ZDS

MANUAL DE UTILIZARE

ZDS Shop 2027

Manual complet

Manual complet de operare pentru ZDS Shop 2027: interfață, catalog, documente, stoc, încasări, rapoarte și configurare.

Ediția PDF: 14.11.2026

Explicații pas cu pas, câmpuri de completat și capturi din aplicație. Cuprinsul și legăturile din document pot fi apăsate.

Pentru cea mai recentă versiune a explicațiilor, consultă manualul online.

Cuprins

1. Conexiune și autentificare
2. Interfață, grile, salvare și tipărire
3. Situații uzuale și rezolvare
4. ZDS Shop 2027
5. METRO: catalog și promoții
6. Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări
7. Parteneri: furnizori și clienți
8. Produse: catalog, coduri și prețuri
9. Promoții: reguli, produse și perioade
10. Rețete și versiuni
11. Alte intrări
12. Bonuri de consum
13. Compensări de produse
14. Facturi: client, produse, validare și e-Factura
15. Liste de inventar
16. Raport de producție
17. Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului
18. Transferuri între gestiuni
19. Registru de casă
20. Încasări / Plăți și fișa partenerului

21. Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere
22. Rapoarte de stoc și istoric de preț
23. Rapoarte, statistici și panou de analiză
24. Raport de gestiune
25. Designer de etichete
26. Lista de etichete și tipărirea
27. Programare cântare
28. Licență, actualizare și componente auxiliare
29. Salvare, restaurare și întreținere bază de date
30. Setările programului
31. Utilizatori și drepturi

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Windows, Linux și macOS

ZDS Shop 2027 și ZDS POS funcționează pe aceste sisteme de operare. Instalează kitul potrivit calculatorului tău. Manualul se citește în browser, iar aplicația se instalează separat.

Windows

x86, x64 sau ARM. Alege kitul care corespunde procesorului și versiunii Windows de pe calculator.

Linux

x86 sau x64. Folosește kitul pentru Linux și verifică cerințele lui pentru distribuția și mediul grafic instalate.

macOS

Intel sau Apple Silicon. Verifică tipul procesorului în informațiile despre Mac și alege kitul corespunzător.

Ce înseamnă x86, x64 și ARM? x86 înseamnă 32 de biți, x64 înseamnă 64 de biți pentru procesoare Intel/AMD, iar ARM este o altă familie de procesoare. Găsești tipul sistemului și procesorului în setările calculatorului, la „Despre” sau „Informații sistem”.

Ce pregătești înainte de pornire

1. **Kitul aplicației.** Verifică sistemul, procesorul și versiunea de sistem cerute de kit.
2. **Conexiunea la datele firmei.** Administratorul îți furnizează serverul, baza și contul de conectare. Datele pot fi păstrate pe alt calculator.
3. **Contul de lucru.** Utilizatorul și parola cu care intri în aplicație sunt distincte de contul bazei de date. Verifică firma și gestiunea sau stația POS.
4. **Licența.** Verifică valabilitatea și funcțiile activate înainte de lucru.
5. **Echipamentele.** Pregătește imprimantele, scannerul, cântarul și, pentru POS, aparatul fiscal și terminalul bancar. Modelul, conexiunea și driverul trebuie să fie compatibile cu sistemul pe care lucrezi.

Operațiile de lucru se folosesc la fel pe aceste sisteme. Instalarea driverelor, numele porturilor și alegerea imprimantei pot diferi. Pentru certificatul digital ANAF verifică și programul dispozitivului de semnătură pe calculatorul folosit.

Serviciul auxiliar ZDS Agent are instalare separată și este disponibil pe Windows.

01. ÎNCEPE AICI

Conexiune și autentificare

Alegerea bazei SQL Server/PostgreSQL, tunel SSH, verificarea conexiunii și intrarea în aplicație.

Deschide acest capitol online

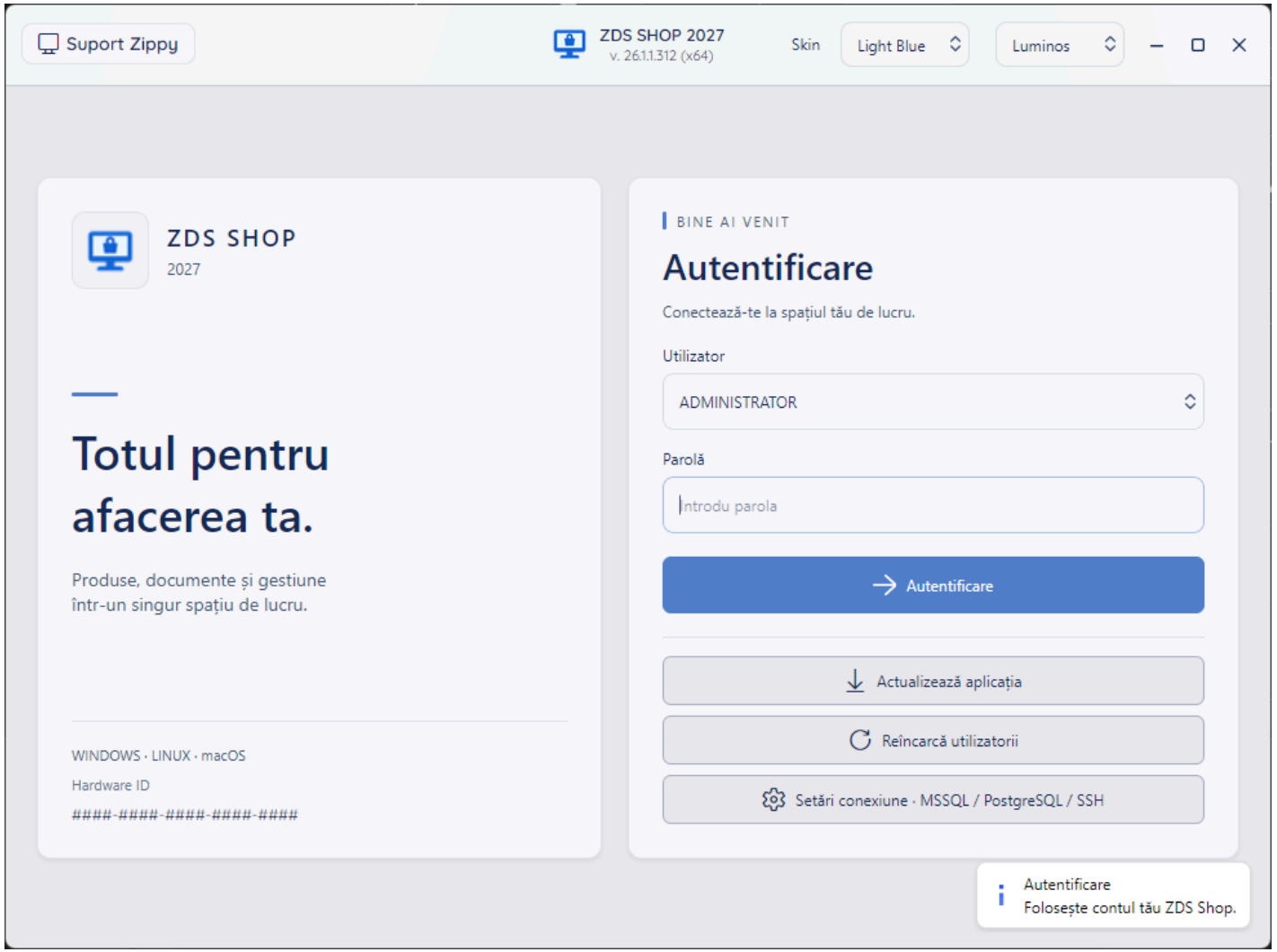
F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Autentificare

1. Deschide aplicația și verifică baza indicată. Dacă lipsesc datele conexiunii, intră în setările bazei.
2. Alege utilizatorul disponibil și introdu parola. Autentificarea folosește contul din baza ZDS Shop.
3. După intrare verifică firma și utilizatorul din bara de stare. Pentru administrarea utilizatorilor este necesară categoria ADMINISTRATOR.

Dacă lista de utilizatori nu se încarcă, verifică mai întâi conexiunea și disponibilitatea serverului. O parolă de utilizator Shop este diferită de parola contului SQL. Ajutorul poate fi deschis și înainte de autentificare.

Conexiune și autentificare / Autentificare



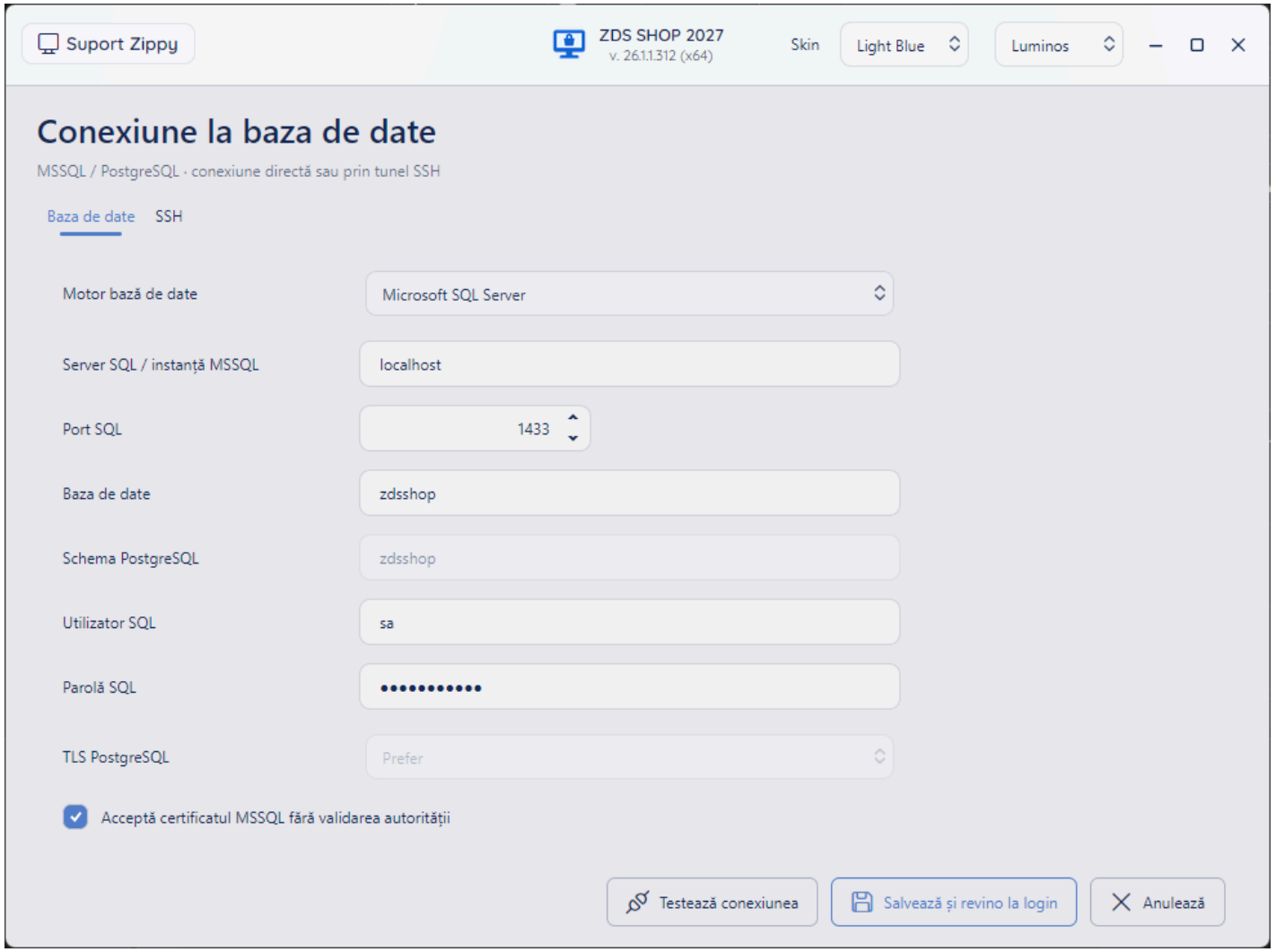
Captură originală ZDS Shop 2027 · Alege utilizatorul, introdu parola și apasă Autentificare. Reîncarcă utilizatorii actualizează selecția, iar Setări conexiune deschide configurarea bazei de date. Skinul și modul luminos se aleg din bara de sus.

Setări bază de date

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Motor bază de date	Alege SQL Server sau PostgreSQL potrivit serverului. Schimbarea selectorului nu convertește o bază existentă.
Server / instanță, port, bază	Completează valorile furnizate pentru instalare. Numele bazei trebuie să identifice baza firmei, nu fișierul unei copii de siguranță.
Utilizator SQL / parolă	Datele de acces ale bazei; păstrează-le distinct de utilizatorul aplicației.
Schemă PostgreSQL / TLS	Se folosesc la conexiunea PostgreSQL și trebuie să corespundă configurației serverului.
Certificat SQL Server	Opțiunea de încredere în certificat privește conexiunea SQL Server. Configureaz-o conform instalării serverului.
Testează conexiunea	Verifică datele introduse înainte de salvare; citește rezultatul pentru server, autentificare sau bază indisponibilă.
Salvează și revino la autentificare	Păstrează configurația și revine la login. Renunță abandonează editările acestui ecran.

Ce primești de la administrator: tipul serverului, adresa, portul, numele bazei și contul de conectare. SQL Server și PostgreSQL sunt programele care păstrează datele firmei. „TLS” se referă la protejarea conexiunii, iar „Schemă PostgreSQL” identifică grupul de tabele folosit. Completează aceste câmpuri după configurația firmei, apoi testează și salvează.

Conexiune și autentificare / Setări bază de date



Captură originală ZDS Shop 2027 · Conexiune la baza de date: alege motorul, serverul, portul, baza și utilizatorul furnizate de administrator. Testează conexiunea, apoi folosește Salvează și revino la login. Valorile și opțiunile de certificat din imagine aparțin exemplului; nu sunt recomandări universale pentru configurare.

Conexiune prin SSH

Activează SSH numai când instalarea folosește un tunel. Completează serverul și portul SSH, utilizatorul, calea cheii private și parola cheii dacă există. Amprenta SHA256 identifică serverul SSH. Adresa/portul SQL distant sunt văzute din serverul SSH, nu din calculatorul local.

Adresa locală și portul local definesc capătul tunelului; portul 0 permite alocarea automată. Alege cheia prin butonul dedicat și testează conexiunea completă. Nu copia parole, chei sau tokenuri în explicațiile documentelor ori în capturi pentru suport.

SSH creează o legătură protejată printr-un server intermediar. Se folosește numai când administratorul a pregătit această legătură. Cheia privată este un fișier de acces; amprenta SHA256 este un șir de caractere cu care verifici identitatea serverului. Cere valorile corecte administratorului, fără să le inventezi.

01. ÎNCEPE AICI

Interfață, grile, salvare și tipărire

Comenzile comune tuturor modulelor: navigare, selecție, filtrare, documente, export și PDF.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Bara de meniuri și ferestrele de lucru

Grupele din bara de meniuri deschid centralizatoare în filele spațiului de lucru. Selectează fila pentru a reveni la documentul deja deschis. Butonul de restrângere, dublu clic pe fila barei de meniuri sau **Ctrl+F1** ascund/arată grupele. Rotița deschide setările programului. Selectorul de temă schimbă aspectul; nu schimbă datele firmei.

Bara de stare arată conexiunea, baza, utilizatorul și firma. Verifică aceste informații înainte să operezi într-o instalare cu mai multe baze. Mesajele de succes sau eroare apar în formular; citește-le înainte de repetarea comenzii.

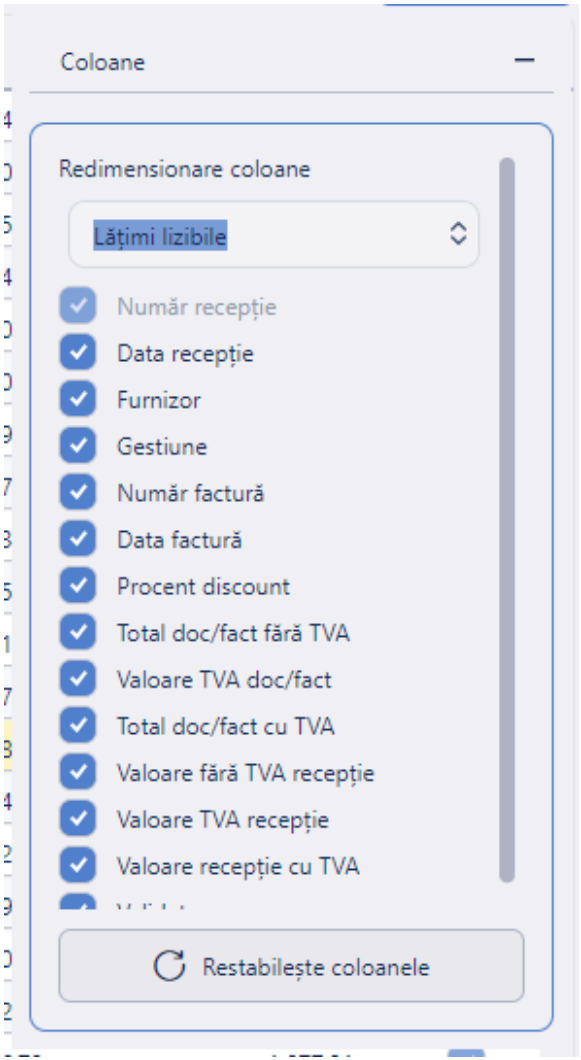
Selecție, filtre și coloane

1. Selectează rândul înainte de Modifică, Șterge sau listarea documentului selectat. Detaliile afișate aparțin acelui rând.
2. Folosește filtrele laterale pentru criteriile modulului. Căutarea unui cod poate selecta un produs fără a restrânge lista; verifică bifa de filtrare după cod.
3. Pentru un filtru de coloană deschide meniul din antet, alege condiția și valoarea, apoi Aplică filtrul. Închiderea prin Escape sau clic exterior nu aplică noul criteriu.
4. Folosește Coloane / Opțiuni pentru vizibilitate și trage marginea antetului pentru lățime. Derularea orizontală permite consultarea ultimelor coloane. Reîncarcă citește din nou datele; verifică filtrele dacă un rând pare lipsă.

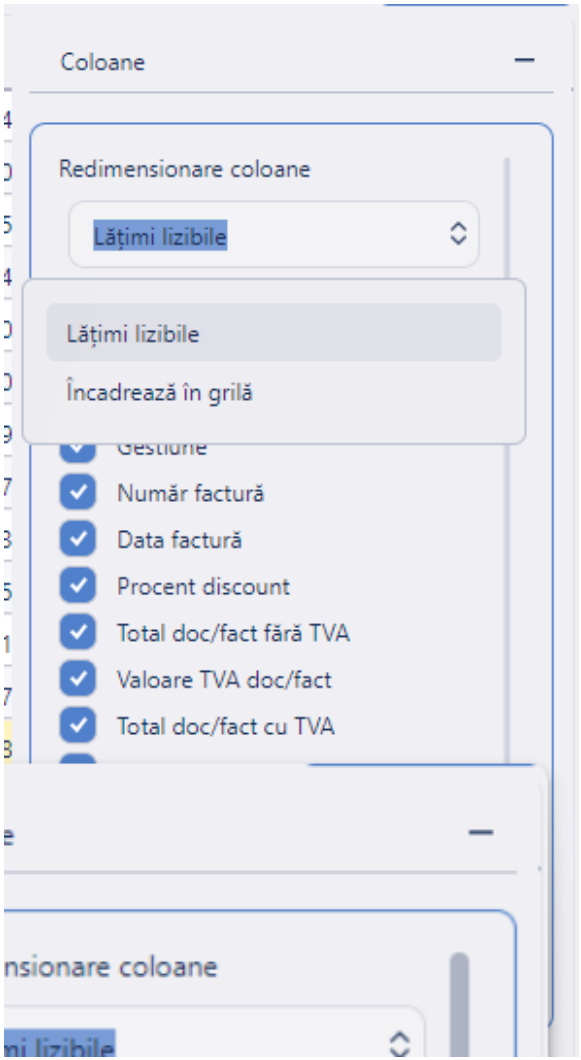
În formularele cu carduri laterale, separatorul modifică lățimea panoului. Trage cardurile de antet pentru reordonare; clic dreapta în panou → Resetare aranjare readuce ordinea. Aranjarea locală nu modifică documentul.

O **grilă** este un tabel cu rânduri și coloane. Un **filtru** ascunde temporar rândurile care nu se potrivesc; nu le șterge. Pentru meniul contextual apasă clic dreapta pe rândul dorit. **Reîncarcă** citește din nou datele; folosește-l după schimbarea perioadei sau după o operație făcută de alt utilizator.

Interfață, grile, salvare și tipărire / Selecție, filtre și coloane



Captură originală ZDS Shop 2027 · Panoul Coloane permite bifarea informațiilor afișate în grilă. Folosește Restabilește coloanele pentru revenirea la configurația implicită. Coloanele obligatorii pot apărea fără posibilitatea debifării.



Captură originală ZDS Shop 2027 · Redimensionare coloane oferă Lățimi lizibile și Încadrează în grilă. Alege modul potrivit lățimii ferestrei și verifică dacă denumirile și valorile pot fi citite; această opțiune schimbă prezentarea grilei.

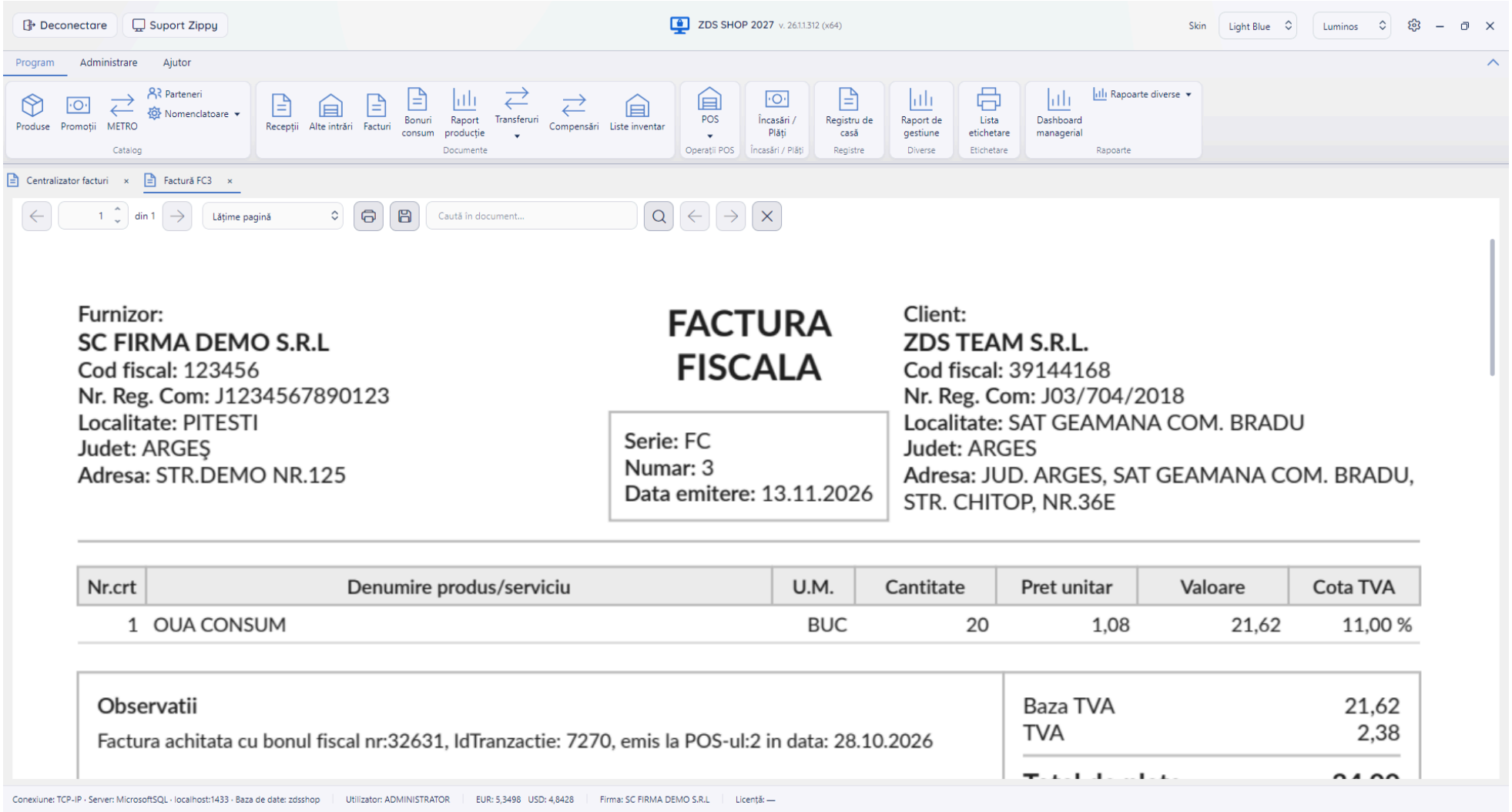
Antet, poziții, salvare și validare

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Salvează antet	În formularele cu această comandă, creează/actualizează datele generale și permite lucrul cu pozițiile. Nu este echivalent cu validarea.
Editează antet	Redeschide datele generale atunci când documentul și drepturile permit. Verifică gestiunea înainte de salvare.
Salvează / Salvează și termină	Păstrează datele conform formularului. Unele poziții se salvează separat, pe parcurs; închiderea ferestrei nu anulează automat pozițiile deja salvate.
Validează	Aplică regulile și efectele documentului. Revino în centralizator și verifică starea; simpla prezență în listă sau tipărirea nu dovedesc validarea.
Devalidează	Permite corectarea doar când drepturile și legăturile documentului o permit. Poate cere autorizare de administrator. La documente legate, corectarea se face prin documentul principal.
Șterge	Elimină înregistrarea când regulile permit. Nu înlocuiește o corecție de preț, cantitate sau nume. Citește ce document este selectat în confirmare.

Export XLSX, previzualizare și tipărire

1. Alege listarea potrivită: document selectat sau centralizator pe perioadă. Completează filtrele solicitate.
2. PDF-ul se deschide într-o filă a aplicației. Folosește pagina anterioară/următoare și zoom pentru verificarea antetului, pozițiilor și totalurilor.
3. **Ctrl+F** selectează câmpul de căutare în PDF; Enter / Shift+Enter trec prin rezultate, Escape șterge căutarea. Evidențierea nu modifică PDF-ul salvat sau tipărit.
4. Salvează PDF-ul original sau apasă Tipărește și alege imprimanta și paginile înainte de trimitere.
5. Export XLS/XLSX cere destinația fișierului. Dacă apare dialogul „Export XLSX cu detalii grid”, stabilește dacă incluzi detaliile. Verifică perioada și filtrele aplicate înainte de a folosi exportul.

Interfață, grile, salvare și tipărire / Export XLSX, previzualizare și tipărire



Captură originală ZDS Shop 2027 · Previzualizarea la Lățime pagină mărește raportul la lățimea zonei disponibile; pentru partea de jos folosește derularea. Bara oferă navigare între pagini, zoom, tipărire, salvare și căutare în document.

Tastatură și F1

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Tab / Shift+Tab	Treci înainte/înapoi între câmpurile editabile. Într-un câmp numeric finalizează valoarea înainte de comanda următoare.
F1	Deschide ajutorul câmpului sau formularului. Excepție: în Raport de gestiune se păstrează F1 pentru recalculare; deschide documentația din meniul Ajutor.
Ctrl+F1	Restrânge/extinde bara de meniuri.
F5 / F8 în inventar	Adaugă cantitate / Modifică cantitate; operațiile au efecte diferite, explicate la inventar.
Escape	Închide fereastra mică deschisă peste formular; nu presupune că șterge datele deja salvate.

Înainte de o scurtătură: apasă în fereastra și câmpul în care vrei să lucrezi. Aceeași tastă poate avea alt rol în alt ecran. Nu folosi scurtăturile POS în Shop: de exemplu, F1 caută produse în vânzarea POS, dar în Shop deschide de regulă ajutorul. În Raport de gestiune, F1 recalculează.

Alegerea unei liste de scanări

Dialogul listelor de scanări este folosit atât din inventar, cât și din lista de etichete. Reîncarcă citește listele disponibile; selectează lista potrivită și confirmă selecția. Renunță închide fără import. Șterge elimină lista selectată conform confirmării, nu doar rândul din afișare; verifică dacă mai este necesară în celălalt flux.

Efectul importului depinde de destinație: în inventar cantitățile se cumulează, iar la etichete se pregătesc exemplarele conform datelor listei. După import citește rezultatul și verifică produsele/codurile. Nu repeta selecția aceleiași liste numai pentru a reîmprospăta ecranul.

01. ÎNCEPE AICI

Situații uzuale și rezolvare

Verificări practice înainte de repetarea unei operații sau solicitarea intervenției tehnice.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Nu găsesc produsul sau documentul

1. Verifică firma, baza și gestiunea din aplicație.
2. Verifică perioada și limita „ultimele documente”, apoi Reîncarcă.
3. Elimină filtrele laterale și ale coloanelor care ar putea exclude rândul.
4. La produse caută și celelalte coduri și verifică starea activ/inactiv.
5. La documente verifică dacă ai salvat efectiv antetul și dacă pozițiile apar în documentul corect.

Nu adăuga imediat o copie a documentului pentru a-l face vizibil. Poți dubla stocul sau soldul la validare.

Salvarea sau validarea nu reușește

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Câmp obligatoriu / valoare invalidă	Corectează câmpul indicat și reia operația. Verifică produsul, cantitatea, datele și gestiunea.
Cod duplicat	Deschide produsul indicat; adaugă un cod suplimentar la articolul existent dacă aceasta este situația reală.
Stoc insuficient	Verifică sursa, documentele de intrare validate și unitatea cantității.
Document validat / legat	Folosește procedura de corectare din centralizatorul documentului principal. Nu modifica separat bonul de consum sau recepția generate.
Înregistrare utilizată	Ștergerea este protejată de referințe. Folosește modificarea/dezactivarea potrivită.
Conexiune întreruptă	Restabilește conexiunea și reîncarcă pentru a vedea dacă operația s-a salvat înainte de a o repeta.

Importuri, ANAF și METRO

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Linii roșii	Citește explicația fiecărei linii: asociere lipsă, cantitate zero, TVA sau alte neconcordanțe. Corectează toate erorile înainte de validare.
Cantitate prea mare	Compară unitatea din XML cu ambalarea; nu multiplica din nou bucățile deja exprimate individual.
SGR neasociat	Alege manual produsul de garanție și verifică separat cantitatea și valoarea.
Factura validată nu este în recepție	Revino în lista facturilor sursă și execută importul explicit.
ANAF fără confirmare finală	Folosește Verificare stare și citește răspunsul facturii selectate. Lipsa răspunsului nu este același lucru cu o eroare explicită.
METRO indisponibil	Verifică licența, opțiunea de preluare potrivită și identitatea API din setări.

Ajutor, listări și echipamente

Câmp / comandă	Utilizare și efect
F1 nu deschide ajutorul	Verifică browserul implicit și accesul la serviciul online. În Raport de gestiune F1 recalculează; folosește Ajutor → Documentație.
Ajutorul deschide începutul paginii	Câmpul poate folosi contextul formularului; alege secțiunea din cuprins sau caută termenul.
PDF gol / perioadă greșită	Verifică filtrele și starea documentelor; la Raport de gestiune recalculează după schimbarea perioadei.
Etichetă greșită	Verifică modelul, prețul activ, gestiunea, DPI și dimensiunile fizice.
Scannerul scrie în alt câmp	Apasă în câmpul Cod; pentru serial verifică portul și configurarea cititorului.
Cântarul nu răspunde	Verifică destinația, conexiunea și modelul; citește rezultatul înainte să retrimiți.

Ce informații ajută la diagnostic

Notează modulul, comanda, mesajul exact, numărul/data documentului și pașii care au dus la problemă. Precizează dacă operația a fost salvată/validată și dacă afectează un singur document sau toate. Pentru o captură ascunde parolele, tokenurile, cheile și datele personale care nu sunt necesare. Nu trimite baza completă când este suficient mesajul și identificarea documentului.

01. ÎNCEPE AICI

ZDS Shop 2027

Ghid pas cu pas pentru ZDS Shop 2027: instalare, produse, intrări și ieșiri de marfă, loturi, bani și rapoarte.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Cum folosești ghidul și ce înseamnă termenii

ZDS Shop 2027 te ajută să înregistrezi marfa, să urmărești stocul și să verifici documentele magazinului. Pentru vânzarea la casă folosești ZDS POS.

Alege capitolul din stânga sau caută numele câmpului ori al operației. Apasă o imagine pentru a o vedea mai mare și citește explicația de sub ea. Capturile Shop prezintă exemple cu date; valorile lor nu se copiază automat în documentele firmei tale.

În Shop, **F1** deschide de regulă explicația formularului sau câmpului activ. Excepție: în **Raport de gestiune**, F1 recalculează raportul; pentru manual folosește **Ajutor** → **Documentație**.

Cuvinte pe care le vei întâlni

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Gestiune	Locul pentru care urmărești separat marfa: de exemplu „Depozit” sau „Magazin”. Același produs poate avea stocuri diferite în două gestiuni.
Catalog / nomenclator	Catalogul este lista produselor. Nomenclatoarele sunt listele din care alegi date deja definite: gestiuni, unități de măsură, cote TVA sau categorii.
Antet / poziție	Antetul conține datele generale: număr, dată, furnizor sau client, gestiune. O poziție este un rând de produs din document, cu cantitate și preț.
Centralizator	Lista documentelor de același tip. De aici găsești, deschizi, validezi și tipărești un document.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
UM / BUC / KG	Unitate de măsură / bucată / kilogram. 0,750 KG înseamnă 750 de grame; 3 BUC înseamnă trei bucăți.
Stoc scriptic / stoc faptic	Scriptic = cantitatea calculată de aplicație din documente. Faptic = cantitatea numărată sau cântărită efectiv în magazin.
Lot	O cantitate de marfă urmărită separat, cu documentul de intrare, costul și, dacă sunt completate, codul lotului furnizorului și data expirării.
Preț / valoare	Prețul este pentru o unitate. Valoarea este pentru întreaga cantitate: 5 bucăți × 10 lei/bucată = 50 lei, înainte de alte reduceri sau taxe.
Achiziție / vânzare / TVA	Achiziția este costul mărfii primite. Vânzarea este prețul cerut clientului. „Fără TVA” nu include taxa pe valoarea adăugată; „cu TVA” o include.
Adaos / marjă	Ambele pornesc de la diferența dintre vânzarea fără TVA și cost. La cost 80 lei și vânzare fără TVA 100 lei, diferența este 20 lei: adaos 25% din cost, marjă 20% din vânzare.
Sold / scadență	Soldul este cantitatea sau suma rămasă la un moment dat. Scadența este data până la care trebuie făcută plata.
CIF / CUI / NIR / SGR	CIF/CUI identifică fiscal firma. NIR este nota de recepție. SGR este Sistemul de Garanție-Returnare pentru ambalaje.

Prima configurare

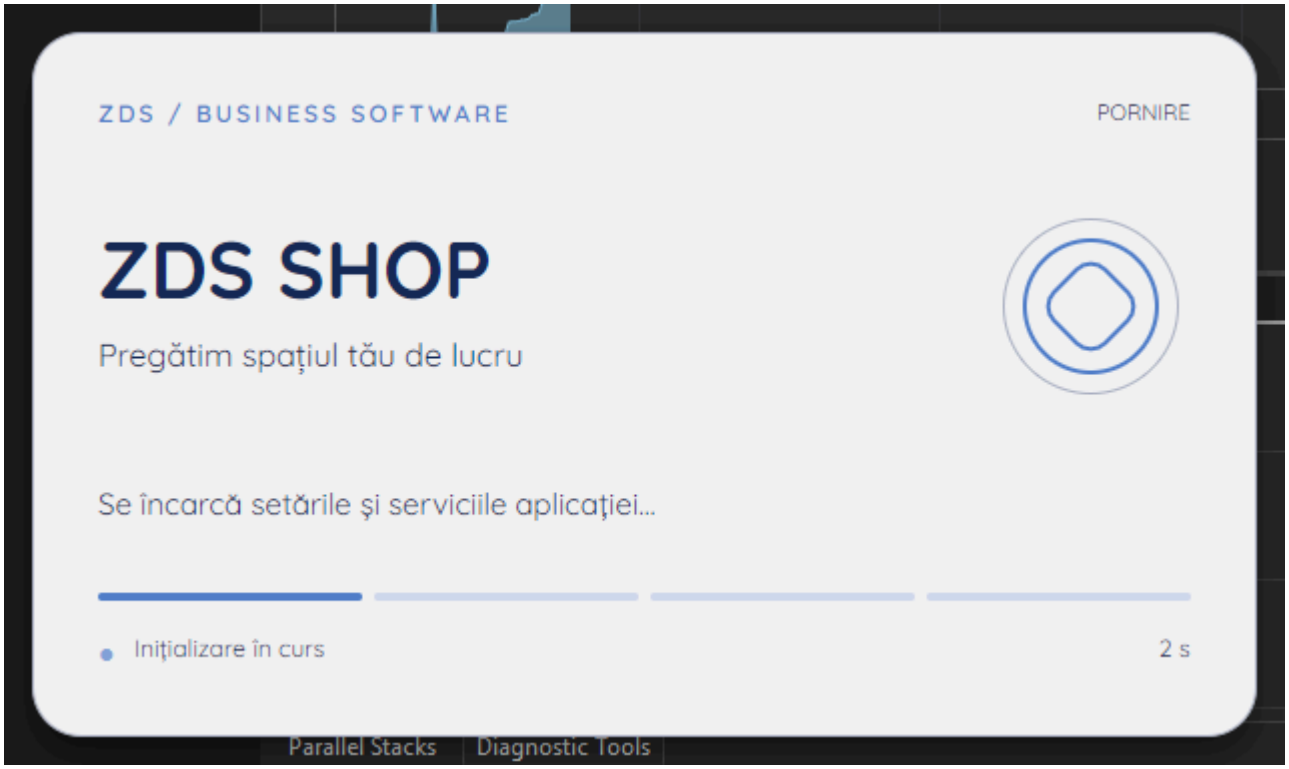
1. Configurează conexiunea și autentifică-te cu utilizatorul firmei.
2. Completează datele societății și opțiunile implicite. Verifică seriile și gestiunile.
3. Pregătește nomenclatoarele și partenerii.
4. Adaugă produsele, codurile, unitățile și prețurile.
5. Introdu marfa prin documentul corespunzător; verifică și validează documentele. Consultă stocul și fișa de magazie pentru rezultat.

Echipamentele de la magazin

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Calculator, tastatură, mouse sau ecran tactil	Instalează kitul potrivit sistemului de operare. Shop este folosit pentru gestiune, iar POS pentru vânzarea la casă.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Imprimantă pentru documente	Tipărește recepții, facturi și rapoarte. Verifică imprimanta și formatul paginii în previzualizare.
Imprimantă de etichete	Tipărește etichete de raft sau coduri de bare. Dimensiunea etichetei și rezoluția imprimantei trebuie să corespundă modelului ales.
Scanner de coduri de bare	Poate trimite codul ca o tastatură sau printr-o conexiune serială. Înainte de scanare selectează produsul sau câmpul potrivit.
Cântar	Shop poate trimite produse, coduri și prețuri către cântarele configurate. POS poate citi greutatea de la modelele compatibile. Sunt două operații diferite.
Aparat fiscal, sertar și terminal bancar	Se pregătesc în POS. Vezi echipamentele POS pentru modele, conexiuni și verificări.

ZDS Shop 2027 / Prima configurare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Pornirea ZDS Shop 2027. Așteaptă încărcarea setărilor și serviciilor înainte de autentificare; timpul din captură este doar un exemplu.

Operații de zi cu zi

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Marfă primită	Recepții de la furnizori; import ANAF/METRO și verificarea cantităților, costurilor, TVA și loturilor.
Marfă vândută	Facturi; alegerea clientului, liniilor, validarea și transmiterea ANAF.
Mișcare internă	Transferuri și recepții de transfer; sursă, destinație și efectul recepției automate.
Consum și producție	Bonuri de consum și rapoarte de producție bazate pe rețete.
Verificarea stocului	Inventariere, compensări și alte intrări.
Bani și solduri	Încasări / Plăți, registru de casă și consultarea POS.
Prețuri și raft	Prețuri, promoții, etichete și programare cântare.

Control și administrare

Pentru situațiile operative folosește raportul de gestiune, statisticile și dashboardul. Administratorul gestionează utilizatorii, salvarea și întreținerea bazei și licența și actualizarea. Pentru situațiile uzuale consultă rezolvarea problemelor.

Regula de lucru cu un formular

1. Alege firma și gestiunea corectă.
2. Completează datele generale și salvează antetul, dacă formularul are această comandă.
3. Adaugă fiecare rând; verifică produsul, UM, cantitatea, prețul, TVA-ul și lotul.
4. Salvează rândul și compară totalul documentului cu actul pe care îl introduci.
5. Salvează documentul. Pentru documentele de stoc, validează-l din centralizator, apoi verifică rezultatul în stoc sau în fișa de magazie.

Salvare păstrează datele introduse. **Validare** confirmă documentul și aplică efectele lui, de exemplu intrarea mărfii în stoc. **Devalidare** retrage această confirmare când aplicația permite corectarea. Închiderea unei ferestre nu anulează ce ai salvat deja.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

METRO: catalog și promoții

Consultarea catalogului furnizorului și pregătirea promoțiilor locale din campaniile METRO.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Activare și acces

În Setări → Plugin-uri diverse → Import date completează ID client și cheia API și activează separat preluarea facturilor și/sau promoțiilor. Salvează setările generale. Accesul la METRO depinde și de licență. Nu include cheia API în capturi sau exporturi trimise altor persoane.

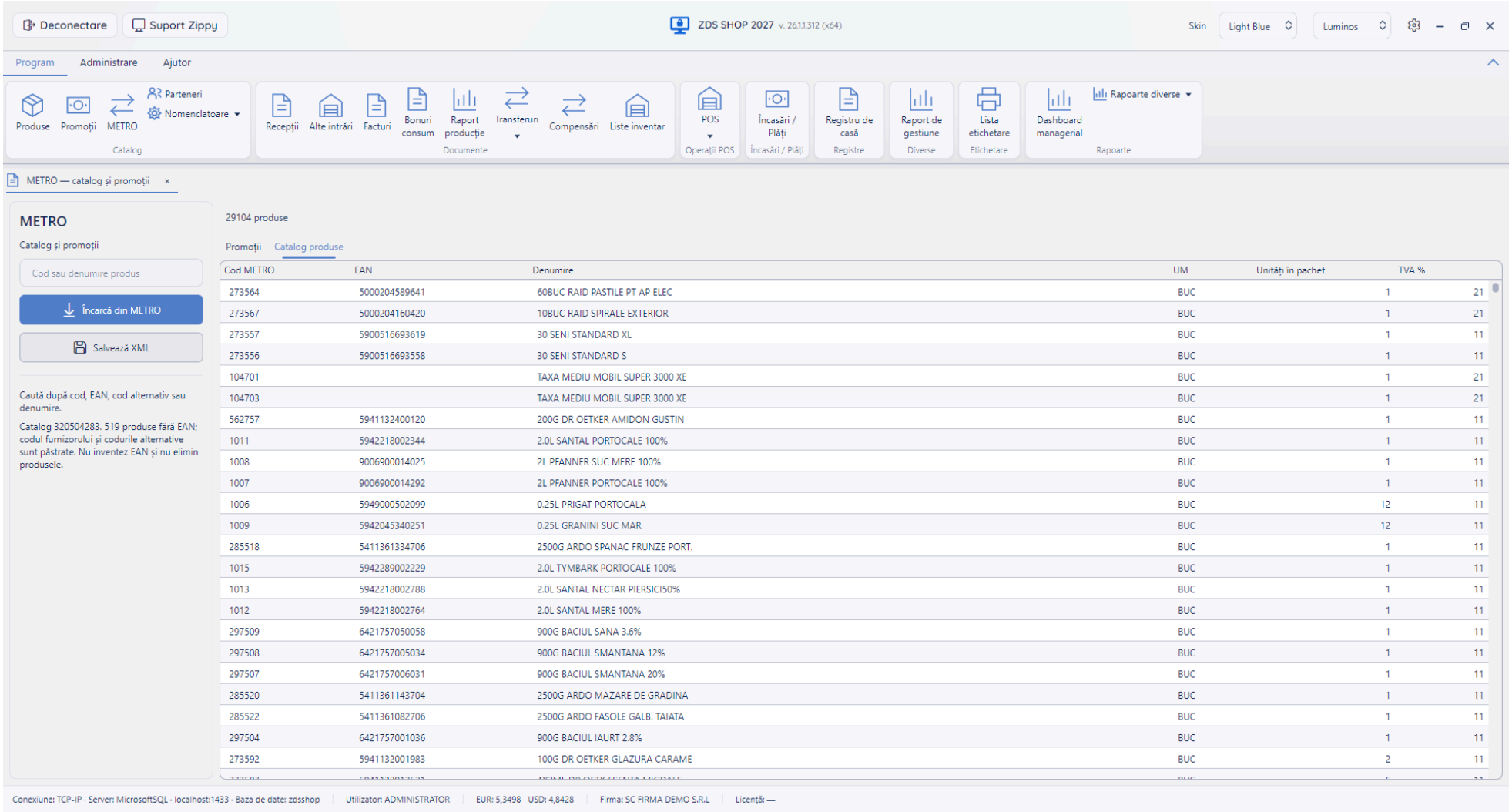
Ecranul METRO din bara de meniuri conține Catalog și Promoții. Descărcarea facturilor se face din Import factură METRO al recepției.

ID client identifică accesul magazinului. **Cheia API** este codul de acces prin care aplicația comunică cu serviciul METRO. Se folosesc datele primite pentru magazinul tău. Catalogul și campaniile METRO sunt separate de importul facturilor în recepție.

Catalog și ambalare

1. Deschide METRO → Catalog. La deschidere se folosește copia temporară a datelor când este încă valabil pentru aceeași identitate; intervalul este de 15 minute.
2. Încarcă din METRO forțează actualizarea. Așteaptă finalizarea sau folosește Anulează încărcarea dacă este necesar.
3. Caută articolul și combină filtrele coloanelor cu criteriile laterale. Produsele marcate șterse nu sunt afișate.
4. Consultă Unități în pachet și codurile înainte de asocierea cu produsul local. Cantitatea facturată rămâne interpretată împreună cu unitatea XML-ului.

METRO: catalog și promoții / Catalog și ambalare



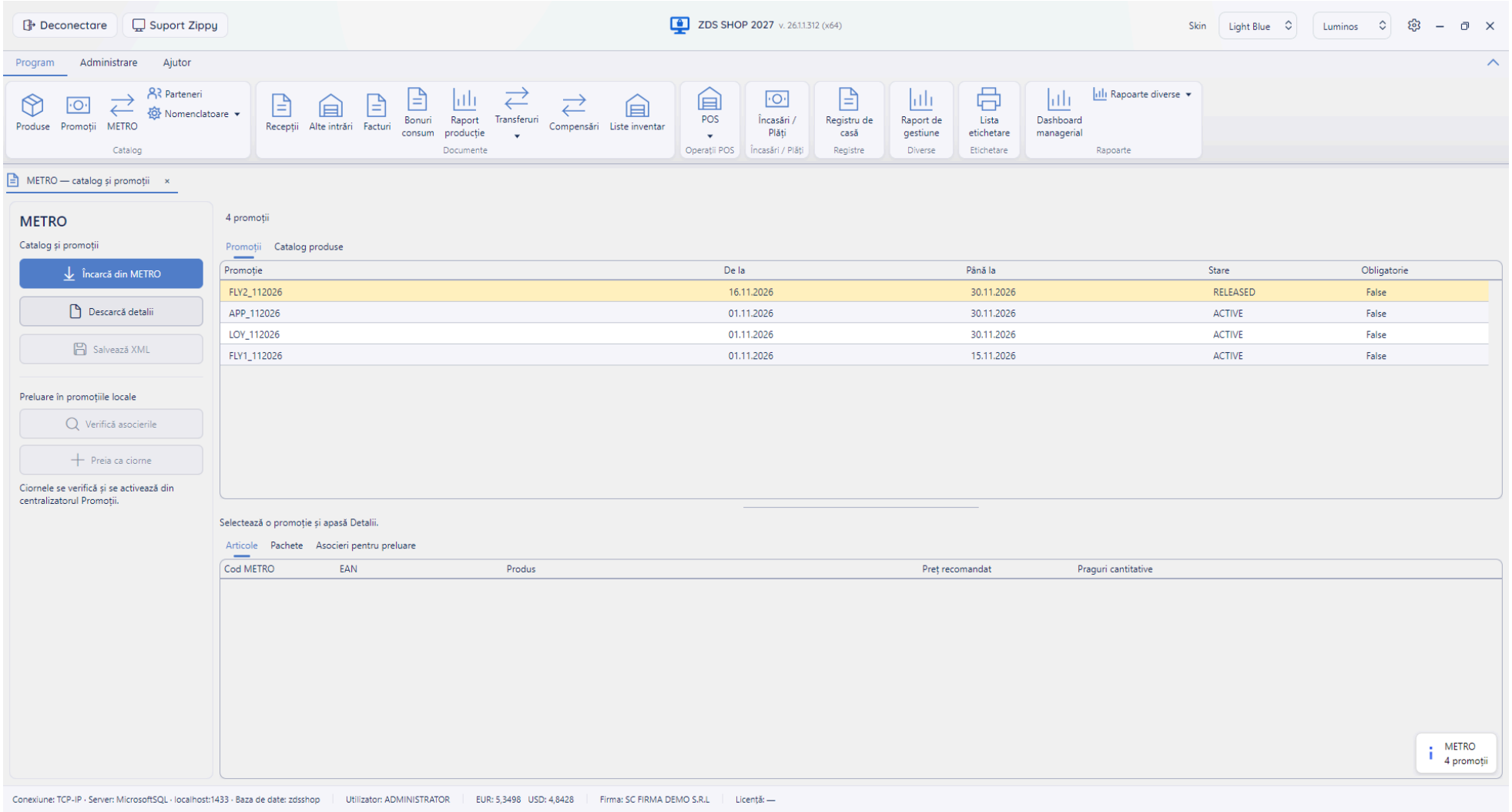
Captură originală ZDS Shop 2027 · METRO — Catalog produse. Caută după cod, EAN, cod alternativ sau denumire și verifică unitatea de măsură și unitățile în pachet. Produsele fără EAN rămân în catalog cu identificatorii disponibili. Salvează XML exportă catalogul disponibil; numărul de produse este specific exemplului. Modulul METRO depinde de licență.

Descărcare și preluare ca ciorne

1. În fila Promoții încarcă lista și selectează campania. Descarcă detaliile și consultă componentele pachetelor.
2. Folosește Verifică asocierile pentru legătura cu produsele locale. Corectează asocierile lipsă înainte de preluare.
3. Preia ca ciorne pregătește promoțiile locale. Deschide apoi centralizatorul Promoții și verifică mecanismul, produsele, perioada și gestiunile.
4. Revizuiește observațiile: campania și codurile METRO/EAN/locale ajută la identificare. Salvează și stabilește starea numai după verificare.

Salvează XML păstrează documentul sursă pentru consultare. Filtrarea rândurilor promoției nu le elimină din planul de import.

METRO: catalog și promoții / Descărcare și preluare ca ciorne



Captură originală ZDS Shop 2027 · METRO — fila Promoții. Încarcă lista, selectează promoția și descarcă detaliile. Verifică articolele, pachetele și asocierile înainte de Preia ca ciorne; verificarea și activarea continuă în centralizatorul Promoții. Comenzile inactive din captură indică etapa curentă. Disponibilitatea METRO și Promoții depinde de licență.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări

Crearea valorilor folosite în produse și documente, inclusiv săli și mese.

Deschide acest capitol online

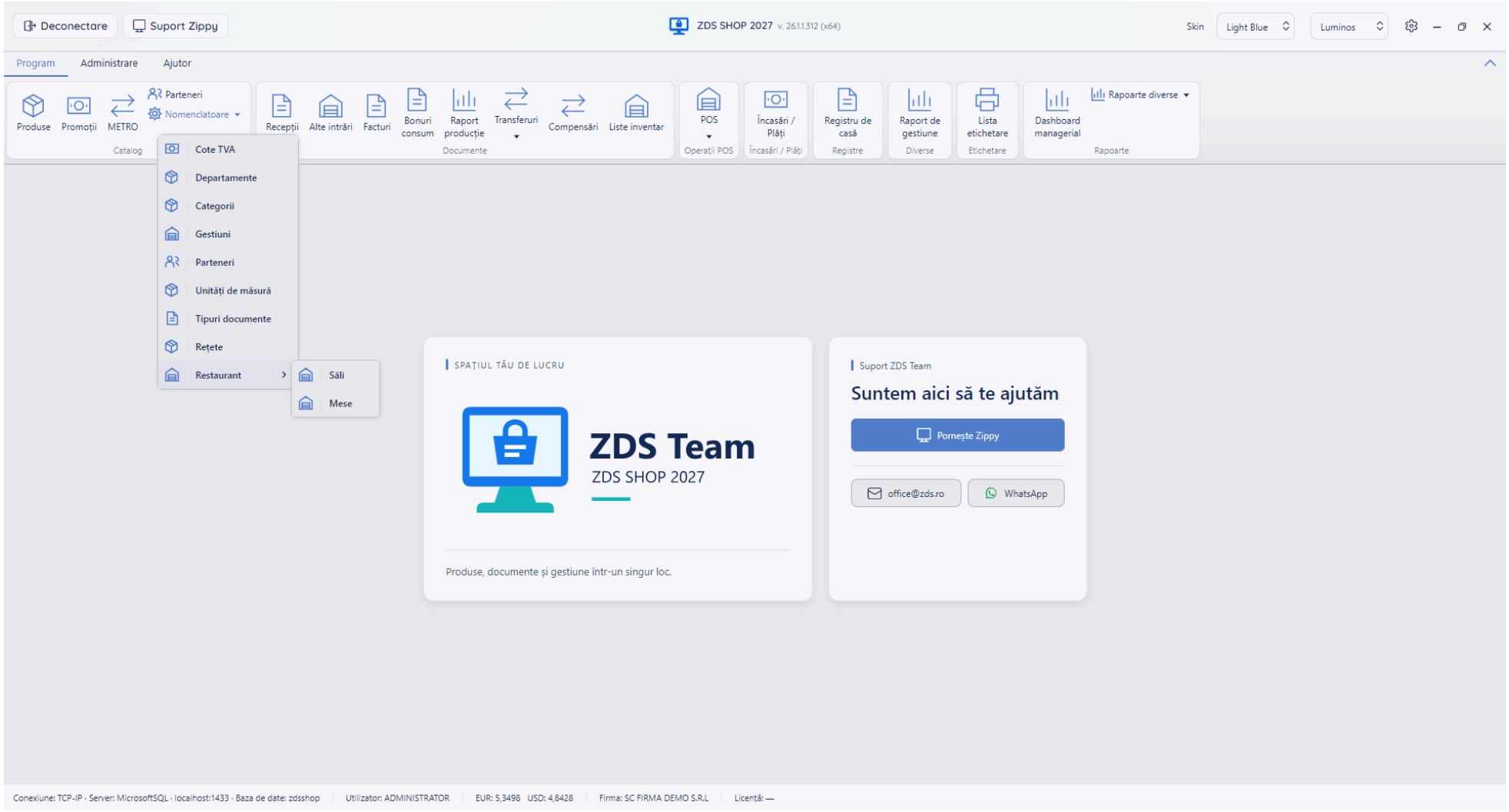
F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Adăugare, modificare, dezactivare

1. Deschide Program → Nomenclatoare și alege lista.
2. Apasă Adaugă sau selectează rândul și Modifică. Completează câmpurile și Salvează.
3. Reîncarcă și verifică valoarea. Pentru valori care nu mai trebuie folosite la operare, utilizează Inactiv unde există.
4. Ștergerea este refuzată când înregistrarea este utilizată. Modifică datele sau dezactivează în loc să recreezi aceeași valoare.

Câmpurile cu selecție aleg o denumire existentă. În editorul categoriei, butonul Adaugă al departamentului permite crearea lui și revenirea la categorie.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Adăugare, modificare, dezactivare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Program → Nomenclatoare oferă acces la cote TVA, departamente, categorii, gestiuni, parteneri, unități de măsură, tipuri documente, rețete și nomenclatoarele Restaurant. Alege lista dorită, apoi operația de adăugare sau modificare.

Cote TVA

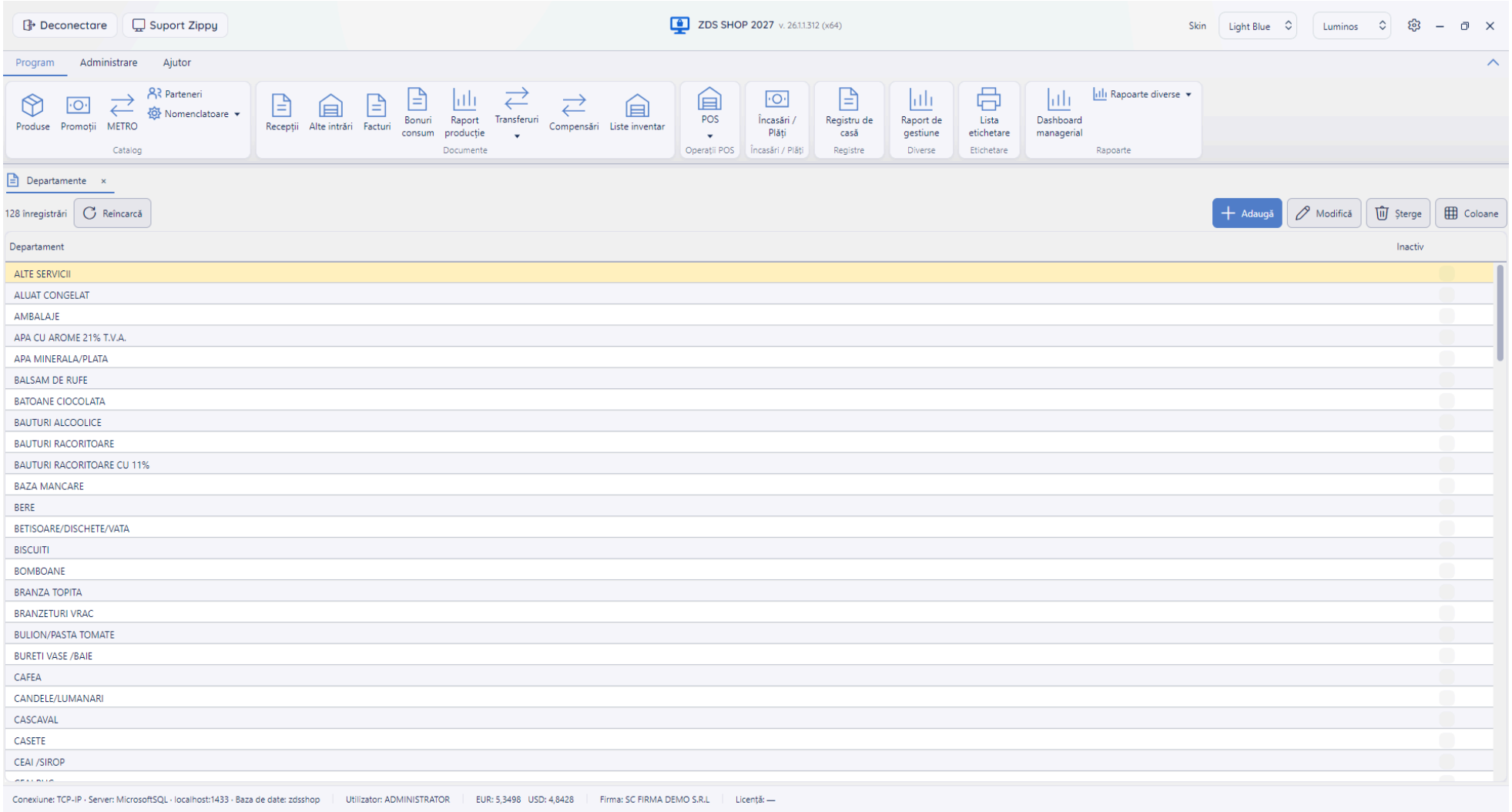
Câmp / comandă	Utilizare și efect
Cota TVA (%)	Valoarea procentuală folosită la produse și calcule; selectează cota potrivită documentelor și activității firmei.
Inactivă	Marchează o cotă care nu mai trebuie aleasă pentru operații noi. Nu reprezintă recalcularea documentelor istorice.

O neconcordanță între cota din XML-ul furnizorului și catalog trebuie verificată la import. Nu modifica o cotă folosită doar ca să dispară diferența unui document.

Departamente și categorii

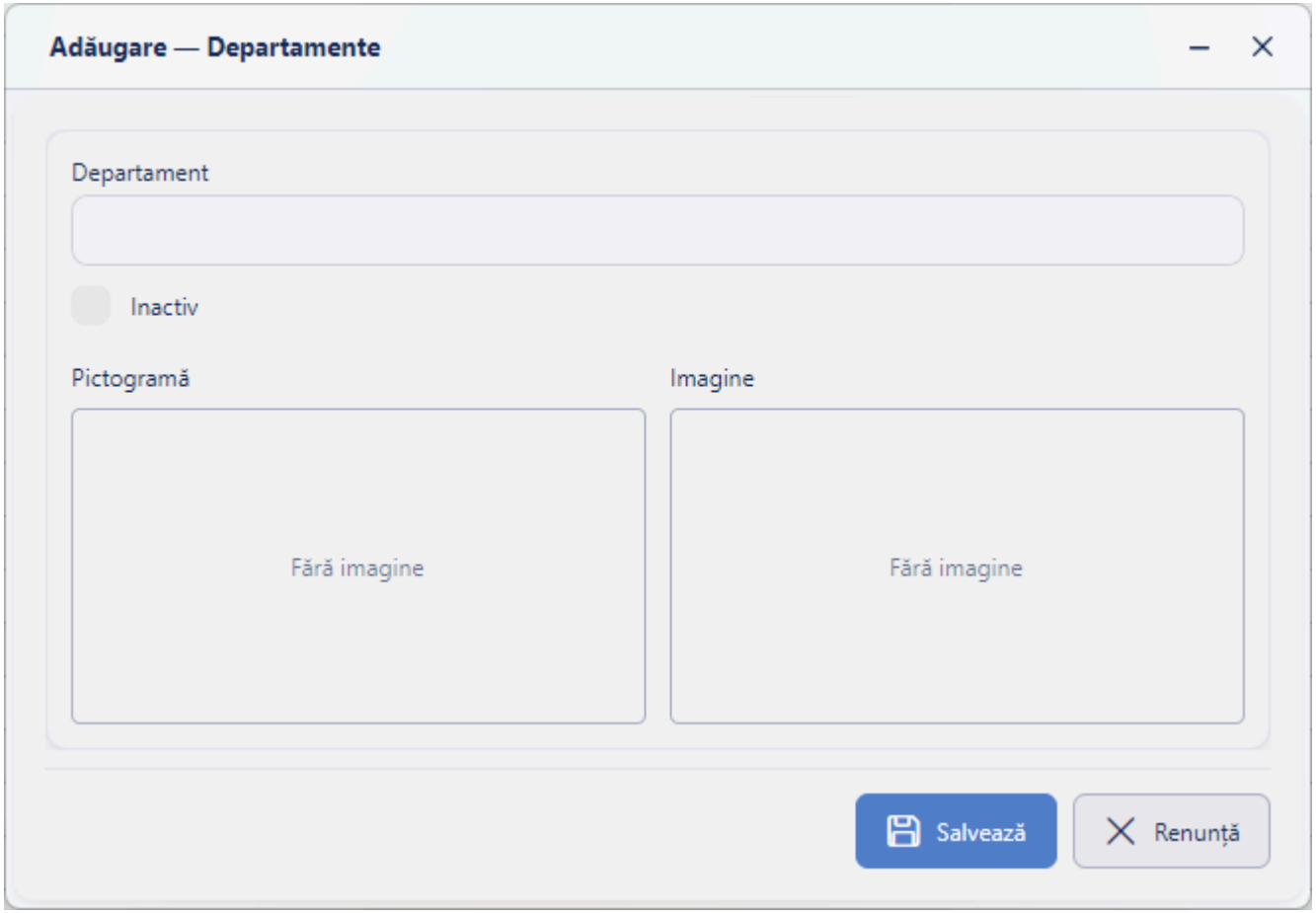
Câmp / comandă	Utilizare și efect
Departament	Clasificarea principală a produselor, folosită la selecții și rapoarte.
Categorie / Departament părinte	Categoria aparține departamentului ales. Alege mai întâi departamentul, apoi categoria în fișa produsului.
Pictogramă / Imagine	Alege, lipește sau elimină imaginea din controalele disponibile; verifică previzualizarea înainte de salvare.
Inactiv / Inactivă	Scoate clasificarea din utilizarea curentă fără a elimina referințele istorice.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Departamente și categorii



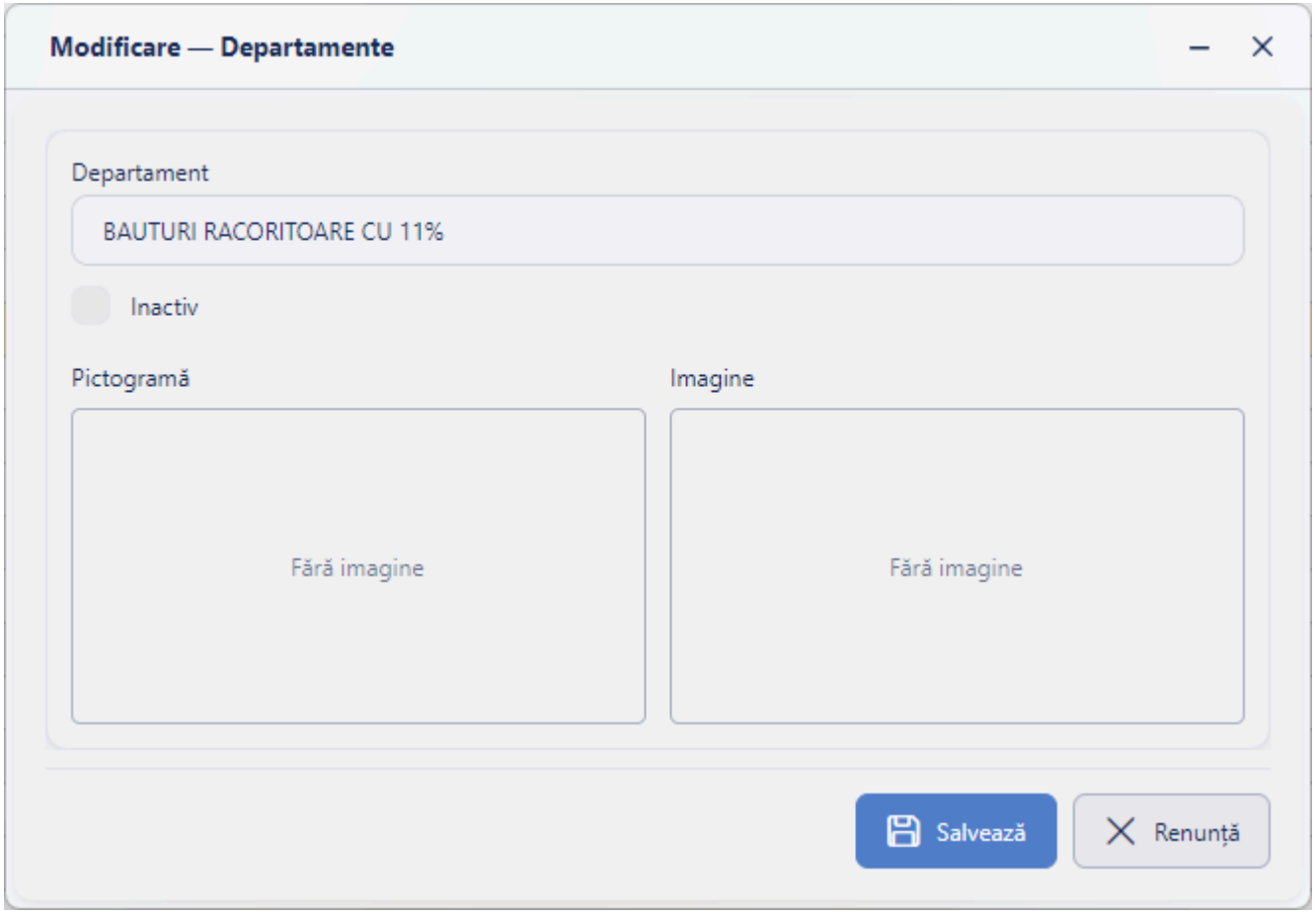
Captură originală ZDS Shop 2027 · Departamente: lista arată denumirea și starea Inactiv. Selectează rândul înainte de Modifică sau Șterge. Reîncarcă și Coloane controlează actualizarea și prezentarea listei.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Departamente și categorii



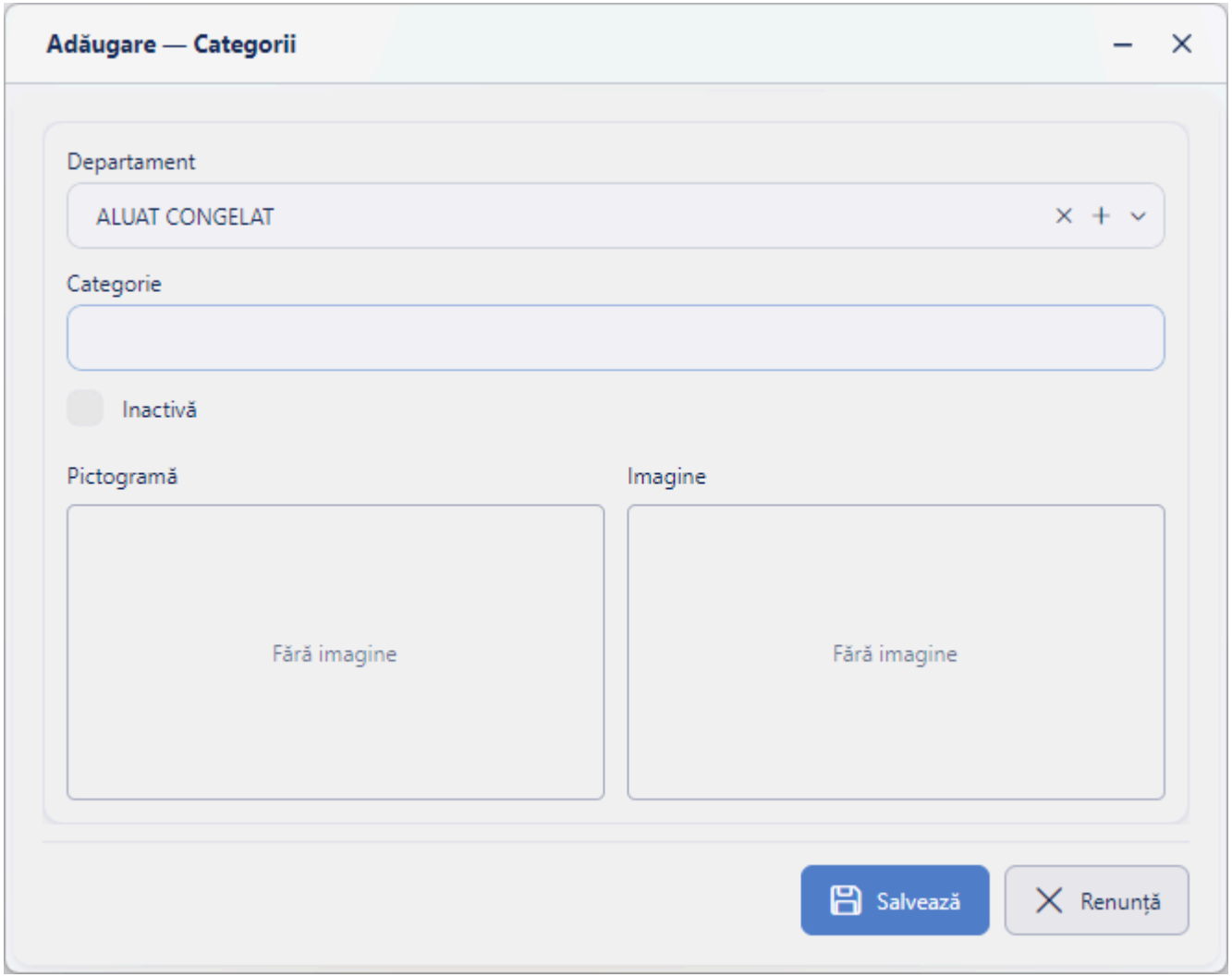
Captură originală ZDS Shop 2027 · Adăugare departament: completează denumirea și verifică starea Inactiv. Zonele Pictogramă și Imagine sunt distincte; în captură nu este selectată nicio imagine. Salvează confirmă înregistrarea.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Departamente și categorii



Captură originală ZDS Shop 2027 · Modificare departament: verifică denumirea selectată și starea înainte de salvare. Textul din denumire este o etichetă de clasificare; cota TVA a fiecărui produs se verifică în fișa produsului.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Departamente și categorii



Captură originală ZDS Shop 2027 · Adăugare categorie: selectează departamentul părinte, completează categoria și verifică starea Inactivă. Pictograma și imaginea se configurează separat, apoi salvezi categoria.

