Data.Import
Saga Easy Import

RISKSOFT

1. Logarea în aplicație

2. Meniul Companii

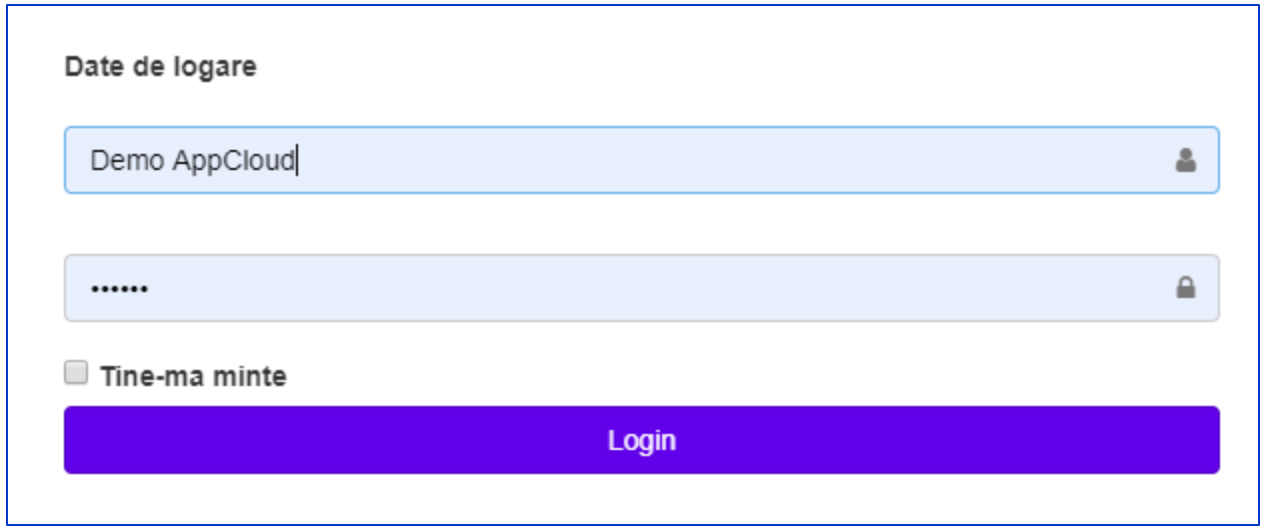
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

1. Logarea în aplicație

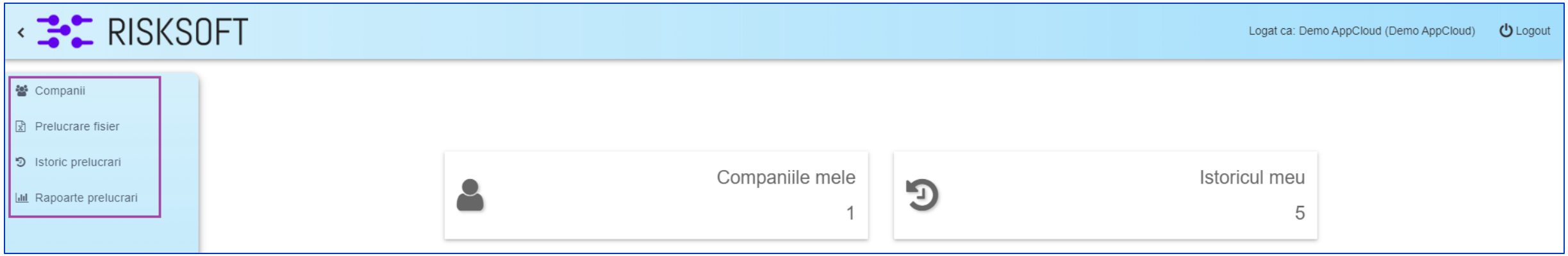
Site-ul se accesează la link-ul următor: https://data.appcloud.ro/login.php.

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



În partea din stânga se regăsește meniul cu structura:

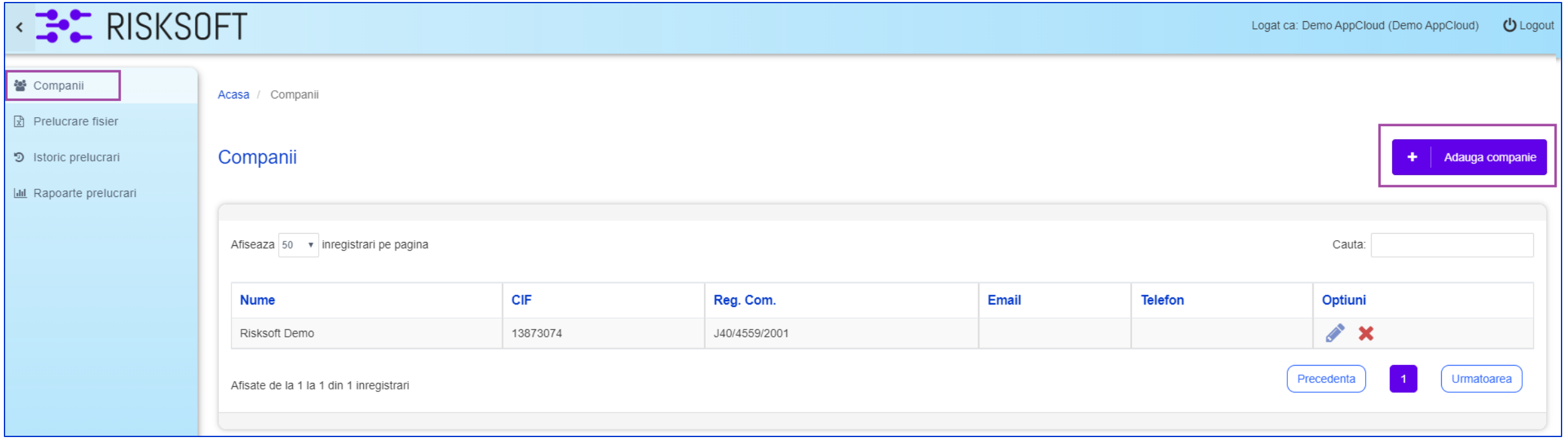
- Companii
- Prelucrare fișier
- Istoric prelucrări
- Rapoarte prelucrări



