# Vanzari

- Facturi vanzare
  - Adaugare factura vanzare
  - Verificari la sigilarea facturii
  - Verificari la desigilarea facturii
  - Verificari la salvarea liniei in factura
- Avize iesire
  - Verificari la sigilarea avizului
  - Verificari la desigilarea avizului
  - Verificari la salvarea liniei in aviz
- Comenzi clienti
  - Verificari la sigilarea comenzii
  - Verificari la desigilarea comenzii
  - Verificari la salvarea liniei in comanda
- Oferte clienti
- Incasari clienti
- Bonuri vanzare
  - Retur bon vanzare

# Facturi vanzare

# Adaugare factura vanzare

Pentru adaugarea unei facturi de vanzare, navigati **Vanzari - Facturi vanzare** si urmati procedura standard **Adaugare document**.

# Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de vanzare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. **Verificare continut document**
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "**Documentul este gol"**, iar factura nu poate fi sigilata.
2. **Calcul valori in lei**
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din factura.
3. **Verificare tip fiscal partener**
   Pentru documentele de tip **LIC, LIS** sau **EXPORT**, se verifica daca tipul fiscal al partenerului selectat corespunde cu tipul fiscal setat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**, camp **Tip fiscal**.
   Daca tipul fiscal difera se afiseaza mesajul *Partener cu tip fiscal incorect pentru LIC/LIS/EXPORT*, iar factura nu poate fi sigilata.
4. **Verificare concordanta Cod TVA - Tip document**
   La sigilarea documentului se realizeaza verificarea concordantei dintre **Grupa TVA** aferenta codului de TVA si **Grupa TVA** aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii **Verificare coduri de TVA**.
   Verificarea este controlata de setarea **Verificare cod TVA in documente**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**. Setarea este activata implicit.
   Daca verificarea este activa, iar grupele TVA nu corespund, documentul nu poate fi sigilat si se afiseaza mesajul "*Cod TVA incorect {Cod TVA} pentru {Tip document}”.*
5. **Generare numar la sigilare factura**
   Daca in **Administrare - Documente - Generatori numere**, model **sale_invoice -** camp **Prefix** este setat textul **"DRAFT"**, numarul facturii se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
   Pana la sigilare, factura va avea un numar cu prefixul *DRAFT* + numarul facturii setat in campul **Valoare** din modelul *sale_invoice*.
   La sigilare, factura va prelua numarul generat conform configurarii modelului **sale_invoice_post**.
6. **Generare nota contabila automata**
   Daca este activata contarea in timp real, prin setarea **Contare documente primare la sigilare**, din **Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate**, la sigilarea facturii se genereaza automat nota contabila.
7. **Marcare aviz ca facturat**
   Daca factura de vanzare este de tip **FVANZA** (generata din aviz), la sigilarea acesteia, in

lista de avize se bifeaza **Facturat** pentru avizul respectiv.

8. **Actualizare stare in comanda**
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea comenzii in **FACTURAT**, daca factura a fost generata urmand fluxul *comanda - aviz - factura*.
9. **Actualizare stare produse in continut comanda**
   La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in **Livrat**, daca factura a fost generata urmand fluxul *comanda - factura*.
10. **Descarcare stoc**
    La sigilarea facturii, produsele aferente acesteia sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
11. **Verificare plafon de credit**
    Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate si valoarea facturii nou adaugate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita plafon termen**, se afiseaza un mesaj de eroare care indica **totalul documentului**, **soldul existent** si **valoarea plafonului de credit**, iar factura nu poate fi sigilata.
12. **Verificare facturi cu scadenta depasita**
    Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
    Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata **Limita zile scadente** in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita zile scadente**.
    Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.
    Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare **"Facturi neachitate peste limita de scadenta"**, iar factura nu poate fi sigilata.
13. **Verificare plafon cash**
    La sigilarea unei incasari, sistemul verifica daca suma totala a incasarilor zilnice, aferente modurilor de plata **NUMERAR**, **CASH** si **RAMBURS**, depaseste plafonul zilnic stabilit.
    Plafoanele sunt:
    - **10.000 lei** pentru persoane fizice;
    - **5.000 lei** pentru persoane juridice