Gestiuni

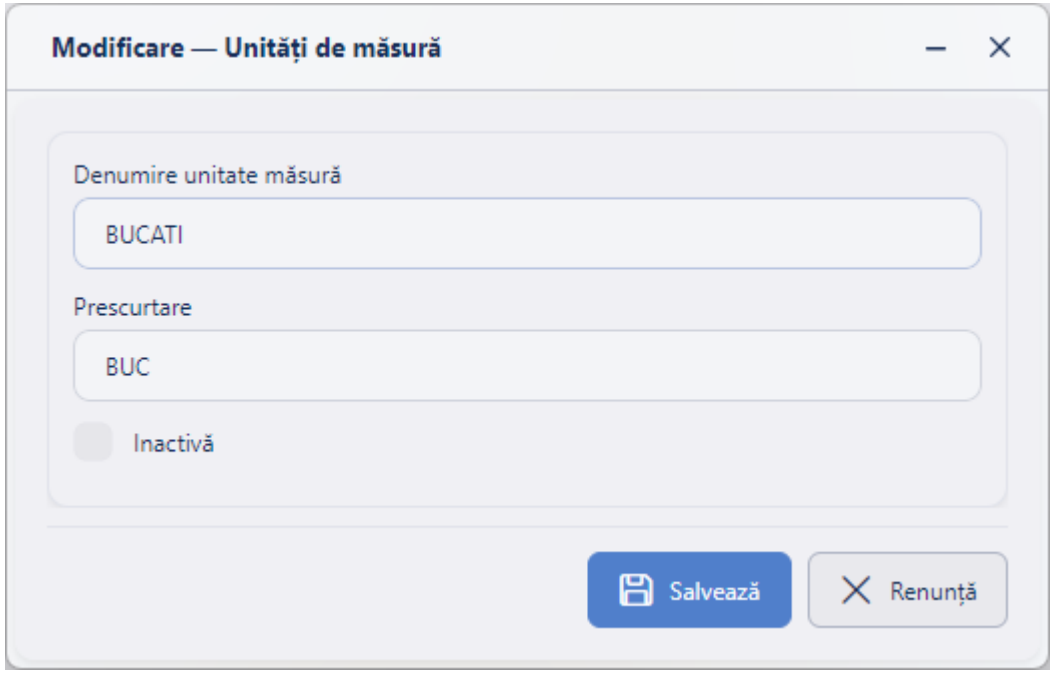
Câmp / comandă	Utilizare și efect
Cod și Nume	Identifică gestiunea. Folosește denumiri distincte pentru depozit, magazin și producție.
Adresă	Locul gestiunii, utilizat în identificare și documente.
Tip: Amănunt / Preț achiziție	Determină comportamentul prețurilor și al transferurilor. Amănunt urmărește separat prețul de vânzare; costul rămâne distinct.
Implicită	Marchează gestiunea implicită conform regulilor aplicației. Verifică și gestiunea implicită a catalogului din setări.

La transfer alegi două gestiuni diferite. La producție alegi distinct gestiunea consumului și cea a produselor finite. Nu schimba tipul unei gestiuni ca soluție pentru un document introdus greșit.

Unități de măsură și tipuri documente

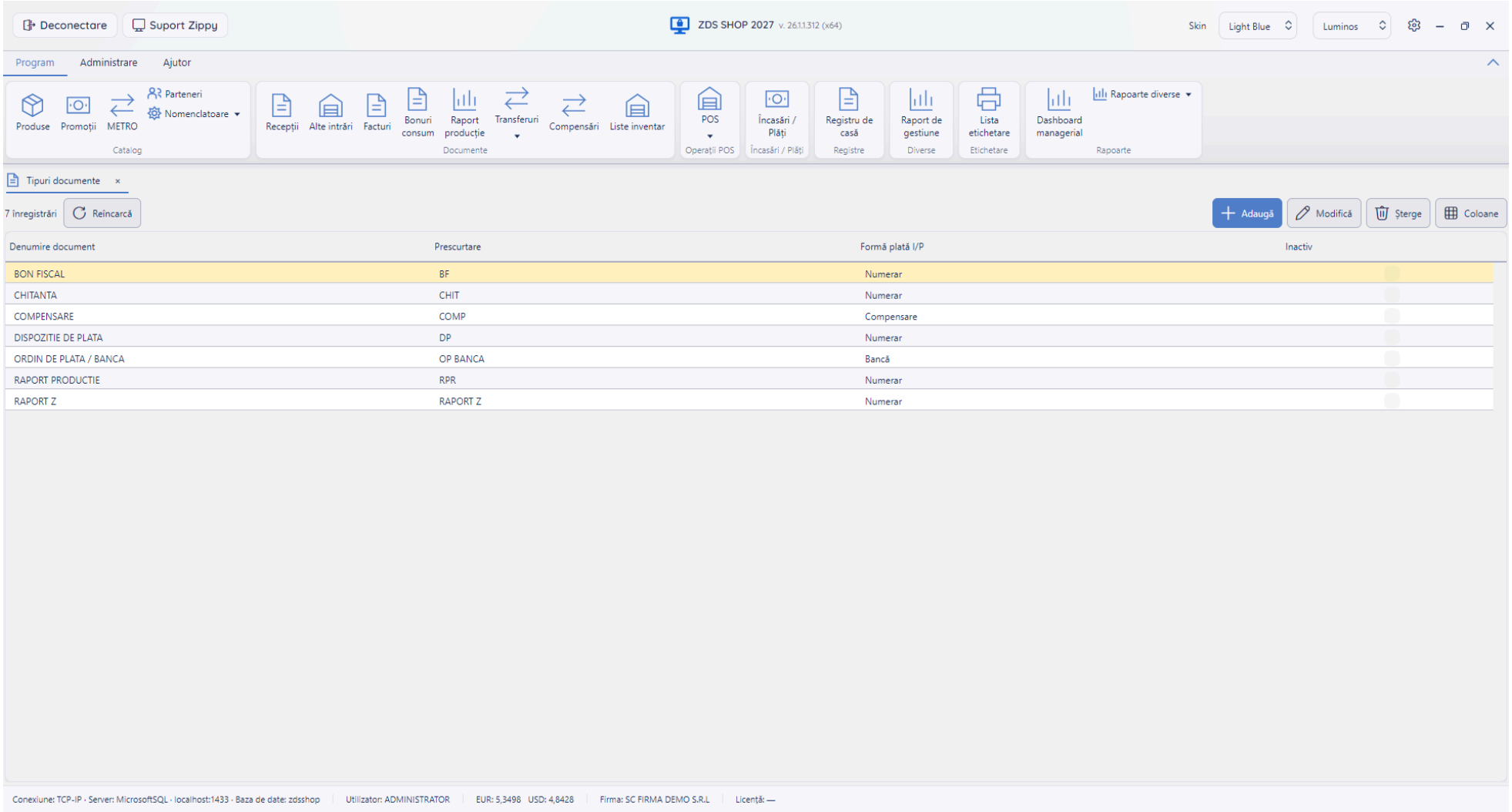
Câmp / comandă	Utilizare și efect
UM: Denumire / Prescurtare	Exemplu: Kilogram / KG. Conversia ambalajului se completează în produs, nu prin denumirea unității.
Tip document: Denumire / Prescurtare	Identifică documentul utilizat în încasări/plăți și registre.
Formă plată I/P	Numerar, Bancă sau Compensare. Forma operațiunii se deduce din tipul de document ales.
Inactiv	Împiedică utilizarea curentă unde selecțiile exclud valorile inactive.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Unități de măsură și tipuri documente



Captură originală ZDS Shop 2027 · Unitate de măsură: denumirea BUCATI și prescurtarea BUC sunt câmpuri distincte. Verifică prescurtarea folosită în produse și documente și starea Inactivă înainte de salvare.

Nomenclatoare: TVA, gestiuni, unități și clasificări / Unități de măsură și tipuri documente



Captură originală ZDS Shop 2027 · Tipuri documente: verifică denumirea, prescurtarea, forma de plată I/P și starea. Nomenclatorul configurează tipurile disponibile; selectarea unui rând nu emite documentul respectiv.

Săli și mese

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Sală / Ordine / Inactivă	Denumirea și ordinea sălilor restaurantului.
Masa: Sală și Număr	Alege sala și numărul mesei; numărul se introduce în intervalul permis de control.
Tip masă / Număr persoane	Masă mică sau dreptunghiulară și capacitatea mesei. Aceste date descriu amenajarea pentru utilizarea restaurantului.
Inactivă	Retrage masa din utilizarea curentă.

Acest capitol acoperă administrarea nomenclatorului în Shop 2027. Operarea comenzilor la masă ține de aplicația POS.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

Parteneri: furnizori și clienți

Identificare, date fiscale și de contact, acces client și reunirea duplicatelor.

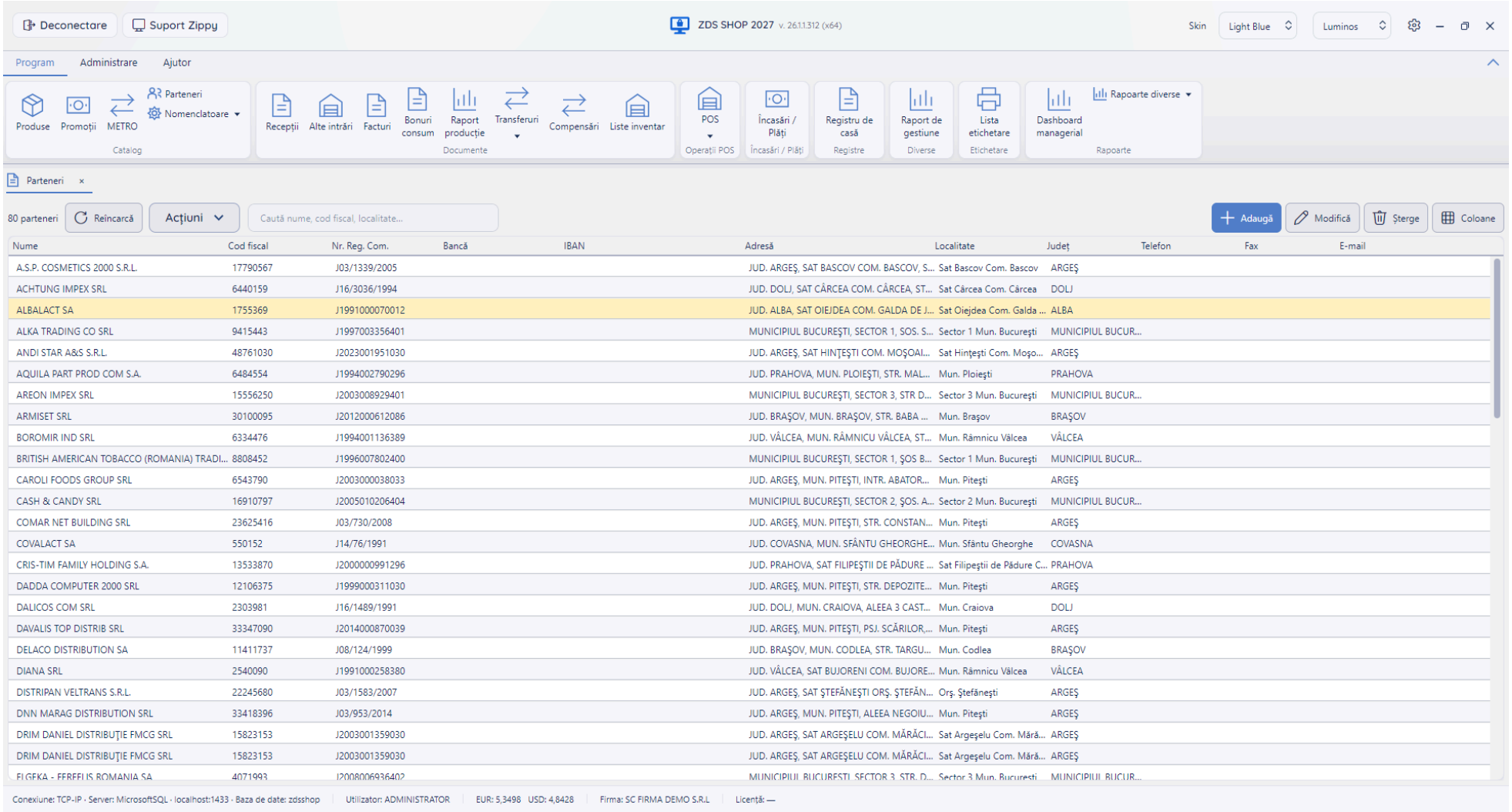
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Căutare și operare

1. Deschide Parteneri și caută după datele cunoscute. Verifică numele și codul fiscal înainte de adăugare.
2. Folosește Adaugă / Modifică; partenerul poate fi editat și din selectoarele recepției sau facturii.
3. Salvează și verifică selecția în document. Reîncarcă actualizează lista; Coloane schimbă prezentarea.

Parteneri: furnizori și clienți / Căutare și operare



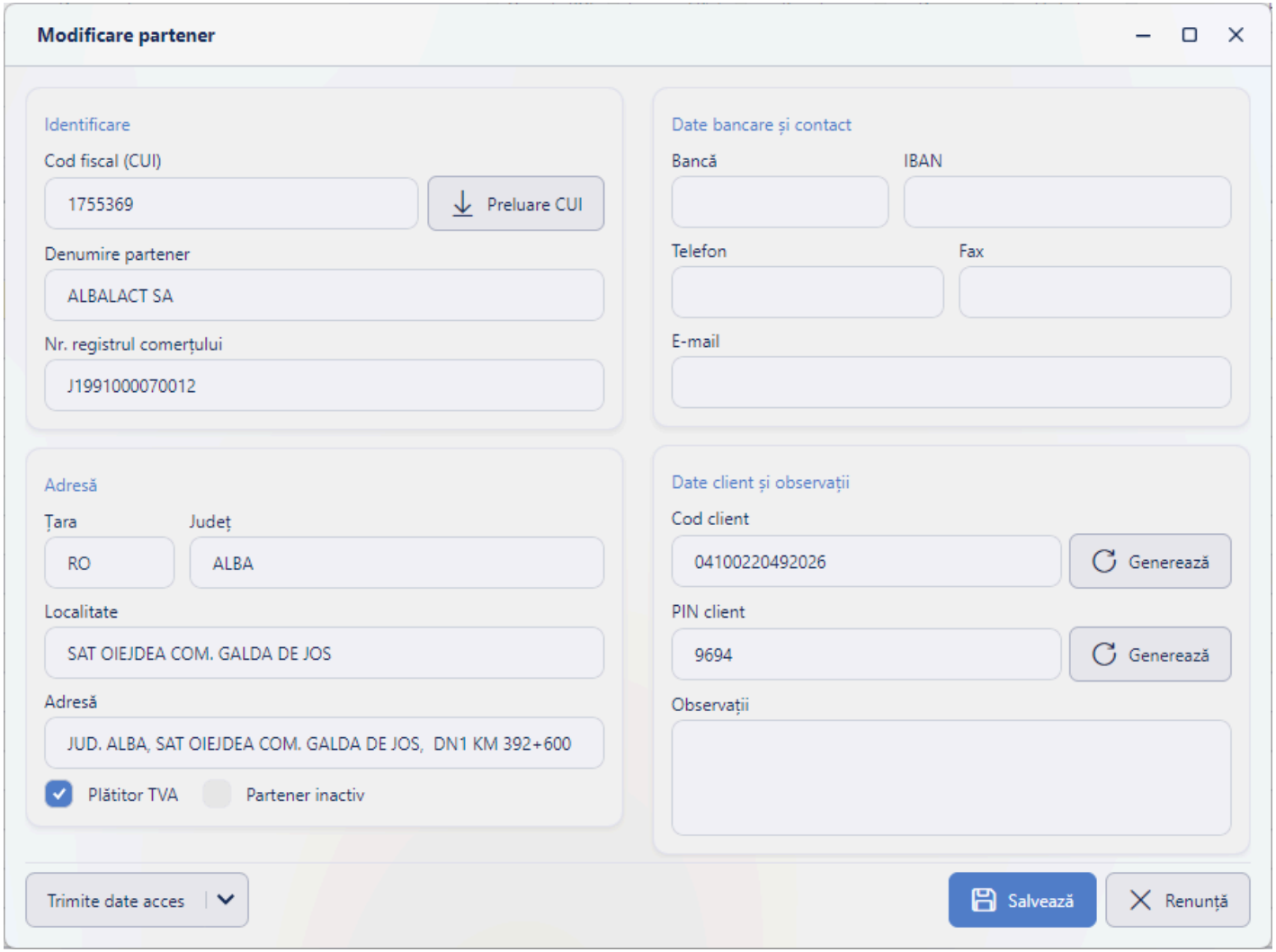
Captură originală ZDS Shop 2027 · Lista partenerilor: caută după nume, cod fiscal sau localitate, apoi verifică rândul selectat. Adaugă și Modifică deschid fișa; Reîncarcă actualizează lista, iar Coloane permite alegerea informațiilor afișate.

Câmpurile partenerului

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Cod fiscal / Preluare CUI	Introdu identificatorul și solicită preluarea. Verifică datele returnate; preluarea nu înlocuiește salvarea.
Denumire / Registrul comerțului	Identificarea partenerului pentru documente.
Țară, județ, localitate, adresă	Completează adresa reală; verifică în special datele folosite la facturare.
Plătitor TVA / Partener inactiv	Starea fiscală și disponibilitatea pentru operații noi sunt distincte.
Bancă / IBAN	Contul partenerului. Verifică exact caracterele IBAN.
Telefon, Fax, E-mail, Observații	Contact și explicații interne; nu introdu parole în observații.

La un furnizor sau client firmă, verifică CIF/CUI și denumirea, nu numai o denumire asemănătoare. Dacă folosești preluarea automată a datelor, citește adresa și starea firmei înainte de salvare. Furnizorul de pe recepție și clientul de pe factură se aleg din această listă.

Parteneri: furnizori și clienți / Câmpurile partenerului

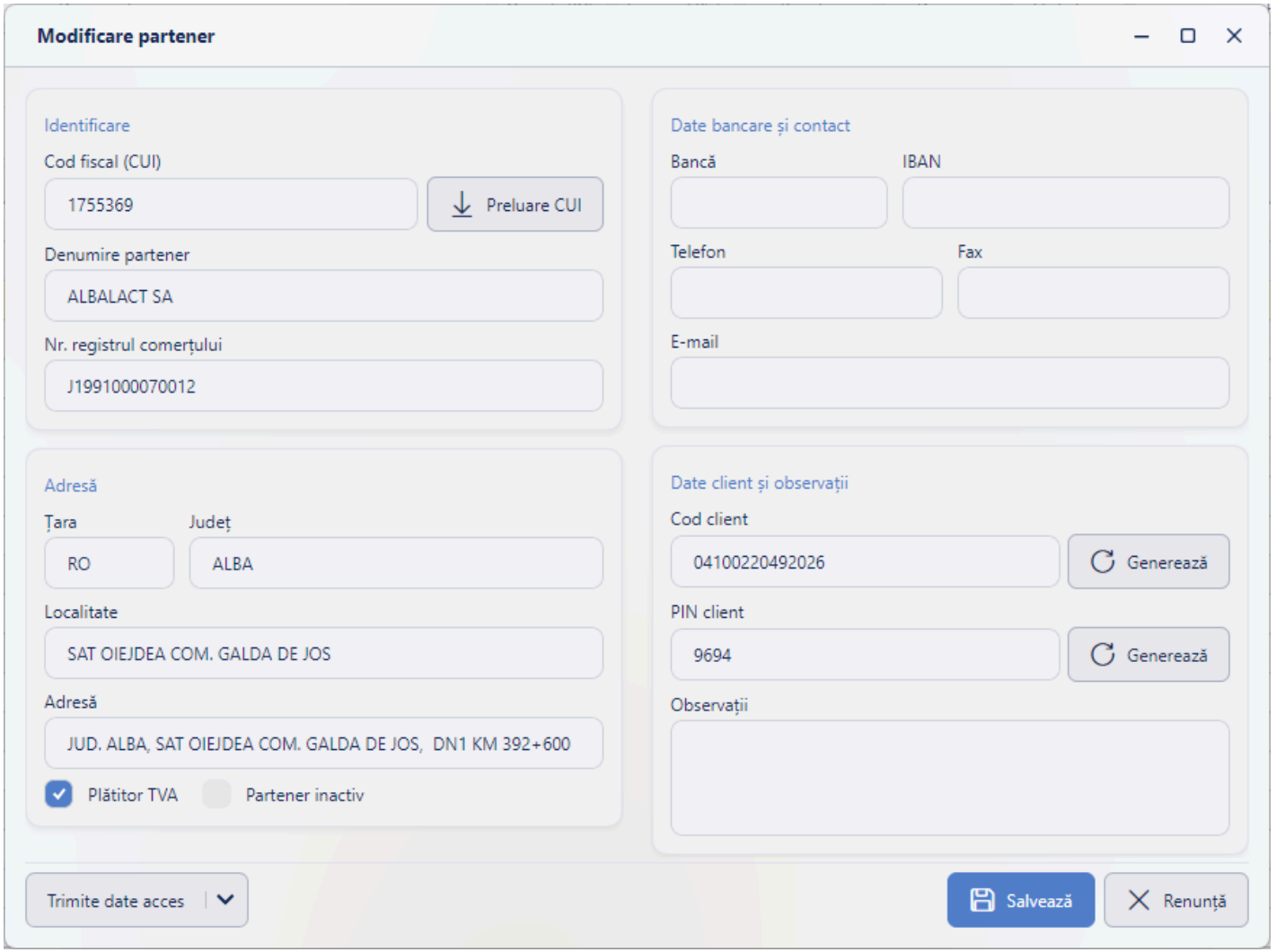


Captură originală ZDS Shop 2027 · Modificare partener. Verifică CUI, denumirea, registrul comerțului și adresa; Preluare CUI completează date care trebuie verificate înainte de salvare. Datele bancare, contactul, starea TVA și starea inactivă au câmpuri separate. Codul client și PIN-ul se gestionează în zona de acces a partenerului.

Cod client, PIN și transmiterea accesului

Butoanele Generează completează codul clientului și PIN-ul. Salvează datele înainte de utilizarea lor. Trimite date acces oferă e-mail și WhatsApp; verifică destinatarul din dialog înainte de comanda explicită Trimite. Configurarea e-mailului se face în setările programului. Nu folosi trimiterea ca test cu destinatari reali.

Parteneri: furnizori și clienți / Cod client, PIN și transmiterea accesului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Fișa partenerului — acces și contact. Verifică identificarea și adresa, apoi câmpurile Cod client și PIN client în zona Date client și observații. Generează completează câmpul aferent; Salvează păstrează modificările. Trimite date acces este o acțiune separată, pentru partenerul și destinatarul corect. Folosește datele proprii, nu valorile din această captură.

Reunirea unui partener introdus de două ori

1. Identifică duplicatul și selectează-l în lista de parteneri.
2. Deschide Acțiuni → Compresie partener.
3. Alege partenerul destinație: acesta rămâne în nomenclator. Compară atent codul fiscal și identitatea înainte de Salvare.
4. După operație verifică documentele și fișa partenerului păstrat.

Compresia reunește referințele unui duplicat. Nu o folosi pentru firme diferite și nu o confunda cu dezactivarea.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

Produse: catalog, coduri și prețuri

De la identificarea unui articol până la salvarea produsului și activarea prețului. Apasă F1 în câmpul în care lucrezi pentru explicația aferentă.

Deschide acest capitol online

> **F1** deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Fluxul de lucru, pe scurt

1. Deschide catalogul și alege gestiunea în care lucrezi.
2. Caută produsul existent înainte să adaugi unul nou.
3. Folosește **Adaugă** sau **Modifică**, completează datele și salvează.
4. Verifică prețul: la gestiunile cu amănuntul poate necesita activare separată.

Schemele de mai jos prezintă pașii de lucru; sunt ilustrații explicative, nu capturi ale unei baze de date.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Fluxul de lucru, pe scurt



Flux produse: caută în catalog, completează produsul, salvează, verifică și activează prețul când este necesar.

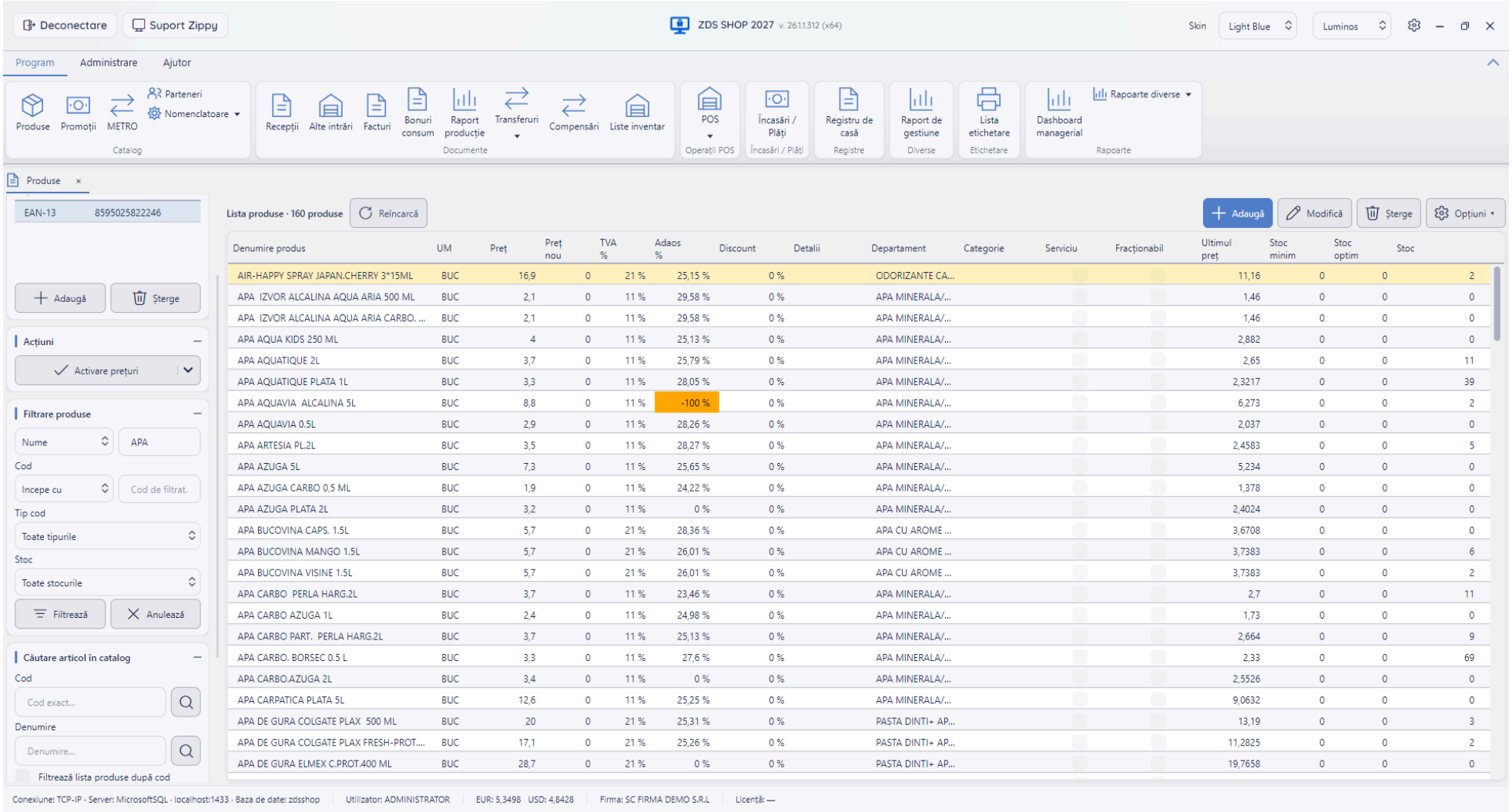
Căutare și filtrare în catalog

Filtrare produse restrânge lista după text, cod, tip de cod și stoc. Alege câmpul și condiția, introdu valoarea și apasă **Filtrează**. **Anulează** elimină criteriile acestui filtru.

Căutare articol în catalog identifică un produs după cod sau denumire. Bifa **Filtrează lista produse după cod** schimbă comportamentul căutării după cod. Un produs poate avea mai multe coduri; verifică și lista de coduri a produsului selectat.

Filtrele grilei se pot combina cu cele laterale. Dacă produsul salvat nu apare, verifică filtrele și gestiunea selectată înainte să îl adaugi din nou.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Căutare și filtrare în catalog



Captură originală ZDS Shop 2027 · Filtrare după nume: textul APA este introdus în panoul Filtrare produse, iar lista arată 160 de rezultate în acest exemplu. Folosește Filtrează pentru aplicare și Anulează pentru renunțarea la filtru. Căutarea articolului în catalog are câmpuri separate, mai jos.

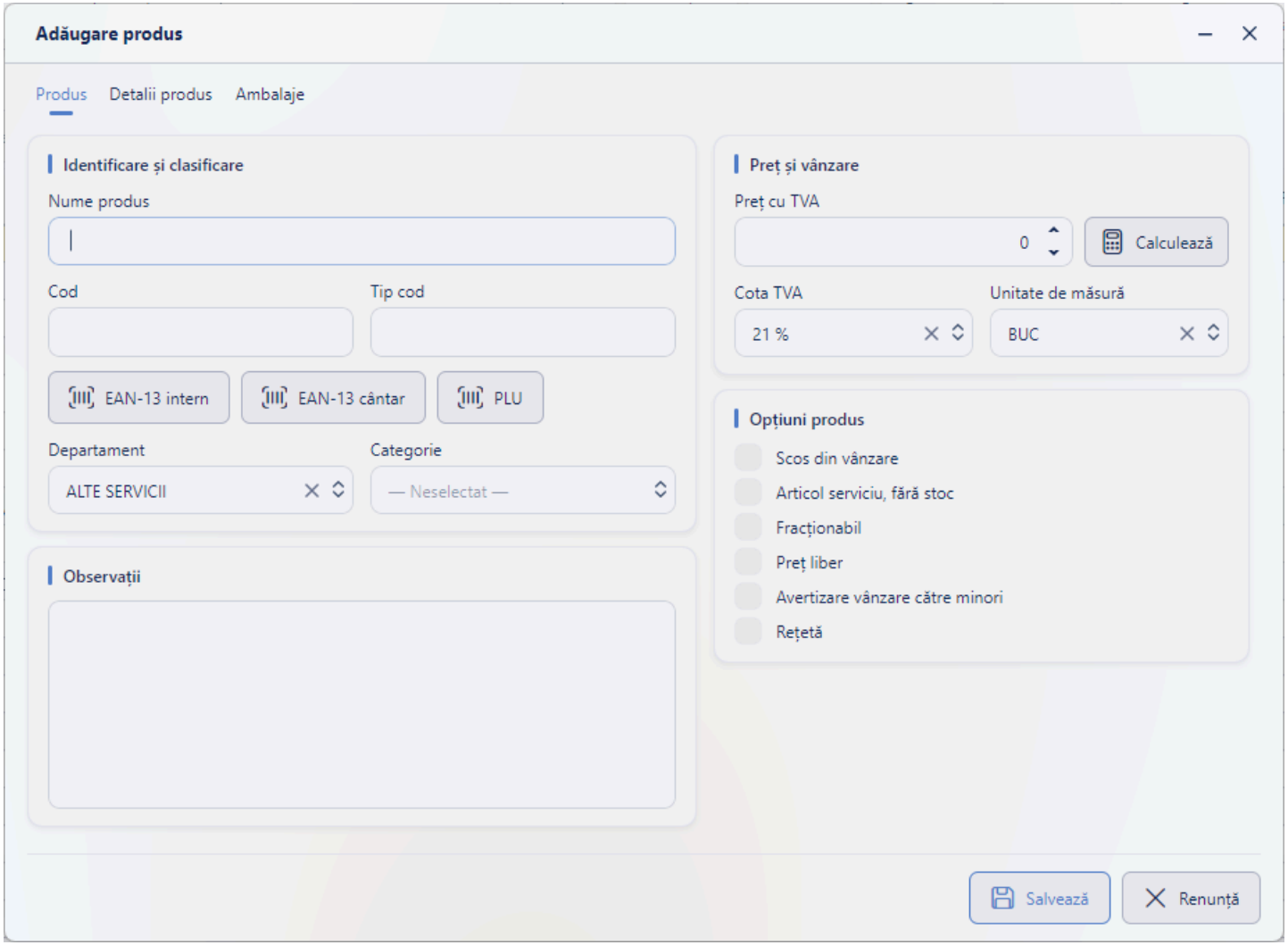
Denumire și date de identificare

Completează denumirea, departamentul și categoria potrivite. Descrierea, detaliile și observațiile păstrează informațiile suplimentare ale articolului.

La modificare lucrezi pe produsul selectat. Verifică denumirea și codurile înainte de salvare, mai ales când există articole asemănătoare. Setările de tip serviciu, preț liber sau rețetă se aleg numai dacă descriu modul real de operare al produsului.

Exemplu de completare: pentru un produs vândut la bucată alege UM BUC; pentru unul vândut la kilogram alege KG și verifică opțiunea de cantități fracționare. O cantitate de 0,500 KG înseamnă jumătate de kilogram. Nu crea două produse doar pentru două coduri de bare ale aceluiași articol: folosește lista de coduri a produsului.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Denumire și date de identificare



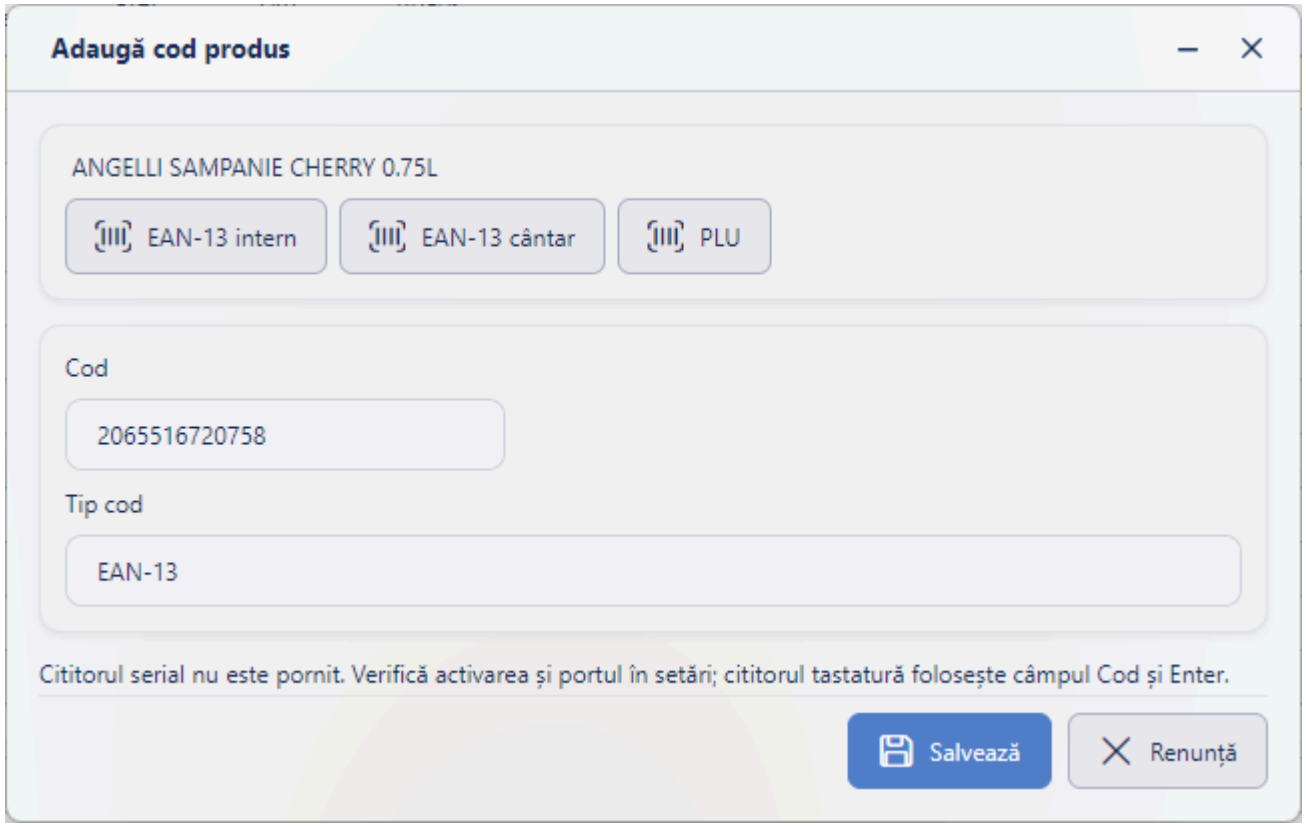
Captură originală ZDS Shop 2027 · Adăugare produs — fila Produs. Completează denumirea și codul, clasificarea, prețul cu TVA, cota TVA și unitatea de măsură. Bifează doar opțiunile care descriu articolul, apoi verifică celelalte file și salvează.

Coduri de bare, PLU și coduri suplimentare

Introdu sau scanează codul produsului. Pentru coduri generate folosește comenzile disponibile: **EAN-13 intern**, **EAN-13 cântar** sau **PLU**. Un cod de cântar depinde de prefixele configurate.

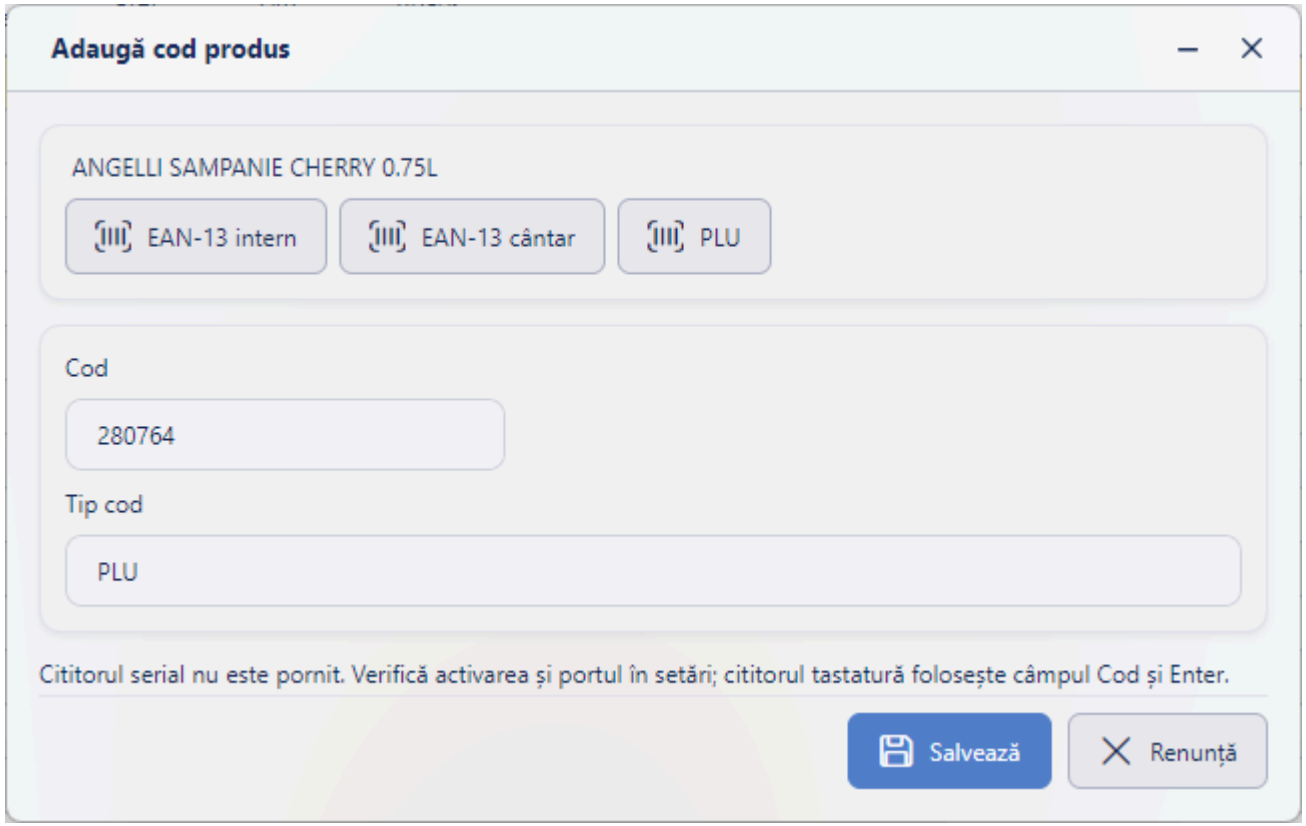
Un produs poate avea mai multe coduri. Adaugă un cod suplimentar în lista de coduri a produsului existent, fără să dublezi produsul. Dacă aplicația semnalează un cod folosit deja, verifică articolul indicat înainte să continui.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Coduri de bare, PLU și coduri suplimentare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Adaugă cod produs — exemplu EAN-13. Verifică produsul din antet, codul și tipul, apoi salvează. Mesajul de jos arată că cititorul serial nu este pornit; un cititor de tip tastatură folosește câmpul Cod și Enter.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Coduri de bare, PLU și coduri suplimentare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Adaugă cod produs — exemplu PLU. Comenzile EAN-13 intern, EAN-13 cântar și PLU permit pregătirea tipului de cod dorit. Confirmă codul suplimentar prin Salvează și verifică-l în lista de coduri a articolului.

Preț, TVA și activarea modificării

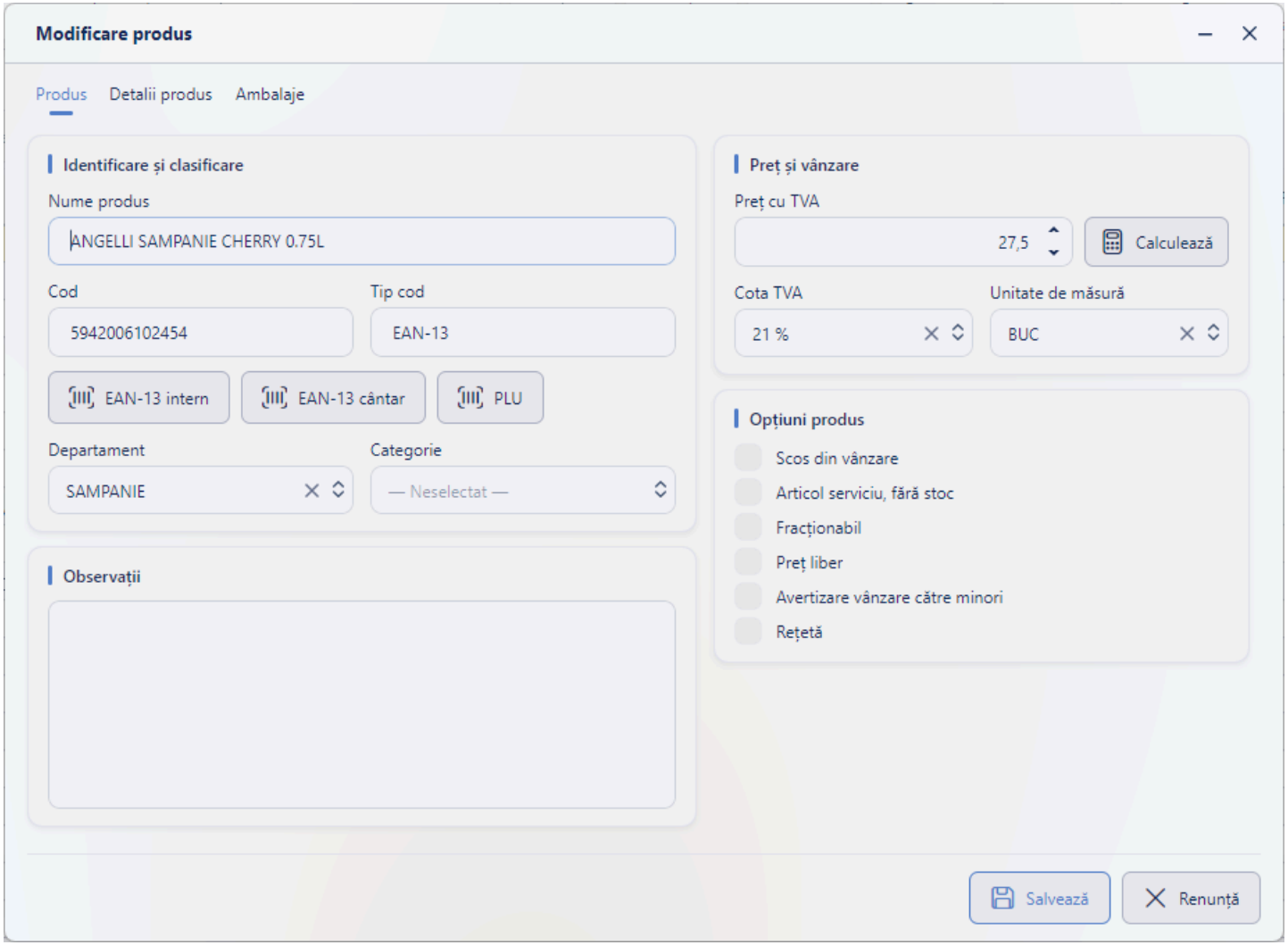
Verifică gestiunea, cota TVA și prețul propus. Calculatorul de preț ajută la pregătirea valorii; confirmarea lui nu înlocuiește salvarea produsului.

La gestiunea cu amănuntul, modificarea pregătește un preț nou, care se aplică prin **Activare prețuri**, după regulile documentului de modificare de preț. **La gestiunea la preț de achiziție**, prețul se aplică direct, fără acel document.

După activare, verifică prețurile și pregătește etichetele de raft. Salvarea produsului și activarea unui preț sunt operații distincte.

Control practic: compară prețul activ cu prețul de pe raft înainte de vânzare. La o gestiune de amănunt, un preț nou pregătit poate necesita activare. Comanda de activare privește produsele cu preț nou din gestiunea aleasă, inclusiv cele ascunse de filtre; verifică selecția gestiunii înainte de confirmare.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Preț, TVA și activarea modificării



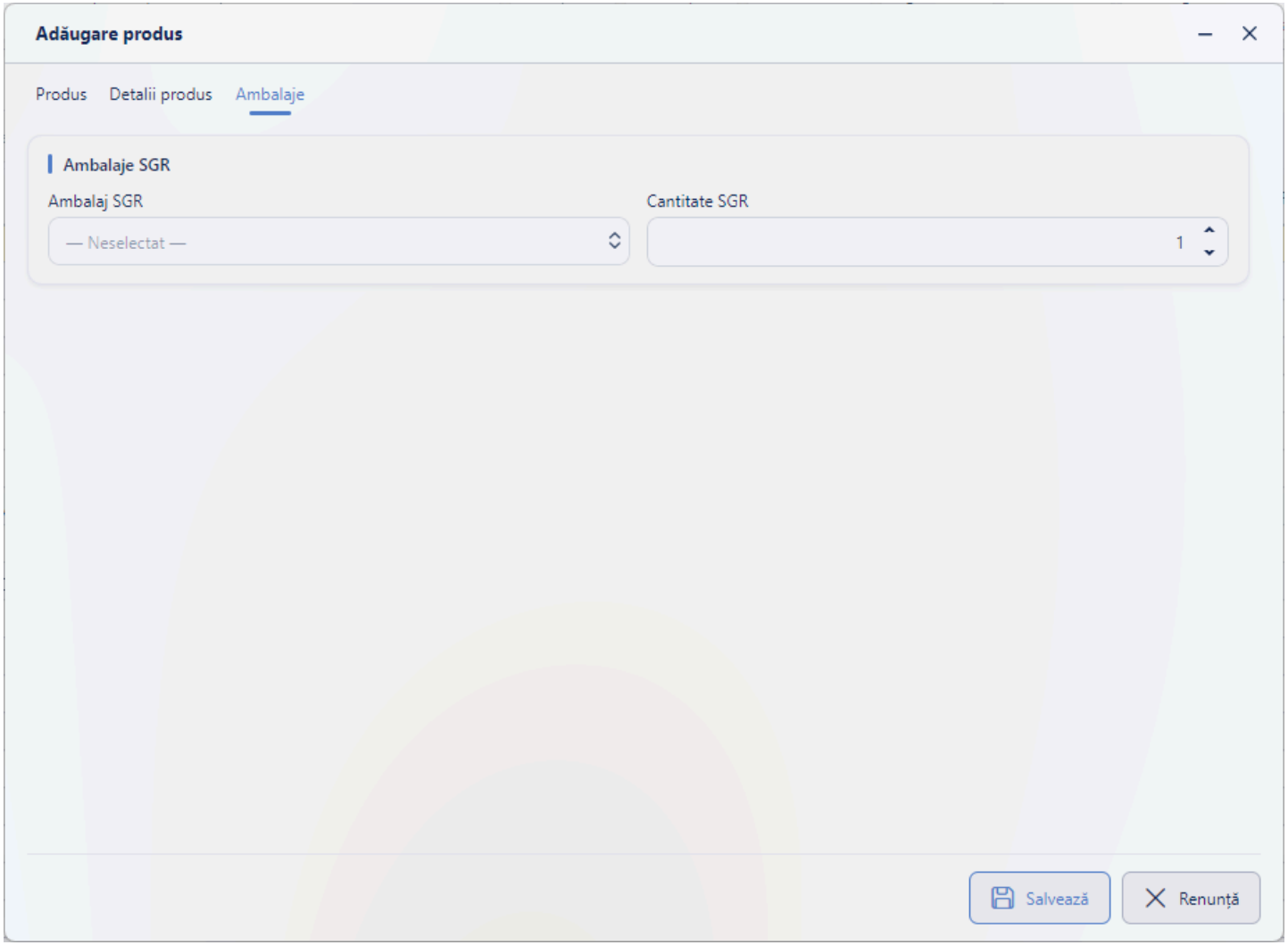
Captură originală ZDS Shop 2027 · Modificare produs — preț și TVA. Verifică articolul și codul din stânga, apoi Preț cu TVA, Cota TVA și Unitate de măsură din dreapta. Calculează ajută la stabilirea prețului. Controlează opțiunile produsului înainte de Salvează și urmărește regulile gestiunii pentru pregătirea și activarea prețului.

Unități de măsură, ambalaje și SGR

Alege unitatea de vânzare și, dacă este cazul, unitatea alternativă și cea de aprovizionare, împreună cu cantitățile de conversie. Verifică raportul dintre ambalaj și unitatea în care urmărești stocul.

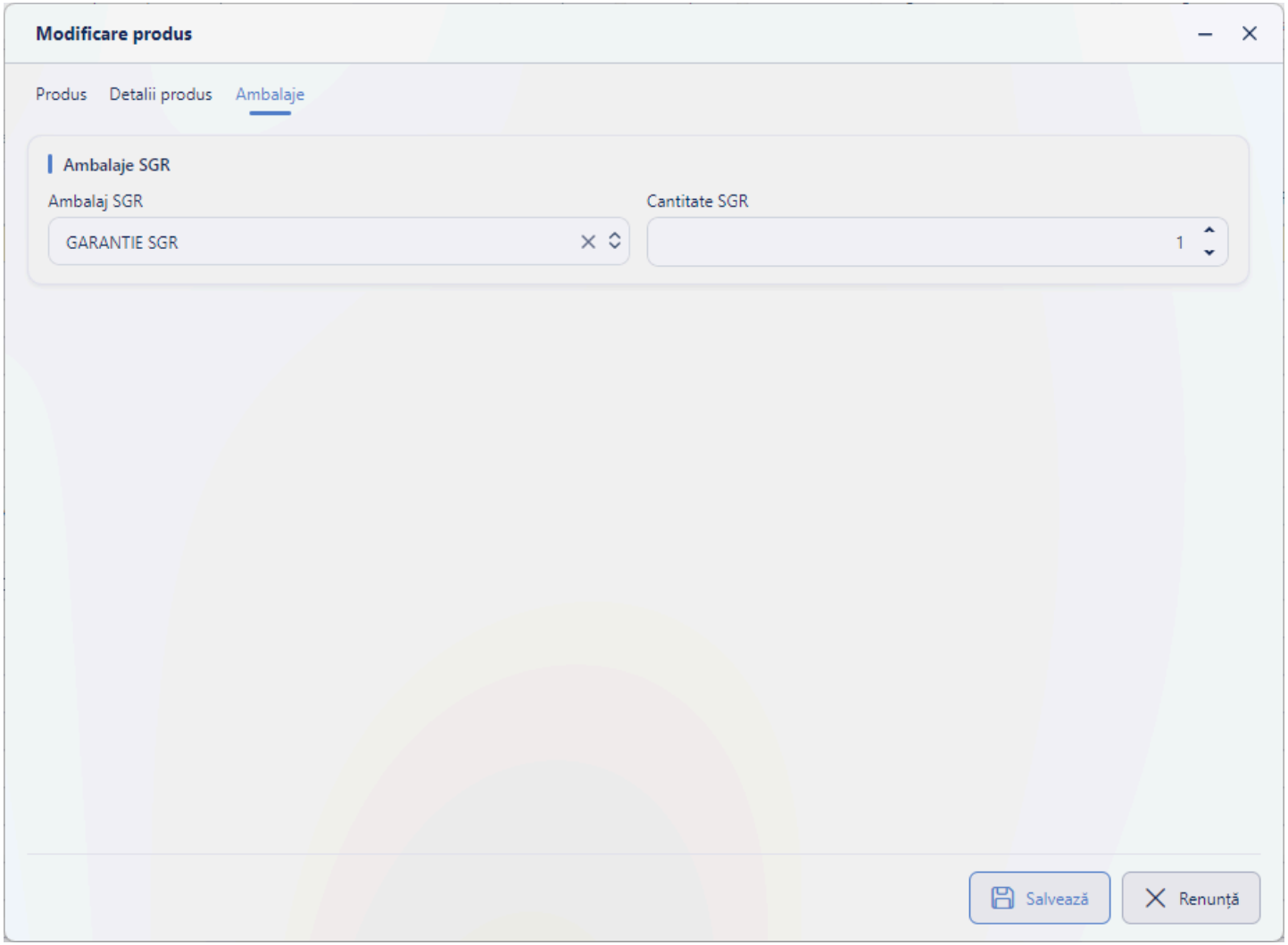
Pentru SGR asociază ambalajul și cantitatea corespunzătoare produsului. La importul unei facturi de furnizor, garanțiile SGR se verifică separat; simpla asemănare a denumirii nu confirmă asocierea corectă.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Unități de măsură, ambalaje și SGR



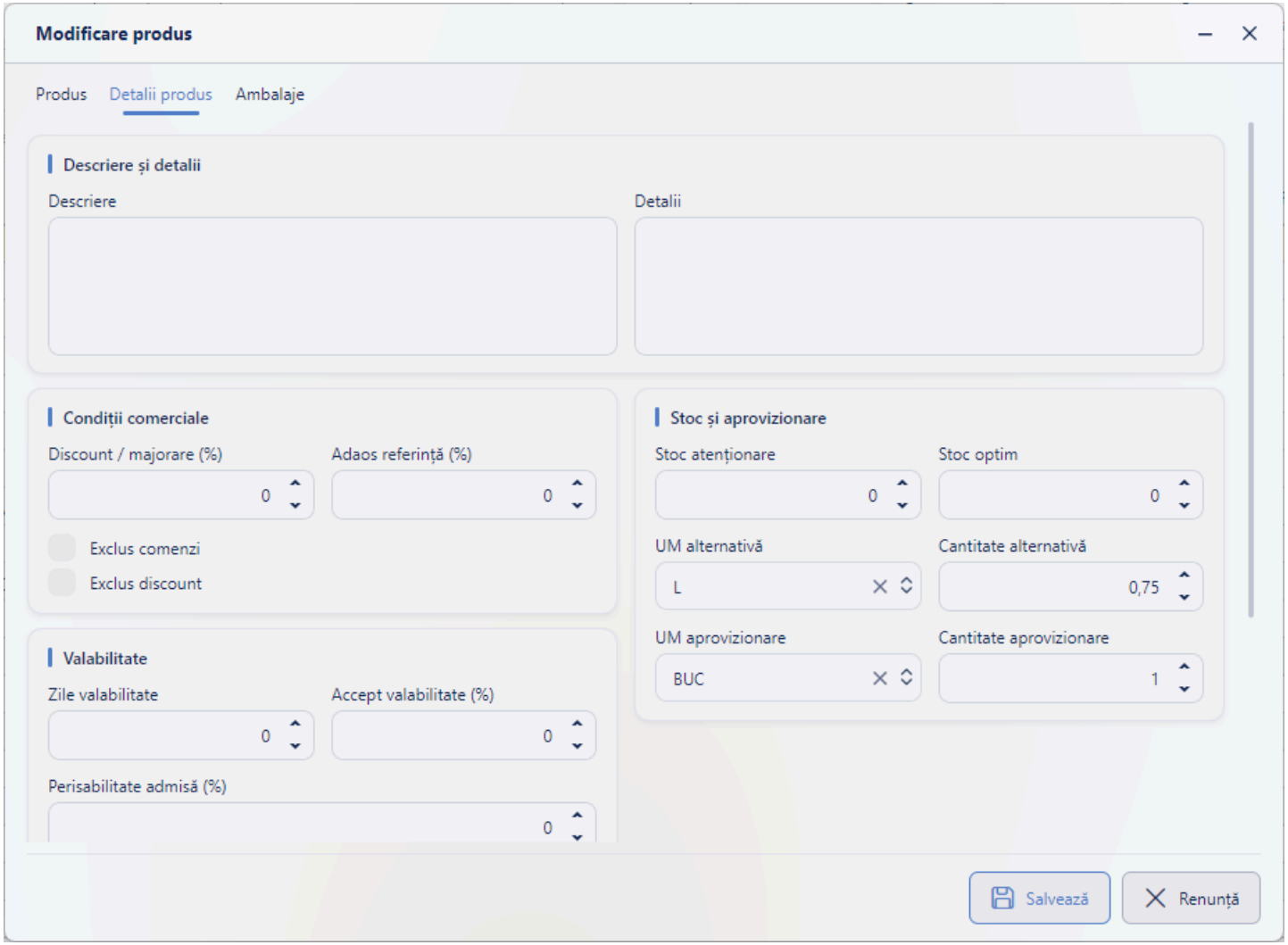
Captură originală ZDS Shop 2027 · Fila Ambalaje a unui produs nou. Alege ambalajul SGR și cantitatea asociată când articolul necesită această legătură. În exemplu nu este selectat niciun ambalaj; cantitatea 1 nu creează singură o asociere.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Unități de măsură, ambalaje și SGR



Captură originală ZDS Shop 2027 · Exemplu de asociere SGR: ambalajul GARANTIE SGR este selectat cu cantitatea 1. Verifică articolul de ambalaj ales și cantitatea înainte de salvare.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Unități de măsură, ambalaje și SGR



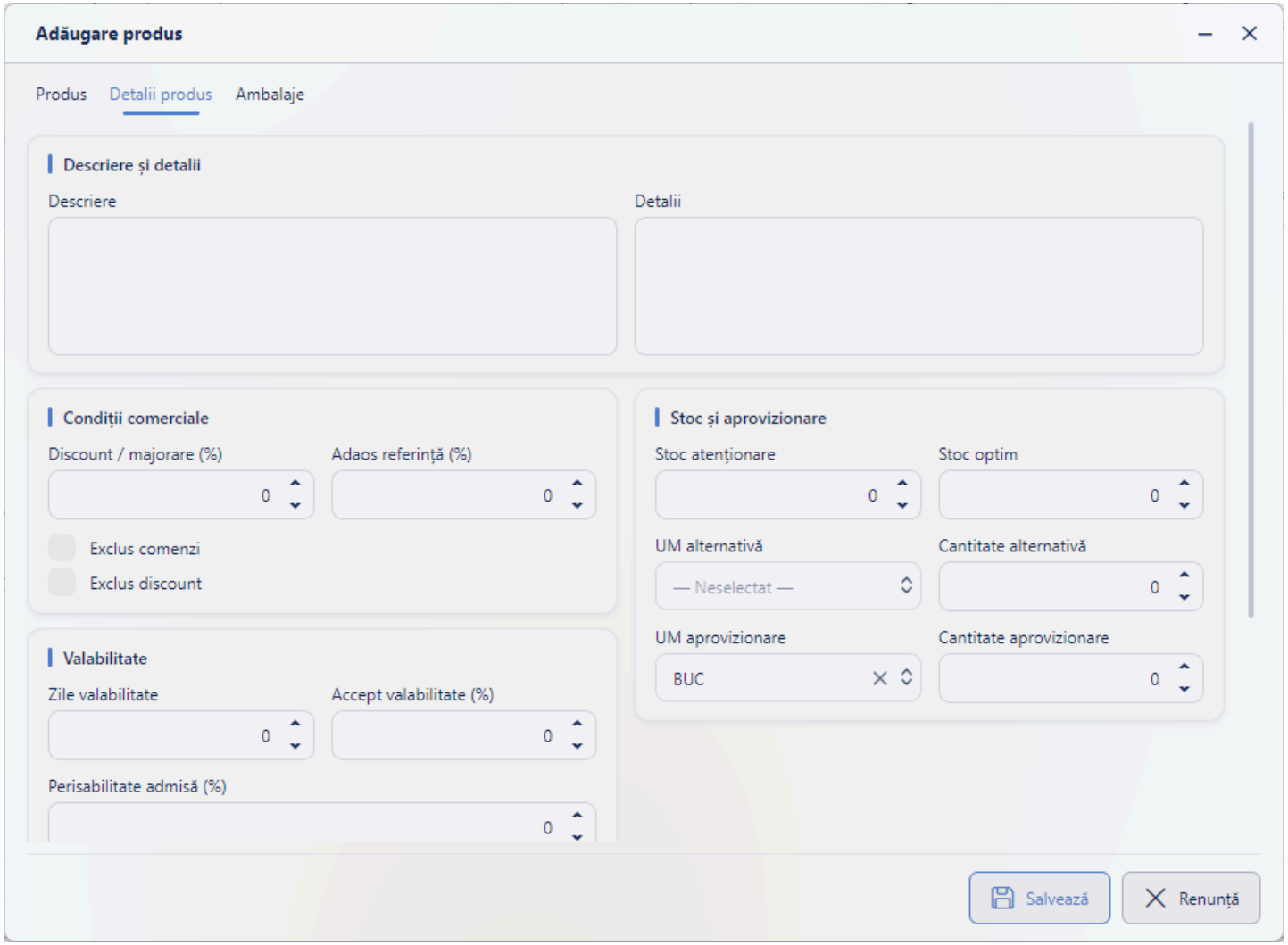
Captură originală ZDS Shop 2027 · Detalii produs — exemplul folosește unitatea alternativă L cu cantitatea 0,75 și unitatea de aprovizionare BUC cu cantitatea 1. Completează conversiile potrivite produsului; acestea sunt distincte de cantitatea ambalajului SGR.

Stoc minim, stoc optim și valabilitate

Stocul minim și optim sunt praguri folosite la urmărirea necesarului de aprovizionare. Completarea acestor câmpuri nu introduce marfă în stoc.

Datele de valabilitate din fișa produsului se deosebesc de lotul și termenul de expirare al unei intrări concrete. Loturile și termenele fiecărei recepții se verifică în pozițiile documentului.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Stoc minim, stoc optim și valabilitate



Captură originală ZDS Shop 2027 · Fila Detalii produs grupează descrierea, condițiile comerciale, valabilitatea și aprovizionarea. Verifică stocul de atenționare, stocul optim, unitățile și cantitățile asociate. Derulează pentru câmpurile aflate mai jos; valorile zero din formularul nou nu reprezintă praguri recomandate.

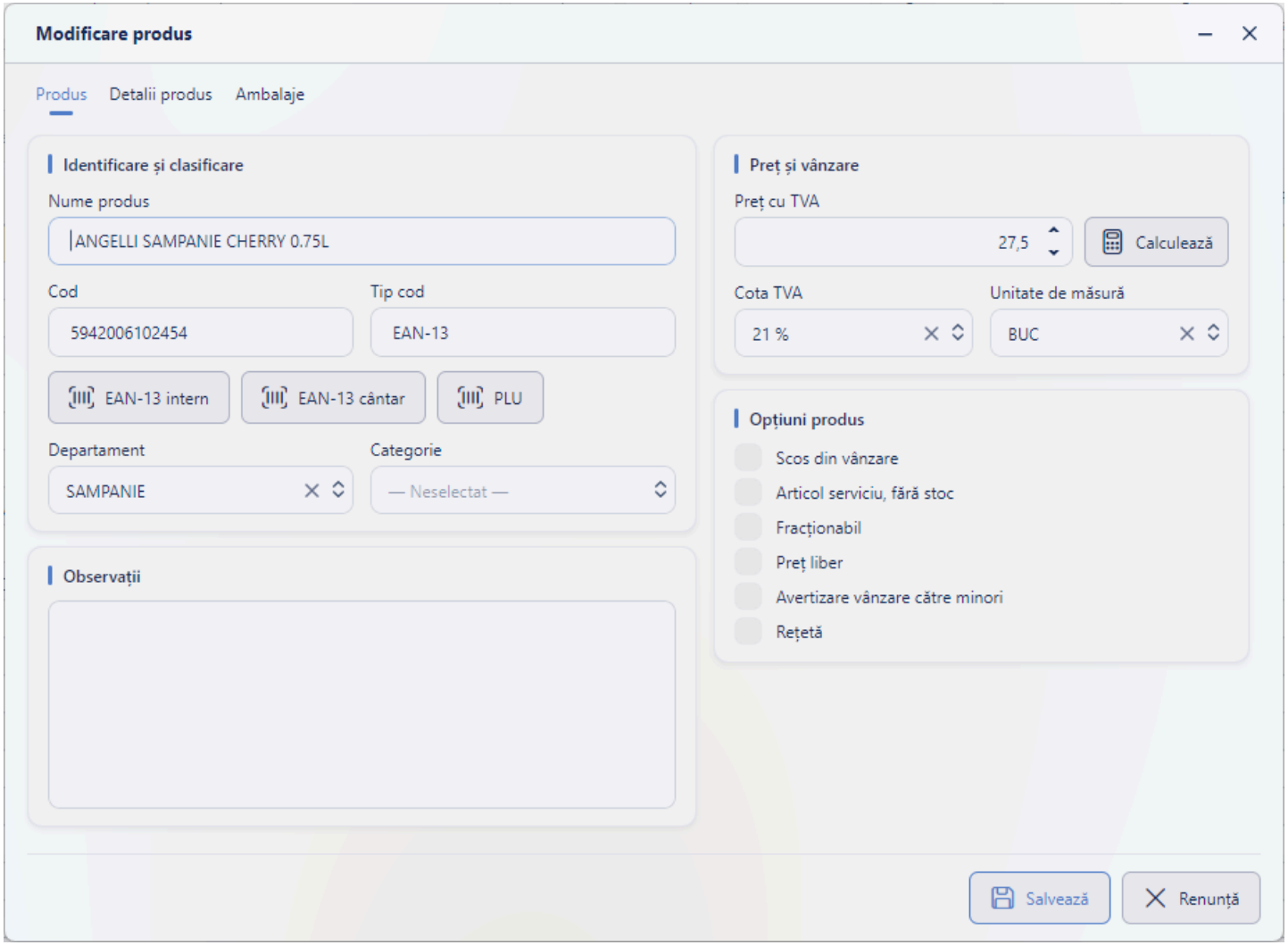
Salvare, renunțare și verificare

Salvează verifică datele și păstrează produsul. Dacă apare o validare, corectează câmpurile indicate și reia salvarea. **Renunță** închide editorul fără aplicarea modificărilor nesalvate din acesta.

