

Definiowanie stanowiska POS

Wymagania konieczne

Definiowanie stanowiska POS odbywa się w systemie Comarch ERP Altum na zakładce stanowiska POS dostępnej na formularzu edycji firmy, bądź centrum lokalnego. Przed dodaniem stanowiska POS należy zdefiniować obiekty takie jak rejestry kasowo-bankowe, czy serie numeracji, które są niezbędne do pracy z aplikacją.

Rejestry kasowo-bankowe

Na potrzeby ewidencji finansowej dla każdego stanowiska POS wymagane jest zdefiniowanie rejestrów kasowo-bankowych. W tym celu, z poziomu zakładki *Finanse* → *Rejestry k/b* należy dodać nowy rejestr kasowy oraz bankowy, z ustawioną opcją *Rodzaj* jako *Lokalny*.

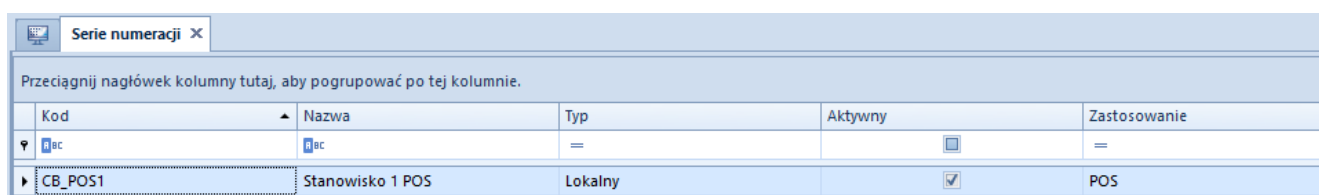
Kod	Nazwa	Waluta	Aktywny	Typ	Rodzaj
plc	plc	plc	<input type="checkbox"/>	=	=
▶ Kasa gotówkowa	Kasa gotówkowa	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny
PKO BP	PKO BP	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny
RKCB_POS1	RejestrKasowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Kasa	Lokalny
RBCB_POS1	RejestrBankowyCB_POS1	PLN	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank	Lokalny

Przykładowe rejestry kasowy i bankowy dla stanowiska POS

Zdefiniowane rejestry należy dołączyć do centrum, dla którego ma zostać utworzone stanowisko sprzedaży POS. Można to zrobić z panelu *Dostępność obiektów* dostępnego po podniesieniu do edycji wybranego centrum. Rejestr kasowy musi być zdefiniowany odrębnie dla każdego stanowiska POS.

Serie

Definiowanie odrębnej serii dla stanowiska sprzedaży POS jest niezbędne w celu konsekwentnego zachowania unikalności numeracji dokumentów w systemie oraz łatwej identyfikacji stanowiska, z którego pochodzi dany dokument. Dodawanie serii możliwe jest z poziomu *Konfiguracja* → *Serie*. Analogicznie jak w przypadku rejestrów kasowo-bankowych, nowa seria powinna mieć ustawioną opcję *Lokalny* w kolumnie *Typ*. Ponadto, w kolumnie *Zastosowanie* powinna zostać wskazana opcja POS.



Kod	Nazwa	Typ	Aktywny	Zastosowanie
bc	bc	=	<input type="checkbox"/>	=
CB_POS1	Stanowisko 1 POS	Lokalny	<input checked="" type="checkbox"/>	POS

Przykładowa seria dla stanowiska POS

Analogicznie jak w przypadku rejestrów kasowo-bankowych, serię należy udostępnić dla centrum, dla którego ma zostać utworzone stanowisko POS. Należy pamiętać, aby dołączoną serię edytować w celu przypisania typów dokumentów, dla których będzie dostępna. Jeżeli typy dokumentów nie zostaną przypisane do danej serii, przy zapisie nowo dodanego stanowiska POS, wyświetli się pytanie: „*UWAGA! Do wybranej serii [Nazwa serii] nie zostały przypisane wszystkie wymagane na stanowisku POS typy dokumentów. Praca na tym stanowisku może być niemożliwa. Czy chcesz przypisać je teraz?*”. Po wybraniu odpowiedzi [Tak], system zapisze stanowisko POS i automatycznie przypisze serię do typów dokumentów obsługiwanych na stanowisku POS.

