

Facturare prin SmartBill

Ghid scurt — pagina „Facturare SmartBill”

Ce face

Factura se face ca de obicei în program, dar o emite SmartBill. La **„Emite cu SmartBill”**, SmartBill îi dă numărul și PDF-ul și o trece în contabilitatea SmartBill. PDF-ul pe care îl tipăriți sau îl trimiteți pe email este cel din SmartBill.

Facturile emise așa nu se mai trimit la ANAF din program. Dacă folosiți e-Factura, o porniți în contul SmartBill. O firmă lucrează fie cu SAGA, fie cu SmartBill, nu cu amândouă.

1. Ce vă trebuie

- Un abonament SmartBill care permite legătura cu alte programe (API).
- Din contul SmartBill (Setări, Integrări): **e-mailul contului și tokenul API**.
- O **serie de facturi nouă**, creată în SmartBill doar pentru program (de exemplu SB): cel mult 5 litere sau cifre, diferită de seriile folosite în program.
- Dacă vreți e-Factura: o porniți în contul SmartBill, înainte de data de start.

2. Configurarea (o singură dată)

1. Deschideți pagina **„Facturare SmartBill”** (o găsiți cu „Caută pagina” din meniu).
2. Completați **„E-mailul contului SmartBill”**, **„Tokenul API”**, **„CIF-ul firmei, exact ca în SmartBill”** și **„Seria SmartBill pentru facturi”**. Fiecare câmp se salvează singur când treceți mai departe (apare „Salvat.”). După salvare, la e-mail și la token scrie doar „configurat”.
3. Verificați **„Codul de produs”** (gol înseamnă TRANSPORT) și **„Unitatea de măsură implicită”** (scrisă exact ca în SmartBill).
4. Apăsați **„Verifică legătura”**. Trebuie să apară „Legătura merge.” și lista cotelor și seriilor din contul SmartBill. Dacă scrie că seria nu există, creați-o în SmartBill.
5. La **„Cotele și regimurile”** alegeți, pe fiecare din cele 5 rânduri, numele cotei din SmartBill: TVA normal, TVA redus, Taxare inversă, Scutit cu drept de deducere, Scutit fără drept de deducere. Un rând fără alegere (roșu) oprește facturile care au nevoie de el.
6. La **„Regim TVA 0% per client”** alegeți regimul clienților cu facturi la 0% (rândurile roșii). Clienții cu cod de TVA din altă țară UE primesc singuri „taxare inversă”; ceilalți se aleg de mână.
7. La **„Pornire SmartBill”** completați **„Toate facturile prin SmartBill de la data”** și confirmați. De la această dată, toate facturile către clienți se emit prin SmartBill; cele de dinainte rămân ale programului. Câmpul gol oprește SmartBill.

Opțional: dacă completați **„Tokenul API V3 (Bearer), pentru verificarea clienților”**, înainte de emitere programul compară clientul cu lista din SmartBill și vă întreabă dacă vreți să continuați când găsește diferențe.

3. Emiterea facturilor

- Factura de transport se face din **„Facturare Comandă”**, factura pentru alte servicii din **„Lista Facturi”**. Pentru facturile de la data de start, butonul „Salvare și Tipărire” devine **„Emite cu SmartBill”**.
- Alegeți limba facturii (**„Limba”**: Română, Engleză sau Germană) înainte să apăsați.
- După emitere, factura primește seria și numărul SmartBill și PDF-ul se deschide într-o filă nouă. La retipărire se deschide același PDF, în aceeași limbă. Emailul cu factura trimite tot PDF-ul SmartBill.
- Dacă SmartBill nu a emis-o, apare „Factura este salvată, dar nu s-a emis prin SmartBill: ...”. O emiteți apoi de pe pagina „Facturare SmartBill”, la „De rezolvat” (punctul 6).

- O factură fără număr SmartBill nu se tipărește din program („Factura nu se tipărește de aici”): emiteți-o întâi. După emitere, scadența nu se mai poate schimba.

4. Ce apare pe factura SmartBill

- Datele firmei voastre, macheta, logo-ul și semnătura vin din contul SmartBill.
- Clientul: datele din fișa clientului (nume, CUI, adresă, contact, IBAN) și codul lui (aliasul; fără alias, ST + numărul clientului).
- **Atenție:** SmartBill recunoaște clientul după CUI. La emitere, fișa clientului din SmartBill se completează sau se rescrie cu datele din program. Filialele cu același CUI ajung în SmartBill pe aceeași fișă de client.
- Rândurile: primul rând din text devine denumirea produsului, restul devine descrierea. Mențiunile din machetă (de exemplu „REVERSE CHARGE”) și observațiile facturii apar și ele pe factură.
- „Întocmit de”: numele angajatului legat de utilizatorul care a făcut factura.

La prima factură, verificați în SmartBill că totul apare cum vă doriți.

5. Facturi cu minus (storno și corecții)

- În SmartBill, **storno** înseamnă anularea întregii facturi, o singură dată, cu o dată cel puțin egală cu a facturii originale. Orice altă corecție (diferență de preț, discount, minus parțial) se emite ca factură cu valoare negativă.
- Când totalul e negativ, în fereastra facturii apare **„Stornează factura”**: alegeți factura originală din listă sau **„— diferență, fără storno —”**. La diferență puteți scrie, la „serie și număr, opțional”, factura la care se referă; pe factură apare „Corecție la factura ...”.
- Dacă minusul anulează exact o factură, butonul devine **„Stornează prin SmartBill”**.
- Programul nu trimite un storno a doua oară și nici un storno cu dată dinaintea facturii originale; vă spune ce să corectați.

6. Pagina „Facturare SmartBill”: De rezolvat și Jurnal

- **„De rezolvat”**: facturile de la data de start care nu au ajuns în SmartBill și stornările de făcut. Citiți mesajul de pe rând, corectați și apăsați „Emite” (sau „Stornează”). Nimic nu se retrimite singur. De aici factura pleacă în română; pentru altă limbă, emiteți-o din fereastra facturii.
- **„Jurnal”**: ultimele 50 de trimiteri la SmartBill, cu starea și PDF-ul.
- Dacă apare **„Nu știm sigur dacă factura a plecat. Nu apăsa din nou.”**, nu apăsați din nou. Programul verifică singur; puteți apăsa și „Verifică din nou”. Dacă găsește în SmartBill o factură care poate fi a voastră, verificați-o întâi în SmartBill, apoi apăsați „Adoptă candidatul” (dacă e a voastră) sau „Anulează dublura”.

Întrebări frecvente

SmartBill nu funcționează. Ce facem?

Factura rămâne salvată în program și apare la „De rezolvat”; o emiteți când SmartBill revine. Dacă întreruperea durează, ștergeți data de start: facturile noi revin la numerotarea și e-Factura programului.

De ce nu e un export, ca la SAGA?

SmartBill nu importă facturi făcute în alt program. O factură intră în contabilitatea SmartBill doar dacă este emisă prin SmartBill.

Cum se stabilește taxarea inversă?

După regimul clientului, din „Regim TVA 0% per client” (punctul 2, pasul 6). Pe factură apare numele cotei alese în SmartBill.

Pot schimba limba facturii la retipărire?

Nu. PDF-ul rămâne în limba aleasă la emitere.

Cine trimite factura la ANAF?

Pentru facturile emise prin SmartBill, nu programul. Dacă folosiți e-Factura, se pornește în contul SmartBill.