La revenirea în catalog verifică produsul selectat, codurile și prețul. Ștergerea unui produs poate fi refuzată dacă acesta este folosit; nu o utiliza pentru a corecta un cod sau o denumire.

Continuă cu recepția mărfii sau cu facturarea.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Salvare, renunțare și verificare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Modificare produs — verifică denumirea și codul articolului selectat înainte de editare. Salvează confirmă modificările, iar Renunță abandonează editarea. Prețul și cota TVA afișate sunt valorile exemplului.

Fișa produsului: explicația opțiunilor

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Nume, Descriere, Detalii, Observații	Numele identifică articolul; celelalte câmpuri adaugă informații distincte. Observațiile lungi se derulează în interiorul câmpului.
Scos din vânzare	Retrage articolul de la vânzarea curentă; nu șterge istoricul.
Articol serviciu, fără stoc	Folosește pentru servicii. Nu activa pentru a ascunde un stoc greșit al unei mărfi.
Fracționabil	Permite cantități fracționare potrivit utilizării produsului. Verifică unitatea de măsură, mai ales la produse cântăribile.
Preț liber	Marchează produsul al cărui preț se stabilește la operare, în fluxurile care folosesc această opțiune.
Avertizare vânzare către minori	Activează semnalizarea asociată articolului în fluxul de vânzare.
Rețetă	Face produsul disponibil pentru configurarea rețetei și producție.
Discount / majorare (%), Exclus discount	Descriu regulile comerciale ale produsului. Verifică și promoțiile aplicabile; un preț de catalog nu este singura regulă de reducere.
Adaos referință (%)	Reper pentru calculul prețului. Confirmă prețul rezultat înainte de salvare/activare.
Exclus comenzi	Marchează excluderea din fluxurile de comenzi care folosesc acest indicator.
Zile valabilitate, Accept valabilitate (%), Perisabilitate admisă (%)	Repere ale produsului; termenul concret și lotul se introduc la intrarea mărfii. Nu corectează cantitatea unui document existent.

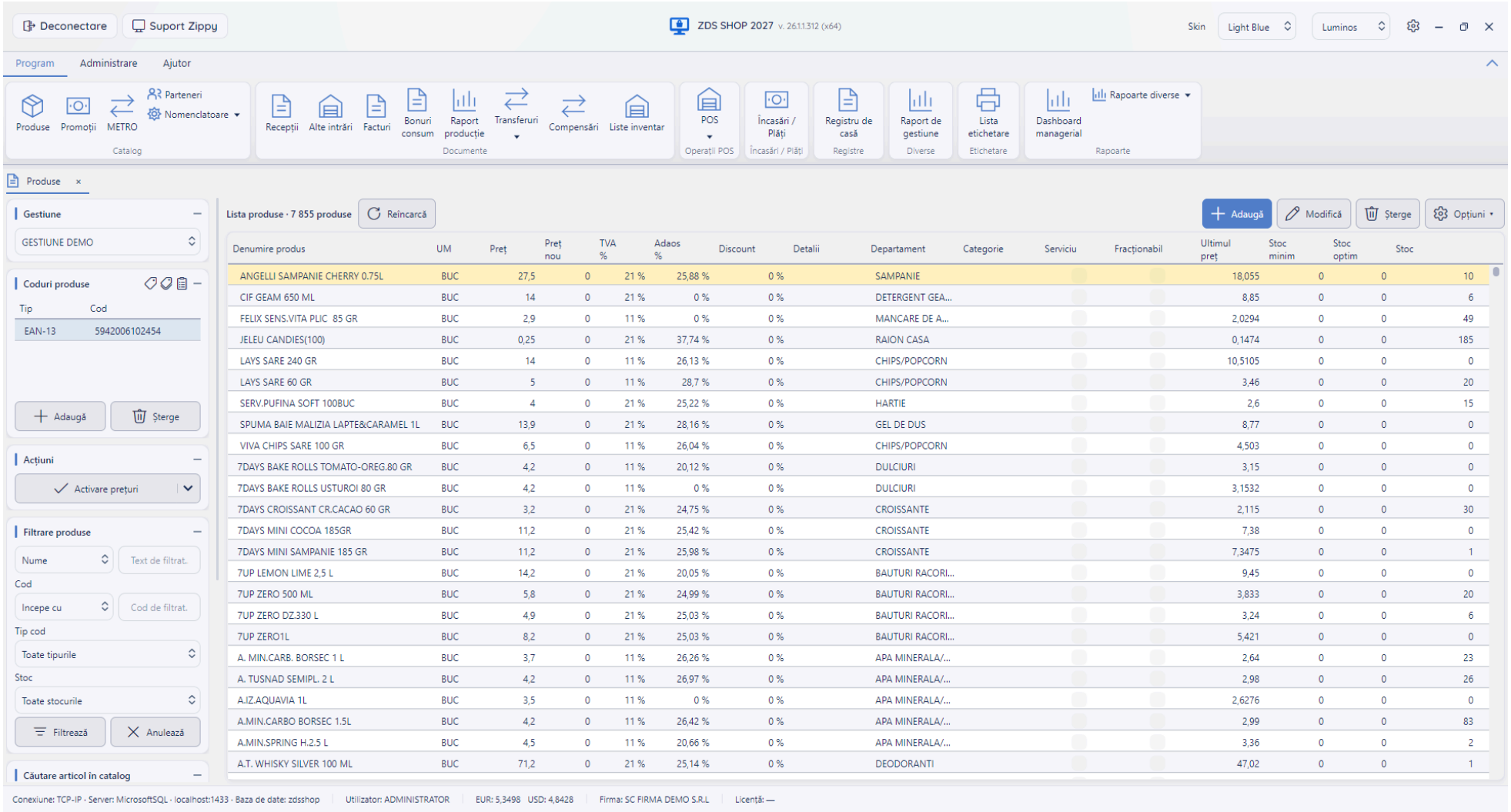
Operare în catalog și controlul prețurilor

1. Alege gestiunea. Caută după un cod existent sau după denumire; verifică toate codurile produsului.
2. Pentru un articol nou completează nume, clasificare, cod, UM, TVA și preț. La un ambalaj nou al aceluiași articol, verifică dacă este suficient un cod suplimentar.

3. Pentru un preț nou folosește editorul/calculatorul și Salvează. La amănunt, verifică prețul pregătit și execută Activare prețuri pentru gestiunea aleasă.
4. Săgeata de lângă Activare prețuri deschide centralizatorul modificărilor; listează procesul-verbal selectat sau centralizatorul pe perioadă.
5. Trimite produsul la lista de etichete și actualizează etichetele și, după caz, cântarele.

Rapoartele Stoc curent, Stoc curent la data, Fișa de magazie, Istoric achiziții și Termene expirare se deschid din meniul contextual al grilei. Vezi explicațiile rapoartelor.

Produse: catalog, coduri și prețuri / Operare în catalog și controlul prețurilor



Captură originală ZDS Shop 2027 · Catalogul de produse: selectează gestiunea în stânga și produsul în grilă. Codurile afișate sunt ale produsului selectat. Adaugă, Modifică și Șterge operează în catalog; Reîncarcă actualizează lista. Verifică separat prețul curent, prețul nou și stocul.

Exemple și corectarea situațiilor uzuale

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Cod care începe cu 0	Introdu codul integral ca text. Nu elimina zerourile inițiale. Dacă este deja folosit, verifică produsul indicat în mesaj.
12 bucăți într-o cutie	Stabilește unitatea urmărită în stoc și conversia ambalajului. La recepție verifică dacă documentul furnizorului exprimă bucăți sau cutii înainte de multiplicare.
Stoc atenționare 5, optim 20	Sunt praguri pentru urmărirea aprovizionării; nu încarcă 20 de bucăți în stoc. Intrarea se operează prin document.
Prețul de la raft a rămas vechi	Verifică gestiunea, salvarea și activarea prețului, apoi reîncarcă etichetele. Nu repeta recepția pentru a schimba prețul.
Produsul salvat nu apare	Anulează filtrele relevante, verifică gestiunea, clasificarea și starea Scos din vânzare, apoi Reîncarcă.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

Promoții: reguli, produse și perioade

Configurarea unei promoții, condițiilor de acordare, beneficiarilor și priorității.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

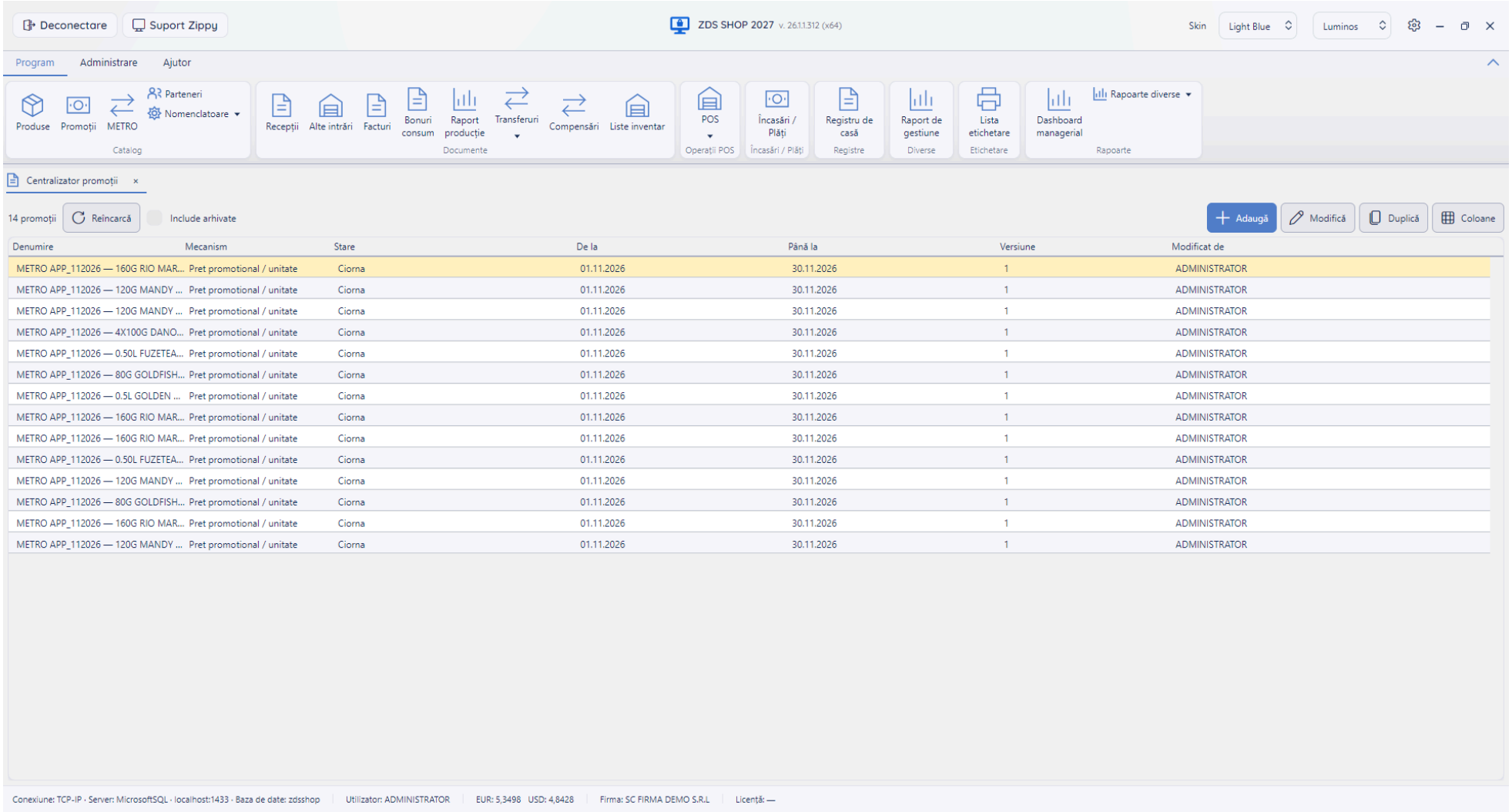
Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Centralizator și versiuni

Deschide Promoții. Reîncarcă actualizează lista; Include arhivate extinde rezultatele. Adaugă pornește configurarea, Modifică lucrează pe promoția selectată, iar Duplică este utilă pentru o campanie asemănătoare. Verifică numele, perioada și starea copiei înainte de salvare. Accesul depinde de modulul Promoții din licență.

În editor consultă istoricul versiunilor pentru a identifica regula folosită. Salvarea unei ciorne nu înseamnă că promoția este activă pentru orice produs și orice gestiune.

Promoții: reguli, produse și perioade / Centralizator și versiuni

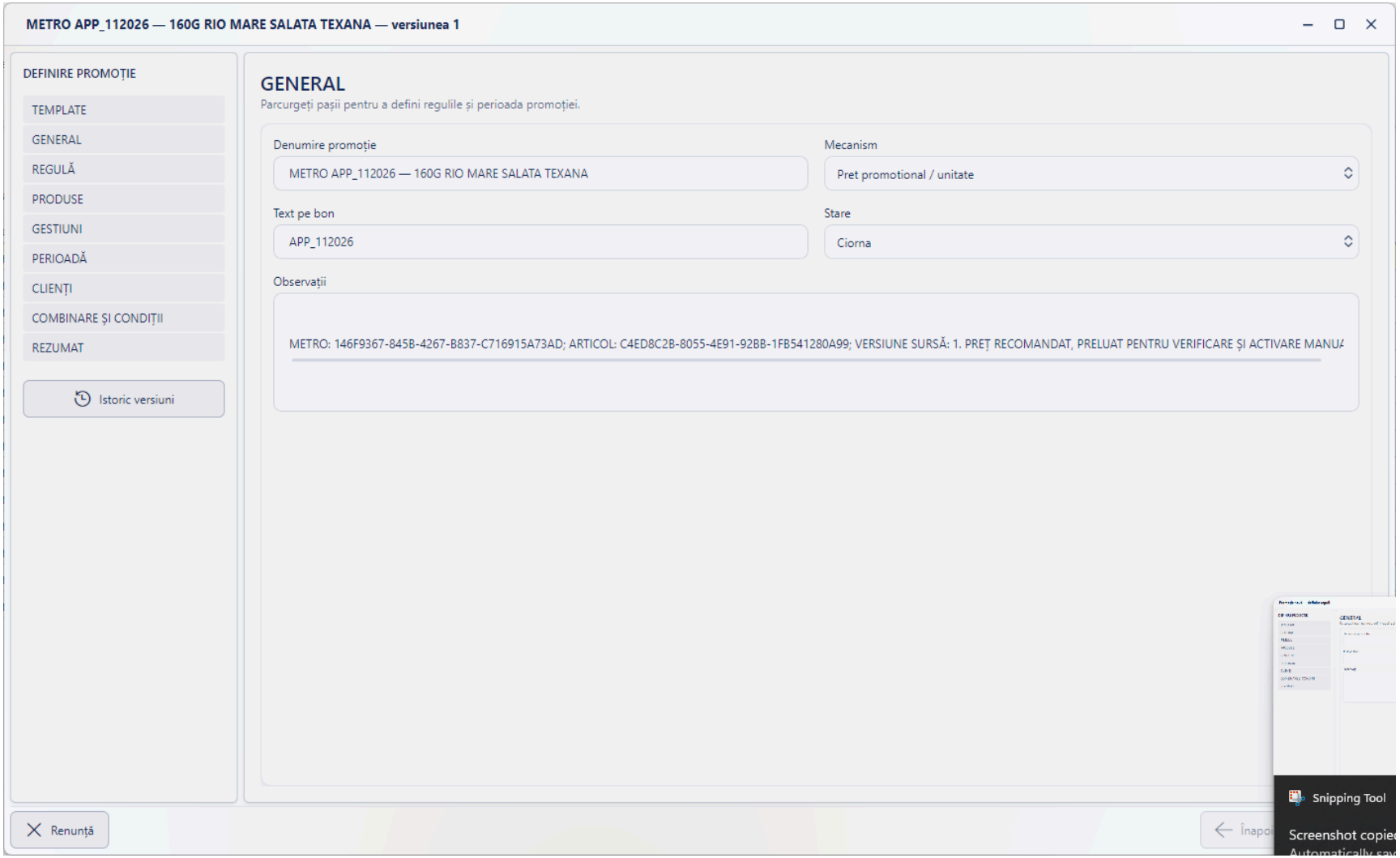


Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator promoții: urmărește mecanismul, starea, perioada și versiunea. Adaugă, Modifică și Duplică deschid operația corespunzătoare; Include arhivate extinde lista. Ciornele afișate nu sunt automat promoții active. Accesul depinde de licența modulului Promoții.

Mecanism și valori

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Șablon de pornire / Mecanism	Alege tipul promoției înainte de completarea valorilor. Câmpurile necesare depind de mecanism.
Nume / Text bon / Observații	Numele identifică regula; textul bonului descrie beneficiul în vânzare; observațiile păstrează explicații interne.
Valoare, procent sau preț	Completează mărimea potrivită mecanismului. Un preț fix nu este același lucru cu o reducere procentuală.
Prag valoric / Cantitate necesară	Condiția minimă pentru acordarea beneficiului.
Cantitate recompensată / Tip beneficiu / Mod calcul cantitate	Stabilesc ce primește clientul și cum se numără produsele. Verifică pragurile și grupurile înainte de a trece mai departe.
Prioritate / Cumulare	Prioritatea mai mare se evaluează înaintea celei mai mici; cumularea stabilește compatibilitatea regulii cu celelalte reduceri.
Reducere manuală / Discount client	Controlează combinarea cu aceste reduceri. Nu presupune că activarea promoției le elimină automat.
Cupon / Număr maxim aplicări	Completează condiția de cupon dacă se folosește; limita 0 înseamnă fără limită în câmpul numărului de aplicări.

Promoții: reguli, produse și perioade / Mecanism și valori



Captură originală ZDS Shop 2027 · Editorul promoției — General. Verifică denumirea, textul pe bon, mecanismul, starea și observațiile, apoi parcurge pașii din stânga. Exemplul preluat din METRO este Ciornă și necesită verificare și activare manuală. Modulul Promoții este disponibil în funcție de licență.

Produse eligibile, recompense și clienți

1. Alege dacă promoția privește întreg catalogul sau produse selectate.
2. În selector caută produsele, stabilește rolul și grupul și adaugă-le. Același produs poate avea roluri distincte de eligibil și recompensă; nu duplica aceeași combinație produs/rol/grup.
3. Completează pragurile și grupurile mecanismului; elimină doar rândul selectat când folosești Șterge.
4. Stabilește dacă este necesar client identificat și dacă se acceptă orice client identificat ori numai clienții selectați.
5. Verifică opțiunea privind contribuția produselor excluse la pragul valoric; aceasta schimbă condiția de acordare.

Exemplu: la „cumperi o cantitate, primești un beneficiu”, separă articolele care îndeplinesc pragul de cele recompensate. Filtrarea grilei ajută la consultare; produsele ascunse de filtru rămân în regulă.

Un **produs eligibil** este un produs care ajută clientul să îndeplinească regula. Un **produs recompensă** este cel care primește beneficiul. Exemplu: dacă regula cere cumpărarea a două produse A pentru reducerea unui produs B, A intră la condiție, iar B la recompensă. Verifică separat cantitățile și beneficiul; simpla adăugare a produsului în listă nu explică rolul lui.

Gestiuni, calendar și salvare

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Toate gestiunile / Selecție individuală	Alege explicit acoperirea. O selecție individuală goală nu înseamnă toate gestiunile.
Data început / sfârșit / Fără sfârșit	Perioada campaniei. Copierea unei promoții vechi cere revizuirea datelor.
Oră început / sfârșit și zile	Restrânge intervalele în care regula poate fi aplicată; 24:00 este limita de sfârșit de zi acceptată de editor.
Stare	Verifică dacă pregătești o ciornă sau o regulă disponibilă pentru utilizare.
Înapoi / Înainte / Salvează	Parcurge pașii, revizuiește produsele, beneficiul și calendarul, apoi salvează. Navigarea între pași nu înlocuiește salvarea.

02. CATALOG ȘI NOMENCLATOARE

Rețete și versiuni

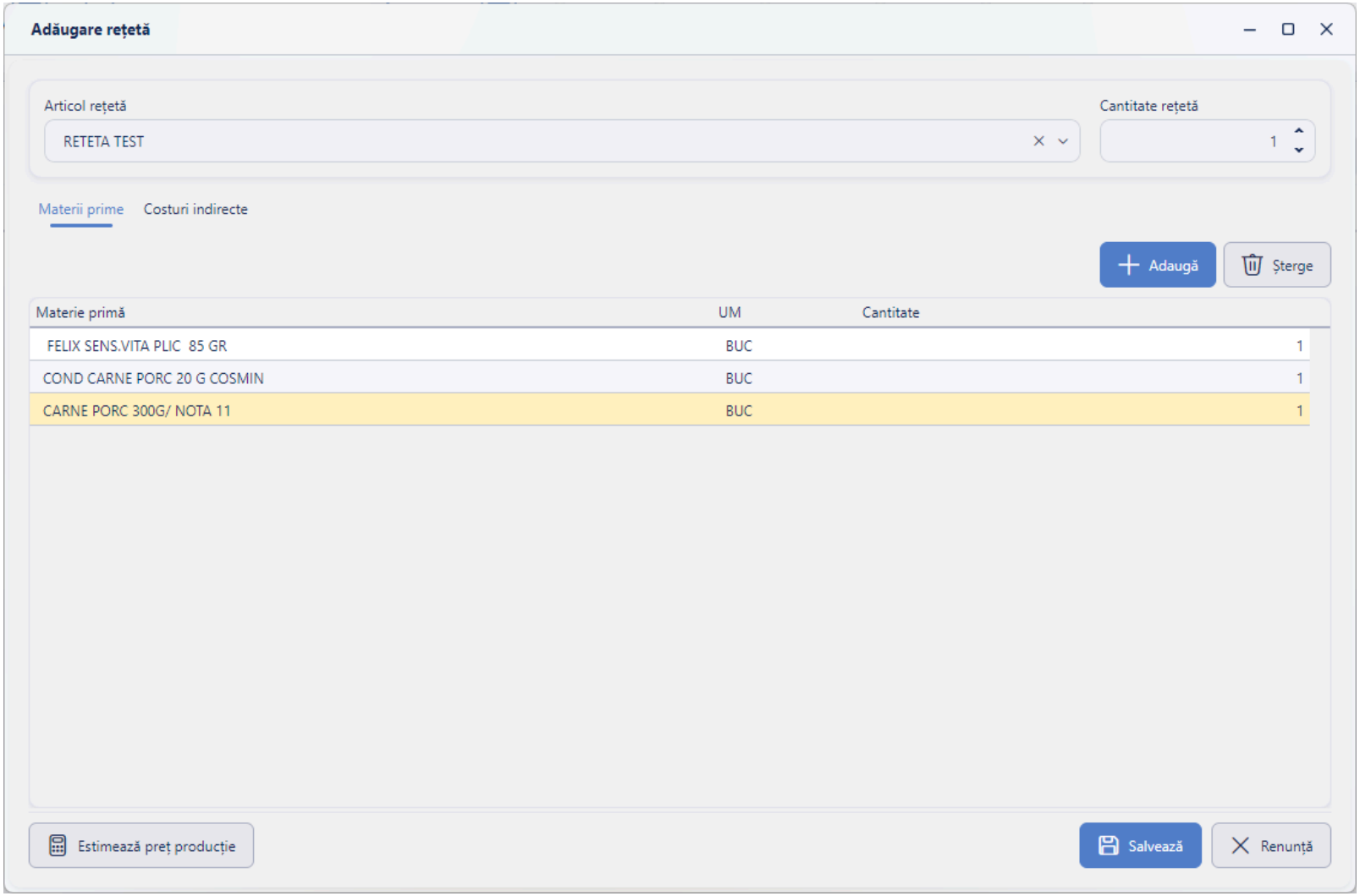
Produs finit, cantitatea de referință, materiale, cheltuieli și păstrarea istoricului.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Pregătirea rețetei

1. În catalog configurează produsul finit și bifează Rețetă. Pregătește produsele pentru materii prime și unitățile lor.
2. Deschide Nomenclatoare → Rețete și Adaugă. Alege produsul rețetă și cantitatea de referință.
3. Adaugă materialele cu cantitățile necesare pentru acea cantitate de produs finit. Adaugă cheltuielile în grila separată.
4. Folosește estimarea prețului de producție pentru verificare, apoi Salvează.



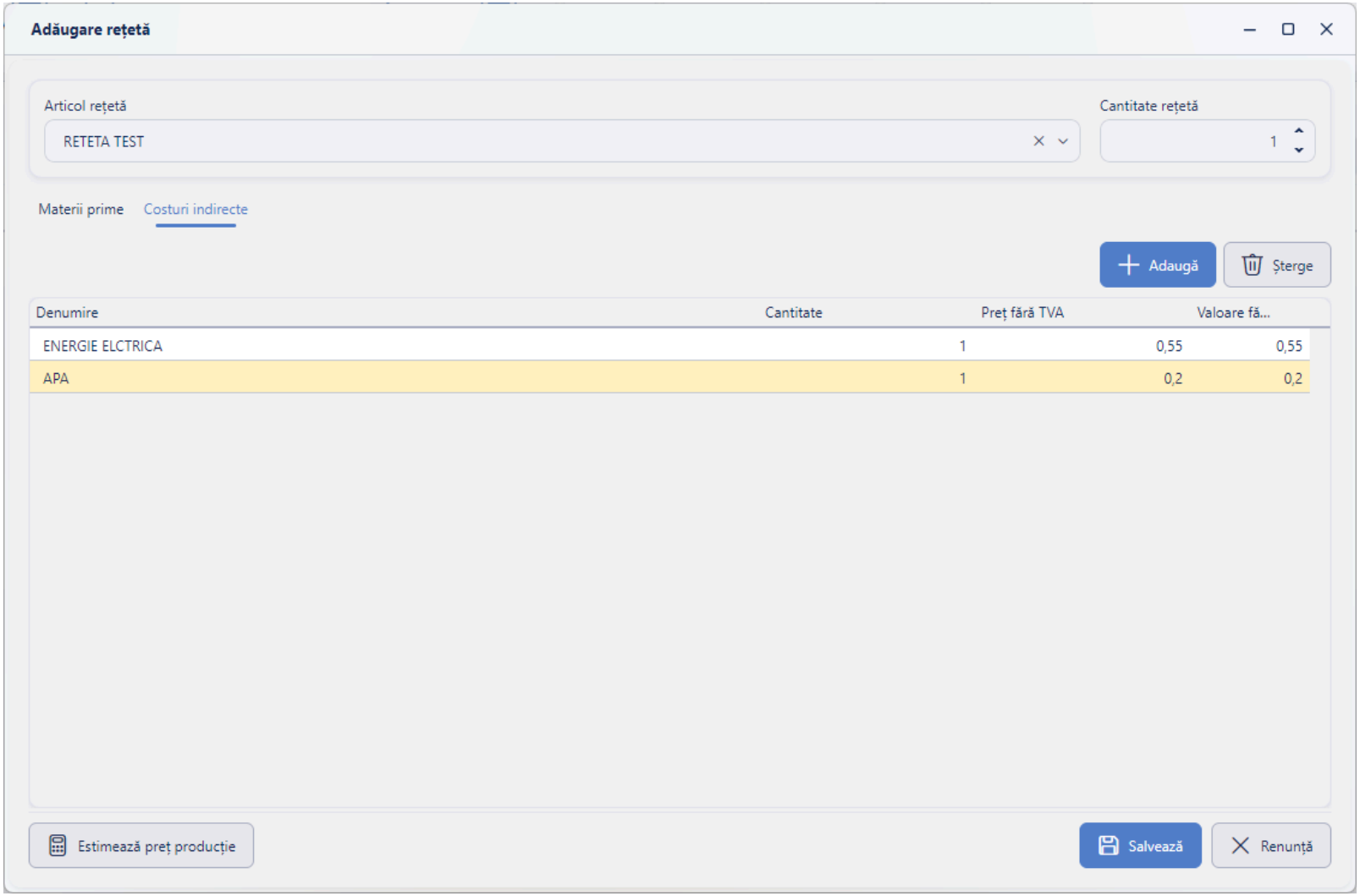
Captură originală ZDS Shop 2027 · Adăugare rețetă — Materii prime. Selectează articolul rețetă și cantitatea de referință, apoi adaugă materialele și cantitățile lor. RETETA TEST și materialele din captură ilustrează formularul, nu o rețetă recomandată. Estimează preț producție oferă controlul costului înainte de salvare.

Cantități, materiale și cheltuieli

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Produs rețetă / Cantitate	Identifică rezultatul și baza de calcul. Dacă rețeta este pentru 10 porții, toate materialele introduse trebuie să se refere la aceleași 10 porții.
Materie primă / Cantitate	Produsul consumat și cantitatea lui; respectă unitatea din catalog. Adaugă sau Șterge lucrează pe grila materialelor.
Cheltuială / Cantitate / Preț	Elementele de cost suplimentar. Nu dubla aceeași cheltuială în material și în această grilă.
Estimare preț producție	Ajută la controlul costului rețetei; nu introduce stoc și nu înlocuiește raportul de producție.

Exemplu: dacă rețeta este pentru 10 porții și folosește 2 KG de făină, introduci 10 porții ca rezultat și 2 KG ca material pentru acea cantitate de referință. Nu introduce 2 KG pentru fiecare porție. La producție verifică rezultatul calculului pentru cantitatea pe care o realizezi efectiv.

Rețete și versiuni / Cantități, materiale și cheltuieli



Captură originală ZDS Shop 2027 · Rețetă — Costuri indirecte. Exemplul conține energie electrică și apă, fiecare cu cantitate, preț fără TVA și valoare. Aceste costuri se configurează separat de materiile prime și se verifică înainte de salvarea rețetei.

Modificare și istoric

O rețetă deja utilizată păstrează versiunea istorică; modificarea creează versiunea nouă potrivit regulilor aplicației. Consultă Istoric versiuni și listează versiunea dorită. În raportul de producție selectează explicit versiunea pentru fiecare produs finit. Schimbarea rețetei curente nu trebuie interpretată ca rescriere a consumului unui raport validat.

Exemplu: modificarea gramajului pentru producția de mâine se face într-o versiune nouă. Raportul de ieri rămâne legat de compoziția folosită atunci. Continuă cu Raport producție.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Alte intrări

Introducerea unei intrări în afara recepției de furnizor, cu cantități, costuri și loturi.

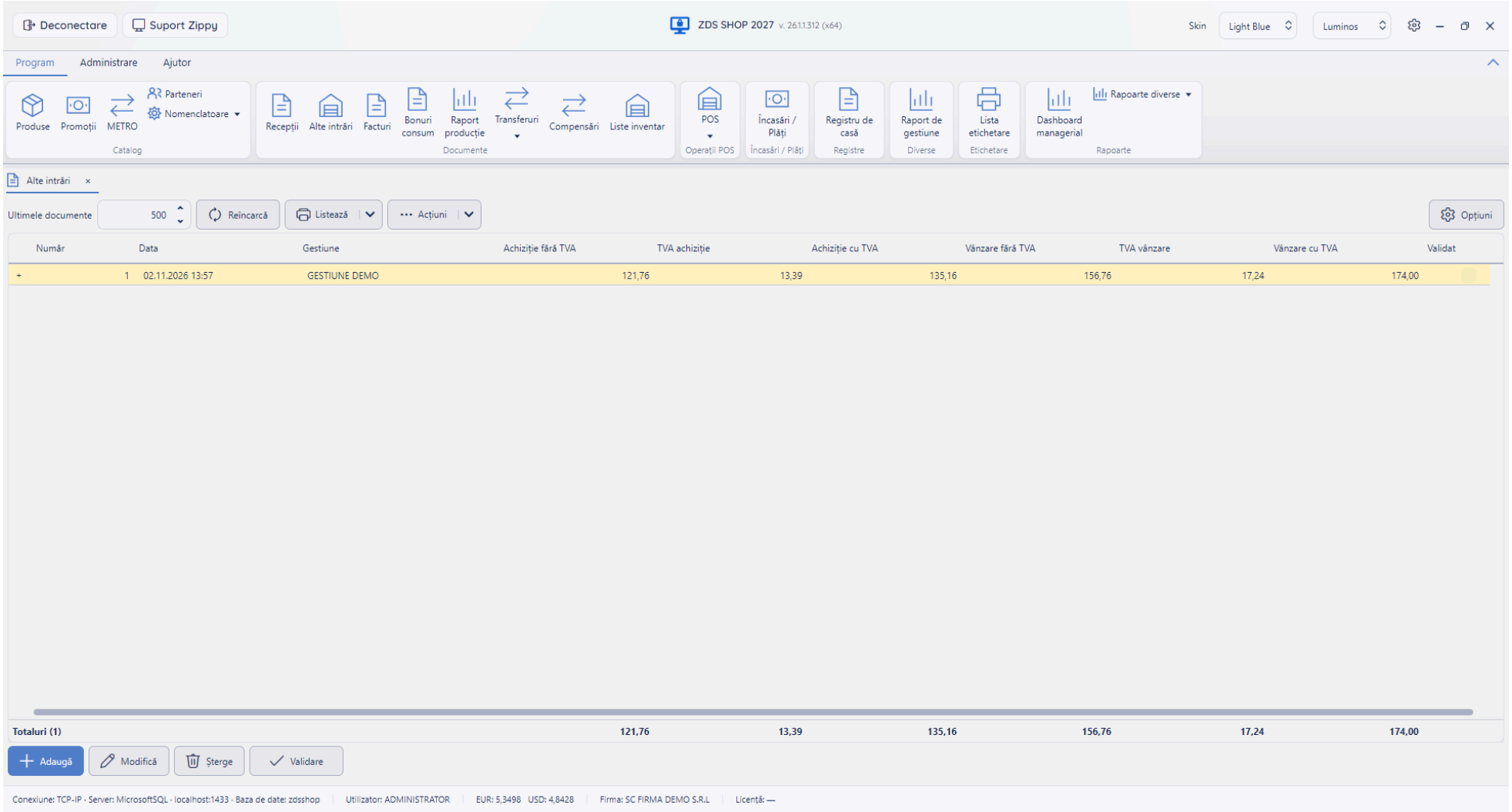
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Lista și documentul

Deschide Documente → Alte intrări. Stabilește câte documente recente încarci și Reîncarcă. Selectează un document pentru consultarea detaliilor, Modifică, Șterge sau Validează/Devalidează. Listarea procesului-verbal de regularizare și exportul sunt separate de validare.

Alte intrări / Lista și documentul



Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator Alte intrări: rândul din exemplu este nevalidat. Selectează documentul pentru Modifică, verifică valorile și folosește Validare după controlul pozițiilor. Salvarea documentului și validarea sunt etape distincte.

Antet și poziții

1. Adaugă documentul și completează numărul, data, gestiunea și observațiile. Salvează antetul.
2. Adaugă produsul prin cod sau selector. Completează cantitatea de adăugat și prețul de achiziție.
3. Introdu lotul, data lotului și expirarea atunci când sunt aplicabile. Stocul informativ este un reper, nu cantitatea introdusă automat.
4. Salvează poziția și verifică grila; Modifică și Șterge lucrează pe rândul selectat.
5. Salvează documentul, apoi validează în centralizator. Verifică efectul în fișa de magazie.

Controlul datelor

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Cantitate de adăugat	Cantitatea intrării curente, în unitatea produsului; nu stocul total dorit.
Preț achiziție	Costul unității intrate. Nu copia prețul de raft cu TVA în acest câmp.
Lot / Date / Observații	Identifică proveniența și valabilitatea cantității introduse.
Editează antet	Redeschide datele generale când starea documentului permite. Verifică gestiunea înainte de salvare.

Dacă urmărești stabilirea unui stoc final dorit, consultă reglarea stocului din Administrare. Dacă marfa provine dintr-o factură de furnizor, folosește Recepții.

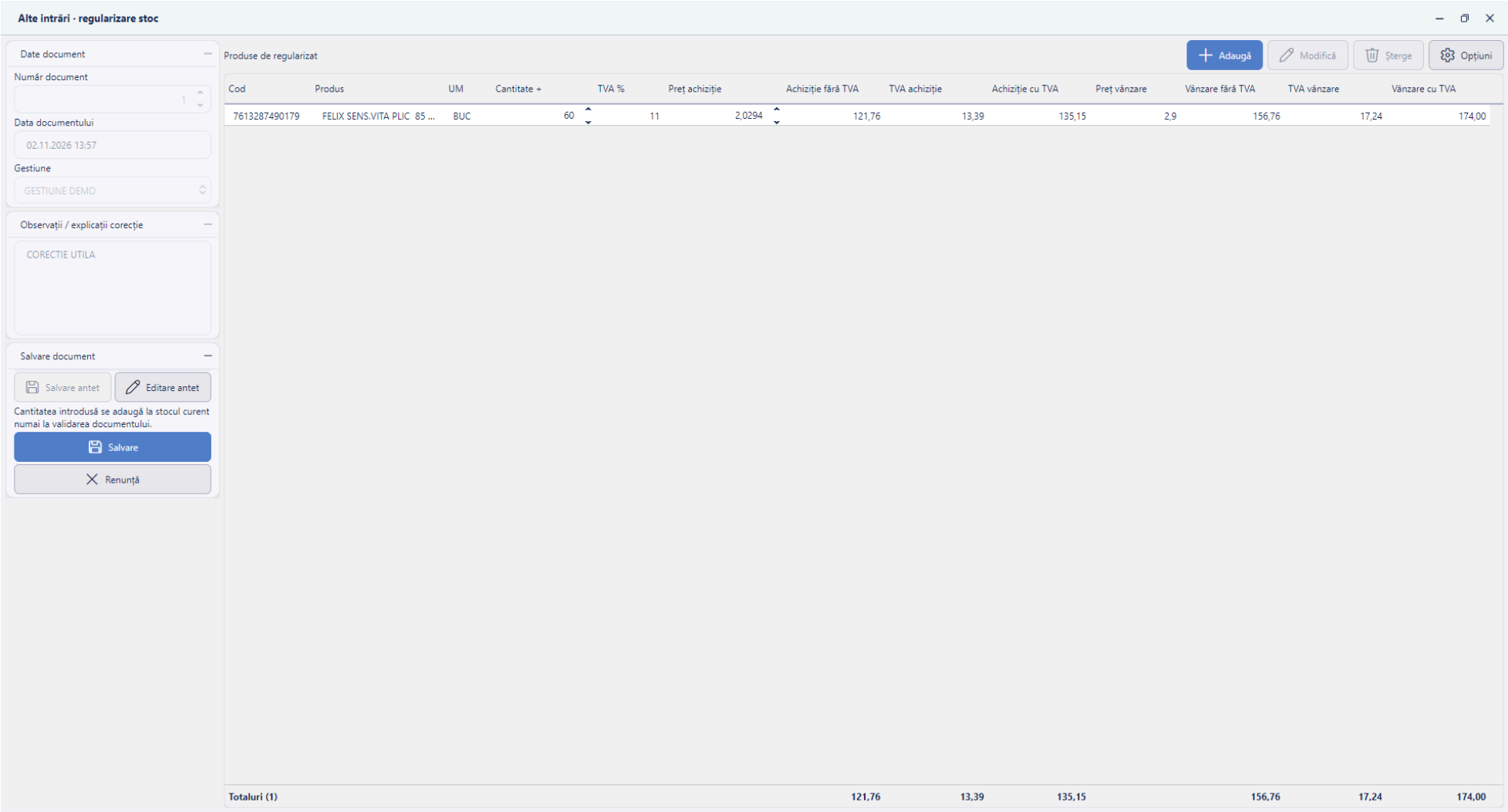
Exemplu: aplicația arată 7 BUC și documentul justifică o intrare suplimentară de 3 BUC. La „Cantitate de adăugat” introduci 3. După validare, fără alte mișcări, stocul devine 10 BUC. Dacă introduci 10, ai adăuga zece bucăți peste cele șapte existente.

Antet, poziție, detalii și totaluri

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Antet: număr, dată, gestiune, observații	Salvare antet permite lucrul cu produsele; Editare antet redeschide datele generale.
Cod / Caută / Denumire produs	Identificarea articolului. Verifică produsul și unitatea înainte de completarea cantității.
Cantitate de adăugat / Preț achiziție	Cantitatea mișcării noi și costul unitar, nu stocul final dorit și nici prețul de raft.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Lot / Data lotului / Expirare / Observații	Datele intrării concrete. Stoc curent rămâne reper informativ.
Grila de poziții și detaliile centralizatorului	Verifică produsul, cantitatea, prețul și valorile pentru fiecare rând. Selectează documentul corect înainte de compararea totalurilor.
Salvare / Renunță / Validare	Salvarea editorului și validarea sunt distincte. Închiderea nu trebuie interpretată ca ștergere a pozițiilor deja salvate.
Proces-verbal de regularizare / Export XLS / Opțiuni	Listarea documentului, exportul și configurarea coloanelor nu execută încă o intrare în stoc.

Alte intrări / Antet, poziție, detalii și totaluri



Captură originală ZDS Shop 2027 · Alte intrări — regularizare stoc: verifică gestiunea, explicația corecției și cantitatea pozitivă a fiecărei poziții. Grila separă valorile de achiziție de cele de vânzare. Mesajul formularului precizează că adăugarea la stoc are loc numai la validarea documentului.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Bonuri de consum

Înregistrarea ieșirii materialelor dintr-o gestiune și controlul bonurilor legate de producție.

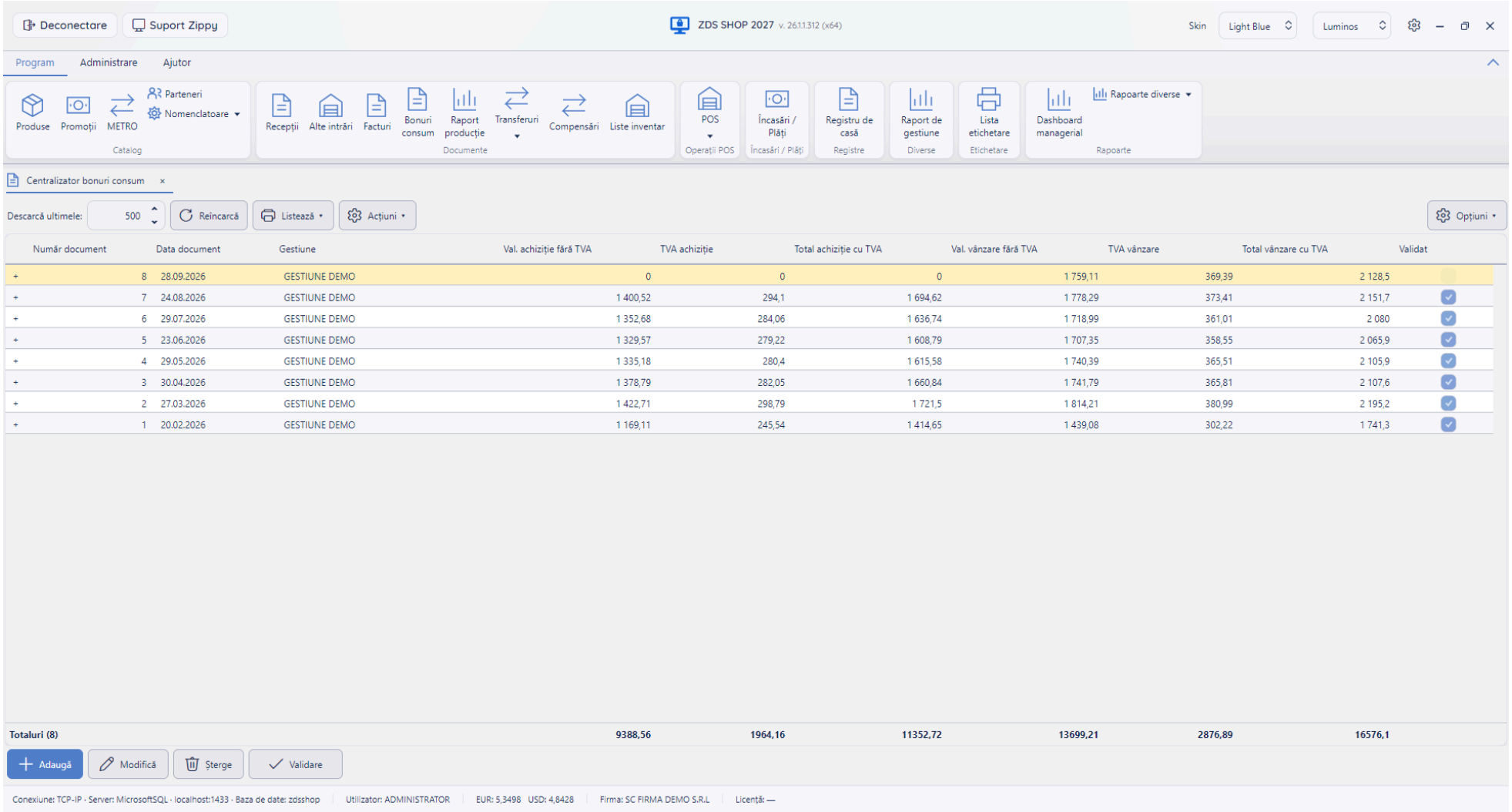
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Centralizator și listări

Deschide Documente → Bonuri consum. Reîncarcă documentele recente, selectează bonul și consultă pozițiile. Listare bon privește selecția; listarea centralizatorului cere intervalul. Export și Opțiuni lucrează cu prezentarea datelor.

Bonuri de consum / Centralizator și listări



Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator bonuri consum: valorile de achiziție și de vânzare sunt afișate separat. Bifa Validat indică starea fiecărui document; în exemplu primul rând este nevalidat. Selectează documentul înainte de modificare sau validare.

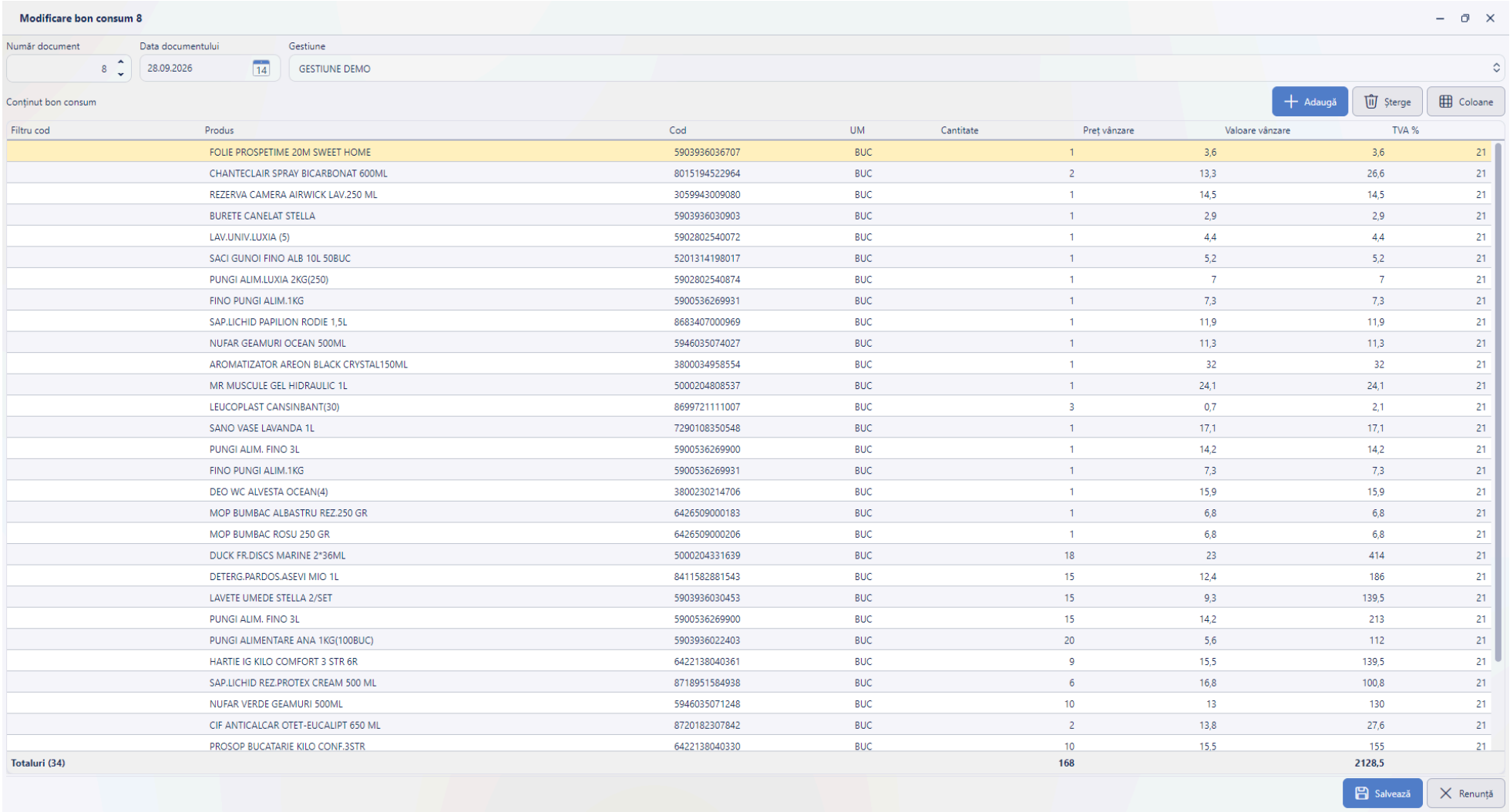
Introducerea unui bon

1. Adaugă, completează numărul, data și gestiunea consumului.
2. Alege produsul și cantitatea, apoi Adaugă. Repetă pentru materialele consumate.
3. Verifică grila; Șterge elimină poziția selectată înainte de salvare.
4. Salvează, revino în centralizator și validează după control. Verifică stocul și lista bonului.

Cantitățile se referă la unitățile produselor din catalog. Un produs finit obținut prin rețetă se operează prin Raport producție, care gestionează și bonul său de consum.

Exemplu: consumi 0,500 KG de zahăr din gestiunea „Producție”. Alegi zahărul, verifici UM KG și introduci 0,500. După salvare și validare verifici ieșirea în fișa de magazie. Nu introduci 500 când unitatea produsului este kilogramul.

Bonuri de consum / Introducerea unui bon



Captură originală ZDS Shop 2027 · Bon consum: verifică numărul, data și gestiunea, apoi produsele, codurile și cantitățile. Adaugă introduce o poziție, Șterge elimină poziția selectată, iar Coloane ajustează grila. Controlează totalurile înainte de Salvează.

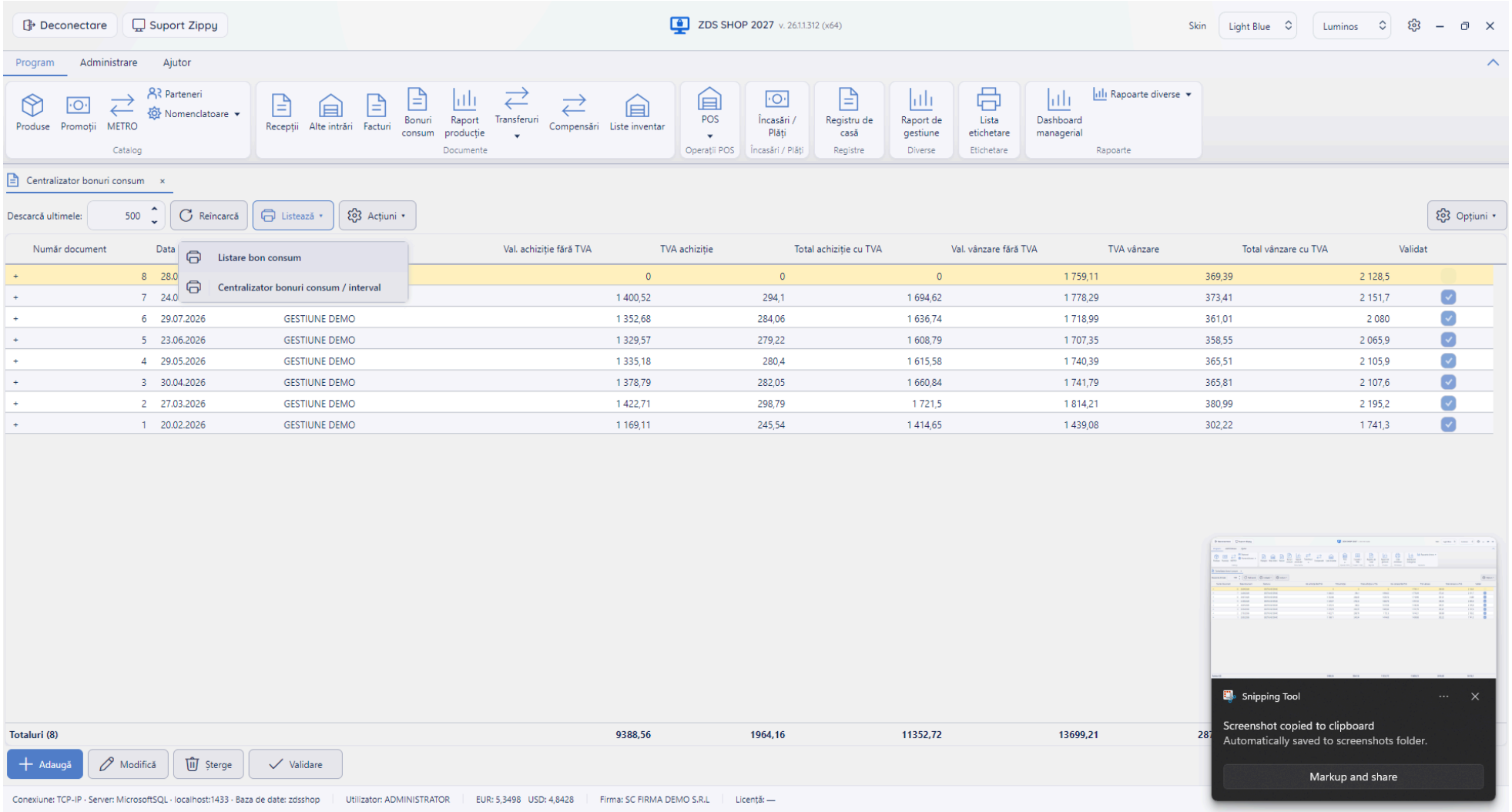
Corectarea și legătura cu producția

Pentru un bon independent nevalidat poți modifica pozițiile și salva. Pentru un bon creat de producție, corectarea și validarea/devalidarea se conduc din raportul de producție; nu încerca să desfaci separat documentele pereche. Dacă validarea semnalează lipsă de stoc, verifică gestiunea, cantitatea și intrările validate înainte de reluare.

Antet, grilă și comenzile bonului

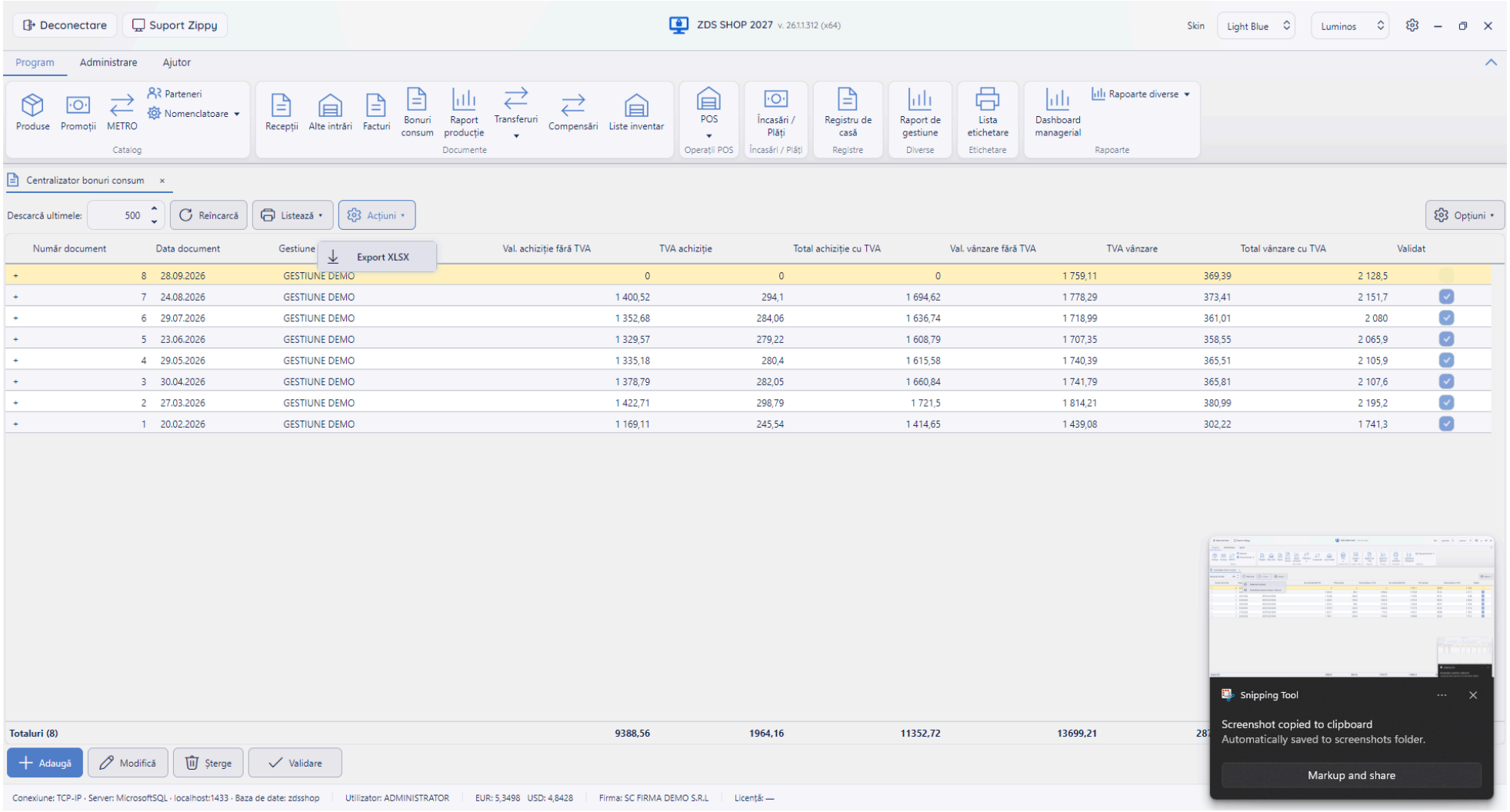
Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr / Dată / Gestiune	Antetul bonului; gestiunea reprezintă sursa materialelor consumate.
Produs / Cantitate / Adaugă	Alege materialul și cantitatea în unitatea catalogului, apoi adaugă poziția. Verifică lista înainte de a introduce din nou același material.
Șterge / Coloane	Șterge elimină poziția selectată din editare; Coloane schimbă prezentarea grilei.
Salvează / Renunță	Păstrează bonul sau abandonează editările nesalvate. Verifică starea bonului la revenirea în centralizator.
Listare bon consum / Centralizator pe interval	Prima privește documentul selectat, a doua perioada aleasă. Nu confunda cantitatea consumată cu o valoare monetară.
Bon asociat producției	Corectează și validează/devalidează din raportul de producție, păstrând perechea de documente.

Bonuri de consum / Antet, grilă și comenzile bonului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Listează permite tipărirea bonului de consum selectat sau obținerea centralizatorului pe interval. Verifică documentul ori perioada aleasă înainte de tipărire sau salvarea raportului.

Bonuri de consum / Antet, grilă și comenzile bonului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Acțiuni → Export XLSX exportă datele pentru lucrul într-o foaie de calcul. Verifică lista încărcată înainte de export; exportul nu validează bonurile de consum.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Compensări de produse

Perechi de produse care ies și intră, cantități și procesul-verbal de compensare.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Crearea documentului

1. Deschide Documente → Compensări și Adaugă. Completează numărul, data și gestiunea.
2. Salvează antetul. Adaugă o poziție de compensare.
3. Alege produsul care iese și produsul care intră; verifică denumirile și prețurile afișate, apoi cantitatea.
4. Salvează poziția și repetă pentru celelalte perechi. Filtrează Cod/Denumire doar pentru consultare.
5. Salvează și termină; verifică documentul în centralizator și validează.

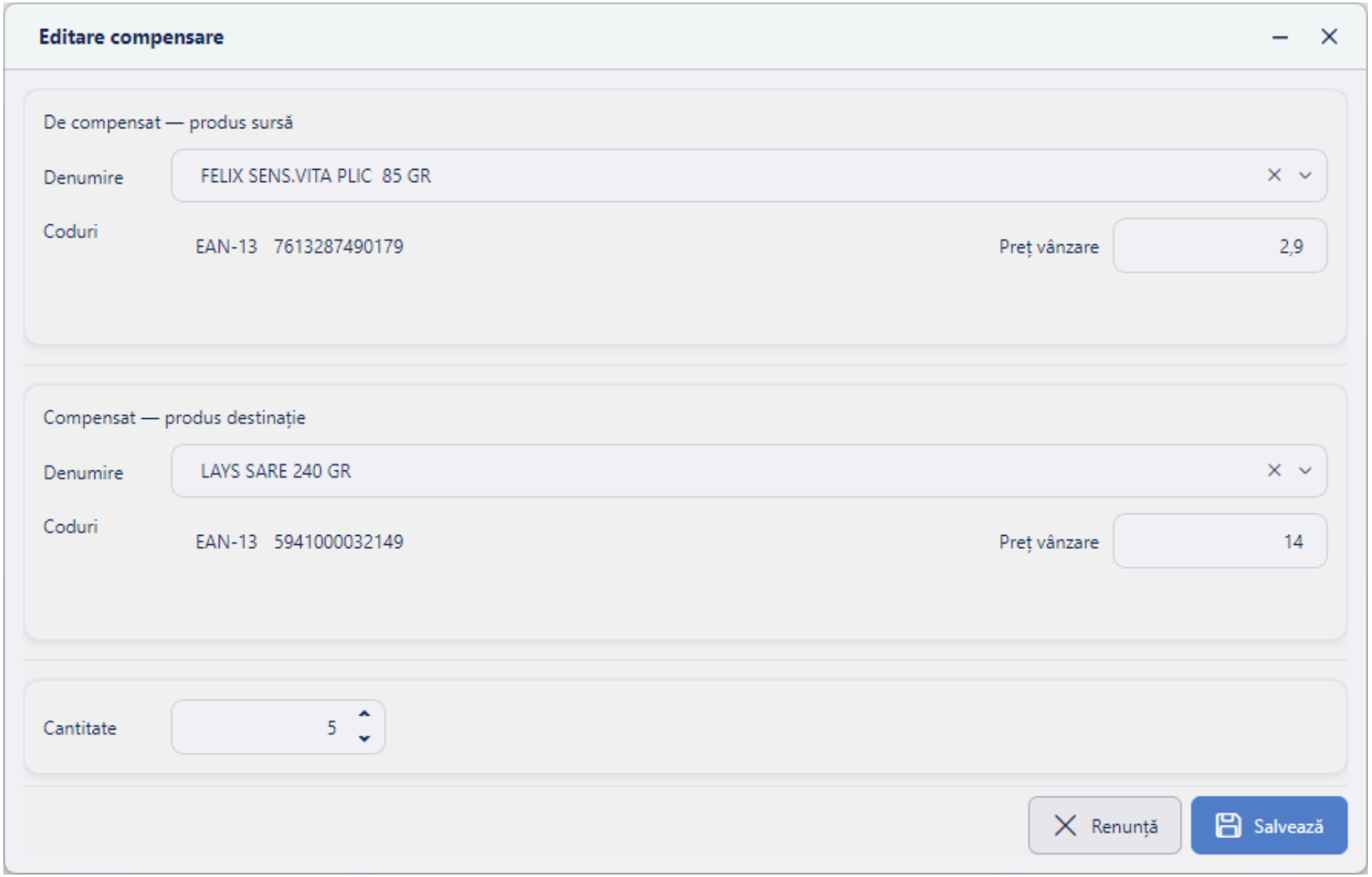
Produse și cantitate

Cele două selecții ale liniei au roluri opuse: produsul compensat la ieșire și produsul de intrare. Verifică ordinea înainte de salvare. Cantitatea nu este o sumă de bani. Costul și disponibilitatea sursei se verifică la validare; prețurile de vânzare afișate nu trebuie confundate cu costul loturilor.

Pentru simpla mutare fizică între gestiuni utilizează transferul. Pentru numărarea și stabilirea diferențelor față de stocul scriptic utilizează inventarul.

Control înainte de validare: citește cu voce clară perechea: „scad produsul A și cresc produsul B cu această cantitate”. Compară unitățile. Dacă sensul este invers față de corecția justificată, schimbă selecția înainte de salvare.

Compensări de produse / Produse și cantitate



Captură originală ZDS Shop 2027 · Editare compensare: alege produsul sursă în zona De compensat și produsul destinație în zona Compensat. Verifică denumirile, codurile, prețurile afișate și cantitatea înainte de Salvează.

Control, corectare și proces-verbal

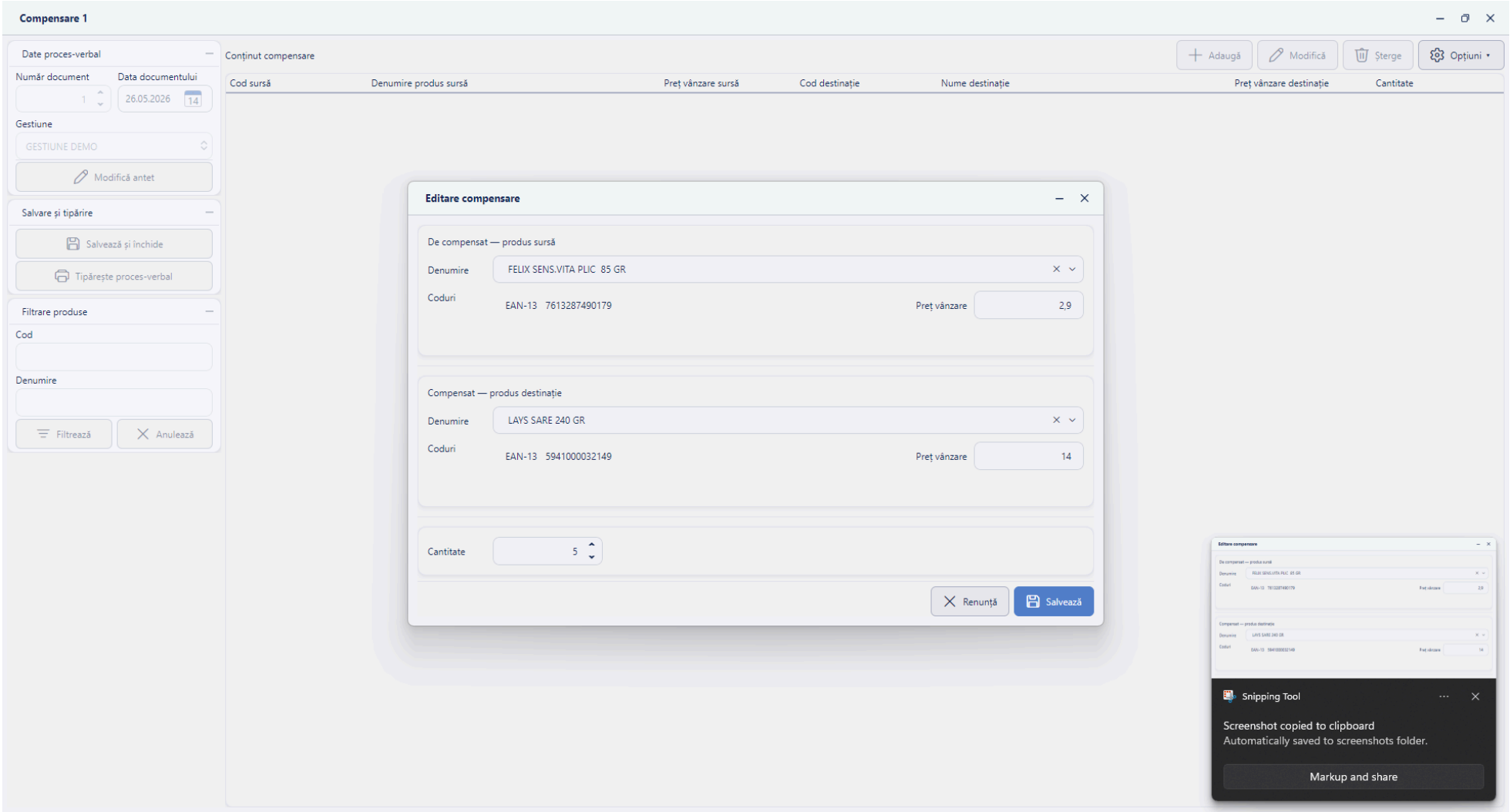
Corectează documentul nevalidat prin Modifică sau Șterge pe poziția selectată. Dacă este validat, pornește de la devalidarea permisă și respectă restricțiile semnalate. După corecție revalidează și verifică ambele produse în fișa de magazie.

Listarea procesului-verbal și centralizatorul pe interval folosesc regulile documentelor validate. Lipsa unei poziții din listare se verifică întâi prin starea și perioada documentului.