    Verificarea plafonului de **10.000 lei** pentru persoane fizice nu se efectueaza daca denumirea partenerului este de forma **"Persoana fizica%"**.
    Valorile plafoanelor si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar** prin urmatoarele setari:
    - *Plafon zilnic incasari persoane fizice*
    - *Plafon zilnic incasari persoane juridice*
    - *Moduri plata numerar pentru plafonare*

> Verificarile privind **plafonul de credit** si **limita de zile scadente** nu se efectueaza in cazul retururilor cu valoare totala negativa si al facturilor de vanzare de tip **FVANZA**.

# Verificari la desigilarea facturii

La desigilarea unei facturi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea incasarilor**
   Se verifica daca factura are incasari asociate. In cazul in care exista incasari, desigilarea facturii nu este permisa.
2. **Verificarea notei contabile**
   Se verifica daca pentru factura a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata facturii, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul are nota contabila generata"** si desigilarea nu este permisa.
3. **Verificarea transmiterii in e-Factura**
   Daca factura are campul **eFacturaIndex** setat, se afiseaza mesajul de eroare **"Factura deja trimisa in portalul e-Factura"**, iar factura nu poate fi desigilata.
4. **Refacerea stocului**
   La desigilarea facturii, produsele din factura sunt repuse in stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

## Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea **Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare**, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.

# Verificari la salvarea liniei in factura

La salvarea unei linii in factura, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea datelor introduse:

1. **Verificarea codului TVA si a procentului TVA**
   Se verifica daca **Procent TVA** corespunde cu **Cod TVA** selectat, altfel se afiseaza mesajul "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
2. **Verificarea grupei de TVA**
   Se verifica daca **Grupa TVA** configurata aferenta codului de TVA corespunde cu **Grupa TVA** aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii **Verificare coduri de TVA**.
   Daca cele doua nu corespund, se afiseaza eroarea "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
3. **Verificarea valorilor din linie**
   La salvarea liniei se verifica daca valorile calculate respecta formulele de calcul:
   - **Valoare fara TVA** = Cantitate × Pret
   - **TVA** = Valoare fara TVA × Procent TVA
   - **Total cu TVA** = Valoare fara TVA + TVA

   Verificarea se realizeaza cu o **toleranta de 10 bani**. Aceasta poate fi modificata din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**, setare **Precizie calcul valori si TVA in linie document**.
   Valoarea implicita a setarii este **0,1**, reprezentand o toleranta de 10 bani.
4. **Verificarea liniilor transformate**
   Se verifica daca linia facturii a fost generata dintr-un aviz sau dintr-o comanda.
   In cazul facturii de vanzare de tip **FVANZA**, nu este permisa modificarea liniilor existente sau adaugarea de linii noi, intrucat aceasta nu opereaza stocul.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Nu modificati documente generate din aviz*.
5. **Verificarea stocului**
   La salvarea unei linii care contine un produs stocabil, sistemul verifica disponibilitatea produsului in stoc.
   Daca produsul nu se afla in stoc sau stocul disponibil este insuficient, salvarea liniei este blocata si se afiseaza mesajul "*Cantitatea depaseste stocul existent: X*", unde **X** reprezinta cantitatea disponibila in stoc.
6. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul de cost**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost al produsului.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare***

***mai mic decat pret cost*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
La salvarea liniei este afisata eroarea *Pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost: X*, unde **X** reprezinta codul articolului.

7. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul standard**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim, setat in campul **Pret standard** din **Articol**.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret standard*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea "*Pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim*" , unde **X** reprezinta codul articolului.
8. **Verificarea liniilor de retur**
   Daca setarea **Permite retur fara selectie sursa** este dezactivata, sistemul verifica daca liniile din factura au un document sursa de retur. Daca nu exista un document sursa, iar in factura se introduce manual un produs stocabil cu o cantitate negativa, sistemul blocheaza salvarea si afiseaza mesajul "*Cantitatea trebuie sa fie pozitiva*".

