

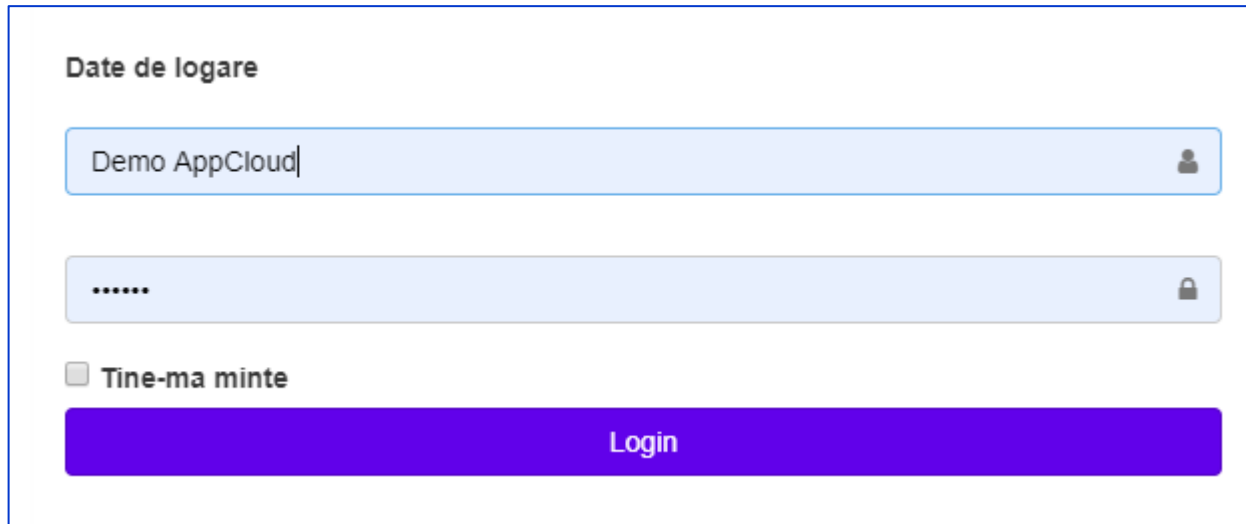
DATA.IMPORT
SAGA EASY IMPORT

1. Logarea în aplicație
2. Meniul Companii
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire
4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire
5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile
6. Importul în Saga: Articole Contabile
7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

1. Logarea în aplicație

Site-ul se accesează la link-ul următor: <https://data.appcloud.ro/login.php>.

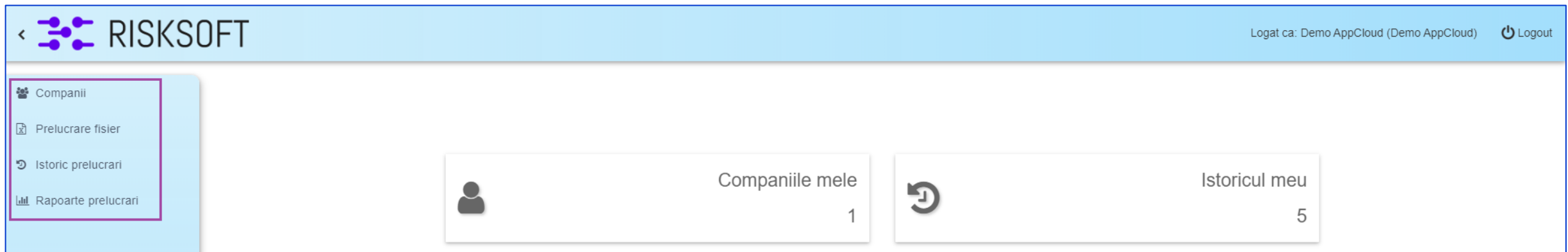
Se introduc datele de logare și se apasă pe butonul **Login**.



The screenshot shows a login form titled "Date de logare". It contains two input fields: the first for the username, which is pre-filled with "Demo AppCloud", and the second for the password, which is masked with six dots. Below the password field is a checkbox labeled "Tine-ma minte". At the bottom of the form is a large blue button labeled "Login".

În partea din stânga se regăsește meniul cu structura:

- Companii
- Prelucrare fișier
- Istoric prelucrări
- Rapoarte prelucrări



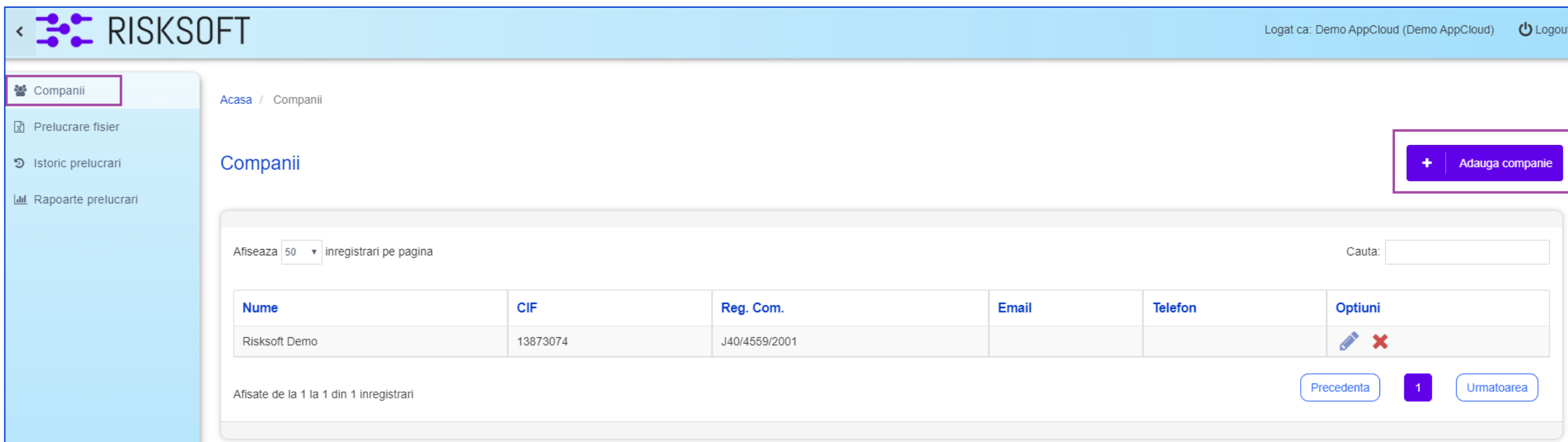
The screenshot shows the application dashboard. At the top left is the "RISKSOFT" logo. At the top right, it says "Logat ca: Demo AppCloud (Demo AppCloud)" and "Logout". On the left side, there is a sidebar menu with four items: "Companii", "Prelucrare fișier", "Istoric prelucrări", and "Rapoarte prelucrări". The main area of the dashboard features two large cards: "Comaniile mele" with a user icon and the number "1", and "Istoricul meu" with a refresh icon and the number "5".

2. Meniul Companii



4

Pentru importul automat al facturilor de intrare și de ieșire în Saga, **Primul pas** constă în **introducerea datelor companiilor** pentru care se dorește importul.