Cele două produse, antetul și totalurile

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr / Dată / Gestiune	Identifică documentul și gestiunea în care se face compensarea; salvează antetul înainte de linii.
Prima și a doua selecție Denumire	Verifică rolul de ieșire și intrare al produselor. Inversarea lor schimbă sensul mișcării.
Preț vânzare pentru fiecare produs	Repere distincte pentru cele două articole. Nu utiliza prețul celui primit drept cost al celui descărcat.
Cantitate	Cantitatea perechii compensate. Verifică unitățile produselor înainte de salvare.
Cod / Denumire / Filtrează / Anulează	Filtrele pozițiilor; Anulează golește criteriile, nu documentul.
Salvează și închide / Tipărește proces-verbal	Finalizarea editorului și listarea; validarea și efectul asupra stocului se controlează din centralizator.
Proces-verbal / Centralizator pe interval / Export XLSX	Alege documentul sau perioada potrivită. Verifică starea validată și nu cumula totalul antetului încă o dată cu pozițiile.

Compensări de produse / Cele două produse, antetul și totalurile



Captură originală ZDS Shop 2027 · Fereastra poziției de compensare este deschisă peste documentul principal. Antetul procesului-verbal, gestiunea, lista pozițiilor și comenzile de salvare și tipărire rămân în editorul din fundal. Salvarea poziției și încheierea documentului sunt pași separați.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Facturi: client, produse, validare și e-Factura

Pregătește factura, verifică liniile și totalurile, salvează documentul și urmărește separat validarea și transmiterea către ANAF.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Fluxul de facturare

1. Deschide centralizatorul de facturi și alege **Adaugă**.
2. Completează clientul, gestiunea, seria și datele documentului; salvează antetul.
3. Introdu produsele, cantitățile și prețurile sau importă un bon fiscal care îndeplinește condițiile de import.
4. Verifică totalurile și salvează factura.
5. Validează din centralizator. Urmărește separat tipărirea și starea transmiterii către ANAF.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Fluxul de facturare



Flux factură: client și serie, produse și prețuri, salvare și validare, tipărire și urmărirea transmiterii ANAF.

Centralizatorul de facturi

Folosește perioada și filtrele pentru a găsi factura. Verifică partenerul, numărul și starea **Validat** înainte să o deschizi.

Pentru o factură nouă trebuie să existe o serie implicită configurată. Dacă aplicația anunță că seria lipsește, configurează-o în **Setări program** → **Setări documente** → **Serii facturi**, apoi reia adăugarea.

Client, gestiune, serie și scadență

Alege tipul partenerului. Pentru o firmă selectează partenerul; pentru o persoană fizică verifică numele și adresa. Completează gestiunea, seria, numărul, data documentului și scadența.

Salvează antet păstrează aceste date și permite lucrul cu pozițiile documentului. Verifică delegatul, transportatorul și observațiile dacă sunt necesare. Totalurile se calculează din liniile facturii.

Produse, cantități, prețuri și discount

În editorul poziției caută produsul după cod sau denumire și verifică stocul informativ. Introdu cantitatea și verifică modul de preț, prețul de bază, prețul final, valoarea netă și discountul afișate.

După **Salvează**, verifică linia și totalurile facturii. Reducerea din antet poate solicita o decizie privind repartizarea pe poziții; citește mesajul înainte să confirmi.

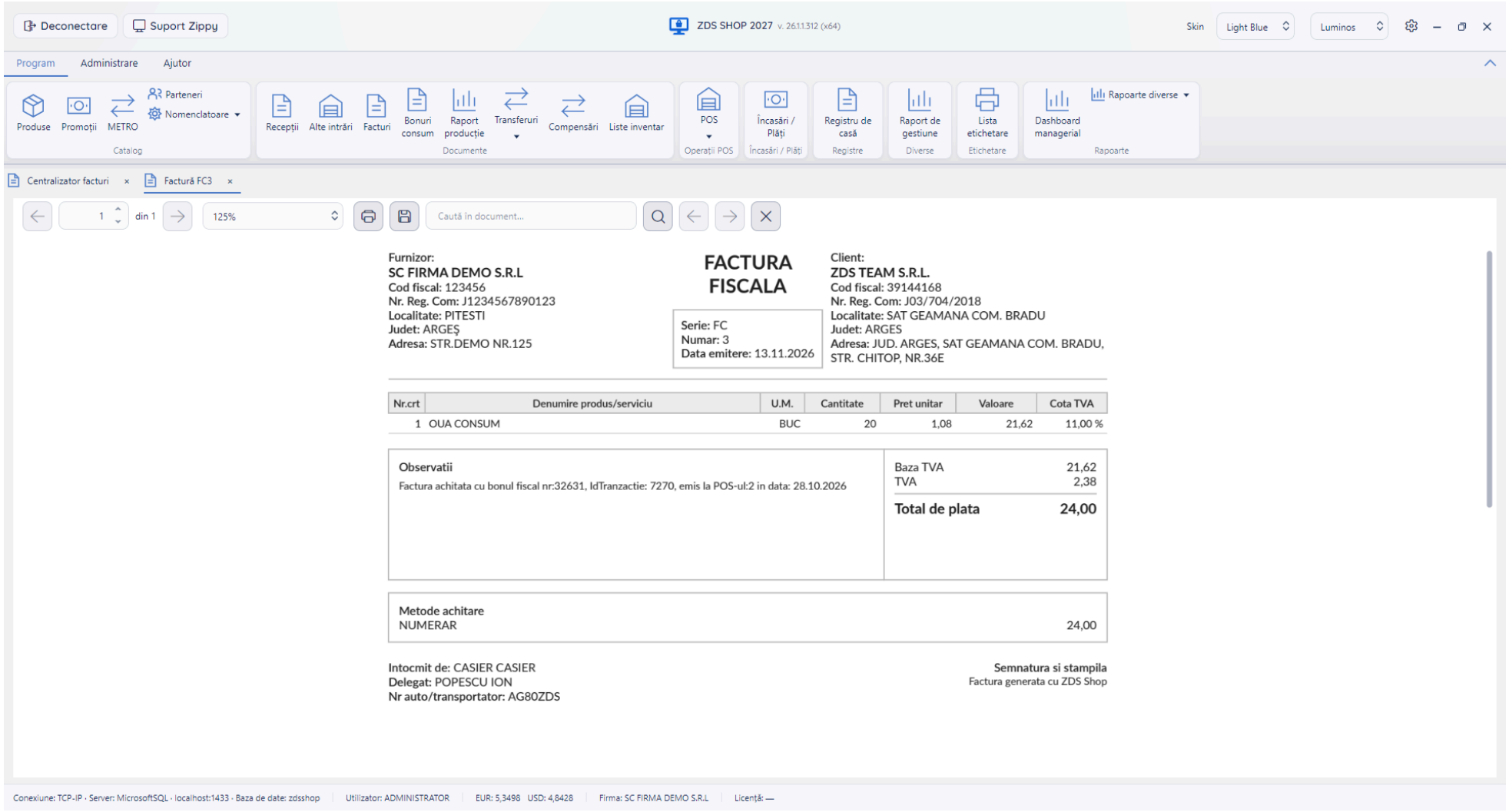
Pozițiile unei facturi provenite din bon fiscal sau ale unor tipuri speciale de document pot avea restricții de modificare. Respectă comenzile disponibile pentru documentul curent.

Factură pornind de la un bon fiscal

Comanda de import solicită ID-ul tranzacției bonului fiscal. Verifică identificatorul înainte să confirmi. Importul este disponibil numai când documentul permite editarea pozițiilor și lista de produse este goală.

După import verifică partenerul, pozițiile și totalurile. Legătura cu bonul impune restricții asupra editării produselor; nu presupune că factura se comportă identic cu una introdusă manual.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Factură pornind de la un bon fiscal



Captură originală ZDS Shop 2027 · Exemplu de factură la bon fiscal în previzualizare. Verifică furnizorul, clientul, pozițiile și totalul; zona Observații identifică bonul și tranzacția asociată. Metoda de achitare și datele delegatului apar în zone separate ale documentului.

Salvare, validare și tipărire

Salvează factura după verificarea datelor și totalurilor. Antetul și pozițiile salvate sunt deja salvate; închiderea ferestrei nu reprezintă anularea tuturor operațiilor efectuate.

În centralizator folosește **Validare** pentru documentul selectat. Modificarea este disponibilă pentru documentele nevalidate. Pentru corectarea unui document validat folosește numai operațiile permise de aplicație.

Tipărirea din centralizator este disponibilă pentru facturile validate. Validarea locală și confirmarea transmiterii către ANAF sunt stări separate.

Transmiterea către ANAF și verificarea stării

Folosește comenzile de transmitere din aplicație pentru documentele disponibile pentru această operație și urmărește rezultatul afișat. Generarea fișierului XML, trimiterea și confirmarea procesării sunt etape distincte.

Verifică statusul salvat pentru factura selectată. Un răspuns explicit de eroare cere verificarea explicației și corectarea cauzei. Lipsa unei confirmări finale nu dovedește singură o eroare și nu justifică duplicarea facturii.

La reluarea lucrului pornește de la factura existentă și starea ei, păstrând numărul și legăturile documentului.

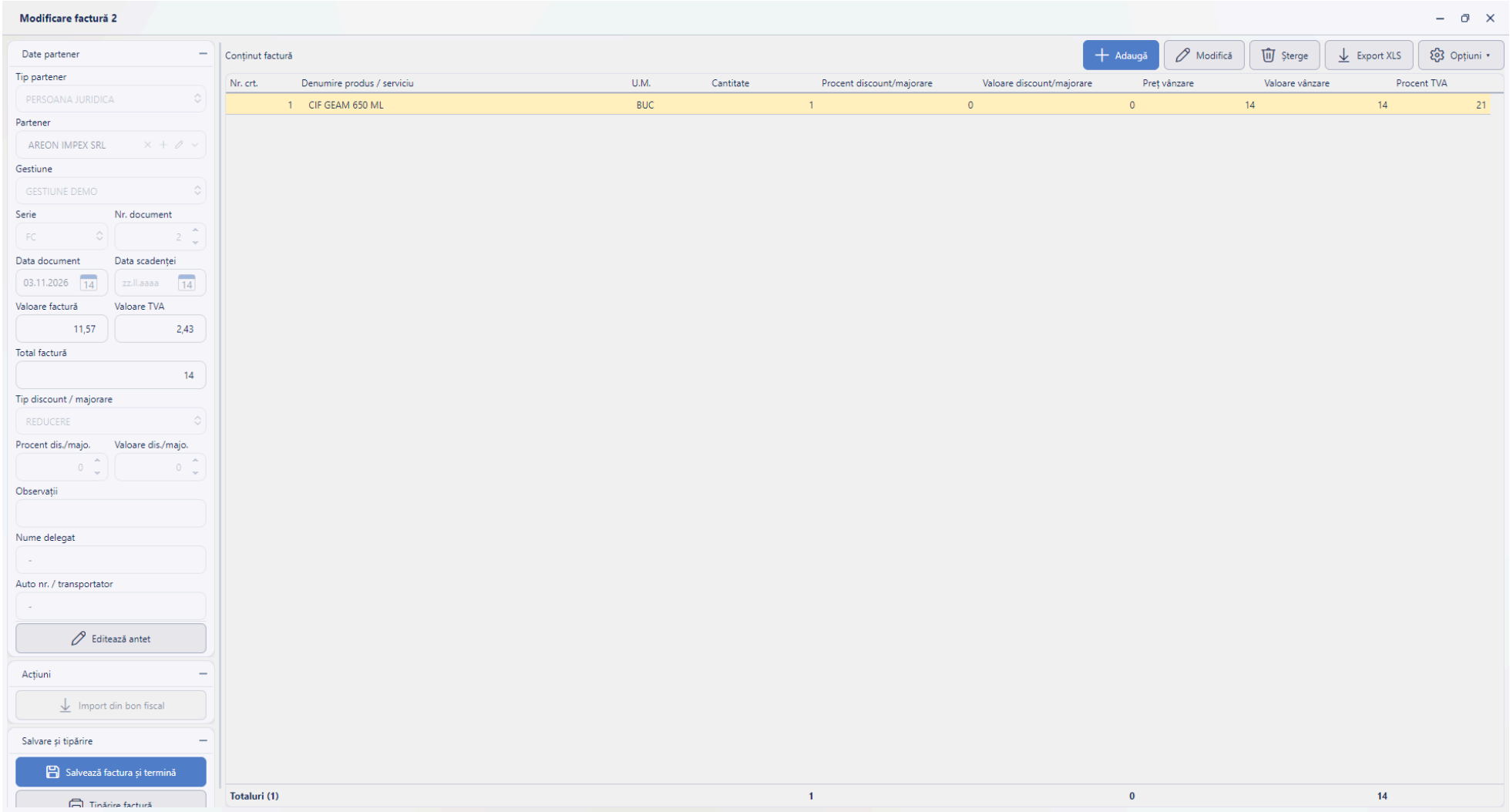
Antetul facturii și datele clientului

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Tip partener / Partener	Alege categoria clientului. La persoană juridică selectează partenerul; la persoană fizică completează numele și adresa din câmpurile dedicate.
Gestiune	Sursa produselor facturate. Verifică stocul în această gestiune.
Serie / Nr. document	Seria configurată și numărul facturii; verifică numerotarea propusă, fără a o înlocui cu numărul unui bon importat.
Data document / Data scadenței	Data facturii și termenul de încasare.
Tip discount / majorare, Procent, Valoare	Regula aplicată documentului. Verifică totalurile după schimbare și evită dublarea reducerii din poziții.
Nume delegat / Auto nr. sau transportator / Observații	Datele de însoțire și explicațiile care se folosesc la document.

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Valoare factură / TVA / Total	Rezultate calculate; corectează cauza diferenței în poziții ori reduceri.

1. Completează datele și Salvează antet.
2. Adaugă produsele sau folosește Import din bon fiscal. Verifică cantitatea, modul de preț și valorile fiecărei linii.
3. Salvează factura și termină. Verifică și validează documentul în centralizator.
4. Tipărește factura; separat urmărește transmiterea ANAF și, ulterior, încasarea.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Antetul facturii și datele clientului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Editorul facturii: verifică partenerul, gestiunea, seria, numărul și datele în panoul din stânga. Pozițiile și reducerile sunt în grilă. Editează antet permite modificarea datelor antetului, iar Salvează factura și termină încheie editarea documentului.

Corectarea facturii și controlul stocului

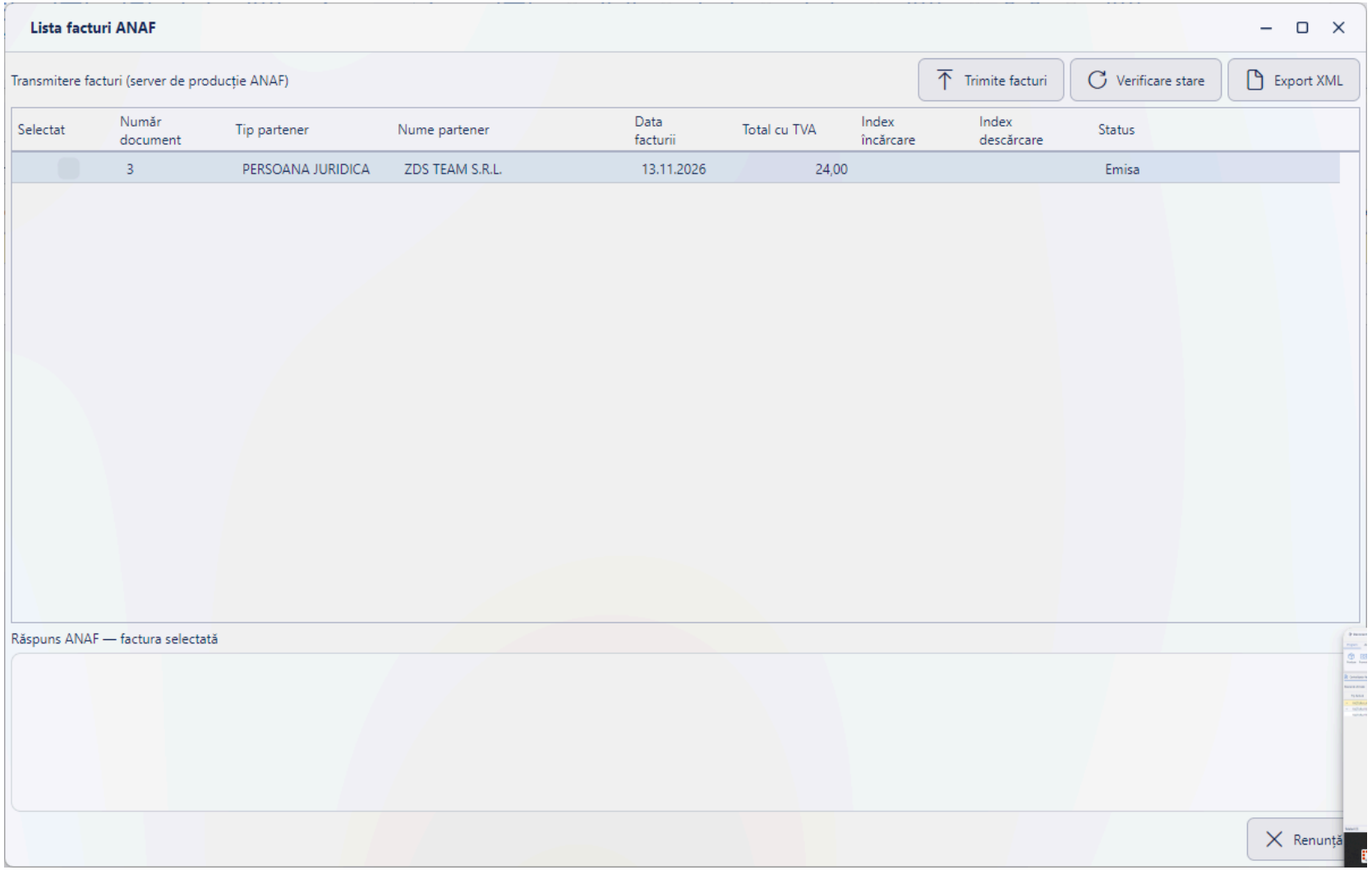
Selectează poziția înainte de Modifică sau Șterge. La schimbarea cantității sau reducerii urmărește din nou baza, TVA și totalul. Dacă stocul este insuficient, verifică gestiunea și validarea intrărilor; setarea pentru stoc negativ la facturi schimbă permisiunea de operare, nu creează marfă.

Un document validat se corectează doar prin operațiile permise pentru starea lui. Verifică și statusul ANAF înainte de intervenție; modificarea unei copii locale nu este o retragere a documentului deja transmis. Pentru documentele emise greșit aplică procedura de corecție aprobată în firmă, folosind funcțiile disponibile.

Transmiterea și încasarea sunt operații distincte

1. Deschide transmiterea pentru factura selectată și verifică identificarea documentului și mediul configurat.
2. Pornește operația disponibilă și citește răspunsul/statusul salvat. O cerere trimisă nu dovedește singură confirmarea finală.
3. Dacă există un mesaj de eroare, corectează datele indicate și reia pasul permis. Dacă răspunsul încă lipsește, verifică starea înainte să retrimiți.
4. Încasează factura prin Încasări / Plăți și alocă suma documentului. Tipărirea, transmiterea și plata nu se substituie una alteia.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Transmiterea și încasarea sunt operații distincte

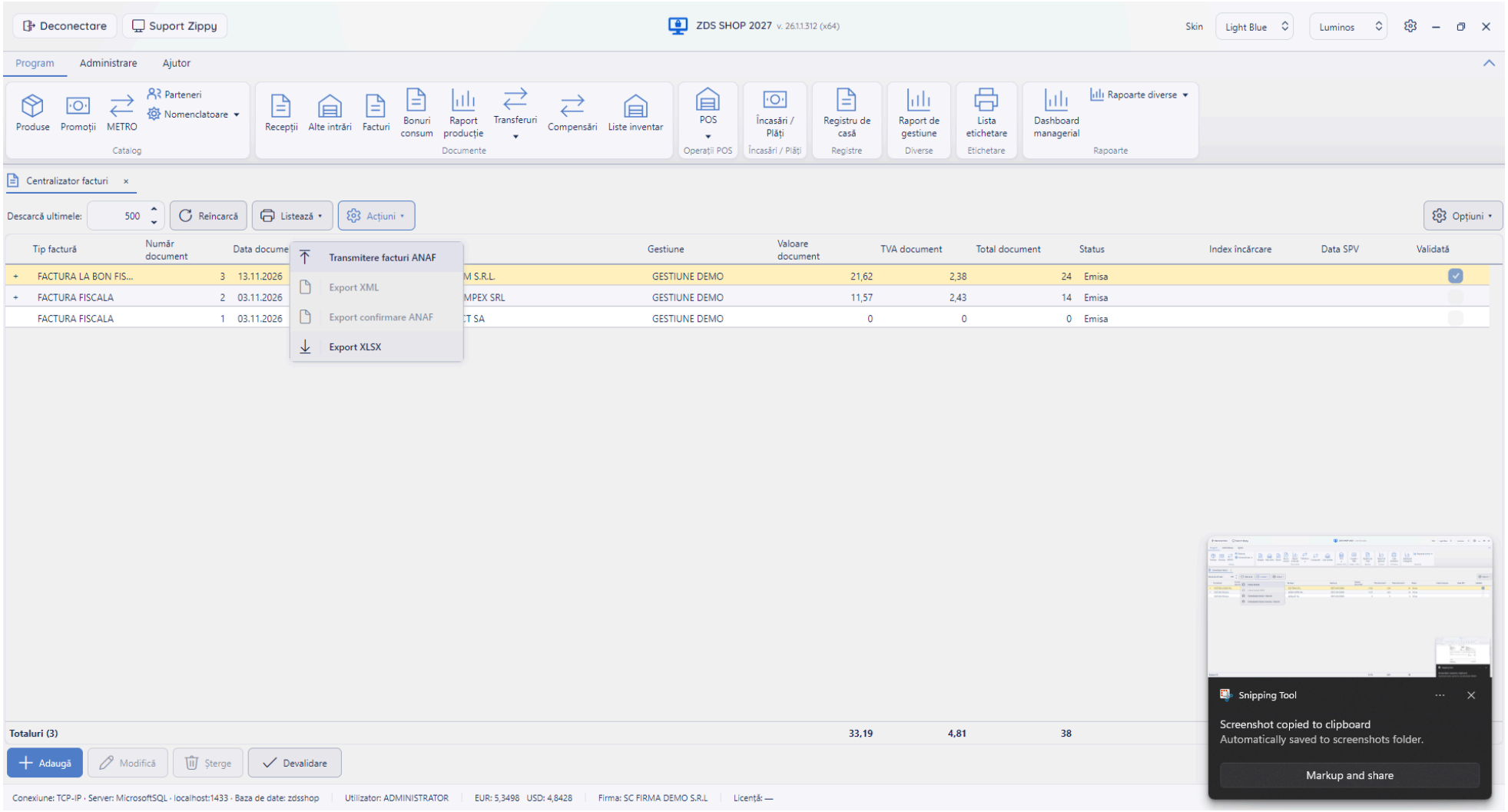


Captură originală ZDS Shop 2027 · Lista facturi ANAF afișează selecția, partenerul, totalul, indicii de încărcare și descărcare și statusul. Verifică factura înainte de Trimite facturi, apoi folosește Verificare stare și consultă răspunsul din panoul de jos. Captura indică serverul de producție; statusul Emisă și indicii goi nu sunt o confirmare de transmitere.

Comenzile ferestrei ANAF

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Trimite facturi	Execută transmiterea pentru facturile care pot fi trimise din selecția ferestrei. Verifică serverul/mediul afișat.
Verificare stare	Citește evoluția transmiterii și actualizează statusul salvat.
Export XML	Salvează reprezentarea XML; exportul nu echivalează cu transmiterea.
Răspuns ANAF — factura selectată	Textul răspunsului aparține rândului selectat. Selectează factura corectă înainte de interpretarea mesajului.
Renunță	Închide fereastra când nu este ocupată. Nu retrage o transmitere deja executată.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Comenzile ferestrei ANAF



Captură originală ZDS Shop 2027 · Acțiuni în centralizatorul facturilor: Transmitere facturi ANAF, Export XML, Export confirmare ANAF și Export XLSX. Disponibilitatea exporturilor depinde de datele existente pentru documentul selectat; o factură emisă nu dovedește singură confirmarea ANAF.

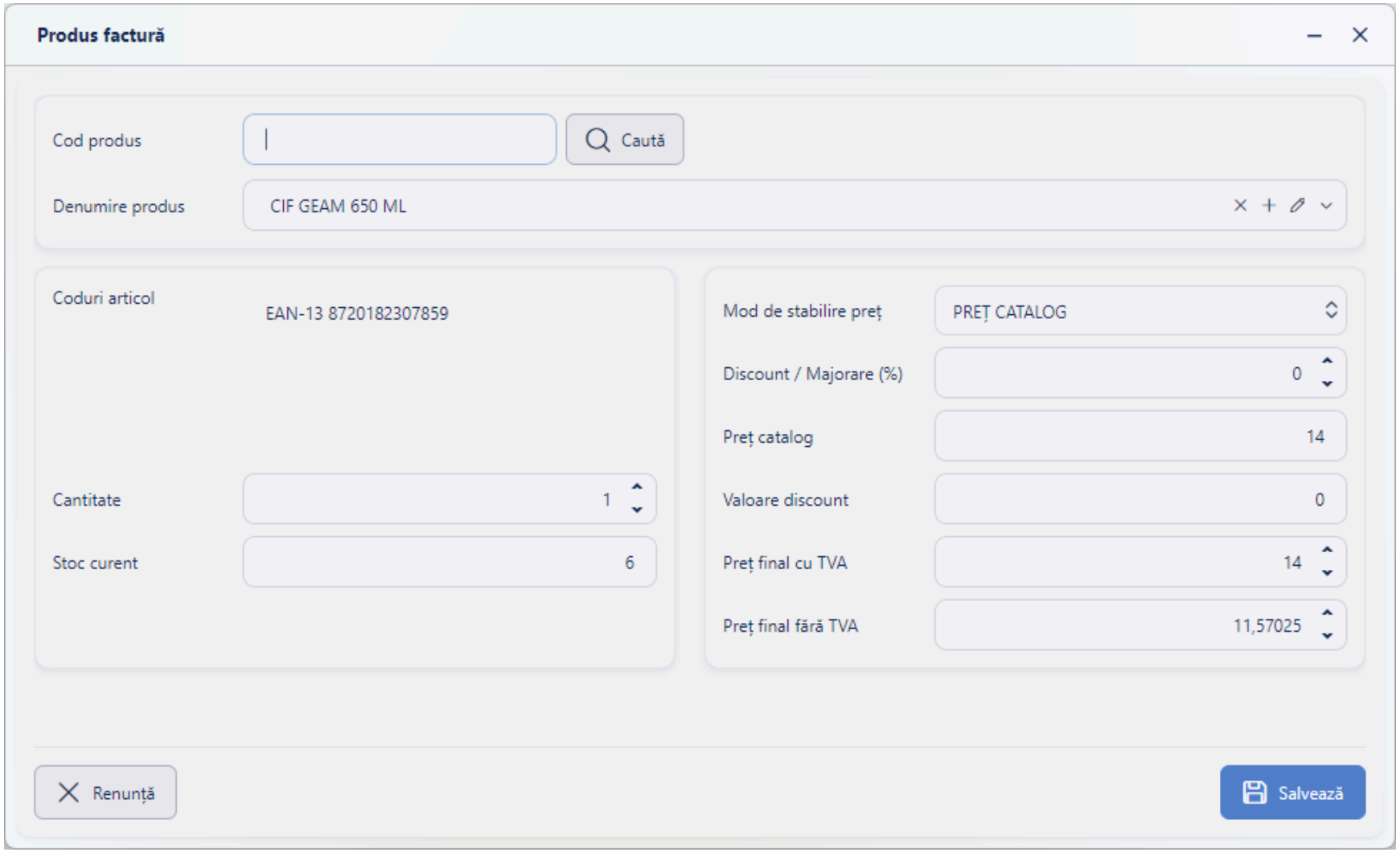
Poziția facturii: preț catalog și preț negociat

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Cod produs / Caută / Denumire produs	Identifică articolul. La cod negăsit selectează ori adaugă produsul corect; nu păstra datele altui articol.
Coduri articol / Stoc curent	Codurile aceluiași produs și disponibilitatea informativă în gestiunea facturii.
Cantitate	Cantitatea facturată; nu poate fi zero. Semnul cantității se folosește potrivit tipului operației și regulilor documentului, nu pentru a ocoli controlul stocului.
Mod de stabilire preț: PREȚ CATALOG	Prețul de bază provine din catalog, luând prețul nou când acesta este pozitiv. Poți controla rezultatul prin discount sau prețul final, când câmpurile sunt disponibile.
Mod de stabilire preț: PREȚ NEGOCIAT	Completezi baza negociată și alegi CU TVA sau FĂRĂ TVA. Aplicația convertește baza și calculează prețul final folosind procentul liniei.
Preț catalog	Reper afișat pentru comparație. Nu îl confunda cu prețul negociat introdus.
Discount / Majorare (%)	În acest editor, procentul negativ reduce prețul, iar cel pozitiv îl majorează. Verifică semnul și prețul final înainte de salvare.
Valoare discount	Diferența unitară calculată față de baza de preț. Se poate afișa cu semnul reducerii/majorării; nu este valoarea totală a reducerii pentru întreaga cantitate.
Preț final cu TVA / Preț final fără TVA	Două reprezentări ale prețului unitar rezultat. Conversia folosește cota TVA a produsului. În modul negociat rezultatul se obține din baza negociată și procent.
Ambalaje	Produsele recunoscute ca ambalaje au restricții la schimbarea prețului și reducerilor. Un câmp dezactivat poate fi o regulă a produsului, nu o problemă a selectării câmpului.
Adaugă produs / Modifică produs	Deschid catalogul. Salvarea fișei produsului este distinctă de salvarea poziției de factură.
Salvează	Verifică produsul, cantitatea diferită de zero, prețul final pozitiv și completarea discountului; în modul negociat cere și baza pozitivă. Păstrează modul de introducere pentru redeschidere.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Renunță	Abandonează editarea poziției; o căutare în curs poate fi anulată. Nu retrage modificările deja salvate în catalog.

Exemplu: bază cu TVA 100 lei, procent −10% → preț final 90 lei; procent +10% → 110 lei. La cantitate 2, prețul final rămâne unitar, iar valoarea poziției se calculează pentru două unități. Verifică separat reducerea din antet: la salvare poate influența procentul poziției în modul catalog.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Poziția facturii: preț catalog și preț negociat

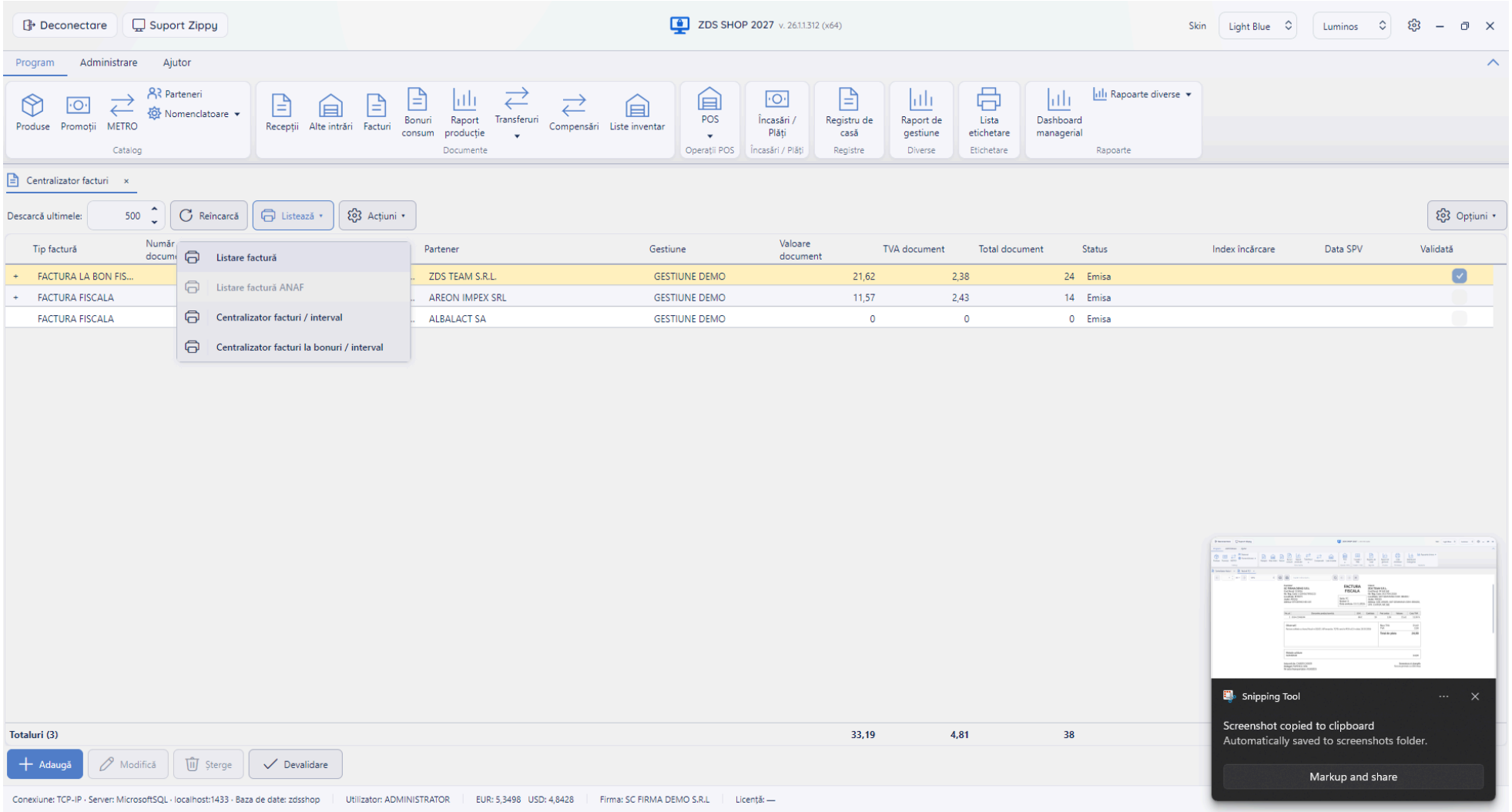


Captură originală ZDS Shop 2027 · Produs factură: alege articolul și cantitatea, apoi verifică modul de stabilire a prețului, reducerea sau majorarea și prețul final cu și fără TVA. Codurile și stocul curent ajută la identificarea articolului. Salvează confirmă poziția în factură.

Centralizator, totaluri și documente asociate

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Antet și poziții dezvoltate	Numărul, data, partenerul și starea aparțin facturii selectate. Detaliile dezvoltate arată produsele ei; totalul documentului nu se adună din nou peste valorile pozițiilor.
Totaluri editor	Valoare factură este baza fără TVA; Valoare TVA este taxa calculată; Total factură este suma lor. Verifică după cantitate, preț și reducerile documentului.
Listare factură / Listare factură ANAF	Forme distincte de prezentare: factura aplicației și documentul ANAF disponibil. Alegerea listării nu schimbă statusul transmiterii.
Centralizator facturi / interval	Lista facturilor perioadei; verifică intervalul înainte de raport.
Centralizator facturi la bonuri / interval	Situația facturilor provenite din bonuri. Nu o interpreta ca o nouă vânzare cumulată peste bonul de origine.
Transmitere facturi ANAF	Deschide fereastra cu trimitere, verificare stare și răspunsul facturii selectate.
Export XML / Export confirmare ANAF	Fișierul electronic al facturii și confirmarea disponibilă sunt fișiere cu roluri diferite. Lipsa confirmării nu se rezolvă prin exportul XML.
Confirmă / Nu / Renunță în dialoguri	Citește întrebarea completă: poate privi importul sau repartizarea unei reduceri. Confirmă acceptă propunerea, Nu o refuză unde este oferit, Renunță abandonează operația. Nu trata toate confirmările ca o simplă închidere.

Facturi: client, produse, validare și e-Factura / Centralizator, totaluri și documente asociate



Captură originală ZDS Shop 2027 · Meniul Listează oferă factura selectată, listarea ANAF când este disponibilă și centralizatoare pe interval, inclusiv pentru facturile la bonuri. O comandă afișată inactiv nu poate fi executată în starea curentă a selecției.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Liste de inventar

Deschiderea inventarului, numărare, scanări, închidere și validarea diferențelor.

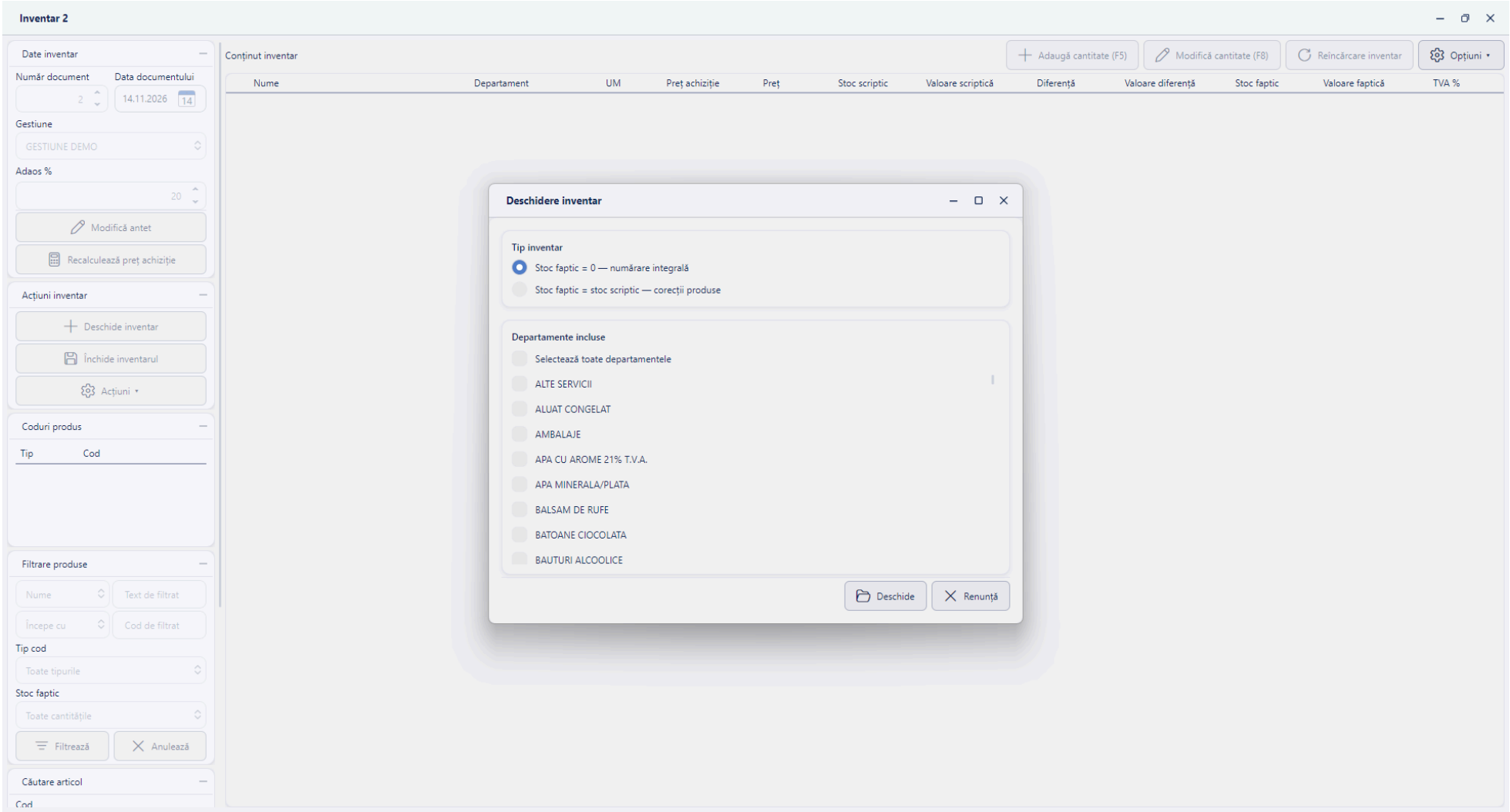
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

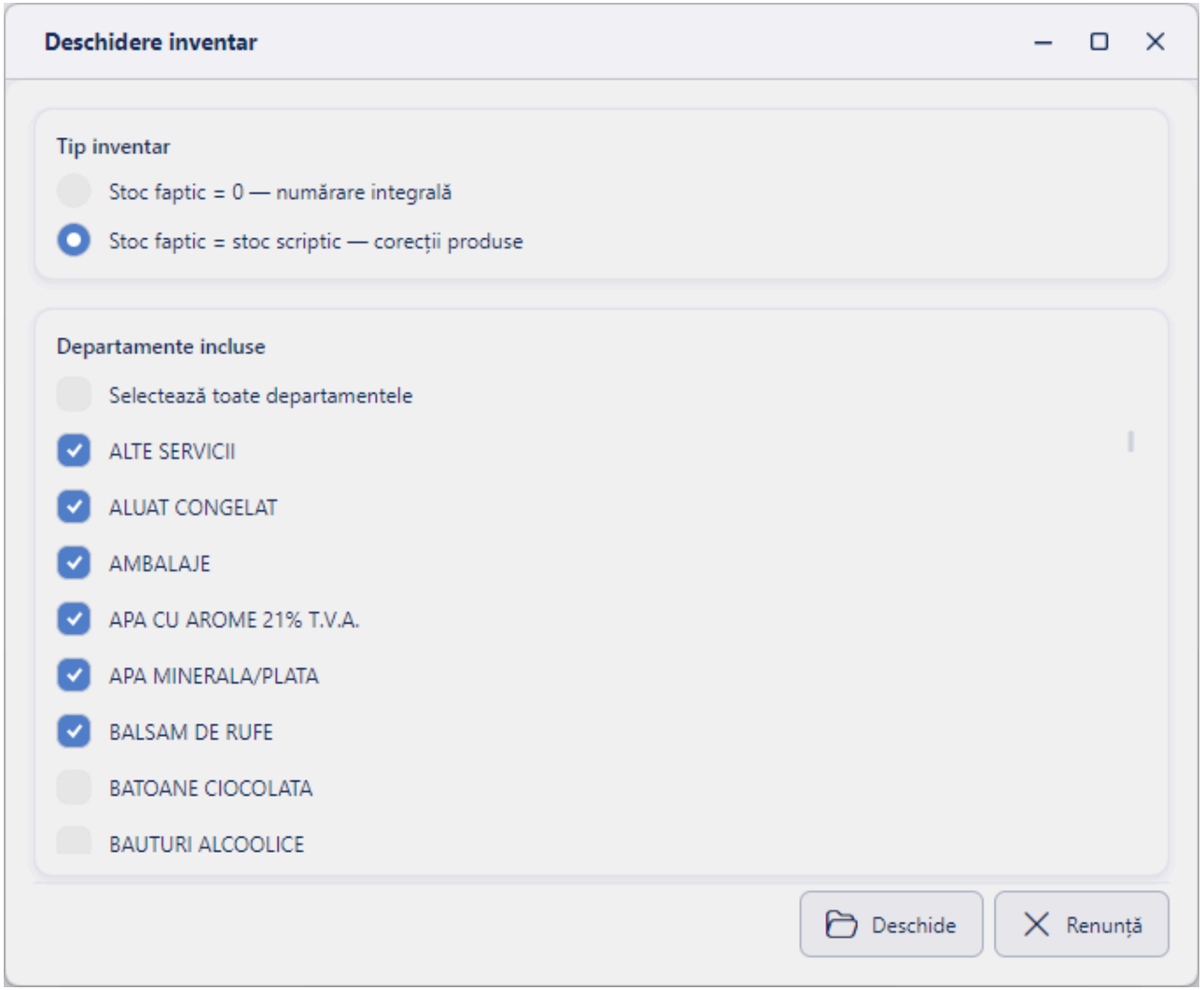
Deschiderea inventarului

1. Deschide Documente → Liste inventar și Adaugă. Completează numărul, data și gestiunea.
2. La amănunt verifică Adaos (%), folosit când se recalculează costul din prețul de vânzare fără TVA. La gestiunea la cost nu se deduce costul din prețul de amănunt.
3. Salvează antetul. Apasă Deschide inventar și alege modul și departamentele; trebuie selectat cel puțin un departament.
4. Verifică produsele încărcate și tipărește Lista de numărare. O listă fără produse poate proveni din departamente fără articole.

Liste de inventar / Deschiderea inventarului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Deschidere inventar — Stoc faptic = 0: pornești o numărare integrală pentru departamentele incluse. Selectează departamentele și verifică tipul de inventar înainte de Deschide. Produsele trebuie numărate și cantitățile faptice completate înainte de închidere.



Captură originală ZDS Shop 2027 · Deschidere inventar — Stoc faptic = stoc scriptic: cantitățile pornesc de la evidența existentă pentru corectarea produselor. În captură sunt bifate doar anumite departamente. Verifică selecția; acest mod are alt punct de pornire decât numărarea de la zero.

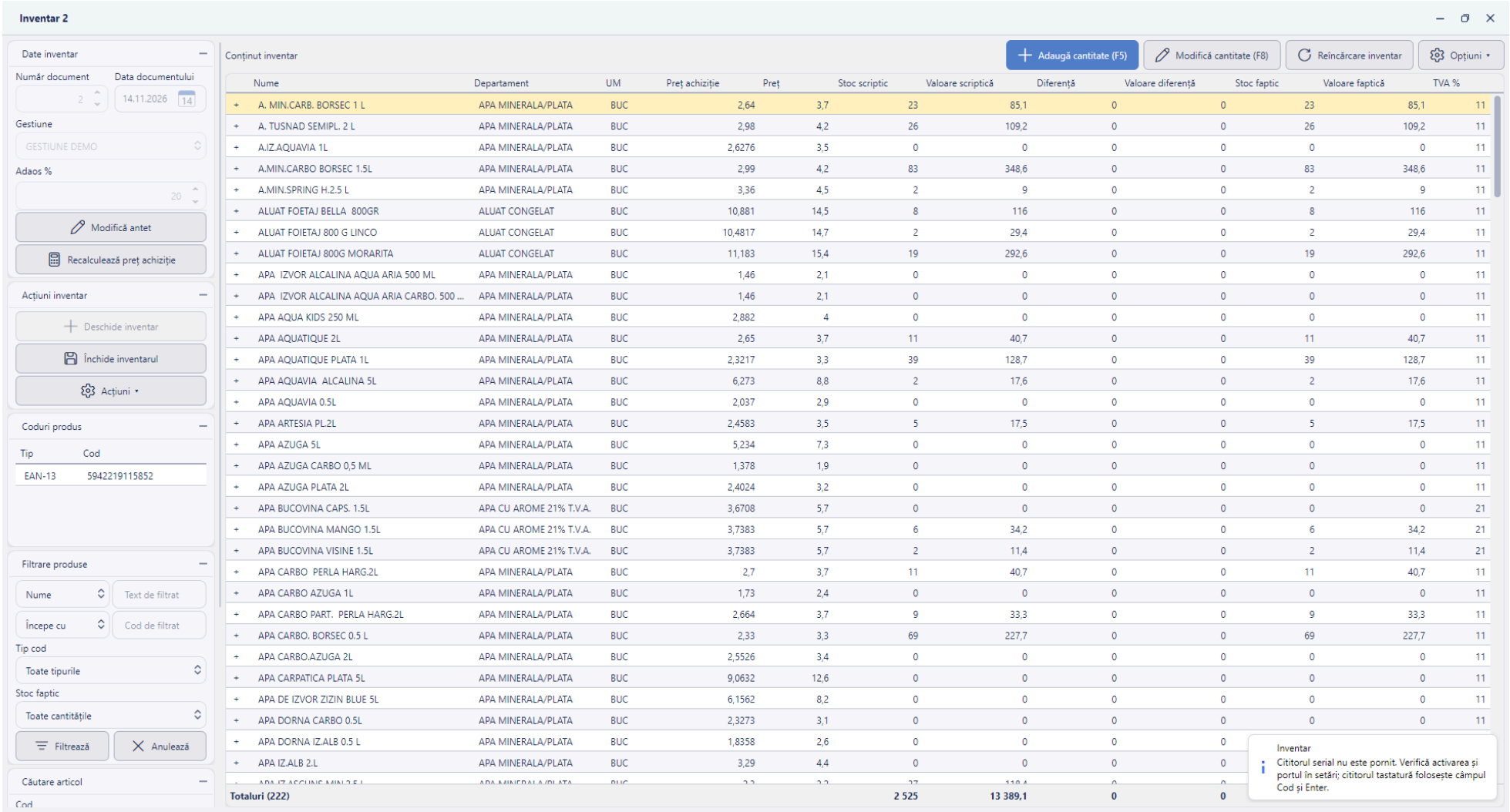
Numărare: Adaugă sau Modifică

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Stoc scriptic	Reperul sistemului pentru inventar; nu se completează ca numărare fizică.
Stoc faptic	Cantitatea găsită la numărare.
Adaugă cantitate (F5)	Cumulează cantitatea introdusă cu cea faptic salvată. Pentru 3 bucăți deja înregistrate și încă 2 găsite, introdu 2; rezultatul este 5.
Modifică cantitate (F8)	Înlocuiește stocul faptic cu valoarea introdusă. Pentru un total corect de 5, introdu 5.
Cod / Denumire și filtre	Caută produsul din inventar. Toate codurile produsului sunt luate în calcul; verifică filtrele dacă nu apare.
Precizie	Cantitatea are maximum trei zecimale, iar stocul faptic rezultat trebuie să fie pozitiv sau zero.

Cantitățile se salvează pe parcurs. Închiderea editorului nu anulează pozițiile deja salvate. Un rând poate dispărea după salvare dacă nu mai corespunde filtrului de stoc faptic.

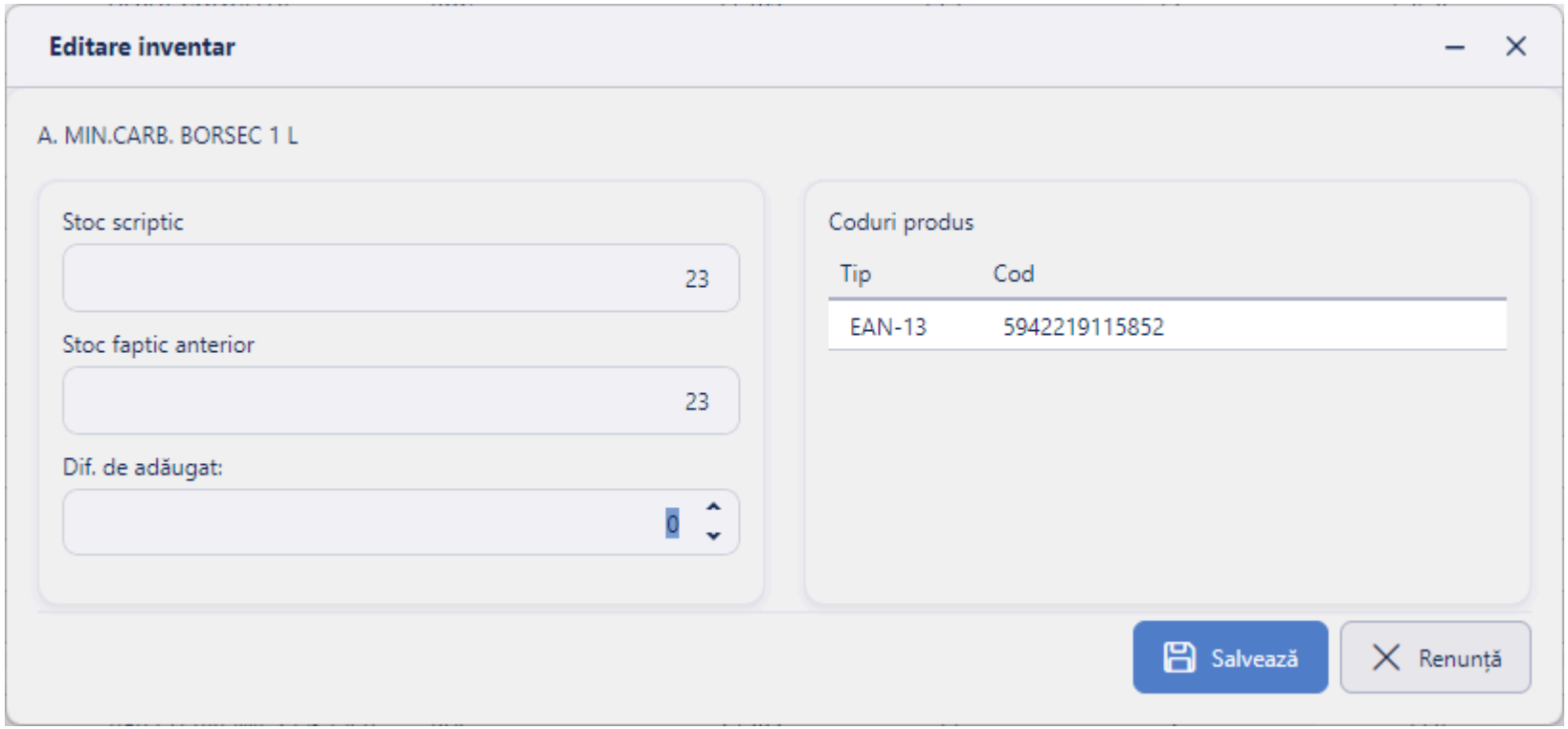
Exemplu: ai numărat 5 BUC și găsești încă 2 BUC. Cu F5 introduci 2 pentru a adăuga la cantitatea existentă. Cu F8 introduci 7 pentru a înlocui cantitatea cu totalul numărat. Verifică întotdeauna rezultatul din rând înainte de a trece la produsul următor.

Liste de inventar / Numărare: Adaugă sau Modifică



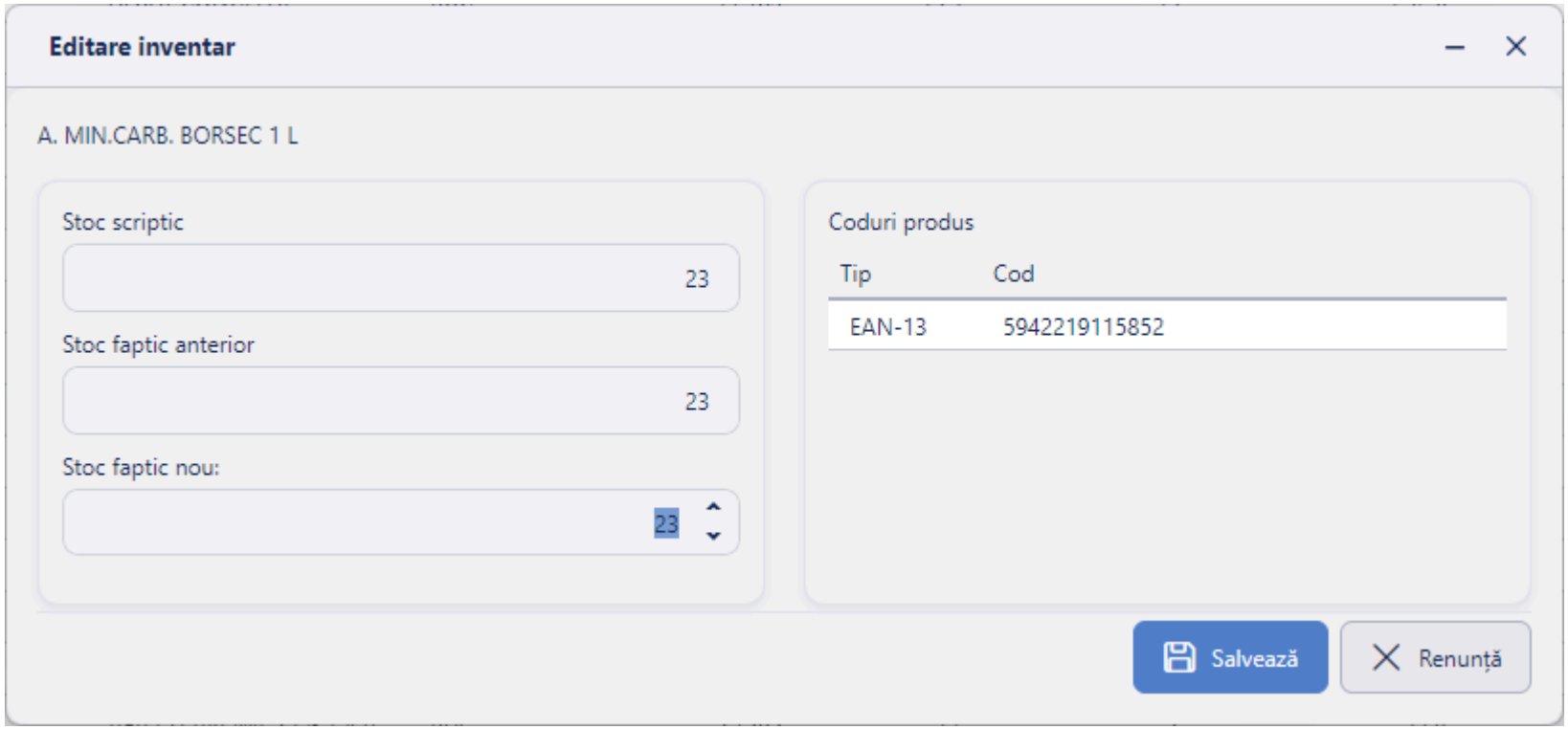
Captură originală ZDS Shop 2027 · Inventar deschis: compară stocul scriptic, stocul faptic și diferența, împreună cu valorile lor. Folosește Adaugă cantitate (F5) pentru o diferență de adăugat și Modifică cantitate (F8) pentru noul stoc faptic. Mesajul despre cititorul serial indică o configurare de verificat pentru scanare.

Liste de inventar / Numărare: Adaugă sau Modifică



Captură originală ZDS Shop 2027 · Adaugă cantitate (F5) deschide câmpul Dif. de adăugat. Introduci diferența care se adaugă stocului faptic anterior: dacă ai 23 și mai numeri 2, introduci 2. Verifică produsul și codul înainte de Salvează.

Liste de inventar / Numărare: Adaugă sau Modifică



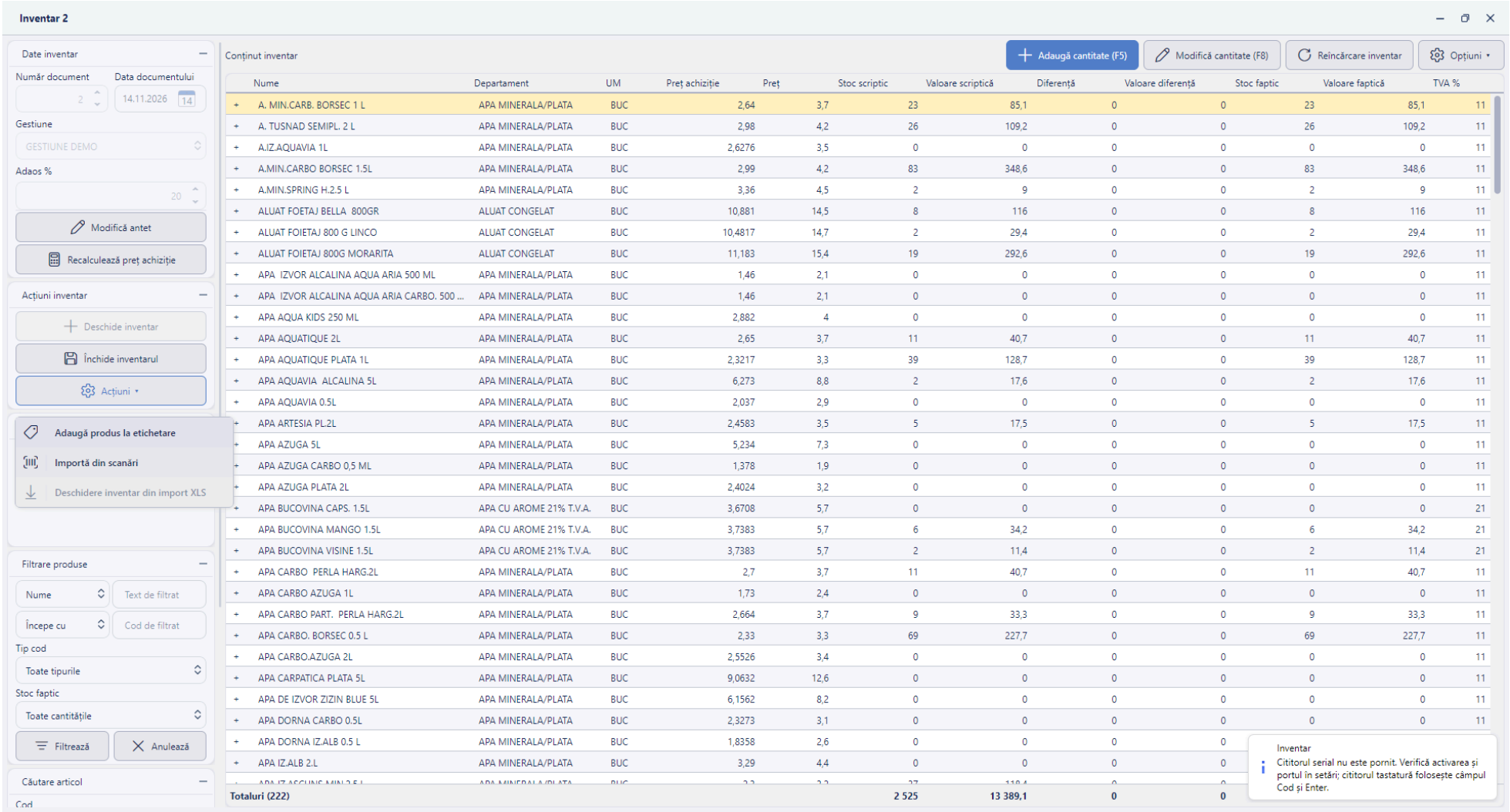
Captură originală ZDS Shop 2027 · Modifică cantitate (F8) deschide câmpul Stoc faptic nou. Introduci cantitatea finală numărată: pentru un total de 25 introduci 25, chiar dacă stocul faptic anterior este 23. Verifică produsul înainte de Salvează.

Scanări și deschidere din XLS

1. Pentru scanări deschide Acțiuni → Importă din scanări, reîncarcă listele și alege lista potrivită.
2. Verifică produsele lipsă propuse de import și confirmă numai asocierile/creările potrivite. Citește numărul pozițiilor actualizate și ignorate.
3. Importul de cantități din scanări este cumulativ. Reimportarea aceleiași liste poate adăuga din nou cantitățile; verifică înainte de repetare.
4. Deschiderea inventarului din import XLS este un flux distinct, disponibil numai când sunt îndeplinite condițiile catalogului. Nu o utiliza pentru completarea obișnuită a unei liste deja populate.

Adaugă produs la etichetare cere un produs selectat cu cod. Export XLSX și listele de numărare sunt pentru control, fără validarea inventarului.

Liste de inventar / Scanări și deschidere din XLS



	Nume	Departament	UM	Preț achiziție	Preț	Stoc scriptic	Valoare scriptică	Diferență	Valoare diferență	Stoc faptic	Valoare faptică	TVA %
+	A. MIN.CARB. BORSEC 1 L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,64	3,7	23	85,1	0	0	23	85,1	11
+	A. TUSNAD SEMIPL. 2 L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,98	4,2	26	109,2	0	0	26	109,2	11
+	A.IZ.AQUAVIA 1L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,6276	3,5	0	0	0	0	0	0	11
+	A.MIN.CARBO BORSEC 1.5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,99	4,2	83	348,6	0	0	83	348,6	11
+	A.MIN.SPRING H.2.5 L	APA MINERALA/PLATA	BUC	3,36	4,5	2	9	0	0	2	9	11
+	ALUAT FOETAJ BELLA 800GR	ALUAT CONGELAT	BUC	10,881	14,5	8	116	0	0	8	116	11
+	ALUAT FOIETAJ 800 G LINCO	ALUAT CONGELAT	BUC	10,4817	14,7	2	29,4	0	0	2	29,4	11
+	ALUAT FOIETAJ 800G MORARITA	ALUAT CONGELAT	BUC	11,183	15,4	19	292,6	0	0	19	292,6	11
+	APA IZVOR ALCALINA AQUA ARIA 500 ML	APA MINERALA/PLATA	BUC	1,46	2,1	0	0	0	0	0	0	11
+	APA IZVOR ALCALINA AQUA ARIA CARBO. 500 ...	APA MINERALA/PLATA	BUC	1,46	2,1	0	0	0	0	0	0	11
+	APA AQUA KIDS 250 ML	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,882	4	0	0	0	0	0	0	11
+	APA AQUATIQUE 2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,65	3,7	11	40,7	0	0	11	40,7	11
+	APA AQUATIQUE PLATA 1L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,3217	3,3	39	128,7	0	0	39	128,7	11
+	APA AQUAVIA ALCALINA 5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	6,273	8,8	2	17,6	0	0	2	17,6	11
+	APA AQUAVIA 0.5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,037	2,9	0	0	0	0	0	0	11
+	APA ARTESIA PL.2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,4583	3,5	5	17,5	0	0	5	17,5	11
+	APA AZUGA 5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	5,234	7,3	0	0	0	0	0	0	11
+	APA AZUGA CARBO 0,5 ML	APA MINERALA/PLATA	BUC	1,378	1,9	0	0	0	0	0	0	11
+	APA AZUGA PLATA 2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,4024	3,2	0	0	0	0	0	0	11
+	APA BUCOVINA CAPS. 1.5L	APA CU AROME 21% T.V.A.	BUC	3,6708	5,7	0	0	0	0	0	0	21
+	APA BUCOVINA MANGO 1.5L	APA CU AROME 21% T.V.A.	BUC	3,7383	5,7	6	34,2	0	0	6	34,2	21
+	APA BUCOVINA VISINE 1.5L	APA CU AROME 21% T.V.A.	BUC	3,7383	5,7	2	11,4	0	0	2	11,4	21
+	APA CARBO PERLA HARG.2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,7	3,7	11	40,7	0	0	11	40,7	11
+	APA CARBO AZUGA 1L	APA MINERALA/PLATA	BUC	1,73	2,4	0	0	0	0	0	0	11
+	APA CARBO PART. PERLA HARG.2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,664	3,7	9	33,3	0	0	9	33,3	11
+	APA CARBO. BORSEC 0.5 L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,33	3,3	69	227,7	0	0	69	227,7	11
+	APA CARBO.AZUGA 2L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,5526	3,4	0	0	0	0	0	0	11
+	APA CARPATICA PLATA 5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	9,0632	12,6	0	0	0	0	0	0	11
+	APA DE IZVOR ZIZIN BLUE 5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	6,1562	8,2	0	0	0	0	0	0	11
+	APA DORNA CARBO 0.5L	APA MINERALA/PLATA	BUC	2,3273	3,1	0	0	0	0	0	0	11
+	APA DORNA IZ.ALB 0.5 L	APA MINERALA/PLATA	BUC	1,8358	2,6	0	0	0	0	0	0	11
+	APA IZ.ALB 2.L	APA MINERALA/PLATA	BUC	3,29	4,4	0	0	0	0	0	0	11

Captură originală ZDS Shop 2027 · Acțiuni din editorul inventarului oferă Adaugă produs la etichetare și Importă din scanări. Deschidere inventar din import XLS apare inactivă în această stare. Verifică inventarul și cantitățile după import, înainte de închidere.

Închidere, diferențe și validare

1. Termină numărarea și verifică lipsurile, plusurile și produsele cu zero. Elimină filtrele pentru controlul întregii liste.
2. Dacă este cazul, Recalculează preț achiziție la amănunt după verificarea adaosului. Confirmarea privește recalcularea integrală, nu doar rândul selectat.
3. Închide inventarul; se pregătește documentul de regularizare a diferențelor.
4. Validează din centralizator. Închiderea și validarea sunt pași distincți; efectul asupra stocului se verifică după validare.
5. Listează inventarul, lista pe TVA sau centralizatorul potrivit și consultă stocul rezultat.

Pentru corecții la o listă închisă sau validată folosește numai comenzile disponibile pentru starea ei. Nu adăuga o intrare paralelă pentru aceeași diferență deja regularizată.

Liste de inventar / Închidere, diferențe și validare

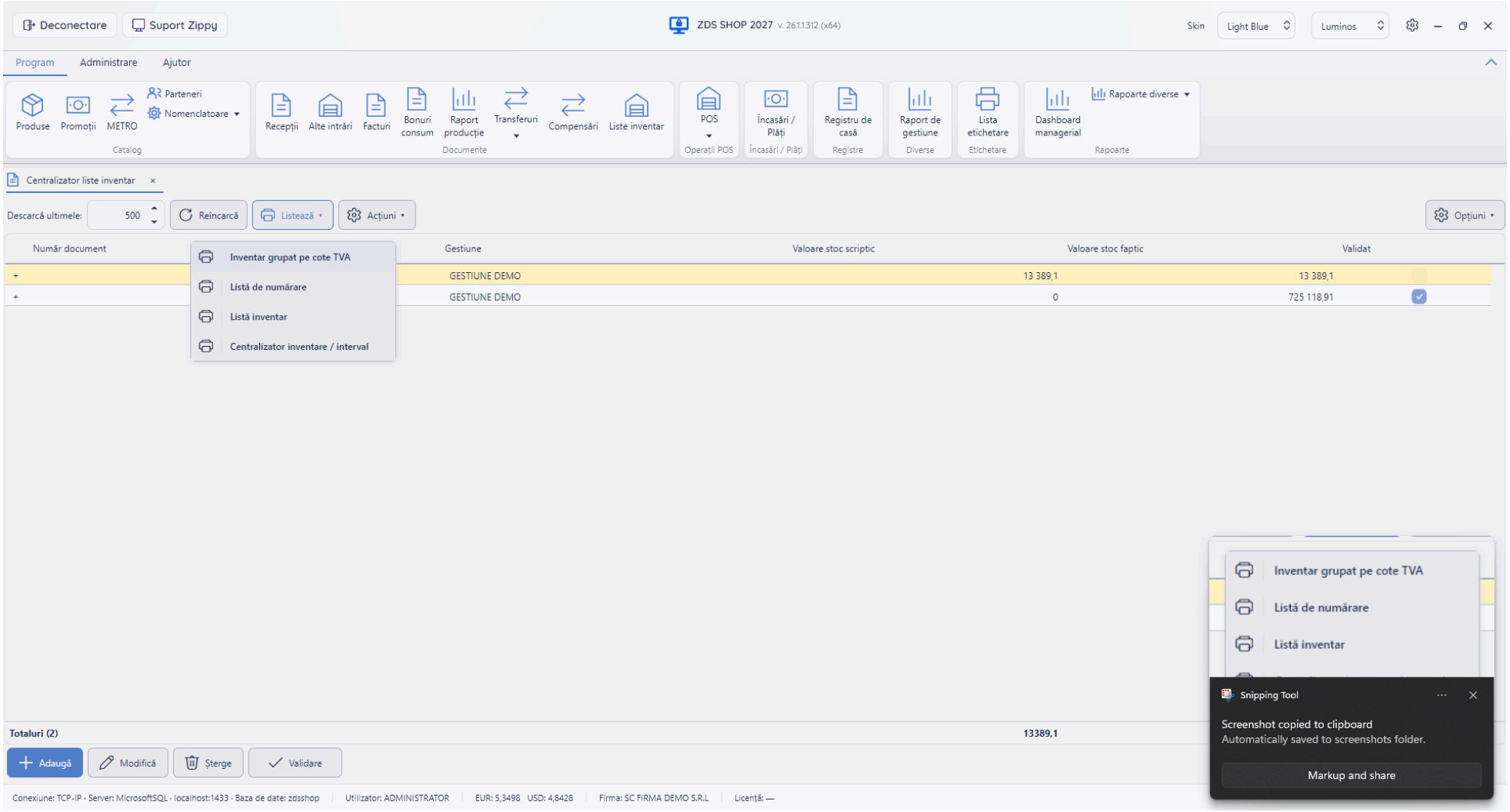


Inventar: de la numărare la stoc — Pregătește inventarul; Numără și completează; Verifică întreaga listă; Închide inventarul; Validează și controlează. Ilustrație explicativă.

