

Gestiune

RezoSoft Cloud

- [Adaugă NIR \(notă de recepție\)](#)
- [Ambalajele SGR - De la recepționare, la vânzare și returnare acestora la returo](#)
- [Schimbare TVA 2025](#)

Adaugă NIR (notă de recepție)

NIR-ul (Nota de intrare-recepție sau Nota de recepție și constatare de diferențe) este documentul utilizat pentru a înregistra intrarea produselor în stoc, pe gestiunea dorită, conform documentelor primite de la furnizor.

Informații necesare despre furnizor

Dacă furnizorii sunt deja înregistrați în nomenclator, RezoSoft va afișa o listă de sugestii pe măsură ce începi să completezi câmpul destinat furnizorului, bazată pe denumiri sau CIF-uri care se potrivesc cu textul introdus. Poți selecta furnizorul dorit din această listă.

	Furnizor TE DEMO TEST SRL, R0123456		
	Data document justificativ 27.08.2024	Data scadență	Moneda RON
	Data NIR 27.08.2024	☐ Factură cu taxare inversă	

Dacă ai de-a face cu un furnizor nou, apasă pe butonul „+” de lângă câmpul de căutare. Aceasta te va duce la fereastra de adăugare a unui nou furnizor, unde poți introduce CIF-ul și apăsa butonul „**PREIA DATELE**” pentru a aduce automat informațiile disponibile online. Poți adăuga și alte detalii de identificare (cum ar fi IBAN, email, telefon), iar prin apăsarea butonului „Salvează furnizor”, datele vor fi stocate în Nomenclatoare > Furnizori.

	Furnizor		
	Data document justificativ 27.08.2024	Data scadență	Moneda RON
	Data NIR 27.08.2024	☐ Factură cu taxare inversă	

DATE GENERALE

DELEGAȚI

SETĂRI

Forma juridică

Persoana juridică

Denumire companie

C.M.I. SOFT SRL

CIF

RO22131996

PREIA DATELE

Nr. Reg. com.

J35/2715/2007

Țara

Romania

Județul

Timiș

Localitatea

MRJ Timișoara

Adresa

Bld. Take Ionescu 46B, DEMISOL, 300124

Telefon

0745207307

Adresa email

Website

Date bancare

Salvează furnizorul

Informații despre documentul justificativ

În câmpul "**Document justificativ**", selectezi tipul de document care însoțește bunurile primite (de exemplu "Factura", "Aviz"). În câmpul "Număr document", introduci numărul documentului emis de furnizor. În mod ideal, fiecărui document de achiziție primit de la furnizor ar trebui să-i corespundă un NIR emis.

Câmpul "**Data document justificativ**" se referă la data documentului justificativ prin care ai primit bunurile. Acesta este completat automat cu data curentă, dar poate fi modificat prin selectarea unei alte date din calendar sau prin introducerea manuală.

Selectează moneda în care ai primit bunurile în câmpul "**Moneda**". Indiferent de moneda aleasă, valorile vor fi înregistrate în lei în stoc, conform reglementărilor legale. Dacă optezi pentru o altă monedă, RezoSoft va prelua automat cursul valutar de pe internet și îl va afișa sub câmpul monedei selectate. Ai posibilitatea de a ajusta cursul valutar fie prin modificarea datei de preluare a cursului valutar, fie prin modificarea efectivă a acestuia.

Verificare duplicare NIR-uri

Furnizorul, numărul și data documentului justificativ sunt informații esențiale pentru aplicația RezoSoft, care le utilizează pentru a detecta posibilele duplicări ale NIR-urilor. În cazul în care există deja o înregistrare cu aceleași date, vei fi avertizat!

Alertă număr document

Ați făcut deja recepție la acest document!

[Vezi recepția](#)[Am înțeles](#)

Detalii despre NIR-ul emis în RezoSoft

În câmpul "**Serie NIR**" poți selecta o serie disponibilă din lista de serii de recepții pe care ai setat-o în Configurare > Documente > Serii documente. Implicit este setată seria care a fost bifată ca și implicit în secțiunea de configurare a acestora.