1. Dăm click pe meniul **Companii** din partea din stânga și apoi click pe butonul **Adaugă companie**.



The screenshot displays the Risksoft application interface. The top navigation bar includes the Risksoft logo and the text 'Logat ca: Demo AppCloud (Demo AppCloud) Logout'. A left sidebar menu is visible, with 'Companii' highlighted. The main content area shows the 'Companii' page with a breadcrumb 'Acasa / Companii'. A purple button labeled '+ Adauga companie' is highlighted in the top right. Below this, there is a table with columns: Nume, CIF, Reg. Com., Email, Telefon, and Optiuni. The table contains one entry for 'Risksoft Demo' with CIF '13873074' and Reg. Com. 'J40/4559/2001'. The 'Optiuni' column for this entry shows edit and delete icons. At the bottom of the table, there are navigation buttons: 'Precedenta', '1', and 'Urmatoarea'.

Nume	CIF	Reg. Com.	Email	Telefon	Optiuni
Risksoft Demo	13873074	J40/4559/2001			 

2. Meniul Companii

5

2. Introducem datele clientului și apoi dăm click pe butonul **Salveaza** din partea de jos a ecranului.

Companii + Adauga companie

Adauga companie ×

CIF

Registrul comertului Nume

Telefon Email

Adresa Judet Oras

IBAN Banca

Capital Observatii

Salveaza

2. Meniul Companii

6

3. Compania adăugată ne va apărea acum în ecranul **Companii**.

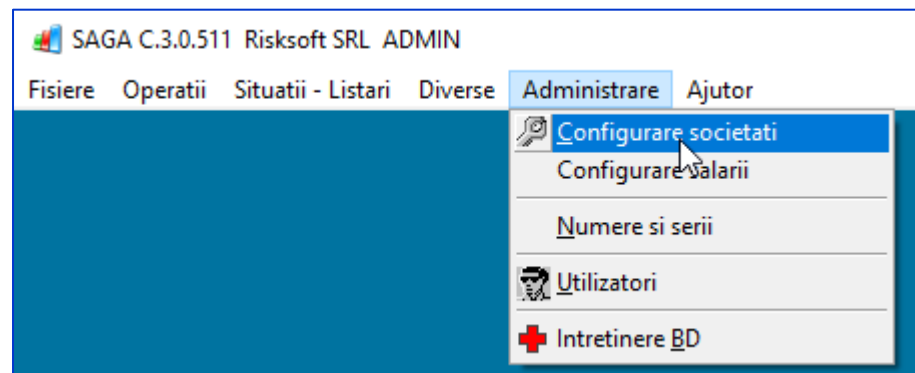
Companii + | Adauga companie

Afiseaza inregistrari pe pagina Cauta:

Nume	CIF	Reg. Com.	Email	Telefon	Optiuni
Denumire Companie	13873088	J40/4559/2001			
Risksoft Demo	13873074	J40/4559/2001			

Afisate de la 1 la 2 din 2 inregistrari Precedenta **1** Urmatoarea

Atentie! CUI-ul companiei trebuie să fie corect introdus atât în aplicație, cât și în Saga, în ecranul *Configurare societăți*. (fără RO)



3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

1. Să presupunem că din softul de facturare, se obține un excel ca cel din modelul de mai jos.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Nr. Crt	Furnizor/Client	CUI	Nr. factura	Data Factura	Cota TVA	Valuta	Produs	Cant.	Pret vanz	Pret total (€)
1	Client1	11223344	AAA1000	01.04.2019	19	RON	Marfa	1	10	10
2	Client2	11223355	AAA1001	02.04.2019	19	RON	Prestari servicii	2	20	40
3	Client3	11223366	AAA1002	10.04.2019	19	RON	Prestari servicii	3	50	150
4	Client4	11223377	AAA1003	15.04.2019	19	RON	Prestari servicii	4	15	60
5	Client5	11223388	AAA1004	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	2	10	20
6	Client6	11223399	AAA1005	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	14	14
7	Client7	88776655	AAA1006	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	100	100
8	Client8	22334455	AAA1007	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	200	200
9	Client9	22334466	AAA1008	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	300	300
10	Client10	22334477	AAA1009	30.04.2019	0	EUR	Prestari servicii	1	400	400
11	Client11	22334488	AAA1010	30.04.2019	0	EUR	Prestari servicii	1	500	500
12	Client12	22334499	AAA1011	30.04.2019	0	EUR	Prestari servicii	2	400	800
13	Client13	77665544	AAA1012	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	2000	2000
14	Client14	66554433	AAA1013	30.04.2019	19	RON	Marfa	10	50	500
15	Client14	66554433	AAA1013	30.04.2019	19	RON	Prestari servicii	1	3000	3000

→ Factură cu 2 linii distincte

Acesta este doar un exemplu. Se pot importa și fișiere mai simple, dar și fișiere mai complexe.

- Pentru fișiere mai simple, dacă nu există informații despre valută, Saga va considera implicit "RON", dacă nu există informații despre cantitate, Saga va considera implicit "1", lipsă cotă TVA -> implicit 19%, etc.
- Import mai avansat: dacă în fișierul Excel este specificat *Cod Articol*, Saga va completa automat contul corespondent, așa cum este el definit în ecranul Tipuri articole.

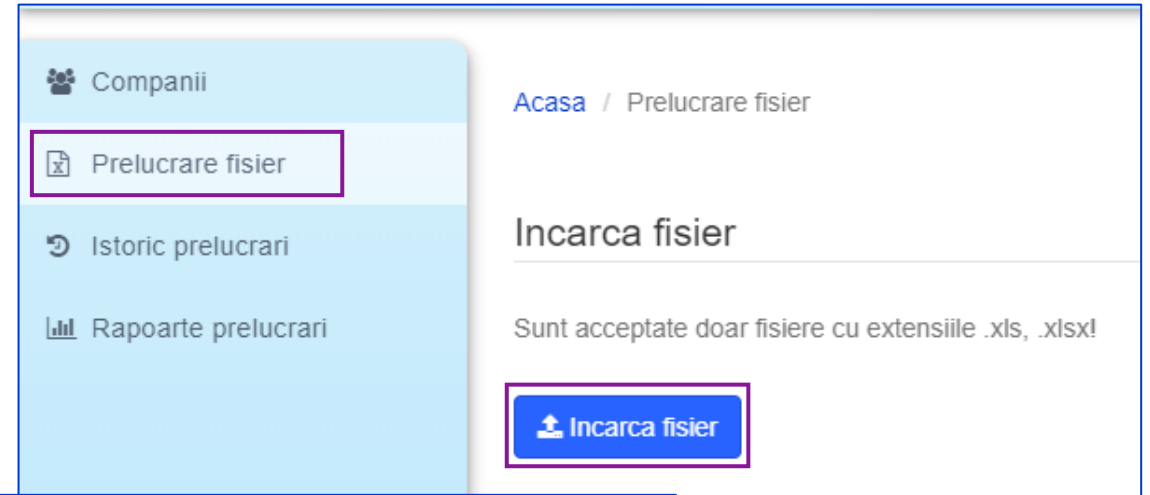
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

8

2. Vom prelucra fișierul pentru a converti datele în formatul acceptat de Saga pentru import. Click pe **Prelucrare fișier** și apoi Click pe **Încarcă fișier**.