Zonele inventarului și toate listările

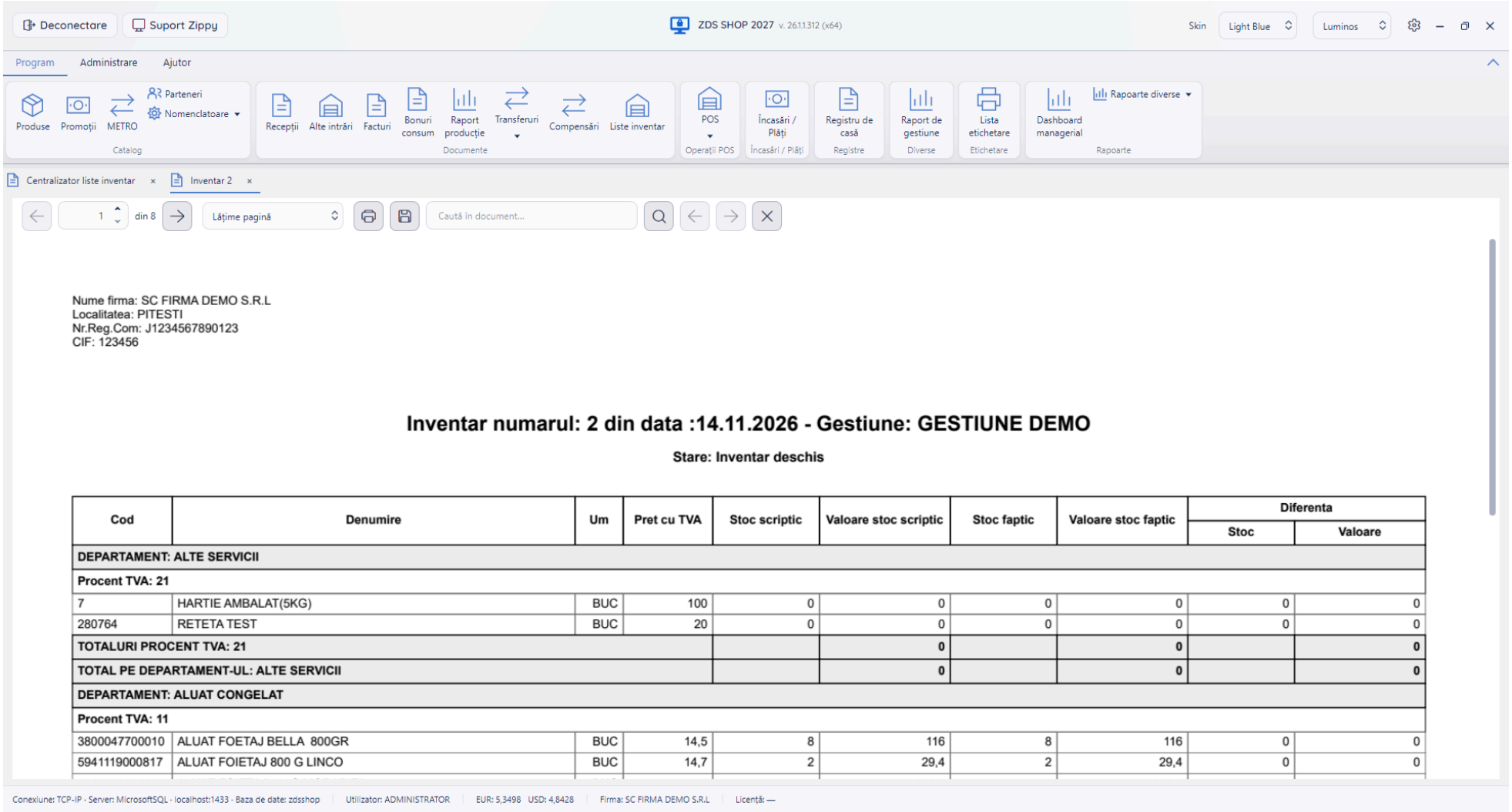
Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr / Dată / Gestiune / Adaos (%)	Antetul inventarului. Adaosul este folosit la recalcularea costului la amănunt; nu reprezintă o diferență de cantitate.
Filtrare produse: câmp, valoare, operator, cod, tip cod, stoc faptic	Restrânge lista pentru control. Alege criteriile și Filtrează; Anulează revine la lista fără aceste criterii.
Căutare după Cod / Denumire	Identifică produsul din inventarul deschis. Bifa de filtrare după cod poate restrânge rezultatele; verifică și celelalte filtre.
Stoc scriptic / Stoc faptic / diferențe	Compară reperul sistemului cu numărarea. Introdu cantitatea fizică prin F5 pentru adăugare sau F8 pentru înlocuire.
Recalculează preț achiziție	Recalculare integrală la amănunt după adaos, distinctă de actualizarea cantității. Nu este disponibilă ca deducere din amănunt pentru gestiunea la cost.
Deschidere inventar din import XLS	Fluxul de inițializare din fișier are condiții speciale; opțiunea este indisponibilă când catalogul are mai mult de un produs. Nu este importul obișnuit al numărătorii într-un catalog deja populat.
Reîncărcare inventar / Opțiuni	Recitește pozițiile sau modifică prezentarea. Nu închide și nu validează inventarul.
Listă de numărare	Suport pentru numărătoarea fizică; pregătește-l înainte de completarea cantităților.
Listă inventar / Tipărește inventar	Prezintă situația inventarului selectat. Verifică starea de închidere și validare.
Inventar grupat pe cote TVA	Grupează datele după TVA pentru controlul valorilor.
Centralizator inventare / interval	Situația mai multor inventare pe perioada aleasă, distinctă de pozițiile unei singure liste.
Export XLSX / Adaugă produs la etichetare	Exportă pentru analiză ori pregătește codul produsului selectat la etichetat. Aceste operații nu regularizează stocul.

Liste de inventar / Zonele inventarului și toate listările



Captură originală ZDS Shop 2027 · Listează din centralizatorul inventarelor oferă Inventar grupat pe cote TVA, Listă de numărare, Listă inventar și Centralizator inventare / interval. Alege raportul corespunzător etapei de lucru și verifică starea inventarului.

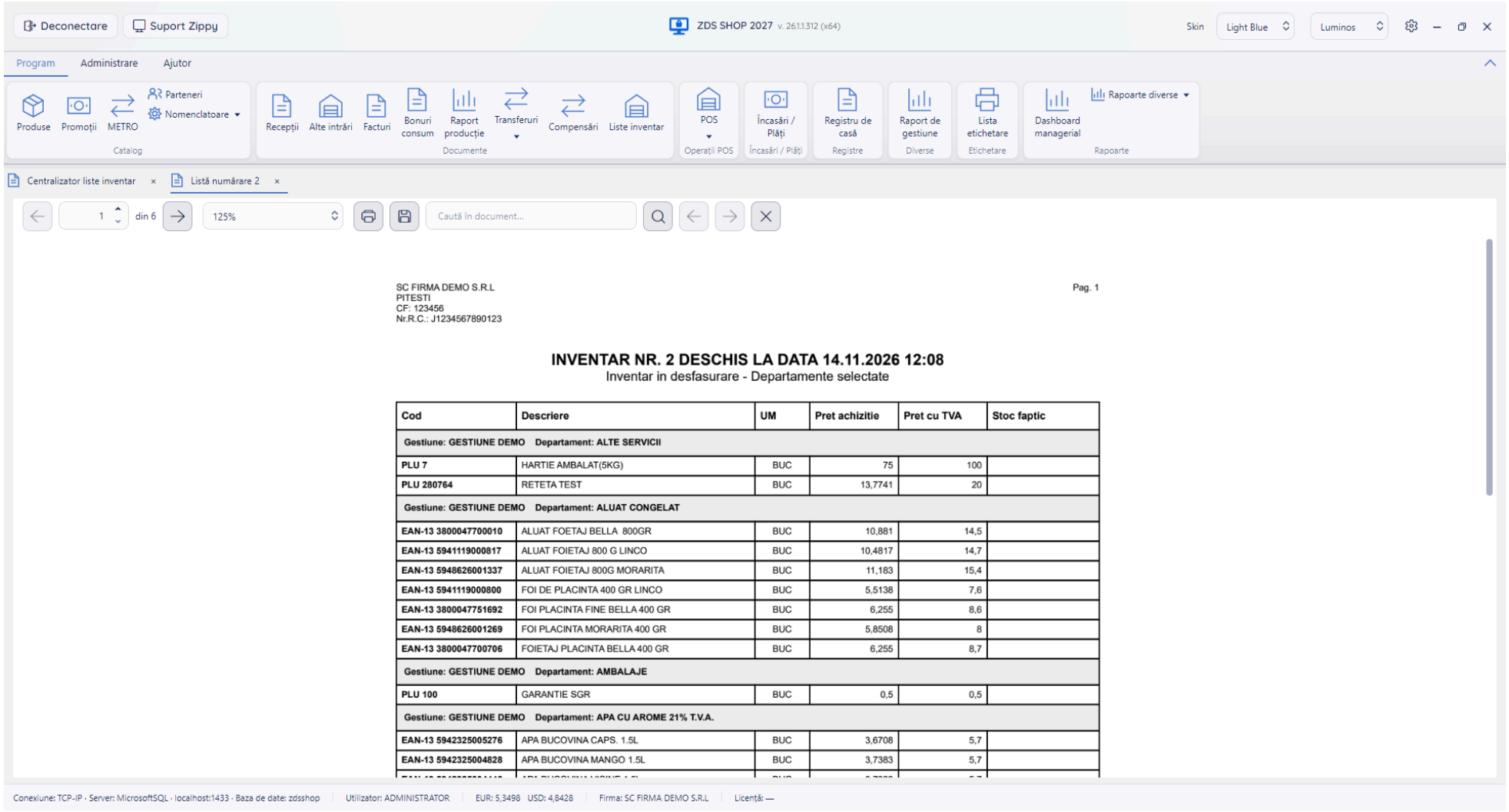
Liste de inventar / Zonele inventarului și toate listările



Cod	Denumire	Um	Pret cu TVA	Stoc scriptic	Valoare stoc scriptic	Stoc faptic	Valoare stoc faptic	Diferenta	
								Stoc	Valoare
DEPARTAMENT: ALTE SERVICII									
Procent TVA: 21									
7	HARTIE AMBALAT(5KG)	BUC	100	0	0	0	0	0	0
280764	RETETA TEST	BUC	20	0	0	0	0	0	0
TOTALURI PROCENT TVA: 21					**0**		**0**		**0**
TOTAL PE DEPARTAMENT-UL: ALTE SERVICII					**0**		**0**		**0**
DEPARTAMENT: ALUAT CONGELAT									
Procent TVA: 11									
3800047700010	ALUAT FOETAJ BELLA 800GR	BUC	14,5	8	116	8	116	0	0
5941119000817	ALUAT FOIETAJ 800 G LINCO	BUC	14,7	2	29,4	2	29,4	0	0

Captură originală ZDS Shop 2027 · Raportul inventarului grupat pe cote TVA afișează departamente, grupe TVA și subtotaluri. Compară stocurile scriptice și faptice și diferențele. În exemplu raportul indică Inventar deschis; previzualizarea nu închide și nu validează inventarul.

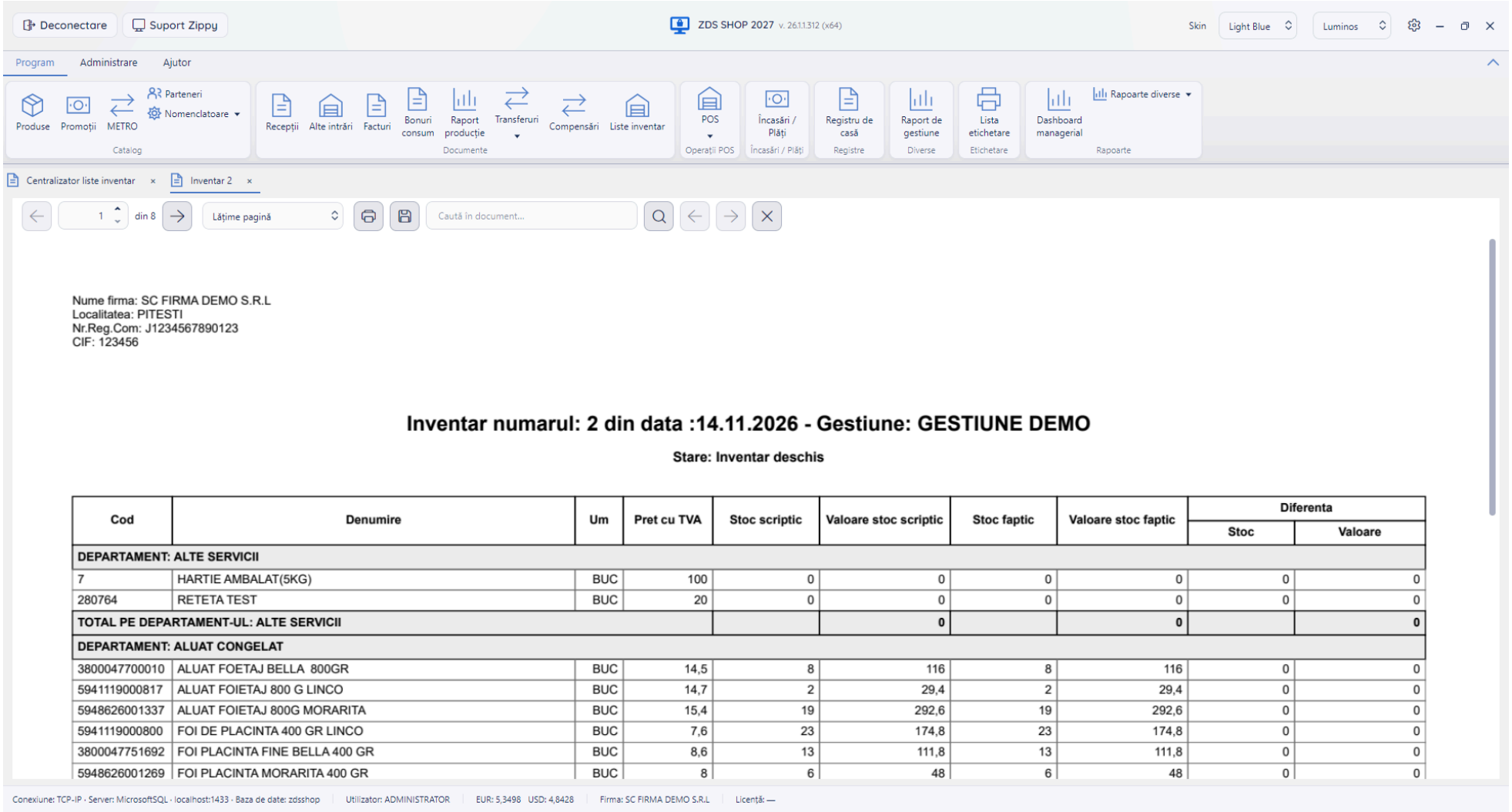
Liste de inventar / Zonele inventarului și toate listările



Cod	Descriere	UM	Pret achizitie	Pret cu TVA	Stoc faptic
Gestiune: GESTIUNE DEMO Departament: ALTE SERVICII					
PLU 7	HARTIE AMBALAT(5KG)	BUC	75	100	
PLU 280764	RETETA TEST	BUC	13,7741	20	
Gestiune: GESTIUNE DEMO Departament: ALUAT CONGELAT					
EAN-13 3800047700010	ALUAT FOETAJ BELLA 800GR	BUC	10,881	14,5	
EAN-13 5941119000817	ALUAT FOIETAJ 800 G LINCO	BUC	10,4817	14,7	
EAN-13 5948626001337	ALUAT FOIETAJ 800G MORARITA	BUC	11,183	15,4	
EAN-13 5941119000800	FOI DE PLACINTA 400 GR LINCO	BUC	5,5138	7,6	
EAN-13 3800047751692	FOI PLACINTA FINE BELLA 400 GR	BUC	6,255	8,6	
EAN-13 5948626001269	FOI PLACINTA MORARITA 400 GR	BUC	5,8508	8	
EAN-13 3800047700706	FOIETAJ PLACINTA BELLA 400 GR	BUC	6,255	8,7	
Gestiune: GESTIUNE DEMO Departament: AMBALAJE					
PLU 100	GARANTIE SGR	BUC	0,5	0,5	
Gestiune: GESTIUNE DEMO Departament: APA CU AROME 21% T.V.A.					
EAN-13 5942325005276	APA BUCOVINA CAPS. 1.5L	BUC	3,6708	5,7	
EAN-13 5942325004828	APA BUCOVINA MANGO 1.5L	BUC	3,7383	5,7	

Captură originală ZDS Shop 2027 · Lista de numărare lasă coloana Stoc faptic liberă pentru consemnarea cantităților numărate. Verifică numărul inventarului, gestiunea și departamentele incluse. Numărătoarea înscrisă pe listă trebuie introdusă ulterior în inventar.

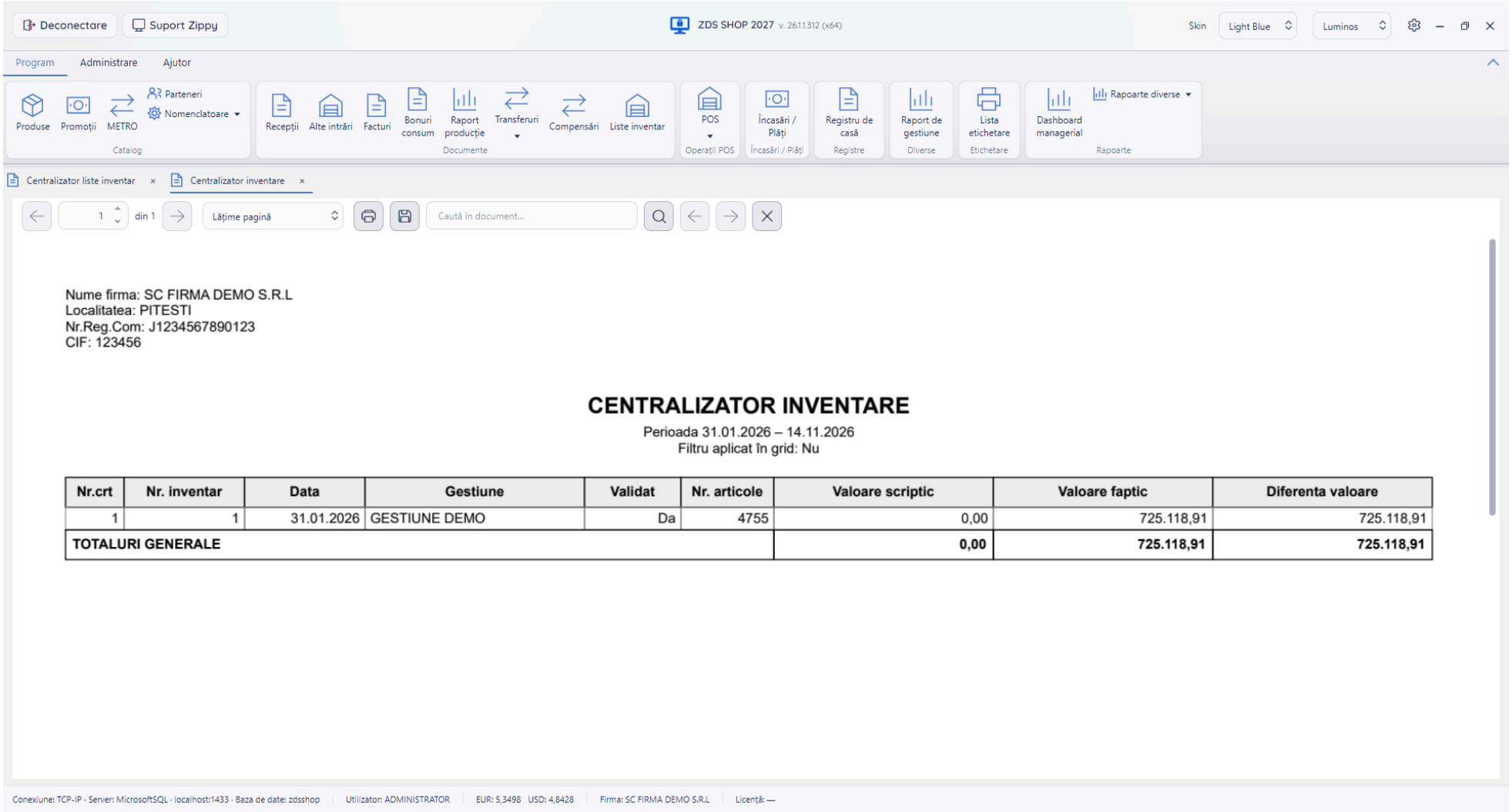
Liste de inventar / Zonele inventarului și toate listările



Cod	Denumire	Um	Pret cu TVA	Stoc scriptic	Valoare stoc scriptic	Stoc faptic	Valoare stoc faptic	Diferenta	
								Stoc	Valoare
DEPARTAMENT: ALTE SERVICII									
7	HARTIE AMBALAT(5KG)	BUC	100	0	0	0	0	0	0
280764	RETETA TEST	BUC	20	0	0	0	0	0	0
TOTAL PE DEPARTAMENT-UL: ALTE SERVICII					**0**		**0**		**0**
DEPARTAMENT: ALUAT CONGELAT									
3800047700010	ALUAT FOETAJ BELLA 800GR	BUC	14,5	8	116	8	116	0	0
5941119000817	ALUAT FOIETAJ 800 G LINCO	BUC	14,7	2	29,4	2	29,4	0	0
5948626001337	ALUAT FOIETAJ 800G MORARITA	BUC	15,4	19	292,6	19	292,6	0	0
5941119000800	FOI DE PLACINTA 400 GR LINCO	BUC	7,6	23	174,8	23	174,8	0	0
3800047751692	FOI PLACINTA FINE BELLA 400 GR	BUC	8,6	13	111,8	13	111,8	0	0
5948626001269	FOI PLACINTA MORARITA 400 GR	BUC	8	6	48	6	48	0	0

Captură originală ZDS Shop 2027 · Lista inventarului prezintă produsele grupate pe departamente, stocurile și valorile scriptice și faptice, plus diferențele. Folosește navigarea între pagini pentru verificarea tuturor pozițiilor; raportul din exemplu are opt pagini.

Liste de inventar / Zonele inventarului și toate listările



Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator inventare pe interval: verifică perioada, filtrul indicat în raport, gestiunea, starea Validat și numărul articolelor. Totalurile compară valorile scriptice și faptice pentru documentele incluse în raport.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Raport de producție

Operarea produselor finite, versiunilor de rețetă și bonului de consum asociat.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

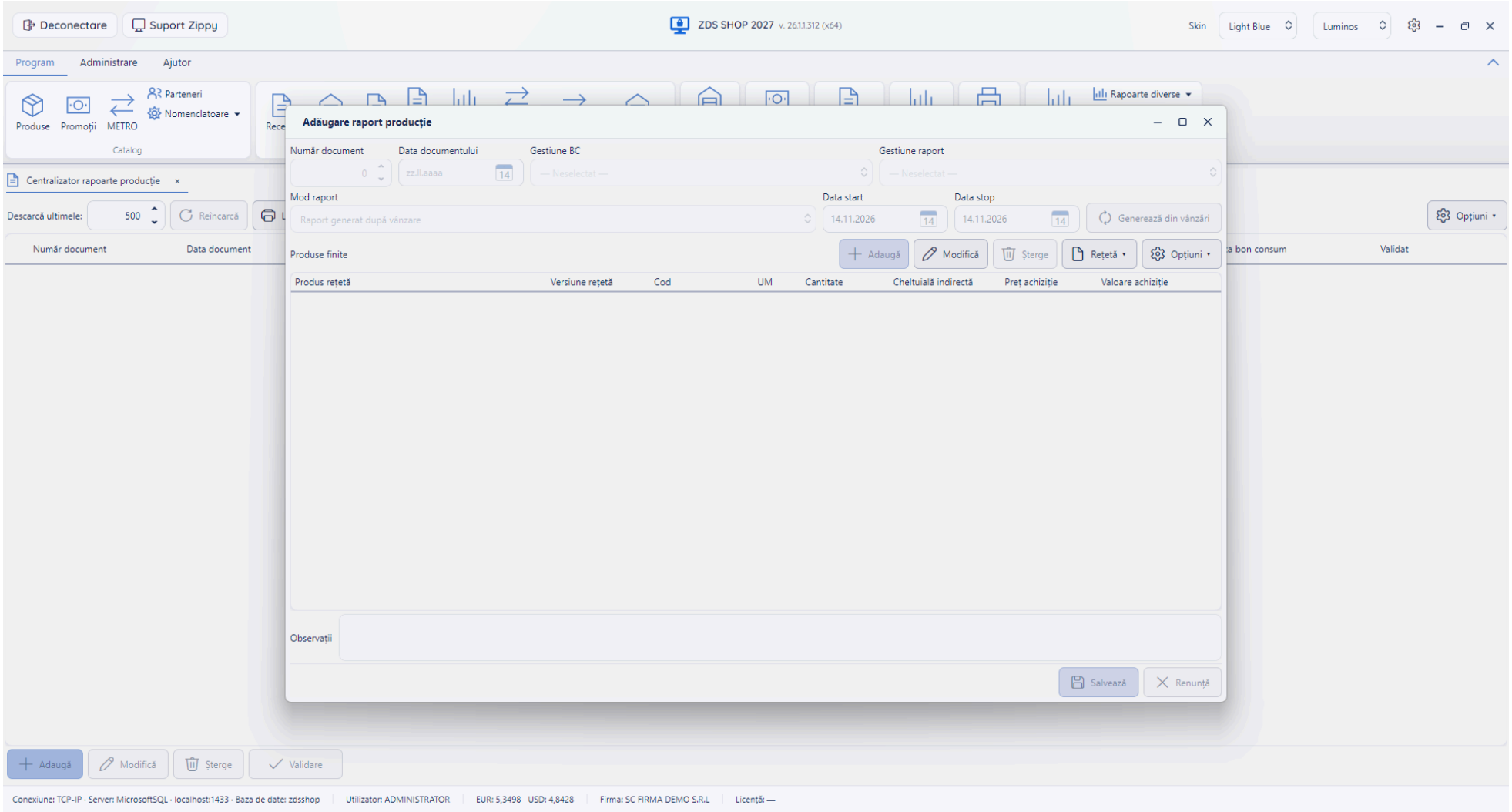
Pregătire și antet

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Număr / Dată	Identifică raportul de producție.
Gestiune BC	Gestiunea din care se consumă materiile prime.
Gestiune raport	Gestiunea în care se înregistrează produsele finite. Nu este obligatoriu aceeași cu gestiunea BC.
Mod	Alege producția înainte sau după vânzare potrivit operației urmărite.
Perioadă început / sfârșit	Intervalul folosit de Generare din vânzări.
Observații	Explicația lotului de producție sau a operației.

Pregătește în catalog produsele active marcate Rețetă și configurează rețetele. Lipsa lor din selector se rezolvă în catalog/rețete, nu printr-un produs obișnuit introdus provizoriu.

BC înseamnă bon de consum. „Gestiune BC” arată de unde iei ingredientele sau materialele; „Gestiune raport” arată unde intră produsele obținute. De exemplu, făina poate ieși din „Depozit materii prime”, iar pâinea poate intra în „Magazin”.

Raport de producție / Pregătire și antet



Captură originală ZDS Shop 2027 · Fereastra Adăugare raport producție la deschidere. Antetul cuprinde numărul, data, gestiunea bonului de consum și gestiunea raportului. Alege modul raportului și, pentru generarea după vânzare, intervalul. Captura arată o etapă inițială cu mai multe comenzi inactive.

Produse finite și versiuni

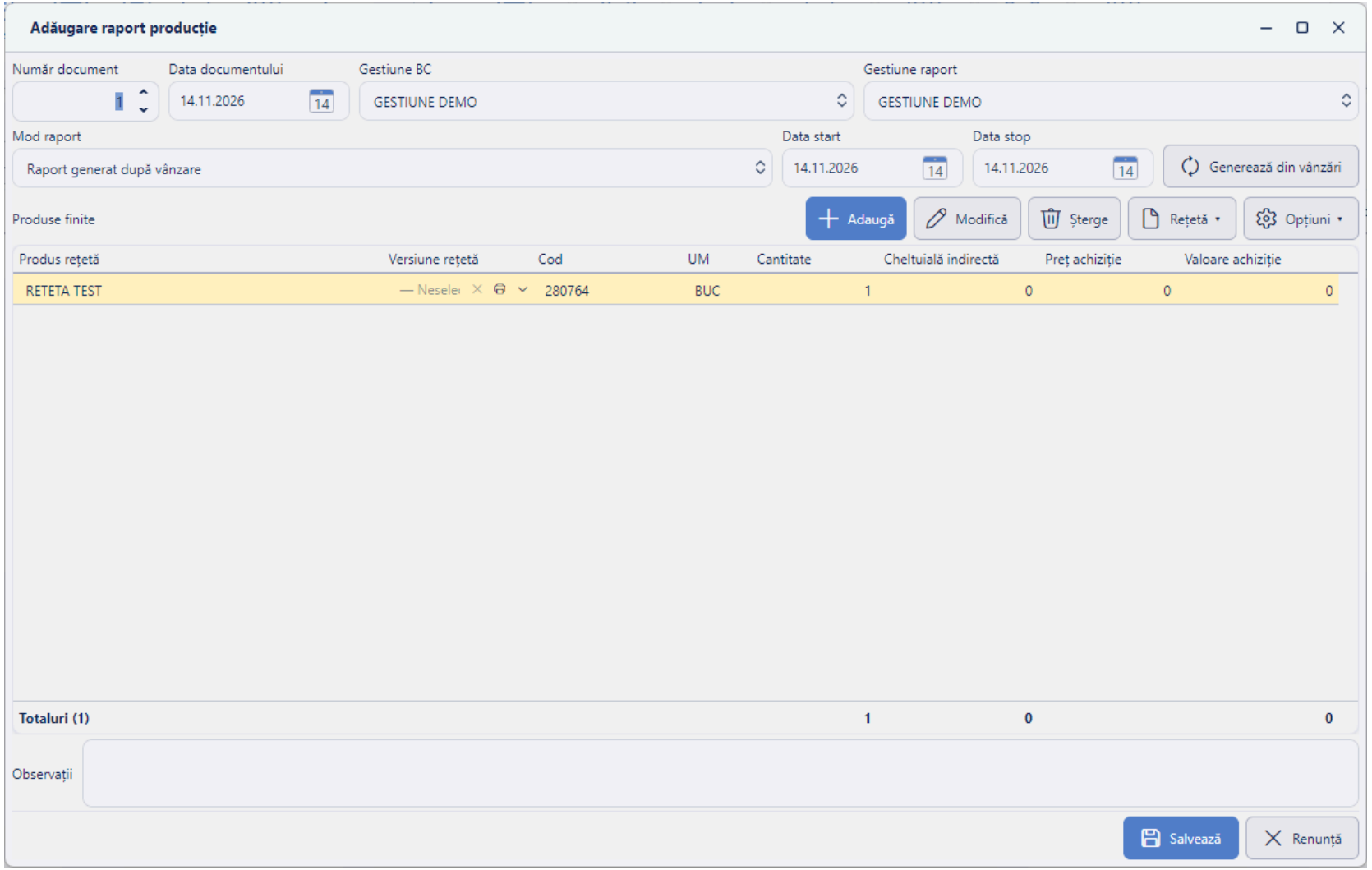
1. Adaugă raportul și completează antetul.
2. Alege produsul rețetă, versiunea și cantitatea de produs finit, apoi adaugă poziția.
3. Verifică materialele și cheltuielile rezultate. Pentru schimbarea compoziției folosește Editare rețetă și selectează versiunea salvată.
4. Folosește listarea versiunii pentru controlul rețetei alese. Nu interpreta rețeta curentă ca dovadă a compoziției unui raport istoric.
5. Salvează raportul și validează din centralizator. Raportul și bonul de consum asociat se gestionează împreună.

Raport de producție / Produse finite și versiuni



Producție și consumul asociat — Alege cele două gestiuni; Produs finit + versiune + cantitate; Verifică și salvează; Validează perechea; Controlează rezultatul. Ilustrație explicativă.

Raport de producție / Produse finite și versiuni



Captură originală ZDS Shop 2027 · Raport de producție cu o poziție adăugată: verifică produsul rețetă, versiunea rețetei, cantitatea și costurile. În exemplu versiunea este încă neselectată și costurile sunt zero; verificarea acestor câmpuri este necesară înainte de finalizarea raportului. Gestiunea BC și gestiunea raportului au roluri distincte.

Generare din vânzări

Alege un interval valid și execută Generare din vânzări. Dacă raportul conține deja produse, confirmarea anunță înlocuirea pozițiilor curente. Verifică rezultatul înainte de salvare: intervalul, produsele rețetă, cantitățile și versiunile. Un rezultat gol poate însemna că în interval nu există vânzări de produse rețetă.

Exemplu: pentru producția după vânzare dintr-o zi, selectează exact ziua respectivă. Nu repeta generarea și validarea ca metodă de verificare a unui raport deja operat.

Validări, corectări și listare

Raportul cere număr și dată, ambele gestiuni și cel puțin un produs finit. Fiecare linie trebuie să aibă produs rețetă, cantitate mai mare decât zero și versiune validă. La lipsa unei versiuni, selecteaz-o explicit; la stoc insuficient verifică materialele și intrările.

Salvarea sincronizează bonul de consum asociat. Validarea și devalidarea se fac împreună pentru pereche; istoricul unui raport validat păstrează compoziția utilizată. În centralizator poți lista raportul selectat sau intervalul, exporta și adăuga produsele la etichetare.

Grila producției, costuri și comenzile secundare

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Produs rețetă / Versiune rețetă	Rezultatul producției și compoziția folosită pentru acel rând. Versiunea este obligatorie și se păstrează în istoricul raportului.
Cod / UM / Cantitate	Identificarea și cantitatea produsului finit. Verifică raportul față de cantitatea de referință din rețetă.
Cheltuială indirectă	Componenta de cheltuială calculată pentru produsul finit; verifică rețeta și cheltuielile ei când suma este neașteptată.
Preț achiziție / Valoare achiziție	Costul unitar și valoarea aferentă cantității. Sunt rezultate de producție, nu prețuri de vânzare negociate cu un client.
Adaugă / Modifică / Șterge	Gestionarea produselor finite din raport. Recalcularea urmărește liniile rămase.
Rețetă → Editează rețeta / Listează versiunea	Editează compoziția prin fluxul de rețete sau listează versiunea aleasă pe rând. Verifică versiunea după revenire.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Observații / Salvează / Renunță	Explicația raportului, păstrarea datelor și abandonul modificărilor nesalvate. Salvarea sincronizează bonul de consum asociat.
Adaugă la etichetare / Export XLSX / Listări	Pregătesc produse și rapoarte pentru utilizare; nu validează încă o dată producția.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului

Completează antetul, introdu produsele sau importă factura, verifică prețurile și cantitățile, apoi salvează și validează din centralizator.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Fluxul unei recepții

1. Alege **Adaugă** în centralizatorul de recepții.
2. Completează gestiunea, furnizorul și documentul de intrare; folosește **Salvează antet**.
3. Introdu pozițiile sau folosește importul de factură disponibil.
4. Confruntă cantitățile, netul, TVA-ul și totalul cu documentul furnizorului.
5. Salvează recepția, verifică prețurile neactivate și validează documentul din centralizator.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Fluxul unei recepții



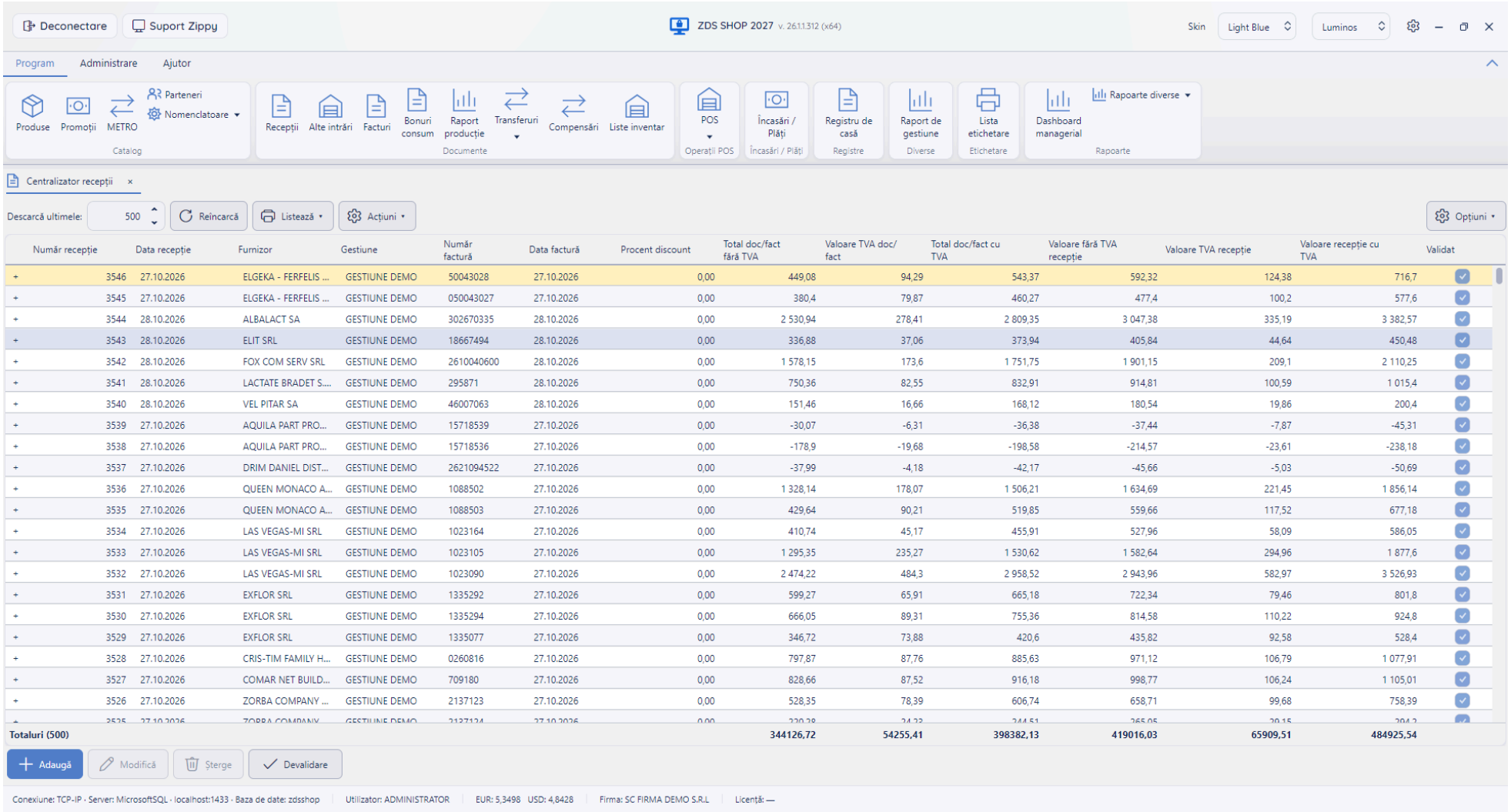
Flux recepție: antet și furnizor, produse ori import, verificarea cantităților și totalurilor, salvare și validare separată.

Găsirea și deschiderea recepției

În centralizator selectează perioada și filtrele necesare. Folosește **Adaugă** pentru un document nou sau deschide documentul selectat pentru consultare ori modificare, după starea sa.

Coloana **Validat** arată starea documentului. Dacă nu găsești recepția, verifică perioada, gestiunea și filtrele înainte să o introduci din nou.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Găsirea și deschiderea recepției



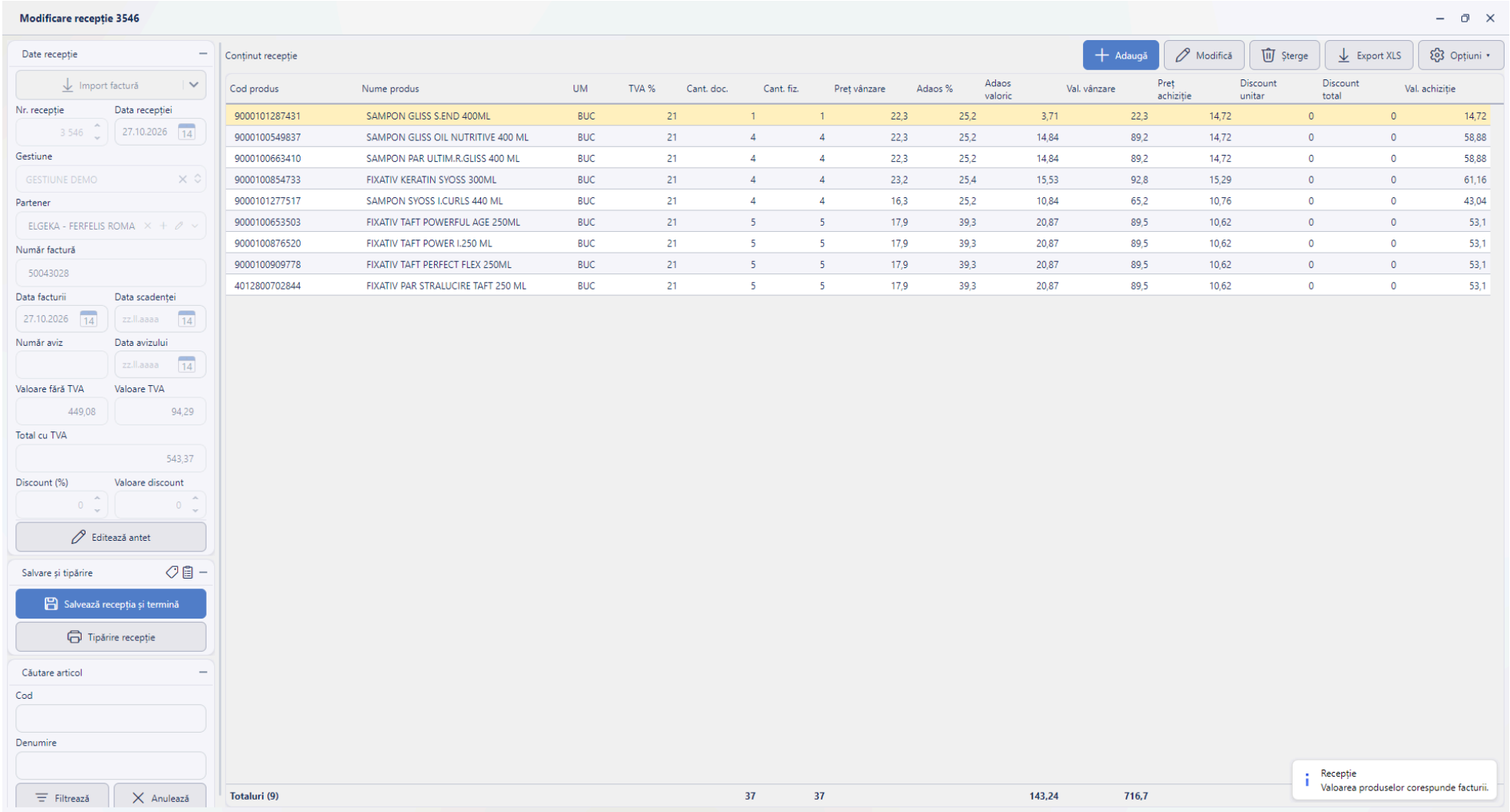
Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator recepții: alege documentul după număr, dată, furnizor și gestiune. Coloanele separă valorile facturii de valorile recepției. Bifa Validat indică starea documentului; totalurile de jos se referă la lista încărcată.

Gestiune, furnizor și documentul de intrare

Verifică numărul și data recepției, gestiunea și furnizorul. Completează numărul și data facturii, scadența și, când există, datele avizului.

Apasă **Salvează antet** înainte de introducerea manuală a produselor. **Editează antet** permite corectarea datelor cât timp documentul nu este validat. Totalurile se verifică pe baza pozițiilor și a reducerilor; nu le trata ca date independente de liniile recepției.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Gestiune, furnizor și documentul de intrare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Editorul recepției: datele furnizorului și facturii sunt în stânga, iar pozițiile în dreapta. Editează antet permite revenirea la datele documentului. Verifică totalurile și mesajul de concordanță cu factura înainte de Salvează recepția și termină.

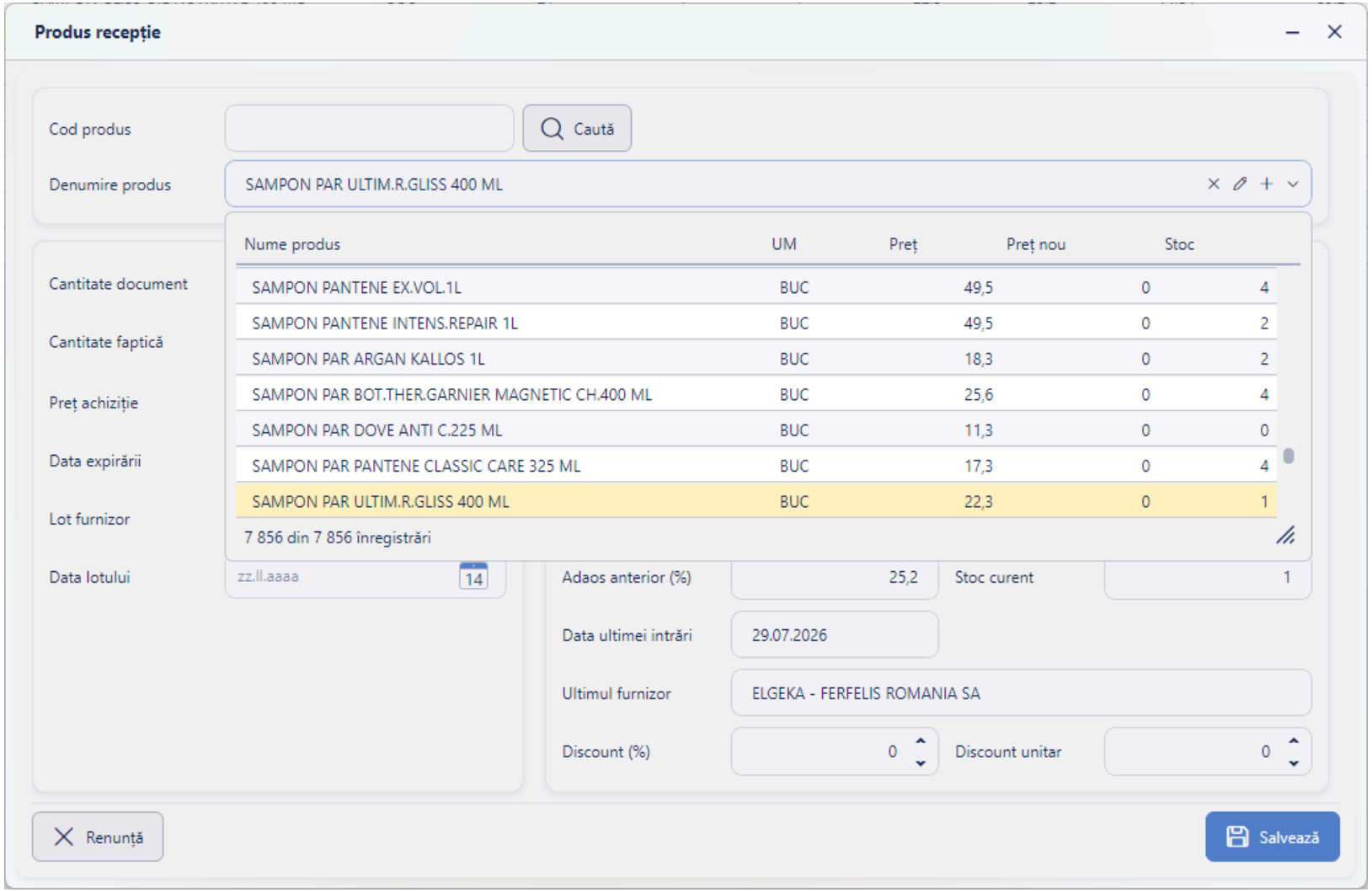
Alegerea produsului și introducerea pozițiilor

Folosește **Adaugă**, scanează sau introdu codul și apasă **Caută**, ori selectează denumirea din lista de produse. Verifică articolul ales înainte să completezi cantitatea și prețul.

Salvează din fereastra poziției păstrează acea linie. **Modifică** și **Șterge** lucrează asupra poziției selectate. Căutarea din document filtrează liniile deja introduse.

Dacă produsul lipsește, verifică mai întâi codurile din catalog.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Alegerea produsului și introducerea pozițiilor



Captură originală ZDS Shop 2027 · Selecția produsului în recepție afișează denumirea, UM, prețul, prețul nou și stocul. Verifică articolul ales înainte de completarea cantităților; produsele cu denumiri apropiate pot avea coduri și prețuri diferite.

Cantitate în document, cantitate fizică și ambalaje

Verifică unitatea în care furnizorul a facturat marfa și unitatea în care produsul este urmărit în aplicație. Compară cantitatea din document cu cea fizică. Calculatorul de ambalaje se folosește atunci când trebuie convertite baxuri sau pachete în unități.

Exemplu: 2 baxuri × 6 bucăți înseamnă 12 bucăți dacă prețul și unitatea facturii se referă la bax. Dacă factura conține deja 12 BUC, nu înmulți încă o dată cu 6. La importul METRO se interpretează împreună unitatea din XML și ambalarea din catalog.

Preț de achiziție, reduceri și totaluri

Introdu prețul de achiziție al poziției și verifică reducerile, prețul net și TVA-ul. Prețul de vânzare și prețul de achiziție au roluri diferite.

Compară netul, TVA-ul și totalul recepției cu factura furnizorului. La import, valorile provin din factura electronică; reducerile și taxele sunt preluate conform structurii ei. O cotă TVA diferită de cea a produsului trebuie verificată înainte de import.

Loturi: introducere, utilizare, urmărire și corectare

Lotul permite urmărirea separată a mărfii primite: de unde provine, la ce cost a intrat, cât a rămas și ce termen de expirare are. Nu confunda lotul furnizorului cu numărul facturii sau cu codul de bare al produsului.

Cum introduci un lot

1. Deschide recepția nevalidată, verifică gestiunea și furnizorul și salvează antetul.
2. Adaugă produsul. Verifică UM, cantitatea din document, cantitatea primită efectiv și prețul de achiziție.
3. În zona **Detalii**, completează **Lot furnizor** exact cum apare pe ambalaj sau în document: de exemplu L-145. Păstrează literele, cifrele și zerourile inițiale.
4. Completează **Data lotului** după informația furnizorului. Nu copia automat data facturii în acest câmp.
5. Completează **Data expirării** după termenul de pe marfă. Verifică ziua, luna și anul. Data recepției și termenul de expirare au roluri diferite.
6. Salvează poziția. Dacă același produs a venit în două loturi sau cu două termene de expirare, introdu poziții separate, cu cantitatea fiecărui lot.
7. Compară suma cantităților cu factura și cu marfa primită. Finalizează recepția și valideaz-o din centralizator.
8. În catalog selectează gestiunea și produsul, apoi deschide **Detalii loturi** pentru a verifica rezultatul.

Exemplu cu două loturi ale aceluiași produs

Primești 30 de iaurturi: 20 BUC din lotul L-145, cu expirare la 20.11.2026, și 10 BUC din lotul L-146, cu expirare la 25.11.2026. Introduci două poziții pentru același produs: 20 BUC și 10 BUC. Fiecare poziție are lotul și termenul ei. Nu trece 30 BUC pe un singur lot dacă vrei să urmărești corect expirările.

Cum folosești loturile după recepție

Aplicația urmărește cantitatea rămasă și legătura dintre ieșiri și loturile de intrare. În catalog, **Detalii loturi** arată loturile disponibile, iar **Detalii ieșiri/loturi** arată mișcările asociate lor. La un transfer cu recepție automată, costul provine din loturile sursei; prețul de raft al destinației se stabilește separat.

Pentru marfa care se apropie de expirare consultă rapoartele de loturi și expirări. Verifică și marfa fizică: raportul folosește datele introduse în documente. O dată omisă sau greșită în recepție nu poate fi înlocuită de o simplă filtrare a raportului.

Cum corectezi o greșeală

Dacă recepția este nevalidată, modifică poziția și salvează. Dacă este validată, pornește de la documentul sursă și folosește devalidarea numai când aplicația o permite. Citește mesajele despre documentele legate, corectează și revalidează. Verifică din nou loturile și fișa de magazie. Nu crea o a doua recepție doar pentru a corecta termenul primei recepții: ai dubla intrarea de marfă.

Import factură ANAF sau METRO

1. Deschide **Import factură** și alege ANAF sau METRO. METRO este disponibil când modulul este activ în licență și preluarea facturilor este activată în setări.
2. Selectează factura și verifică asocierea fiecărei poziții cu produsul local.
3. Verifică unitățile, despachetarea, cantitățile, prețurile și TVA-ul. Asociază manual garanțiile SGR și pozițiile rămase fără produs.
4. Corectează pozițiile marcate cu roșu și citește motivul afișat. Cantitatea zero este o eroare de validare.
5. După validarea reușită revii în lista facturilor, cu factura selectată. Execută explicit importul în recepție.

Salvarea ciornei, validarea facturii de import și importul în recepție sunt pași distincți. Verifică totalurile documentului rezultat înainte de validarea recepției.

Salvare, prețuri neactivate și validare

Salvează recepția și termină recalculează și salvează documentul, apoi închide editorul. Dacă sunt prețuri neactivate, aplicația solicită activarea lor și pregătirea etichetelor înainte de validare.

Din centralizator selectează recepția și folosește **Validare** după verificări. Un document validat nu se editează ca unul în lucru. Devalidarea, când este permisă, se face explicit și respectă verificările aplicației.

Antetul și pozițiile se salvează prin propriile comenzi. Închiderea editorului nu anulează operațiile deja salvate. Pentru tipărire folosește **Tipărire recepție**.

Operarea completă a antetului

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Nr. recepție / Data recepției	Identifică intrarea locală. Sunt distincte de numărul și data facturii furnizorului.
Gestiune / Partener	Destinația mărfii și furnizorul. Selectează denumirea corectă și verifică identitatea partenerului.
Număr factură / Data facturii / Scadență	Datele documentului furnizorului și termenul urmărit la plată.
Număr aviz / Data avizului	Completează când intrarea are document de însoțire.
Discount (%) / Valoare discount	Reducerea documentului. Compară netul, TVA-ul și totalul cu documentul sursă; nu aplica de două ori o reducere deja inclusă în preț.
Valoare fără TVA / TVA / Total	Sunt rezultate pentru control. Diferența se corectează în poziții și reduceri, nu prin suprascrierea totalului afișat.

1. Completează antetul și apasă Salvează antet.
2. Introdu fiecare produs, cantitatea, prețul, TVA-ul și lotul. Salvează poziția; repetă pentru următoarea.
3. Compară valorile cu factura/avizul. Folosește Modifică sau Șterge pentru poziția selectată.
4. Salvează recepția și termină; în centralizator validează și verifică starea. Tipărește recepția și pregătește etichetele după control.

Import ANAF/METRO, de la selecție la recepție

1. În recepție deschide Import factură și alege ANAF ori METRO. METRO apare când preluarea facturilor este activată.
2. În lista sursă alege factura și deschide detaliile. Compară furnizorul, numărul și data cu documentul primit.
3. Asociază fiecare poziție cu produsul local. Verifică UM, cantitatea, prețul net, TVA și garanțiile SGR. Asocierea după denumire se folosește doar dacă opțiunea este activată și potrivirea este unică.
4. Corectează toate liniile roșii după explicația erorii, inclusiv cantitatea zero și diferențele de TVA. Salvarea simplă păstrează editorul; nu importă factura.
5. Validează factura sursă. După reușită revii în listă cu factura selectată; execută explicit importul.
6. În recepția rezultată verifică încă o dată antetul, liniile, costurile, totalurile și prețurile de vânzare, apoi finalizează și validează recepția.

Exemplu METRO: 288 BUC facturate înseamnă 288 bucăți dacă XML-ul este deja în bucăți. Informația „Unități în pachet = 24” nu justifică încă o multiplicare cu 24. Garanțiile SGR fără cod se asociază manual cu produsul potrivit. Filtrarea vizuală a grilei nu elimină liniile din import.

Import ANAF: ce verifici în fiecare rând

XML este fișierul electronic al facturii. El conține cantități, unități, prețuri, reduceri și TVA, nu doar imaginea documentului. Începe prin descărcarea facturii prin comanda ANAF sau prin **Import din XML** dacă ai deja fișierul.

1. Verifică furnizorul, numărul, data și gestiunea recepției. Asigură-te că factura nu a fost deja introdusă.
2. Asociază produsul furnizorului cu produsul din catalogul tău. Aplicația încearcă întâi codul. Asocierea după denumirea completă se folosește numai dacă este activată în setări și există o singură potrivire.
3. Compară UM și cantitatea. Un preț poate fi exprimat pentru mai multe unități: dacă fișierul indică 20 lei pentru 10 bucăți, prețul este 2 lei/bucată. Nu trata 20 lei drept preț pentru fiecare bucată.
4. Verifică prețul net, adică prețul după reducerile deja incluse. Nu aplica încă o dată aceeași reducere. Reducerile și taxele generale se repartizează potrivit categoriei și cotei TVA din XML, nu prin același procent aplicat orbește tuturor produselor.
5. Verifică TVA-ul din factură. Dacă diferă de cel din catalog, lămurește diferența înainte de import.
6. Asociază manual fiecare garanție SGR, inclusiv liniile fără cod. Verifică separat cantitatea și valoarea garanției; nu o adăuga încă o dată dacă există deja în factura importată.
7. Compară totalul fără TVA, TVA-ul și totalul cu TVA cu factura furnizorului. Corectează liniile roșii după explicația afișată.

Import METRO: bucăți sau pachete?

Activează preluarea facturilor METRO și completează ID-ul clientului și cheia API din setări; modulul trebuie să fie activ în licență. Descarcă facturile, alege documentul și verifică asocierile produselor.

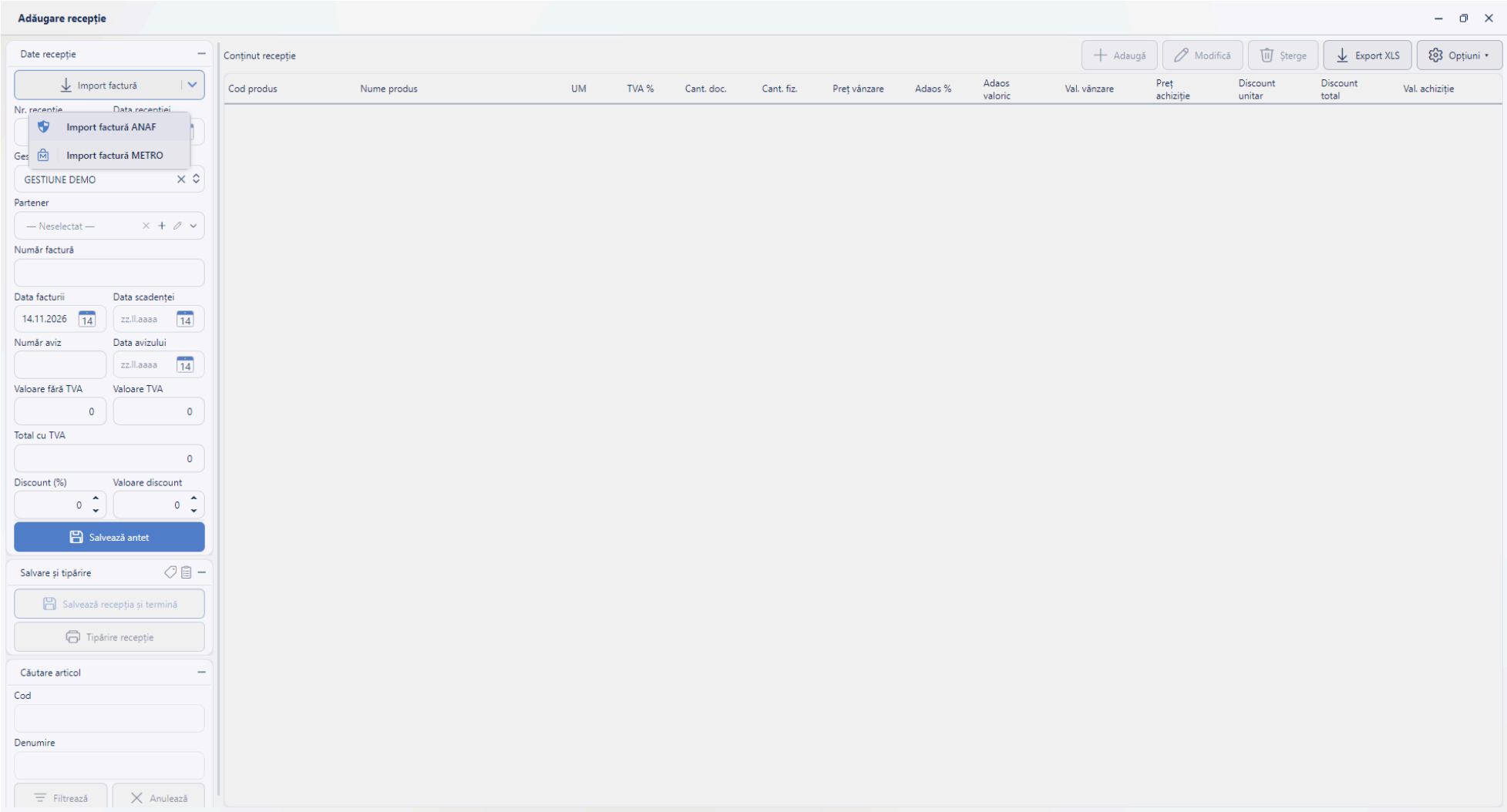
Dacă factura conține **288 BUC**, iar ambalarea este de 24 bucăți/pachet, recepționezi 288 BUC, nu 6.912 BUC. Dacă documentul exprimă efectiv **12 pachete a câte 24 de bucăți**, conversia dă tot 288 BUC. Verifică și prețul: prețul unui pachet se împarte la numărul de bucăți pentru a obține prețul unei bucăți.

Ultimii trei pași sunt separați

1. **Validează factura** în fereastra de import: verifici datele sursei.
2. Revenit în lista facturilor, apasă **Importă în recepție**: copiezi pozițiile în recepție.
3. Verifică recepția rezultată, completează loturile și termenele după marfa primită, salvează și **validează recepția**: confirmi intrarea în gestiune.

Dacă te oprești după primul pas, nu presupune că marfa a intrat în stoc. Dacă apare o eroare după import, caută mai întâi recepția creată înainte de a repeta operația.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Import ANAF/METRO, de la selecție la recepție

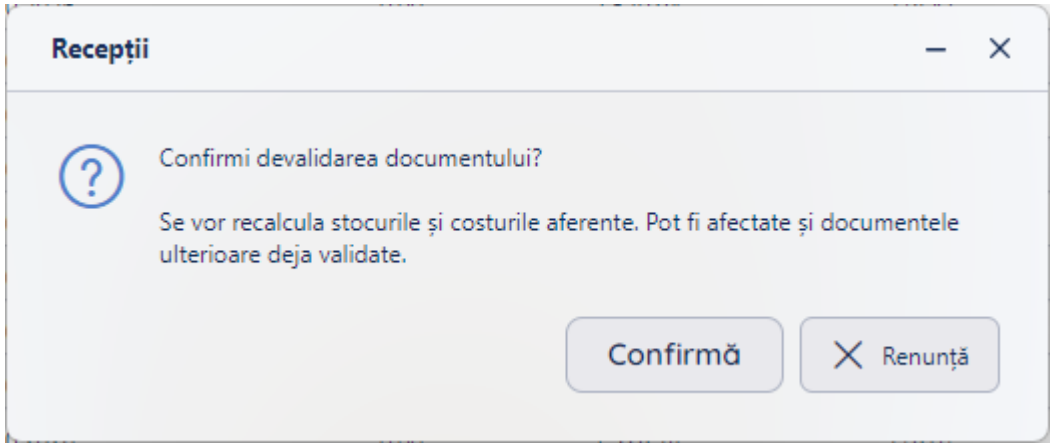


Captură originală ZDS Shop 2027 · La o recepție nouă, Import factură oferă Import factură ANAF și Import factură METRO. Completează sau importă antetul, verifică datele și salvează antetul înainte de operarea pozițiilor. Accesul la integrarea METRO depinde de licență.

Corectări, etichete și listări

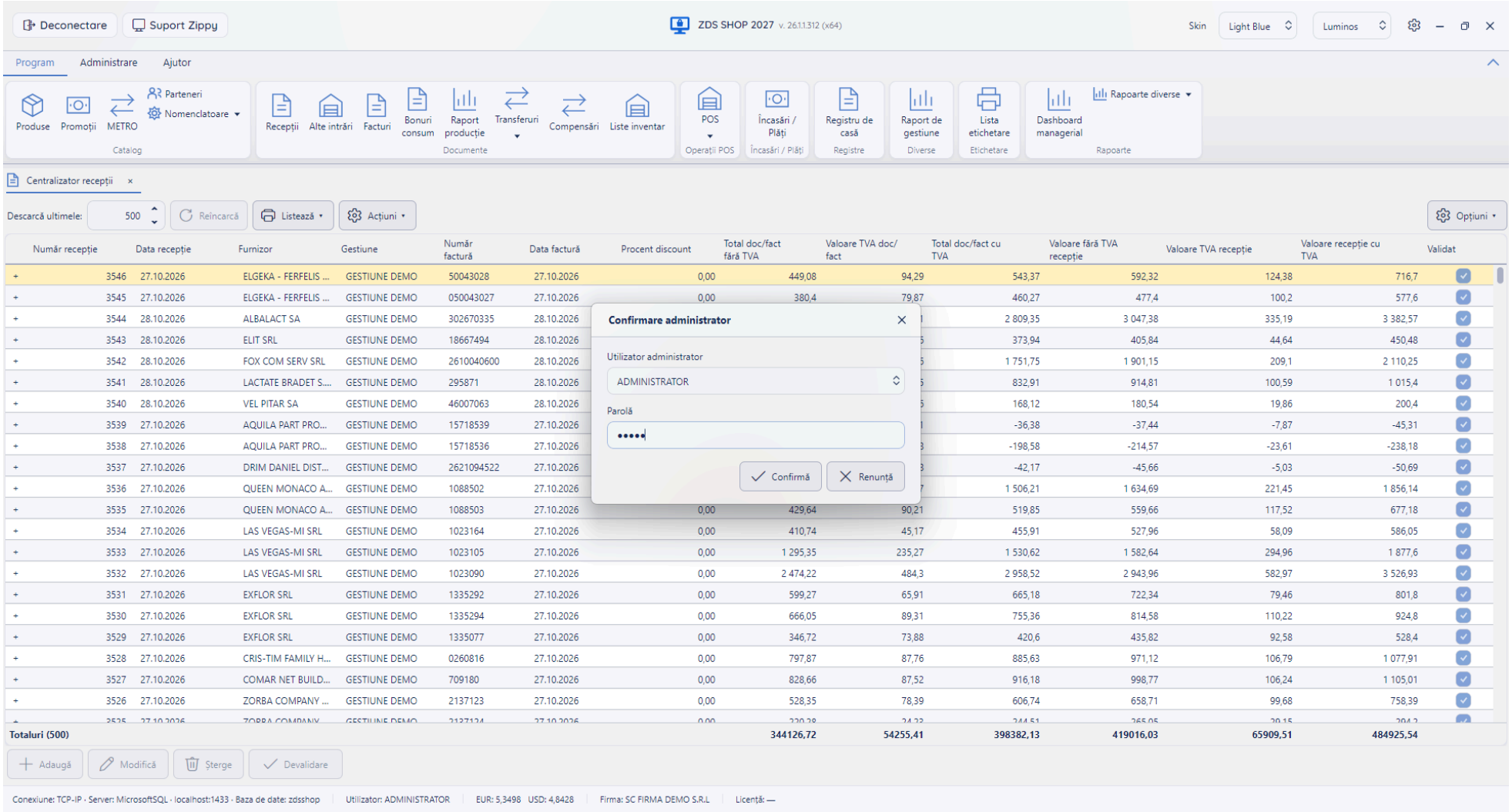
Când recepția este nevalidată, corectează antetul sau poziția și salvează din nou. Când este validată, folosește devalidarea numai dacă este permisă și rezolvă eventualele documente dependente indicate în mesaj. Revalidează după corectare. Închiderea editorului nu elimină antetul și pozițiile deja salvate.

