

Logistyka

Zmiany związane z umożliwieniem obsługi dokumentów ZZ i PZ w Comarch POS

W związku z wprowadzeniem w najnowszej wersji Comarch POS obsługi dokumentów zamówień zakupu oraz przyjęć zewnętrznych, w Comarch ERP Altum wprowadzone zostały dedykowane parametry umożliwiające konfigurację pracy z tym obszarem.

Na formularzu centrum, na zakładce *Stanowiska POS*, dodana została sekcja *Przyjęcia zewnętrzne*, zawierająca parametry:

- *Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)*
- *Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie odznaczony)*

Limit maksymalny stanu kasy

Obsługa limitu maksymalnego

Kwota limitu

00

Dokumenty handlowe + KP

Ostrzeżenie Autoryzacja

Wypłata końcowa

Ostrzeżenie Autoryzacja

Przesunięcia magazynowe

Automatyczne tworzenie MM- na pozostałe elementy

Maksymalna liczba artykułów dla ręcznie tworzonego dokumentu MM-

0

Weryfikacja online anulowania dokumentu MM-

Przyjęcia zewnętrzne

Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ

Wymagany numer obcy na ręcznych PZ

Tryb weryfikacji dokumentów

Generowanie faktury do paragonu

Offline Online gdy możliwe Zawsze online

Generowanie korekty do dokumentu sprzedaży

Offline Online gdy możliwe Zawsze online

Zakładka Stanowiska POS na formularzu centrum

Ustawienie parametrów można zmieniać w dowolnym momencie pracy z systemem. Podczas tworzenia nowego centrum podrzędnego, ich ustawienia pobierane są z centrum nadrzędnego.

W przypadku mPOSa na formularzu punktu sprzedaży, na zakładce *Ogólne*, dodana została nowa sekcja *Dokumenty*, z parametrami:

- *Wyświetlanie ceny zakupu na PZ*
- *Wyświetlanie przycisku Przyjmij wszystko na PZ*

Parametry są domyślnie odznaczone, z możliwością edycji w dowolnym momencie pracy z systemem.

Synchronizacja ZZ

Na nagłówku formularza zamówienia zakupu dodany został parametr *Realizuj w POS*, widoczny wyłącznie wtedy, gdy wskazany na nagłówku magazyn jest w tym centrum oznaczony jako

magazyn POS. Parametr jest domyślnie odznaczony z możliwością jego edycji na zamówieniach zakupu w stanie zainicjowanym oraz niepotwierdzonym.

Zainicjowany

ZZ / 2022 / 00001

Netto: 0,00 PLN

Brutto: 0,00 PLN

Numer obcy

Sprzedawca
Nieokreślony

Dostawca
Nieokreślony

Data wystawienia: 22.07.2022 Data aktywacji: 22.07.2022

Data realizacji: 0 dni : 22.07.2022

Magazyn: Realizuj w POS
pos

Płatność: Gotówka

0 dni : EOM 0 dni : 22.07.2022

Parametr Realizuj w POS na nagłówku ZZ

W przypadku zaznaczenia parametru, a następnie zmiany magazynu wybranego na nagłówku dokumentu na:

- inny magazyn będący magazynem POS – parametr pozostaje zaznaczony
- magazyn nie będącym magazynem POS lub magazyn WMS – parametr zostaje automatycznie odznaczony i ukryty w interfejsie

Dodatkowo, aby dokument ZZ mógł zostać zrealizowany w POSie musi być wystawiony z:

- rodzajem transakcji: *krajowa*
- kierunkiem VAT: *od netto*
- odznaczonym parametrem: *odwrotne obciążenie*

Zaznaczenie parametru *Realizuj w POS* na ZZ powoduje, że po stronie Comarch ERP Altum blokowane jest:

- generowanie dokumentów FZ/PZ
- utworzenie takiego zamówienia
- wyłączenie pozycji z realizacji
- dodawanie/usuwanie nowych pozycji na dokumencie
- modyfikacja ilości
- zmiana wartości cech

Po zatwierdzeniu zamówienia blokowana jest również możliwość odznaczenia parametru. Zamówienia zatwierdzone i w realizacji z zaznaczonym parametrem są synchronizowane do Comarch POS do centrum POS, do którego przypisany został magazyn wybrany na nagłówku dokumentu.

Zamówienia z zaznaczonym parametrem *Realizuj w POS* są widoczne na liście w centrach do których dołączony jest magazyn wybrany na ich nagłówku.

