

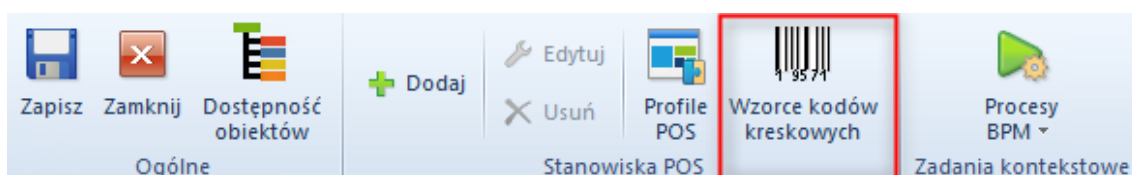
Skanowanie kontekstowe

W Comarch POS istnieje możliwość rozpoznawania skanowanego obiektu, na podstawie zdefiniowanej dla niego maski kodu.

Przykład

Wystawiony zostaje dokument handlowy, a następnie operator skanuje kartę kontrahenta. Skutkuje to automatycznym przypisaniem tego kontrahenta do aktywnego dokumentu. Zeskanowanie karty w innym miejscu aplikacji skutkuje otwarciem karty kontrahenta.

Na wstążce, w sekcji *Stanowiska POS* (przy edycji centrum typu *Firma*, na zakładce *Stanowiska POS*) dostępny jest przycisk **[Wzorce kodów kreskowych]**.



Przycisk Wzorce kodów kreskowych

Po jego naciśnięciu otwiera się lista pozwalająca na zdefiniowanie wzorców masek dla poszczególnych obiektów. Maski mają postać wyrażenia regularnego. Na liście są wyświetlane trzy kolumny:

- **Nazwa obiektu** – pole wyboru dostępnych typów obiektów: *Artykuł, Kontrahent, Bon, Dokument, Pracownik*
- **Maska** – pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie wyrażenia regularnego
- **Liczba porządkowa** – kolumna domyślnie ukryta

Wzorce masek są definiowane w obrębie firmy i po zapisie automatycznie są przesyłane na wszystkie stanowiska POS przypiętego do centrów podrzędnych do danej firmy.

Uwaga

W przypadku skonfigurowania wzorców kodów kreskowych dla firmy

główniej, maski nie będą przesyłane do centrów podrzędnych o typie Firma.

Uwaga

Miejsca, w których zeskanowanie kodu obiektu nie wywoła żadnej akcji:

- Ekran logowania
- Okna modalne (m.in. komunikaty, dodawanie adresu kontrahenta)
- Widok otwarcia/zamknięcia dnia (z wyjątkiem skanowania pracownika)

Oprócz zdefiniowania masek, należy również uruchomić funkcjonalność skanowania kontekstowego poprzez zaznaczenie parametru na definicji centrum, na zakładce Stanowiska POS.

Kod	Nazwa	Tryb pracy	Wersja
CB_POS1	CB_POS1	Lokalny	2.0
CB_POS2	CB_POS2	Lokalny	2.0

Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych

Limit kredytowy
Obsługa limitu kredytowego
Maksymalny czas od ostatniej synchronizacji (m) 0

Limit minimalny stanu kasy
Obsługa limitu minimalnego
Kwota limitu 0

Limit maksymalny stanu kasy
Obsługa limitu maksymalnego
Kwota limitu 0

Bezpieczeństwo
Podpowiadanie nazwy użytkownika
Blokada POS przy braku aktywności (s) (30 - 300) 30
Komunikat o konieczności zmiany hasła (d) (0-30) 0

Parametr Kontekstowe skanowanie kodów kreskowych

Kontekstowe skanowanie kontrahenta

W przypadku zeskanowania kodu kontrahenta:

- na dokumencie (PAR, FS, OS, ZS, FSL, RLS, TF lub

korekcie ręcznej) wskazany kontrahent ustawi się jako *Nabywca/Odbiorca*. Na potwierdzeniu wywozu, na dokumencie TF wyłączone jest skanowanie kontekstowe dla obiektu *Kontrahent*

- na dokumentach kasowych (KP/KW) wskazany kontrahent ustawi się jako Płatnik
- na liście kontrahentów wskazany kontrahent powinien zostać wyszukany
- w dowolnym innym miejscu otworzy się karta kontrahenta w trybie do podglądu.

Kontekstowe skanowanie artykułu

W przypadku zeskanowania kodu artykułu (lub numeru partii):

- na liście artykułów wskazany artykuł powinien zostać wyszukany
- w dowolnym innym miejscu otworzy się listę artykułów przefiltrowaną do wskazanego artykułu/partii
- na dokumencie wskazany artykuł zostanie dodany jako element dokumentu (nie dotyczy dokumentu TF).

W przypadku zeskanowania numeru partii na oknie *Wybierz właściwości* (wybór cech), wyszuka się odpowiednia partia wskazanego artykułu i podmieni ją na liście elementów dokumentu.

Kontekstowe skanowanie pracownika

W przypadku zeskanowania numeru karty pracownika/operatora:

- na dokumencie (PAR, FS, korektach, ZS, OS, MM-, PRP, KP,

KW, FSL, RLS, TF) wskazany pracownik zostanie ustawiony jako *Obsługujący*

- na otwarciu/zamknięciu dnia wskazany pracownik zostanie ustawiony jako *Obsługujący*
- w dowolnym innym miejscu nie wywoła żadnej akcji.

Uwaga

Na dokumentacji KP/KW zeskanowanie pracownika nie ustawi go w polu *Płatnik*.

Kontekstowe skanowanie dokumentu

W przypadku zeskanowania numeru dokumentu:

- na liście dokumentów danego typu wskazany dokument zostanie wyszukany
- w dowolnym innym miejscu zostanie wyszukany dokument lokalnie (również na parkingu). Po wyszukaniu wyświetli się okno z podglądem danego dokumentu. W przypadku wyszukania dokumentu z parkingu, zostanie on otwarty w trybie do edycji.

Kontekstowe skanowanie bonu

W przypadku zeskanowania numeru bonu (jeżeli nie jest powiązany z kontrahentem jako kartą stałego klienta):

- na dokumencie handlowym zostanie dodany bon jako element do sprzedaży
- na KP/KW zostanie przyjęta płatność w formie Bon własny
- na oknie płatności otworzy się okno dodawania bonów własnych i doda się do niej wskazany bon
- w pozostałych miejscach systemu otwiera się listę artykułów zawężoną do wskazanego bonu.