Magazyn dla dokumentów MM-

Utworzenie stanowiska POS możliwe jest na centrum tylko wtedy, gdy ma ono przypisany magazyn dedykowany. Przypisanie jest możliwe z poziomu *Dostępności obiektów* dla obiektu *Magazyny*. W przeciwnym razie przy próbie zapisu nowo utworzonego stanowiska POS wyświetli się komunikat blokujący: „*Nie można*

zapisać stanowiska POS. Brak magazynu dedykowanego dla centrum [Nazwa centrum]. Aby zapisać stanowisko POS wymagane jest przypisanie magazynu do centrum."

W celu umożliwienia tworzenia nowych dokumentów MM- na stanowisku POS należy przypisać do niego magazyn docelowy. W tym celu należy przejść na zakładkę *Magazyn -> Magazyny* i podnieść wybrany magazyn do edycji. Następnie na zakładce *Magazyn docelowy dla POS* należy dołączyć do listy wybrane centrum. Jeśli żaden magazyn nie będzie przypisany do centrum, przy zapisie w nim nowo utworzonego stanowiska POS wyświetlony zostanie komunikat: *„Uwaga! Do dokumentu MM- nie został przypisany żaden magazyn docelowy. Tworzenie nowych dokumentów MM- nie będzie możliwe. Czy chcesz automatycznie przypisać wszystkie magazyny dostępne w danej firmie?”*. Po wybraniu odpowiedzi [Tak], system dokona automatycznego przypisania wszystkich dostępnych magazynów.

Magazyn może być dostępny dla dokumentów MM- tylko w jednym centrum, do którego są przypięte stanowiska POS. Z poziomu *Dostępność obiektów*, przy próbie udostępnienia dokumentów MM- dla danego magazynu w kolejnym centrum z przypisanymi stanowiskami POS pojawi się komunikat blokujący: *„Magazyn nie będzie dostępny/domyślny na dokumencie MM-. Magazyn został już przypisany do dokumentu MM- w innym centrum posiadającym stanowisko POS”*.

POS Agent

Uwaga

Do poprawnego działania konieczne jest zdefiniowanie adresu usługi POS Agent Broker z poziomu *System -> Konfiguracja -> POS*.

Zakładka *Stanowiska POS* dostępna z poziomu *Konfiguracja* □ *Struktura firmy* □ *Struktura praw* na definicji centrum lub firmy została podzielona na dwie podzakładki:

- Ogólne – zawiera dotychczasowe parametry dostępne dla

stanowisk POS w danym centrum

- POS Agent – zawiera dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji usługi POS Agent

Kod	Nazwa	Tryb pracy	Wersja
CB_POS1	CB_POS1	Lokalny	2.0

Podział zakładki Stanowiska POS na dwie podzakładki

Na podzakładce POS Agent dostępne są pola:

- Kod – wymagany do wypełnienia, gdy centrum posiada zdefiniowane stanowisko POS
- Host – adres komputera, na którym zainstalowany jest POS Agent
- Port – numer portu dla POS Agent
- GUID – globalny identyfikator generowany automatycznie

Dodany magazyn będzie dołączony do usługi POS Agent w tym centrum, co jest warunkiem umożliwiającym poprawną pracę stanowiska i wystawianie dokumentów oraz pozwoli na dostęp do aktualnych stanów magazynowych w Comarch POS.

Uwaga

Dodawany magazyn musi być dostępny w centrum struktury, a także nie może być dołączony do listy magazynów w konfiguracji POS Agent w żadnym centrum.