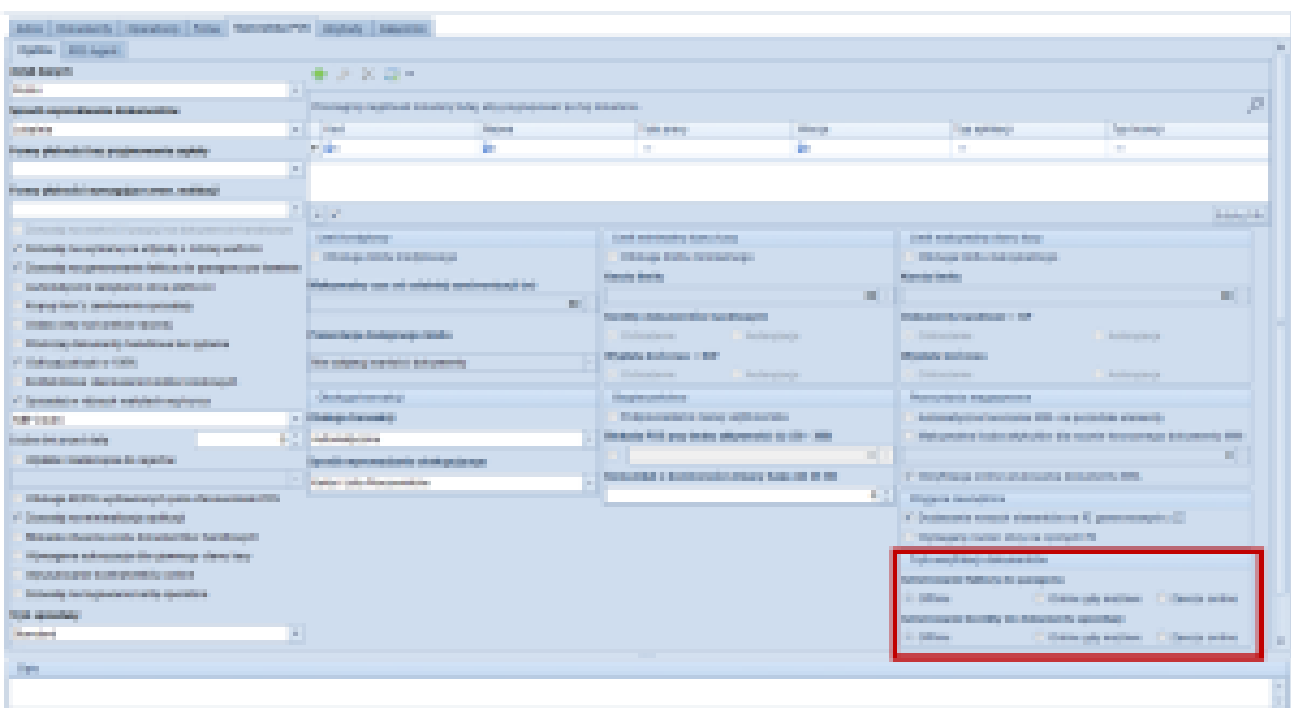
W Comarch ERP Altum istnieje możliwość anulowania ZZ z zaznaczonym parametrem *Realizacja w POS*. W przypadku, gdy taka operacja będzie mieć miejsce w trybie offline, wygenerowane dokumenty na stanowisku POS będą synchronizowane jako ręczne PZ.

Synchronizacja PZ

W wersji 2022.5 udostępniona została synchronizacja dokumentów przyjęć zewnętrznych które zostały wystawione w Comarch POS.

Parametryzowanie trybu weryfikacji dokumentów podczas generowania dokumentów w POS

Na formularzu centrum, na zakładce *Stanowiska POS*, dodana została sekcja *Tryb weryfikacji dokumentów*, która ma na celu zlikwidowanie możliwości wygenerowania na przykład dwóch faktur do jednego paragonu.



Tryb weryfikacji dokumentów na zakładce Stanowiska POS

W sekcji prezentowane są poniższe parametry:

- **Generowanie faktury do paragonu z wartościami:**
 - *Offline* – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
 - *Online gdy możliwe* – włączenie kontroli online, jeżeli jest to możliwe
 - *Zawsze online* – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline
- **Generowanie korekty do dokumentu sprzedaży, z**

wartościami:

- *Offline* – brak dodatkowej kontroli (ustawienie domyślne)
- *Online gdy możliwe* – włączenie kontroli online jeżeli jest to możliwe
- *Zawsze online* – włączenie obowiązkowej kontroli online z blokadą operacji w trybie pracy offline