W przypadku zeskanowania bonu powiązanego z kontrahentem jako kartą stałego klienta (analogicznie jak dla skanowania kodu kontrahenta):

- na dokumentach ustawi się powiązany do wskazanego bonu kontrahent jako *Nabywcę/Odbiorcę*
- w pozostałych miejscach systemu otwiera się do podglądu kartę powiązanego kontrahenta.

Logi synchronizacji usługi

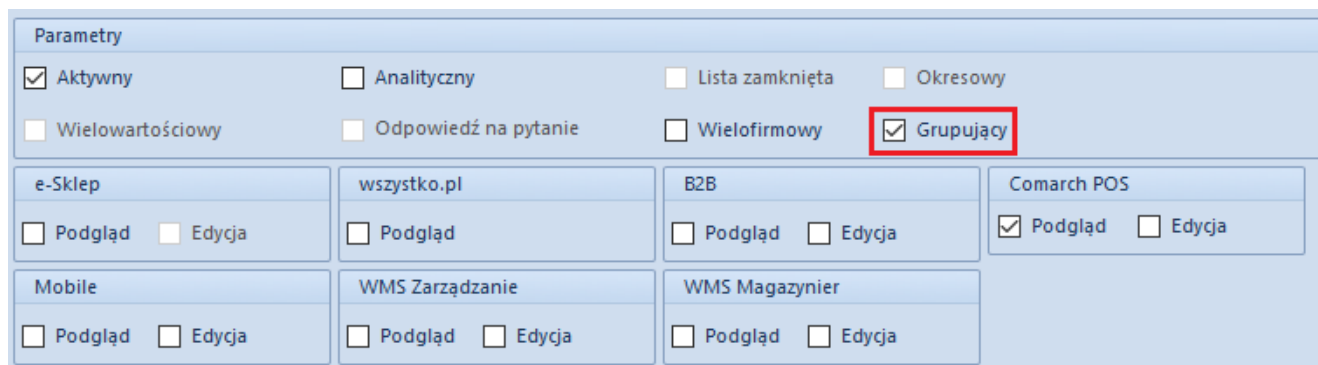
W logach synchronizacji usługi Data Service zapisywane są informacje o wszystkich obiektach importowanych z Comarch POS do Comarch ERP Altum. Na ich podstawie można stwierdzić, czy obiekt został prawidłowo zsynchronizowany, czy wystąpiły błędy.

Logi synchronizacji usługi zapisywane są w lokalizacji wskazanej w pliku *DS.exe.config* dostępnym w folderze instalacyjnym Comarch ERP Altum w polu *LoggingDirectoryPath*.

Konfiguracja fantomów

Funkcjonalność fantomów pozwala użytkownikowi łączyć ze sobą artykuły różniące się jakąś cechą (np. rozmiarem, kolorem), gdy dla każdego z tych artykułów są tworzone osobne karty towarowe. Fantomy powiązane są za pomocą atrybutu grupującego przypisanego do artykułów oraz powiązania typu *Towar nadrzędny*.

Aby była możliwa prezentacja zgrupowanych artykułów w zależności od danej cechy, należy w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *Konfiguracja* → *Atrybuty* dla danego atrybutu ustawić parametr *Grupujący*.



The screenshot shows the 'Parametry' (Parameters) section for an attribute in the Comarch ERP Altum system. The 'Grupujący' (Grouping) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other parameters include 'Aktywny' (Active), 'Analityczny' (Analytical), 'Lista zamknięta' (Closed list), 'Okresowy' (Periodic), 'Wielowartościowy' (Multi-valued), 'Odpowiedź na pytanie' (Answer to question), and 'Wielofirmowy' (Multi-company). Below the parameters, there are sections for 'e-Sklep', 'Mobile', 'wszystko.pl', 'WMS Zarządzanie', 'B2B', 'WMS Magazynier', and 'Comarch POS', each with 'Podgląd' (View) and 'Edycja' (Edit) options.

Parametr Grupujący dla atrybutu

Atrybutem grupującym może być atrybut typu *Lista* lub *Tekst*. Atrybut ten musi mieć zaznaczony parametr Podgląd w obszarze *Comarch POS*.

Uwaga

Pierwszym atrybutem grupującym powinien być atrybut oznaczający cechę, która rozróżnia artykuły w danej grupie. Ten atrybut będzie determinował wybór kolejnych atrybutów grupujących.

Informacje na temat dodawania i definiowania atrybutów można odnaleźć w artykule [Definicja atrybutu](#).

Po określeniu atrybutu grupującego artykuły należy połączyć rodzajem powiązania *Towar nadrzędny*. Artykuł określony tym rodzajem powiązania staje się nadrzędnym dla powiązanego z nim artykułu. Tylko jeden towar w grupie może być nadrzędny względem pozostałych. Artykuł posiadający już artykuł nadrzędny nie może być artykułem nadrzędnym.

Przykład

Firma prowadzi sprzedaż bransoletek różniących się kolorem. W zależności od wybranego koloru nadawany jest inny rabat.

W Comarch ERP Altum zdefiniowany jest atrybut *Kolor* o typie

Tekst z zaznaczonym parametrem *Grupujący* oraz parametrem *Podgląd dla POS*.

W systemie dostępny jest artykuł Bransoletka oraz artykuły wraz z dodanym atrybutem Kolor:

- Bransoletka szara. Kolor: Szara
- Bransoletka zielona. Kolor: Zielony
- Bransoletka niebieska. Kolor: Niebieski
- Bransoletka czerwona. Kolor: Czerwony

Bransoletka szara jest powiązana z pozostałymi artykułami powiązaniem typu *Towar nadrzędny*.

Artykuł Bransoletka jest powiązany z artykułem Bransoletka szara powiązaniem typu *Zamiennik*.

Artykuł Bransoletka zielona ma zdefiniowany rabat 15%.

Po dodaniu artykułu Bransoletka na dokument handlowy w obszarze artykułów powiązanych znajduje się artykuł Bransoletka szara. Następnie po wybraniu tego artykułu zostanie wyświetlone okno z wyborem wartości atrybutu Kolor.