Câmpul "**Număr NIR**" se incrementează automat. Este important să nu modificați acest număr decât dacă ați fost instruit de către un contabil.

Câmpul "**Data NIR**" indică momentul în care produsele vor fi înregistrate în stoc. Data curentă este completată automat, dar o poți modifica prin selectarea unei alte date din calendar sau prin introducerea manuală.

Adaugarea produselor pe NIR

La fel ca și la căutarea furnizorului și în acest câmp se poate căuta atât după denumirea produsului, cât și după codul acestuia (dacă aveți un cititor de bare conectat, după ce apăsați pe câmpul de căutare doar scanați produsul). Dacă rezultatul căutării este unul singur, acest produs este selectat automat.

Tip Produs ▾	Caută produsul APA	△	+	U.M. ▾	Cant. doc.
	5942326401428 APA AQUA CARPATICA SPORT 0.75L			3 buc.	3 lei
	6426282780067 APA PLATA IZVORUL MOIECIU 6 L			0 buc.	4 lei
	8714789458410 APA DE GURA COLGATE PLAX ICE 500ML			3 buc.	16.5 lei
	5942262001416 APA PLATA PERLA HARGHITEI 1 L			0 buc.	2.2 lei

Dacă este un produs nou, care nu se găsește în nomenclator, atunci trebuie să apăsați pe butonul „+” din dreptul câmpului, pentru adăugarea acestuia.

Dacă produsul are cod de bare atunci introduceți codul în câmpul **Cod produs**, dacă acesta NU are cod de bare putem genera unul apăsând pe butonul de la finalul câmpului.

Tipul produsului este important pentru exportul în contabilitate dar și pentru modul de lucru cu rețetar.

Categoria ne ajută să filtrăm anumite rapoarte, dar și nomenclatorul de produse.

Departamentul este departamentul din casa de marcat pe care dorim să iasă produsul.

Stoc minim este un câmp util doar dacă dorim să folosim "Raportul stocuri mici", unde ne arată produsele al căror stoc este sub valoarea din acest câmp.

Produs cântăribil trebuie bifat doar dacă lucram cu RezoSoft POS și vrem ca pentru acest produs atunci când apăsăm pe butonul "Cantitate" din interfața de vânzare, să fie preluată cantitatea din cântar.

Produsul are ambalaj SGR după cum spune și numele bifăm doar dacă produsul are ambalaj SGR. În cazul în care recepționăm și vindem un set de doze de exemplu, în câmpul "Cantitate ambalaj SGR" trecem numărul de ambalaje, acest câmp apare doar dacă este bifat faptul că produsul are ambalaj SGR.

Produs cu risc fiscal (Setam codurile NC si CPV pentru e-Factura) este important dacă vrem să facturăm acest produs, iar în e-factura generată o să apară aceste coduri, dacă ele sunt trecute aici.

DATE GENERALE

U.M SECUNDARE

Gestiunea
MAGAZIN

Cod produs

Generează un
cod de bare

Denumire produs

U.M. principală
buc

Tip produs
Nespecificat

P.U. vânzare fără TVA

TVA
19%

P.U. cu TVA

Categoria

Departamentul
Departament 1

Descriere

Stoc minim (apare în R. stoc...)

☐ Produs cântăribil

☐ Produsul are ambalaj SGR

☐ Produs cu risc fiscal (Setam codurile NC si CPV pentru e-Factura)

Adaugă produsul în nomenclator

După ce apăsăm adaugă produsul în nomenclator, acesta va fi salvat și selectat automat în recepție unde trebuie să trecem cantitatea de pe document în câmpul **Cant. doc.** și cantitatea efectiv primită în câmpul **Cant. rec.**.

În câmpurile următoare trebuie să trecem prețurile de pe documentul primit de la furnizor.

Cant. doc. 10	Cant. rec. 10	P.U. achiziție fără ... 2.5	TVA achi... 19% ▼	Valoare fără TVA 25
Discount %		Discount P.U.	TVA achi... 19% ▼	Discount P.U....

