

Export facturi în SAGA

Ghid scurt — pagina „Predare date SAGA”

Ce face

Programul pune facturile emise într-o perioadă într-o arhivă (.zip). Contabilul o importă apoi în SAGA. Implicit pleacă **facturile către clienți și lista de clienți**.

1. Pregătiți și descărcați pachetul

1. Deschideți pagina „**Predare date SAGA**” (o găsiți cu „Caută pagina” din meniu). Dacă nu o găsiți, cereți acces administratorului.
2. Alegeți perioada: luna și anul (datele se completează singure cu prima și ultima zi a lunii) sau datele de început și de sfârșit. Implicit este luna trecută.
3. Vreți doar anumiți clienți? Alegeți-i în câmpul „**Clienți: toți**” (puteți alege mai mulți). Dacă îl lăsați gol, intră toți clienții.
4. Apăsați „**Caută**”. Pagina arată câte facturi și câți clienți intră în pachet și lista „**Ce trebuie văzut înainte de predare**”.
5. Rândurile marcate „**Blocaj**” opresc descărcarea. Apăsați „**Deschide**” din coloana „Unde se repară”, corectați, apoi apăsați din nou „Caută”. Rândurile „Avertisment” și „Informație” nu opresc pachetul.
6. Apăsați „**Descarcă pachetul**”. Apare „Pachetul a plecat.” și arhiva se salvează în calculator.

2. Setările firmei (o singură dată)

Pe aceeași pagină, în partea „**Setările firmei**”, verificați o dată:

- „**Cod fiscal pentru SAGA**” — trebuie să fie codul fiscal al firmei din SAGA. Dacă nu se potrivește, facturile intră în SAGA la Intrări, nu la ieșiri.
- „**TVA la încasare**”, „**Facturile în valută**” (pleacă în valută și cursul îl pune SAGA, sau pleacă în lei la cursul din program) și „**Cont de venit pentru liniile facturilor**” (implicit 704). „**Activitatea SAGA pentru liniile facturilor**” se completează doar dacă o folosiți în SAGA.
- „**Exclude facturile trimise deja prin e-Factura**” scoate din pachet facturile acceptate deja de ANAF în SPV. Este oprit implicit.
- Încasările și plățile sunt încă în probă: lăsați oprit „**Include și încasările și plățile (în probă)**”.

Setările se salvează singure (apare „Salvat.”).

3. Codul clientului în SAGA (aliasul)

- SAGA recunoaște clientul după un cod. Programul îl ia din câmpul „**Alias**” din fișa clientului (pagina „Listă Parteneri”, lângă „Nume Partener”). În listă, aliasul se vede în coloana „Cod”.
- **Alias bun**: 1–8 caractere, doar litere fără diacritice, cifre, „_” sau „-” (de exemplu DACHS_KO). Atenție: fișa clientului primește până la 10 caractere, dar pentru SAGA se folosesc doar aliasurile de cel mult 8.
- Fără alias bun, programul dă singur un cod: **ST + numărul clientului** (coloana „ID”), de exemplu ST814. Pagina arată acești clienți într-un cadru albastru.
- Doi clienți nu pot avea același cod. Dacă se întâmplă, descărcarea e oprită cu blocajul „Clienți diferiți cu același cod SAGA”. Schimbați aliasul unuia dintre ei în fișa clientului, apoi apăsați din nou „Caută”.
- Filialele aceleiași firme (același cod fiscal): dați fiecareia aliasul ei. Facturile importate deja în SAGA pe partenerul greșit se corectează manual în SAGA.

4. Importul în SAGA

1. Faceți o **copie de siguranță** a firmei în SAGA.

2. Dezarhivați pachetul (clic dreapta → Extrage tot). Nu redenumiți și nu mutați fișierele din el.
3. Urmăriți pașii din fișierul **00_CITESTE-MA.txt** din arhivă: în SAGA, **Diverse** → **Import date**, întâi clienții (dosarul 01_nomenclatoare), apoi facturile (dosarul 03_facturi_iesiri).
4. Verificați în SAGA, la leșiri, numărul de facturi și totalul, față de fișierul din dosarul 06_control (se deschide în Excel).

Facturile au intrat la **Intrări** în loc de leșiri? Anulați importul în SAGA, corectați „Cod fiscal pentru SAGA” (punctul 2) și luați pachetul din nou (punctul 5).

5. Exporturi anterioare

- La finalul paginii, tabelul **„Exporturi anterioare”** arată ultimele 25 de exporturi: data, cine l-a făcut, perioada, câte documente și starea (de exemplu „Descărcat” sau „Anulat”). Se actualizează singur după fiecare descărcare.
- O factură pleacă o singură dată. Cele exportate deja nu mai intră în pachetul următor. Dacă toate au plecat deja, apare **„Nimic nou de la exportul #...”**.
- Ați descărcat pachetul, dar **nu** l-ați importat în SAGA? Apăsați **„Anulează exportul (nu a fost importat în SAGA)”** la exportul respectiv. Facturile lui intră din nou în pachetul următor.
- Aveți nevoie din nou de același pachet? Nu există buton de re-descărcare. Apăsați **„Caută”** cu aceeași perioadă și aceiași clienți, apoi bifați **„Include și ce a fost deja exportat (facturi, încasări, plăți)”**. Dacă facturile sunt deja în SAGA, le veți avea de două ori.

Întrebări frecvente

Butonul „Descarcă pachetul” este gri.

Fie mai sunt blocaje (sus scrie „Mai sunt blocaje. Vezi lista de probleme.”), fie perioada nu are nimic nou de predat (deasupra butonului scrie „Nimic nou de la exportul #...” sau că perioada nu are nimic de predat).

Apare blocajul „Client cu TVA 0% fără regim ales”.

Apăsați „Deschide”: pe aceeași pagină, în tabelul „Regim TVA 0% per client”, alegeți regimul clientului (de exemplu „T - taxare inversă”), apoi apăsați din nou „Caută”.

O factură s-a schimbat după export.

Pagina o arată la „Modificate după export”. Programul nu o adaugă și nu o scoate singur din pachet: verificați-o în SAGA și decideți.

Apare „Sesiunea a expirat sau descărcarea a fost refuzată. Reîncărcați pagina.”

Reîncărcați pagina și descărcați din nou pachetul.

Două filiale au ajuns pe același partener în SAGA.

Dați-le aliasuri diferite în fișa clientului (punctul 3). Ce a intrat deja greșit în SAGA se repară manual acolo.