Adaugă recepția la etichetat pregătește lista; Lista de etichete deschide operarea și tipărirea. Tipărire recepție produce documentul pentru control. Filtrele Cod/Denumire din editor ajută la găsirea unei poziții; nu înseamnă că doar pozițiile vizibile sunt salvate.



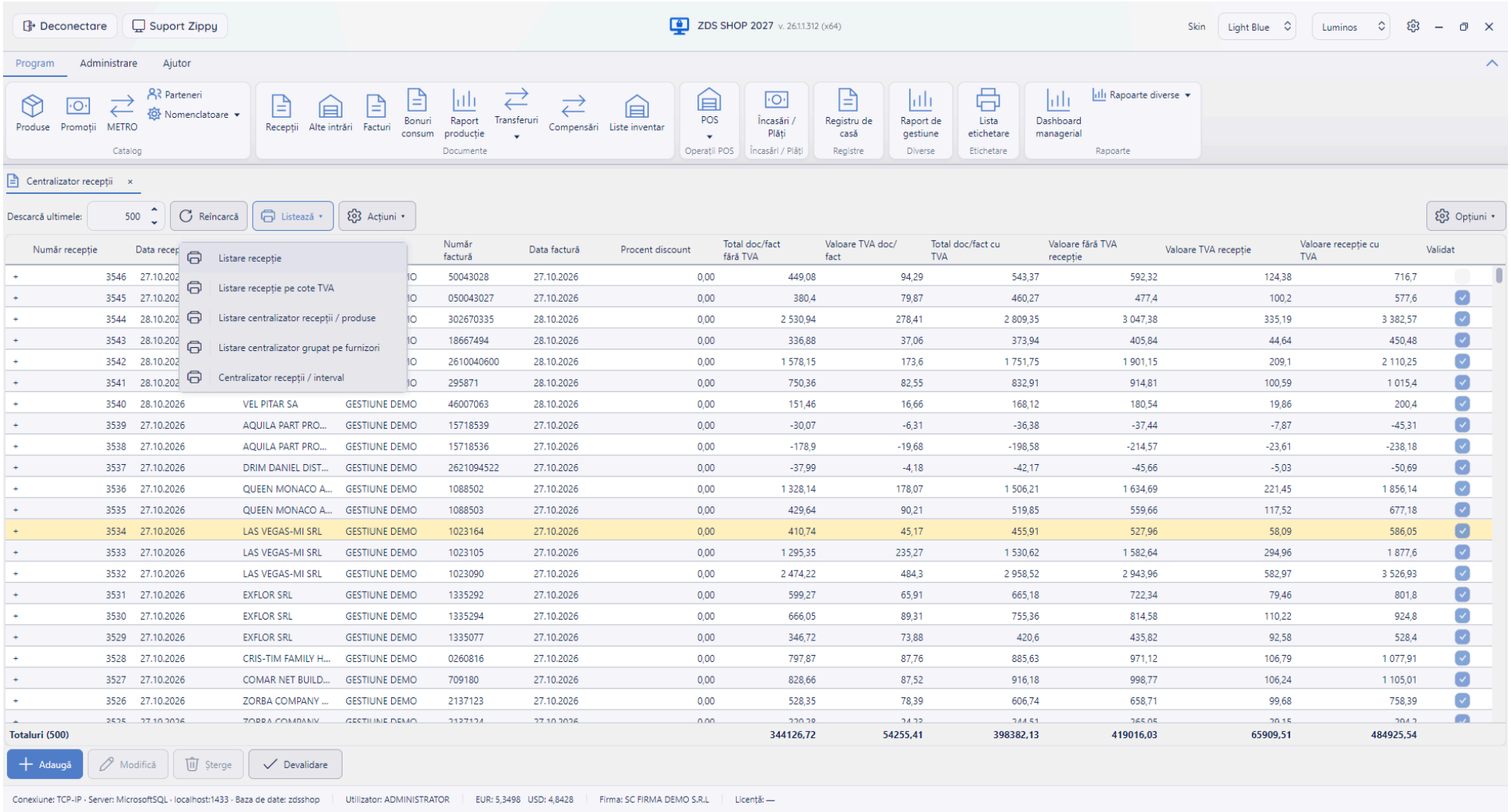
Captură originală ZDS Shop 2027 · Confirmarea devalidării precizează că se recalculează stocurile și costurile aferente și că pot fi afectate documentele ulterioare deja validate. Citește mesajul înainte de Confirmă; Renunță închide cererea fără confirmarea operației.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Corectări, etichete și listări



Captură originală ZDS Shop 2027 · Confirmare administrator la devalidarea unei recepții. Selectează utilizatorul administrator și introdu parola contului autorizat. Această fereastră este distinctă de mesajul care explică efectele devalidării.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Corectări, etichete și listări



Captură originală ZDS Shop 2027 · Listează include recepția selectată, recepția pe cote TVA, centralizatorul recepții/produse, centralizatorul grupat pe furnizori și centralizatorul pe interval. Alege raportul după nivelul de detaliu necesar și verifică perioada când aceasta este solicitată.

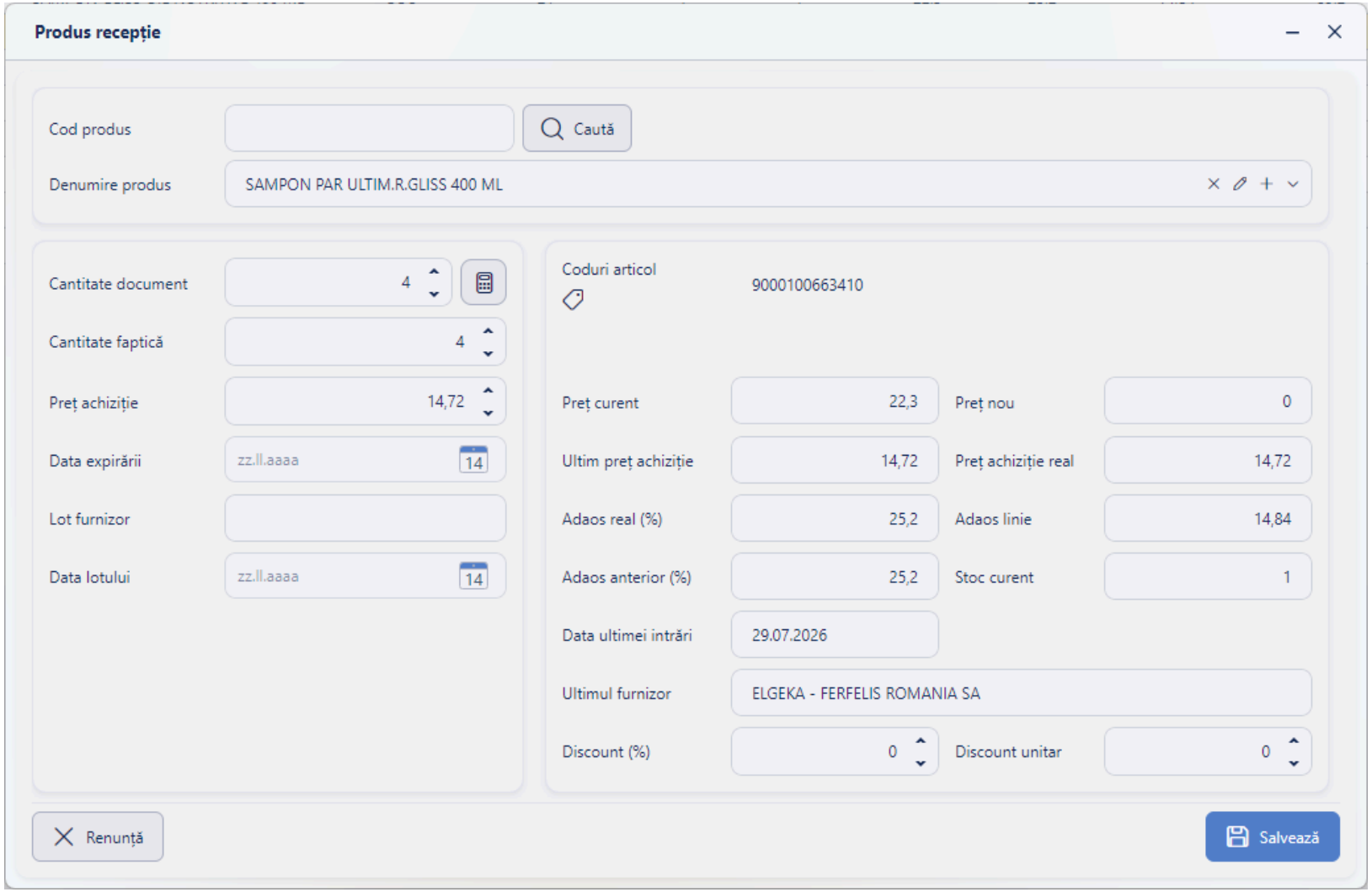
Poziția recepției: câmp cu câmp

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Cod produs / Caută / Denumire produs	Scanează codul integral și caută sau selectează denumirea. Așteaptă încărcarea prețurilor, stocului și istoricului; detaliile sunt dezactivate până la terminare. Dacă nu există codul, aplicația poate propune adăugarea produsului.
Coduri articol	Lista codurilor aceluiași produs. Selectarea unui alt cod din listă nu creează un alt produs. Butonul de etichetare folosește codul selectat.
Cantitate document	Cantitatea din factura/avizul furnizorului. Când o modifici, aplicația copiază noua valoare și în Cantitate faptică; completează apoi diferența fizică, dacă există.
Cantitate faptică	Cantitatea constatată la primire. Nu modifica în schimb cantitatea din document pentru a ascunde o diferență. Ambele câmpuri trebuie completate și diferite de zero.
Preț achiziție	Prețul unitar înaintea discountului de linie, fără TVA; acceptă cinci zecimale și trebuie să fie mai mare decât zero.
Discount (%) / Discount unitar	Două exprimări ale aceleiași reduceri: procentul recalculează suma unitară, iar suma recalculează procentul. Nu le trata ca două reduceri succesive.
Preț achiziție real	Rezultat calculat: preț achiziție minus discount unitar. Nu este un câmp în care tastezi încă o corecție.
Preț curent / Preț nou	Reperele de vânzare din catalog, afișate pentru consultare. La amănunt, poziția folosește prețul nou pregătit când este pozitiv și diferă de cel curent; verifică activarea la finalizarea recepției.
Adaos real (%)	La amănunt, diferența dintre vânzarea fără TVA și costul după reducere, raportată la acel cost. La gestiunea la preț de achiziție adaosul calculat este zero.
Adaos linie	Valoarea adaosului unitar înmulțită cu cantitatea din document. Nu este procent și nu se adaugă încă o dată la prețul achiziției.
Ultim preț achiziție / Adaos anterior (%)	Repere din ultima intrare cunoscută, pentru comparație cu achiziția actuală; nu reprezintă valorile salvate automat în noua linie.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Data ultimei intrări / Ultimul furnizor	Istoricul produsului încărcat în formular. Dacă nu există o intrare anterioară, lipsa reperului nu înlocuiește completarea documentului actual.
Stoc curent	Informația disponibilă la încărcarea produsului în gestiunea documentului. Nu include o validare implicită a poziției pe care o editezi.
Lot furnizor / Data lotului / Data expirării	Identifică lotul primit și termenul lui. Sunt distincte de data recepției și de data facturii.
Adaugă produs / Modifică produs	Deschid fișa din catalog. Modificările salvate în catalog sunt operații separate; Renunță din poziția recepției nu le anulează.
Salvează / Renunță	Salvează verifică produsul încărcat, cantitățile și prețul și păstrează poziția. Renunță abandonează editarea nesalvată a acestei poziții, nu pozițiile salvate anterior.

Exemplu fără alte reduceri: preț achiziție 10 lei, discount 10% → discount unitar 1 leu și preț achiziție real 9 lei. La 5 unități, achiziția fără TVA este 45 lei. Dacă vânzarea fără TVA este 12 lei/unitate, adaosul este 3 lei/unitate, iar Adaos linie este 15 lei. TVA se calculează cu cota produsului/documentului.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Poziția recepției: câmp cu câmp



Captură originală ZDS Shop 2027 · Produs recepție: verifică separat cantitatea din document și cantitatea faptică, prețul de achiziție, lotul și expirarea. Panoul din dreapta arată codurile, prețurile, stocul și informațiile ultimei intrări; reducerile se completează în câmpurile dedicate. Salvează confirmă poziția.

Calculator pachete și etichetarea codului

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr colete	Numărul ambalajelor facturate. Verifică dacă documentul este în colete sau deja în bucăți.
Cantitate în colet	Numărul unităților dintr-un colet; nu poate fi zero la Aplică.
Preț colet	Prețul unui colet, din care se calculează prețul unei unități.
Cantitate totală / Preț unitar	Rezultate: număr colete × cantitate în colet și preț colet ÷ cantitate în colet. Cantitatea se calculează la trei zecimale, prețul la cinci.
Aplică	Completează cantitatea document și cantitatea faptică cu totalul calculat și prețul de achiziție cu prețul unitar. Salvează ulterior poziția.
Renunță	Închide calculatorul fără aplicarea rezultatului.
Adaugă codul selectat la etichetat	Trimite codul ales din Coduri articol și cantitatea documentului la etichetare. Nu tipărește direct etichetele.

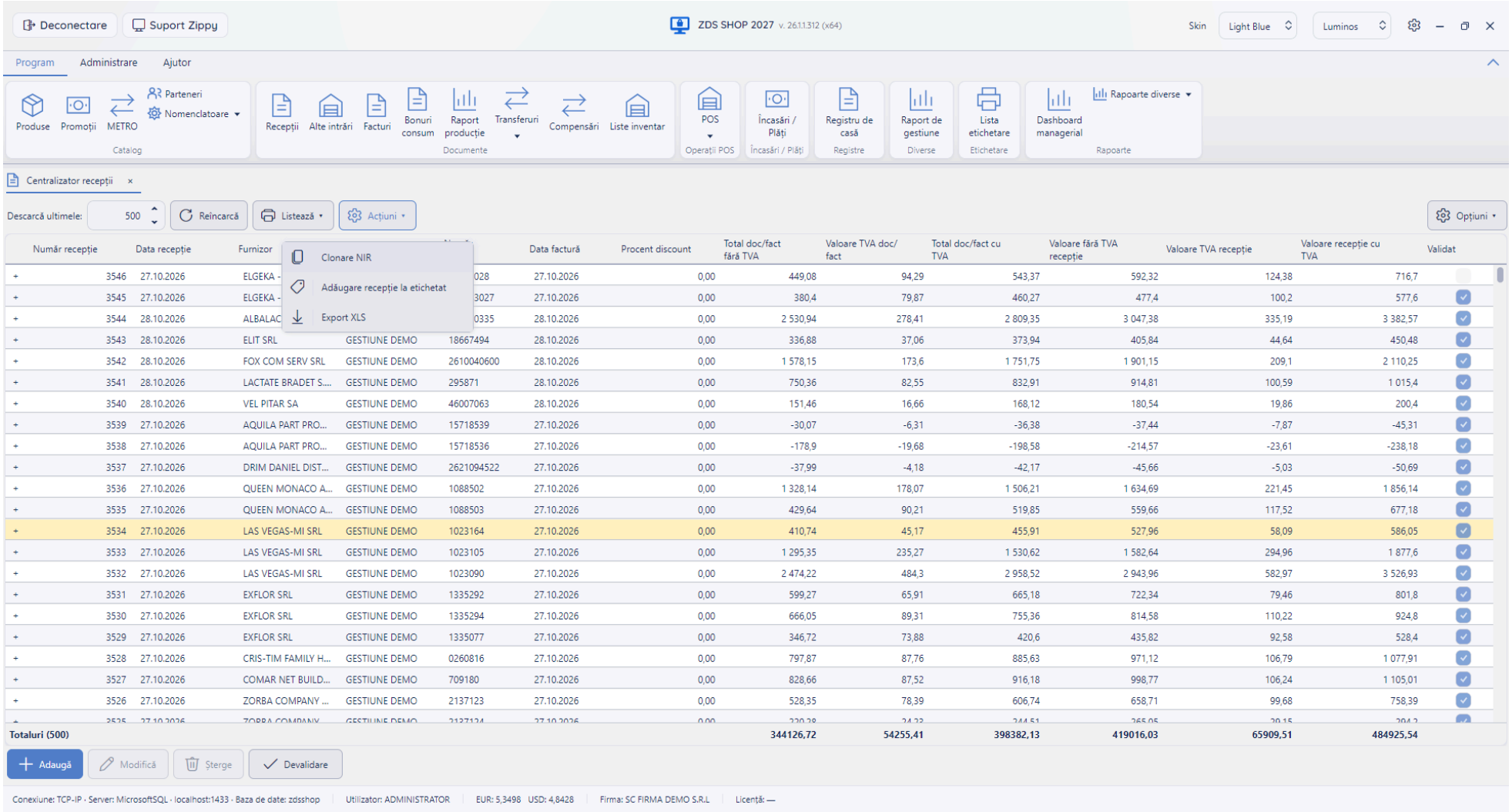
Exemplu: 2 colete, 6 bucăți/colet, 60 lei/colet → 12 bucăți și 10 lei/bucată. După Aplică, o diferență fizică se completează din nou în Cantitate faptică.

Centralizator: detalii, clone și liste

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Ultimele documente / Reîncarcă	Limitează numărul de recepții adus în listă. Mărește numărul și reîncarcă înainte de a concluziona că documentul lipsește.
Rând recepție → poziții → loturi	Detaliile dezvoltate aparțin recepției și produsului selectat. Citește cantitățile și valorile la nivelul potrivit, fără a aduna antetul încă o dată peste liniile sale.
Adaugă / Modifică / Șterge	Adaugă creează o recepție; modificarea și ștergerea sunt pentru documentele nevalidate. Pentru un document validat pornește de la devalidarea permisă.
Validare / Devalidare	Denumirea butonului depinde de starea selecției. Devalidarea poate cere parola administratorului și poate fi refuzată de documentele dependente.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Clonare recepție	Pregătește o copie pentru o operație nouă. Revizuiește numărul, data, partenerul, gestiunea și cantitățile copiei înainte de validare. Nu o folosi pentru a reimprima originalul.
Adaugă la etichetat	Pregătește produsele recepției în lista de etichete. Verifică prețurile și numărul exemplarelor în listă.
Listare recepție / pe cote TVA	Prezintă documentul selectat, în forma aleasă.
Centralizator pe interval / cote TVA / parteneri	Totaluri ale recepțiilor, grupate diferit. Alege perioada și forma potrivită; un total pe furnizori nu este lista pozițiilor unei singure recepții.
Export XLSX / detalii grid	Exportă grila cu opțiunea de includere a detaliilor când dialogul o cere. Filtrele și coloanele trebuie verificate înainte de folosirea fișierului.

Recepții: de la factura furnizorului la verificarea documentului / Centralizator: detalii, clone și liste



Captură originală ZDS Shop 2027 · Meniul Acțiuni al recepțiilor oferă Clonare NIR, Adăugare recepție la etichetat și Export XLS. Verifică documentul selectat înainte de alegerea acțiunii; trimiterea la etichetat și exportul sunt operații distincte de validare.

Ferestrele ANAF și METRO: toate zonele de lucru

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Lista facturilor / Reîncarcă	Selectează documentul sursă după furnizor, număr și dată. Reîncarcă recitește datele locale; descărcarea este o comandă separată.
Descarcă lista facturilor ANAF / Descarcă facturi METRO	Preia documentele prin integrarea aleasă. Verifică perioada și rezultatul înainte de a căuta factura în lista locală.
Import din XML — ANAF	Alege factura electronică din fișier și verifică documentul și liniile rezultate; nu echivalează cu salvarea recepției finale.
Zona de poziții și asocieri	Alege produsul local pentru fiecare linie și verifică unitatea, cantitatea, ambalarea, prețul, TVA și garanția. Un filtru ascunde vizual rânduri, fără a le elimina din planul de import.
Adaugă cod produsului	Leagă codul furnizorului de produsul local ales. Verifică produsul înainte de comandă; o asociere greșită se poate reutiliza la importuri ulterioare.
Produs nou / Adaugă produs / Modifică produs	Deschid sau folosesc editarea produsului din catalog. După salvare verifică asocierea liniei cu articolul corect.
Adaugă linie / Șterge linie — ANAF	Modifică pozițiile documentului sursă în editor. Păstrează aceleași cantități și valori ca în fișierul XML și verifică totalurile, inclusiv garanțiile SGR separate.
Salvează modificări	Păstrează editările facturii sursă; nu importă automat documentul în recepție.
Validează factura	Verifică toate pozițiile. Liniile invalide sunt roșii și au explicații. La succes revine în lista facturilor cu selecția pregătită.
Importă în recepție	Pas explicit după verificarea/validarea facturii sursă. Controlează apoi recepția rezultată înainte de validarea ei.
Resetare validare	Retrage starea de validare a facturii sursă pentru o nouă verificare. Nu presupune că devalidează sau șterge o recepție deja creată din ea.
Document PDF / Salvează XML / Export document XLS	Documente pentru consultare și export. XML păstrează sursa electronică; XLS este pentru analiză. Exportul nu transmite și nu validează factura.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Ștergere facturi > 60 zile — ANAF	Elimină documentele locale care îndeplinesc condițiile de ștergere mai vechi de 60 de zile după confirmare. Confirmarea avertizează că nu mai pot fi descărcate de la ANAF; nu este un filtru temporar.
Înapoi la facturi / Închide	Revin la listă sau închid fereastra. Verifică salvarea modificărilor înainte de ieșire.

03. DOCUMENTE ȘI STOC

Transferuri între gestiuni

Cum muți marfa între depozit și magazin, ce prețuri completezi și când folosești recepția automată sau manuală.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Fluxul transferului între gestiuni

1. Alege gestiunea sursă și destinația; trebuie să fie diferite.
2. Salvează antetul, adaugă produsele și verifică cantitatea și prețul de transfer.
3. Salvează transferul și verifică opțiunea de recepție automată înainte de validare.
4. Dacă recepția automată este activă, verifică documentul generat la destinație. Recepția introdusă manual este un document distinct.

Prețul de transfer, costul de achiziție și prețul de vânzare au roluri diferite. Secțiunile de mai jos explică fiecare combinație de gestiuni.

Transferuri între gestiuni / Fluxul transferului între gestiuni



Flux transfer: sursă și destinație, produse și preț, validare; recepție automată generată ori recepție manuală distinctă.

Gestiunea sursă și gestiunea destinație

Sursa este locul din care pleacă marfa. **Destinația** este locul în care intră. Alege două gestiuni diferite. În exemplele de mai jos, „depozit” înseamnă gestiune la preț de achiziție, iar „magazin” înseamnă gestiune la preț de amănunt, adică preț de vânzare.

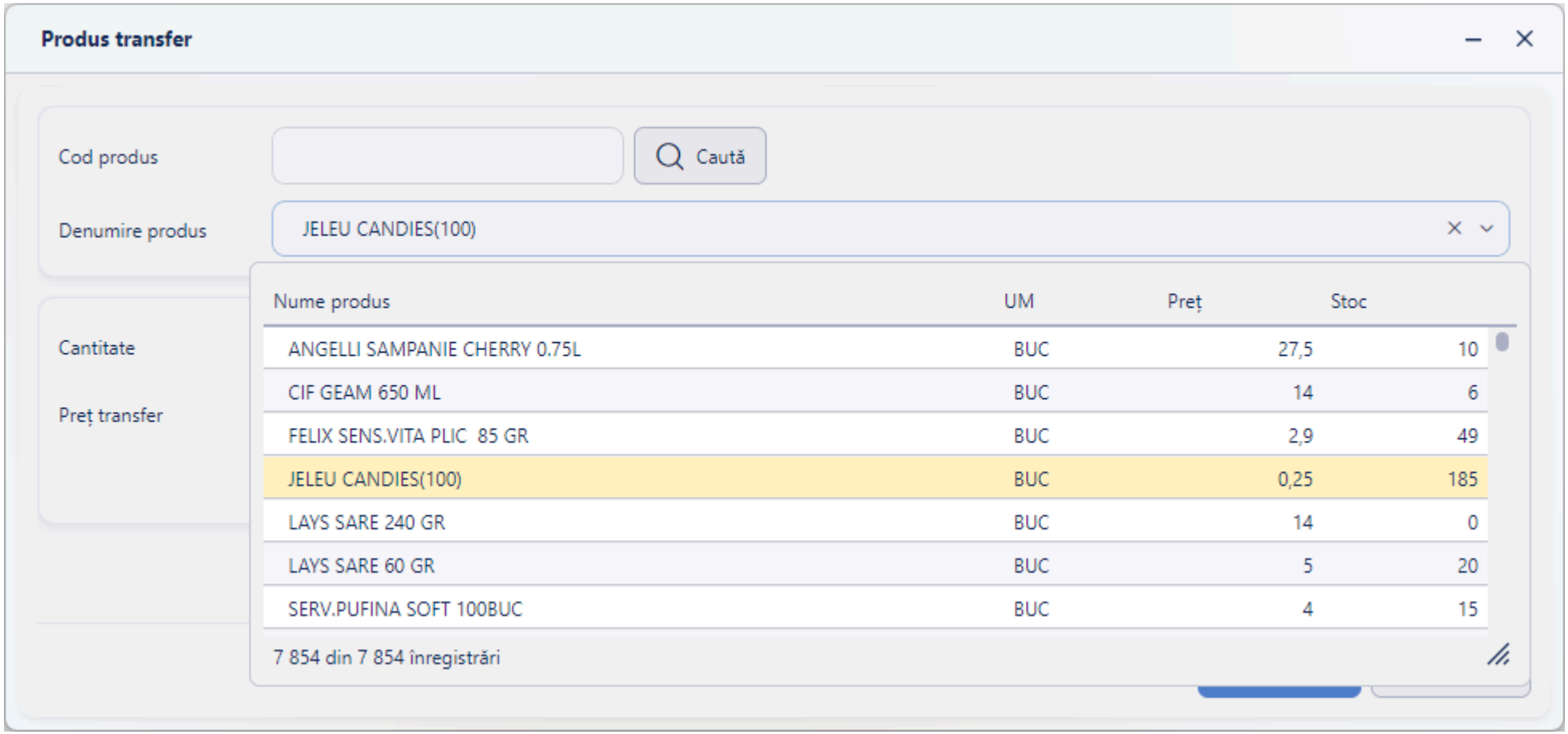
Cu **Recepție automată transfer** activată, validarea transferului creează și validează recepția destinației. Când opțiunea este oprită și nu există deja o recepție generată, validarea scade marfa numai din sursă. Recepția manuală este un document separat; poate folosi un aviz emis în altă aplicație.

Preț de transfer, cost de achiziție și preț de vânzare

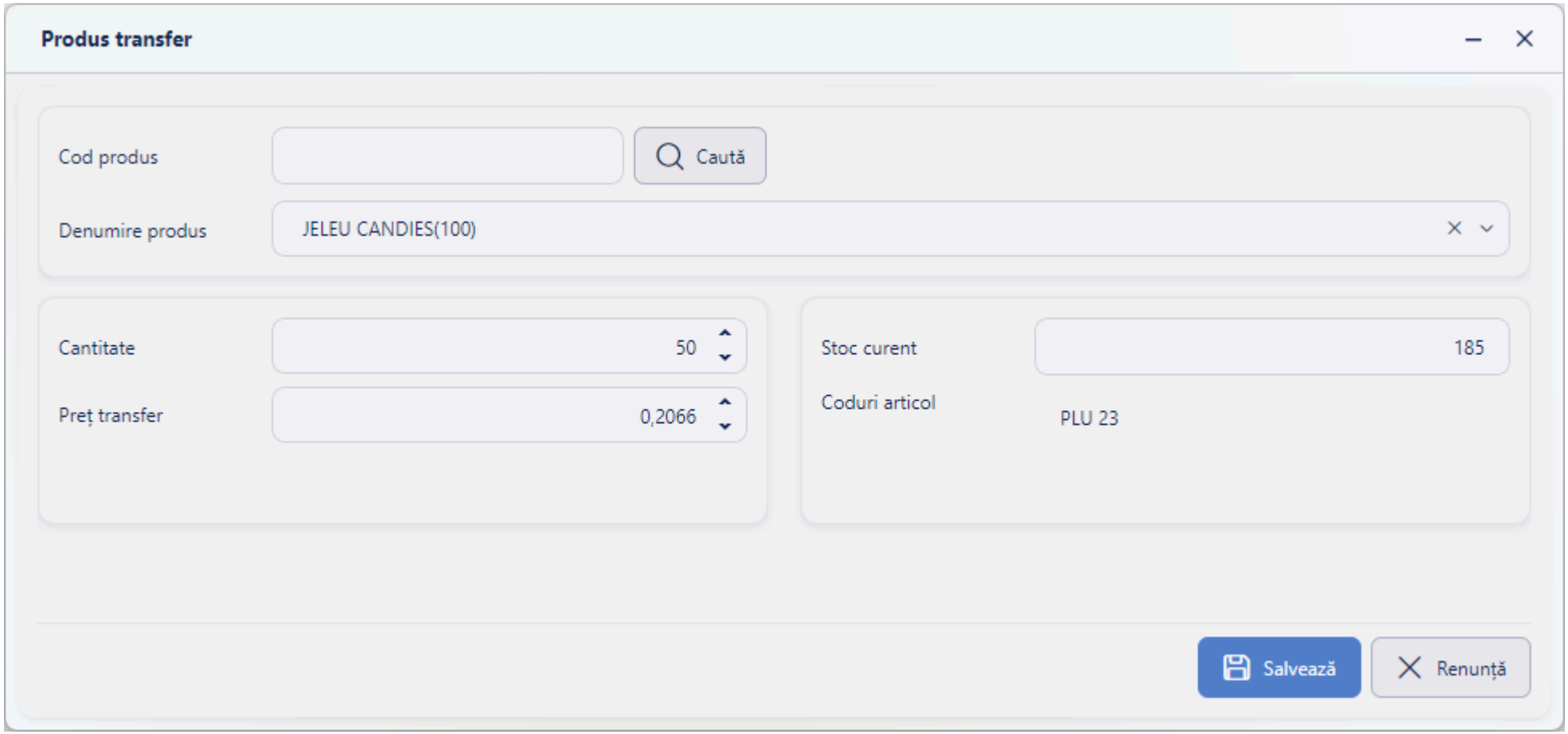
Preț transfer nu schimbă costul loturilor care ies din sursă. Citește explicația afișată lângă câmp pentru gestiunile alese.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Depozit → magazin, automat	Preț transfer este prețul de vânzare cu TVA al destinației. Trebuie să fie mai mare decât zero. Costul de achiziție vine separat din loturile sursei.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Magazin → magazin, automat	Un preț de transfer pozitiv stabilește prețul de vânzare cu TVA al destinației. Dacă este zero, se păstrează prețul de vânzare al sursei. Costul lotului rămâne separat.
Destinație la preț de achiziție, automat	Costul vine din loturile sursei. Valoarea propusă în Preț transfer poate fi prețul de vânzare al sursei fără TVA, care poate conține adaos; nu devine costul recepției automate.
Recepție manuală	Completezi Preț achiziție din aviz și separat prețul de vânzare, unde este necesar. Câmpul Preț transfer nu completează automat recepția manuală.



Captură originală ZDS Shop 2027 · Selectorul Produs transfer prezintă denumirea, UM, prețul și stocul. Identifică articolul corect din listă sau după cod înainte de introducerea cantității și a prețului de transfer.



Captură originală ZDS Shop 2027 · Produs transfer: introdu cantitatea și verifică prețul de transfer. Panoul din dreapta arată stocul curent și codurile articolului. În exemplu sunt completate 50 de bucăți; Salvează confirmă această poziție.

1. Depozit → magazin: recepție automată

1. Alege depozitul ca sursă și magazinul ca destinație.
2. Adaugă produsele și cantitățile.
3. Completează Preț transfer cu prețul de raft cu TVA al magazinului; valoarea trebuie să fie pozitivă.
4. Verifică dacă recepția automată este activă și validează transferul.
5. Verifică recepția generată: cantitățile și costurile provin din loturile sursei, iar prețul de vânzare este separat.

Nu adăuga încă o recepție manuală pentru aceeași marfă.

2. Depozit → magazin: recepție manuală

Dacă transferul este introdus și validat local, marfa scade din sursă la costul loturilor. Dacă ieșirea a fost operată în altă aplicație, ea rămâne înregistrată acolo.

1. În recepția magazinului completează datele avizului.
2. Introdu cantitățile și Preț achiziție conform avizului. La transferul intern al aceleiași firme se păstrează costul de proveniență.
3. Completează separat Preț vânzare cu TVA. Nu copia prețul de raft în câmpul de achiziție.
4. Salvează și validează recepția pentru a încărca destinația.

La un transfer local depozit → magazin, Preț transfer rămâne obligatoriu, dar nu completează automat recepția manuală. Recepția nu cere existența unui document de ieșire în baza locală.

3. Magazin → depozit: recepție automată

La validarea transferului, marfa iese din magazin la costul loturilor și intră în depozit cu același cost. Adaosul magazinului nu devine un cost nou.

Preț transfer poate fi propus ca preț de vânzare fără TVA. Acesta poate include adaos și nu este folosit drept cost în recepția automată. În recepția generată pentru gestiunea la preț de achiziție, câmpul de vânzare este calculat ca achiziție plus TVA, fără adaos; citește-l separat de Preț achiziție.

După validare verifică transferul, recepția generată și fișa de magazie a ambelor gestiuni.

4. Magazin → depozit: recepție manuală

1. Înregistrează ieșirea în aplicația în care este ținută gestiunea sursă.
2. În recepția depozitului completează datele avizului și cantitățile.
3. Completează Preț achiziție din aviz. Pentru un transfer intern al aceleiași firme, acesta trebuie să păstreze costul de proveniență.

4. Salvează și validează recepția; verifică stocul destinației.

Prețul de vânzare fără TVA poate include adaos. Nu îl trata automat ca preț de achiziție. Dacă avizul arată numai prețul de vânzare, cere emitentului costul corect. Recepția manuală nu creează și nu scade încă o dată o ieșire locală.

Recepția generată automat

Când opțiunea de recepție automată este activă, validarea transferului creează sau actualizează recepția destinației și o validează pe baza loturilor ieșite din sursă. Costurile se preiau separat de prețurile de vânzare.

Corectezi perechea de documente pornind de la transfer. Validarea, devalidarea și revalidarea se fac prin documentul principal. O recepție deja generată rămâne legată de transfer chiar dacă oprești ulterior opțiunea automată.

Dacă opțiunea este oprită și transferul nu are încă o recepție generată, validarea afectează numai sursa. O recepție introdusă manual rămâne independentă; același număr și aceeași dată de aviz nu o transformă în recepție automată.

Recepție manuală pe baza unui aviz

Poți introduce o recepție manuală chiar dacă avizul a fost emis în altă aplicație și nu există un transfer sursă în baza locală.

1. Alege Recepție transfer între gestiuni.
2. Completează datele avizului și destinația.
3. Introdu produsele, cantitățile și Preț achiziție conform avizului.
4. Completează separat prețul de vânzare când tipul gestiunii îl cere.
5. Salvează, validează și verifică intrarea în destinație.

Validarea încarcă numai destinația. Nu creează automat o ieșire în sursa locală. La un transfer intern al aceleiași firme păstrează costul de proveniență; nu îl calcula prin simpla eliminare a TVA din prețul de raft.

Exemplu: cost, adaos și TVA

Un produs are cost de achiziție 100 lei, iar prețul de vânzare fără TVA este 120 lei. Diferența de 20 lei este adaosul. Prețul de raft cu TVA este 120 × (1 + cota TVA / 100).

- La transferul intern depozit → magazin, costul rămâne 100 lei; prețul de raft se stabilește separat.
- La transferul intern magazin → depozit, costul rămâne tot 100 lei, nu 120 lei.
- La recepția manuală introduci Preț achiziție de 100 lei dacă acesta este costul indicat în aviz.

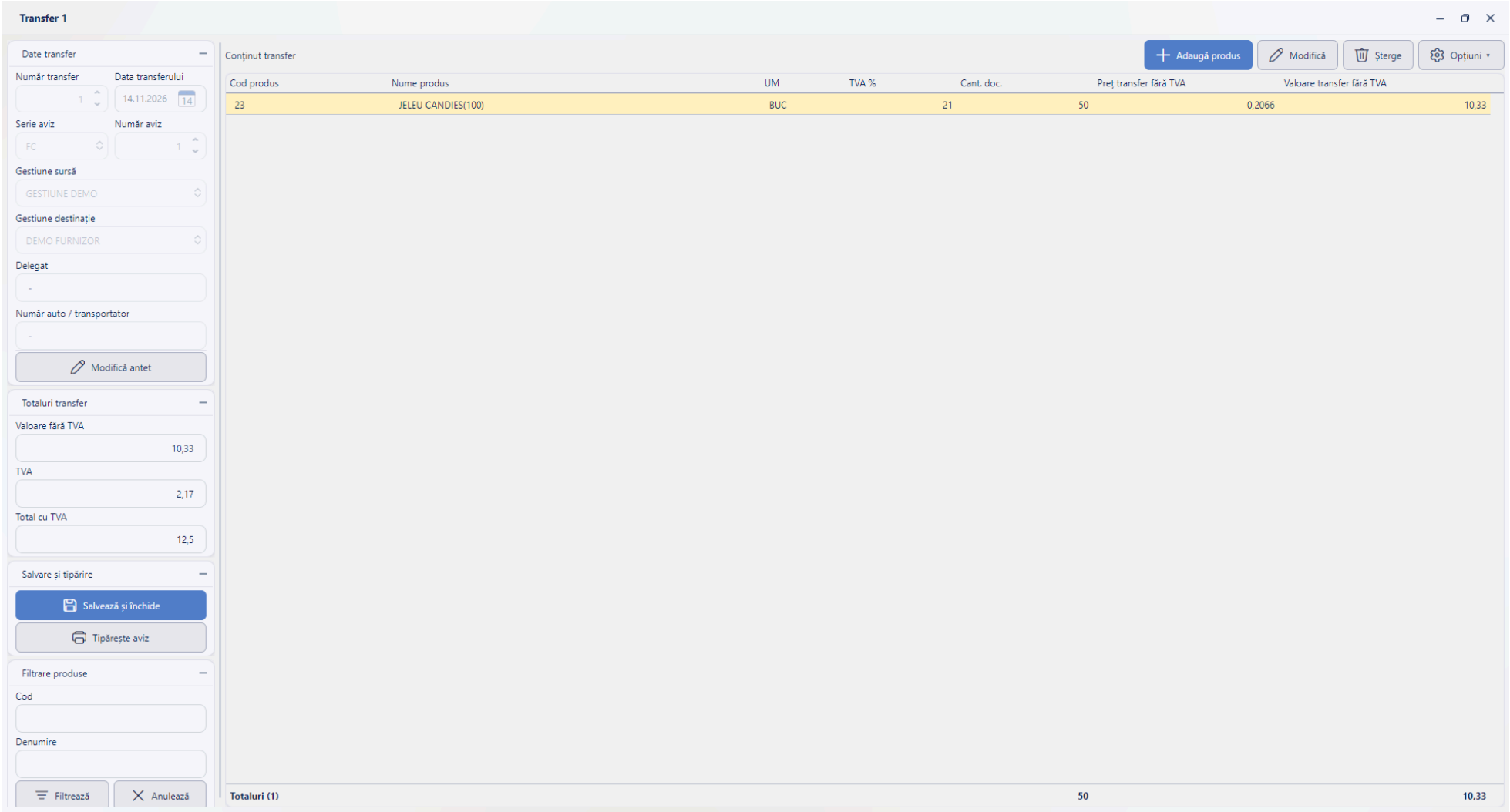
Eliminarea TVA din prețul de raft nu elimină și adaosul. Exemplul nu include reduceri sau cheltuieli suplimentare și se referă la mutarea mărfii între gestiunile aceleiași firme.

Mod de operare în ZDS Shop

1. Deschide Documente → Transferuri → Transfer între gestiuni și Adaugă. Completează numărul, data, sursa și destinația.
2. Salvează antetul, apoi adaugă fiecare produs și cantitatea. Citește explicația Preț transfer corespunzătoare gestiunilor alese.
3. Verifică stocul sursei, prețurile și lista integrală; filtrele Cod/Denumire sunt doar pentru consultare.
4. Salvează și validează în centralizator. Verifică recepția generată dacă opțiunea automată este activă.
5. Pentru un document primit din afara bazei, operează Recepție transfer între gestiuni și completează prețul de achiziție conform avizului, plus prețul de vânzare unde este cazul.

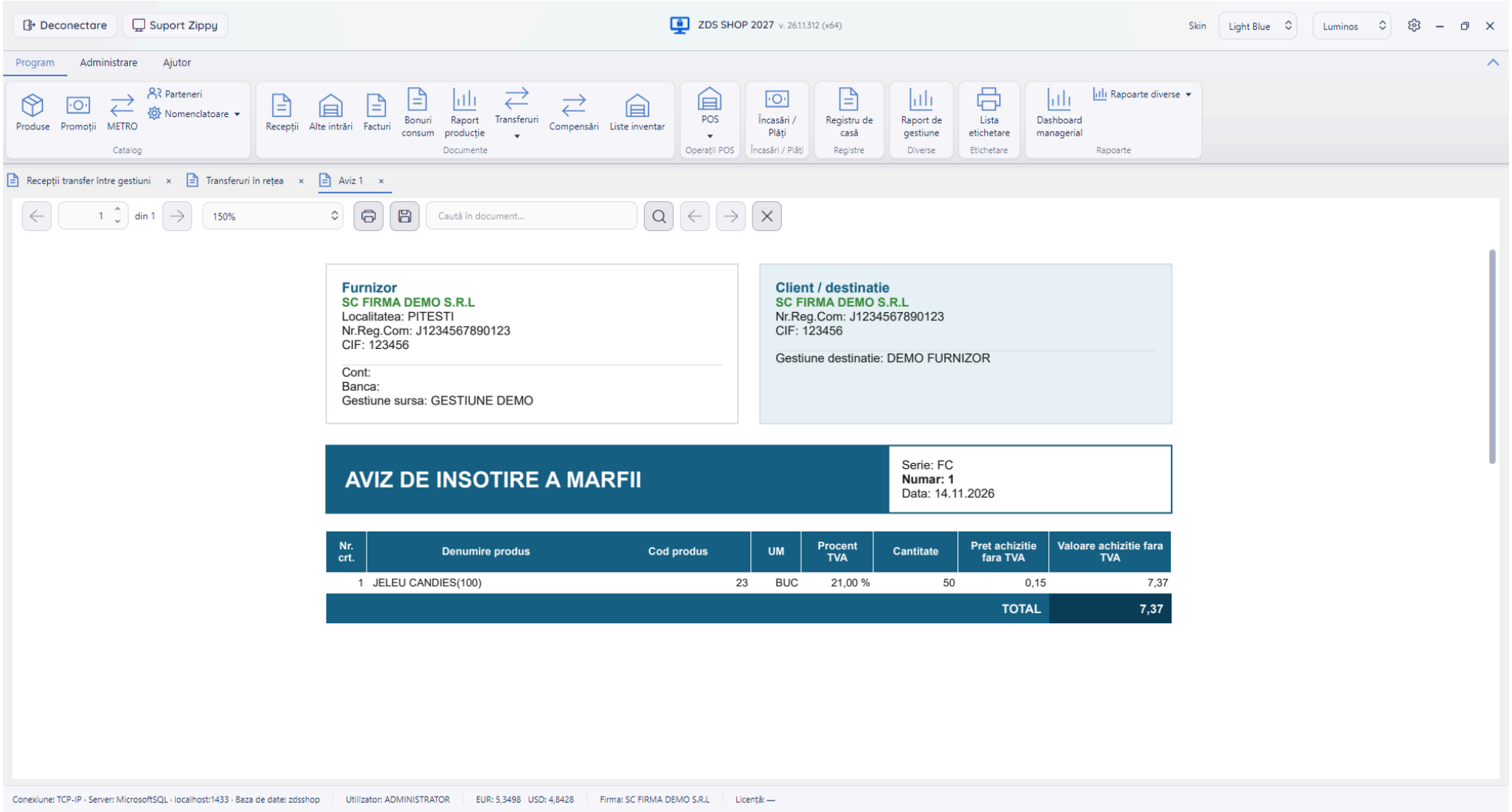
Pentru corectarea unui transfer cu recepție generată pornește de la documentul principal și respectă mesajele despre legături. Nu dubla o recepție generată prin introducerea uneia manuale. Verifică rezultatul în fișa de magazie a ambelor gestiuni.

Transferuri între gestiuni / Mod de operare în ZDS Shop



Captură originală ZDS Shop 2027 · Transfer cu antet salvat și o poziție: verifică sursa, destinația, cantitatea și totalurile cu și fără TVA. Modifică antet revine la datele generale. Salvează și închide încheie editarea; Tipărește aviz deschide documentul de însoțire.

Transferuri între gestiuni / Mod de operare în ZDS Shop

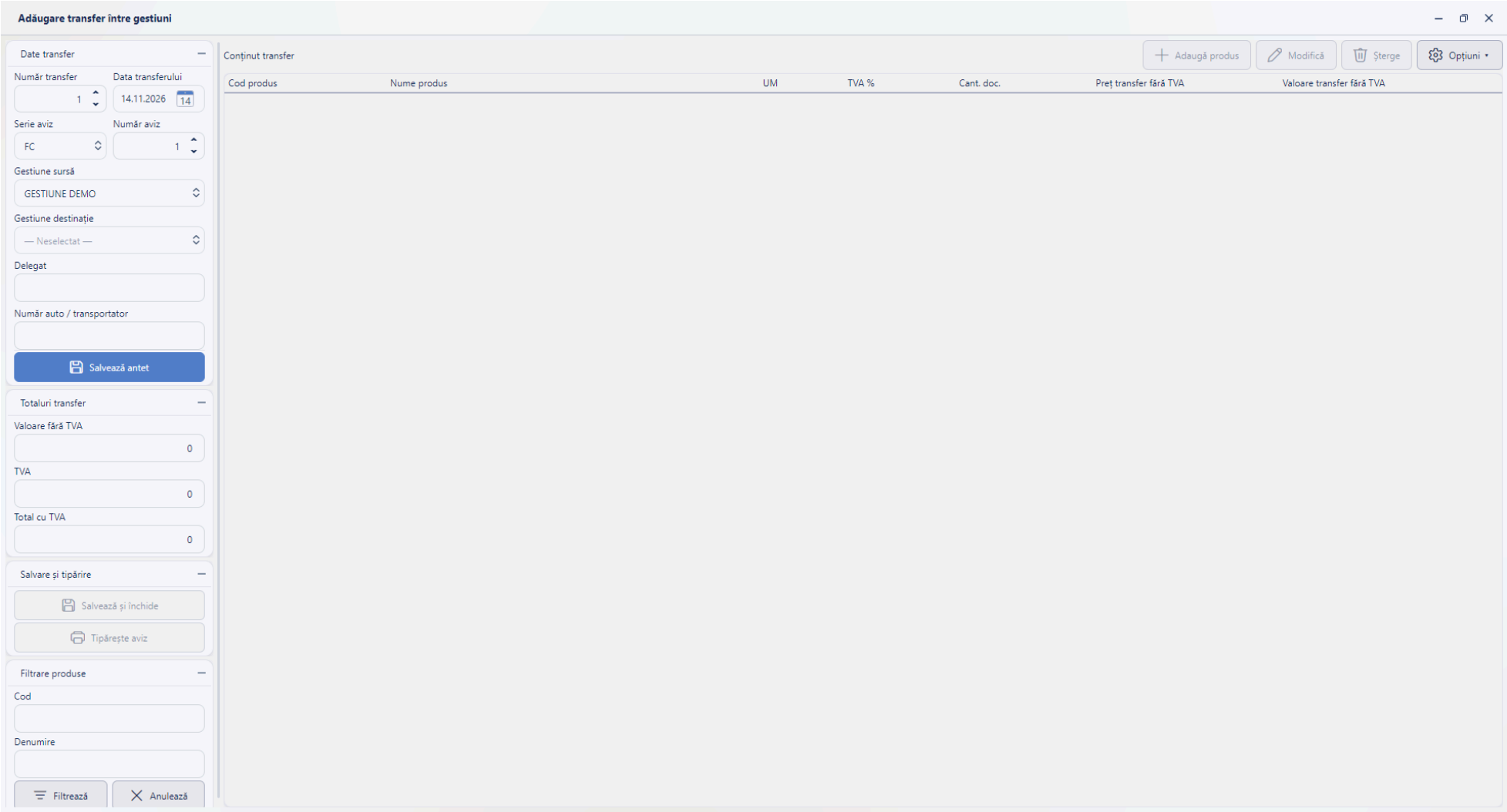


Captură originală ZDS Shop 2027 · Aviz de însoțire a mărfii în previzualizare. Verifică gestiunile sursă și destinație, seria, numărul, data, produsele și cantitățile. Exemplul de raport afișează coloane de preț și valoare de achiziție fără TVA; citește denumirea coloanelor când compari raportul cu editorul transferului.

Transfer: antet, poziții și comenzi

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr / Dată / Gestiune sursă / Gestiune destinație	Identifică ieșirea și traseul mărfii. Gestiunile sunt diferite. Salvează antetul înainte de adăugarea produselor.
Cod produs / Caută / Denumire / Coduri articol	Alege produsul care iese din sursă și verifică identificarea, inclusiv codurile alternative.
Cantitate / Stoc curent	Cantitatea transferată se compară cu disponibilitatea sursei. Stoc curent este un reper, nu cantitatea propusă automat pentru mutare.
Preț transfer	Semnificația depinde de tipurile gestiunilor și de recepția automată; consultă secțiunea Preț transfer înainte de schimbare. Costul loturilor este distinct.
Filtrează / Anulează	Aplică ori golește filtrul Cod/Denumire al pozițiilor; nu șterge produsele documentului.
Modifică antet / Modifică poziție / Șterge	Corectează partea aleasă când starea documentului permite. La schimbarea tipurilor gestiunilor reverifică prețul fiecărei poziții.
Salvează și închide / Tipărește aviz	Finalizarea editorului și generarea avizului sunt distincte de validarea din centralizator.
Centralizator transferuri / Export XLSX / Opțiuni	Consultarea și exportul listei, respectiv prezentarea coloanelor. Controlează selecția și perioada înainte de listare.

Transferuri între gestiuni / Transfer: antet, poziții și comenzi

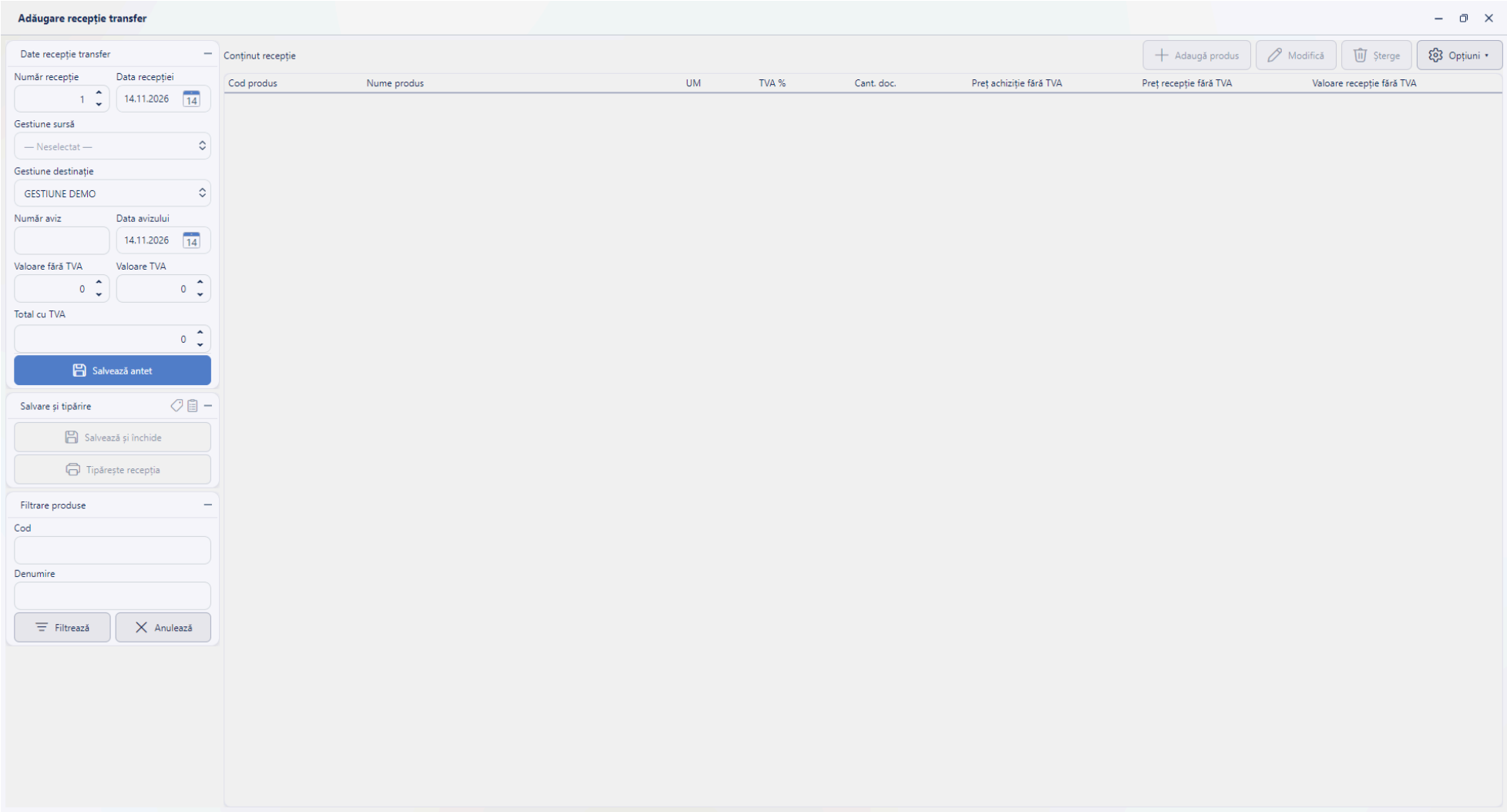


Captură originală ZDS Shop 2027 · Adăugare transfer între gestiuni: completează data, seria și numărul avizului, gestiunea sursă și destinația, apoi datele de transport. Salvează antet pregătește documentul pentru poziții. În captură destinația nu este încă selectată, iar adăugarea produselor este inactivă.

Recepția transferului: toate datele antetului

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Număr recepție / Data recepției	Identifică documentul de intrare local; sunt distincte de numărul și data avizului.
Gestiune sursă / Gestiune destinație	Identifică proveniența și locul unde intră marfa. La recepția manuală, alegerea sursei nu creează automat o ieșire locală.
Număr aviz / Data avizului	Identifică documentul însoțitor primit.
Valoare fără TVA / Valoare TVA / Total cu TVA din antet	Sunt valorile documentului asociat introduse în antet. Compară-le cu avizul și cu rezultatele pozițiilor; nu sunt trei prețuri unitare.
Salvează antet / Modifică antet	Salvează datele generale sau redeschide editarea. Lucrul cu pozițiile este disponibil după salvarea antetului.
Salvează și închide	Păstrează documentul; verifică apoi starea și validarea în centralizator. Antetul și pozițiile deja salvate rămân dacă ulterior închizi editorul.

Transferuri între gestiuni / Recepția transferului: toate datele antetului



Captură originală ZDS Shop 2027 · Recepție transfer: verifică sursa și destinația, numărul și data avizului și valorile documentului primit. Salvează antet înainte de completarea pozițiilor. Gestiunea destinație este cea care primește marfa.

Recepția transferului: poziție și lot

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Cod produs / Denumire produs / Coduri articol	Identifică produsul primit. Așteaptă încărcarea detaliilor înainte de cantitate și preț.
Cantitate document / Cantitate faptică	Prima este cantitatea avizului, a doua este cantitatea constatată. Modificarea cantității document copiază valoarea în cea faptică; introdu apoi diferența reală.
Preț achiziție fără TVA	Costul introdus pentru recepția manuală conform documentului primit. Nu copia automat prețul de raft și nu presupune că provine din Preț transfer.
Preț curent / Preț nou	Valorile de vânzare din catalog, prezentate pentru control. Pentru o modificare folosește fișa produsului și verifică activarea prețului când este necesară.
Stoc curent	Disponibilitatea informativă a produsului în destinație înaintea efectelor documentului curent.
Detalii / Lot furnizor / Data lotului / Data expirării	Zona de identificare și valabilitate a lotului. Datele lotului nu substituie data recepției ori data avizului.
Adaugă produs / Modifică produs	Deschid catalogul; revenirea în recepție trebuie verificată pentru produsul și prețul corect.
Adaugă codul selectat la etichetat	Pregătește etichetele pentru codul ales. Verifică numărul exemplarelor și prețul în lista de etichete.
Salvează / Renunță	Păstrează poziția validă sau abandonează editarea ei nesalvată. Validarea întregii recepții se face separat.

Recepția transferului: clone, etichete și listări

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Clonează recepția	Pregătește o copie pentru o nouă recepție; verifică avizul, datele, gestiunile și cantitățile. Nu clona doar pentru a obține încă un exemplar tipărit.
Adaugă la etichetat / Adaugă recepția la etichetat	Încarcă produsele documentului în lista de lucru pentru etichete. Lista de etichete deschide pregătirea și tipărirea.
Recepție pe cote TVA / Listare recepție	Alege forma de prezentare a documentului selectat.

Zonă / câmp / comandă	Explicație și operare
Centralizator recepții transfer	Raportul listei, distinct de un document individual. Verifică selecția/perioada și starea documentelor.
Validare / Devalidare	La o recepție manuală gestionează intrarea în destinație. La una generată respectă legătura cu transferul principal; nu o trata ca document independent.
Filtrare / Opțiuni / Export XLSX	Găsește poziții, configurează coloane și exportă. Filtrarea vizuală nu elimină poziții din document.

04. BANI ȘI CONSULTARE POS

Registru de casă

Generarea registrului, mișcări manuale și listarea perioadei.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Filtrare și generare

1. Deschide Registre → Registru de casă. Alege perioada și gestiunea.
2. Filtrează înregistrările pentru consultare. Verifică încasările și plățile în grilele separate.
3. Execută Generare registru înainte de listare pentru perioada aleasă.
4. Listează și verifică soldurile și mișcările raportului generat.

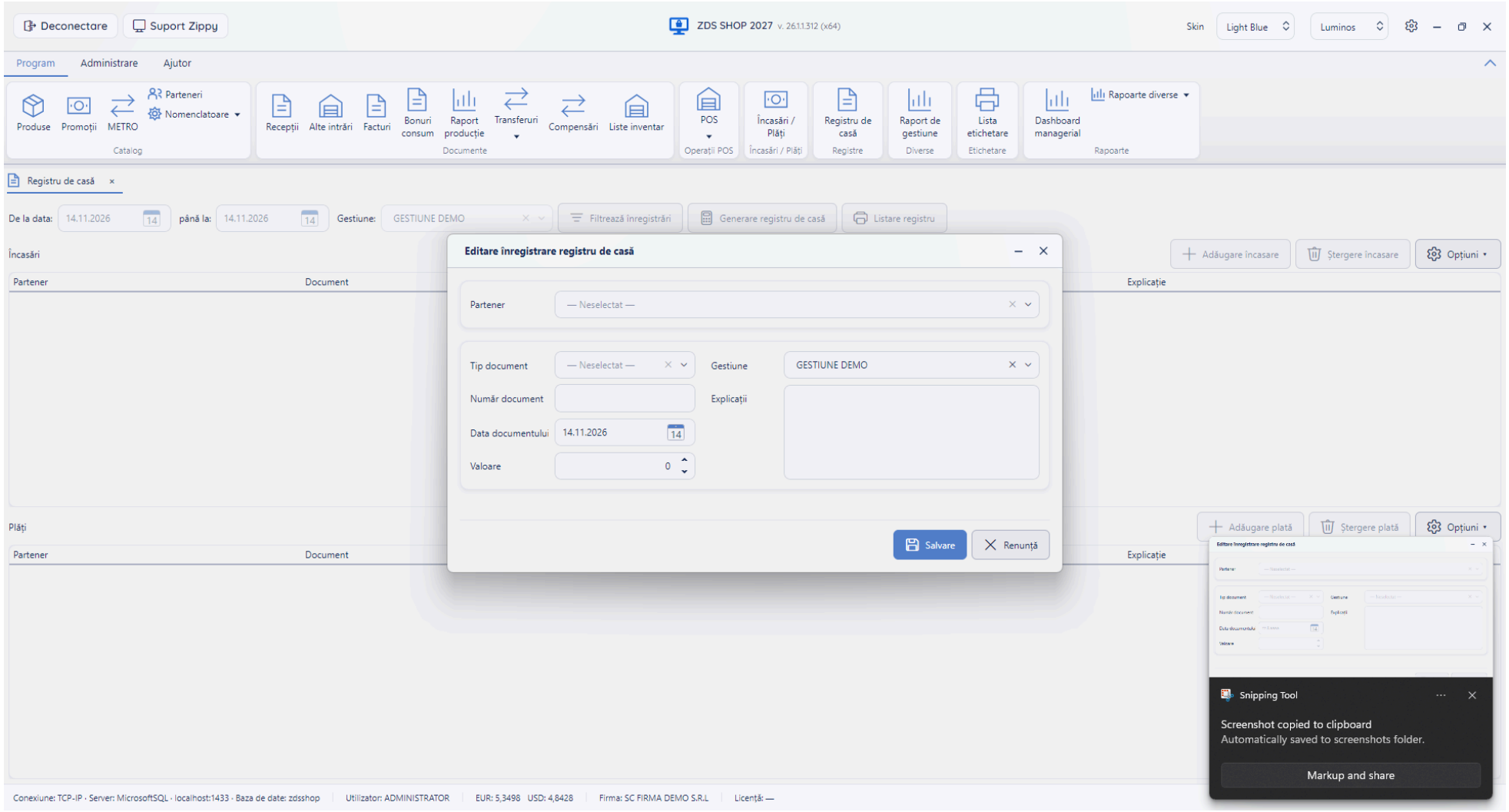
Registrul de casă urmărește **banii în numerar**. Sold inițial + încasări − plăți = sold final. Nu confunda soldul de bani cu stocul de marfă și nu adăuga plățile cu cardul la numerarul fizic din sertar.

Adăugare încasare / plată manuală

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Partener / Tip document	Identifică persoana/firma și documentul justificativ.
Gestiune	Gestiunea operațiunii; verific-o și în filtrele registrului.
Număr / Dată / Valoare	Identificarea și suma mișcării introduse.
Explicații	Descrierea operațiunii pentru registru.
Salvează / Renunță	Păstrează înregistrarea validă sau abandonează editorul nesalvat.

Folosește Adăugare încasare sau Adăugare plată după sensul mișcării. După salvare reîncarcă/filtrează și regenerează registrul când trebuie actualizată listarea.

Registru de casă / Adăugare încasare / plată manuală



Captură originală ZDS Shop 2027 · Editarea unei înregistrări în registrul de casă. Alege Adăugare încasare sau Adăugare plată potrivit sensului operației, apoi completează partenerul, tipul și numărul documentului, data, valoarea, gestiunea și explicațiile. Salvare confirmă datele valide; Renunță abandonează editorul. Formularul surprins este înainte de completare; după salvare verifică operația și regenerează registrul pentru listare.

Mișcări automate și corectări

Ștergerea manuală este destinată înregistrărilor manuale pentru care este permisă. Mișcările preluate automat nu se elimină separat pentru a forța un sold. Operațiile provenite din Încasări / Plăți se gestionează în modulul sursă; verifică și alocările lor. După corectare generează din nou registrul perioadei.

04. BANI ȘI CONSULTARE POS

Încasări / Plăți și fișa partenerului

Înregistrarea sumelor și alocarea lor pe documentele partenerului.

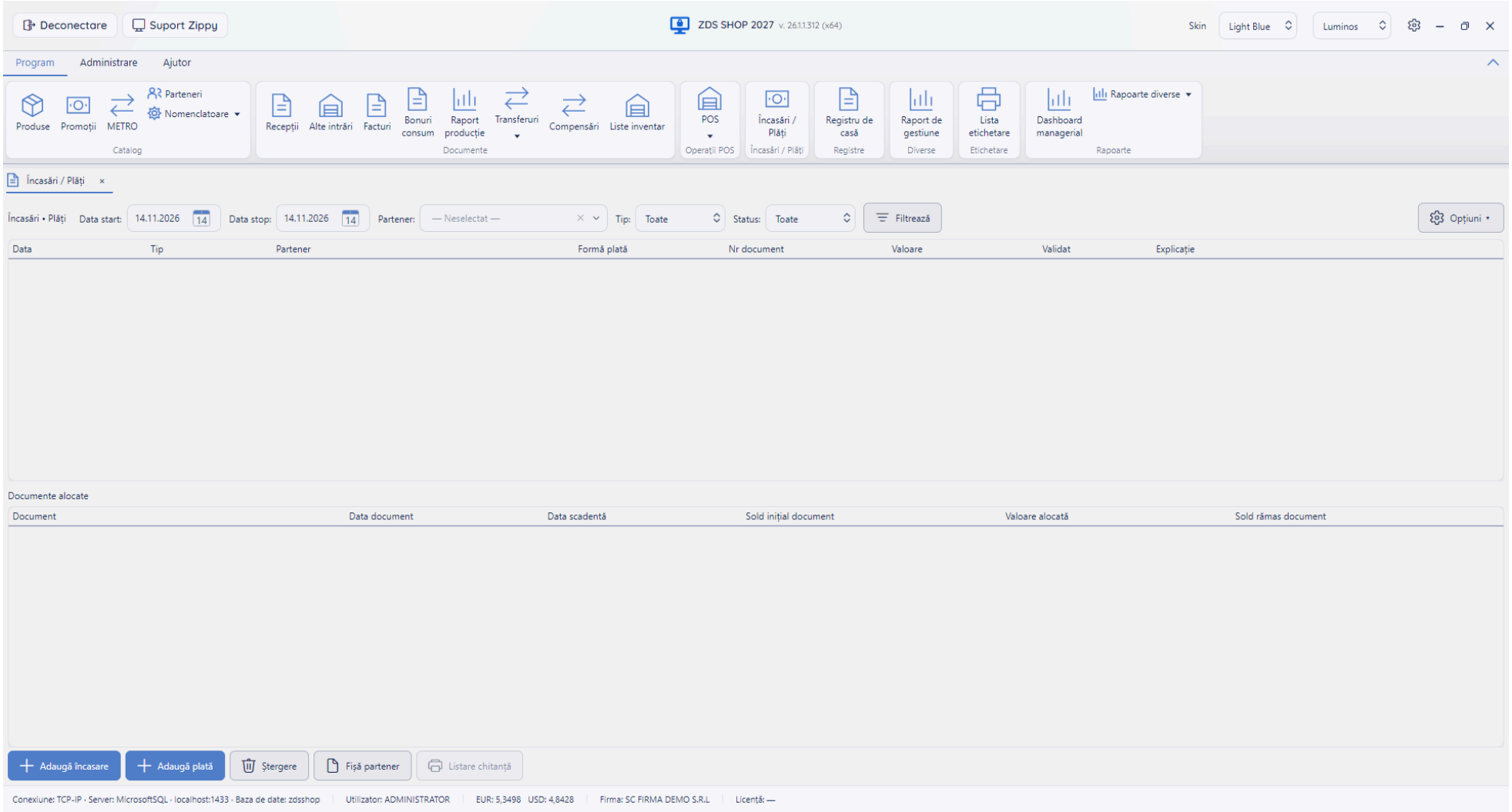
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Filtre și documente alocate

Deschide Încasări / Plăți. Alege intervalul, partenerul, tipul și starea, apoi Filtrează. Grila de operațiuni și grila de documente alocate se citesc împreună: selecția de sus determină detaliile de jos. Pentru o operație nouă folosește Adăugare încasare sau Adăugare plată.

Încasări / Plăți și fișa partenerului / Filtre și documente alocate



Captură originală ZDS Shop 2027 · Încasări / Plăți — filtrarea listei. Completează Data start și Data stop, apoi Partener, Tip și Status și apasă Filtrează. Selectează o operație în grila de sus pentru documentele alocate de jos. În această captură lista nu conține operații pentru selecția afișată; verifică filtrele înainte de Adaugă încasare sau Adaugă plată.

Datele operațiunii

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Tip operațiune	Încasare sau plată, potrivit sensului banilor.
Tip document / Formă plată	Alege documentul justificativ. Forma numerar, bancă sau compensare se deduce din tipul documentului.
Partener	Clientul sau furnizorul ale cărui documente sunt achitate; schimbarea partenerului reîncarcă documentele disponibile pentru această operație.
Dată / Număr / Explicație	Sunt obligatorii și identifică operațiunea.
Valoare	Suma operațiunii, strict mai mare decât zero.
Valoare alocată	Partea atribuită fiecărui document. Totalul alocat trebuie să fie exact valoarea operațiunii.

Alocarea și salvarea

1. Completează partenerul și documentul, data, numărul, explicația și suma.
2. Folosește Alocare automată sau completează valorile pe documentele disponibile pentru această operație.
3. Verifică să nu depășești soldurile documentelor și să aloci integral valoarea operațiunii.
4. Salvează. Revino în listă și verifică documentele alocate și soldul în fișa partenerului.

Exemplu: încasezi 150 pentru două facturi cu solduri 100 și 80. Alocă 100 primei și 50 celei de-a doua; soldul celei de-a doua rămâne 30. Nu introduce 150 pe fiecare linie.

Dacă documentele de alocat nu s-au încărcat, selectează din nou partenerul și verifică conexiunea; nu salva fără lista corectă. Dacă suma alocată diferă de valoare, corectează repartizarea înainte de reluare.