2. Meniul Companii

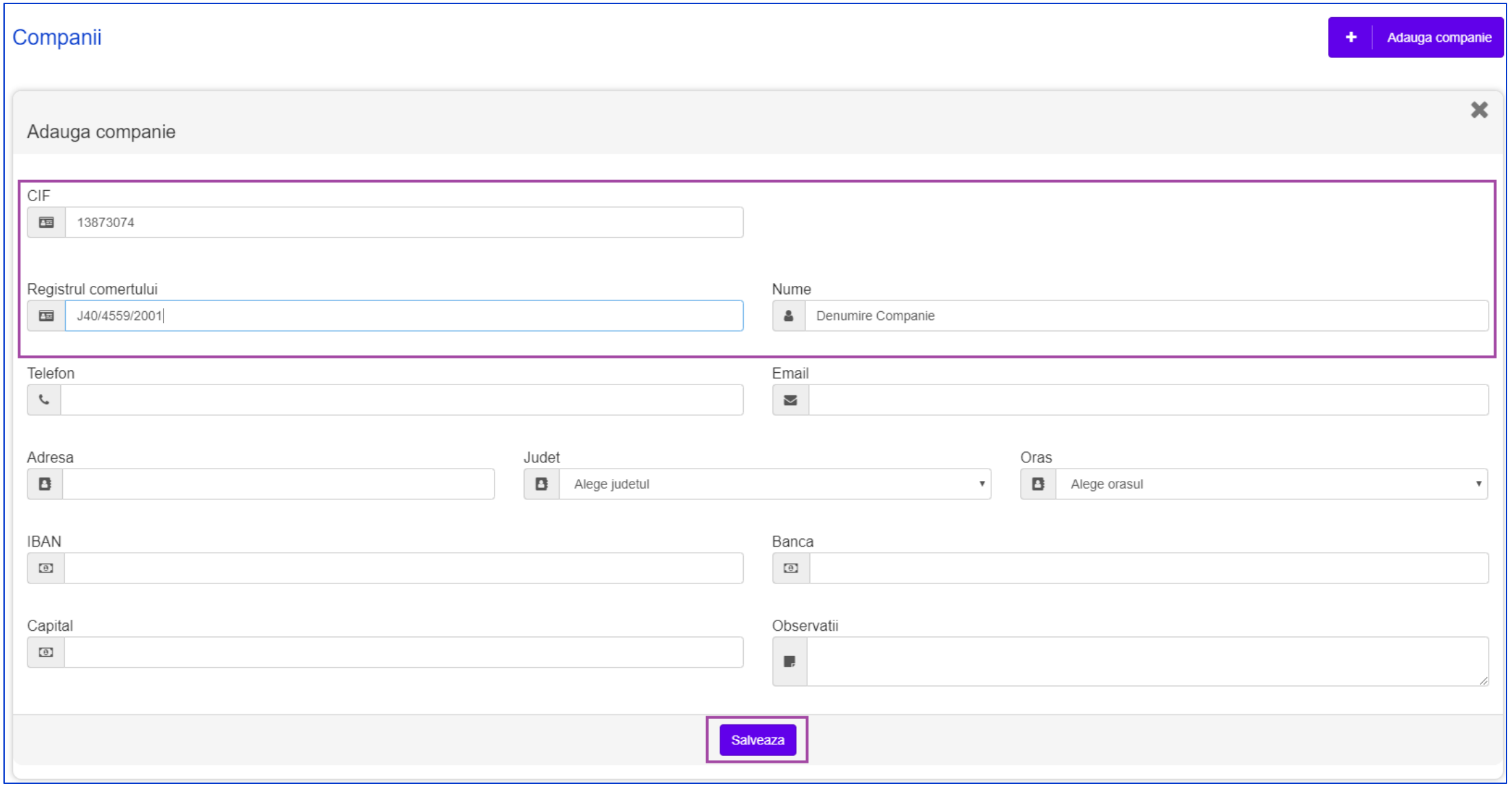
Pentru importul automat al facturilor de intrare și de ieșire în Saga, Primul pas constă în introducerea datelor companiilor pentru care se dorește importul.

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



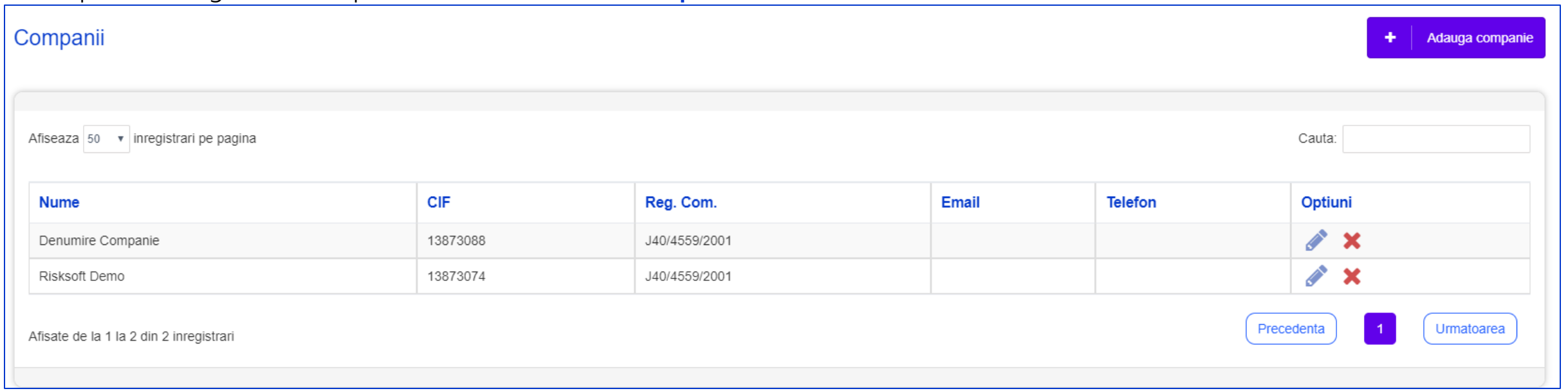
2. Meniul Companii

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

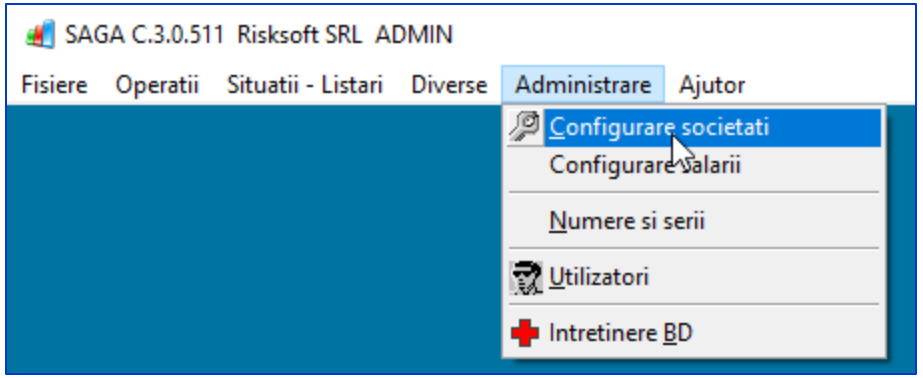


2. Meniul Companii

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



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 vanza	Pret total (v
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**