Adres	Dokumenty	Operatorzy	Firma	Stanowiska POS	Atrybuty	Załączniki								
Ogólne POS Agent														
Kod POS				Magazyny Przecignij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.										
Host				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Nazwa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ec</td> <td>ec</td> </tr> <tr> <td>Magazyn główny</td> <td>Magazyn główny</td> </tr> <tr> <td>POS</td> <td>POS</td> </tr> </tbody> </table>			Kod	Nazwa	ec	ec	Magazyn główny	Magazyn główny	POS	POS
Kod	Nazwa													
ec	ec													
Magazyn główny	Magazyn główny													
POS	POS													
Port														
GUID 99fd25d2-394b-4697-82dc-ae4f91c17192														

Konfiguracja POS Agent

Uwaga

Pola *Host*, *Port*, *GUID* zostaną uzupełnione automatycznie, po poprawnym wprowadzeniu danych w *POSAgentConfigurator.exe*, znajdującego się w folderze instalacyjnym POS Agent.

Dodanie stanowiska POS

Uwaga

Przy konfiguracji stanowiska należy uzupełnić pole *Język danych* w zakładce *Stanowiska POS* na definicji określonego centrum/firmy. Po pierwszej synchronizacji POS z Altum jego zmiana nie będzie możliwa.

Warunkiem koniecznym do dodania stanowiska POS jest uruchomienie sprzedaży z brakami. Parametr *Sprzedaż z brakami* znajduje się w systemie Comarch ERP Altum na definicji określonego centrum/firmy, z poziomu którego ma zostać umożliwione prowadzenie tego modelu sprzedaży.

Na zakładce *Stanowiska POS* na formularzu edycji centrum znajduje się lista wszystkich stanowisk POS, które są dołączone do danego centrum. Aby dodać stanowisko POS należy nacisnąć na przycisk [**Dodaj**]. System sprawdzi, czy w konfiguracji została włączona opcja sprzedaży z brakami. Jeżeli nie, wyświetlony zostanie komunikat o treści: „*Nie została włączona sprzedaż z brakami. Czy chcesz ją włączyć teraz?*”. Następnie system sprawdzi czy wszystkie zdefiniowane numerytory posiadają element *Seria*, który wpływa na numerację dokumentów. Jeżeli nie, system wyświetli komunikat o treści:

„Nie wszystkie numeratory dokumentów dla stanowiska POS posiadają człon: Seria lub nie wpływa ona na numerację. Czy zmodyfikować odpowiednie numeratory dla tego stanowiska?”. Po potwierdzeniu zapytania system utworzy nowe numeratory z sufiksem _R, po czym automatycznie przypisze je do odpowiednich typów dokumentów.

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp	Nazwa	Typ	Rejestr - zapłata	Wyczyść po zamknięciu sesji
1	Gotówka	Kasa	RKCB_POS1	<input type="checkbox"/>
2	Kompensata	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Polecenie zapłaty	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Przelew	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>

Przycisk dodawania stanowiska POS

Uwaga

W przypadku braku zdefiniowania rejestrów kasowo-bankowych i serii dla danego centrum/firmy, ikona dodawania nowego stanowiska POS jest nieaktywna.

Urządzenia zewnętrzne

Profil fiskalny: [] Nazwa fiskalna: [] Szuflada: Korzystaj z szuflady []

Formy płatności

Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Lp	Nazwa	Typ	Rejestr - zapłata	Wyczyść po zamknięciu sesji
1	Gotówka	Kasa	RKCB_POS1	<input type="checkbox"/>
2	Kompensata	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Polecenie zapłaty	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Przelew	Bank	RBCB_POS1	<input checked="" type="checkbox"/>

Okno dodawania nowego stanowiska POS

W oknie dodawania stanowiska POS należy określić:

- **Kod** – służy do oznaczenia stanowiska POS, musi być unikalny
- **Nazwa** – nazwa nadana stanowisku POS
- **Seria** – wykorzystywana w numeracji dokumentów wystawianych na stanowisku POS. Służy do jednoznacznego określenia z jakiego stanowiska POS pochodzą dokumenty

Uwaga

Podczas zapisywania stanowiska POS system zweryfikuje czy podana seria została przypisana do odpowiednich typów dokumentów. Jeżeli nie, wyświetli komunikat o treści: „*UWAGA! Do wybranej serii nie zostały przypisane wszystkie wymagane na stanowisku POS typy dokumentów. Praca na tym stanowisku może być niemożliwa. Czy chcesz przypisać je teraz?*”. Po potwierdzeniu zapytania system zapisze stanowisko POS i automatycznie przypisze serię do typów dokumentów obsługiwanych na stanowisku POS.