Atenție! Fișierul Excel trebuie să conțină doar date brute, nu și formule.

3. Alegem tipul de import, în cazul de față – **Facturi de ieșire**. În această situație, ni se solicită să selectăm și denumirea companiei pentru care se va face importul.



Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 2 randuri si 11 coloane

Introduceti numarul randului din fisierul Excel in care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest numar de linii de la sfarsitul fisierului* ?

Tip import* ?

Importa facturile pentru aceasta companie* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

Modificăm primii 2 parametri dacă este cazul.

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

9

4. Apăsăm pe butonul **Continuă** pentru a merge mai departe, la maparea câmpurilor din fișierul excel cu câmpurile în ecranul de lesiri din Saga.

Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 2 randuri si 11 coloane

Introduceti numarul randului din fisierul Excel in care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest numar de linii de la sfarsitul fisierului* ?

Tip import* ?

Importa facturile pentru aceasta companie* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

10

5. Se aleg în partea din dreapta, câmpurile corespondente Saga.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
Nr. Crt	Nu se importa ▼
Furnizor/Client	Nu se importa ▼
CUI	Nu se importa ▼
Nr. factura	Nu se importa ▼
Data Factura	Nu se importa ▼
Cota TVA	Nu se importa ▼
Valuta	Nu se importa ▼
Produs	Nu se importa ▼
Cant.	Nu se importa ▼
Pret vanzare unitar (valuta)	Nu se importa ▼
Pret total (valuta)	Nu se importa ▼
◀ Inapoi	Continua ▶

Capul de tabel
din fișierul Excel



Câmpurile din Saga
(se aleg din caseta
defilantă, cu click pe
săgețica din dreapta)



3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

11

6. Corespondența datelor se face o singură dată. Când vom importa un fișier excel cu aceeași structură, pentru același Client, aplicația va folosi template-ul deja existent.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
Nr. Crt	Nu se importa
Furnizor/Client	Nume Client / Furnizor
CUI	CIF Client / Furnizor
Nr. factura	Nu se importa
Data Factura	Date Client / Furnizor
Cota TVA	Nume Client / Furnizor
Valuta	Informatii Suplimentare Client / Furnizor
Produs	CIF Client / Furnizor
Cant.	Nr Registrul Comertului Client / Furnizor
Pret vanzare unitar (valuta)	Adresa Client / Furnizor
Pret total (valuta)	Judet Client / Furnizor
	Banca Client / Furnizor
	IBAN Client / Furnizor
	Date Factura
	Tip Factura (intrare / iesire)
	Numar Factura
	Data Factura
	Scadenta Factura
	Taxare Inversa
	TVA Incasare
	Informatii Suplimentare Factura
	Moneda
	Greutate
	Nu se importa
◀ Inapoi Continua ▶	

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

12

7. După ce am verificat corespondența datelor, dăm click pe **Continuă**.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
Nr. Crt	Nu se importa ▼
Furnizor/Client	Nume Client / Furnizor ▼
CUI	CIF Client / Furnizor ▼
Nr. factura	Numar Factura ▼
Data Factura	Data Factura ▼
Cota TVA	Cota TVA ▼
Valuta	Moneda ▼
Produs	Denumire Articol / Serviciu ▼
Cant.	Cantitate ▼
Pret vanzare unitar (valuta)	Pret Unitar fara TVA ▼
Pret total (valuta)	Nu se importa ▼
◀ Inapoi	Continuă ▶▶

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

13

8. În pasul următor, putem vedea informațiile generale despre numărul de rânduri importate și totalul lor, precum și fiecare factură în parte cu datele acesteia. Dacă observăm nereguli, ne putem întoarce la pașii anteriori. Dacă totul este în regulă, continuăm pentru generarea fișierului de import, prin click pe **Finalizează**.

Confirma Datele

Verifica modul in care se vor importa datele. Daca sunt probleme care se pot remedia prin modificarea setarilor din pasii anteriori, te poti intoarce la acestia apasand butonul "Inapoi"

Facturi ok: 14
Randuri incomplete: 0
Total valoare: 8094.00
Total TVA: 1214.86
Total general: 9308.86

Nume Client / Furnizor: **Client1**
CIF Client / Furnizor: **11223344**
Numar Factura: **AAA1000**
Data Factura: **01.07.2019**
Moneda: **RON**
Denumire Articol / Serviciu: **Marfa**
Cota TVA: **19**
Cantitate: **1**
Pret Unitar fara TVA: **10**
Judet Client / Furnizor:
Rezultat: **OK**

Nume Client / Furnizor: **Client2**
CIF Client / Furnizor: **11223355**
Numar Factura: **AAA1001**
Data Factura: **02.07.2019**
Moneda: **RON**
Denumire Articol / Serviciu: **Prestari servicii**
Cota TVA: **19**
Cantitate: **2**
Pret Unitar fara TVA: **20**
Judet Client / Furnizor:
Rezultat: **OK**

Salveaza setari pentru utilizare ulterioara

Se crează un template
pentru excelul respectiv



3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

14

9. Se generează un fișier cu o denumire specifică (conține CUI-ul companiei din Saga) ce nu trebuie modificată.

Acasa / Istoric prelucrari

Fisierul pentru import in programul Saga a fost generat [Apasa aici](#) pentru a-l downloada.

Atentie:

- Va rugam pastrati denumirea fisierului neschimbata pentru a functiona importul in Saga.
- Pentru a importa datele in Saga, deschideti Saga, alegeti compania dorita, apoi din meniul Diverse | Import Date alegeti a doua optiune: *Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' – facturi XML.*

Afiseaza inregistrari pe pagina Cauta:

Fisier initial	Fisier rezultat	Setari	Statistici	Moment
import_2019_05_08_244669.xlsx	F_13873074_244669_08_05_2019.xml	Randul capului de tabel: 1 Randuri ignorate la sfarsit: 0 Mapare campuri: nemapat, nume_client, cif_client, numar_factura, data_factura, cota_tva, moneda, descriere_linie, cantitate_linie, pret_unitar, linie_valoare Companie: Client1 Tip: iesire	Facturi Importate: 15 Randuri incomplete: 0 Total valoare: 8094 Total tva: 1214.86 Total General: 9308.86	08.05.2019, 14:09