Koszula z krótkim rękawem biała prosta



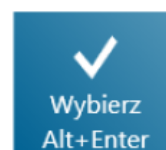
Właściwości:

Typ: Artykuł
VAT: 23,00 %

Opis produktu:

Wzór

Czerwona kratka	Biała prosta	Niebieska kratka	Czarna prosta
Błękitna prosta			



Wybór artykułów zgrupowanych atrybutem Wzór

Po wybraniu wartości np. Zielony na dokument zostanie dodany artykuł Bransoletka zielona z rabatem 15%.

Paragon

Zalogowany: 14:31 • Maria Boroń

Zamówienie: Wyszukaj artykuł... Dodaj

Obsługujący: Maria Boroń

Obsługa pozycji: Maria Boroń

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Bransoletka	34,99	1,0000 szt	34,99
Bransoletka zielona	29,74	1,0000 szt	29,74
<i>W tym rabat: 15,00%</i>		<i>-5,25</i>	<i>-5,25</i>

Ilość Usuń % OFF Zmień rabat Rabat nagłówka

Bransoletka zielona
Cena początkowa: 34,99
Kolor: Zielony

Kontrahent: Nieokreślony

Suma: 69,98 PLN
Rabat: -5,25 PLN
64,73 PLN

Zamknij Esc Zmień na Fakturę Parkuj Zatwierdź F3

Czy posiada kartę Stałego Klienta?: Posiada

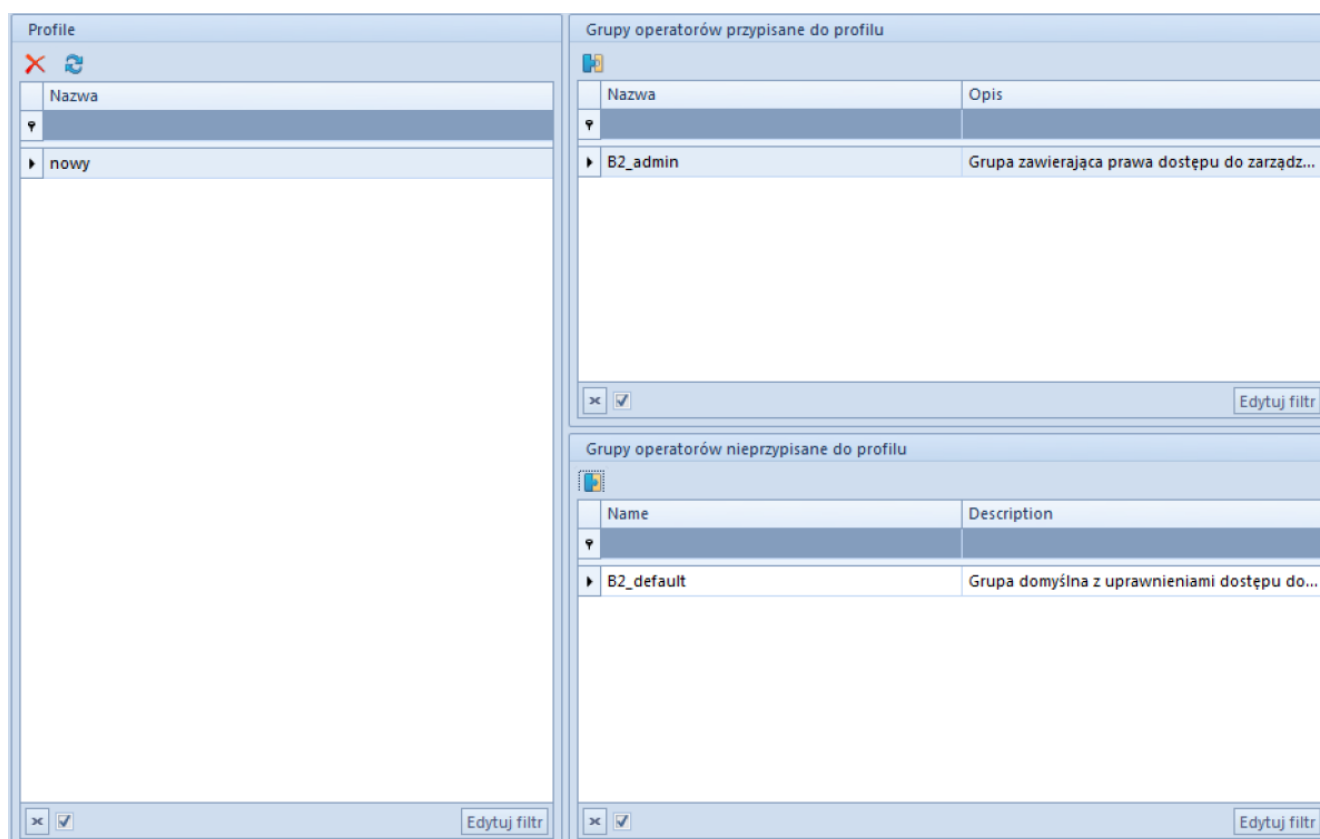
Paragon z dodanym artykułem- fantomem

Profile

Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w motywach. W aplikacji Comarch POS motyw domyślny nie może być zmieniony. Przy próbie zapisu wprowadzonych modyfikacji dla tego motywu za pomocą przycisku [Zapisz] wyświetlany jest komunikat „Nie można edytować motywu domyślnego. Zmiany zostaną zapisane jako jego kopia”. W oknie należy wprowadzić nazwę, pod którą motyw zostanie zapisany.

Wybranie przycisku [Nowy motyw] umożliwia wprowadzenie nazwy nowego motywu lokalnego, czyli dostępnego tylko na danym

stanowisku POS. Aby motyw lokalny był dostępny do wyboru na innych stanowiskach sprzedaży POS, należy wybrać przycisk **[Eksportuj motyw]** i wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem *.layout*. Następnie w systemie Comarch ERP Altum należy edytować centrum, do którego ma zostać zaimportowany motyw i przejść na zakładkę *Stanowiska POS*. Z górnego menu należy wybrać przycisk **[Profile POS]**, który otwiera okno konfiguracji profili POS. Za pomocą przycisku **[Import z ZIP]** operator ma możliwość wybrania pliku z zapisanym motywem Comarch POS. Wybrany profil zostanie wyświetlony na liście w lewej części okna. Prawa część okna podzielona jest na obszary grup operatorów przypisanych oraz nieprzypisanych do profilu. Aby dołączyć lub odłączyć grupę do profilu należy zaznaczyć grupę, a następnie wybrać przycisk **[Dołącz]/[Odłącz]**.