Alocarea înseamnă să arăți ce document achiți cu suma introdusă. De exemplu, pentru o factură de 500 lei și o plată de 200 lei, suma rămasă de achitat este 300 lei, dacă nu există alte plăți sau corecții. Verifică partenerul și factura înainte de repartizarea sumei.

Încasări / Plăți și fișa partenerului / Alocarea și salvarea



Încasare: sumă și alocare — Identifică operațiunea; Introdu valoarea: exemplu 150 lei; Alocă 100 lei + 50 lei; Salvează și verifică soldurile. Ilustrație explicativă.

Fișă partener, chitanță și ștergere

Fișă partener cere partener și interval; Imprimare deschide raportul. Tipărirea chitanței este disponibilă numai pentru operațiile pentru care aplicația permite această comandă și folosește seriile/opțiunile configurate. Limitele valorice ale chitanțelor provin din setările firmei.

Șterge lucrează pe operația selectată și asupra alocărilor sale conform regulilor serviciului. Verifică documentul și efectul asupra soldurilor înainte de confirmare. Nu șterge separat în registrul de casă o mișcare provenită din Încasări / Plăți.

04. BANI ȘI CONSULTARE POS

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere

Consultarea în Shop 2027 a documentelor provenite din POS.

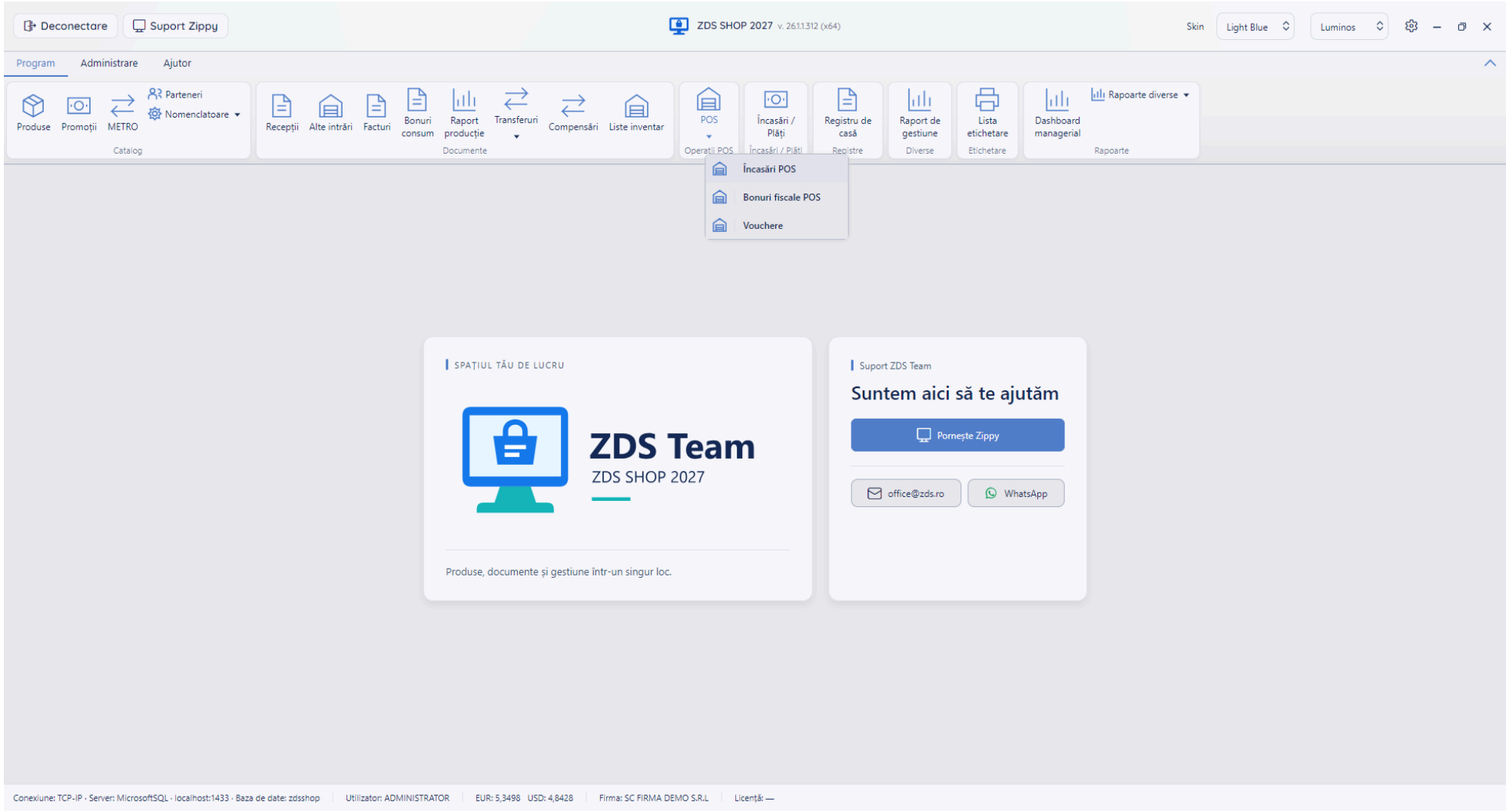
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Încasări POS și rapoarte Z

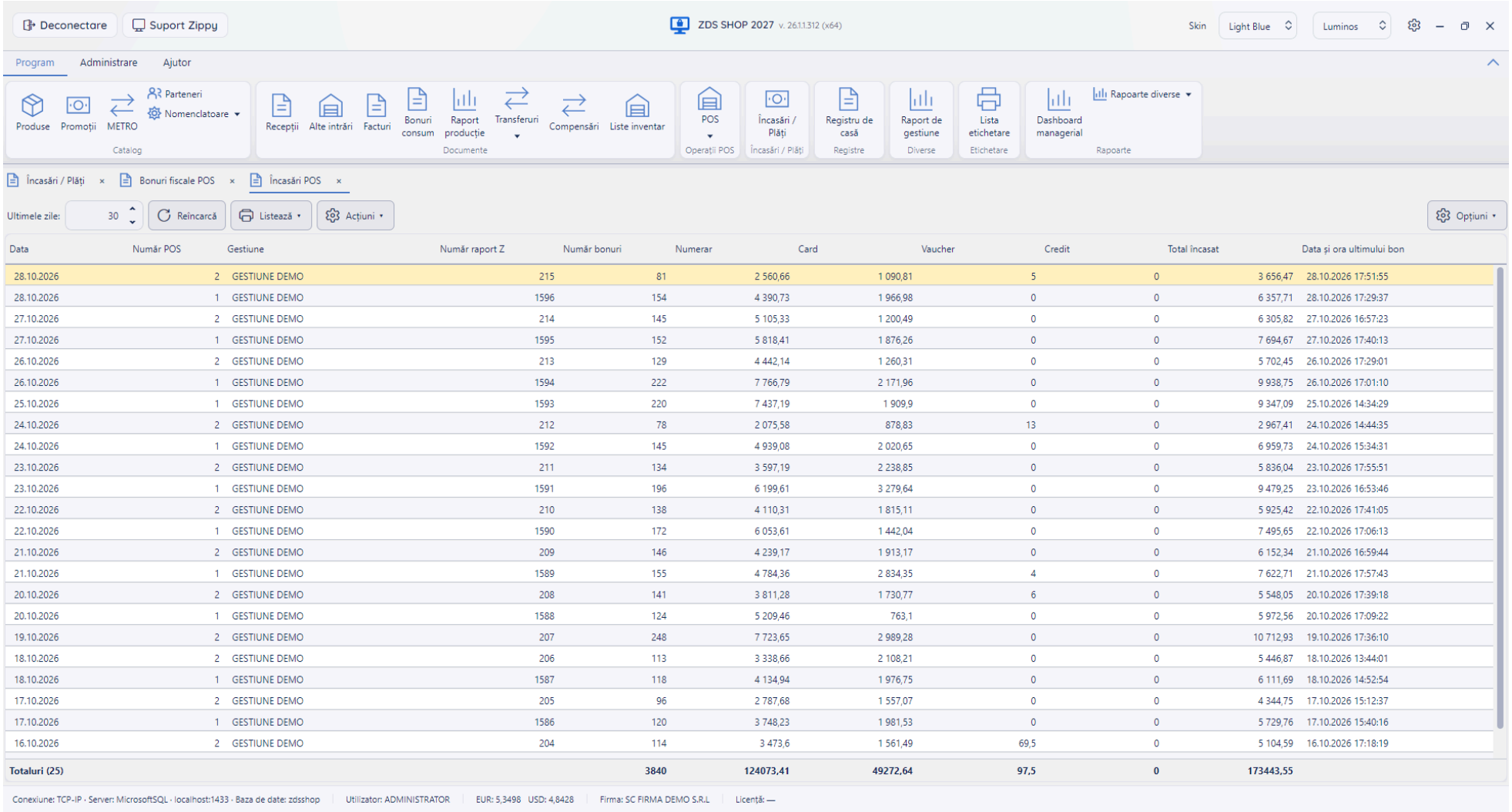
1. Deschide POS → Încasări POS și stabilește numărul zilelor încărcate.
2. Reîncarcă și selectează înregistrarea pentru detalii.
3. Folosește listarea detaliată a raportului Z selectat sau centralizatorul pe interval.
4. Verifică perioada și selecția înainte de export. Opțiuni/Coloane schimbă afișarea, nu încasările din POS.

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Încasări POS și rapoarte Z



Captură originală ZDS Shop 2027 · Meniul POS din Shop. Din Program → POS alegi Încasări POS pentru totaluri pe raport Z, Bonuri fiscale POS pentru detaliile fiecărui bon sau Vouchere pentru consultarea voucherelor. Deschide situația potrivită, apoi stabilește perioada ori numărul de documente încărcate.

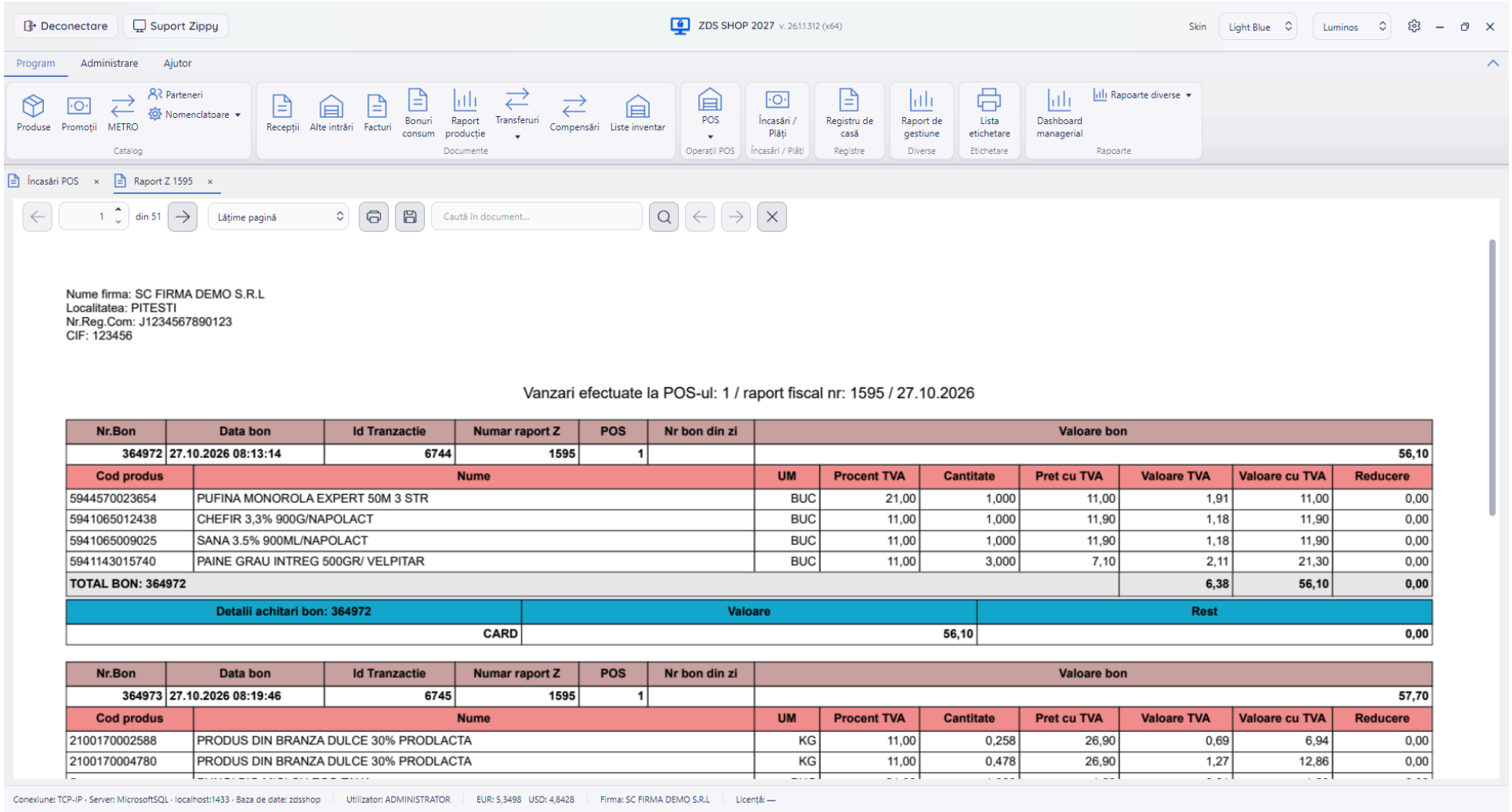
Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Încasări POS și rapoarte Z



Data	Număr POS	Gestiune	Număr raport Z	Număr bonuri	Numerar	Card	Voucher	Credit	Total încasat	Data și ora ultimului bon
28.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	215	81	2 560,66	1 090,81	5	0	3 656,47	28.10.2026 17:51:55
28.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1596	154	4 390,73	1 966,98	0	0	6 357,71	28.10.2026 17:29:37
27.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	214	145	5 105,33	1 200,49	0	0	6 305,82	27.10.2026 16:57:23
27.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1595	152	5 818,41	1 876,26	0	0	7 694,67	27.10.2026 17:40:13
26.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	213	129	4 442,14	1 260,31	0	0	5 702,45	26.10.2026 17:29:01
26.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1594	222	7 766,79	2 171,96	0	0	9 938,75	26.10.2026 17:01:10
25.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1593	220	7 437,19	1 909,9	0	0	9 347,09	25.10.2026 14:34:29
24.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	212	78	2 075,58	878,83	13	0	2 967,41	24.10.2026 14:44:35
24.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1592	145	4 939,08	2 020,65	0	0	6 959,73	24.10.2026 15:34:31
23.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	211	134	3 597,19	2 238,85	0	0	5 836,04	23.10.2026 17:55:51
23.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1591	196	6 199,61	3 279,64	0	0	9 479,25	23.10.2026 16:53:46
22.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	210	138	4 110,31	1 815,11	0	0	5 925,42	22.10.2026 17:41:05
22.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1590	172	6 053,61	1 442,04	0	0	7 495,65	22.10.2026 17:06:13
21.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	209	146	4 239,17	1 913,17	0	0	6 152,34	21.10.2026 16:59:44
21.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1589	155	4 784,36	2 834,35	4	0	7 622,71	21.10.2026 17:57:43
20.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	208	141	3 811,28	1 730,77	6	0	5 548,05	20.10.2026 17:39:18
20.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1588	124	5 209,46	763,1	0	0	5 972,56	20.10.2026 17:09:22
19.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	207	248	7 723,65	2 989,28	0	0	10 712,93	19.10.2026 17:36:10
18.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	206	113	3 338,66	2 108,21	0	0	5 446,87	18.10.2026 13:44:01
18.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1587	118	4 134,94	1 976,75	0	0	6 111,69	18.10.2026 14:52:54
17.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	205	96	2 787,68	1 557,07	0	0	4 344,75	17.10.2026 15:12:37
17.10.2026	1	GESTIUNE DEMO	1586	120	3 748,23	1 981,53	0	0	5 729,76	17.10.2026 15:40:16
16.10.2026	2	GESTIUNE DEMO	204	114	3 473,6	1 561,49	69,5	0	5 104,59	16.10.2026 17:18:19
Totaluri (25)				**3840**	**124073,41**	**49272,64**	**97,5**	**0**	**173443,55**	

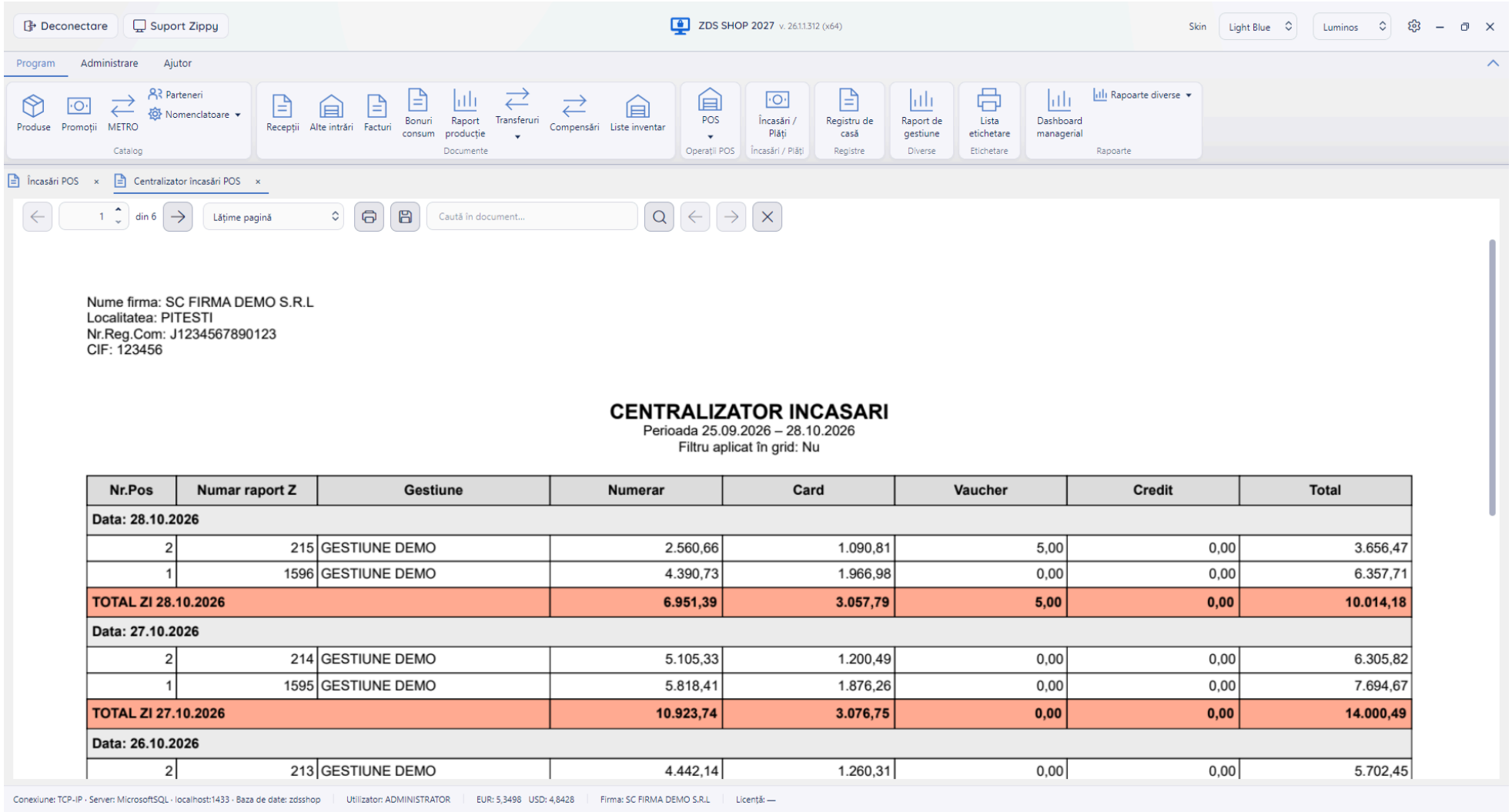
Captură originală ZDS Shop 2027 · Încasări POS — încasări pe zile și rapoarte Z. Alege Ultimele zile și Reîncarcă. Pentru fiecare POS citește separat numerarul, cardul, voucherul și creditul, apoi Total încasat și numărul de bonuri. Selectează raportul Z înainte de Listează; totalurile de jos cumulează lista încărcată.

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Încasări POS și rapoarte Z



Captură originală ZDS Shop 2027 · Raportul detaliat al vânzărilor unui raport Z. După selectarea înregistrării din Încasări POS, deschide listarea detaliată și verifică POS-ul, numărul raportului și data din antet. Fiecare bon are produsele, cantitățile, TVA, totalul și achitările sale. Folosește navigarea între pagini, căutarea, tipărirea sau salvarea din bara previzualizării.

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Încasări POS și rapoarte Z



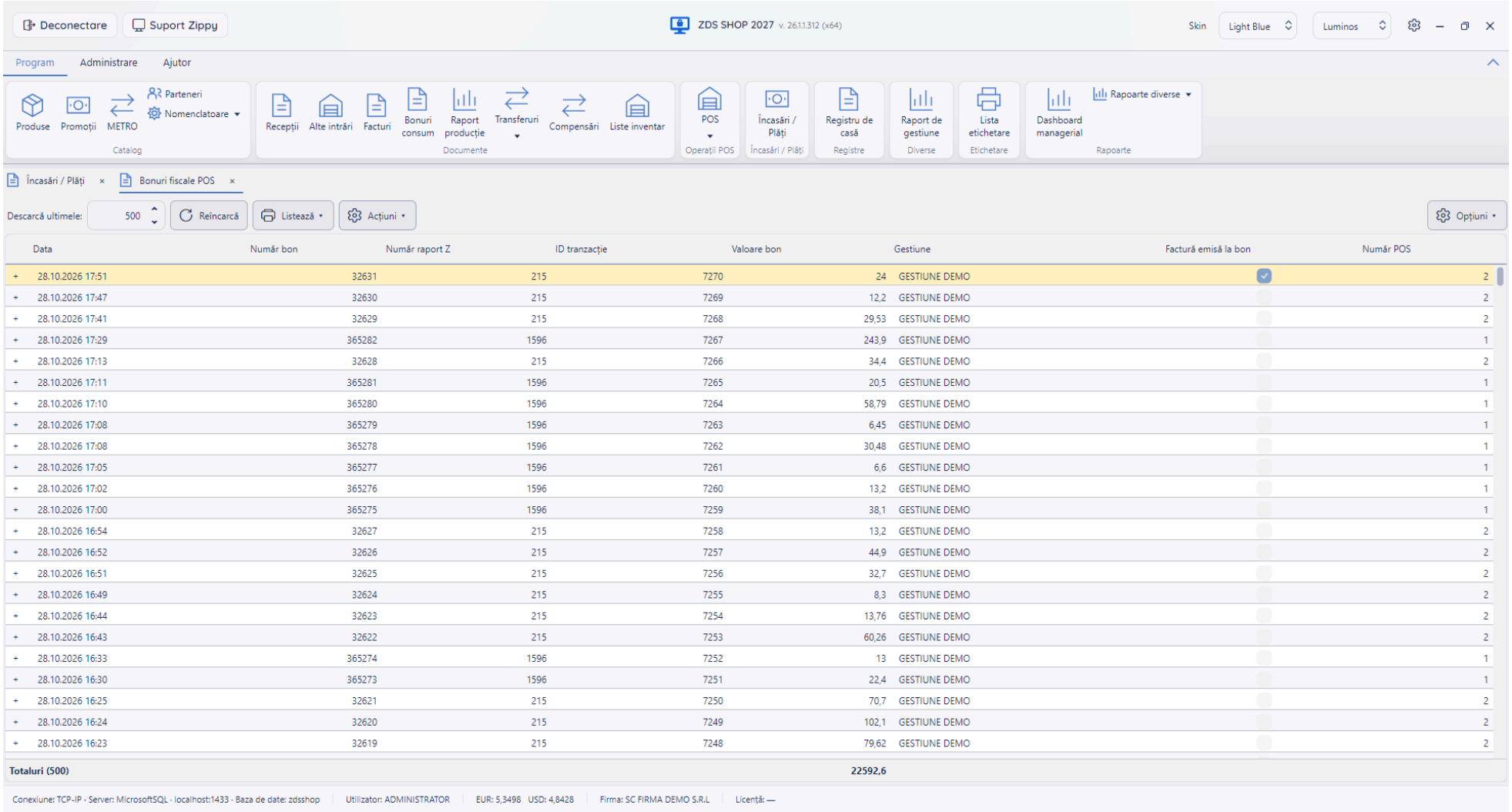
Captură originală ZDS Shop 2027 · Centralizator încasări — raport pe perioadă. Verifică intervalul și mențiunea Filtru aplicat în grid din antet. Citește sumele pe POS și raport Z, apoi subtotalul TOTAL ZI; numerarul, cardul, voucherul și creditul sunt separate. Parcurge toate paginile înainte de tipărire și compară totalurile cu selecția folosită în listă.

Bonuri fiscale POS

Deschide Bonuri fiscale POS, stabilește numărul de documente recente și Reîncarcă. Selectează bonul pentru poziții și folosește listarea bonului ori centralizatorului. Exportul păstrează informația pentru analiză.

Acest ecran este pentru consultare. Facturarea pe baza unui bon se face din Facturi → Import din bon fiscal. Nu emite încă un bon pentru a obține o factură și nu interpreta listarea de aici ca o nouă fiscalizare.

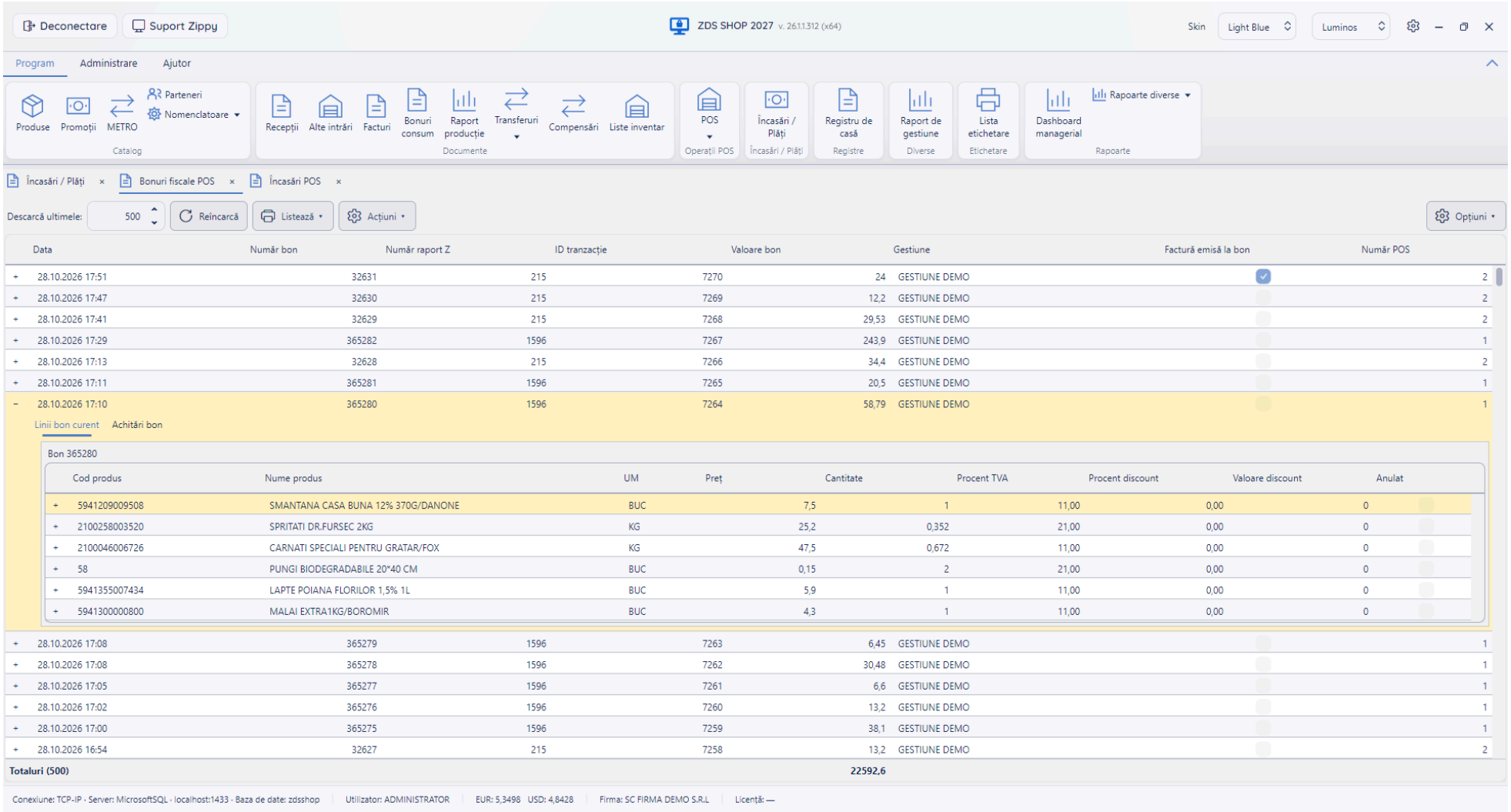
Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Bonuri fiscale POS



Data	Număr bon	Număr raport Z	ID tranzacție	Valoare bon	Gestiune	Factură emisă la bon	Număr POS
28.10.2026 17:51	32631	215	7270	24	GESTIUNE DEMO	☑	2
28.10.2026 17:47	32630	215	7269	12,2	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 17:41	32629	215	7268	29,53	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 17:29	365282	1596	7267	243,9	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:13	32628	215	7266	34,4	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 17:11	365281	1596	7265	20,5	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:10	365280	1596	7264	58,79	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:08	365279	1596	7263	6,45	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:08	365278	1596	7262	30,48	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:05	365277	1596	7261	6,6	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:02	365276	1596	7260	13,2	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 17:00	365275	1596	7259	38,1	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 16:54	32627	215	7258	13,2	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:52	32626	215	7257	44,9	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:51	32625	215	7256	32,7	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:49	32624	215	7255	8,3	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:44	32623	215	7254	13,76	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:43	32622	215	7253	60,26	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:33	365274	1596	7252	13	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 16:30	365273	1596	7251	22,4	GESTIUNE DEMO		1
28.10.2026 16:25	32621	215	7250	70,7	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:24	32620	215	7249	102,1	GESTIUNE DEMO		2
28.10.2026 16:23	32619	215	7248	79,62	GESTIUNE DEMO		2

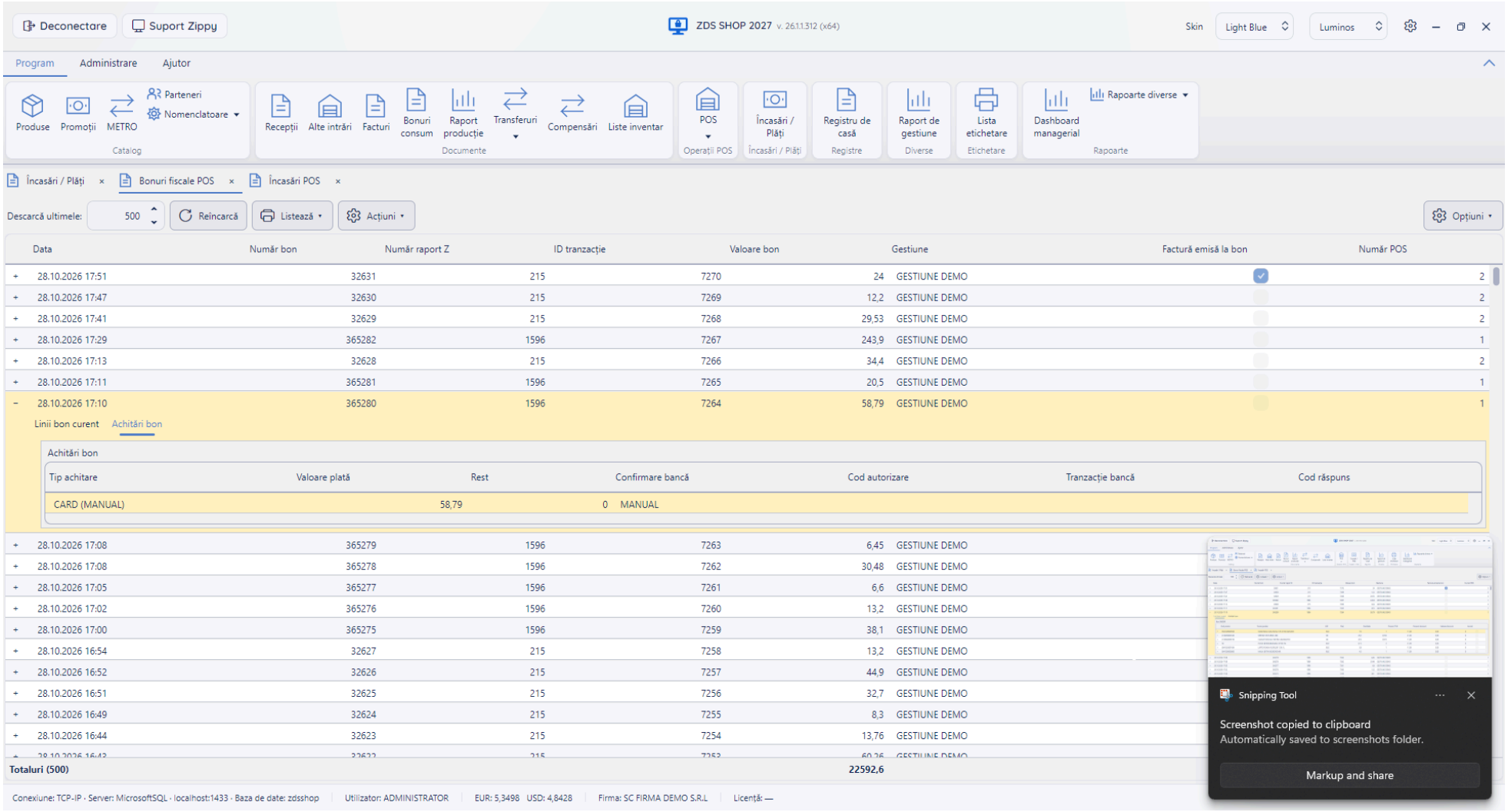
Captură originală ZDS Shop 2027 · Bonuri fiscale POS — lista încărcată. Stabilește câte documente recente descarci și apasă Reîncarcă. Identifică bonul după dată, număr, raport Z, ID tranzacție și POS. Bifa Factură emisă la bon arată existența facturii asociate. Totalurile de jos se referă la bonurile încărcate, nu automat la toate vânzările unei perioade.

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Bonuri fiscale POS



Captură originală ZDS Shop 2027 · Detalierea unui bon fiscal. Apasă semnul + din stânga bonului și deschide Linii bon curent. Verifică produsul, UM, prețul, cantitatea, TVA, reducerile și starea Anulat. Cantitățile produselor cântăribile pot avea zecimale. Compară pozițiile cu valoarea bonului; consultarea nu emite un nou bon.

Încasări POS, bonuri fiscale și vouchere / Bonuri fiscale POS



Captură originală ZDS Shop 2027 · Achitări bon — verificarea plății. Extinde bonul și selectează Achitări bon pentru tipul achitării, valoarea plătită, rest și informațiile bancare disponibile. Exemplul arată CARD (MANUAL), 58,79 și rest zero. Mențiunea MANUAL nu reprezintă prin ea însăși o confirmare electronică a băncii.

Vouchere

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Ultimele documente	Numărul încărcat este implicit 500; mărește-l dacă înregistrarea căutată nu este în lista documentelor recente.
Cod	Identificator text. Păstrează caracterele și zerourile inițiale la consultare/export.
Valoare / Valoare utilizată	Citește separat valoarea emisă și cea consumată; nu le aduna ca venit nou.
Reîncarcă / Listare centralizator / Export	Actualizează și prezintă înregistrările existente.
Renunță	Închide consultarea; nu anulează voucherul selectat.

Shop nu oferă aici adăugarea sau anularea voucherelor ca operație manuală. Pentru o valoare neașteptată verifică operația sursă și utilizările.

05. RAPOARTE ȘI CONTROL

Rapoarte de stoc și istoric de preț

Stoc actual și istoric, fișă de magazie, achiziții, expirări și modificări de preț.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Balanța stocurilor la zi și la orice dată din trecut

Poți consulta balanța stocurilor la zi și la orice zi din trecut pentru care există istoricul documentelor în baza de date. Raportul arată cantitățile și valorile stocului; nu este totalul vânzărilor acelei zile.

Stocul la zi

1. Deschide catalogul și alege gestiunea.
2. Verifică filtrele produselor. **Stoc curent** folosește rândurile vizibile din catalog. Elimină filtrele dacă vrei toate produsele afișabile pentru gestiune.
3. Deschide meniul contextual al tabelului, de regulă prin clic dreapta, și alege **Stoc curent**.
4. Verifică gestiunea, produsele și totalurile din raport înainte de salvare sau tipărire.

Stocul la o zi din trecut

1. Alege gestiunea în catalog.
2. Din meniul contextual alege **Stoc curent la data**.
3. Selectează ziua dorită, de exemplu 31.10.2026, și confirmă calculul.
4. Așteaptă rezultatul. Raportul arată situația la **sfârșitul zilei selectate**, pentru întreaga gestiune. Filtrele produselor din catalog nu restrâng acest raport istoric.
5. Verifică data din antet, apoi salvează sau tipărește raportul.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Cantitate	Câtă marfă este calculată în gestiunea și la data raportului, în UM a fiecărui produs.
Achiziție fără TVA	Valoarea stocului la costul de achiziție, fără TVA.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Vânzare fără TVA / cu TVA	Valoarea stocului la prețurile de vânzare. Nu înseamnă bani deja încasați.
Adaos valoric / Adaos % / Marjă %	Diferența dintre valoarea de vânzare fără TVA și cost, exprimată în lei sau procente. Procentele totale se calculează din totaluri; nu se adună procentele rândurilor.

Exemplu: la sfârșitul zilei de 31 octombrie ai 10 BUC, iar pe 1 noiembrie vinzi 3 BUC. Balanța la 31 octombrie rămâne 10 BUC; situația după vânzare este 7 BUC, dacă nu există alte mișcări.

Raportul este calculat din documentele păstrate în bază. Dacă se corectează sau se validează ulterior un document cu dată din trecut, recalcularea poate schimba situația acelei zile. Pentru diferențe verifică gestiunea, data, documentele validate și **Fișa de magazie**.

Fișa de magazie la zi și pentru perioade din trecut

Fișa de magazie arată traseul unui produs într-o gestiune: soldul de început, intrările, ieșirile și soldul rămas. Poți consulta atât perioada curentă, cât și orice perioadă trecută pentru care ai documentele în baza de date.

1. În catalog alege gestiunea și selectează produsul.
2. Deschide meniul contextual și alege **Fișă de magazie**.
3. Completează începutul și sfârșitul perioadei. Pentru o singură zi, alege aceeași zi la ambele date. Pentru stocul la sfârșitul unei luni, folosește ultima zi a lunii ca dată de sfârșit.
4. Confirmă și verifică produsul, gestiunea și perioada din raport.
5. Citește soldul inițial, apoi intrările și ieșirile în ordine. Verifică soldul final.
6. Pentru o diferență, identifică numărul și data documentului și deschide-l din centralizatorul corespunzător.

Exemplu: sold inițial 10 BUC + recepție 5 BUC − ieșire 4 BUC = sold final 11 BUC. Compară cele 11 BUC cu balanța aceleiași gestiuni la data de sfârșit a fișei.

Opțiunea de cumulare a produselor din raportul Z poate grupa vânzările în prezentarea fișei. Verifică setarea când cauți un bon individual. Nu compara o fișă încheiată ieri cu stocul de azi fără să iei în calcul mișcările de azi.

Istoric achiziții se deschide tot pentru produsul și gestiunea alese, pe perioada selectată. Îl folosești ca să compari intrările și costurile, de exemplu pentru a vedea când s-a schimbat prețul furnizorului.

Loturi disponibile, ieșiri pe loturi și expirări

1. În catalog alege gestiunea și produsul.
2. Deschide **Detalii loturi** pentru loturile care mai au cantitate disponibilă.

3. Deschide **Detalii ieșiri/loturi** pentru legăturile dintre documentele de ieșire și loturile folosite.
4. Pentru termenul unui produs folosește raportul de expirări din catalog. Pentru situația mai multor produse deschide **Rapoarte diverse** → **Logistică** → **Termene de expirare** și completează filtrele cerute.
5. Compară produsul, lotul, termenul și cantitatea din raport cu marfa din magazin.

Ce verifici: lotul furnizorului identifică marfa primită; cantitatea rămasă arată ce mai există în evidență; data expirării vine din documentul de intrare. Numărul de zile de valabilitate din fișa produsului este o informație separată.

Dacă nu există loturi disponibile, verifică gestiunea, validarea intrării și ieșirile produsului. Pentru un termen greșit corectează documentul care a creat lotul, după regulile de validare. Exportul, filtrarea sau tipărirea raportului nu schimbă datele lotului.

Vezi exemplul complet din introducerea loturilor în recepție.

Centralizator modificări de preț

1. În catalog deschide săgeata de lângă Activare prețuri. Centralizatorul se deschide într-o filă separată.
2. Alege gestiunea și perioada și Reîncarcă.
3. Selectează procesul-verbal și listează-l; pentru toate modificările perioadei folosește centralizatorul.
4. Compară prețul vechi/nou și data activării cu eticheta și raportul de stoc.

Prețul pregătit în catalog și prețul activ pot fi diferite până la activare în gestiunea de amănunt. Listarea istoricului nu activează prețurile.

05. RAPOARTE ȘI CONTROL

Rapoarte, statistici și panou de analiză

Ce rapoarte poți obține, cum alegi perioada și gestiunea și cum citești rezultatele.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Filtrele rapoartelor

Deschide Rapoarte diverse și alege situația. Completează data de început/sfârșit, numărul de rânduri și gestiunile. Selectează departamentele, apoi categoriile disponibile pentru ele. În selecțiile multiple verifică bifările; Selectează toate include toate opțiunile disponibile. Confirmă calculul sau Renunță pentru a abandona dialogul.

Alegerea raportului

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Topul vânzărilor cantitative	Ordonează după cantitățile vândute; unitățile produselor trebuie citite împreună cu valorile.
Topul vânzărilor valorice	Ordonează după valoarea vânzărilor. Nu reprezintă automat profitul.
Stoc minim / optim — aprovizionare	Folosește stocul și pragurile produselor pentru necesarul de aprovizionare. Verifică pragurile din catalog dacă rezultatul pare nepotrivit.
Termene de expirare	Urmărește loturile și termenele în selecția aleasă.
Listare	Deschide PDF-ul rezultat; verifică antetul cu perioada și filtrele înainte de tipărire.

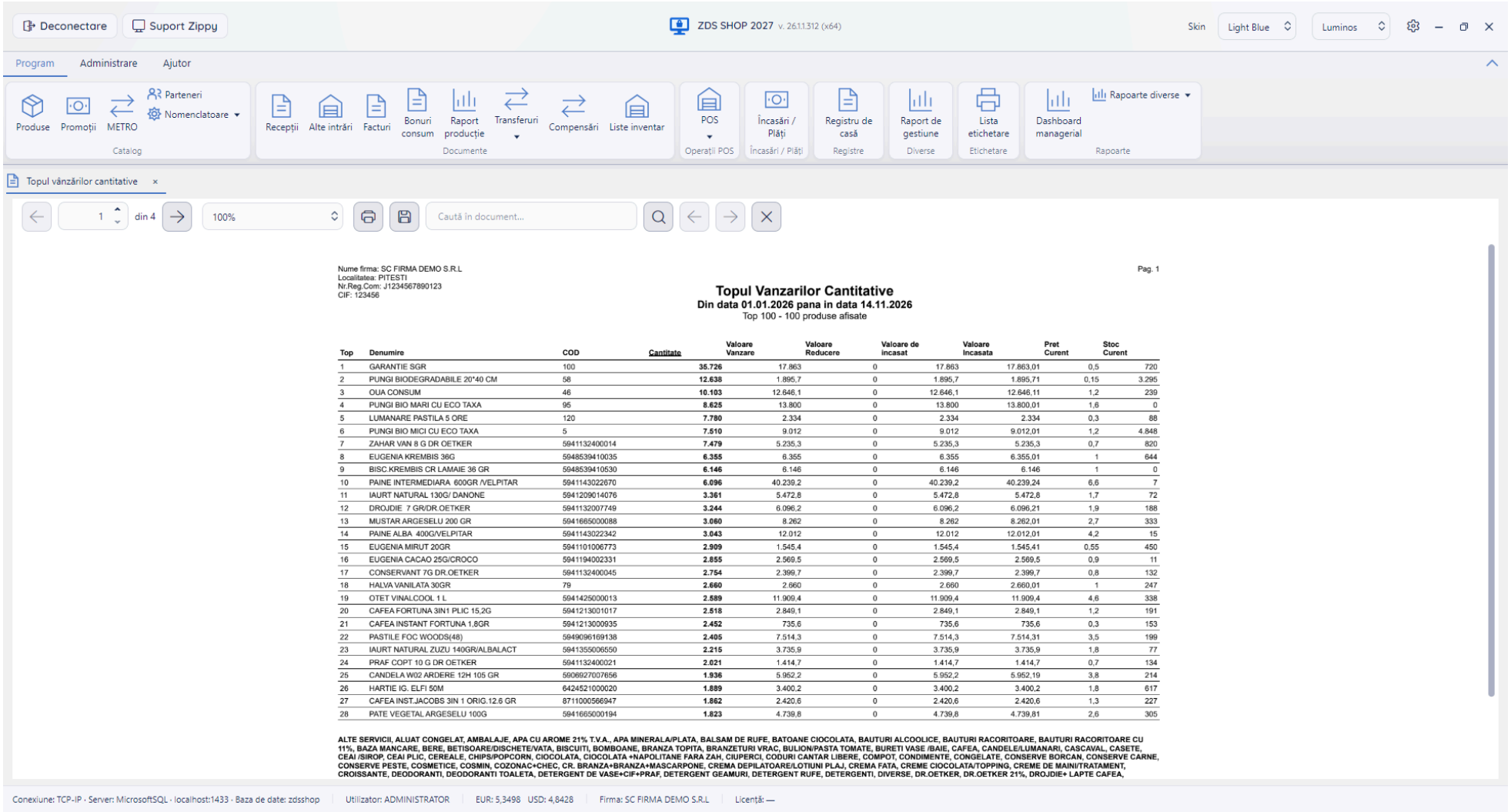
Ce rapoarte poți obține și de unde

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Balanță stoc la zi / la o dată	Catalog → meniul contextual → Stoc curent / Stoc curent la data. Arată cantitățile și valorile stocului. Pașii și diferența dintre rapoarte.

Termen sau câmp	Ce înseamnă și cum îl folosești
Fișă de magazie / istoric achiziții	Catalog → selectează produsul și gestiunea → meniul contextual. Arată mișcările și soldul, respectiv intrările și costurile pentru perioada aleasă.
Loturi / ieșiri pe loturi / expirări	Catalog → Detalii loturi, Detalii ieșiri/loturi sau raportul de expirări. Pentru mai multe produse: Rapoarte diverse → Logistică → Termene de expirare.
Raport de gestiune	Diverse → Raport de gestiune. Recalculează perioada și gestiunea înainte de Listare sau Export XLS.
Recepții și centralizatoare	Din lista recepțiilor: document individual, prezentare pe cote TVA și centralizatoare pe interval, cote TVA sau parteneri.
Facturi, avize și alte documente	Din centralizatorul documentului ales: selectează documentul și folosește comanda de listare disponibilă. Pentru lista completă verifică perioada și filtrele înainte de export.
Încasări, plăți și registru de casă	Capitolele Încasări / Plăți și Registru de casă explică documentele și soldurile în bani.
Inventar și modificări de preț	Din lista inventarului tipărești documentele de inventariere. Din centralizatorul modificărilor de preț verifici prețul vechi, prețul nou și data activării.
Top vânzări / aprovizionare	Rapoarte diverse: cantități vândute, valori vândute, stoc minim/optim. Alege perioada, gestiunile și categoriile înainte de calcul.
Dashboard managerial	Panou de analiză cu totaluri, grupări și documentele din care provin valorile. După schimbarea filtrelor apasă Reîncarcă.
Rapoarte fiscale X, Z și perioadă	În ZDS POS → Rapoarte fiscale. Sunt citite din aparatul fiscal; nu sunt același lucru cu balanța de stoc din Shop.

Înainte de tipărire sau export: citește antetul raportului, gestiunea, perioada și filtrele. PDF păstrează aspectul pentru citire și imprimare; XLS/XLSX permite prelucrarea într-un program de calcul tabelar, când comanda este disponibilă. Un export nu modifică stocul și nu validează documentele.

Rapoarte, statistici și panou de analiză / Alegerea raportului



Top	Denumire	COD	Cantitate	Valoare Vanzare	Valoare Reducere	Valoare de incasat	Valoare Incasata	Pret Curent	Stoc Curent
1	GARANTIE SGR	100	**35.726**	17.863	0	17.863	17.863,01	0,5	720
2	PUNGI BIODEGRADABILE 20*40 CM	58	**12.638**	1.895,7	0	1.895,7	1.895,71	0,15	3.295
3	OUA CONSUM	46	**10.103**	12.646,1	0	12.646,1	12.646,11	1,2	239
4	PUNGI BIO MARI CU ECO TAXA	95	**8.625**	13.800	0	13.800	13.800,01	1,6	0
5	LUMANARE PASTILA 5 ORE	120	**7.780**	2.334	0	2.334	2.334	0,3	88
6	PUNGI BIO MICI CU ECO TAXA	5	**7.510**	9.012	0	9.012	9.012,01	1,2	4.848
7	ZAHAR VAN 8 G DR OETKER	5941132400014	**7.479**	5.235,3	0	5.235,3	5.235,3	0,7	820
8	EUGENIA KREMBIS 36G	5948539410035	**6.355**	6.355	0	6.355	6.355,01	1	644
9	BISC.KREMBIS CR LAMAIE 36 GR	5948539410530	**6.146**	6.146	0	6.146	6.146	1	0
10	PAINE INTERMEDIARA 600GR /VELPITAR	5941143022670	**6.096**	40.239,2	0	40.239,2	40.239,24	6,6	7
11	IAURT NATURAL 130G/ DANONE	5941209014076	**3.361**	5.472,8	0	5.472,8	5.472,8	1,7	72
12	DROJDIE 7 GR/DR.OETKER	5941132007749	**3.244**	6.096,2	0	6.096,2	6.096,21	1,9	188
13	MUSTAR ARGESELU 200 GR	5941665000088	**3.060**	8.262	0	8.262	8.262,01	2,7	333
14	PAINE ALBA 400G/VELPITAR	5941143022342	**3.043**	12.012	0	12.012	12.012,01	4,2	15
15	EUGENIA MIRUT 20GR	5941101006773	**2.909**	1.545,4	0	1.545,4	1.545,41	0,55	450
16	EUGENIA CACAO 25G/CROCO	5941194002331	**2.855**	2.569,5	0	2.569,5	2.569,5	0,9	11
17	CONSERVANT 7G DR.OETKER	5941132400045	**2.754**	2.399,7	0	2.399,7	2.399,7	0,8	132
18	HALVA VANILATA 30GR	79	**2.660**	2.660	0	2.660	2.660,01	1	247
19	OTET VINALCOOL 1 L	5941425000013	**2.589**	11.909,4	0	11.909,4	11.909,4	4,6	338
20	CAFEA FORTUNA 3IN1 PLIC 15,2G	5941213001017	**2.518**	2.849,1	0	2.849,1	2.849,1	1,2	191
21	CAFEA INSTANT FORTUNA 1,8GR	5941213000935	**2.452**	735,6	0	735,6	735,6	0,3	153
22	PASTILE FOC WOODS(48)	5949096169138	**2.405**	7.514,3	0	7.514,3	7.514,31	3,5	199
23	IAURT NATURAL ZUZU 140GR/ALBALACT	5941355006550	**2.215**	3.735,9	0	3.735,9	3.735,9	1,8	77
24	PRAF COPT 10 G DR OETKER	5941132400021	**2.021**	1.414,7	0	1.414,7	1.414,7	0,7	134
25	CANDELA W02 ARDERE 12H 105 GR	5906927007656	**1.936**	5.952,2	0	5.952,2	5.952,19	3,8	214
26	HARTIE IG. ELFI 50M	6424521000020	**1.889**	3.400,2	0	3.400,2	3.400,2	1,8	617
27	CAFEA INST.JACOBS 3IN 1 ORIG.12.6 GR	8711000566947	**1.862**	2.420,6	0	2.420,6	2.420,6	1,3	227
28	PATE VEGETAL ARGESELU 100G	5941665000194	**1.823**	4.739,8	0	4.739,8	4.739,81	2,6	305

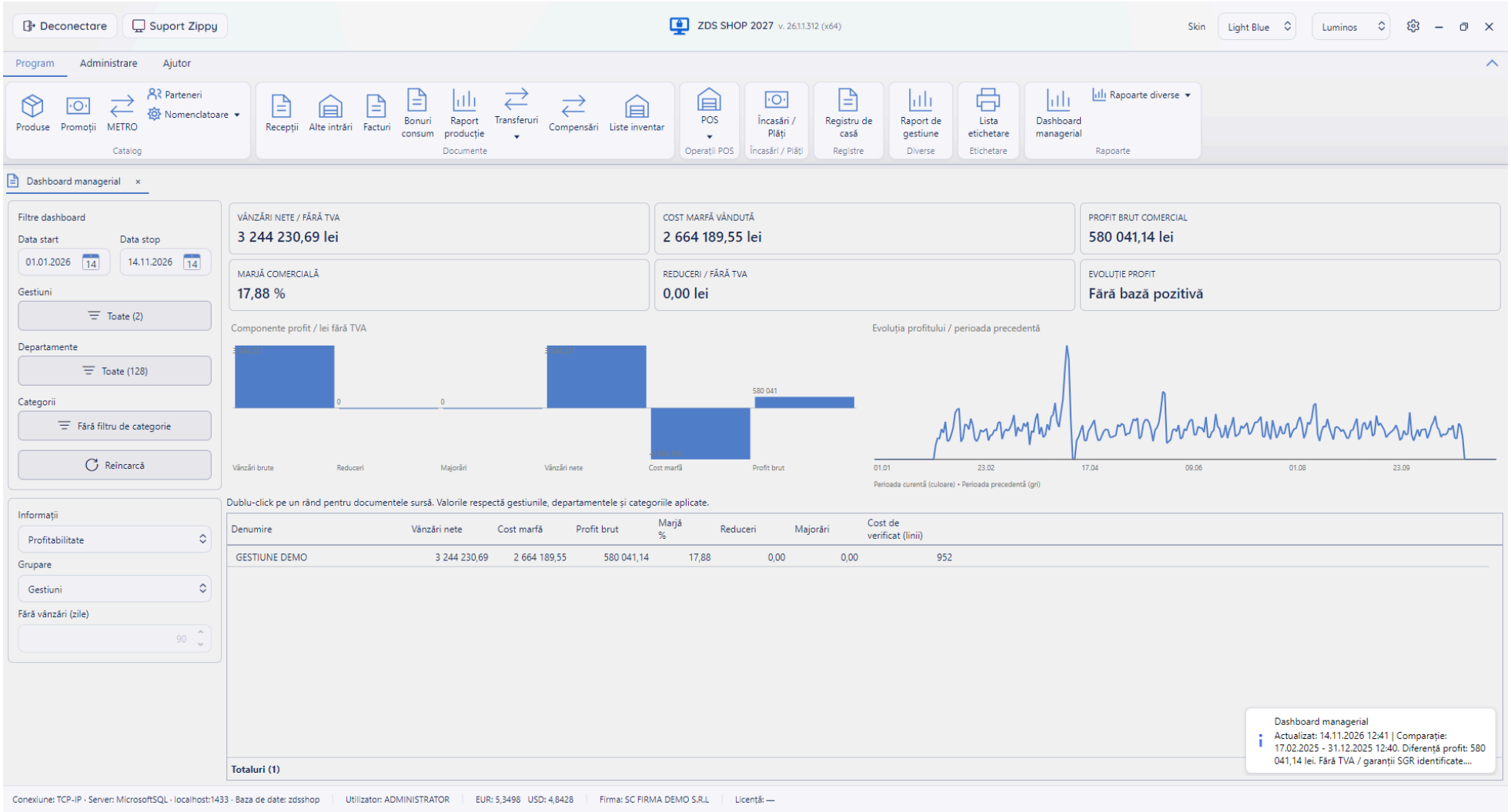
Captură originală ZDS Shop 2027 · Topul vânzărilor cantitative — raport rezultat. Verifică perioada și limita Top 100 din antet. Citește cantitatea împreună cu produsul, apoi valorile vânzărilor, reducerilor, sumelor de încasat/încasate, prețul și stocul curent. Parcurge toate paginile. Ordinea cantitativă nu este clasamentul profitului și nu face comparabile automat produse cu unități diferite.

Dashboard managerial: panoul de analiză

1. Deschide Dashboard managerial, separat de Rapoarte diverse.
2. Alege informațiile, gruparea și filtrele perioadei/gestiunilor. Câmpul zile fără vânzări se folosește în analiza aferentă.
3. Reîncarcă pentru aplicarea selecției și verifică comparația cu perioada precedentă.
4. Deschide detaliile/documentele sursă din rezultat și folosește revenirea la sumar pentru analiza următoare.

Navigarea în documentele sursă folosește filtrele aplicate la ultima încărcare. După modificarea selecției, reîncarcă înainte de a compara rezultatul cu alt raport.

Rapoarte, statistici și panou de analiză / Dashboard managerial: panoul de analiză



Captură originală ZDS Shop 2027 · Dashboard managerial cu date. Alege perioada, gestiunile, departamentele, categoriile, informațiile și gruparea, apoi Reîncarcă. Indicatorii separă vânzările nete, costul mărfii, profitul brut comercial și marja; graficele prezintă componentele și evoluția. Dublu-click pe rând deschide documentele sursă. Verifică liniile din Cost de verificat și mesajul Fără bază pozitivă înainte de interpretarea comparației.

05. RAPOARTE ȘI CONTROL

Raport de gestiune

Calculul perioadei, opțiunile de prezentare și listarea rezultatului calculat.

Deschide acest capitol online

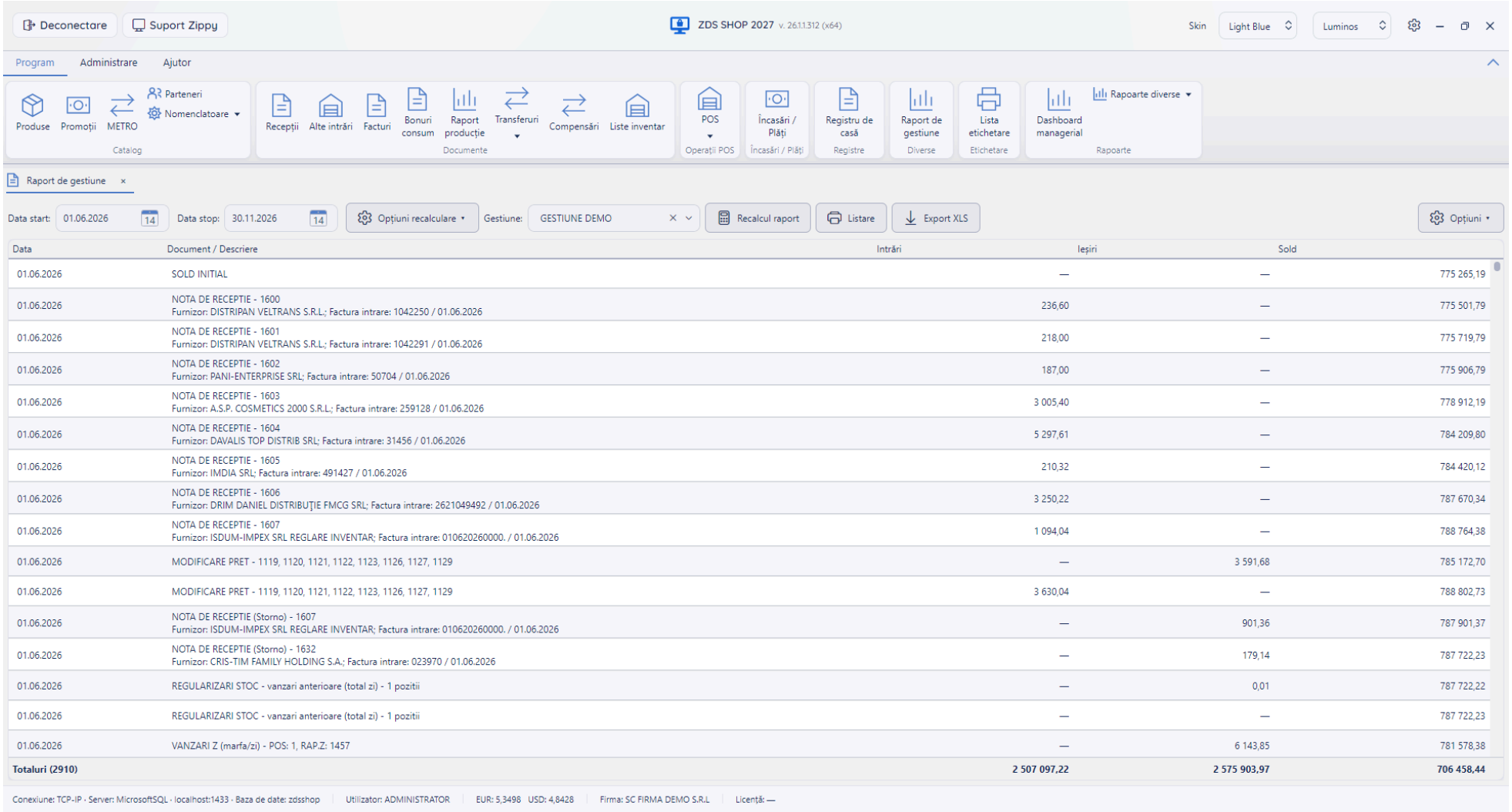
F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Alegerea perioadei și recalculare

1. Deschide Diverse → Raport de gestiune. Verifică perioada propusă și gestiunea.
2. Stabilește opțiunile de recalculare necesare.
3. Apasă Recalcul raport sau F1 în acest ecran și așteaptă finalizarea.
4. Verifică mișcările și totalurile înainte de Listare sau Export XLS.

Aici F1 păstrează comanda de recalculare. Pentru manual folosește Ajutor → Documentație și caută „Raport de gestiune”.

Raport de gestiune / Alegerea perioadei și recalculare



Captură originală ZDS Shop 2027 · Raport de gestiune cu mișcări calculate. Alege perioada și gestiunea, verifică Opțiuni recalculare și apasă Recalcul raport. Grila începe cu soldul inițial, continuă cu documentele, intrările, ieșirile și soldul după fiecare mișcare. Compară totalurile înainte de Listare sau Export XLS. Dacă schimbi perioada ori gestiunea, recalculează înainte de folosirea rezultatului.

Prezentare și rezultat calculat

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Detalii regularizări	Controlează afișarea detaliilor regularizărilor.
Cumulează modificări de preț	Schimbă prezentarea modificărilor de preț în raport.
Opțiuni recalculare	Configurează calculul care va fi executat prin Recalcul raport.
Listare / Export	Folosesc rezultatul calculat; nu execută implicit orice schimbare nouă de perioadă.

După editarea perioadei sau gestiunii, recalculează pentru a obține datele noii selecții. Listarea rămâne legată de ultima perioadă calculată, chiar dacă ai modificat ulterior filtrele. Opțiunile de prezentare nu echivalează cu recalcularea datelor.

Diferențe și verificare

Dacă totalurile nu corespund așteptărilor, compară aceeași gestiune și perioadă, verifică documentele validate, regularizările și activările de preț. Consultă fișa de magazie pentru produsul cu diferență. După corectarea documentelor sursă recalculează raportul; o simplă reimprimare păstrează rezultatul anterior.

06. ETICHETE ȘI ECHIPAMENTE

Designer de etichete

Construirea modelului, câmpuri variabile, aliniere, reguli și export.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

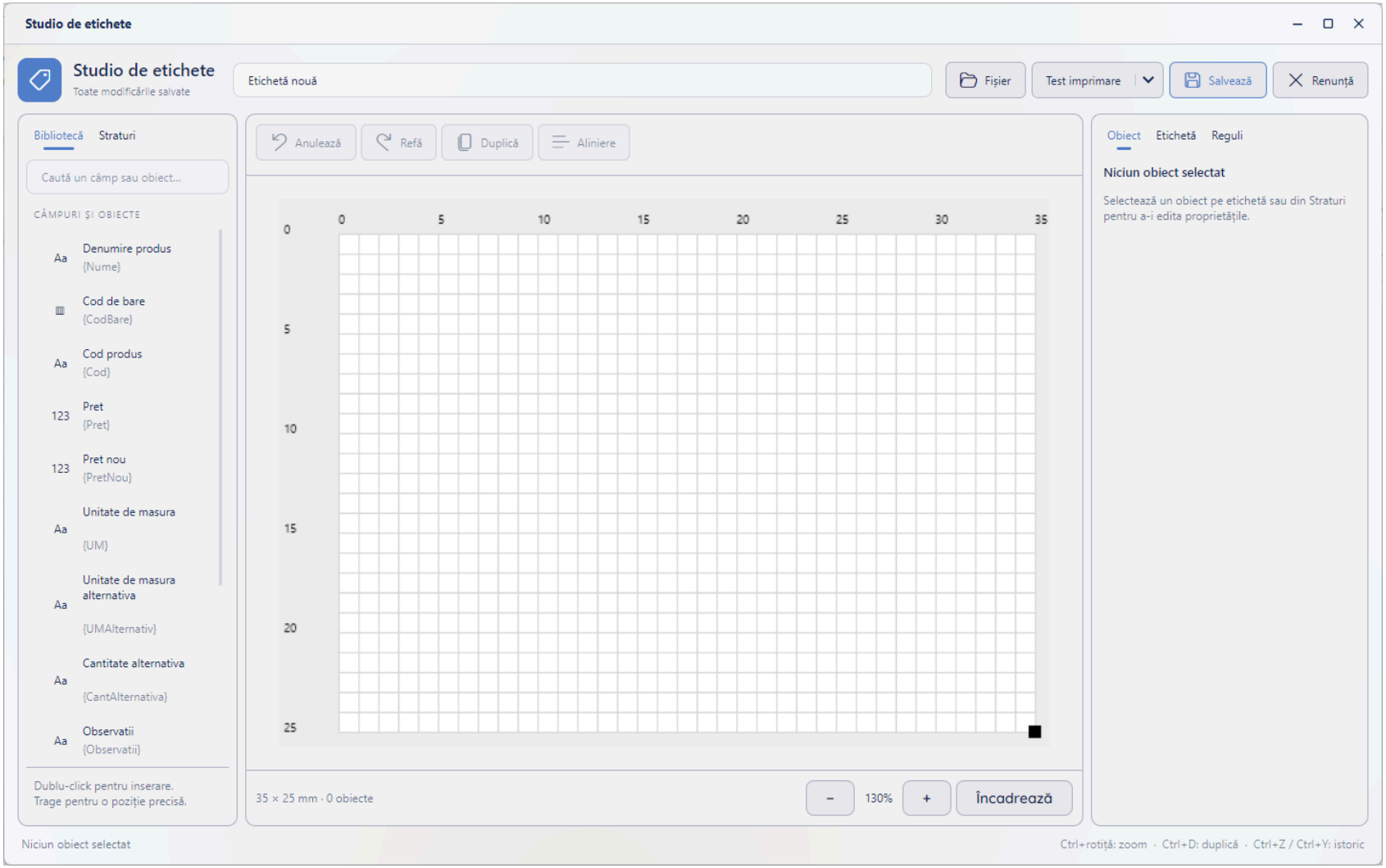
Model și dimensiuni

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Nume	Identifică modelul în lista de etichetare.
Lățime / Înălțime (mm)	Dimensiunea fizică a etichetei; trebuie să corespundă materialului din imprimantă.
DPI	Rezoluția imprimantei folosită la calculul dimensiunilor de imprimare.
Pas grilă / Aliniere la grilă	Ajută poziționarea precisă a elementelor.
Zoom / Încadrare	Schimbă numai vizualizarea suprafeței, nu dimensiunea etichetei.

Pentru un model existent, Clonează creează punctul de plecare al unei variante. Revizuiește numele înainte de salvare.

DPI înseamnă numărul de puncte tipărite pe un inch și descrie rezoluția imprimantei. Completează valoarea modelului tău. Lățimea și înălțimea se introduc în milimetri: pentru o etichetă de 50 × 30 mm scrii lățime 50 și înălțime 30. Zoom schimbă doar cât de mare vezi modelul pe ecran.

