Schimb paleți și ambalaje

Ghid scurt — cum țineți evidența paleților dați și primiți la parteneri

La ce folosește

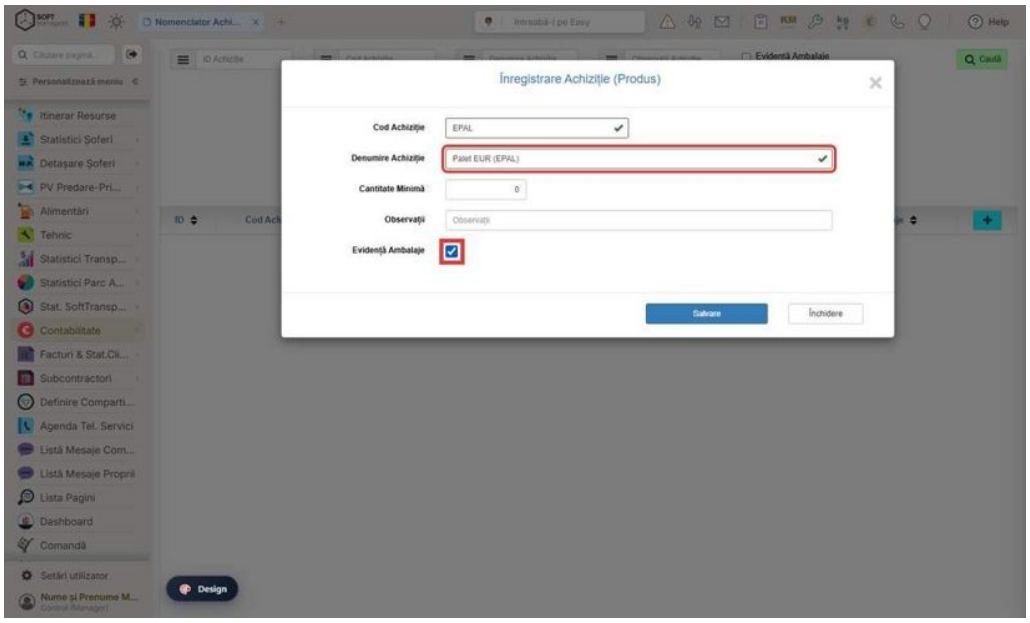
Când marfa vine pe paleți, șoferul lasă de obicei paleții plini la descărcare și primește înapoi paleți goi, iar la încărcare se întâmplă invers. Numerele nu ies mereu egale: uneori lăsați mai mulți paleți decât primiți, alteori mai puțini.

Programul vă ajută să nu pierdeți socoteala. La fiecare punct unde a avut loc un schimb, notați **câți paleți ați primit** și **câți ați predat**. Programul adună totul pe fiecare partener, așa că vedeți oricând câți paleți vă datorează fiecare.

1. Ce pregătiți o singură dată

Tipurile de ambalaj. Programul trebuie să știe ce fel de ambalaje folosiți (de exemplu palet EUR, ladă etc.). Fiecare tip se adaugă o singură dată:

1. Deschideți pagina **„Nomenclator Achiziții”** (o găsiți cu „Caută pagina” din meniu) și apăsați butonul „+”.
2. Completați un cod și o denumire, de exemplu codul EPAL și denumirea „Palet EUR (EPAL)”.
3. Bifați **„Evidență Ambalaje”** și apăsați „Salvare”. Doar articolele bifate astfel apar la schimbul de paleți.



Un tip de ambalaj, cu bifa „Evidență Ambalaje”

Socoteala fiecărui partener. Nu trebuie să pregătiți nimic pentru parteneri. La primul schimb salvat cu un partener, programul îi deschide singur o evidență separată, cu numele „Ambalaje <numele partenerului>”.