Okno konfiguracji profili POS

Po przeprowadzonej synchronizacji między Comarch ERP Altum i Comarch POS operator należący do grupy przypisanej do wskazanego profilu ma możliwość wyboru zapisanego motywu w

konfiguracji interfejsu na stanowisku sprzedaży POS.

Konfiguracja szuflady

Kafel [**Otwórz szufladę**] umożliwia bezpośrednie otwarcie szuflady kasowej z poziomu aplikacji Comarch POS. W celu korzystania z tej funkcjonalności konieczne jest zdefiniowanie urządzenia typu *Szuflada* z poziomu zakładki *Konfiguracja* → *Ogólne* → *Urządzenia zewnętrzne* oraz wskazanie zdefiniowanego urządzenia w konfiguracji stanowiska POS w systemie Comarch ERP Altum. Następnie w konfiguracji danego stanowiska POS należy zaznaczyć parametr [Korzystaj z szuflady](#).

Atrybuty

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach występujących w aplikacji Comarch POS takich jak: kontrahent, artykuł, dokument handlowy, korekta, reklamacja, dokument KP/KW.

Atrybut będzie dostępny do podglądu/edycji na stanowisku POS jeżeli w systemie Comarch ERP Altum z poziomu zakładki *Konfiguracja* → *Atrybuty* na definicji danego atrybutu w sekcji POS zostanie zaznaczony parametr *Podgląd/Edycja*. Zaznaczenie parametru *Edycja* będzie skutkowało automatycznym zaznaczeniem parametru *Podgląd*.

Parametry			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktywny	<input type="checkbox"/> Analityczny	<input type="checkbox"/> Lista zamknięta	<input type="checkbox"/> Okresowy
<input type="checkbox"/> Wielowartościowy	<input type="checkbox"/> Odpowiedź na pytanie	<input type="checkbox"/> Wielofirmowy	<input type="checkbox"/> Grupujący
e-Sklep	wszystko.pl	B2B	Comarch POS
<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja	<input type="checkbox"/> Podgląd	<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja	<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja
Mobile	WMS Zarządzanie	WMS Magazynier	
<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja	<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja	<input type="checkbox"/> Podgląd <input type="checkbox"/> Edycja	

Zaznaczony obszar Comarch POS na oknie dodawania/edycji atrybutu

Na stanowisku POS są obsługiwane następujące typy atrybutów:

- Tekst
- Liczba
- Lista
- Data
- Wartość logiczna
- Słowniki

Uwaga

Na karcie kontrahenta domyślnie atrybuty nie są widoczne. W celu wyświetlenia tych atrybutów należy zmodyfikować widok. Modyfikacja widoku została opisana w rozdziale Zarządzanie widokami.

Uwaga

Na stanowisku POS atrybuty wielowartościowe nie są obsługiwane.

Atrybuty dokumentu

Z poziomu widoków dokumentów handlowych czy reklamacyjnych dostępne jest pole prezentujące atrybuty przypisane do typu dokumentu. Atrybuty z zaznaczoną opcją *POS – Podgląd* będą wyświetlane w aplikacji bez możliwości edycji ich wartości, natomiast z opcją *POS – Podgląd i Edycja*, z możliwością edycji ich wartości. Wartości atrybutów synchronizowane do systemu Comarch ERP Altum są widoczne przy podglądzie danego

dokumentu.

Aplikacja Comarch POS posiada funkcjonalność przenoszenia wartości atrybutów z karty kontrahenta na dokument lub z karty artykułu na element dokumentu. W przypadku przenoszenia atrybutów z karty kontrahenta na dokument konieczne jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do karty kontrahenta jak i dokumentu. Przepisanie wartości określonej dla atrybutu na karcie kontrahenta nastąpi w momencie wskazania tego kontrahenta na dokumencie. W przypadku, gdy użytkownik wcześniej wypełnił wartości tych atrybutów na dokumencie, zmieni kontrahenta i zdecyduje się na aktualizację tych danych, to zostaną zmienione wartości wspólnych atrybutów na te określone na karcie kontrahenta. Pozostałe wartości atrybutów dokumentu nie zostaną zmienione.

Przenoszenie atrybutów z karty artykułu na element dokumentu odbywa się na analogicznych zasadach. Warunkiem jest przypisanie tych samych klas atrybutów zarówno do kart artykułu i określenia dla nich wartości, jak i do elementu dokumentu. Przeniesienie wartości nastąpi w momencie dodania artykułu na pozycję dokumentu. Jednakże wartości atrybutów przeniesione z artykułu nie podlegają edycji.

Funkcjonalność przenoszenia atrybutów jest dostępna także dla generowania dokumentów faktur z paragonów oraz tworzenia korekt do paragonów i faktur. Przeniesienie wartości atrybutów odbywa się z dokumentu źródłowego i jego elementów na dokument generowany i jego elementy, tylko dla klas atrybutów przypisanych do obydwu typów dokumentów lub elementów dokumentów. Wartości atrybutów przeniesione na dokument docelowy nie podlegają edycji.

W przypadku atrybutów z zaznaczoną opcją *Wymagany*, nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu bez określenia dla nich wartości. Aplikacja wyświetli komunikat o treści „*Uzupełnij pole [nazwa_atrybutu]*”. W modyfikacji widoku istnieje możliwość ustalenia wymagalności danego atrybutu.

Typy dokumentów

Praca z dokumentami na stanowisku POS

Podgląd, dodanie, modyfikacja lub usunięcie dokumentu na stanowisku POS wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich [uprawnień do obiektów](#) nadawanych w systemie Comarch ERP Altum. W zależności od parametru *Sposób wyszukiwania dokumentów* dostępnego w ustawieniach stanowiska POS w systemie Comarch ERP Altum dokumenty mogą być wyszukiwane:

- lokalnie w bazie danych stanowiska POS
- lokalnie oraz w systemie ERP

Po przejściu do [zakładki Dokumenty](#) na formularzu danego centrum/firmy można podnieść do edycji dowolny typ dokumentu w celu skonfigurowania różnych parametrów mających swoje zastosowanie również na stanowisku POS, np. kierunek naliczania VAT.

Dokumenty handlowe

Po naciśnięciu kafla [**Dokumenty handlowe**] wyświetla się [lista wszystkich dokumentów handlowych](#) wystawionych na danym stanowisku sprzedaży POS. W celu [wystawienia paragonu lub faktury](#) należy wybrać kafelek [**Nowy dokument**].