Rejestry kasowo-bankowe dla form płatności

Na zakładce *Ogólne* w sekcji *Formy płatności* spośród wszystkich form płatności zdefiniowanych w systemie należy pozostawić te, które będą wykorzystywane na stanowisku sprzedaży POS. Odłączenie/dołączenie formy płatności odbywa się poprzez jej wskazanie na liście dostępnych i wybranie przycisku **[Odłącz]**/**[Dołącz]**. Dla wszystkich wybranych form należy wybrać odpowiedni rejestr kasowo-bankowy z listy rozwijanej w kolumnie *Rejestr-zapłata*. Zaznaczony parametr *Wyczyść po zamknięciu sesji* powoduje zerowanie stanu kasy dla danej formy płatności po zamknięciu dnia. Zaznaczenie tego parametru jest niedostępne dla gotówki, dla której saldo zamknięcia równe jest saldu otwarcia na kolejny dzień.

Przycisk [**Eksport do arkusza kalkulacyjnego**] umożliwia wyeksportowanie tabeli z formami płatności do arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga

Do stanowiska POS może być przypięta tylko jedna forma płatności typu *Kasa* oraz typu *Bon własny*.

Operatorzy dla stanowiska POS

Na zakładce *Operatorzy* należy przypisać odpowiednie grupy operatorów, które powinny mieć dostęp do stanowiska POS.

Szybka sprzedaż

W celu optymalizacji sprzedaży dla sklepów niekorzystających z czytników kodów kreskowych, w Comarch POS dostępne są tzw. „przyciski szybkiej sprzedaży”.

Na formularzu firmy/centrum na zakładce *Stanowiska POS* wprowadzone zostało pole *Tryb sprzedaży* z domyślną wartością *Standard*. Po zmianie wartości pola na *Szybka sprzedaż*, z poziomu *Dostępności obiektów (Konfiguracja -> Struktura praw)* prezentowana jest dodatkowa „wirtualna” kategoria podziału dla grup towarowych *Szybka sprzedaż*, która jest przeznaczona do konfiguracji szybkiej sprzedaży na POS.

Uwaga

Szybka sprzedaż jest grupą widoczną jedynie z poziomu *Dostępności obiektów*.

Po wybraniu wskazanego podziału, w prawym oknie dostępne są dwie zakładki: *Grupy* oraz *Artykuły*, które są przypisane do kategorii. Po wybraniu przycisku [**Dodaj**], na liście grup/artykułów prezentowane są tylko te pozycje, które zostały dołączone do danej firmy/centrum.

Struktura praw	Lista obiektów	Kategorie podziału	Grupy
Nazwa	Nazwa	Przełącznij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.	Grupy szybkiej sprzedaży
Firma	Magazyny Punkty odbioru Rejestry kasowo-bankowe Formy płatności Dzienniki cząstkowe Rejestry VAT Zestawienia księgowe Schematy księgowal. Schematy księgowal okresowych Typy cen Typy kursów Serie Grupy kontrahentów	Wartość Opis	Przełącznij nagłówki kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.
	Grupy artykułów	Assortyment Producent	Kod Nazwa Lokalizacja
	Rodzaje bonów	Podział ze względu na rodzaj artykułu Podział ze względu na producenta artykułu	Grupa główna Grupa główna Grupa główna
	Grupy środków trwałych	Szybka sprzedaż Konfiguracja szybkiej sprzedaży	

Kategoria podziału Szybka sprzedaż

Do tabeli grup pozostałych kategorii podziałów dodana została dodatkowa kolumna *Szybka sprzedaż* prezentująca, które z grup zostały przypisane do podziału *Szybka sprzedaż*.