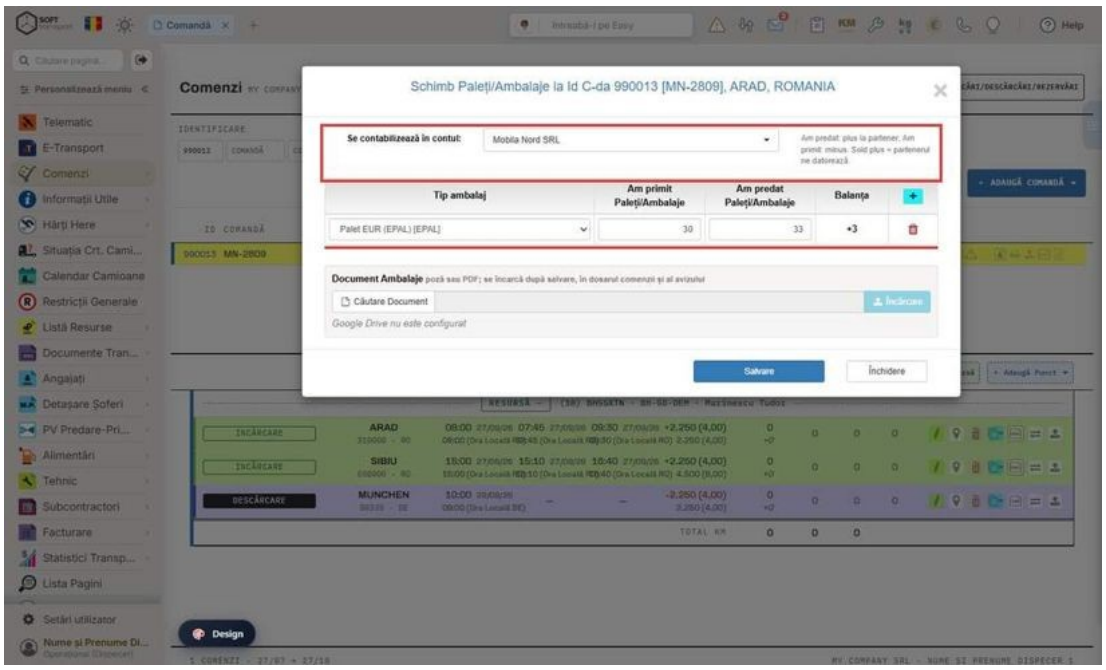
Cine vede socoteala. Paginile „Schimb Paleți/Ambalaje” și „Centralizator Paleți” sunt în meniul Comenzi pentru utilizatorii care lucrează cu comenzi, stocuri sau contabilitate (de exemplu Dispecer, Manager, Contabilitate). Dacă cineva nu le vede, administratorul i le adaugă în meniu.

2. Cum notează dispecerul un schimb

Întâi marcați comanda ca fiind una cu schimb de paleți. Apoi notați schimbul doar la punctele unde chiar a avut loc. Nu e nevoie de schimb la toate punctele comenzii.

1. Pe pagina „Comenzi”, deschideți comanda cu butonul ochi („Vizualizare/Modificare”), bifați **„Cu schimb de paleți/ambalaje”** și apăsați „Salvare”. Dacă nu vedeți această bifă, anunțați administratorul.

2. În dreptul punctelor comenzii apare acum un buton cu două săgeți ⇄. Apăsați-l la punctul unde s-a făcut schimbul.
3. În fereastra care se deschide, sus, la „Se contabilizează în contul”, este trecut clientul comenzii. Dacă paleții trebuie trecuți la alt partener, îl alegeți din listă.
4. Alegeți tipul de ambalaj și scrieți câți paleți ați primit și câți ați predat. Diferența („Balanța”) se calculează singură. Dacă s-au schimbat și alte tipuri de ambalaj, adăugați încă un rând cu butonul „+”.
5. Apăsați **„Salvare”**. Butonul ⇄ al punctului se face verde, ca să vedeți că schimbul e notat.



Exemplu: la încărcare s-au primit 30 de paleți și s-au predat 33, deci partenerul datorează 3

Ca să vedeți toate schimburile unei comenzi, cu total, folosiți butonul ⇄ de pe rândul comenzii, de lângă „Tabel CMR-uri”. În lista de comenzi, filtrul „Paleți” vă arată doar comenzile cu schimb.

3. Cum notează șoferul, de pe telefon

Pe comenzile cu schimb de paleți, șoferul poate nota și el schimbul. După ce apasă că a început încărcarea sau descărcarea, la punctul respectiv îi apare butonul „Schimb Paleți/Ambalaje”. Alege tipul de ambalaj, scrie câți paleți a primit și câți a predat și apasă „Salvare”.