Termin płatności na dokumencie handlowym ustawiany jest na bieżącą datę. W przypadku płatności formą bez przyjmowania zapłaty, termin płatności jest pobierany z [ustawień](#)

[kontrahenta](#) zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum.

Dodanie korekty dokumentów wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia *Zatwierdzenie zwrotu* nadawanego w systemie Comarch ERP Altum.

Nie jest możliwe zatwierdzenie dokumentu korekty w przypadku nieokreślenia jej przyczyny. Uruchomienie określania przyczyny dla każdej pozycji korekty odbywa się po stronie systemu ERP. Wartości możliwych przyczyn korekty pobierane są ze słownika uniwersalnego *Przyczyny korekt* na zakładce *Konfiguracja* -> *Słowniki uniwersalne*.

Uwaga

Jeżeli dla stanowiska POS parametr *Zezwalaj na wymianę na artykuły o niższej wartości* jest odznaczony oraz dla wymiany wybierzemy artykuł o niższej wartości, to po zatwierdzeniu dokumentu pojawi się komunikat: „*Nie można zatwierdzić wymiany. Wartość zwrotu jest wyższa niż wartość nowych artykułów.*”

Zamówienia i oferty

Po naciśnięciu kafla [**Zamówienia i oferty**] wyświetla się lista wszystkich dostępnych zamówień i ofert sprzedaży. W przypadku zamówień, możliwa jest również realizacja dokumentów pochodzących z systemu Comarch ERP Altum oraz Comarch e-Sklep. Pozwala to użytkownikowi na kompleksową obsługę zamówień złożonych przez Klienta w danym sklepie lub innym oddziale firmy, bądź też sklepie internetowym. Ponadto aplikacja Comarch POS umożliwia całościową lub częściową realizację zamówień sprzedaży, przykładowo w sytuacji, gdy Klient zrezygnuje z danego towaru lub towar ten nie jest dostępny w magazynie.

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w Comarch ERP Altum możliwa jest zarówno w Comarch ERP Altum jak i na stanowisku POS. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym sklepie. Z Comarch ERP Altum do stanowiska POS są wysyłane

wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.

Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie Comarch ERP Altum lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

- ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie *Zatwierdzony, Zrealizowany* lub *W realizacji*
- punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie *Zatwierdzony, Zrealizowany* lub *W realizacji*
- punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie *Zatwierdzony, Zrealizowany* lub *W realizacji*

Punkt odbioru można wybrać w nagłówku formularza zamówienia sprzedaży zarówno w Comarch ERP Altum jak i w aplikacji Comarch POS. Definiowanie punktów sprzedaży odbywa się wyłącznie po stronie Comarch ERP Altum.

Jeżeli zsynchronizowane zamówienie sprzedaży ze stanowiskiem POS zostanie zamknięte, anulowane lub zmodyfikowane po stronie Comarch ERP Altum, to zmiany te również zostaną zsynchronizowane ze stanowiskiem POS. Dlatego na liście zamówień sprzedaży może być wyświetlany dokument o statusie *Zamknięty* lub *Anulowany*.

Na stanowisku POS nie ma możliwości wyłączenia pozycji zamówienia z realizacji, ale w aplikacji można kontynuować tak zmodyfikowany dokument. Zmiany wprowadzone w systemie Comarch ERP Altum, związane z wyłączeniem pozycji lub modyfikacjami na zatwierdzonym dokumencie ZS są przesyłane do Comarch POS. Modyfikacja elementów zatwierdzonego zamówienia oraz wyłączanie z realizacji pozycji zamówienia wymaga od użytkownika posiadania specjalnych uprawnień.

Operacje wykonywane na :

- zamówieniach wystawionych w Comarch POS oraz zsynchronizowanych z Comarch ERP Altum,
- zamówieniach wystawionych w Comarch ERP Altum i przesłanych na stanowisko POS,
- zsynchronizowanych zamówieniach wystawionych na innym stanowisku POS

wymagają połączenia z usługą Data Service. W przypadku takich zamówień przy próbie:

- zmiany statusu,
- otwarcia,
- zamknięcia,
- anulowania,
- wygenerowania paragonu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej,

następuje połączenie online z Comarch ERP Altum, w celu weryfikacji możliwości wykonania wybranej operacji, założenia blokady oraz pobrania aktualnej wersji zamówienia. W przypadku blokady zamówienia sprzedaży (założonej na innym stanowisku lub w systemie Comarch ERP Altum) przy próbie wykonania wcześniej wymienionych operacji, operator otrzyma komunikat: *„Nie można wykonać wybranej operacji. Dokument jest modyfikowany na innym stanowisku.”*.

Przy obsłudze online wersja zamówienia w Comarch ERP Altum powinna być zawsze jak najbardziej aktualna. Blokowanie zamówienia na czas wykonania akcji gwarantuje, że nie zostanie ono w międzyczasie zmodyfikowane w innym miejscu (z poziomu Comarch ERP Altum, czy innego stanowiska POS). Po zakończeniu operacji blokada jest automatycznie zdejmowana.

W przypadku braku połączenia nadal będzie możliwość:

- wystawienia nowego zamówienia i wygenerowania do niego dokumentów handlowych oraz jego modyfikacji,
- wystawienia dokumentów handlowych do zamówienia, które było zsynchronizowane z Comarch ERP Altum. Przy czym

dokumenty te nie będą powiązane z zamówieniem i nie zostaną na nich odliczone faktury zaliczkowe. Natomiast w takiej sytuacji będzie możliwość wpisania numeru zamówienia na paragonie czy fakturze, dzięki czemu łatwo będzie można później zidentyfikować dokumenty powiązane.

Dokument ZS w stanie *Niezatwierdzony* nie jest synchronizowany na stanowisko POS.

W przypadku braku połączenia z usługą Data Service, podczas generowania dokumentów handlowych do zsynchronizowanego zamówienia sprzedaży pojawi się komunikat: *„Brak połączenia z serwisem danych. Dokument nie zostanie powiązany z zamówieniem i nie będą na nim odliczone zaliczki. Czy chcesz kontynuować?”*. Po wybraniu opcji *Tak*, na wygenerowanym dokumencie prezentowany jest numer dokumentu ZS, w celu ułatwienia operatorom późniejszego powiązania dokumentów.