Dacă dorim ca în loc de câmpul **Valoare fără TVA** să avem câmpul de **Preț unitar cu TVA**, putem să facem acest lucru de pe pagina Configurare > Setări avansate > Gestiune.

Cheltuieli pe recepție

Dacă pe document avem de exemplu cheltuielile de transport, ambalare, incarcare/ descarcare, etc. Putem să alegem în dropdown, tip "Cheltuială /Serviciu". Aici numai selectăm din gestiune ci pur și simplu trecem denumirea care apare pe factură. Iar aceste cheltuieli vor fi repartizate automat pe fiecare produs.

Tip Cheltuială /Serviciu ▲	Denumire	U.M. buc	Cant. 1	Val. fără TVA	TVA 19% ▼	Valoare fără ...
sau						
Produs		Importă produse din Excel /CSV				
Cheltuială /Serviciu						
Discount general						
						Adaugă costul /serviciul

Tot ce adăugăm în recepție o să apară într-un tabel mai jos "VALORI FACTURĂ", care este foarte util pentru a verifica dacă recepția introdusă coincide cu documentul primit de la furnizor. Dacă vrem să vedem cum o să arate NIR-ul putem apăsa pe "VALORI NIR", dacă avem cheltuieli aici acestea o să fie distribuite pe produse.

Tip Cheltuială /Serviciu ▼	Denumire	U.M. buc	Cant. 1	Val. fără TVA	TVA 19% ▼	Valoare fără ...
sau						
Importă produse din Excel /CSV						
						Adaugă costul /serviciul

VALORI FACTURĂ					VALORI NIR (RON)			
Nr.Crt. ⇅	Produse și servicii	U.M.	Cant.	Preț RON	Val. RON	TVA RON	TVA	Operații
Subtotal					0	0		
Total ✎					0			

Dacă dorim ca pe măsură ce adăugăm produse acestea să apară în partea de sus a tabelului, trebuie să apăsăm pe săgețele de lângă "Nr.Crt." din campul de tabel.

Ambalajele SGR - De la recepționare, la vânzare și returnare acestora la returo

Recepția ambalajelor SGR

Dacă pe factura de la furnizor aveți linie de ambalaje SGR, alegeți la **Tip: Cheltuială /Serviciu**, scrieți linia de pe factură și aveți grijă ca opțiunea **Distribuie valoarea pe produse**, să fie **DEBIFATĂ**

Adaugă notă de recepție

Gestiunea MAGAZIN		Furnizor
Document justificativ Factură	Număr document	Dată document justificativ 17.01.2025
Serie NIR NIR2N	Număr NIR 1 2	Dată NIR 17.01.2025
Tip Cheltuială /Serviciu	Denumire	
☐ Distribuie valoarea pe produse De ex. transportul, taxele vamale se distribuie. La Ambalajele SGR NU se distribuie (trebuie debifat)		

In

Dacă adăugați un produs nou care nu se află în nomenclatorul de produse, și are ambalaj SGR aveți grijă să bifați **Produsul are ambalaj SGR**, să alegeți cantitatea și tipul de ambalaj, ca în imaginea de mai jos.

Vânzarea ambalajelor SGR

Pentru vânzare este foarte important ca în nomenclatorul de produse, toate produsele care au SGR, sa aibe bifată bifa **Produsul are ambalaj SGR**. Câmpul de cantitate este util la produsele care se vând la bax sau la pachet și atunci trecem câte ambalaje sunt în acel bax/pachet. Este important

să alegem și tipul ambalajului.

Gestiunea
MAGAZIN

Cod produs
2504179270007

Denumire produs
APA PLATA

U.M. principală
bucata - H87

Tip produs
Nespecificat

P.U. vânzare fără TVA
3.36

TVA
19%

P.U. cu TVA
4

Categoria
ALIMENTE DE BAZA

Departamentul
Departament 1

Descriere

Stoc minim (apare in R. sto...☒ Produsul are ambalaj SGR

Cantitate ambalaj SGR
1

Tip ambalaj SGR
PET > 1000 ml

☐ Produs cântăribil

Cont contabil pentru export ...