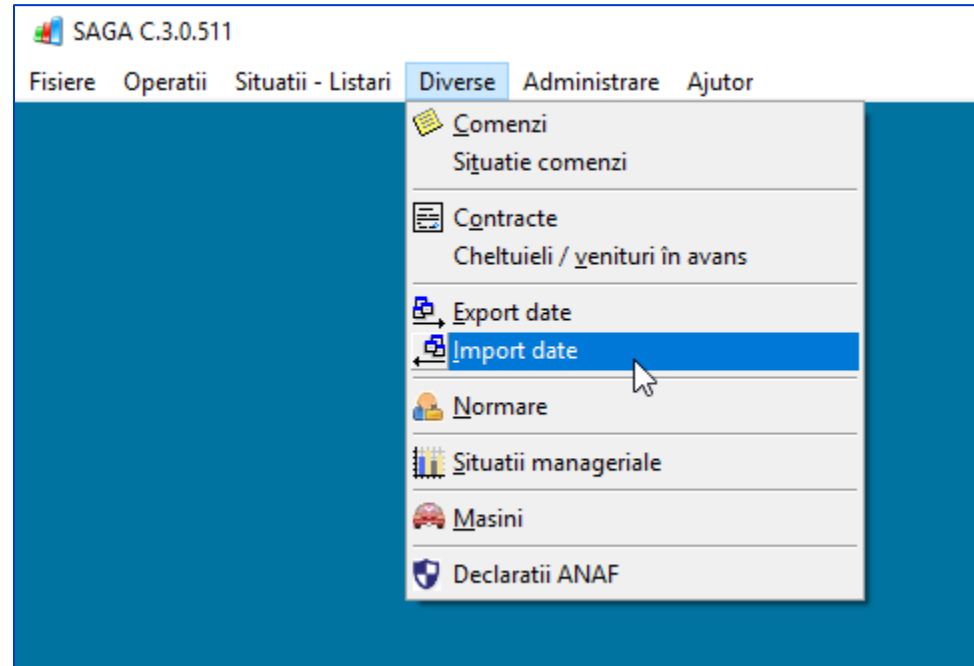
Afisate de la 1 la 1 din 1 inregistrari

Fișierul se poate descărca atât din lista de fișiere (click pe denumirea lui) cât și din partea de sus a ecranului, de la butonul [Apasa aici...](#) Ulterior, fișierul se salvează local într-un folder, de unde va fi importat în Saga.

4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

15

1. Din Saga, din ecranul **Diverse**, se alege secțiunea **Import date**.



4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

16

2. Selectam tabul din dreapta **Import date din fisiere generate...**

3. Alegem calea de import a fișierului (folderul local unde l-am salvat).

Importuri de date

Import date din arhiva generata din SAGA

Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' - facturi XML

Cale import date C:\USERS\CRISTINA.CHIRAN\ONEDRIVE FOR BUSINESS\DESKTOP\IMPOR

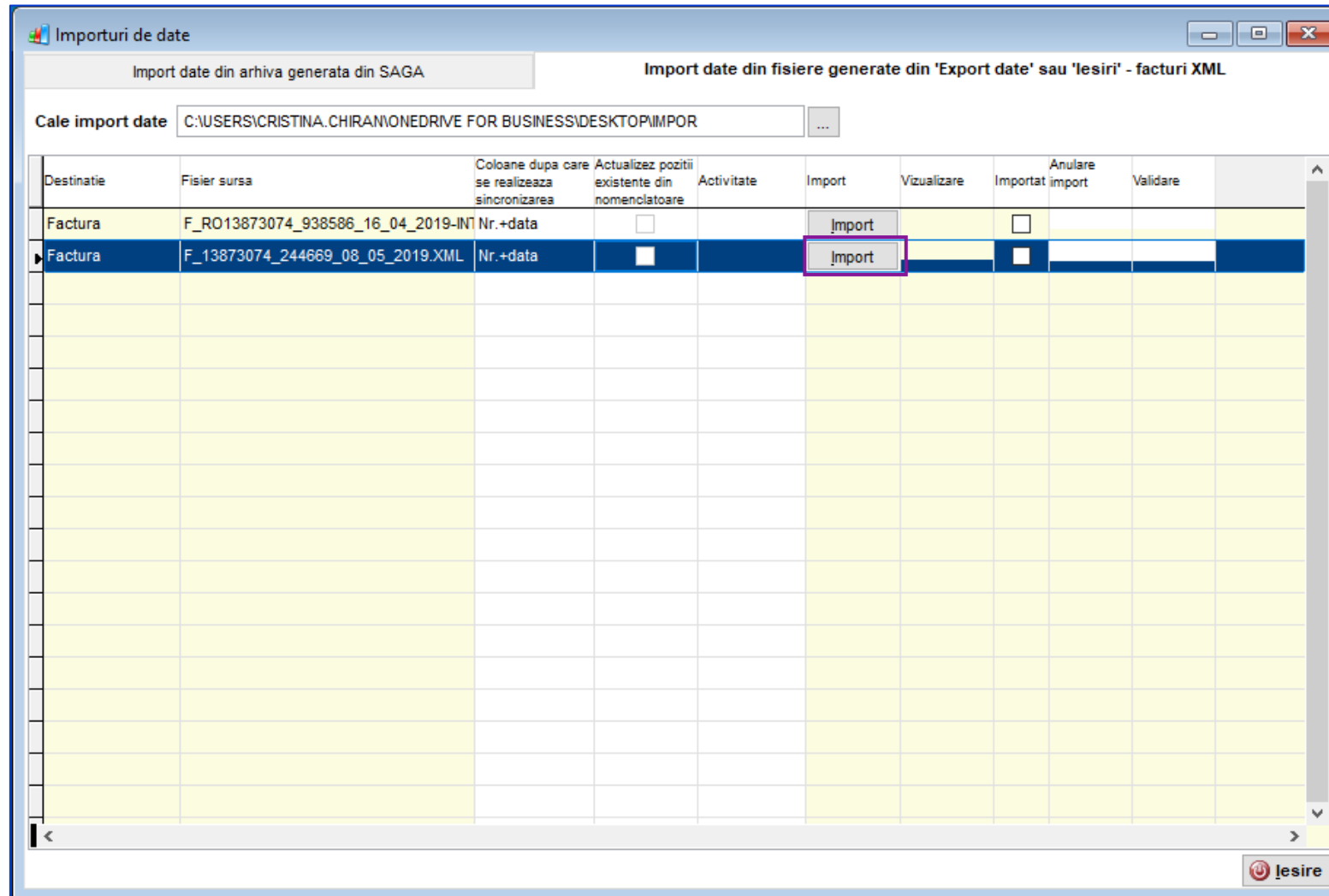
Destinatie	Fisier sursa	Coloane dupa care se realizeaza sincronizarea	Actualizez pozitii existente din nomenclatoare	Activitate	Import	Vizualizare	Importat	Anulare import	Validare
Factura	F_RO13873074_938586_16_04_2019-INT	Nr.+data	<input type="checkbox"/>		Import		<input type="checkbox"/>		
Factura	F_13873074_244669_08_05_2019.XML	Nr.+data	<input type="checkbox"/>		Import		<input type="checkbox"/>		

iesire

4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

17

4. Alegem fișierul pe care dorim să-l importăm și apăsăm pe butonul **Import**.



4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

18

5. Facturile importate se vor încărca în ecranul **leșiri**. Se fac corecturi dacă este cazul (de ex. conturile corespondente) și apoi se validează facturile.