Uwaga

Przy próbie wygenerowania dokumentu handlowego do dokumentu ZS, do którego w Comarch ERP Altum został już wygenerowany PAR/FS pojawi się komunikat: *„Nie można utworzyć dokumentu. Zamówienie zostało zmienione na innym stanowisku.”*

Dokumenty magazynowe

Kafeł [**Dokumenty magazynowe**] wyświetla listę dokumentów magazynowych wystawionych w systemie Comarch ERP Altum w ramach magazynu dedykowanego dla danego stanowiska sprzedaży POS. Na liście znajdują się zarówno te dokumenty, które są dyspozycją przyjęcia, jak i wydania towaru z danego sklepu.

Obsługa dokumentów przesunięć międzymagazynowych pomiędzy centralą a magazynami oddziałowymi możliwa jest na trzy sposoby:

- Tworzenie MM- z poziomu systemu Comarch ERP Altum i dalsza obsługa na stanowisku POS. Funkcjonalność

stosowana w przypadku firm posiadających centralny dział alokacji zasobów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule [Dyspozycja przesunięcia towaru](#).

- Tworzenie MM- na stanowisku POS zarówno na magazyn centrali jak i inne magazyny oddziałowe. W tym przypadku obsługa przesunięć wydań i przyjęć dokonywana jest na stanowisku POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule [Dodanie dokumentu MM-](#).
- Przyjęcie dostawy na stanowisku POS. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule [Przyjęcie dostawy](#).

Magazyn może być dostępny dla dokumentów MM- tylko w jednym centrum, do którego są przypięte stanowiska POS. Więcej informacji na temat udostępniania magazynu dla dokumentów MM- znajduje się w artykule [Definiowanie stanowiska POS](#).

Aby dokument MM-/MM+ został przesłany do stanowiska POS powinien spełniać jeden z warunków:

- MM- w stanie niezatwierdzonym z zaznaczonym parametrem *Realizuj w POS* i z magazynem źródłowym będącym magazynem powiązany z dokumentem MM- w centrum, do którego przypisany jest POS
- MM- w stanie zatwierdzonym z magazynem źródłowym przypisanym do dokumentu MM- w centrum, do którego przypisany jest POS. W tym przypadku centrala z góry wymusza wysłanie pewnej ilości ze sklepu.
- MM- w stanie zatwierdzonym wystawione na magazyn docelowy w centrum, do którego przypisany jest POS. Magazyn musi być przypisany do dokumentu MM+ w tym samym centrum.
- MM+ w stanie zatwierdzonym z magazynem docelowym przypisanym do dokumentu MM+ w centrum, do którego przypisany jest POS.

Funkcjonalność przyjmowania i wydawania dostaw dostępna jest dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia do modyfikacji dokumentów przesunięć międzymagazynowych oraz

protokołu przyjęcia (w przypadku przyjmowania dostaw).

Dokument MM- utworzony w Comarch ERP Altum posiada nadany numer. Podczas zatwierdzenia MM- na stanowisku POS następuje przenumerowanie zgodnie z numeracją POS. Informacja o wcześniejszym numerze znajduje się w polu *Numer źródłowy*, dzięki temu zarówno na stanowisku POS jak i w Comarch ERP Altum możliwe jest odnalezienie powiązanych dokumentów MM-.

Dokumenty kasowe

Kafeł [Lista KP/KW] wyświetla [listę dokumentów kasowych](#) wystawionych ręcznie na stanowisku sprzedaży POS tzn. nie powiązanych z dokumentem handlowym, np. paragonem lub fakturą sprzedaży.

Waluty

Parametr *Sprzedaż w różnych walutach wg kursu* – umożliwia przeprowadzanie transakcji (sprzedaży) we wszystkich [walutach zdefiniowanych w systemie](#).

Domyślnie w systemie Comarch ERP Altum nominały są zdefiniowane dla walut PLN, EUR i USD. W przypadku dodania nowej waluty do systemu, istnieje możliwość wprowadzenia odpowiednich nominałów z poziomu *Konfiguracja* → *Waluty*. W tym celu należy edytować odpowiednią walutę i na zakładce *Nominały* wprowadzić dane dotyczące symbolu nominału, przelicznika w stosunku do nominału jednostkowego, a także można wprowadzić dodatkowy opis. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Aby wprowadzone nominały były dostępne w funkcjonalności zliczania stanu kasy, należy zaktualizować dane na stanowisku POS lub uruchomić aplikację ponownie.

Waluty w oknie płatności

Po wyświetleniu okna płatności kwota z pola Do zapłaty zostanie automatycznie przeniesiona do pola znajdującego się nad klawiaturą numeryczną, dzięki czemu użytkownik ma od razu możliwość zmiany kwoty z klawiatury. Przycisk [**Przypisz**] widoczny z prawej strony pola pozwala na ponowne przypisanie pełnej kwoty do rozliczenia. Kwota domyślnie wyświetlona jest w walucie systemowej. Zmiana waluty jest możliwa poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednej z walut dostępnych w systemie. Zmiana waluty spowoduje wyświetlenie kwoty do zapłaty w wybranej walucie, w wartości przeliczonej po kursie zdefiniowanym w systemie Comarch ERP Altum.

Przypisanie kwoty do formy płatności odbywa się przez naciśnięcie na kafel z daną formą płatności np. [**Gotówka**] lub [**Karta**]. W oknie płatności wyświetlane są wszystkie aktywne formy płatności zdefiniowane dla stanowiska POS. Dezaktywacja danej formy płatności, bądź jej odłączenie od stanowiska POS spowoduje, że nie będzie już wyświetlana na oknie płatności.

Płatność w różnych walutach przypisana do jednej formy płatności np. Gotówka zostanie zaprezentowana jako suma płatności w każdej z walut osobno.

Wyświetlenie kwoty w polu *Pozostało/Reszta* będzie zależać od sumy wszystkich płatności przeliczonych na walutę systemową. W przypadku przypisania niepełnej kwoty do zapłaty do wybranej formy płatności aplikacja automatycznie uzupełni pole znajdujące się nad klawiaturą numeryczną pozostałą kwotą do zapłaty.

Okno otwarcia i zamknięcia dnia

Na oknie otwarcia dnia wyświetlony jest stan początkowy kasy dla formy płatności typu Gotówka w ramach walut dostępnych w

systemie. Okno zamknięcia dnia zawiera listę wszystkich form płatności dostępnych na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut.