Designer de etichete / Model și dimensiuni



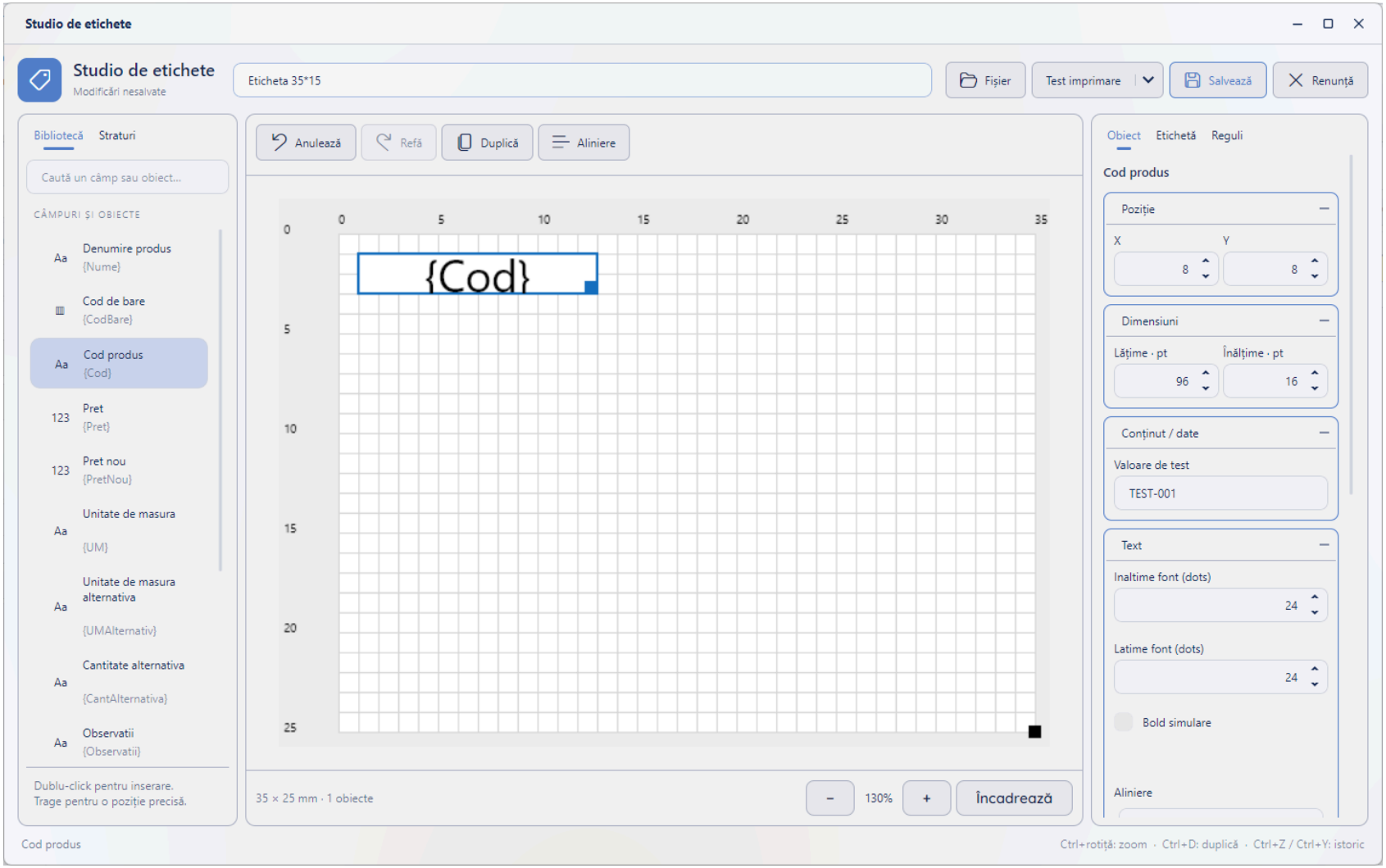
Captură originală ZDS Shop 2027 · Studio de etichete — începutul unui model. Introdu un nume, apoi verifică dimensiunile în fila Etichetă, înainte de inserarea obiectelor din Bibliotecă. Suprafața goală reprezintă doar acest pas de pornire. În captură, dimensiunea efectivă afișată jos este 35 × 25 mm; zoomul de 130% schimbă vizualizarea, nu formatul imprimat.

Adăugarea și așezarea textelor, codurilor și prețurilor

1. Caută în biblioteca de câmpuri/obiecte variabila sau obiectul dorit și inserează-l pe suprafață.
2. Selectează obiectul pentru a-i modifica proprietățile în inspector: text, valori numerice și opțiuni specifice tipului.
3. Așază elementele fără suprapunere. Folosește alinierile stânga/centru/dreapta/sus/mijloc/jos și ordinea față/spate.
4. Duplică pentru elemente asemănătoare; Șterge elimină obiectul selectat. Anulează / Refă ajută la corectarea editărilor.
5. Verifică numele lungi, prețurile și codurile cu date reprezentative înainte de Salvează.

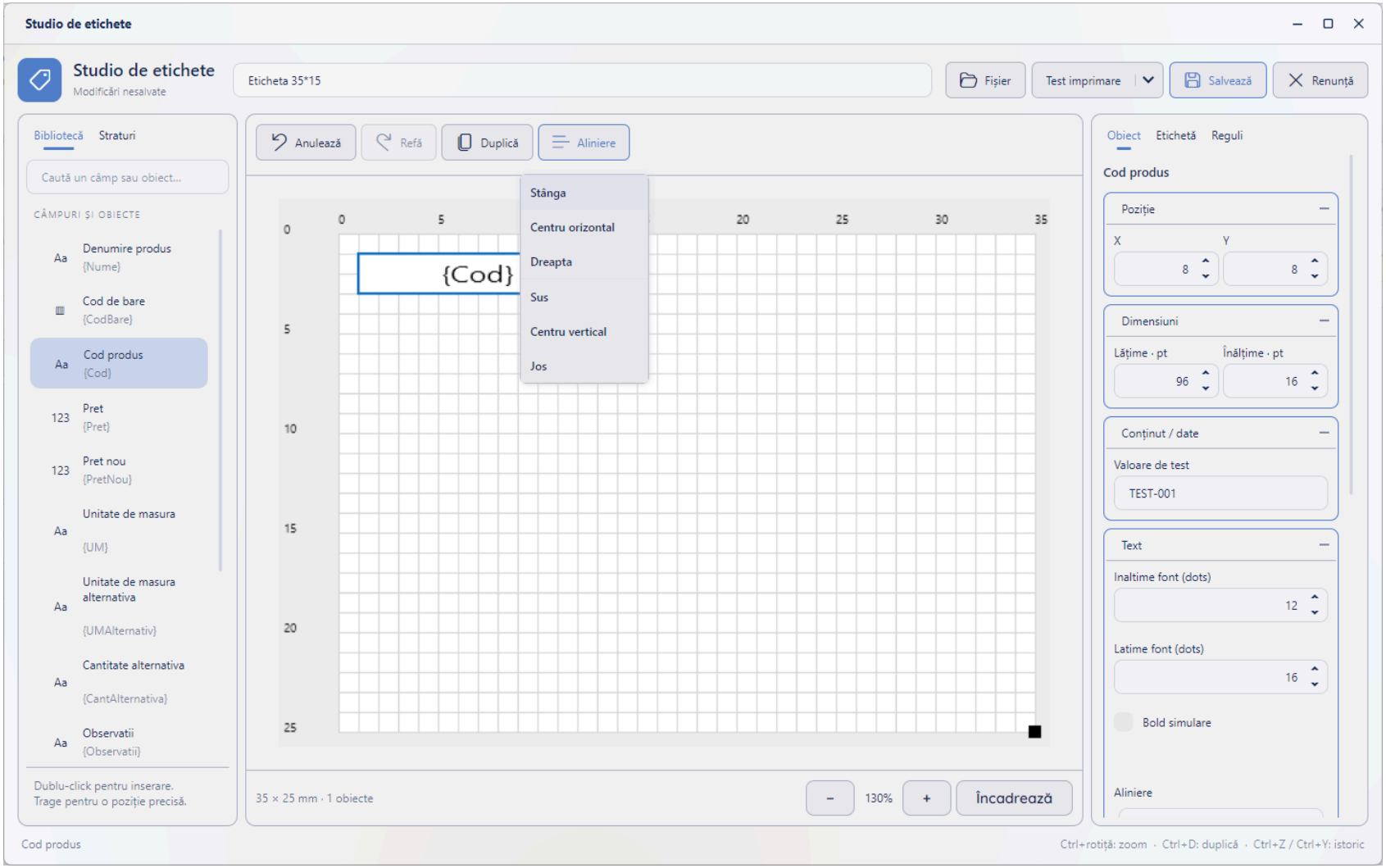
Un text fix se tipărește identic pe toate produsele; un câmp variabil preia datele fiecărui produs. Nu înlocui prețul variabil cu un preț tastat doar pentru a potrivi aspectul.

Designer de etichete / Adăugarea și așezarea textelor, codurilor și prețurilor



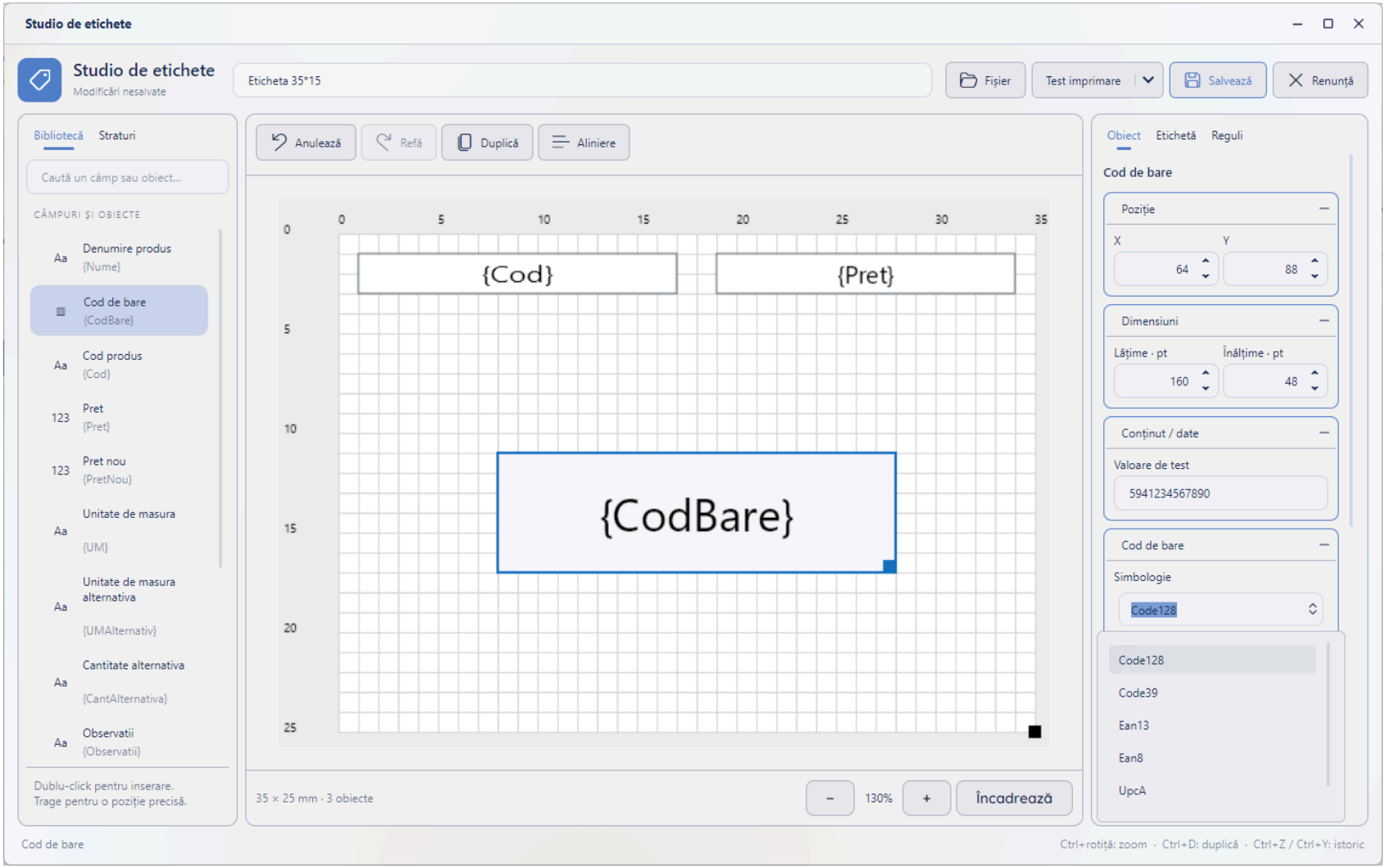
Captură originală ZDS Shop 2027 · Inserarea unui câmp variabil. Din Bibliotecă inserează Cod produs, apoi selectează obiectul și configurează poziția X/Y, dimensiunile și fontul în dreapta. {Cod} este câmpul care va prelua codul produsului; Valoare de test ajută la probă. Numele modelului nu stabilește dimensiunea fizică: verifică separat fila Etichetă și dimensiunea afișată jos.

Designer de etichete / Adăugarea și așezarea textelor, codurilor și prețurilor



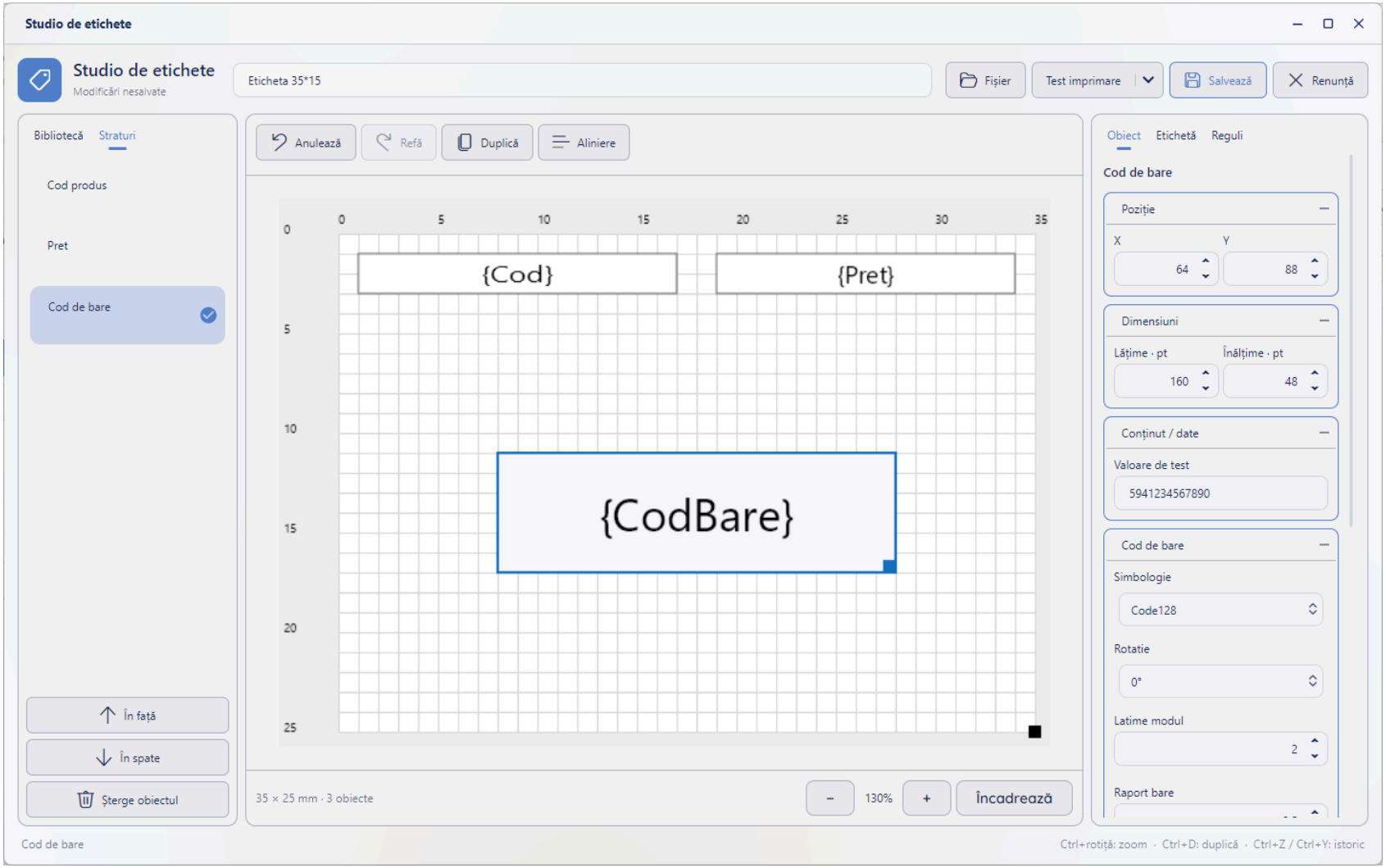
Captură originală ZDS Shop 2027 · Alinierea obiectelor pe etichetă. Selectează obiectul, deschide Aliniere și alege Stânga, Centru orizontal, Dreapta, Sus, Centru vertical sau Jos. Verifică poziția pe suprafață după comandă și ajustează X/Y ori dimensiunile când este necesar. Păstrează spațiu între cod, denumire și preț, apoi verifică rezultatul la imprimare.

Designer de etichete / Adăugarea și așezarea textelor, codurilor și prețurilor



Captură originală ZDS Shop 2027 · Cod de bare — date și simbologie. Inserează Cod de bare din Bibliotecă și alege simbologia din proprietăți: de exemplu Code128, Code39, Ean13, Ean8 sau UpcA, după codul utilizat. Completează o valoare de test compatibilă și verifică dimensiunile. {CodBare} este câmpul variabil; verifică lizibilitatea și scanarea pe un exemplar tipărit.

Designer de etichete / Adăugarea și așezarea textelor, codurilor și prețurilor



Captură originală ZDS Shop 2027 · Straturi și ordinea obiectelor. Fila Straturi listează Cod produs, Preț și Cod de bare din acest exemplu. Selectează obiectul în listă, apoi folosește În față sau În spate când obiectele se suprapun. Șterge obiectul elimină elementul selectat din model. Proprietățile din dreapta aparțin selecției curente.

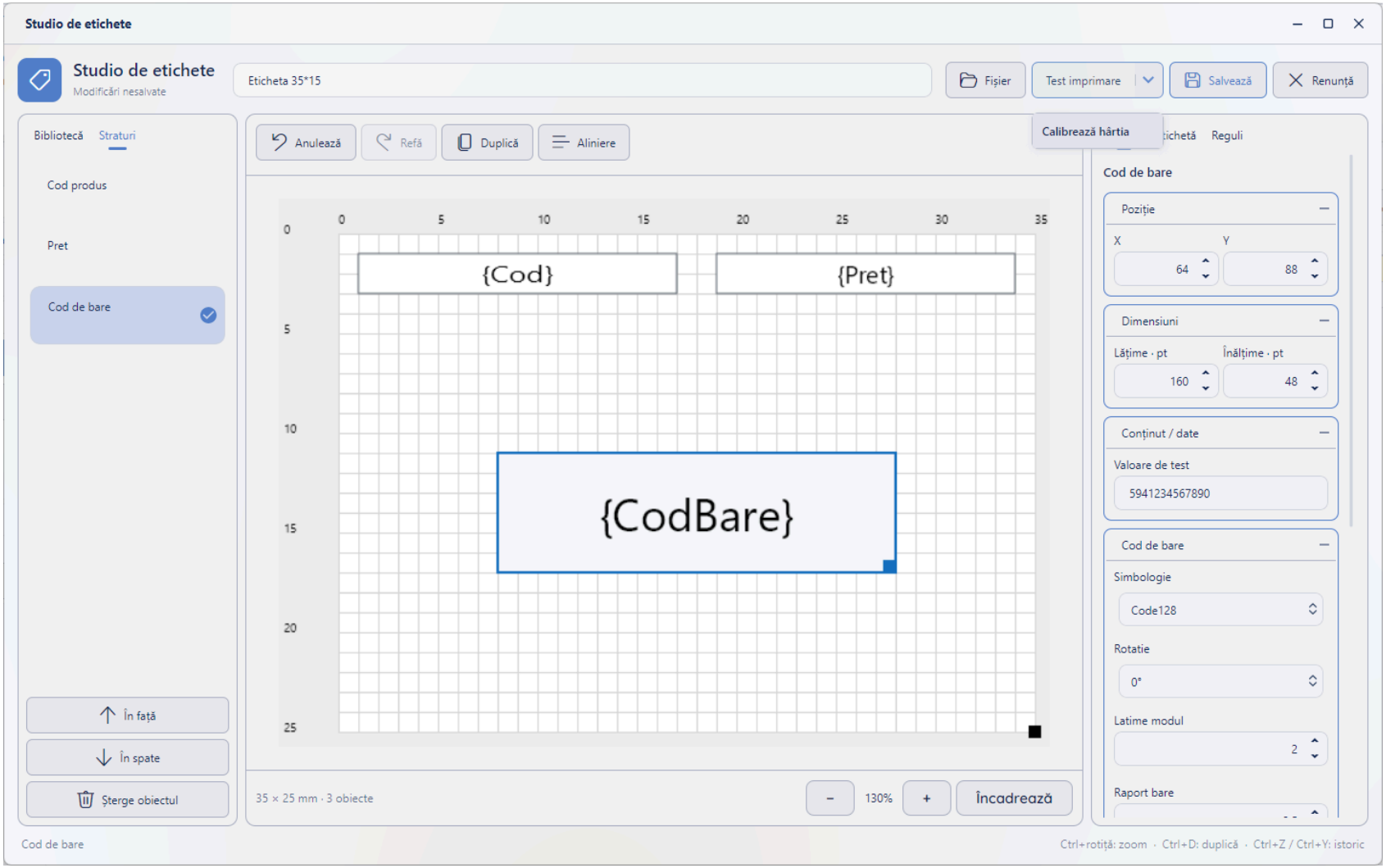
Reguli de afișare

Adaugă regulă, dă-i un nume și alege câmpul, condiția și valoarea de comparație. Salvează regula și verifică efectul în model. Modifică și Șterge lucrează pe regula selectată. Folosește valori reprezentative pentru ambele situații, când condiția este îndeplinită și când nu este.

Salvare, import/export și probă

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Salvează / Renunță	Păstrează modelul sau abandonează modificările nesalvate.
Import JSON / Export JSON	Transferă definiția modelului; nu reprezintă exportul catalogului de produse.
Export ZPL	Generează reprezentarea pentru imprimantele/fluxurile compatibile ZPL.
Tipărire test	Trimite o probă către imprimanta configurată; este o operație reală.
Calibrare	Acțiune pentru echipamentul de etichetare; verifică materialul și imprimanta selectată înainte de executare.

Designer de etichete / Salvare, import/export și probă



Captură originală ZDS Shop 2027 · Test imprimare și calibrare. Verifică modelul, imprimanta configurată și materialul, apoi folosește Test imprimare pentru o probă. Meniul alăturat oferă Calibrează hârtia. Aceste comenzi lucrează cu imprimanta; după probă controlează dimensiunile, poziția și citirea codului de bare. Salvează păstrează modelul pentru selectarea sa în lista de etichete.

06. ETICHETE ȘI ECHIPAMENTE

Lista de etichete și tipărirea

Pregătirea produselor, cantităților de etichete și modelelor pentru bandă, coli sau raft.

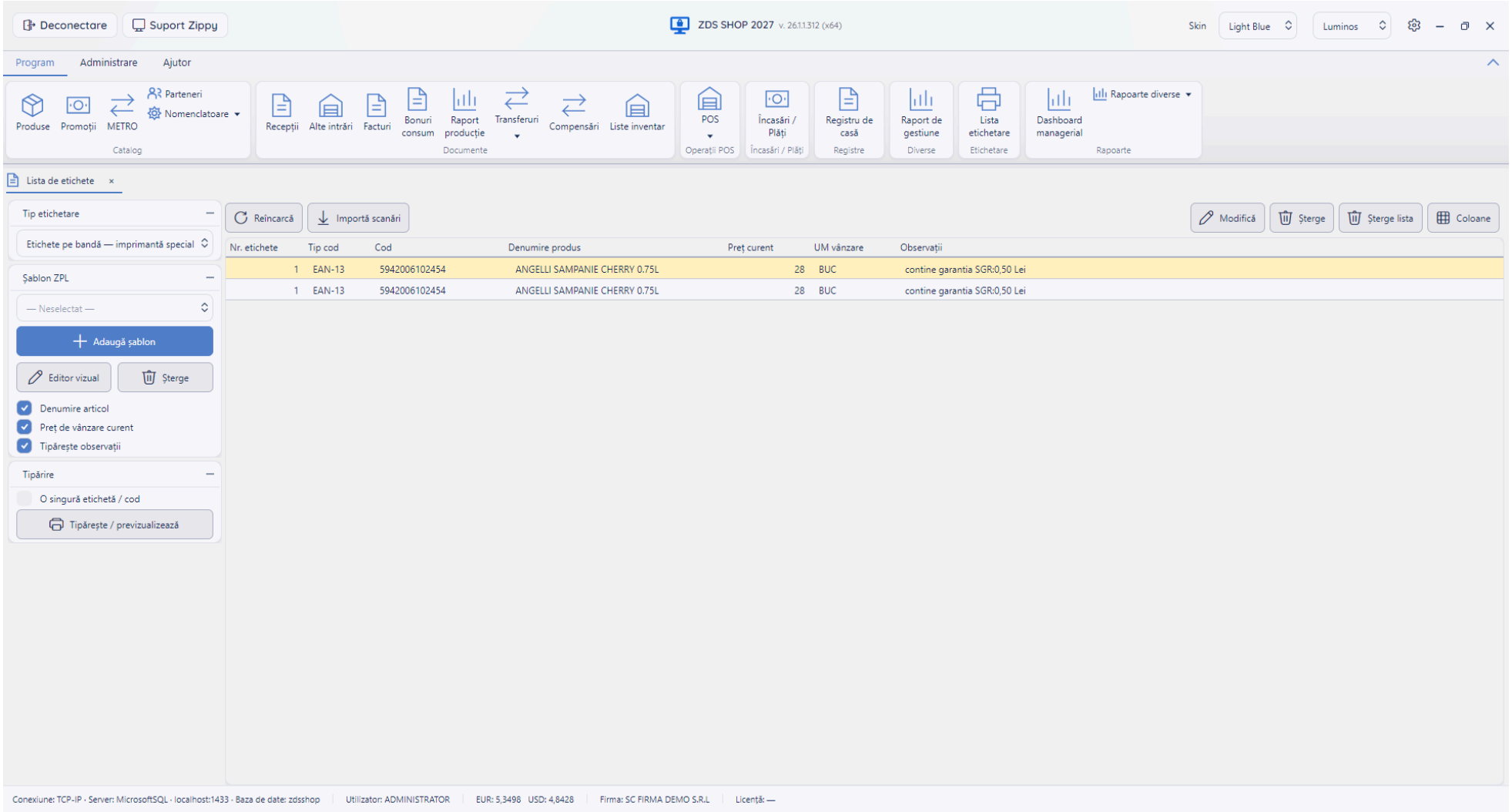
Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Pregătirea listei

1. Adaugă produse la etichetat din catalog, recepție, inventar sau raport de producție, după operația disponibilă.
2. Deschide Etichetare → Lista etichetare și Reîncarcă. Importă scanări permite alegerea unei liste existente.
3. Verifică rândurile și codurile. Modifică editează rândul; Șterge elimină rândul selectat; Șterge lista golește lista de lucru, nu catalogul produselor.
4. Folosește filtrele coloanelor și Coloane pentru consultare; verifică lista întreagă înainte de tipărire.

Lista de etichete și tipărirea / Pregătirea listei

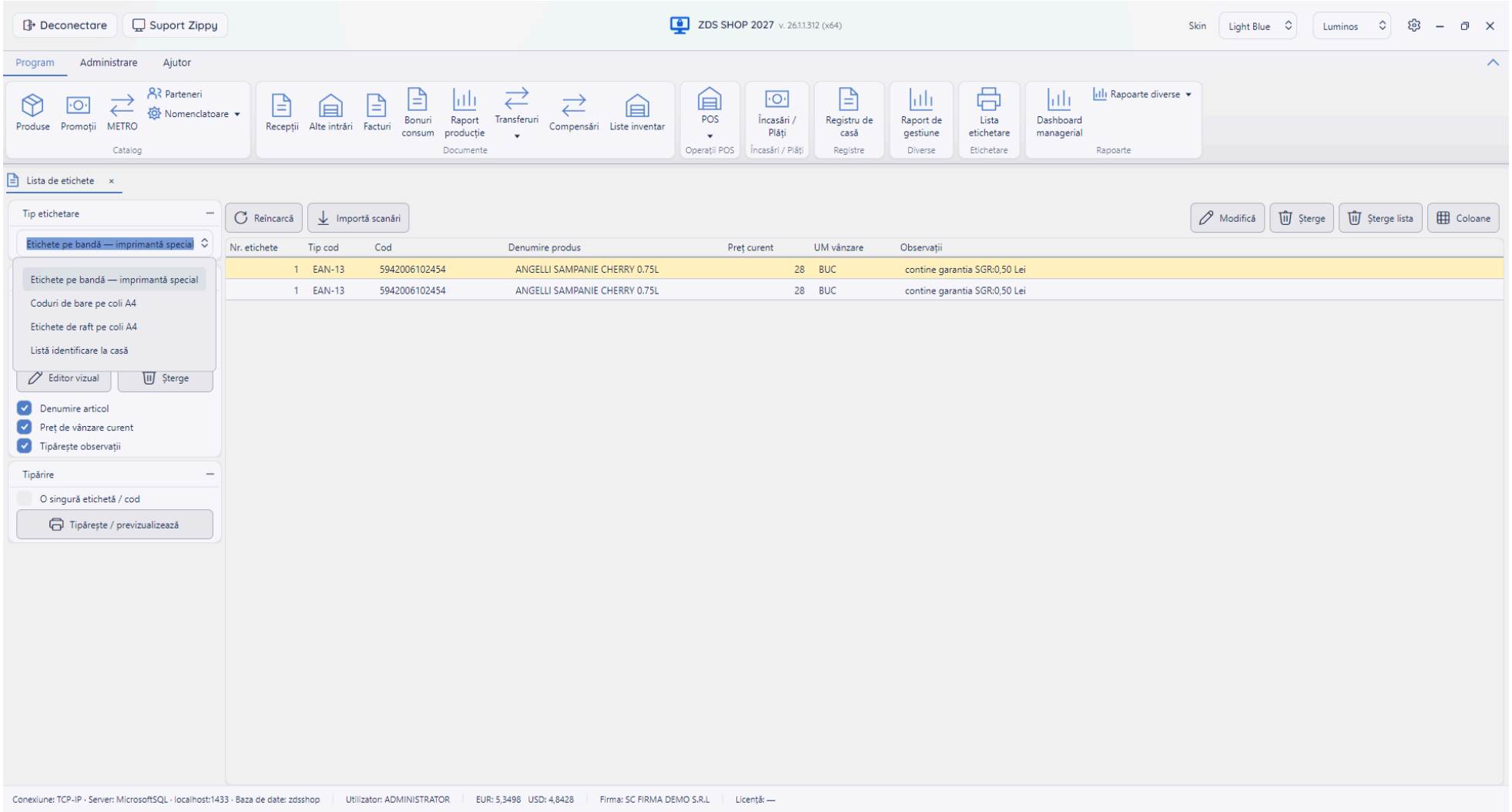


Captură originală ZDS Shop 2027 · Lista de etichete cu produse pregătite. Verifică Nr. etichete, tipul codului, codul, denumirea, prețul curent, UM și observațiile fiecărui rând. Exemplul conține două rânduri pentru același articol: controlează numărul de exemplare dorit. Pentru etichete pe bandă selectează șablonul ZPL; în captură acesta este încă neselectat.

Cantități și informații tipărite

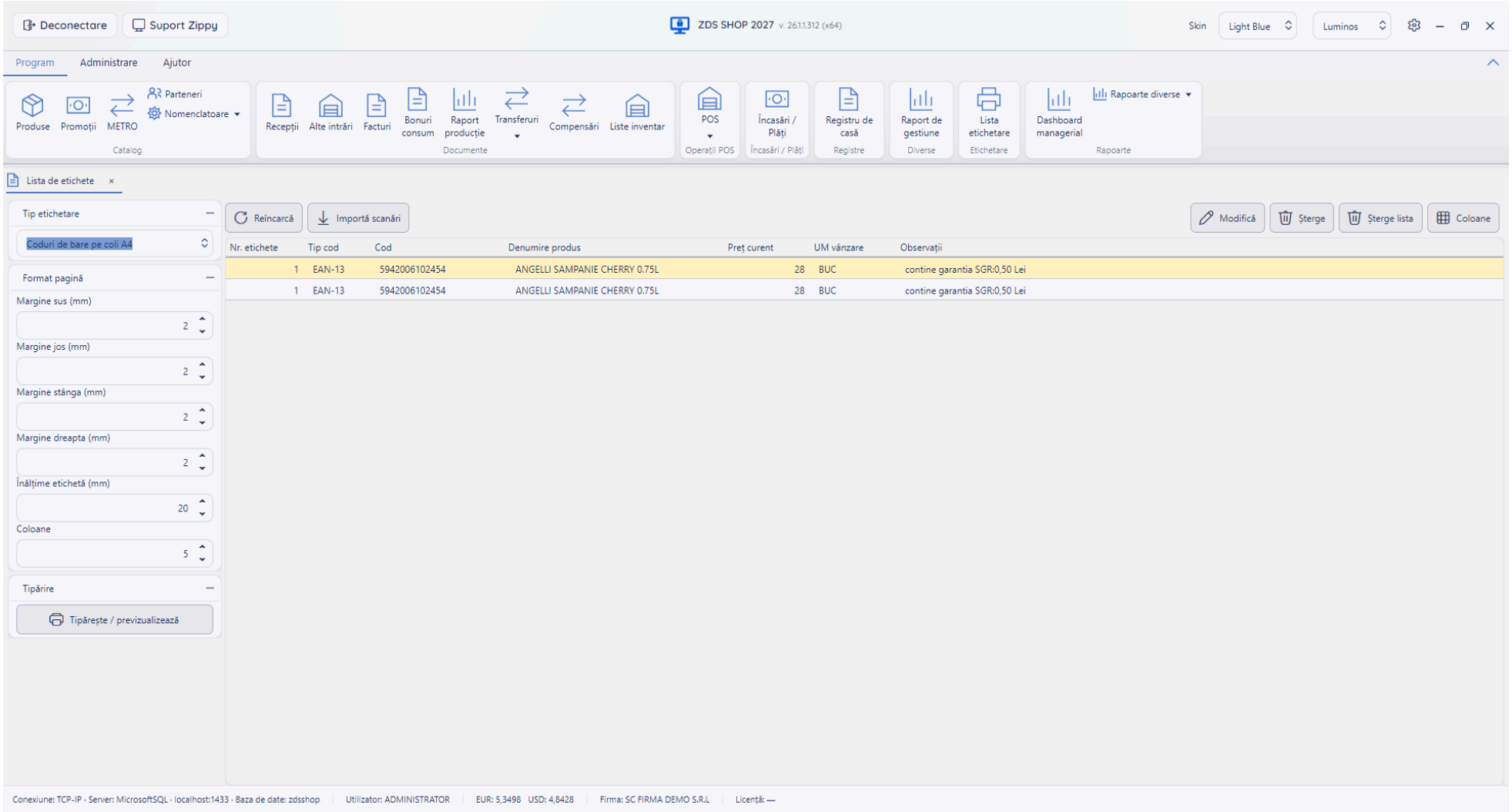
Câmp / comandă	Utilizare și efect
Tip etichetare / Model	Alege bandă, coli, raft ori identificare la casă și modelul corespunzător.
Număr etichete	Câte exemplare se tipăresc pentru rândul selectat; verifică după importul scanărilor.
Denumire / Observații	Textele pentru etichetă; verifică lungimea în previzualizare.
Preț curent / nou / special, reducere	Verifică ce sursă de preț folosește modelul și ce opțiuni ai selectat. Un preț pregătit nu este automat prețul activ.
O etichetă pentru fiecare cod	Controlează multiplicarea după codurile produsului. Un produs cu mai multe coduri poate produce mai multe etichete.
Unități alternative / conversii	Permit afișarea informațiilor comparative atunci când sunt configurate în produs.

Lista de etichete și tipărirea / Cantități și informații tipărite



Captură originală ZDS Shop 2027 · Alegerea tipului de etichetare. Selectează Etichete pe bandă — imprimantă specială, Coduri de bare pe coli A4, Etichete de raft pe coli A4 sau Listă identificare la casă. Opțiunile laterale se schimbă după alegere. Verifică produsele și exemplarele, apoi folosește Tipărește / previzualizează pentru formatul selectat.

Lista de etichete și tipărirea / Cantități și informații tipărite



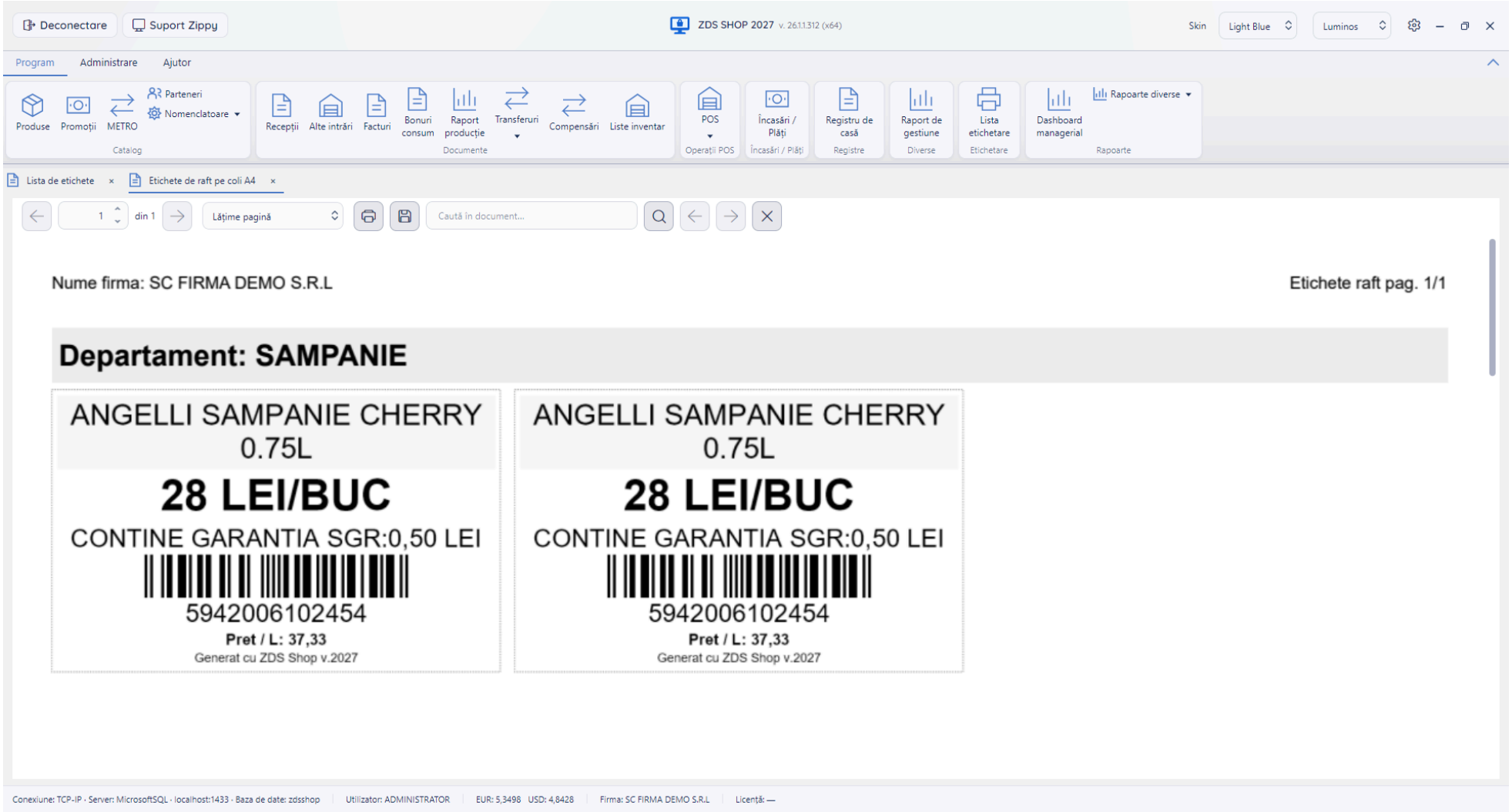
Captură originală ZDS Shop 2027 · Coduri de bare pe coli A4 — formatul paginii. Stabilește marginile de sus, jos, stânga și dreapta, înălțimea etichetei și numărul de coloane. Exemplul folosește margini de 2 mm, înălțime de 20 mm și 5 coloane. Adaptează valorile la coala folosită și verifică previzualizarea înainte de tipărire.

Previzualizare și tipărire

1. Alege modelul și opțiunile pentru nume, preț și observații.
2. Deschide previzualizarea/listarea disponibilă și verifică dimensiunea, codul de bare și prețul.
3. Pentru bandă verifică imprimanta și rezoluția din Setări → Imprimantă coduri de bare. Pentru coli verifică formatul și paginile.
4. Tipărește exemplarele necesare. Dacă modifici modelul, testează mai întâi un exemplar pentru dimensiune și lizibilitate.

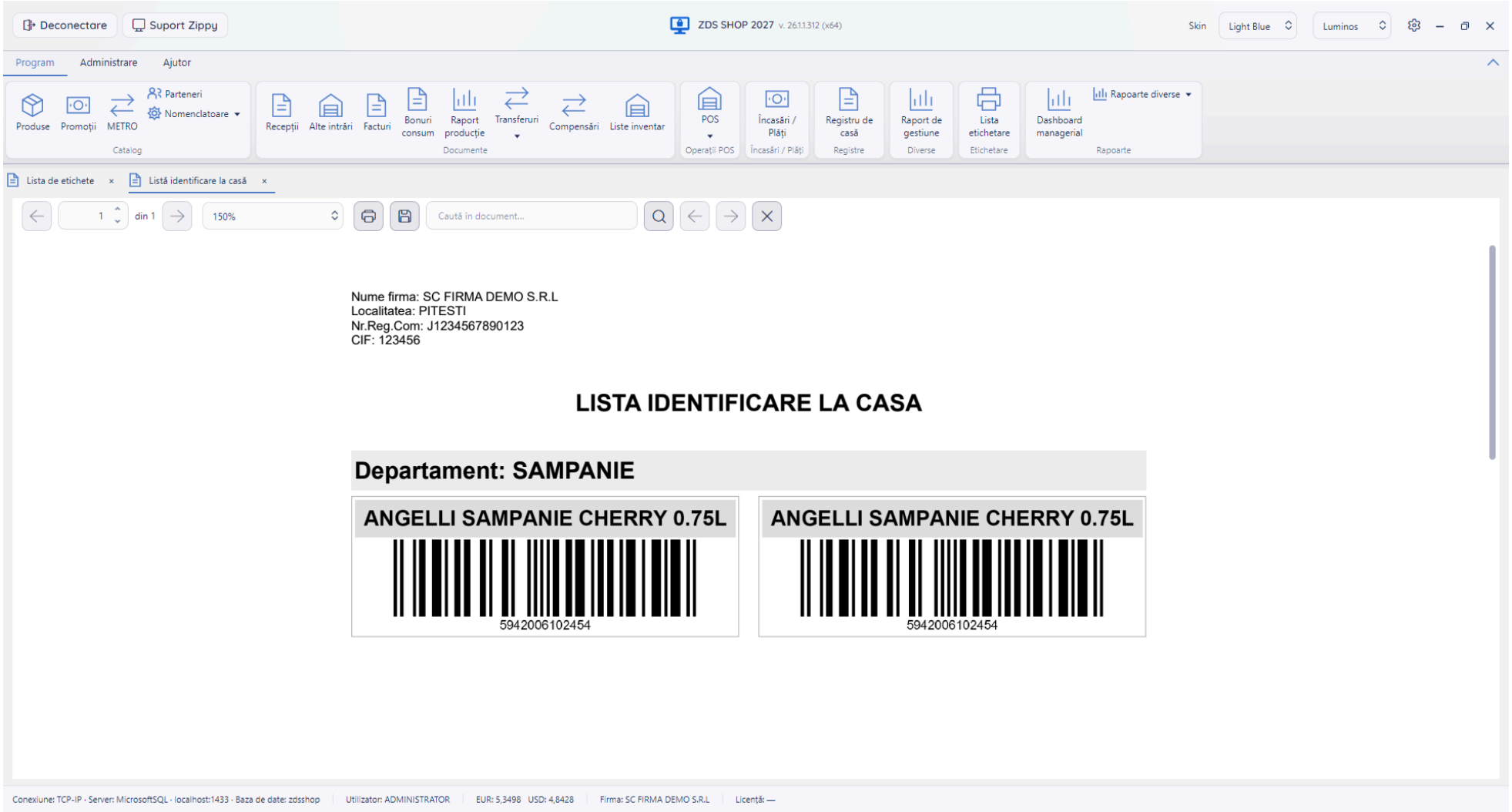
Adaugă model / Designer deschide editorul modelului. Ștergerea modelului este distinctă de ștergerea listei de produse.

Lista de etichete și tipărirea / Previzualizare și tipărire



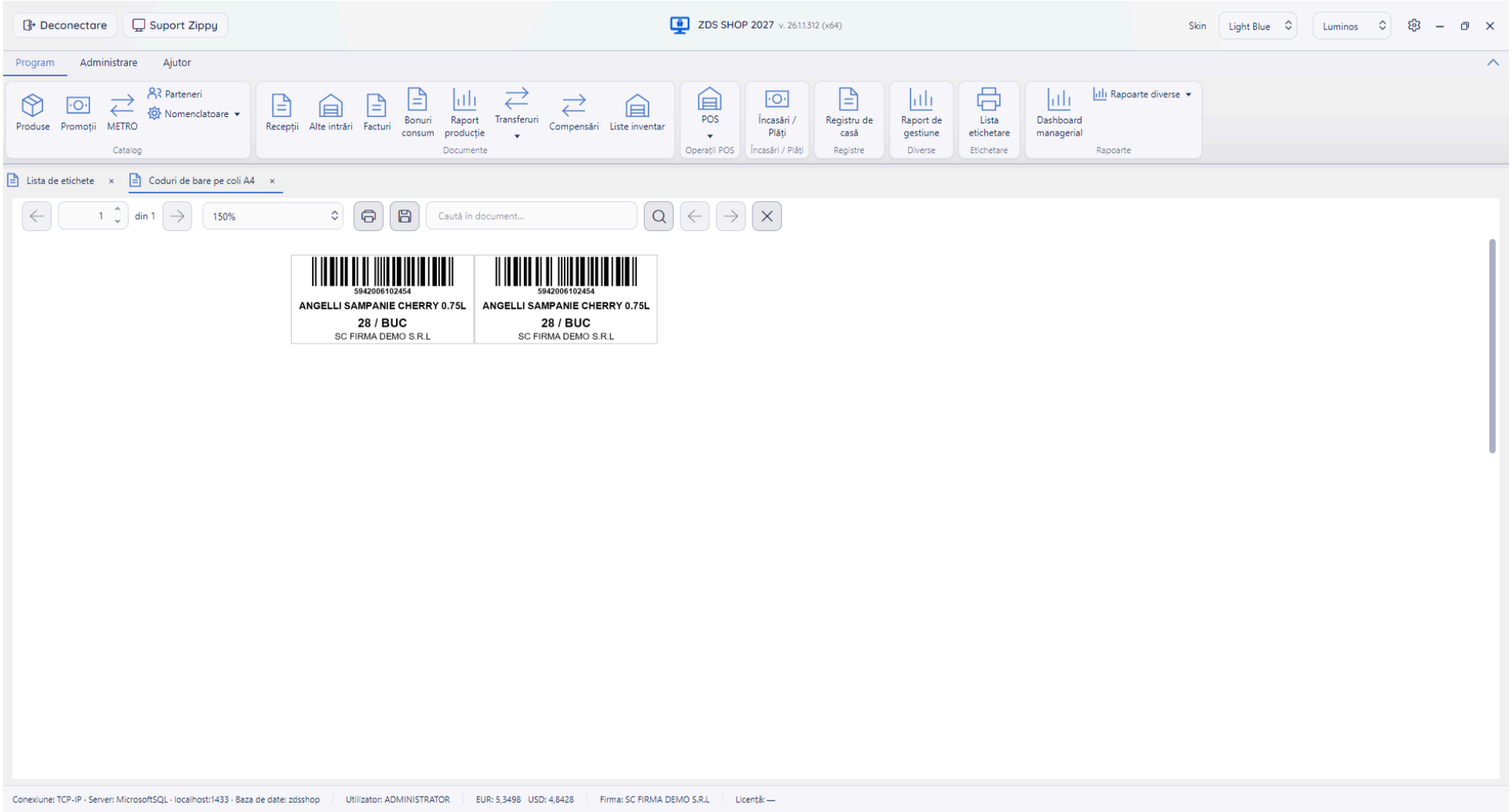
Captură originală ZDS Shop 2027 · Etichete de raft pe coli A4 — rezultat în previzualizare. Verifică denumirea, prețul și unitatea, observația SGR, codul de bare și prețul pe unitatea comparativă. Exemplul afișează două etichete pentru cele două rânduri pregătite. Controlează formatul paginii și lizibilitatea înainte de tipărire; prețurile sunt cele ale exemplului.

Lista de etichete și tipărirea / Previzualizare și tipărire



Captură originală ZDS Shop 2027 · Listă identificare la casă. Raportul grupează articolele pe departamente și afișează denumirea împreună cu codul de bare, pentru identificare. Verifică articolul și codul, apoi tipărește lista dacă acesta este formatul necesar. Spre deosebire de eticheta de raft din exemplul anterior, această listare nu afișează prețul.

Lista de etichete și tipărirea / Previzualizare și tipărire



Captură originală ZDS Shop 2027 · Coduri de bare pe coli A4 — rezultatul. Compară codul tipărit, denumirea și prețul cu lista de etichete. În exemplu sunt ocupate două poziții, corespunzătoare celor două rânduri pregătite. Zoomul de 150% mărește vizualizarea; dimensiunile fizice se stabilesc în formatul paginii. Verifică o probă pe coala folosită.

06. ETICHETE ȘI ECHIPAMENTE

Programare cântare

Pregătirea codurilor și prețurilor și trimiterea lor către cântarele configurate.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Configurare și selecție

1. În Setări → Plugin-uri diverse → Programare cântare activează funcția și configurează dispozitivele.
2. Verifică modelul, interfața, adresa și portul fiecărui cântar. Pentru Digi consultă și configurarea specifică.
3. În catalog verifică PLU/codurile de cântar și prețurile active.
4. Deschide Cântare → Programare cântare, alege gestiunea și cântarele și bifează produsele/codurile care trebuie trimise.

Programare și rezultat

Apasă Programează și urmărește rezultatul. Aplicația recitește prețurile înainte de trimitere. Dacă un cod selectat a fost șters între încărcare și executare, programarea se oprește; reîncarcă și refă selecția.

Selecția identifică un cod concret, nu numai produsul. Pentru un articol cu mai multe coduri verifică exact ce cod va ajunge la cântar. Dacă apare o eroare de comunicație, verifică dispozitivul, adresa, portul și conexiunea înainte de reluare.

Golire cântar și verificare

Golește cântare șterge PLU-urile prin funcția disponibilă numai pentru Digi. Nu este o simplă golire a selecției din grilă. Confirmă dispozitivul înainte de comandă, apoi reprogramează datele necesare. După programare verifică pe echipament un cod, denumirea, unitatea și prețul. Acțiunile către cântar au efect imediat și nu sunt anulate prin Renunță din setări.

07. CONFIGURARE ȘI ADMINISTRARE

Licență, actualizare și componente auxiliare

Accesul la module, actualizarea aplicației și comenzile auxiliare din bara de meniuri.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Licența și modulele

Ajutor → Activare licență deschide interfața de licențiere. Verifică starea, deținătorul și modulele disponibile și folosește acțiunile oferite de acea fereastră pentru instalarea/actualizarea licenței. METRO și Promoții depind de modulele activate. Un cont administrator nu înlocuiește activarea licenței.

Dacă aplicația redeschide licențierea în locul unui modul, verifică starea licenței. Documentația rămâne disponibilă din Ajutor. Datele de identificare necesare activării se preiau din fereastra de licență, nu se inventează din numele calculatorului.

Actualizarea aplicației

1. Încheie editarea și salvează operațiile în curs înainte de lansarea actualizării.
2. Alege Ajutor → Update și urmărește informațiile furnizate de serviciul de actualizare.
3. Permite închiderea și înlocuirea versiunii; nu porni simultan alte copii în același director.
4. După repornire verifică versiunea, conexiunea și firma înainte de operare.

Configurația Setari.ini și License.zds se află lângă executabil. Preferințele de prezentare sunt separate. Nu muta fișierele între instalări fără să verifici ce conexiune și licență aparțin fiecăreia.

ZDS Agent, CLI și limitele meniului

Comenzile Administrare → ZDS Agent și ZDS CLI deschid componentele auxiliare integrate. ZDS Agent este disponibil pe Windows. CLI are autentificare și roluri proprii; acest manual descrie lucrul în ferestrele aplicației, nu sintaxa comenzilor CLI.

Dacă o comandă precum Suport sau Despre program afișează mesajul că modulul nu este încă portat, funcția nu este implementată în acel ecran. Nu presupune existența funcțiilor din vechea aplicație Windows numai pentru că numele este prezent în meniu.

Fișier licență și asociere distribuitor

1. În Informații licențiere verifică Identificator sistem, Fișier licență, Status, Deținător, Localitate, Nume dispozitiv și lista Module.
2. Copiază preia identificatorul pentru solicitarea licenței. Încarcă fișier local licență permite alegerea fișierului .zds; după import aplicația solicită închiderea pentru aplicare.
3. Descarcă licență solicită actualizarea licenței prin serviciul configurat. Verifică rezultatul înainte de reluarea lucrului.
4. Distribuitor deschide asocierea. Introdu utilizatorul și parola contului de distribuitor și apasă Asociază; acestea sunt distincte de contul Shop și de contul SQL.

Asocierea cu distribuitorul nu prelungește valabilitatea și nu modifică modulele. Dacă este refuzată, verifică mesajul și contul; nu repeta importul unui fișier pentru a schimba proprietarul. Renunță închide dialogul când nu există o operație în curs.

Administrarea Agent și descărcarea CLI

ZDS Agent afișează starea serviciului și comenzile Instalare, Actualizare și Dezinstalare. Alege operația necesară și urmărește Stare agent până la rezultat. Dezinstalarea cere confirmare și elimină serviciul; nu este închiderea ferestrei. Butoanele sunt dezactivate cât timp operația rulează. Verifică starea finală: instalat/pornit, instalat/oprit sau neinstalat.

ZDS CLI afișează destinația locală și Descărcare ZDSCLI. Comanda descarcă ultima versiune lângă executabilul aplicației. Dacă fișierul este utilizat sau directorul nu permite scrierea, oprește CLI și verifică permisiunile înainte de reluare. O descărcare eșuată nu trebuie considerată actualizare reușită. Această fereastră descarcă programul; nu execută operații de catalog.

07. CONFIGURARE ȘI ADMINISTRARE

Salvare, restaurare și întreținere bază de date

Operații administrative, reglare stoc, importuri și SQL Manager.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Copie de siguranță

1. Deschide Administrare → Date → Salvare bază de date.
2. Verifică baza curentă și calea destinației. „Cale pe serverul SQL” desemnează o cale accesibilă serverului, care poate fi alt calculator decât cel de pe care lucrezi.
3. Execută Salvează baza și urmărește progresul și rezultatul.
4. Verifică existența fișierului la destinația indicată și păstrează-l identificabil prin firmă și dată.

O copie de siguranță este distinctă de exportul XLSX și de PDF-urile documentelor. Acestea nu pot restaura baza completă.

Restaurarea unei copii

1. Deschide explicit Restaurare bază de date. Alege fișierul sursă folosind calea corespunzătoare serverului.
2. Completează și verifică Baza destinație pentru restaurare. Restaurarea poate înlocui datele destinației; nu te baza numai pe numele fișierului.
3. Verifică baza și avertizarea din confirmarea operației, apoi execută Restaurează baza dacă aceasta este intervenția dorită.
4. Așteaptă rezultatul. Reconectează aplicația la destinația corectă și verifică firma, documentele și data ultimei operații restaurate.

Oprește operația solicită întreruperea când este posibil; nu garantează revenirea automată a oricărei operații deja executate pe server. Pentru o restaurare eșuată verifică mesajul și starea bazei înainte de repetare.

Comenzile de întreținere

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Instalează proceduri	Actualizează procedurile bazei prin funcția dedicată; folosește în intervențiile de administrare.
Recalcul stoc integral	Reface calculele stocului din datele existente. Nu reprezintă o numărare fizică și nu justifică documente lipsă.
Completează nume produs / ieșiri	Completează informațiile aferente ieșirilor prin operația dedicată.
Șterge produse nefolosite	Elimină numai produsele pe care aplicația le permite la ștergere. Nu se folosește pentru corectarea produselor cu istoric.
Golește tranzacții	Elimină date tranzacționale conform operației și confirmării. Verifică explicit baza țintă și existența copiei de siguranță înainte de această acțiune.
Oprește operația	Cere anularea operației în curs; citește rezultatul final înainte de a porni alta.

Reglare stoc

1. Deschide Reglare stoc și consultă documentele recente. Adaugă un document cu gestiunea și motivul reglării.
2. Reîncarcă produsele, alege produsul, completează Stoc dorit și prețul de achiziție cerut, apoi Adaugă.
3. Stoc dorit este totalul final urmărit, nu diferența de adăugat. Actualizează stoc pentru control înainte de salvare.
4. Pentru schimbarea gestiunii șterge mai întâi liniile, așa cum cere editorul.
5. Salvează documentul, apoi validează din centralizator și verifică procesul-verbal și stocul.

Exemplu: stoc curent 7, stoc real dorit 10 → completează 10, nu 3. Pentru inventarierea organizată a mai multor produse folosește Liste inventar.

Import Smartcash și GestSel

1. Alege importatorul potrivit și completează serverul, portul, baza, utilizatorul și parola sursei.
2. Conectează / Încarcă și verifică atât sursa, cât și baza ZDS destinație afișată.
3. Verifică opțiunea Numai nomenclatoare și celelalte opțiuni ale importului. Un import complet și unul de nomenclator au efecte diferite.

4. Pornește importul explicit și urmărește jurnalul de progres.
5. La final verifică numărul produselor, codurile, unitățile și documentele/stocul importate înainte de operarea curentă.

Reexecutarea unui import nu trebuie presupusă fără efecte suplimentare. În cazul unei întreruperi citește rezultatul și stabilește ce s-a importat înainte de reluare. La GestSel produsele cântăribile sunt fracționabile; verifică unitățile și cantitățile rezultate.

SQL Manager

SQL Manager execută textul SQL introdus pe baza configurată. Verifică baza țintă și comanda înainte de Execută SQL. Comenzile de modificare au efect asupra datelor și nu sunt echivalente cu o previzualizare. Folosește-l pentru intervenții tehnice controlate, cu copie de siguranță când modifici date.

Oprește execuția cere anularea operației curente; nu este o comandă generală de revenire a modificărilor deja confirmate. Pentru corecțiile uzuale ale documentelor folosește editorul și validările modulului.

07. CONFIGURARE ȘI ADMINISTRARE

Setările programului

Toate grupele de configurare a aplicației, cu explicația opțiunilor și a salvării generale.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Modulele METRO și Promoții trebuie să fie activate în licență. Drepturile de administrator și bifarea opțiunilor din setări nu înlocuiesc activarea licenței.

Deschidere, căutare și salvare generală

1. Deschide setările din rotița barei de sus. Folosește căutarea și grupele laterale pentru pagina dorită.
2. Editează direct câmpurile și treci între grupe/file; editările rămân pregătite în sesiunea de setări.
3. În liste folosește Adaugă/Șterge și editorul înregistrării. Aplică dintr-un dialog pregătește modificarea pentru salvarea generală.
4. Apasă Salvează, sus în dreapta, pentru toate paginile modificate. Dacă apare o validare, corectează câmpul indicat și repetă.
5. Renunță abandonează editările nesalvate, inclusiv ștergerile pregătite, și închide setările.

Comenzile care trimit direct către echipamente, precum programarea Digi, au efect imediat. Renunță nu retrage o comandă deja executată pe dispozitiv. Setările conexiunii la baza de date au un ecran separat.

Setările programului / Deschidere, căutare și salvare generală



Cum se salvează setările — Editează paginile; Aplică în editorul secundar; Salvează general; Sau Renunță; Comenzile către echipament sunt directe. Ilustrație explicativă.

Date societate și imagini

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Prefix, Nume, Sufix	Identificarea și forma denumirii societății.
Cod fiscal / Nr. Registrul comerțului / Plătitor TVA	Datele fiscale ale firmei. Preluarea după CUI completează formularul, fără să îl salveze; verifică rezultatul înainte de salvarea generală.
Locație, Adresă, Localitate, Județ, Țară, Nr. magazin	Identificarea sediului/magazinului folosit în documente.
Cont / Bancă	Datele bancare care apar în documentele firmei.
Persoană contact / Telefon / E-mail	Contactul societății.
Siglă / Fundal document / Ștampilă	Alege ori elimină fiecare imagine și verifică previzualizarea. Imaginile trebuie să fie valide și să nu depășească 8 MB fiecare.

După modificări, salvează și verifică un document în previzualizare pentru a controla datele și imaginile afișate.

Semnătură și token ANAF

1. Deschide subzona Semnătură/token ANAF din Date societate.
2. Alege certificatul potrivit prin selector și pornește generarea prin comanda disponibilă. Urmează solicitările dispozitivului de semnătură.
3. Verifică rezultatul și data de expirare. Tokenul generat completează datele pregătite în setări.
4. Salvează din bara generală. Verifică separat mediul de test/producție al facturilor.

Tokenul și datele certificatului sunt date de acces. Un token expirat se rezolvă prin reautorizare; repetarea transmiterii unei facturi nu îi prelungește valabilitatea.

Certificatul digital identifică persoana autorizată. „Token ANAF” desemnează aici datele de autorizare folosite pentru accesul aplicației la serviciu; nu este o factură. Dacă autorizarea expiră, refă autorizarea și salvează setările înainte de a relua descărcarea sau transmiterea.

Reguli globale și devalidare

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Stoc negativ facturi	Permite sau interzice facturarea care produce stoc negativ, conform configurării firmei. Nu corectează lipsa intrărilor.
Adăugare automată SGR document ieșire	Controlează generarea garanției asociate produsului; verifică și asocierea ambalajului în catalog.
Recepție automată transfer	La validarea transferului gestionează recepția destinatară. Vezi regulile transferurilor înainte de schimbare.
Tipărire preț vânzare destinație transfer	Controlează afișarea acestui preț în documentul de transfer.
Cumulare produs raport Z în fișa de magazie	Schimbă modul de prezentare a mișcărilor raportului Z în fișă.
Solicită parola administratorului la devalidare	Activează autorizarea suplimentară. Parola nu înlocuiește regulile documentelor legate sau alte restricții de devalidare.

Opțiuni implicite

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Departament / Cotă TVA / UM implicite	Valori propuse pentru operare. Verifică fiecare produs nou; o valoare implicită nu este potrivită tuturor articolelor.
Gestiune catalog implicită	Gestiunea cu care pornește catalogul; verifică selecția la schimbarea locului de operare.
Deschide catalog	Controlează deschiderea catalogului la intrarea în spațiul de lucru.
Single open / Deschidere unică	Controlează reutilizarea unei singure ferestre pentru fluxurile care folosesc această opțiune, inclusiv etichete și cântare.

Coduri de bare interne și cântar

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Prefix intern	Prefixul folosit de generarea codului intern EAN-13.
Prefix cântar	Identifică structura codurilor provenite din cântar.
Lungime PLU	Numărul de poziții folosit pentru PLU în structura codului.
Zecimale greutate	Interpretarea părții de greutate din cod. Trebuie să corespundă configurării cântarului.

Schimbarea structurii nu rescrie codurile deja lipite pe produse. Verifică un cod cunoscut și unitatea/cantitatea interpretată înainte de operarea curentă. Codurile se păstrează integral, inclusiv zerourile inițiale.

Terminale POS

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Nr. POS / Descriere	Identifică terminalul în rețeaua magazinului.
Gestiune	Stabilește gestiunea folosită de terminal.
Limită stoc	Opțiunea terminalului privind controlul stocului, conform utilizării sale.

Adaugă sau modifică înregistrarea și salvează general. Ștergerea unui terminal cu bonuri sau vouchere asociate este refuzată. Nu recrea terminalul cu alt număr pentru a ocoli istoricul.

Serii și numerotare documente

Avizele, facturile și chitanțele au liste proprii de serii. În editor completează Prefix și Număr următor. Verifică documentele existente înainte de schimbarea numerotării. O serie utilizată în documente nu poate fi ștearsă.

Aplică păstrează editarea în sesiunea de setări; Salvează general o salvează. Verifică seria propusă la următorul document. Nu confunda prefixul seriei cu prefixul codurilor de bare.

Opțiuni avize, facturi și chitanțe

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Număr exemplare aviz / factură	Câte exemplare se pregătesc la listarea documentului.
Observații aviz / factură și activarea lor	Textul implicit pentru documentele respective; verifică rezultatul în previzualizare.
e-Factura în mod test	Alege mediul folosit la transmitere. Verifică eticheta serverului în fereastra de transmitere înainte de comandă.
Valoare maximă chitanță PF / PJ	Limitele configurate pentru persoane fizice și juridice. Aceste câmpuri configurează aplicația; valorile trebuie administrate potrivit regulilor firmei și cerințelor aplicabile.

E-mail și notificări

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Server SMTP / Port / SSL	Datele de trimitere furnizate de serviciul de e-mail.
Utilizator / Parolă SMTP	Numele de utilizator și parola contului de trimitere.
Adresă e-mail destinație	Destinatarul configurat pentru fluxurile care utilizează această opțiune.

Salvează configurarea înainte de folosirea comenzilor de trimitere. Dacă trimiterea eșuează, verifică serverul, portul, SSL și autentificarea; nu modifica datele partenerului pentru a rezolva o eroare SMTP. Trimiterea către partener cere verificarea destinatarului în dialog.

SMTP este serviciul care trimite e-mailurile. Serverul este adresa serviciului, portul este numărul conexiunii, iar SSL indică folosirea unei conexiuni securizate. Primești aceste valori de la furnizorul de e-mail sau administrator; nu le copia dintr-o captură de exemplu.

Imprimantă coduri de bare

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Imprimantă	Dispozitivul folosit la tipărirea etichetelor.
Tip imprimantă / Rezoluție	Trebuie să corespundă modelului și DPI-ului echipamentului; controlează interpretarea modelului etichetei.
IP / Port	Destinația pentru imprimanta conectată prin rețea.

Verifică modelul, materialul și dimensiunile din designer. O etichetă deplasată sau cu dimensiuni incorecte poate proveni din DPI ori calibrare, nu din cantitatea de etichete.

Cititoare de coduri de bare

Activează cititorul, stabilește numărul cititoarelor și configurează fiecare filă: portul și parametrii conexiunii seriale disponibili. Numărul acceptat de editor este între 1 și 5. Folosește datele echipamentului și evită atribuirea aceluiași port unor aplicații care îl deschid simultan.

Un cititor care simulează tastatura scrie în câmpul în care se află cursorul. Apasă în câmpul Cod înainte de scanare. În Adaugă cod produs, scanarea serială poate salva automat după validare; verifică produsul selectat înainte de scanare.

Cântare și configurare Digi

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Activare programare cântare	Face disponibil fluxul din meniul Cântare.
Descriere / Model / Interfață / IP / Port	Configurează fiecare dispozitiv cu parametrii săi reali.
Digi — Template etichetă	Alege fișierul .dsl și Trimite template către dispozitivul indicat.
Digi — Nume magazin	Completează numele și Trimite numele.
Digi — Texte L1–L3	Selectează linia, completează textul și Trimite textul.

Comenzile Digi se trimit direct la cântar. Verifică destinația afișată; Renunță din setări nu le anulează. Pentru produse și prețuri folosește Programare cântare.

Import ANAF și METRO

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Asociere după denumire	Permite încercarea asocierii unice după denumirea completă, după căutarea codului. Implicit este oprită. Verifică rezultatul, mai ales la articole asemănătoare.
Preluare facturi METRO	Activează importul dedicat din recepții.
Preluare promoții METRO	Activează fluxul campaniilor METRO, separat de facturi.
ID client / Cheie API	Identitatea integrării METRO. Nu se cere completarea unei chei tehnice suplimentare.

Setarea automată nu confirmă garanțiile SGR și nu autorizează multiplicarea cantităților deja exprimate în bucăți. Verifică factura înainte de import.

Rețea de magazine și FTP

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Opțiune transfer / Securitate FTP	Alege modul de comunicare configurat pentru rețeaua magazinelor.
Adresă server / Port	Serverul de transfer și portul serviciului.
Utilizator / Parolă / Folder server	Contul și directorul alocate magazinului. Verifică accesul și calea împreună cu administratorul rețelei.

Aceste date configurează transferul; salvarea lor nu reprezintă o recepție de marfă și nu validează un document. Nu confunda serverul FTP cu serverul bazei de date sau cu serverul SSH.

07. CONFIGURARE ȘI ADMINISTRARE

Utilizatori și drepturi

Conturi de autentificare, roluri, date de identificare și dezactivare.

Deschide acest capitol online

F1 deschide de regulă ajutorul în Shop. În Raport de gestiune, F1 recalculează; pentru ghid folosește Ajutor → Documentație.

Acces și listă

Administrare → Utilizatori este disponibil categoriei ADMINISTRATOR. Caută utilizatorul și Reîncarcă înainte de modificare. Adaugă creează un cont, Modifică deschide selecția, Șterge se supune restricțiilor aplicației. Folosește Inactiv pentru retragerea accesului când contul trebuie păstrat în istoric.

Datele utilizatorului

Câmp / comandă	Utilizare și efect
Nume / Prenume / Utilizator	Identitatea persoanei și numele contului de autentificare.
Rol	Categoria de acces disponibilă pentru aplicații. Alege rolul corespunzător atribuțiilor; un rol CLI nu este echivalent cu administratorul Shop.
Parolă / Confirmare	La configurarea parolei valorile trebuie să corespundă. Verifică cerințele afișate de editor la salvare.
Inactiv	Retrage accesul curent fără a transforma documentele istorice în documente ale altui utilizator.
CNP, seria/numărul CI, emitent, dată	Date de identificare folosite în fluxurile care le solicită.
Telefon / E-mail	Datele de contact; completează telefonul cerut de validare.
Legitimație AMEF / Dată / Serie sigiliu	Datele tehnicianului pentru funcțiile de service care le utilizează.

Salvare și verificare acces

1. Completează sau modifică datele și Salvează. Citește și rezolvă validările, inclusiv câmpurile obligatorii.

2. Verifică numele, rolul și starea în listă.
3. La autentificarea următoare folosește contul și parola corecte, pe aceeași bază configurată.

Dacă un meniu este indisponibil, verifică rolul și licența înainte de a schimba conexiunea. Nu distribui un cont de administrator pentru a evita configurarea rolurilor.