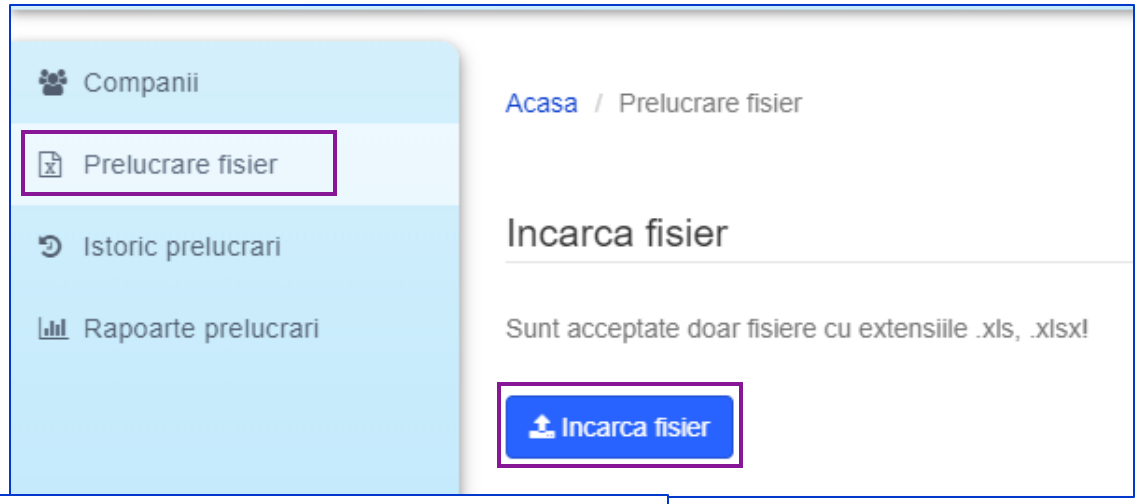
Acesta este doar un exemplu. Se pot importa și fișiere mai simple, dar și fișiere mai complexe.

- 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.

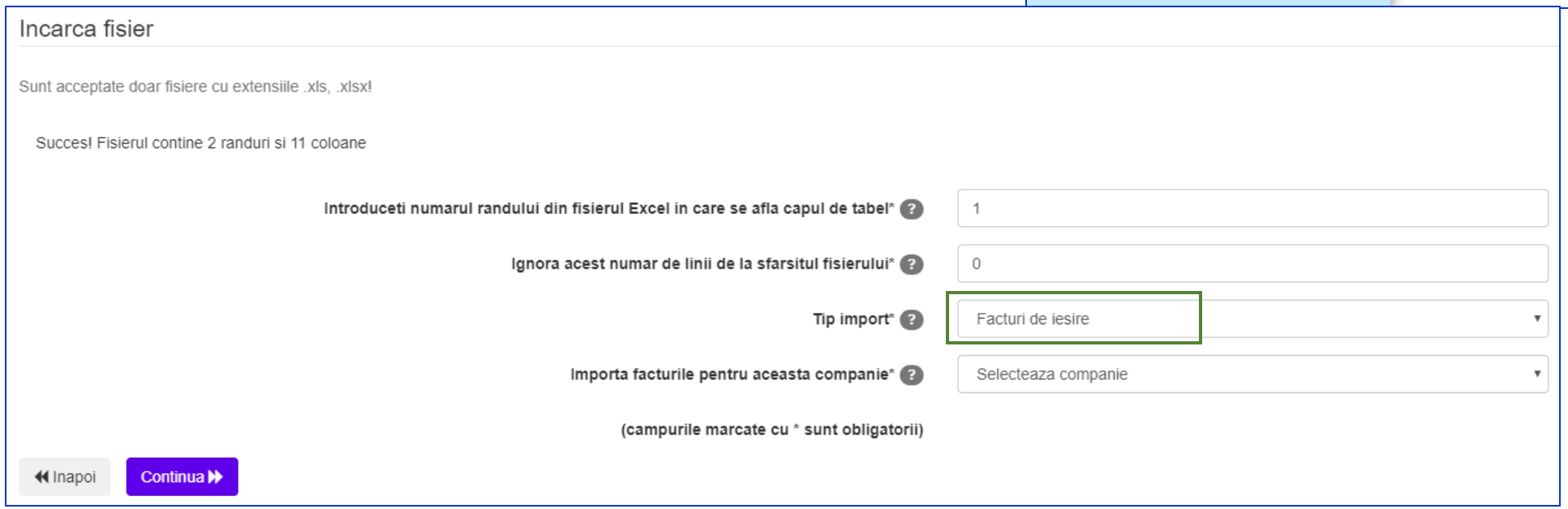
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

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.



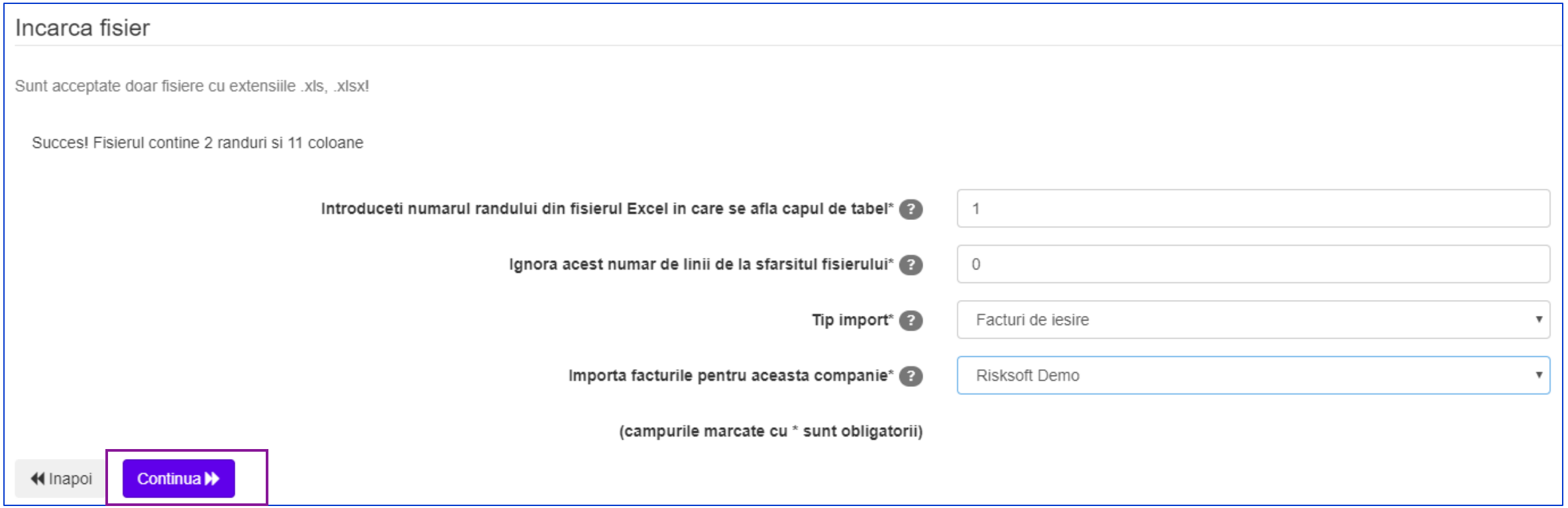
3. Alegem tipul de import, în cazul de față – **Facturi de ieșire**.
În această situație, ni se solicită să selectăm și denumirea companiei pentru care se va face importul.