Wpłaty i wypłaty kasowe

Wpłaty i wypłaty kasowe w programie Comarch POS mogą być realizowane w różnej walucie (o ile został dołączony rejestr obsługujący walutę inną niż systemowa), w wybranej formie płatności oraz wystawiane na kontrahenta lub pracownika.

Rabaty

Lista rabatów obsługiwanych w aplikacji Comarch POS dostępna jest w artykule [Rabaty](#). Definiowanie rabatów odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.

Zasady i kolejność naliczania rabatów opisane są w artykule [Rabaty – Informacje ogólne](#).

Aby zdefiniować nowy rabat należy w systemie Comarch ERP Altum wybrać *Sprzedaż* → *Rabaty*, a następnie dodać nowy rabat. W polu *Typ rabatu* należy wybrać jeden z dostępnych w systemie [typów](#) w zależności od rodzaju definiowanej promocji.

Definiowanie nowego rabatu w systemie Comarch ERP Altum

Sposób w jaki naliczane są promocje pakietowe został sparametryzowany na definicjach dokumentów paragonu (PAR), faktury sprzedaży (FS), ofertach sprzedaży (OS) oraz zamówienia sprzedaży (ZS). Aby zmienić parametr *Obsługa rabatów pakietowych* należy edytować centrum/firmę do którego należy stanowisko POS i na zakładce *Dokumenty* wybrać dokument PAR, FS, OS lub ZS i w sekcji *Parametry dokumentu* wybrać jedną z wartości:

- *Automatyczna przy dodawaniu elementów* – weryfikacja naliczanych pakietów odbywa się po dodaniu każdego elementu. Wartość domyślna.
- *Ręczna* – naliczanie rabatów pakietowych nastąpi dopiero po wybraniu przycisku [**Nalicz promocje**]

W przypadku gdy na definicji dokumentu (OS, ZS, FS, PAR) parametr *Obsługa rabatów pakietowych* jest odznaczony, na danym typie dokumentu promocje pakietowe nie są naliczane – system nie weryfikuje przynależności elementów do pakietu podczas dodawania elementów. Rabaty podczas zatwierdzania lub modyfikacji danych na dokumencie nie są naliczane.

Artykuły

Dostępność

Wybranie kafla [Artykuły] z ekranu głównego lub z poziomu menu bocznego wyświetla [listę artykułów](#) zdefiniowanych w systemie ERP oraz udostępnionych stanowisku POS. Do aplikacji synchronizowane są wszystkie aktywne w systemie ERP kategorie podziału grup artykułów. Użytkownik ma możliwość [definiowania nowych kategorii podziału artykułów](#) w słowniku uniwersalnym *Ogólne* → *Kategorie podziału artykułów*. Udostępnienie kategorii możliwe jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *Konfiguracja* -> *Struktura firmy* -> *Dostępność obiektów* po wskazaniu odpowiedniego centrum oraz obiektu *Grupy artykułów*.

Komplety

W aplikacji Comarch POS na dokumentach handlowych oraz magazynowych są obsługiwane artykuły o typie *Komplet*. Definiowanie [kompletów](#) odbywa się po stronie systemu Comarch ERP Altum.

Ze względu na różnice w obsłudze, można wyróżnić dwa rodzaje kompletów:

- Artykuł o typie *Komplet* z zaznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*
- Artykuł o typie *Komplet* z odznaczonym parametrem *Pobieraj składniki na dokument*

Rozróżnienie powyższych typów artykułów typu *Komplet* zawarte jest w artykule [Obsługa kompletów](#).

Id: 0		<input checked="" type="checkbox"/> Aktywny
Kod		
KPL123		
Nazwa		
Komplet - odzież		
Język tłumaczonych treści:		Polski
Stawka VAT sprzedaży		Stawka VAT zakupu
A 23%		A 23%
Typ		Kategoria
Komplet		
Producent		
PPHU Fajny Ciuszek		
Marka		Numer katalogowy
Kraj pochodzenia		Kod CN
Marża minimalna		Jednostka podstawowa
0,00		szt
<input checked="" type="checkbox"/> Podlega rabatom		
<input checked="" type="checkbox"/> Rabat od ceny		
<input checked="" type="checkbox"/> Uwzględnij w skoncje		
<input type="checkbox"/> Edycja nazwy		
<input type="checkbox"/> Pobieraj składniki na dokument		

Parametr Pobieraj składniki na dokument w systemie Comarch ERP Altum

Skup

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na [prowadzenie skupu](#) odpowiednio oznaczonych w systemie artykułów. Parametr *Obsługa skupu* aktywujący tą funkcjonalność jest dostępny w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *System -> Konfiguracja -> Handel w sekcji Artykuły. Po jego zaznaczeniu na [karcie artykułu](#) dostępny jest parametr *Skup*, który określa dany artykuł jako towar lub usługę podlegające skupowi.*

Operator może zatwierdzić dokument sprzedażowy zawierający artykuły typu *Skup* tylko wtedy, gdy posiada uprawnienie *Zatwierdzenie zwrotu* nadawane w systemie Comarch ERP Altum w zakładce [Uprawnienia POS](#) po podniesieniu do edycji grupy

danego operatora.

Odwrotne obciążenie

Funkcjonalność pozwala użytkownikowi na przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę. Parametr *Obsługa odwrotnego obciążenia* włączający funkcjonalność [odwrotnego obciążenia](#) dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *System -> Konfiguracja -> Handel* w sekcji [Parametry ogólne](#). Po jego zaznaczeniu na stanowisku POS dostępny jest parametr [Odwrotne obciążenie](#).

Uwaga

Odznaczenie parametru jest zablokowane po wykonaniu synchronizacji z Comarch POS.

W Comarch POS stawka VAT dla elementu podlegającego odwrotnemu obciążeniu jest ustawiana zgodnie z konfiguracją parametru *Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia* w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *Konfiguracja -> Stawki VAT*.

Zdjęcia

[Zdjęcia artykułów](#) widoczne w aplikacji Comarch POS definiowane są na zakładce *Załączniki* na karcie artykułu. Definiowanie nowych załączników opisane jest w artykule [Definiowanie nowego załącznika](#). Odpowiedni załącznik należy [przypisać do artykułu](#), a także określić ich dostępność w aplikacji poprzez zaznaczenie parametru *Comarch POS* na liście załączników. W celu wyświetlenia któregoś ze zdjęć jako miniaturę artykułu należy zaznaczyć dla niego parametr w kolumnie *Comarch POS* jako domyślny. Domyślność załącznika dla obiektu określa się poprzez podwójne kliknięcie w parametr, które powoduje zaznaczenie parametru z obramowaniem.