# Avize iesire

# Verificari la sigilarea avizului

La sigilarea unui aviz de iesire, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. **Verificare continut document**
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "**Documentul este gol"**, iar avizul nu poate fi sigilat.
2. **Calcul valori in lei**
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din aviz.
3. **Generare numar la sigilare aviz**
   Daca in **Administrare - Documente - Generatori numere**, model **sale_delivery -** camp **Prefix** este setat textul **"DRAFT"**, numarul avizului se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
   Pana la sigilare, avizul va avea un numar cu prefixul *DRAFT* + numarul avizului setat in campul **Valoare** din modelul *sale_delivery*.
   La sigilare, avizul va prelua numarul generat conform configurarii modelului **sale_delivery_post**.
4. **Generare nota contabila automata**
   Daca este activata contarea in timp real, prin setarea **Contare documente primare la sigilare**, din **Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate**, la sigilarea avizului se genereaza automat nota contabila.
5. **Actualizare stare produse in continut comanda**
   La sigilarea avizului, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in **Livrat**, daca avizul a fost generat urmand fluxul *comanda - aviz*.
6. **Descarcare stoc**
   La sigilarea avizului, produsele aferente acestuia sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.
7. **Verificare plafon de credit**
   Se calculeaza valoarea totala a facturilor neachitate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita plafon termen**, se afiseaza un mesaj de eroare care indica **totalul documentului**, **soldul existent** si **valoarea plafonului de credit**, iar avizul nu poate fi sigilat.
8. **Verificare facturi cu scadenta depasita**
   Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
   Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata **Limita zile scadente** in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita zile scadente**.
   Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile

limita setat.
Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare **"Facturi neachitate peste limita de scadenta"**, iar avizul nu poate fi sigilat.

> Verificarile privind **plafonul de credit** si **limita de zile scadente** nu se efectueaza in cazul avizelor de iesire de tip **AVANZF**.

# Verificari la desigilarea avizului

La desigilarea unui aviz, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea notei contabile**
   Se verifica daca pentru aviz a fost generata o nota contabila. In cazul in care exista o nota contabila asociata avizului, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul are nota contabila generata"** si desigilarea nu este permisa.
2. **Verificarea facturii generate**
   Se verifica daca avizul a fost facturat si in cazul in care exista o factura asociata avizului, se afiseaza mesajul de eroare **"Documentul este deja facturat"**, iar desigilarea nu este permisa.
3. **Refacerea stocului**
   La desigilarea avizului, produsele din aviz sunt repuse in stoc, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

## Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea **Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare**, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.

# Verificari la salvarea liniei in aviz

La salvarea unei linii in aviz, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea datelor introduse:

1. **Verificarea codului TVA si a procentului TVA**
   Se verifica daca **Procent TVA** corespunde cu **Cod TVA** selectat, altfel se afiseaza mesajul "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
2. **Verificarea valorilor din linie**
   La salvarea liniei se verifica daca valorile calculate respecta formulele de calcul:
   - **Valoare fara TVA** = Cantitate × Pret
   - **TVA** = Valoare fara TVA × Procent TVA
   - **Total cu TVA** = Valoare fara TVA + TVA

   Verificarea se realizeaza cu o **toleranta de 10 bani**. Aceasta poate fi modificata din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**, setare **Precizie calcul valori si TVA in linie document**.
   Valoarea implicita a setarii este **0,1**, reprezentand o toleranta de 10 bani.
3. **Verificarea liniilor transformate**
   Se verifica daca linia avizului a fost generata dintr-o factura sau comanda.
   In cazul avizului de iesire de tip **AVANZF** (aviz de iesire generat din factura), nu este permisa modificarea liniilor existente sau adaugarea de linii noi, intrucat acesta nu opereaza stocul.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Nu modificati documente generate din factura.*
4. **Verificarea stocului**
   La salvarea unei linii care contine un produs stocabil, sistemul verifica disponibilitatea produsului in stoc.
   Daca produsul nu se afla in stoc sau stocul disponibil este insuficient, salvarea liniei este blocata si se afiseaza mesajul "*Cantitatea depaseste stocul existent: X*", unde **X** reprezinta cantitatea disponibila in stoc.
5. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul de cost**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost al produsului.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret cost*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost: X*, unde **X** reprezinta codul articolului.
6. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul standard**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim, setat in campul **Pret standard** din **Articol**.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare***

