintea elementului copil XML "OpeningDebitBalance"

Soluționare:

Utilizați fie fișierul GeneralLedgerAccounts.xlsx din directorul *saft\Model Populare Sabloane\Sabloane simplificate* - doar campuri obligatorii, fie fișierul SAF-T_Ro_SchemaDefCodes_v4_1_10_200422.xlsx din directorul *saft\Documentatie* pentru a identifica elementul XML care este obligatoriu din lista menționată în eroare: StandardAccountID, GroupingCategory, GroupingCode sau AccountType.

Dacă alegeți să folosiți fișierul GeneralLedgerAccounts.xlsx veți observa că dintre elementele XML/coloanele Excel menționate în eroare, singura coloană completată în acel fișier (deci obligatorie) este AccountType, iar dacă folosiți fișierul SAF-T_Ro_SchemaDefCodes_v4_1_10_200422.xlsx veți observa că singurul rând care are valoarea "Mandatory" (adică obligatoriu) pe coloana J sau K (în funcție de natura raportării) este cel care corespunde elementului XML AccountType.

Deschideți fișierul de intrare GeneralLedgerAccounts.xlsx pentru a identifica datele contului care are pe coloana AccountID valoarea 411100092 și identificați coloana AccountType a acelui rând. Populați coloana cu una dintre valorile acceptate: Activ, Pasiv sau Bifunctional. Valorile acceptate sunt

enumerate în coloana G a fișierului SAF-T_Ro_SchemaDefCodes_v4_1_10_200422.xlsx a rândului care corespunde elementului XML AccountType (ID MF.GLA.7).

b. Model:

[nume fișier excel] – [nume coloană excel] - Valoarea [valoare invalidă] nu este un tip valid de [tip înregistrare] și a fost omisă din XML-ul generat. Va rugăm consultați elementul [cale element XML] din fișierul xsd pus la dispoziție de ANAF pentru a identifica valorile valide

Exemplu:

GeneralLedgerAccounts - AccountType - Valoarea Inactiv nu este un tip valid de cont și a fost omisă din XML-ul generat. Va rugăm consultați elementul AuditFile/MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountType din fișierul xsd pus la dispoziție de ANAF pentru a identifica valorile valide

Interpretare exemplu:

În fișierul XML generat, în secțiunea GeneralLedgerAccounts, a fost creat un element de tip "Account" cu valoarea invalidă "Inactiv" în elementul copil XML "AccountType"

Soluționare:

Deschideți cu orice editor de text fișierul Romanian_SAF-T_Financial_Schema_v_2.4.6.xsd din directorul *saft\Documentatie* pentru a identifica detaliile elementului XML AccountType. Puteți urma calea menționată în eroare (identificați elementul XML AuditFile, apoi în cadrul acestuia elementul XML MasterFiles ș.a.m.d.) sau puteți căuta după șirul de caractere *name="AccountType"*. În cadrul elementului XML AccountType veți găsi lista cu valorile valide cu care poate fi populat acest element în declarație D406 (Activ, Pasiv, Bifunctional)

```
<xs:element name="AccountType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Type of account. Set standard
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="nsSAFT:SAFshorttextType">
      <xs:enumeration value="Activ"/>
      <xs:enumeration value="Pasiv"/>
      <xs:enumeration value="Bifunctional"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
```

Aceeași listă o puteți găsi și în coloana G a rândului corespunzător elementului XML AccountType din fișierul SAF-T_Ro_SchemaDefCodes_v4_1_10_200422.xlsx, căutând în tot fișierul după identificatorul MF.GLA.7

De menționat că numărul valorilor valide pentru exemplele de mai sus a fost foarte restrâns, dar valorile valide ale unui element XML pot cuprinde în multe cazuri orice număr cu zecimale (marcat în fișierul xsd cu *type="xs:decimal"*) sau orice dată calendaristică (marcat în fișierul xsd cu *type="xs:date"*).

Exemple de erori similare

- Client cu adresă din care lipsesc câmpuri obligatorii
 - Customers - CustomerID: 031151010123453 - The element 'Address' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has incomplete content. List of possible elements expected: 'PostalCode, Region, Country' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.
- Factură de achiziție pentru care lipsește un câmp obligatoriu
 - PurchaseInvoices - InvoiceNo: 2621451157 - The element 'Invoice' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1' has invalid child element 'InvoiceType' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'. List of possible elements expected: 'BranchStoreNumber, Period, PeriodYear, InvoiceDate' in namespace 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1'.
- Factură de achiziție pentru care a fost introdusă o dată invalidă
 - PurchaseInvoices - Valoarea 24/13/2022 nu este un tip valid de data calendaristica si a fost omisa din XML-ul generat.

4. Înregistrări cu valori invalide în câmpurile obligatorii

Erorile de acest tip vor fi generate în cazul în care valoarea cu care a fost populat un câmp obligatoriu a avut tipul de dată corect, însă valoarea fost în afara limitelor acceptate.