Lp.	Kod	Nazwa	Język	Typ	B2B	Mobile	e-Sklep	wszystko.pl	eBay	BI	Comarch POS	Domyślny
	bc	bc	bc	bc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Koszula	Koszula	Polski	Obraz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Bluza	Bizua	Polski	Obraz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabela dodawania załącznika do obiektu

Analityczna grupa artykułów

[Sprzedaż per kategoria produktu](#) jest konfigurowana w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *Dostępność obiektów* -> *Grupy artykułów*. W celu ujęcia danej grupy artykułów w raporcie *Podsumowanie stanowiska* tworzonemu na stanowisku POS, należy zaznaczyć parametr w kolumnie *Grupa analityczna POS*.

Lista obiektów		Kategorie podziału		Grupy				
Nazwa	Pobierz z nadrzędnego	Przecignij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.	Wartość	Opis	Kod	Nazwa	Lokalizacja	Grupa analityczna POS
Magazyny	<input type="checkbox"/>		bc	bc				<input type="checkbox"/>
Punkty odbioru	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Rejestry kasowo-bankowe	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Formy płatności	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Dzienniki częściowe	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Rejestry VAT	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Zestawienia księgowo	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Schematy księgowo	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Schematy księgowo okresowych	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Typy cen	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Typy kursów	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Serie	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Grupy kontrahentów	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Grupy artykułów	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Rodzaje bonów	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Grupy środków trwałych	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>
								<input type="checkbox"/>

Kolumna Grupa analityczna POS dla obiektu Grupy artykułów

Edycja nazwy artykułu na dokumencie niezatwierdzonym

Na stanowisku POS istnieje możliwość [zmiany wyświetlanej nazwy artykułu na elemencie niezatwierdzonego dokumentu](#): PAR, FS, ZS, OS oraz korekty ręcznej. W tym celu należy w systemie Comarch ERP Altum zaznaczyć parametr *Edycja nazwy* widoczny na nagłówku [formularza artykułu](#).

Artykuł: BLK004MUS40

Id: 120 Aktywny

Kod: BLK004MUS40

Nazwa: Sweterek/Bluzka musztardowa rozm 40

Język tłumaczonych treści: Polski

Stawka VAT sprzedaży: A 23% Stawka VAT zakupu: A 23%

Typ: Towar

Kategoria:

Producent: PPHU Fajny Ciuszek

Marka: Numer katalogowy:

Kraj pochodzenia: Kod CN:

Marża minimalna: 0,00 Jednostka podstawowa: szt

Kolejka pobierania zasobów: FIFO

Podlega rabatom Artykuł wagowy

Rabat od ceny

Uwzględnij w skoncje

Edycja nazwy

Bon

Ogólne Parametry Grupy Zasoby Cenniki Rabaty Kompletty Artykuły powiązane Księgowe

Ceny

Cennik	Typ	Ilość od	J.m.	Netto	Brutto	Waluta	Marża min.
=	=	1 szt	=	65,0325	79,9900	PLN	
▶ Cennik detaliczny	Detaliczna	----	szt	65,0325	79,9900	PLN	

Jednostki

J. pod...	Il. jedn. ...	Jednostka	Il. je...	Dziesiąt...	Precyzja	Prze...
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	1	szt	1	<input checked="" type="checkbox"/>	4	szt

Blokada zmiany dla:

Kod	Nazwa
<input type="checkbox"/> Bc	Bc
<input type="checkbox"/> PZ	Przyję...
<input type="checkbox"/> FZ	Faktu...
<input type="checkbox"/> ZOZ	Zapyt...
<input type="checkbox"/> OZ	Ofert...
<input type="checkbox"/> ZZ	Zamó...
<input type="checkbox"/> PW	Przych...


Opis

Parametr Edycja nazwy na karcie artykułu

Zmodyfikowana nazwa jest dostępna jedynie na dokumencie, na którym została wprowadzona oraz na dokumentach generowanych z tego dokumentu. Więcej informacji na temat edycji nazwy elementu na dokumencie niezatwierdzonym znajduje się w artykule [Edycja nazwy](#).

Cechy

Artykuły ze zdefiniowaną cechą (wpływającą na partie) prezentowane są na liście artykułów w Comarch POS jako osobne pozycje dla każdej partii.

	Perfumy Butterfly PER001_30	PER001	Artykuł
	Pojemność: 30 ml		
	Perfumy Butterfly PER001_100	PER001	Artykuł
	Pojemność: 100 ml		
	Perfumy Butterfly PER001_50	PER001	Artykuł
	Pojemność: 50 ml		

Wyświetlanie cech na liście artykułów

[Definiowanie cech](#) odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce Parametry. Więcej informacji na temat wyboru cech artykułu na wystawianym dokumencie znajduje się w artykule [Wybór cechy partii](#).

Pole [filtra tekstowego](#) na liście artykułów umożliwia wyszukiwanie artykułów na podstawie zdefiniowanych cech.

Kody kreskowe

[Definiowanie kodów kreskowych](#) dla artykułów, które będą jednoznacznie identyfikować artykuł i umożliwiać jego [zeskanowanie](#) za pomocą czytnika, odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na karcie artykułu na zakładce *Parametry->Kody*.

Rodzaj kodu	Typ kodu	Kod kreskowy	Jednostka	Partia	Domyślny
BC	=	BC	=	=	<input type="checkbox"/>
Własny	EAN-8	59023456	szt		<input checked="" type="checkbox"/>

Pozycja na liście kodów artykułu

Artykuły powiązane

Funkcjonalność artykułów powiązanych pozwala na kojarzenie ze sobą takich artykułów, które często są sprzedawane razem. [Definiowanie powiązań między artykułami](#) odbywa się w systemie Comarch ERP Altum.

[Artykuły powiązane](#) prezentowane są w Comarch POS dla zaznaczonej pozycji wystawianego dokumentu w obszarze roboczym znajdującym się w prawej części okna. Sekcja ta nie zostanie wyświetlona jeżeli zaznaczony artykuł nie będzie posiadał zdefiniowanych artykułów powiązanych.