***mai mic decat pret standard*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
La salvarea liniei este afisata eroarea "*Pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim*" , unde **X** reprezinta codul articolului.

# Comenzi clienti

# Verificari la sigilarea comenzii

La sigilarea unei comenzi, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. **Verificare continut document**
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "**Documentul este gol"**, iar comanda nu poate fi sigilata.
2. **Calcul valori in lei**
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul **Curs valutar** din comanda.
3. **Verificare plafon de credit**
   Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita plafon termen**, se afiseaza un mesaj de eroare care indica **totalul documentului**, **soldul existent** si **valoarea plafonului de credit**, iar comanda nu poate fi sigilata.
4. **Verificare facturi cu scadenta depasita**
   Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
   Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata **Limita zile scadente** in **Partener** - pagina **Termeni** - camp **Limita zile scadente**.
   Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.
   Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare **"Facturi neachitate peste limita de scadenta"**, iar comanda nu poate fi sigilata.

# Verificari la desigilarea comenzii

La desigilarea unei comenzi, sistemul efectueaza urmatoarele verificari:

1. **Verificarea facturii generate**
   Se verifica daca comanda a fost facturata si in cazul in care exista o factura asociata comenzii, se afiseaza mesajul de eroare **"Comanda este deja facturata"**, iar desigilarea nu este permisa.
2. **Verificarea avizului generat**
   Se verifica daca comanda a fost avizata si in cazul in care exista un aviz asociat comenzii, se afiseaza mesajul de eroare **"Comanda este deja livrata"**, iar desigilarea nu este permisa.

## Restrictie la adaugarea documentelor nesigilate

Daca este activata setarea **Restrictie adaugare mai multe documente nesigilate**, disponibila in **Administrare - Securitate - Setari generale - Restrictii operare**, sistemul nu permite adaugarea unui document nou daca exista deja un document nesigilat, adaugat de acelasi utilizator.

# Verificari la salvarea liniei in comanda

La salvarea unei linii in comanda, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea datelor introduse:

1. **Verificarea codului TVA si a procentului TVA**
   Se verifica daca **Procent TVA** corespunde cu **Cod TVA** selectat, altfel se afiseaza mesajul "*Procent de TVA setat incorect pentru acest cod de TVA*" si linia nu poate fi salvata.
2. **Verificarea valorilor din linie**
   La salvarea liniei se verifica daca valorile calculate respecta formulele de calcul:
   - **Valoare fara TVA** = Cantitate × Pret
   - **TVA** = Valoare fara TVA × Procent TVA
   - **Total cu TVA** = Valoare fara TVA + TVA

   Verificarea se realizeaza cu o **toleranta de 10 bani**. Aceasta poate fi modificata din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente**, setare **Precizie calcul valori si TVA in linie document**.
   Valoarea implicita a setarii este **0,1**, reprezentand o toleranta de 10 bani.
3. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul de cost**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost al produsului.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret cost*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea *Pretul de vanzare este mai mic decat pretul de cost: X*, unde **X** reprezinta codul articolului.
4. **Verificarea pretului de vanzare fata de pretul standard**
   Sistemul verifica daca pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim, setat in campul **Pret standard** din **Articol**.
   Verificarea este efectuata atunci cand este activata setarea ***Verifica pret de vanzare mai mic decat pret standard*** din **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Vanzari**.
   La salvarea liniei este afisata eroarea "*Pretul de vanzare este mai mic decat pretul minim*" , unde **X** reprezinta codul articolului.