Model:

[nume fișier excel] - [nume identificator XML]: [valoare] - The 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1:[nume element XML invalid]' element is invalid - The value '[valoare invalidă]' is invalid according to its datatype 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1:[tip dată]' - The actual length is greater than the MaxLength value.

Exemplu:

Customers - CustomerID: 0012345 - The 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1:Name' element is invalid - The value 'SC STARDUST SOFTWARE, DESIGN, QUALITY ASSURANCE AND CONTENT CREATION SRL' is invalid according to its datatype 'mfp:anaf:dgti:d406:declaratie:v1:SAFmiddle2textType' - The actual length is greater than the MaxLength value.

Interpretare exemplu:

În fișierul XML generat, în secțiunea Customers, în elementul XML care conține elementul XML CustomerID cu valoarea 0012345, fost creat un element de tip "Name" cu valoarea "SC STARDUST SOFTWARE, DESIGN, QUALITY ASSURANCE AND CONTENT CREATION SRL" a cărei lungime este mai mare decât lungimea maxim acceptată de tipul de dată "SAFmiddle2textType" a elementului "Name".

Soluționare:

Deschideți cu orice editor de text fișierul Romanian_SAF-T_Financial_Schema_v_2.4.6.xsd din directorul *saft\Documentatie* și căutați după șirul de caractere *name="SAFmiddle2textType">* (inclusiv semnul > de la final). Veți găsi elemntul XML de mai jos care conține o serie de explicații din care reiese că este un tip de dată care acceptă un maximum de 70 de caractere.