Tip	Nr. doc.	Cod	Client	TVA I	Data	Scazant	Valoare	TVA	Total	Neachitat	Curs ref.	Ac
	AAA1005	01432	CLIENT6		30.04.2019	30.04.2019	14.00	2.66	16.66	0.00	0.0000	0
	AAA1006	01438	CLIENT7		30.04.2019	30.04.2019	100.00	19.00	119.00	0.00	0.0000	0
	AAA1007	01433	CLIENT8		30.04.2019	30.04.2019	200.00	38.00	238.00	0.00	0.0000	0
	AAA1008	01434	CLIENT9		30.04.2019	30.04.2019	300.00	57.00	357.00	0.00	0.0000	0
	AAA1012	01439	CLIENT13		30.04.2019	30.04.2019	2 000.00	380.00	2 380.00	0.00	0.0000	0
	AAA1013	01440	CLIENT14		30.04.2019	30.04.2019	3 500.00	665.00	4 165.00	0.00	0.0000	0

Tip	Denumire articol / serviciu	UM	TVA %	Canitate	Pret unitar	Valoare	Total	TVA	Cont	Adaos	Informatii suplimentare
Nedefinit	MARFA	B	19	10.000	50.0000	500.00	595.00	95.00	704.01	0.00	
Nedefinit	PRESTARI SERVICII	B	19	1.000	3 000.0000	3 000.00	3 570.00	570.00	704.01	0.00	

Observații:

- 1) Facturile care au avut în câmpul de valută EUR, se vor importa în **lesiri - valuta**.
- 2) Observăm ca ultima factură are 2 linii, care indiferent de Denumire articol/serviciu [primul este Marfa, al doilea Prestari Servicii] au drept cont corespondent 704.1. În lipsă de informații, Saga va completa aici automat contul cel mai des folosit pentru firma respectivă. Acest lucru convine atunci când o firmă vinde exclusiv marfă, sau exclusiv servicii.

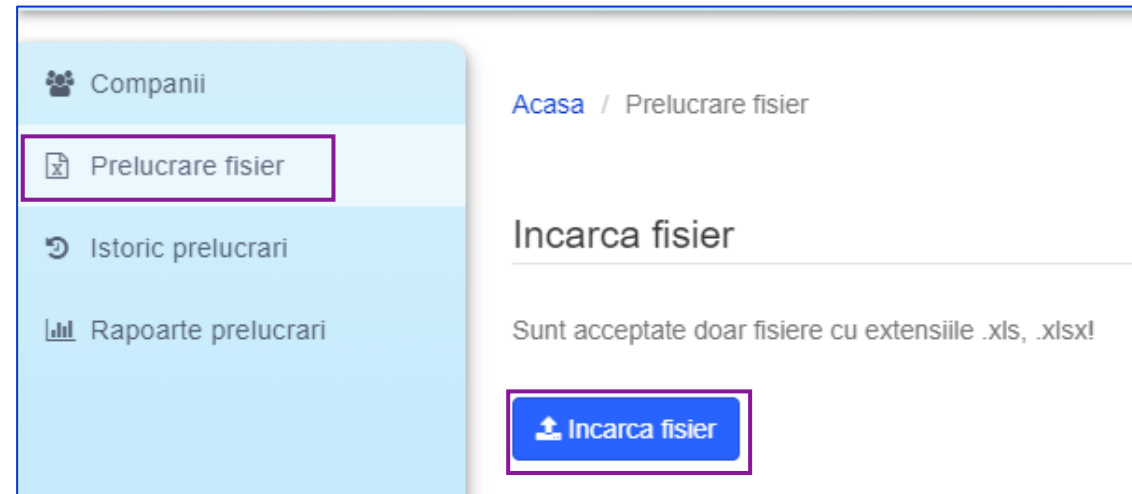
Notă: Se procedează la fel și pentru facturile de intrare, selectându-se în Data.AppCloud, în Pasul - Prelucrarea fișierului, la Tip Import -> *Facturi de intrare*.

Pentru importul automat al *Registrului de Casa* sau al *Jurnalului de banca* în Saga, prin intermediul ecranului [Articole Contabile](#) aplicația acoperă 2 situații:

Prima situație - Fișierul excel conține date atât pentru [cont debit](#), cât și pentru [cont credit](#) și poate fi direct transformat în fișierul de tip dbf care va fi importat în Saga. În această situație nu mai este necesar niciun alt fișier ajutător.

A doua situație - Fișierul excel conține date doar pentru [cont debit](#) (casa sau analitic banca), dar nu se cunoaște analiticul clienților. Este obligatoriu ca excelul să conțină o coloană cu denumirea clienților. În acest caz, este necesară încărcarea în aplicație, a unui fișier ajutător, fișierul de Clienți din Saga, pentru a se face corespondența între denumirea clientului și analiticul acestuia (contul Creditor lipsă).

1. În meniul [Prelucrare fișier](#) la [Încarcă fișier](#) vom alege la tip import: [Articole Contabile](#).



5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

20

2. Pentru tipul de import – **Articole Contabile**, ni se solicită să selectăm perioada pentru care se va face importul articolelor contabile.

Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 4 randuri si 7 coloane

Introduceți numărul rândului din fișierul Excel în care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest număr de linii de la sfârșitul fișierului* ?

Tip import* ?

Selectează perioada* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

21

3. Introducem data de început și data de sfârșit, și apăsăm pe butonul **Continuă**.

Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 4 randuri si 7 coloane

Introduceti numarul randului din fisierul Excel in care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest numar de linii de la sfarsitul fisierului* ?

Tip import* ?

Selecteaza perioada* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

22

4. Ca și în cazul importului de facturi, se face corespondența între datele din Excel și cele din Saga.

! Dacă nu există corespondență pentru contul creditor, ni se solicită denumirea Clientului și încărcarea fișierului de clienți din Saga.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
Data	Nu se importa
Cont_d	Nu se importa
Cont_c	Nu se importa
Suma	Nu se importa
Explicatie	Nu se importa
Nr	Nu se importa
Partener	Nu se importa

Incarca fisier cu clienti

[Incarca fisier](#)

Incarcati fisierul de clienti exportat din Saga fara modificari

[◀ Inapoi](#) [Continua ▶](#)

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

23

4. Ca și în cazul importului de facturi, se face corespondența între datele din Excel și cele din Saga.

! Dacă există corespondență pentru contul creditor, se poate trece direct la generarea fișierului pentru import în Saga prin click pe butonul **Continuă.**

Date Excel	Date Saga
	Reseteaza corespondente
Data	Data articolului contabil ▼
Cont_d	Contul debitor ▼
Cont_c	Contul creditor ▼
Suma	Suma inregistrata cu articolul contabil ▼
Explicatie	Explicatie articol contabil ▼
Nr	Numar articol contabil ▼
Partener	Nu se importa ▼
◀ Inapoi	Continua ▶▶

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

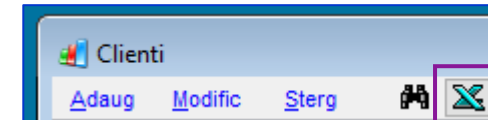
24

5. Să presupunem că avem un fișier excel ca cel din exemplul de mai jos, pentru import încasări în Registrul de casă și nu cunoaștem contul creditor (analiticul clienților din Saga). **Avem însă o coloană cu denumirea clienților, identică cu cea din Saga.**

	A	B	C	D	E
1	Data	Cont_d	Suma	Client	Explicatie
2	01/12/2020	531	166.79	Andrei Constantin	Incas. Andrei Constantin
3	02/12/2020	531	201.16	Alin Ionescu	Incas. Alin Ionescu
4	03/12/2020	531	409.49	Aurel Popovici	Incas. Aurel Popovici
5					

- Model fișier import pentru Registrul de Casă.

