

# INSTRUCȚIUNI GENERALE – IMPORT DATE ÎN SAGA

---

## 1. Salvarea bazei de date

Accesați meniul **Administrare > Întreținere bază de date** și apăsați **START** pentru salvarea bazei de date înainte de import.

## 2. Importul fișierelor XML/DBF

Mergeți la **Diverse > Import date > Import date din fișiere .xml/.dbf**, selectați locația fișierelor și importați-le în ordinea în care apar în listă.

**Nu creați articole noi.** Dacă apare mesaj pentru articol nou, apăsați **Renunță** și continuați importul. La final, închideți fereastra.

## 3. Validarea documentelor

După import, **verificați și validați** toate documentele: intrări și ieșiri.

## 4. Import fișiere Registru de casă

Fișierele cu denumirea **I\_<data>.xml** sau **P\_<data>.xml** conțin încasări și plăți. Acestea se importă **doar după validarea completă a intrărilor și ieșirilor**, accesând **Registru de casă > Import din XML**.

---

## Pașii detaliați de operare:

1. **Verificați și validați intrările.**
2. **Verificați și validați ieșirile.**
  - Introduceți numărul bonurilor pentru Z-uri.
  - Acordați atenție vânzărilor de servicii și facturilor emise pe baza bonurilor fiscale. Acestea vor apărea pe rânduri separate, de genul <nr.Z>/1, <nrZ>/SGR1 și asemenea, sunt corecte, vă informează și totodată corectează valorile, trebuie doar să le validați după verificarea sumelor. Reglarea celor negative se face din perechea pozitivă, după validarea perechei pozitive.
  - Facturile emise în baza bonului fiscal (corectate prin modul arătat) și corecțiile emise pe baza bonului fiscal se încasează pe **contul 473 (atât sumele pozitive, cât și cele negative, astfel plus+minus=0 și nu afectează rulajul sau soldul 473)**.

### 3. Import încasări și plăți:

- Facturile trebuie împerecheate corect cu încasările/plățile.
- Contul corespondent de client trebuie să corespundă celui folosit la validarea ieșirilor.
- Pentru încasările cu cardul, folosiți **contul 5125** – același cont se va folosi și în extrasul de cont.

### 4. Verificare sold client **VÂNZĂRI NENOMINALIZATE** (sau alt cont setat):

- Acesta trebuie să aibă **sold zero zilnic** sau cel târziu **la sfârșitul lunii**.

---

### Monografie contabilă:

- $4111.VN = 707, 4427$  – vânzare cu bon fiscal (raport Z)
- $5311 = 4111.VN$  – încasare cu numerar
- $5125 = 4111.VN$  – încasare cu card
- $5121 = 5125$  – încasare POS magazin (extras cont POSbancar)

---

### Modificarea cotei de TVA, trecerea la noile cote 21% și 11%

- Creați gestiunile corespunzătoare noilor cote de TVA în SAGA, cu analiticele aferente.
- Trimiteți fișierele **Gestiuni** și **Plan de conturi** și solicitați actualizarea aplicației ExportSaga la v1.1.5(cel puțin).
- **Nu se poate configura exportul** dacă noile gestiuni și conturi nu sunt setate.
- Dacă schimbarea cotei este la 31.07, se va exporta până la 30.07 și apoi se va aștepta completarea gestiunilor.

---

### Atenționări suplimentare:

- Dacă la import apar ferestre cu mesaje, citiți-le înainte să apăsați orice, apoi luați decizii corecte. Dacă nu puteți decide, informați-vă și renunțați până vă lămuriiți.
- Dacă există **coduri duplicate de clienți/furnizori**, notați codurile (atât cel vechi, cât și cel nou creat), și efectuați modificarea **după import**.
- Fișierul de plăți (registru de casă) se importă **doar după** validarea completă a intrărilor.