Modificăm primii 2 parametrii dacă este cazul.

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

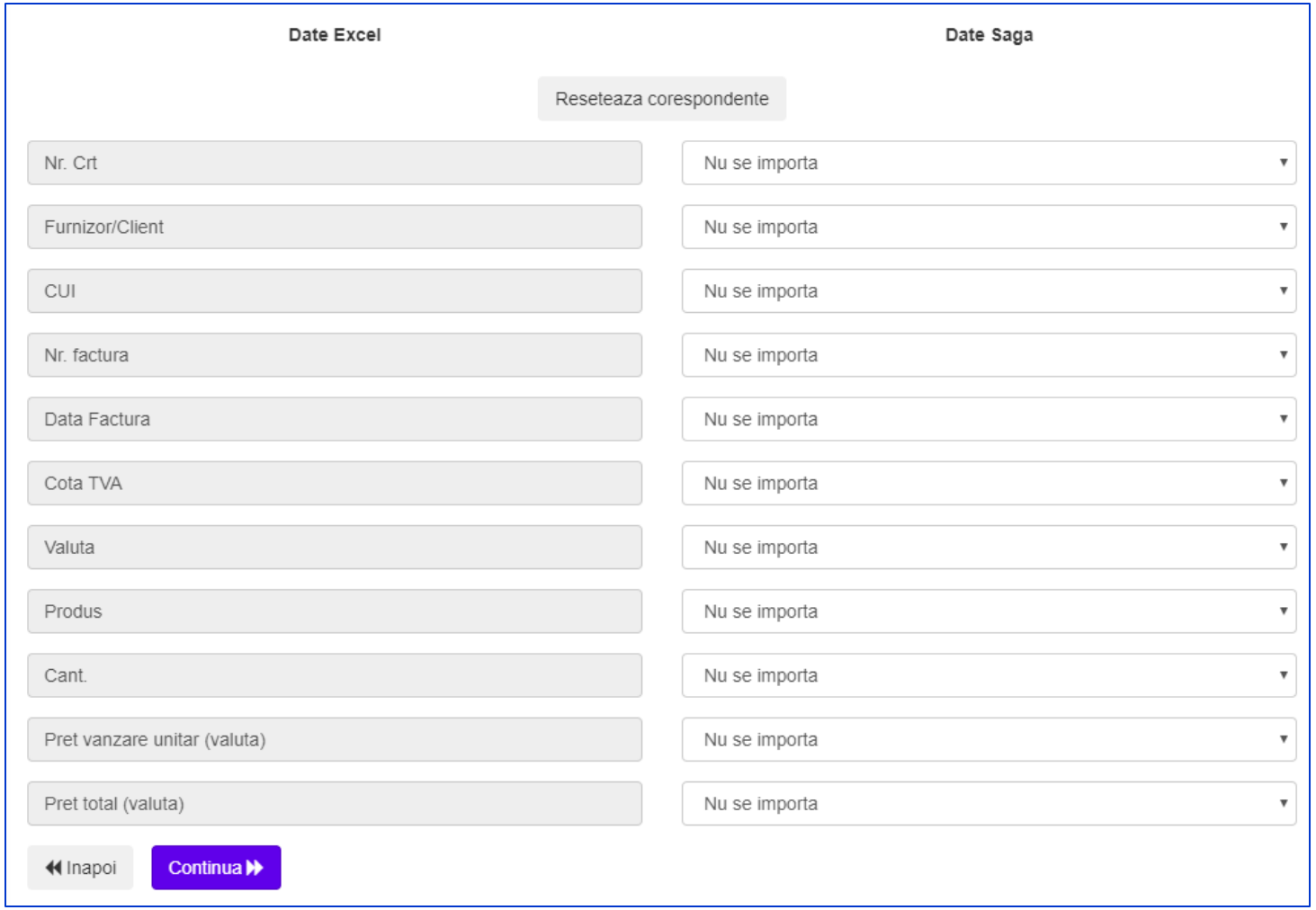
4. Apăsăm pe butonul **Continuă** pentru a merge mai departe, la maparea câmpurilor din fișierul excel cu câmpurile in ecranul de Iesiri din Saga.



