

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.

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.

DATE GENERALE DELEGAȚI SETĂRI

Forma juridică
Persoana juridică

Denumire companie
C.M.I. SOFT SRL

CIF
RO22131996

Nr. Reg. com.
J35/2715/2007

PREIA DATELE

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

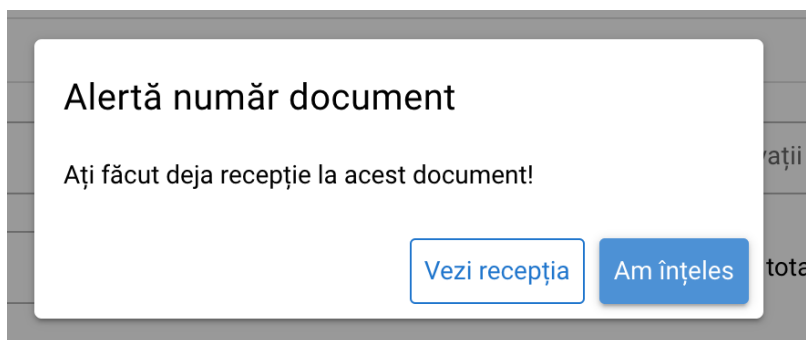
În câmpul "**Document justificativ**", selectezi tipul de document care însoțește bunurile primite (de exemplu "Factura", "Aviz"). În câmpul "Număr document", introduci numărul documentului emis de furnizor. În mod ideal, fiecărui document de achiziție primit de la furnizor ar trebui să-i corespundă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



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		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 dreapta 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 lucrăm 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 și 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.

The screenshot shows the 'DATE GENERALE' (General Data) form for a product. The form is organized into several sections:

- Top Section:** Includes 'Gestiunea MAGAZIN' (Store Management) with a dropdown arrow, 'Cod produs' (Product Code) with a barcode icon, and a red button labeled 'Generează un cod de bare' (Generate a barcode) circled in red.
- Product Name:** A text input field labeled 'Denumire produs' (Product Name).
- Units and Type:** 'U.M. principală buc' (Main Unit) and 'Tip produs Nespecificat' (Product Type) with a dropdown arrow.
- Pricing:** 'P.U. vânzare fără TVA' (Selling Price without VAT), 'TVA 19%' (VAT 19%), and 'P.U. cu TVA' (Selling Price with VAT).
- Category and Department:** 'Categoria' (Category) with a dropdown arrow and 'Departamentul Departament 1' (Department) with a dropdown arrow and a close button.
- Description:** A text input field labeled 'Descriere' (Description).
- Checkboxes:** 'Stoc minim (apare în R. stoc...)' (Minimum Stock), 'Produs cântăribil' (Weighable Product), 'Produsul are ambalaj SGR' (Product has SGR packaging), and 'Produs cu risc fiscal (Setam codurile NC și CPV pentru e-Factura)' (Product with fiscal risk).
- Bottom Section:** A green button labeled 'Adaugă produsul în nomenclator' (Add product to nomenclature).

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 ...
Produs	sau		Importă produse din Excel /CSV			
Cheltuială /Serviciu						Adaugă costul /serviciul
Discount general						

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 câmpul de tabel.