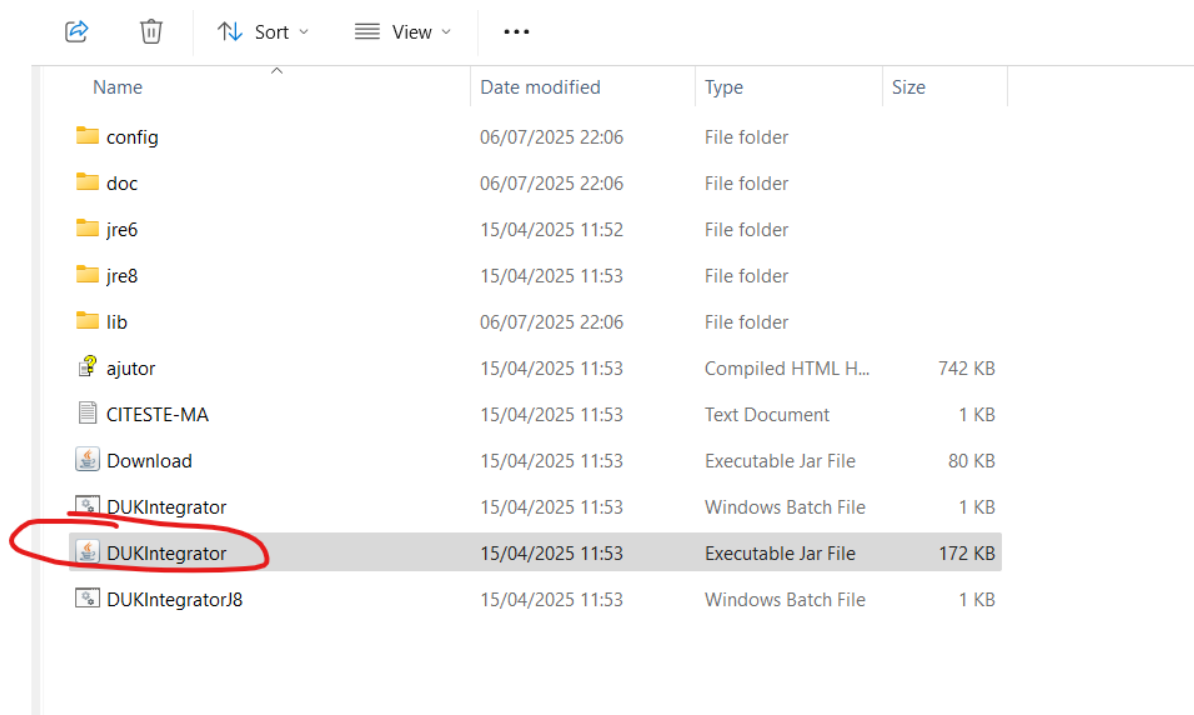
```
<xs:simpleType name="SAFmiddle2textType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>70 character text.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="70"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Deschideți fișierul Customers.xlsx și identificați rândul care are în coloana CustomerID valoarea 0012345, apoi reduceți șirul de caractere introdus în coloana Name a celui rând astfel încât să nu depășească 70 de caractere.

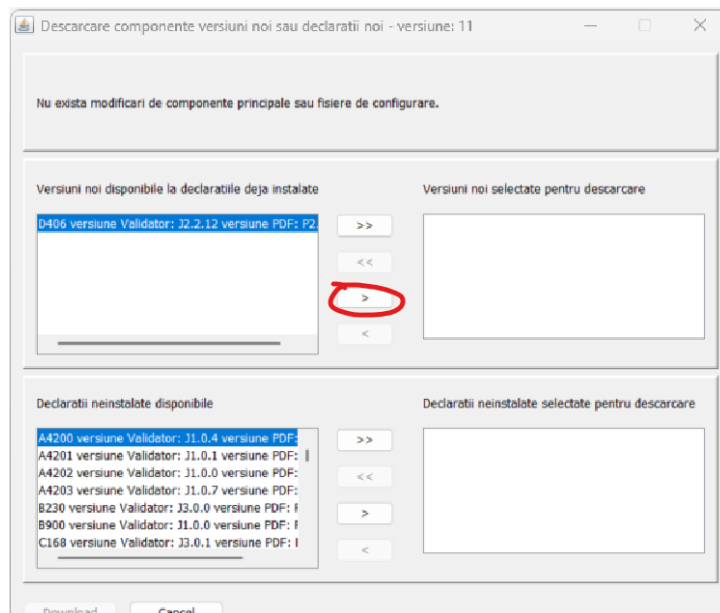
Validarea cu DUK Integrator și trimiterea către ANAF

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 în portalul ANAF.

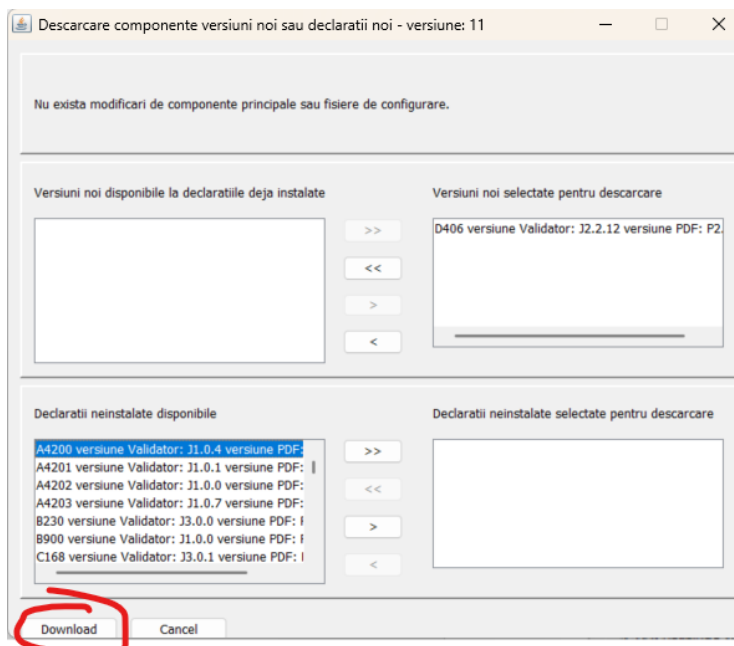
Pentru instalarea DUK, se accesează site-ul ANAF utilizând următorul link [Portal ANAF](#) de unde se descarcă DUK integrator și trebuie să se instaleze pe calculatorul unde va rula DUK integrator Java [JRE](#). Pentru pornirea DUK se face click pe icoana încercuită din poza de mai jos:



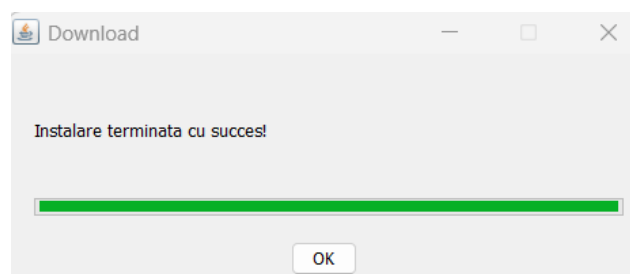
În momentul în care porneste DUK se afișează următoarea fereastră în care trebuie să se întăleze actualizările pentru D406 în cazul în care acestea există:



Dupa selectarea actualizarilor dorite, se apasa butonul Download cum se vede in imaginea de mai jos:



Dupa finalizarea instalarii noilor actualizari va aparea un un mesaj de confirmare:



Dupa ce se apasa butonul OK, se va deschide in mod automat aplicatia DUK:

DUKIntegrator - vers: 1.4.18.3.3 - D406 - vers. validator: J2.2.12 / P2.0.1

Fisier Unelte Ajutor

introduceti nume fisier XML sau nume folder (pt. a prelucra toate fisierele XML din el) sau folositi butonul <Alege fisiere>

Alege fisiere

alegeti tipul decla... alegeti optiuni validare an raportare luna raportare

D406 Validare Validare + crear...

selectati tipul de Smart Card introduceti pinul pentru se...

gemalto Validare + creare PDF semnat

In aplicatia DUK, se apasa butonul alege fisiere si se selecteaza fisierul xml generat de aplicatia D406 generator, dupa care se apasa butonul Valideaza. Daca procesul de validare este fara erori, se poate continua si se poate apasa butonul validare + creare PDF semnat, iar in cazul in care exista erori acestea trebuie remediate inainte de a se putea semna si genera PDF-ul final.