În acest caz, va trebui să exportăm din Saga, din ecranul Clienți, fișierul xls și să-l salvăm local pentru a-l importa în aplicație.



	A	B	C	D	E	F
1	cod	denumire	cod_fisc	analitic	tara	judet
2	00533	Andrei Constantin		4111.00533	RO	
3	00534	Alin Ionescu		4111.00534	RO	
4	00535	Aurel Popovici		4111.00535		
5						

- Model fișier Clienți, exportat din Saga.

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

25

6. După stabilirea corespondențelor între fișierul excel și datele din ecranul Articole Contabile din Saga, apăsăm pe butonul **Încarcă fișier** pentru upload-ul fișierului de clienți obținut din Saga.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
Data	Data articolului contabil ▾
Cont_d	Contul debitor ▾
Suma	Suma inregistrata cu articolul contabil ▾
Client	Denumire client (obligatoriu daca nu este mapat CONT_C) ▾
Explicatie	Explicatie articol contabil ▾

Incarca fisier cu clienti

[↑ Incarca fisier](#)

Incarcati fisierul de clienti exportat din Saga fara modificari

[◀ Inapoi](#) [Continua ▶▶](#)

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

26

7. După încărcarea fișierului de clienți, primim mesajul: **Fișierul de clienți a fost importat cu succes** și apăsăm pe butonul **Continuă** pentru a merge mai departe la validarea datelor.

Stabilește corespondentul datelor

Selectează un corespondent pentru fiecare coloana din fișierul încărcat.

Date Excel	Date Saga
	Resetează corespondente
Data	Data articolului contabil ▼
Cont_d	Contul debitor ▼
Suma	Suma înregistrată cu articolul contabil ▼
Client	Denumire client (obligatoriu dacă nu este mapat CONT_C) ▼
Explicatie	Explicatie articol contabil ▼

Încarcă fișier cu clienți

[↑ Încarcă fișier](#)

Încarcăți fișierul de clienți exportat din Saga fără modificări

Fișierul de clienți a fost importat cu succes.

[◀ Inapoi](#) [Continuă ▶](#)

8. Observăm că aplicația a făcut corelația între denumirea clientului și contul creditor.

Dacă observăm nereguli, ne putem întoarce la pașii anteriori. Dacă totul este în regulă, continuăm pentru generarea fișierului de import în Articole contabile, prin click pe **Finalizează**.

Confirma Datele

Verifica modul in care se vor importa datele. Daca sunt probleme care se pot remedia prin modificarea setarilor din pasii anteriori, te poti intoarce la acestia apasand butonul "Inapoi"

Incasari ok: 3
Randuri incomplete: 0
Total valoare: 777.44

Contul debitor: **531**
Suma inregistrata cu articolul contabil: **166.79**
Data articolului contabil: **01.12.2020**
Explicatie articol contabil: **Incas. Andrei Constantin**
Denumire client: **Andrei Constantin**
Contul creditor: **4111.00533**
Rezultat: **OK**

Contul debitor: **531**
Suma inregistrata cu articolul contabil: **201.16**
Data articolului contabil: **02.12.2020**
Explicatie articol contabil: **Incas. Alin Ionescu**
Denumire client: **Alin Ionescu**
Contul creditor: **4111.00534**
Rezultat: **OK**

Contul debitor: **531**
Suma inregistrata cu articolul contabil: **409.49**
Data articolului contabil: **03.12.2020**
Explicatie articol contabil: **Incas. Aurel Popovici**
Denumire client: **Aurel Popovici**
Contul creditor: **4111.00535**

Salveaza setari pentru utilizare ulterioara

5. Prelucrarea fișierului excel: Articole Contabile

28

9. Se generează un fișier cu o denumire specifică ce conține data de început și data de sfârșit a importului, ce nu trebuie modificată.

Acasa / Istoric prelucrari

Atentie!

- Fișierele importate și cele rezultate în urma importurilor se sterg după 60 de zile de la import. Pentru a nu le pierde, recomandăm descărcarea și pastrarea lor pe dispozitivele proprii.
- Ca importul să funcționeze corect, baza de date Saga în care importati **trebuie să conțină cel puțin o factură validată** (să fie inițializată).

Fișierul pentru import în programul Saga a fost generat. [Apasa aici](#) pentru a-l downloada.

Atentie:

- Va rugăm pastrați denumirea fișierului neschimbata pentru a funcționa importul în Saga.
- Pentru a importa datele în Saga, deschideți Saga, alegeți compania dorită, apoi din meniul Diverse | Import Date alegeți a doua opțiune: *Import date din fișiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' – facturi XML.*

Afiseaza 50 inregistrari pe pagina

Cauta:

Fișier initial	Fișier rezultat	Setari	Statistici	Moment
import_2020_05_05_996548.xlsx	NC_01.05.2020_01.05.2020_996548.dbf	Randul capului de tabel: 1 Randuri ignorate la sfarsit: 0 Mapare campuri: DATA, CONT_D, SUMA, DENUMIRE_CLIENT, EXPLICATIE Tip: articole_contabile	Facturi Importate: 3 Randuri incomplete: 0 Total valoare: 777.44 Total tva: 0 Total General: 777.44	05.05.2020, 18:42