Dacă la acel punct nu a notat nimic, înainte de „Am terminat” îi apare o atenționare portocalie. Este doar un memento și nu îl oprește: dacă la punctul respectiv nu s-a făcut schimb de paleți, apasă pur și simplu „Am terminat”.

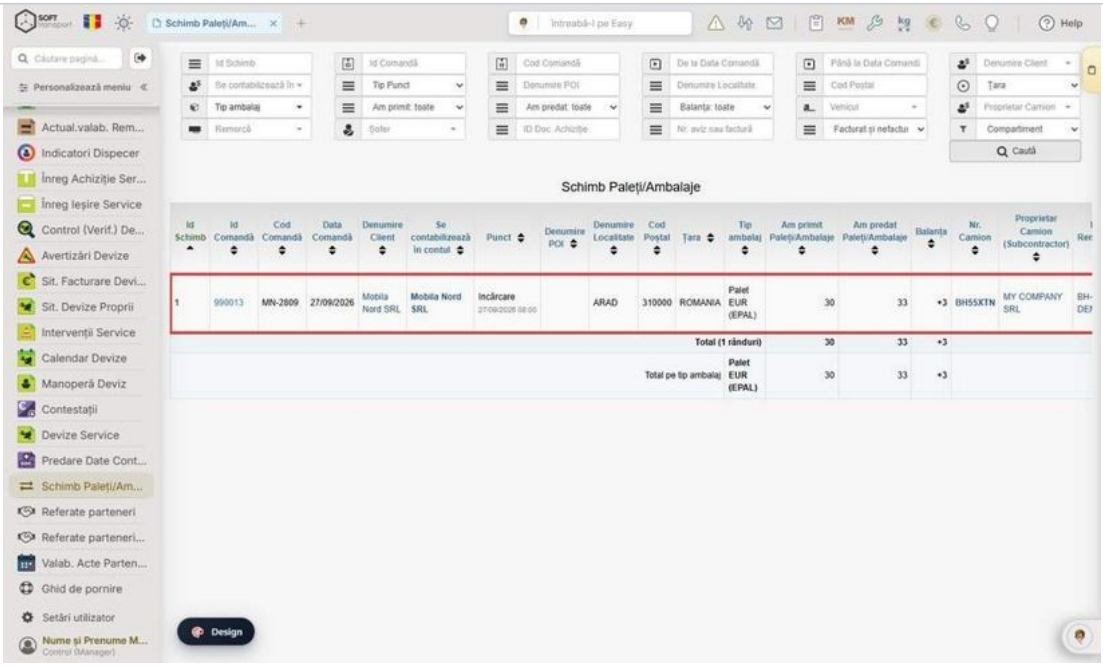
Partenerul în contul căruia se trec paleții îl stabilește dispecerul (de la început, clientul comenzii). Dispecerul vede schimbul în comandă și în mesajul primit când șoferul apasă „Am terminat”.

Butonul „Schimb Paleți/Ambalaje” la un punct de descărcare, pe telefon

4. Unde vedeți câți paleți vă datorează fiecare partener

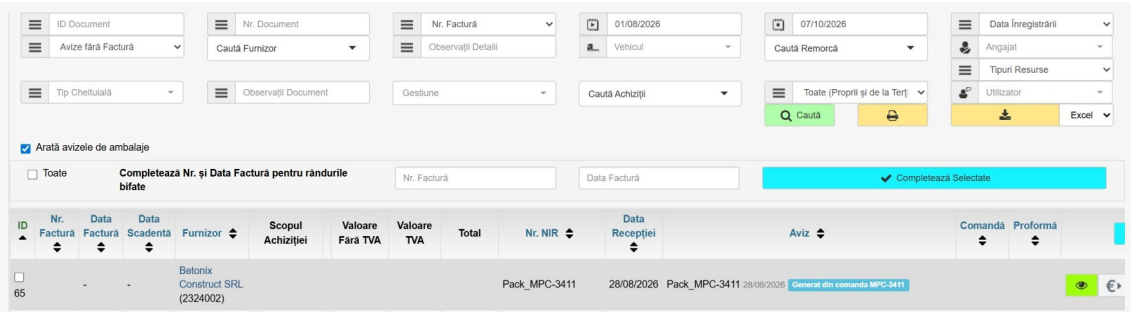
Pe pagina **„Schimb Paleți/Ambalaje”** găsiți toate schimburile notate. Le puteți filtra după client, după partenerul în contul căruia s-au trecut, după tipul de ambalaj, vehicul, utilizator sau data comenzii. Jos aveți totalul, inclusiv pe fiecare tip de ambalaj.