3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

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

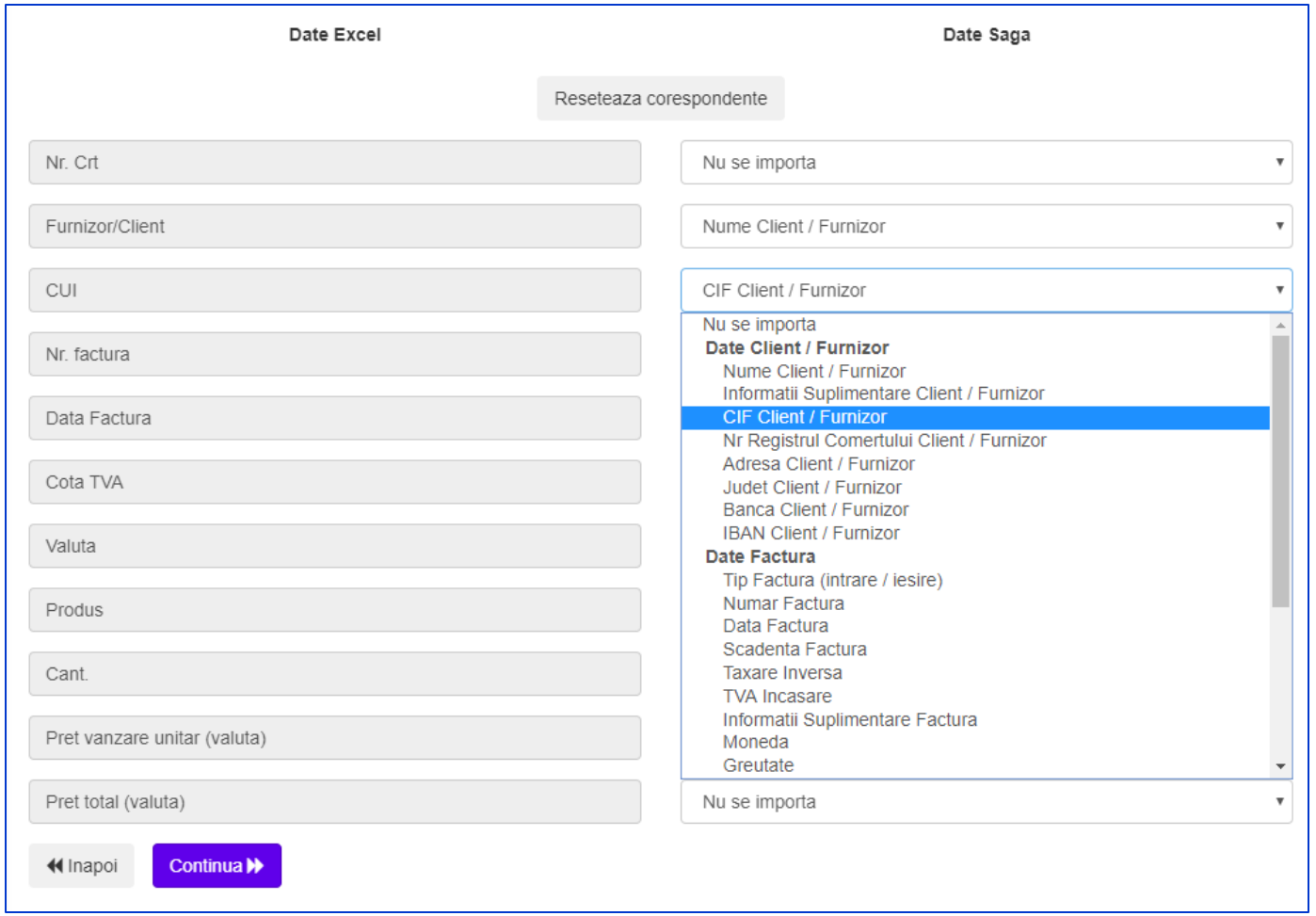
Capul de tabel din fișierul Excel →



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

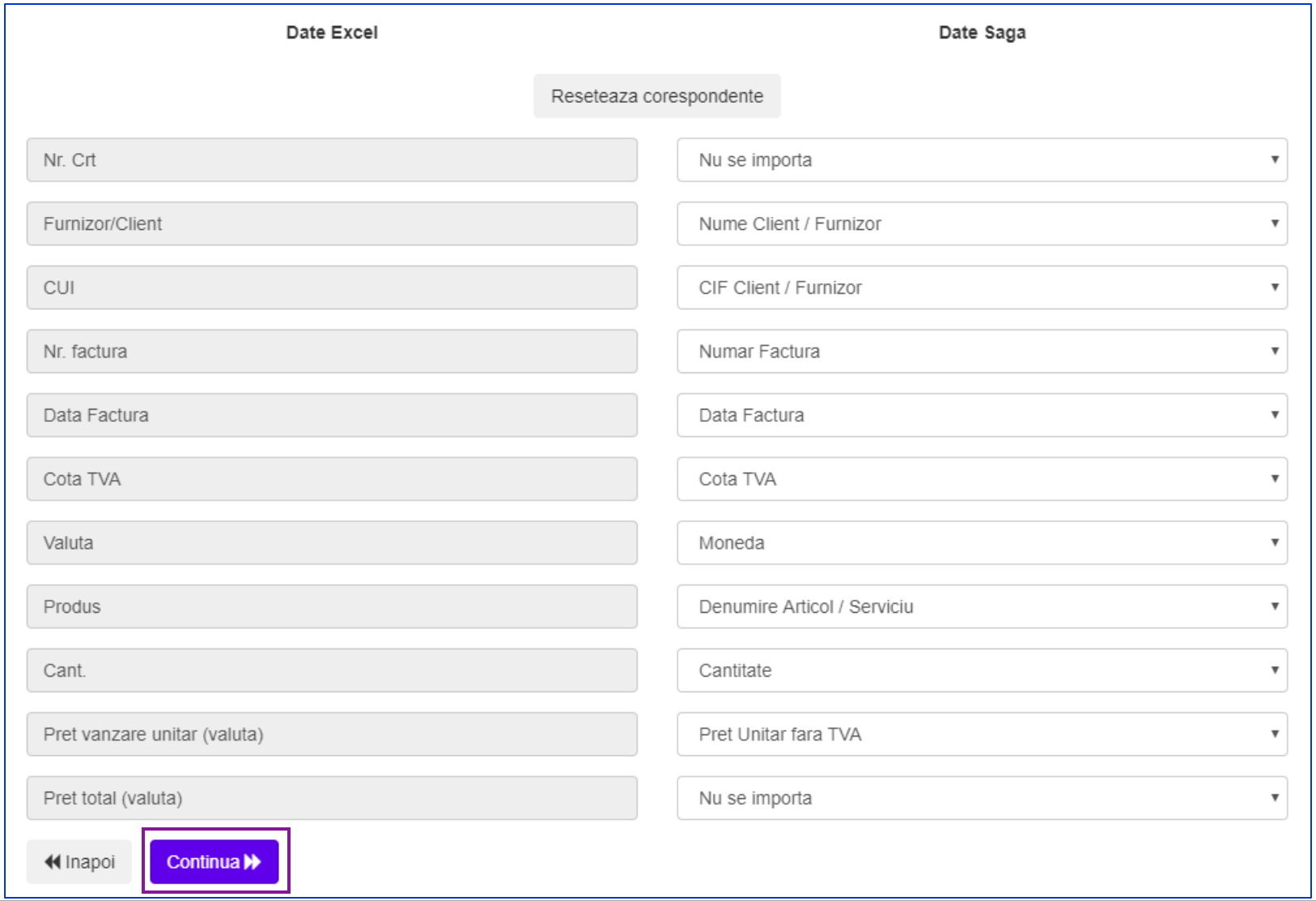
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

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.



