

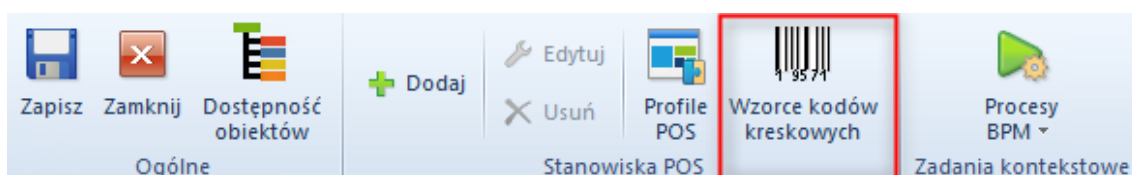
Skanowanie kontekstowe

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

Prezentacja dostępnego limitu

Nie odejmij wartości dokumentu

Obsługa transakcji

Obsługa transakcji

Automatycznie

Sposób wprowadzania obsługującego

Karta i Lista Pracowników

Limit minimalny stanu kasy

Obsługa limitu minimalnego

Kwota limitu 0

Korekty dokumentów handlowych

Ostrzeżenie Autoryzacja

Wypłata końcowa + KW

Ostrzeżenie Autoryzacja

Bezpieczeństwo

Podpowiadanie nazwy użytkownika

Blokada POS przy braku aktywności (s) (30 - 300) 30

Komunikat o konieczności zmiany hasła (d) (0-30) 0

Limit maksymalny stanu kasy

Obsługa limitu maksymalnego

Kwota limitu 0

Dokumenty handlowe + KP

Ostrzeżenie Autoryzacja

Wypłata końcowa

Ostrzeżenie Autoryzacja

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.