Afisate de la 1 la 1 din 1 inregistrari

Precedenta

1

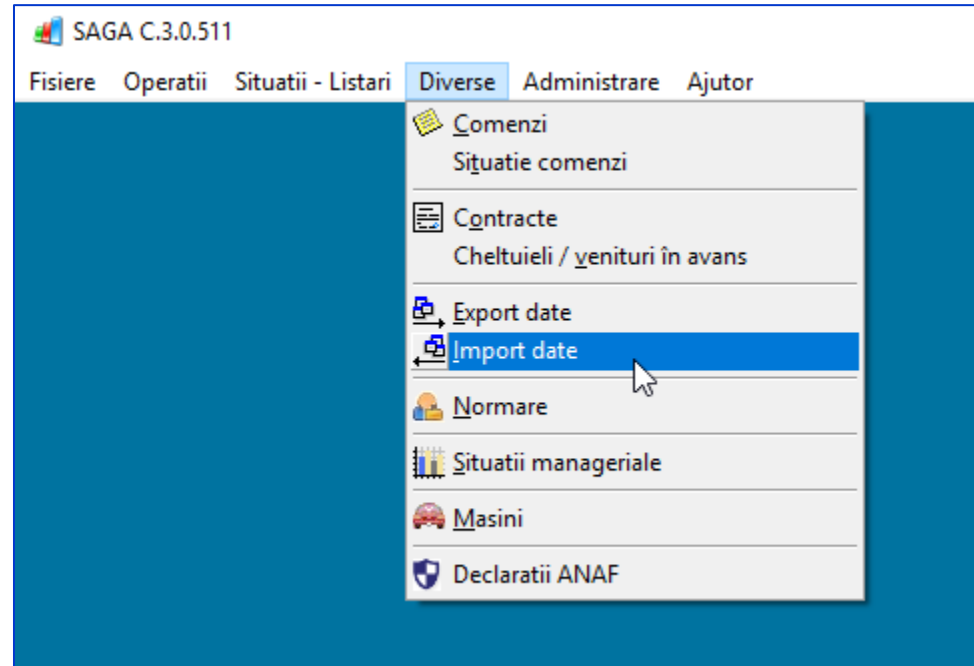
Urmatoarea

Fișierul se poate descărca atât din lista de fișiere (click pe denumirea lui) cât și din partea de sus a ecranului, de la butonul [Apasa aici...](#) Ulterior, fișierul se salvează local într-un folder, de unde va fi importat în Saga.

6. Importul în Saga: Articole Contabile

29

1. Din Saga, din ecranul **Diverse**, se alege secțiunea **Import date**.



6. Importul în Saga: Articole Contabile

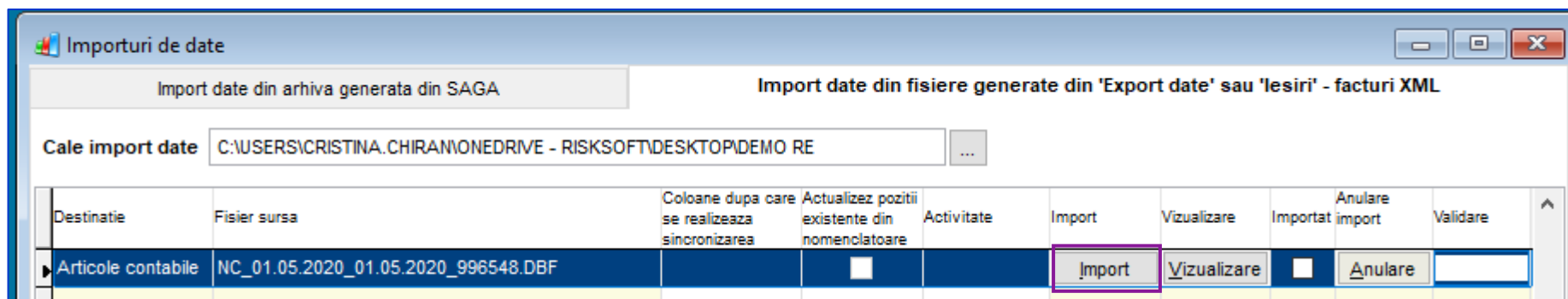
30

2. Selectăm tabul din dreapta **Import date din fișiere generate...**



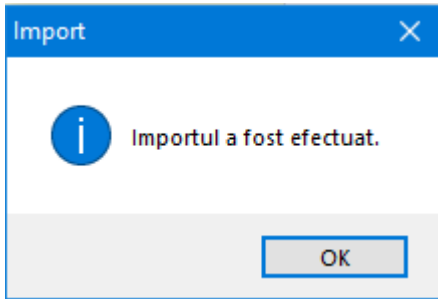
3. Alegem calea de import a fișierului (folderul local unde l-am salvat).

4. Alegem fișierul pe care dorim să-l importăm și apăsăm pe butonul **Import**.

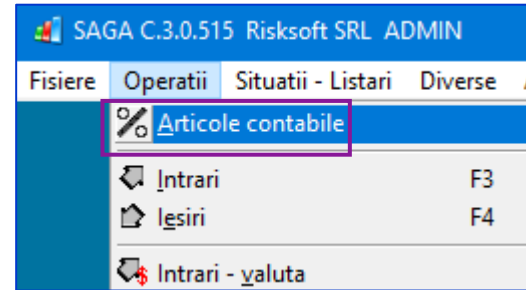


6. Importul în Saga: Articole Contabile

5. Primim mesajul:

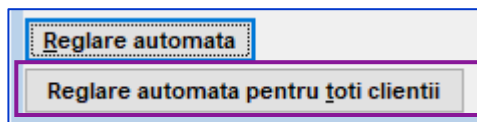


6. Verificăm importul în **Articole Contabile**



Data	Nr. document	Cont debit	Cont credit	Suma	Valuta	Curs	Suma - valuta	Explicatie	Tip
01.12.2020		● 531	4111.00533	167.00				Incas. Andrei Constantin	Import
02.12.2020		● 531	4111.00534	201.00				Incas. Alin Ionescu	Import
03.12.2020		● 531	4111.00535	409.00				Incas. Aurel Popovici	Import

Notă: Se procedează la fel și pentru import Jurnal de Bancă.



Observații:

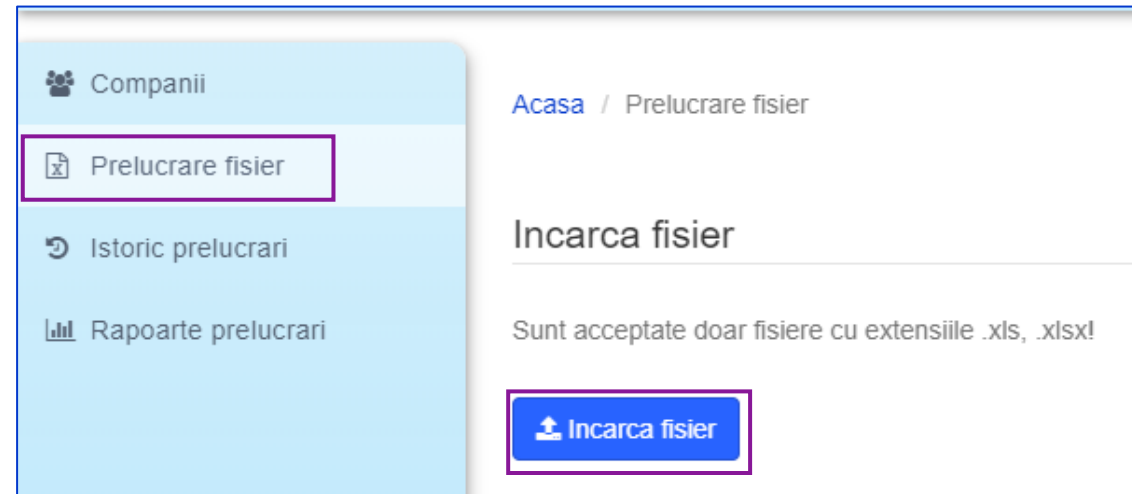
Saga permite reglarea încasărilor dacă urmăm pașii: **Situații Listări -> Situație Clienti ->** se alege al doilea Tab: **Facturi-Denumire Client ->** se apasă pe butonul **Reglează**, iar în partea din stânga jos, observăm că există opțiunea: **Reglare automată pentru toți clienții.**

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

Pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare trebuie să ținem cont de următoarele particularități:

- ❑ Furnizorul este identificat în Saga după Codul acestuia
- ❑ Chiar dacă avem o coloană cu procentul TVA, trebuie să oferim ca informație în fișierul Excel și o coloană cu TVA valoric
- ❑ Alte coloane necesare în fișierul Excel sunt: Valoarea totală fără TVA și Prețul de vânzare unitar (TVA inclus)

1. În meniul **Prelucrare fișier** la **Încarcă fișier** vom alege la tip import: **Facturi de intrare (gestiune la pret de vanzare)**.