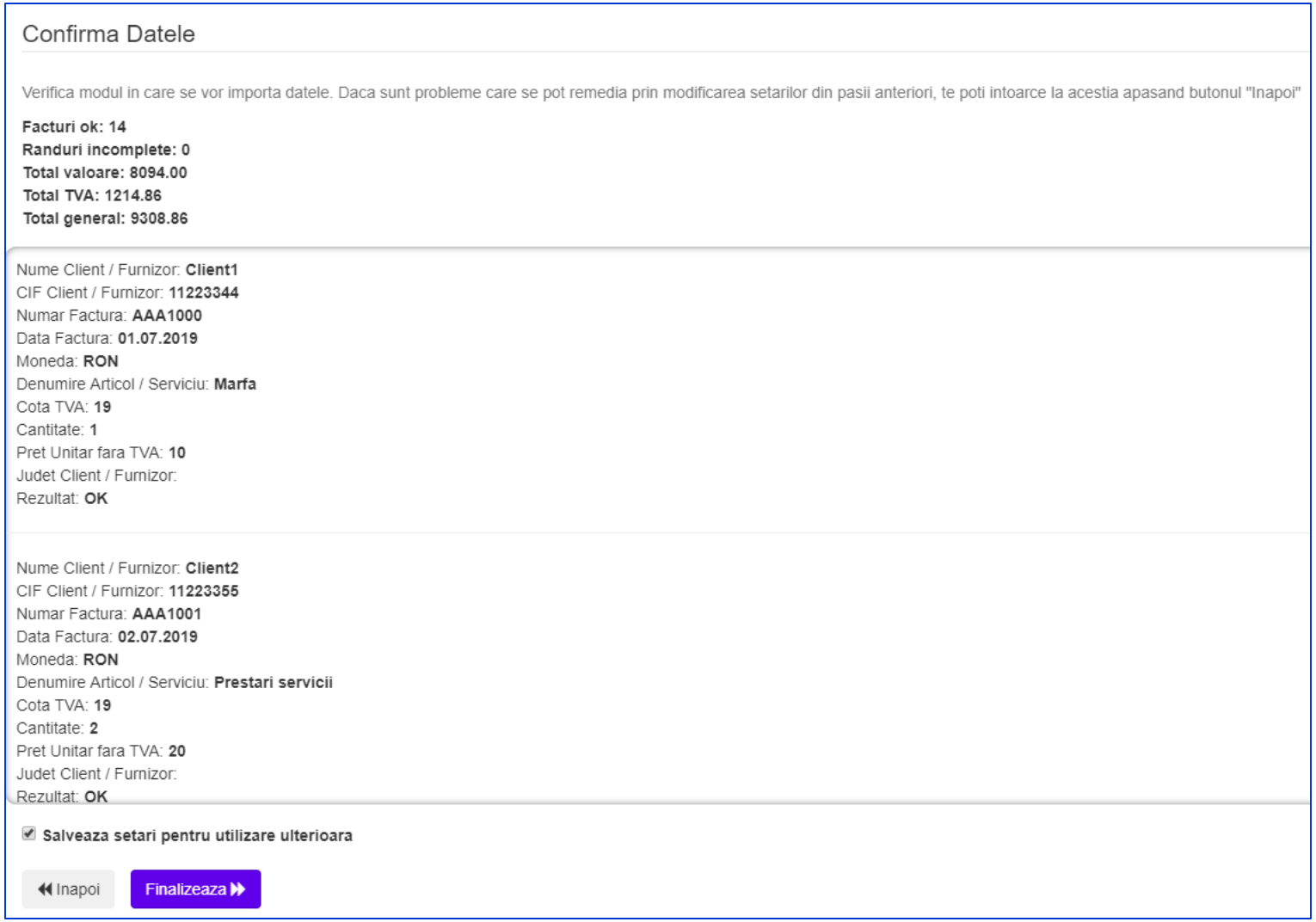
3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

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



3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

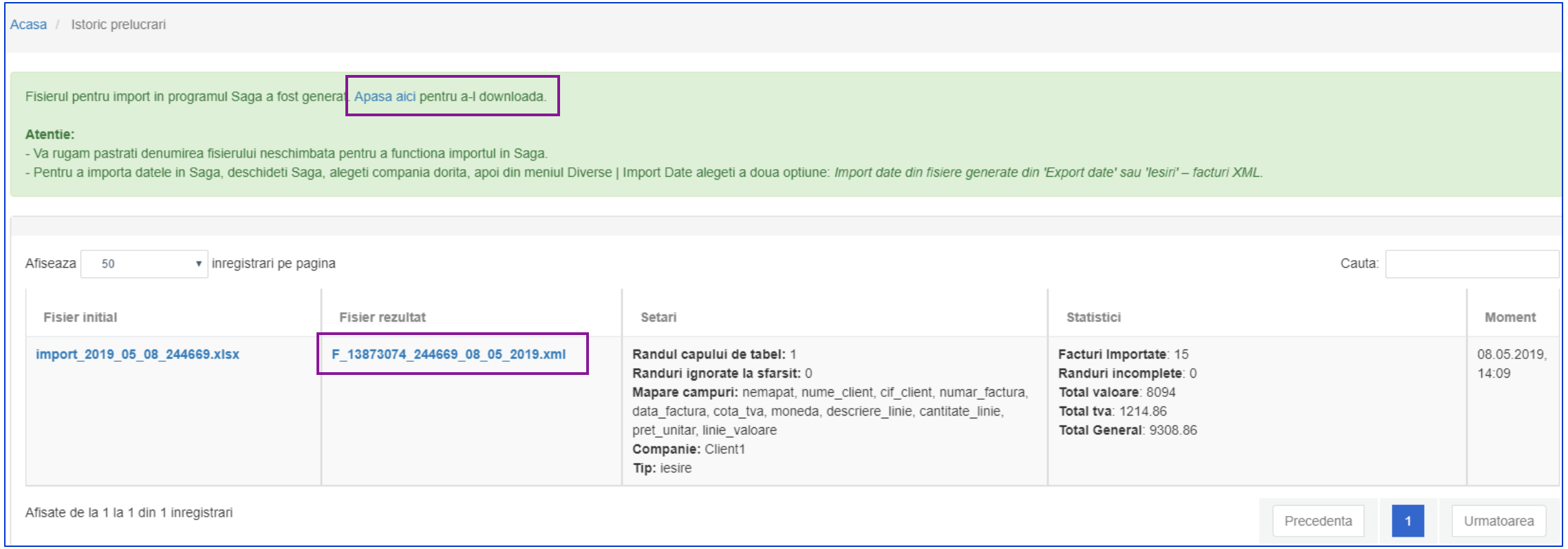
8. În pasul următor, putem vedea informațiile generale despre numărul de rânduri importate și totalul lor, precum și fiecare factură în parte cu datele acesteia. Dacă observăm nereguli, ne putem întoarce la pașii anteriori. Dacă totul este în regulă, continuăm pentru generarea fișierului de import, prin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