Dacă un schimb a fost notat greșit, îl corectați cu butonul creion („Modifică schimbul”), atâta timp cât documentul lui nu a fost încă facturat.



Pagina „Schimb Paleți/Ambalaje”, cu totalul pe tip de ambalaj

Pentru contabilitate, programul face singur un document de tip aviz (Pack_ + codul comenzii) pentru fiecare punct cu schimb. Îl găsiți pe pagina „Înreg. Doc. Achiziții” dacă bifați „Arată avizele de ambalaje”, deasupra tabelului. Fără bifă, avizele Pack_ nu apar în listă, ca să nu se amestece cu documentele de achiziție obișnuite. Ca să vedeți doar avizele încă nefacturate, alegeți la „Tip Document” „Avize fără Factură”.



Avizul Pack_ făcut automat din comandă, cu bifa „Arată avizele de ambalaje”

Pe pagina „Situație Stocuri” puteți vedea și câți paleți de-ai voștri se află la un anumit partener: alegeți evidența „Ambalaje <numele partenerului>”.

Centralizator Paleți. Pagina „Centralizator Paleți”, din meniul Comenzi, imediat sub „Schimb Paleți/Ambalaje”, arată pentru perioada aleasă socoteala fiecărui partener, pe fiecare tip de ambalaj:

- **Sold la început**: câți paleți vă datora partenerul la începutul perioadei;
- **Am primit Paleți/Ambalaje** și **Am predat Paleți/Ambalaje**: schimburile notate pe comenzi în perioadă;
- **Cumpărat (factură furnizor)**: paleții intrați în evidența partenerului prin factura unui furnizor sau printr-un transfer din altă gestiune, după Data Recepției;
- **Vândut (bon de consum)**: paleții ieșiți din evidența partenerului prin bon de consum, de exemplu cei vânduți partenerului pe factură;
- **Sold la sfârșit**: socoteala la sfârșitul perioadei; **Sold la zi**: socoteala de astăzi.

Plus înseamnă că partenerul vă datorează paleți, minus că îi datorați voi. Semnul de întrebare de lângă fiecare coloană explică ce intră în ea. Bifa „Doar cu sold diferit de 0” ascunde partenerii cu care socoteala e închisă.

Clic pe o cifră deschide, într-o filă nouă, documentele din spatele ei: schimburile (pagina „Schimb Paleți/Ambalaje”), facturile furnizorilor („Înreg. Doc. Achiziții”), bonurile de consum („Înreg. Ieșiri Stoc”) sau „Situație Stocuri”. Centralizatorul rămâne deschis în fila lui.

01/08/2026 | 07/10/2026 | Se contabilizează în contul | Tip ambalaj | Doar cu sold diferit de 0 | Caută

Centralizator Schimb Paleți/Ambalaje

01/08/2026 – 07/10/2026

Partener	Tip ambalaj	Sold la început	Am primit Paleți/Ambalaje	Am predat Paleți/Ambalaje	Cumpărat (factură furnizor)	Vândut (bon de consum)	Sold la sfârșit	Sold la zi
Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H.	Europalet EPAL 1200x800	0	10	53	0	35	+8	+8
Kessler Logistik Denmark A/S	Europalet EPAL 1200x800	0	50	10	40	0	0	0
Kessler Logistik Denmark A/S	Palet CHEP	0	12	0	0	0	-12	-12
Nordvia Spedition GmbH	Europalet EPAL 1200x800	0	18	42	0	4	+20	+20
Nordvia Spedition GmbH	Palet CHEP	0	2	5	0	0	+3	+3
Total (3 rânduri)	**Europalet EPAL 1200x800**	**0**	**78**	**105**	**40**	**39**	**+28**	**+28**
Total (2 rânduri)	**Palet CHEP**	**0**	**14**	**5**	**0**	**0**	**-9**	**-9**

Plus = partenerul ne datorează. Minus = noi îi datorăm partenerului.

