

CHESTIONAR DE ANALIZA PRELIMINARA MAPARE ȘI CORESPONDENTA DATE ERP PROPRIETAR CATRE HOMED406.EXE PENTRU OBTINEREA STRUCTURII D406/SAF-T

Emitent: HOMECONT SRL / ver. Iunie 2022 / format docx/pdf/email.

www.homecont.ro/declaratia-d406-saf-t-fisierul-standard-de-control-fiscal.htm

Notă despre conținut: acest chestionar acoperă doar segmentele D406.XML pentru declarația LUNARĂ obligatorie. Segmentele pentru STOCURI (raportare la cererea ANAF) și Mijloace Fixe-Asset (cu raportare odată cu bilanțul anual) vor fi discutate separat și vor fi dezvoltate până la sfârșitul acestui an.

Nume client:	
Cui:	
Oras Sediul central:	
Adresa Sediul central:	
Persoana de contact:	
Telefon:	
Email:	

Cuprins:

1. Scopul analizei. Detalii completare întrebări	2
2. Structuri org. în conta (de completat client)	2
3. ZONA ÎNTREBĂRI – de completat de către client	3
3.1 Care este aplicația finală Erp sau financiar contabilă din care scoatem registrul J. general (sau similarul acestuia 14-1-1 din OMF nr. 3.512/2008) și balanța contabilă lunară/anuală (Balanța de verificare a conturilor sintetice/analitice) + fișa de cont + cartea mare	3
3.2 Alte Aplicații Erp sau financiar contabile folosite	4
3.3 Alte Aplicații Erp sau financiar contabile folosite pentru STOCURI	5
3.4 Nomenclatorul de articole de stoc + UM/UOM	6
3.5 Nomenclatoare Clienti + FURNIZORI	6
3.6 Tranzacții și rapoarte BALANȚA Clienti – (4111)	6
3.7 Tranzacții și rapoarte BALANȚA FURNIZORI (4011 + 4041)	7
3.8 Tranzacții și rapoarte FACTURI SO Clienti – (4111 /704/707/701/)	7
3.9 Tranzacții și rapoarte FACTURI PO/AP Furnizori – (401/404/60x/30x)	7
3.10 Registre de casa/banca [4.3 Payments] toate încasarile /platile prin 5311/5121/5124	8
4. ZONA Descriptivă cu scop orientativ a fișierelor de transport/import XLSX	9
4.1 Lista fișiere XLSX de transport date (fără mijloace fixe/Asset și stocuri incomplet). 9	
4.2 Corespondente fișiere import SAFT/D406	10
5. ZONA Descriptivă cu scop orientativ TaxType și taxCode – cheia nr.1 din jocul ANAF SAF-T/D406	12
6. ZONA Descriptivă cu scop orientativ Unități de măsură UOM – nomenclator. Abordări 13	
7. ZONA Descriptivă cu scop orientativ a fluxului actual de preluare date din alte aplicații Erp și generarea D406 finală	14

1. Scopul analizei. Detalii completare întrebări

Aceasta este o analiza preliminară fără scop oneros (gratuită).

Scopul prezentului chestionar este de a identifica posibilitatea preluării din ERP-ul dvs. (sau alte aplicații financiar contabile proprietar) a **jurnalelor contabile, a balanțelor, a documentelor PO/SO la nivel de linie și a nomenclatoarelor** pentru obținerea declarației lunare D406/SAF-T prin intermediul programului intermediar HomeD406.exe

Materialul este format din:

1. Niste întrebări (cap. 2+3) însoțite de o **zona de explicații**
Doar la aceasta secțiune așteptăm răspunsurile dvs.
2. O zonă descriptivă cu scop orientativ a unor nomenclatoare și a **fișierelor de transport/import XLSX** pe care clientul va trebui "sa le umple" cu date.
3. O zonă descriptivă orientativă în care descriem **fluxul actual de preluare date** din alte aplicații Erp și generarea D406 finală

În urma analizei vor rezulta două livrabile:

1. **Răspunsurile clientului** potențial pentru fiecare întrebare din chestionar.

Răspunsul se poate da în acest material prin completarea răspunsului după fiecare secțiune /întrebare sau se poate completa în fișier separat DOC(X) de către client doar prin menționarea întrebării principale urmat de răspuns fără a copia și [zona de explicații] a acelei întrebări.

2. **Răspunsul HOMECONT SRL** dacă se poate angaja la acest proiect sau nu și în ce condiții.

2. Structuri org. in conta (de completat client)

Structuri existente în nota contabilă Debit=Credit așa cum este acum în reg.J.General din ERP-ul dvs. Dacă există acum sau dacă pot fi aduse în exportul EXCEL fără un efort prea mare, vezi mai jos: [regjurnRO3.xlsx/ACONTA1.DBF/3. GeneralLedgerEntries].

Gasim în registrul Jurnal general (14-1-1), în nota contabilă Debit=Credit așa cum este înregistrată în Erp-ul dvs. **unul sau toate elementele** de mai jos:

1. Elemente de structură organizatorică (centre de cost, activități, proiecte) prin atribut separat ?

Exemplu: Consum apă/gaze pe centre cost și tip cheltuiala:

605. APA. FABRICA1 = 4011 = 1.000 lei ?

605. APA. Atel_auto = 4011 = 500 lei ?

605. GAZE.SEDIU = 4011 = 10.000 lei

2. Atribut de tip **cui/cod tert** (client furnizor) + **numar_document (factura)**?

Exemplu: La cumpărări/intrări/AP:

301 = 401 = 100 LEI cui_15271555 factura_FF887788

4426 = 401 = 19 LEI cui_15271555 factura_FF887788

3. **Cod_articol** stoc și **magazia/locatia** pentru notele contabile de clasă 3 ce ocazionalizează încărcarea stoc: 301 = 401 = 100 LEI surubM6 magazia2 sau la descărcarea de stoc: 601=301 = 5 Lei robinet1/2 magazia7

4. Venitul din articole stoc sau activități/prestații se poate identifica pe **cod_articol**?

607 = 371 = 700 lei calorifer800x600 ? (cost)

4111 = 707 = 800 lei calorifer800x600 ? (venit)

7. ZONA Descriptiva cu scop orientativ a fluxului actual de preluare date din alte aplicatii Erp și generarea D406 finala