Se crează un template pentru excelul respectiv →

3. Prelucrarea fișierelor excel – facturi intrare/ieșire

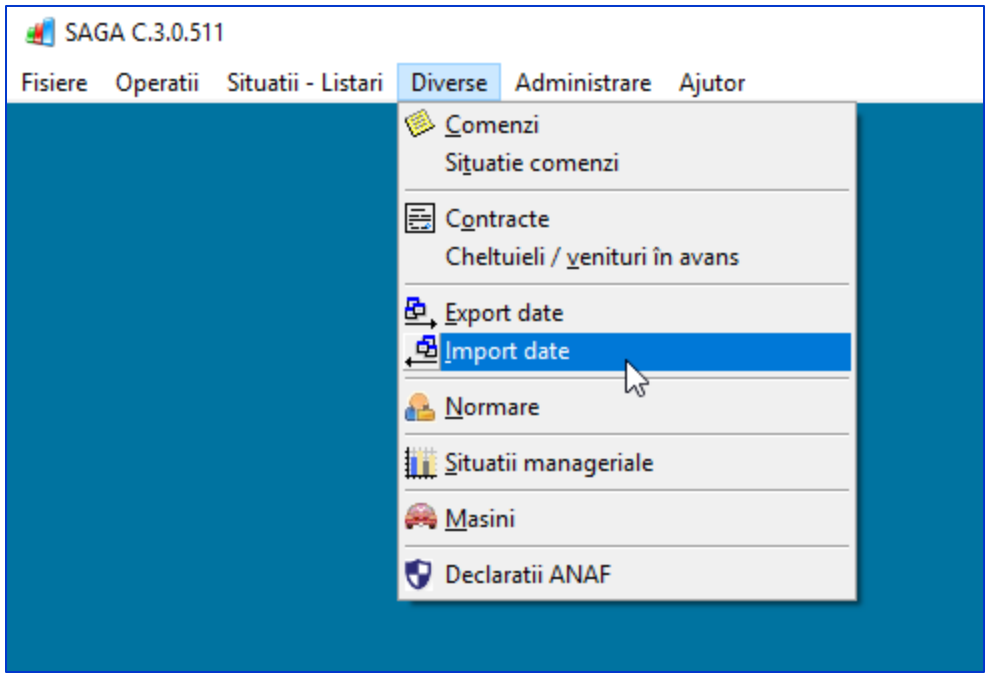
9. Se generează un fișier cu o denumire specifică (conține CUI-ul companiei din Saga) ce nu trebuie modificată.



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

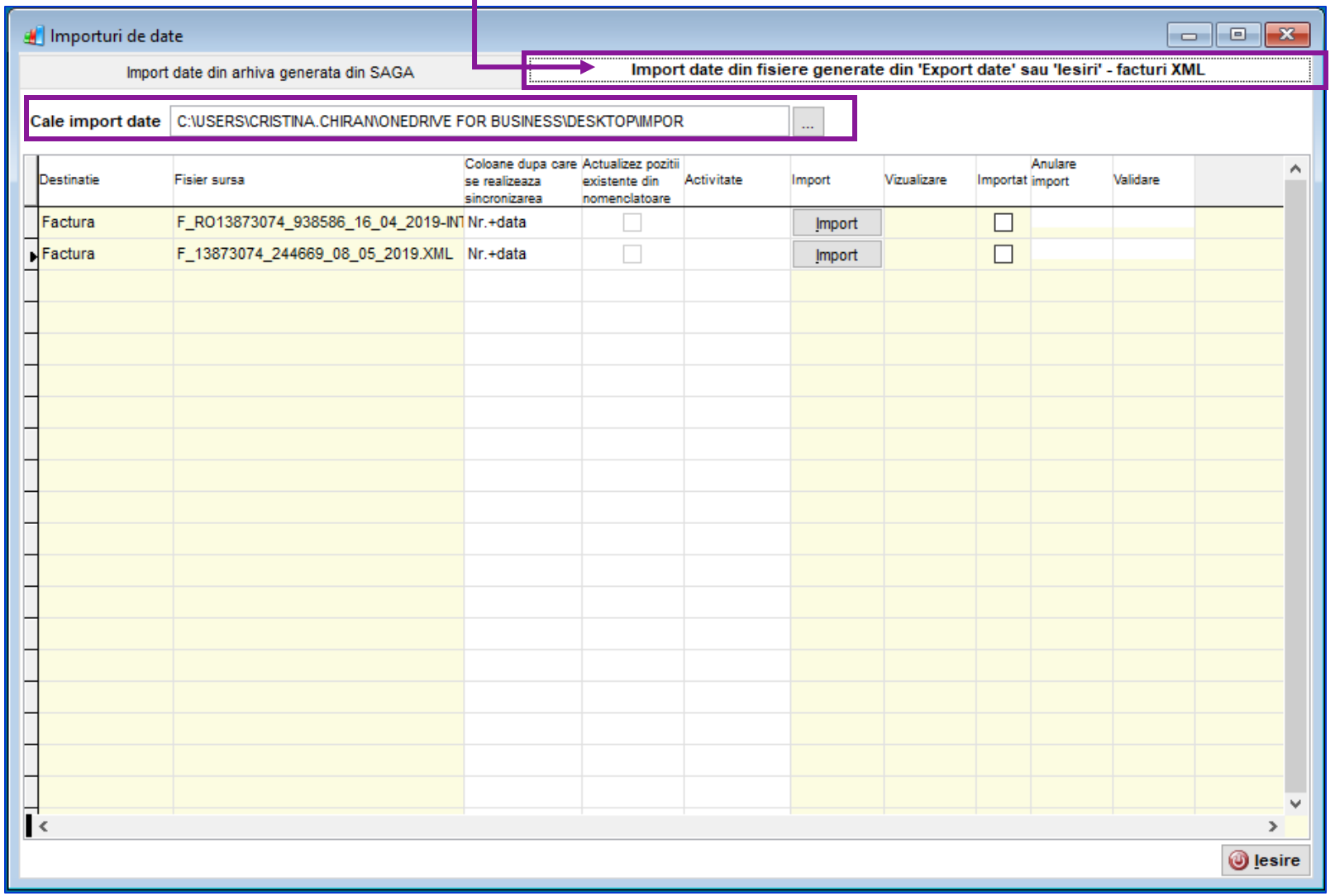
1. Din Saga, din ecranul **Diverse**, se alege secțiunea **Import date**.