 Adaugă produsul în nomenclator

Având nomenclatorul de produse setat corect, la vânzare numai trebuie să facem absolut nimic. Ambalajele SGR se adaugă automat pe bon, dacă se modifică cantitatea unui produs cu ambalaje se modifică automat și cantitatea de ambalaje.

admin 14:35	 ACCES SUPPORT	 CASA	BON 1
Produs	Cant.	Preț	Total
BAX APA	1.000	26.00	26.00
- Ambalaj SGR	6.000	0.50	3.00
SUC	1.000	20.00	20.00
- Ambalaj SGR	1.000	0.50	0.50

Primirea de ambalaje SGR

Atunci când o persoană vine cu ambalaje SGR și trebuie să scoatem bani din casă să îi dăm, trebuie să apăsăm pe butonul CASA, care se vede și în imaginea de mai sus, apoi SCOATE NUMERAR și ca motiv alegem RETUR AMBALAJE SGR și alegem numărul de ambalaje aduse de persoana respectivă, după care apăsăm Scoate numerar.

Scoate numerar

Alege motivul
RETUR AMBALAJE SGR

PET <= 1000 3	PET > 1000 0
STICLĂ <= 500 1	STICLĂ > 500 1
Aluminiiu 0	TOTAL: 2.5 lei

Scoate numerar

Rapoarte privind ambalajele SGR

În interfața de cloud, mergeți la Rapoarte > Raport SGR, și o să vedeți 2 tabele, primul pentru cele vândute și al doilea pentru ambalajele primite de la diverse persoane. Ambele tabele pot fi descărcate în Excel, și doar completat ID-ul de la returo și trimise către aceștia.

- Nomenclatoare
- Rapoarte
- Raport de activitate
- Raport POS
- Facturi neincasate
- R. de gestiune zilnic
- Analiza vechime stoc
- Listă achiziții
- Produse facturate
- Raport SGR
- R. Stocuri mici
- Documente fără descărcare gestiune
- Email-uri trimise
- Notificări trimise

Raport SGR

Din data de

01.12.2024

Până în data

31.12.2024

Ambalaje SGR - produse vândute

Gestiunea	Nr. total al produselor in ambalaje SGR comercializate	PET	Aluminiu	Sticla	Total Valoare Garantie (RON)
MAGAZIN	4436	0	0	0	2218.00

Descarcă Excel - produse vândute

Ambalaje SGR - ambalaje returnate

Gestiunea	Nr. total al produselor in ambalaje SGR comercializate	PET <= 1000	PET > 1000	Aluminiu	Sticla <= 500	Sticla > 500	Total Valoare Garantie (RON)
MAGAZIN	0	0	0	0	0	0	0.00