7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

33

2. Pentru tipul de import – **Facturi de intrare (gestiune la pret de vanzare)**, ca și în cazul Articolelor Contabile, ni se solicită să selectăm perioada pentru care se va face importul facturilor.

Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 4 randuri si 7 coloane

Introduceti numarul randului din fisierul Excel in care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest numar de linii de la sfarsitul fisierului* ?

Tip import* ?

Selecteaza perioada* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

[« Inapoi](#) [Continua »](#)

Notă: Pentru aceste tipuri de import nu este necesară introducerea Companiei în meniul Companii.

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

34

3. Introducem data de început și data de sfârșit, și apăsăm pe butonul **Continuă**.

Incarca fisier

Sunt acceptate doar fisiere cu extensiile .xls, .xlsx!

Succes! Fisierul contine 12 randuri si 13 coloane

Introduceti numarul randului din fisierul Excel in care se afla capul de tabel* ?

Ignora acest numar de linii de la sfarsitul fisierului* ?

Tip import* ?

Selecteaza perioada* ?

(campurile marcate cu * sunt obligatorii)

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

35

4. Iată un model de fișier Excel ce conține datele necesare pentru un import complet.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NIR	Nr Factura Intrare	Cod Furnizor	Data factura	Cantitate	Valoare totala fara TVA	Cota Tva	TVA	Pret Vanzare Unitar	Denumire articol	Cont Corespondent	Data Scadentei
2	27899	0020405	00588	04/06/2020	2	153.66	19	29.20	110	Pozitia 1 din factura 1	371 .01	04/07/2020
3	27900	0020405	00588	04/06/2020	2	320.32	19	60.86	192.5	Pozitia 2 din factura 1	371 .02	04/07/2020
4	27901	0020405	00588	04/06/2020	2	177.06	19	33.64	106.4	Pozitia 3 din factura 1	371 .03	04/07/2020
5	27902	0020405	00588	04/06/2020	2	200.46	19	38.09	120.47	Pozitia 4 din factura 1	371 .01	04/07/2020
6	27903	9000356190	00038	06/06/2020	10	86.6	19	16.45	25	Pozitia 1 din factura 2	371 .03	06/07/2020
7	27904	9000356190	00038	06/06/2020	200	4622.8	19	878.33	34	Pozitia 2 din factura 2	371 .01	06/07/2020
8	27905	1583509	00043	08/06/2020	1100	139.59	19	26.52	0.2	Pozitia 1 din factura 3	371 .02	08/07/2020
9	27906	089116	00003	12/06/2020	18.06	8844.3432	19	1,680.43	629.27	Pozitia 1 din factura 4	371 .03	12/07/2020
10	27907	1583509	00043	22/06/2020	400	409.92	19	77.88	2	Pozitia 1 din factura 5	371 .02	22/07/2020

→ Campul *Nr. Int.* din Saga, ecranul Intrari

→ TVA inclus

→ Codul Furnizor din 5 cifre din ecranul Furnizori din Saga (! formatați coloana *as Text*, pentru a păstra și zero-urile din față.)

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

36

5. Facem corespondența între datele din fișierul Excel și cele din Saga și apăsăm pe butonul **Continuă**.

Date Excel	Date Saga
Reseteaza corespondente	
NIR	Numar NIR
Nr Factura Intrare	Numarul documentului de intrare
Cod Furnizor	Cod furnizor
Data factura	Data doc intrare
Cantitate	Cantitate
Valoare totala fara TVA	Valoare totala fara TVA
Cota Tva	TVA articol (%)
TVA	TVA total
Pret Vanzare Unitar	Pretul de vanzare
Denumire articol	Denumire articol
Cont Corespondent	Contul corespondent
Data Scadentei	Data scadentei
UM	Nu se importa
« Inapoi	Continua »

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

6. Verificăm corectitudinea datelor. Dacă observăm nereguli, ne putem întoarce la pașii anteriori.

Dacă datele sunt corecte și complete, continuăm pentru generarea fișierului de import (format .dbf), apăsând pe **Finalizează**.

Confirma Datele

Verifica modul in care se vor importa datele. Daca sunt probleme care se pot remedia prin modificarea setarilor din pasii anteriori, te poti intoarce la acestia apasand butonul "Inapoi"

Facturi ok: 11
Randuri incomplete: 0
Total valoare: 15125.75
Total TVA: 0.00
Total general: 15125.75

Numar NIR: **27899**
Numarul documentului de intrare: **0020405**
Cod furnizor: **00620**
Data doc intrare: **04.05.2020**
Data scadentei: **43985**
Denumire articol: **Pozitia 1 din factura 1**
Cantitate: **2**
TVA articol (%): **19**
Valoare totala fara TVA: **153.66**
TVA total: **29.1954**
Contul corespondent: **371 .01**
Pretul de vanzare: **110**
Rezultat: **OK**

Numar NIR: **27900**
Numarul documentului de intrare: **0020405**
Cod furnizor: **00633**
Data doc intrare: **04.05.2020**
Data scadentei: **43985**
Denumire articol: **Pozitia 2 din factura 1**
Cantitate: **2**
TVA articol (%): **19**
Valoare totala fara TVA: **320.32**
TVA total: **60.8608**

Salveaza setari pentru utilizare ulterioara

7. Prelucrarea fișierului excel pentru importul facturilor de intrare la preț de vânzare

38

Utilizatori

Companii

Prelucrare fisier

Istoric prelucrari

Rapoarte prelucrari

Acasa / Istoric prelucrari

Atentie!

- Fisierele importate si cele rezultate in urma importurilor se sterg dupa 60 de zile de la impo
- Ca importul sa functioneze corect, baza de date Saga in care importati **trebuie sa contina**

Fisierul pentru import in programul Saga a fost generat. [Apasa aici](#) pentru a-l downloada.

Atentie:

- Va rugam pastrati denumirea fisierului neschimbata pentru a functiona importul in Saga.
- Pentru a importa datele in Saga, deschideti Saga, alegeti compania dorita, apoi din meniul Dive

Afiseaza 50 inregistrari pe pagina

Fisier initial	Fisier rezultat
import_2020_06_20_496044.xlsx	IN_01.06.2020_30.06.2020_496044.dbf

Download-ul fișierului din aplicație precum și importul lui în Saga, se face conform pașilor descriși anterior, la celelalte tipuri de import.

Pentru prelucrări avansate ale datelor în Excel și consultanță pentru importuri mai dificile în Saga, vă stăm la dispoziție, prin intermediul pachetelor de suport.