4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

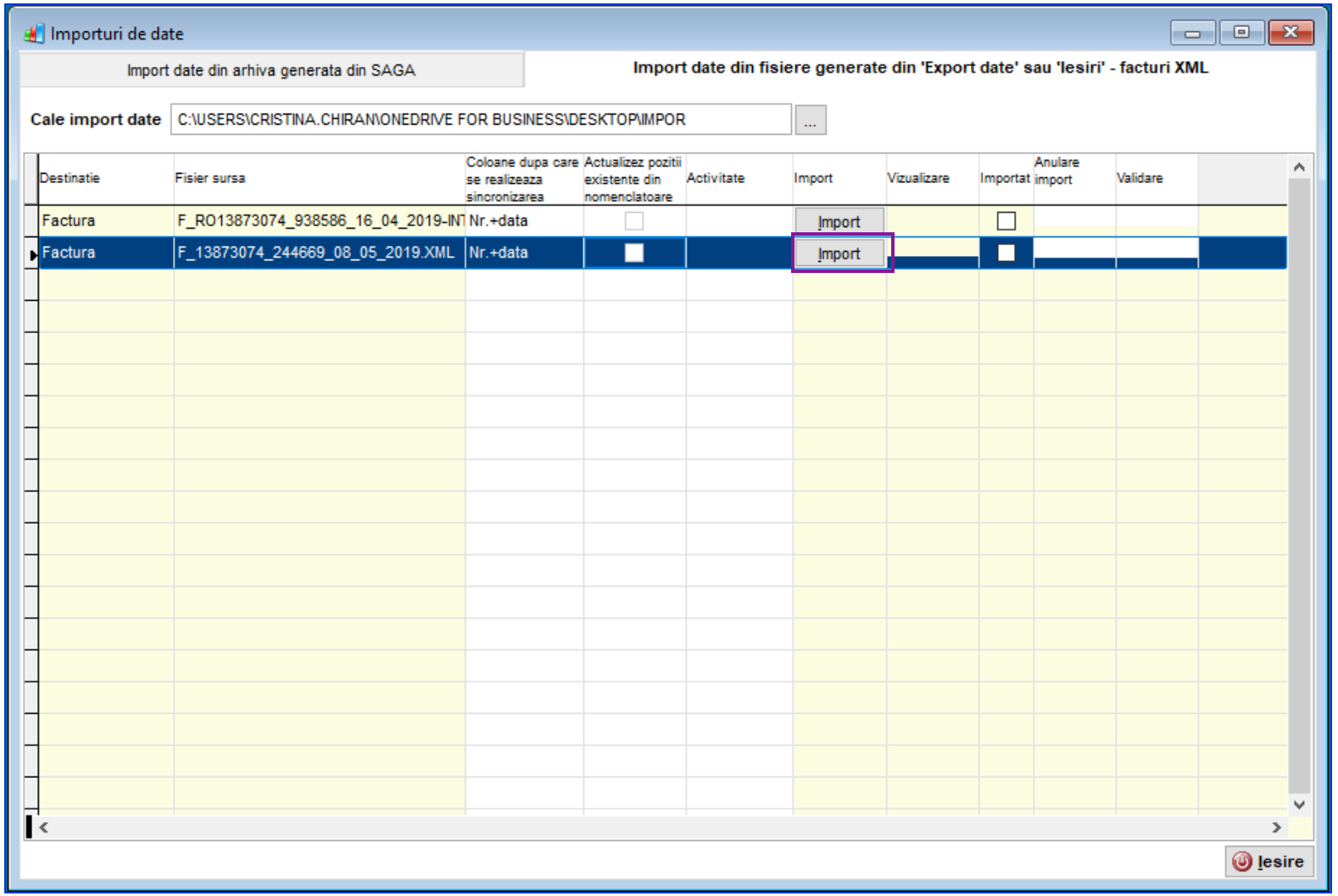
2. Selectam tabul din dreapta **Import date din fisiere generate...**

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



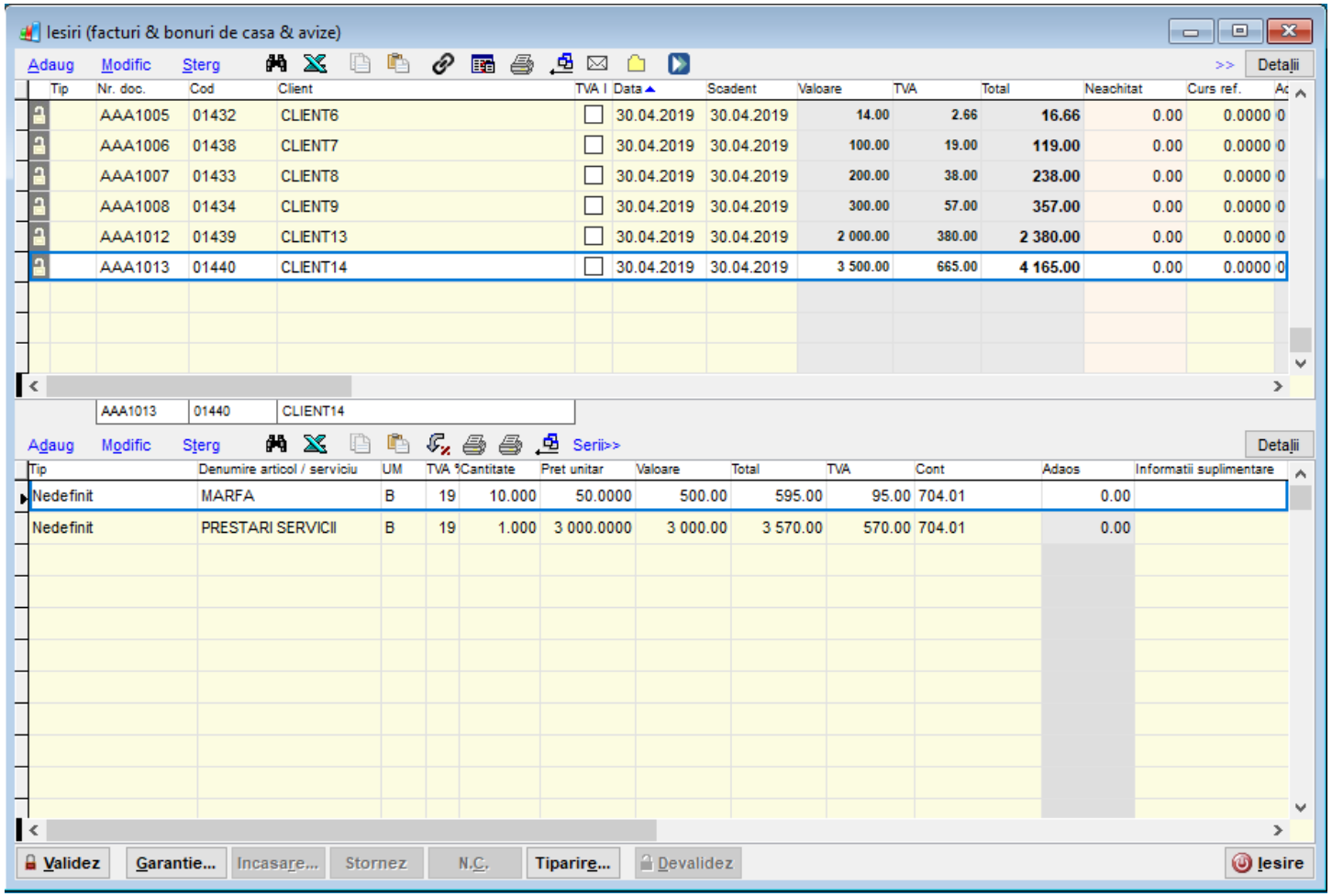
4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

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



4. Importul în Saga – Facturi intrare/ieșire

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



Observații:

1) Facturile care au avut în câmpul de valută EUR, se vor importa în **Iesiri - 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*.

Data.Import
Saga Easy Import

RISKSOFT