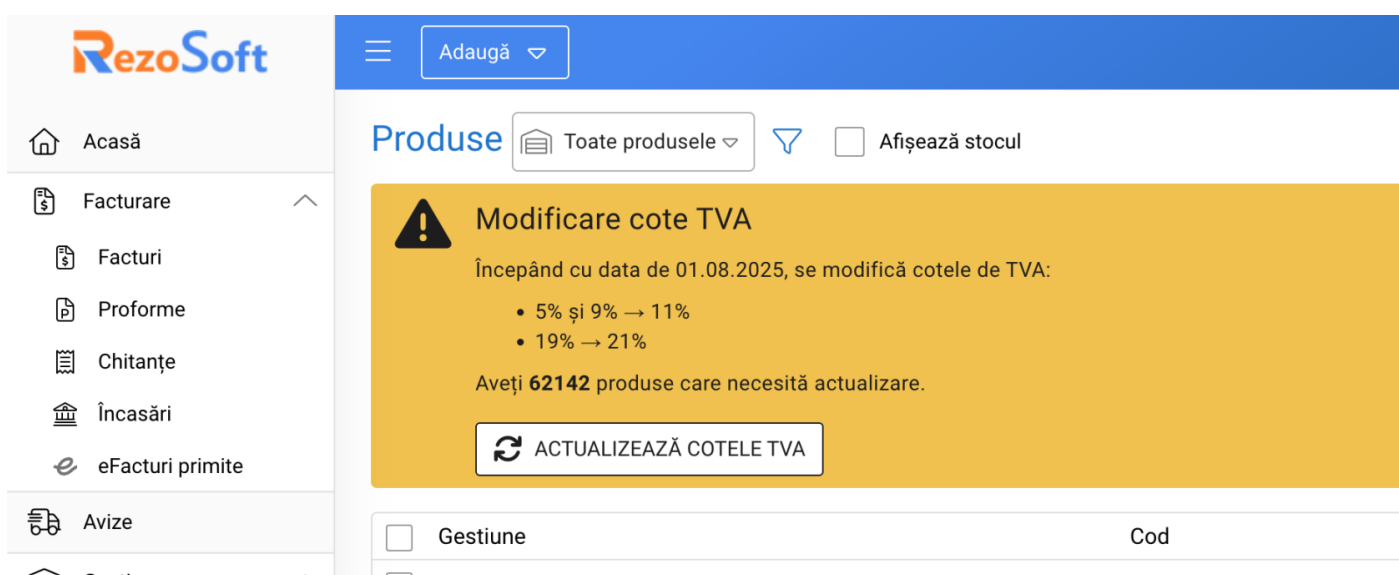
Descarcă Excel - ambalaje returnate

Schimbare TVA 2025

Cum modific TVA-ul in RezoSoft ?

In data de joi, 31.07.2025, pe pagina [Numenclator -> Produse](#), o sa apara o alerta precum cea de mai jos:

* Daca nu apare aceasta alerta, dati de mai multe ori refresh la pagina.



The screenshot displays the RezoSoft application interface. On the left is a sidebar menu with options: Acasă, Facturare, Facturi, Proforme, Chitanțe, Încasări, eFacturi primite, and Avize. The main content area is titled 'Produse' and includes a dropdown for 'Toate produsele' and a checkbox for 'Afișează stocul'. A prominent yellow alert box with a warning icon contains the following text: 'Modificare cote TVA', 'Începând cu data de 01.08.2025, se modifică cotele de TVA:', a bulleted list showing '5% și 9% → 11%' and '19% → 21%', and 'Aveți 62142 produse care necesită actualizare.' Below the text is a button labeled 'ACTUALIZEAZĂ COTELE TVA'. At the bottom of the interface, a table header is visible with columns for 'Gestiune' and 'Cod'.

Tot ce trebuie sa faceti este sa apasati pe butonul de ACTUALIZEAZA COTELE DE TVA, care v-a deschide o fereastră ca cea de mai jos, si apasati ACTUALIZEAZA din dreptul fiecarei gestiuni.

Actualizare cote TVA



Prețurile produselor vor fi păstrate conform introducerii inițiale:

- Dacă au fost introduse prețuri cu TVA, se va păstra prețul cu TVA și se va recalcula prețul fără TVA.
- Dacă au fost introduse prețuri fără TVA, se va păstra prețul fără TVA și se va recalcula prețul cu TVA.

Se va genera automat un proces verbal de modificare preț pentru fiecare gestiune actualizată.

Atenție: Dacă aveți folosiți programul de vânzare, după actualizare va trebui să închideți programul de vânzare și să îl deschideți din nou pentru a folosi noile cote de TVA.

Gestiune	Număr produse	Acțiuni
DEPOZIT	17	ACTUALIZEAZĂ
GESTIUNE TEST	6	ACTUALIZEAZĂ
Fără gestiune	3	ACTUALIZEAZĂ
FAST FOOD	3	ACTUALIZEAZĂ
GESTIUNE ABC	1	ACTUALIZEAZĂ
Înregistrări pe pagină: 5 6-10 din 10 < >		

Detalii produse afectate:

TVA 19% 56554 produse	TVA 9% 5534 produse	TVA 5% 54 produse
--	--	--