Centralizator Paleți: la al doilea rând, cei 40 de paleți datorați partenerului au fost facturați de el, deci soldul a ajuns la 0

5. Cum închideți socoteala cu un partener

Socoteala cu un partener se închide (balanța ajunge la 0) în două feluri: dându-vă înapoi paleții efectiv sau facturându-i.

Prin predare sau primire efectivă. Faceți o comandă de transport în regie proprie, în care clientul este chiar firma voastră; de data asta paleții sunt marfa transportată (cu CMR, dacă e cazul). Bifați la comandă „Cu schimb de paleți/ambalaje”. La punctul unde se predau sau se primesc paleții, în fereastra de schimb, la „Se contabilizează în contul”, alegeți **partenerul cu care închideți socoteala**, nu firma voastră. Apoi notați „Am primit” (dacă vă aduce paleții înapoi) sau „Am predat” (dacă îi duceți voi). Balanța partenerului scade până la 0.

Prin factură. Paleții nu mai circulă, se plătesc:

- **Partenerul vă datorează paleți** (balanța e pozitivă) și îi păstrează: îi vindeți paleții. Pe pagina „Înreg.Ieșiri Stoc (Consum)” faceți un bon nou, bifați „Vânzare” și alegeți paleții din evidența „Ambalaje <numele partenerului>”. Apoi, pe pagina „Listă Vânzări Stoc”, faceți factura cu butonul „Factură” (sau „Generează Factură” pentru mai multe bonuri deodată). Dacă firma facturează prin SmartBill, factura se emite din aceeași fereastră, cu butonul „Emite cu SmartBill”. Stocul de paleți al partenerului ajunge la 0.
- **Voi îi datorați paleți** (balanța e negativă) și partenerul vi-i facturează: paleții rămân la voi. Partenerul devine, de data asta, furnizorul vostru de paleți. Introduceți factura lui pe pagina „Înreg. Doc. Achiziții”, cu paleții intrați în evidența „Ambalaje <numele partenerului>”. Stocul ajunge la 0.

Socoteala închisă o vedeți pe pagina „Centralizator Paleți”: factura apare la „Cumpărat (factură furnizor)” sau la „Vândut (bon de consum)”, iar „Sold la sfârșit” ajunge la 0. O vedeți și pe pagina „Situație Stocuri”: alegeți evidența „Ambalaje <numele partenerului>” și, ca să apară și rândurile ajunse la 0, alegeți „Toate” în loc de „Fără Stoc 0”. Pagina „Schimb Paleți/Ambalaje” adună doar schimburile notate pe comenzi, așa că, după o factură, totalul ei rămâne cel de dinainte.

Atenție: trecerea unui număr de factură pe avizul Pack_ nu închide socoteala. Doar blochează modificarea schimbului respectiv. Socoteala se închide prin una dintre cele două căi de mai sus.

6. Bine de știut

- Balanța este diferența dintre paleții predați și cei primiți. Un număr pozitiv (de exemplu +3) înseamnă că partenerul vă datorează paleți.
- Documentul Pack_ primește data planificată a punctului, nu data la care ați apăsat „Salvare”.
- Programul nu salvează un rând fără tip de ambalaj, același tip trecut de două ori sau un rând cu 0 la ambele cantități. În fiecare caz vă spune ce trebuie corectat.
- Bifa „Cu schimb de paleți/ambalaje” nu se poate scoate de pe o comandă care are deja schimburi notate. Dacă bifa a fost pusă din greșeală, ștergeți întâi schimburile din fereastra de schimb.

- Dacă schimbați partenerul la un punct deja salvat, paleții încă nefacturați trec la noul partener.
- După ce din paleții unui schimb s-a făcut o vânzare, rândul acelui schimb nu mai poate fi șters sau micșorat sub cantitatea vândută.
- Dacă firma are Google Drive configurat în program, după „Salvare” puteți atașa în fereastra de schimb, la „Document Ambalaje”, poza sau PDF-ul bonului de paleți.