# Oferte clienti

# Incasari clienti

# Bonuri vanzare

# Retur bon vanzare

## Retur bon de vanzare din Bonuri vanzare

1. Navigati **Vanzari - Bonuri vanzare** si apasati butonul **Adauga**.
2. Apasati butonul **Retur**.
3. In fereastra nou deschisa, campul **Partener** este completat implicit cu valoarea **Persoana fizica**.
4. Selectati documentul sau articolul pentru care doriti sa efectuati returul, utilizand una dintre urmatoarele optiuni:
   - **Numar** - selectati bonul de vanzare initial pentru efectuarea returului in baza acestuia.
   - **Cod articol** - selectati articolul pentru care doriti sa efectuati returul.
   - **BarCode** - introduceti codul de bare al articolului returnat.
5. Selectati cantitatea care urmeaza sa fie returnata:
   - Apasati **Partial** pentru a returna doar o parte din cantitatea facturata. In fereastra nou deschisa, introduceti cantitatea de returnat in campul **Propus**.
   - Apasati **Integral** pentru a returna intreaga cantitate facturata. In fereastra nou deschisa, campul **Propus** este precompletat cu intreaga cantitate facturata. Aceasta poate fi modificata.
6. Dupa alegerea metodei de retur (**Partial**/**Integral**), apelati butonul **OK**. In urma acestei actiuni, produsele returnate vor fi adaugate automat in documentul de retur, cu **minus la cantitate**.
7. Apasati butonul **Sigileaza**.
8. Selectati **metoda de plata** utilizata pentru retur.
9. Apasati butonul **Factura** pentru generarea facturii aferente bonului de retur.
10. In fereastra nou deschisa:
    - campul **Numar** este completat automat cu numarul bonului de retur. Acesta nu poate fi modificat;
    - in campul **Cod client**, selectati clientul pentru care se genereaza factura de retur;
    - campul **Observatii livrare** este completat automat cu numarul bonului, in formatul **„Bon nr. X”**. Acest camp poate fi modificat.
11. Apasati butonul **OK**. In urma acestei actiuni, se va genera factura de retur.
12. Apasati butonul **Sigileaza** pentru sigilarea facturii.

## Retur bon de vanzare din Facturi vanzare

1. Navigati **Vanzari - Facturi vanzare** si apasati butonul **Adauga**.
2. Selectati clientul **Persoana fizica**.
3. Apasati butonul **OK** pentru salvarea inregistrarii.
4. Din fereastra documentului apelati **Actiuni** - **Retur articole**.

5. Selectati documentul sau articolul pentru care doriti sa efectuati returul, utilizand una dintre urmatoarele optiuni:
   - **Numar** - selectati bonul de vanzare initial pentru efectuarea returului in baza acestuia.
   - **Cod articol** - selectati articolul pentru care doriti sa efectuati returul.
   - **BarCode** - introduceti codul de bare al articolului returnat.
6. Selectati cantitatea care urmeaza sa fie returnata:
   - Apasati **Partial** pentru a returna doar o parte din cantitatea facturata. In fereastra nou deschisa, introduceti cantitatea de returnat in campul **Propus**.
   - Apasati **Integral** pentru a returna intreaga cantitate facturata. In fereastra nou deschisa, campul **Propus** este precompletat cu intreaga cantitate facturata. Aceasta poate fi modificata.
7. Dupa alegerea metodei de retur (**Partial**/**Integral**), apelati butonul **OK**. In urma acestei actiuni, produsele returnate vor fi adaugate automat in documentul de retur, cu **minus la cantitate**.
8. Modificati clientul, daca este cazul.
9. Salvati si sigilati factura de retur.

## Schimbare produs bon de vanzare

Pentru efectuarea schimbului, se urmeaza procedura **Retur bon de vanzare din Bonuri vanzare** , cu mentiunea ca, inainte de efectuarea returului, se adauga o linie noua pentru produsul oferit la schimb, cu **cantitate pozitiva (+)**.