

Współpraca z Comarch POS

WZ na POS

Wprowadzona została funkcjonalność generowania dokumentów wydań zewnętrznych na stanowisku POS.

Parametr *Obsługa WZ*

W celu włączenia funkcjonalności, na definicji centrum POS na zakładce *Stanowiska POS* należy zaznaczyć parametr *Obsługa WZ*.

Uprawnienia dla grup operatorów

W kontekście obsługi dokumentów WZ zostały dodane nowe uprawnienia dla grupy operatorów na zakładce *Uprawnienia POS*:

- **Podgląd i drukowanie dokumentów WZ** – umożliwia podgląd i drukowanie wydań zewnętrznych na stanowisku POS, parametr domyślnie odznaczony
- **Obsługa dokumentów WZ** – umożliwia podgląd, dodawanie, modyfikację i usuwanie wydań zewnętrznych na stanowisku POS, parametr domyślnie odznaczony

Stan *Zatwierdzony ilościowo*

Dla dokumentu WZ dodano nowy stan – *Zatwierdzony ilościowo*, dzięki czemu możliwa jest zmiana ceny na wygenerowanym z WZ dokumencie handlowym co powoduje również zmianę ceny na WZ. Dokument WZ utworzony w POS w stanie *Zatwierdzony ilościowo* może zostać w Altum zatwierdzony (poprzez wygenerowanie do niego paragonu lub faktury sprzedaży) lub anulowany.

Identyfikacja nabywcy

W Republice Czeskiej przy wydawaniu dokumentów podatkowych należy, zgodnie z przepisami prawa, podać szczegółowe informacje dotyczące danej transakcji. Jeżeli łączna kwota transakcji nie przekracza 10 000 CZK może zostać wystawiony uproszczony dokument podatkowy zawierający mniej danych, w szczególności nie jest konieczne podanie identyfikacji nabywcy.

W tym celu na definicji centrum typu *Firma* na zakładce *Stanowiska POS* został dodany parametr *Identyfikacja nabywcy od wartości*, za pomocą którego można ustawić wartość płatności powyżej której konieczne jest wpisanie na dokument wystawiony w POS wymaganych danych nabywcy. Wartość parametru jest przenoszona na wszystkie centra POS w strukturze danej firmy. Waluta płatności jest automatycznie ustawiona jako waluta firmy bez możliwości zmiany.

Limity płatności

W niektórych krajach Unii Europejskiej istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty na jaką można sfinalizować transakcję, w szczególności dla płatności gotówkowej. W związku z tymi ograniczeniami została dodana możliwość definiowania limitów dla poszczególnych płatności.

W tym celu na centrum typu *Firma* na zakładce *Stanowiska POS* została dodana nowa sekcja *Limity płatności wg statusu kontrahenta i formy płatności* z dwoma opcjami do wyboru:

- Odbiorca detaliczny
- Podmiot gospodarczy

Po wybraniu z listy odpowiedniego statusu kontrahenta zostaje wyświetlona lista dostępnych form płatności. Dla każdej formy płatności istnieje możliwość zdefiniowania minimalnej oraz maksymalnej wartości płatności w walucie domyślnej dla danej

firmy. Ustawione wartości są przenoszone na wszystkie centra POS w strukturze danej firmy.

Identyfikacja rodzaju karty płatniczej na podstawie kodu BIN

Wprowadzona została funkcjonalność rozpoznawania rodzaju karty płatniczej na podstawie kodu BIN w integracji z terminalem Ingenico. Informacje te są przesyłane z terminala EFT do stanowiska Comarch POS, a następnie synchronizowane do Comarch ERP Altum.

Nowe pole *Typ karty*

Rodzaj karty użytej podczas płatności jest prezentowany w systemie Comarch ERP Altum w nowym polu *Typ karty* na formularzu:

- płatności
- operacji kasowo-bankowej
- dokumentów sprzedażowych

Pole jest dostępne wyłącznie, gdy została wybrana forma płatności typu *Karta*.

Nowy słownik uniwersalny

Rodzaje kart płatniczych mogą zostać zdefiniowane przy użyciu nowego słownika uniwersalnego *Typy kart płatniczych* dostępnego z poziomu Konfiguracja/Słowniki Uniwersalne/Transakcje.

Nowe kolumny dla form płatności

Z poziomu *Konfiguracja/Finanse/Formy płatności* dodane zostały nowe kolumny:

- **Grupowanie** (domyślnie ukryta) – parametr możliwy do zaznaczenia wyłącznie dla formy płatności typu Po jego zaznaczeniu zostają wyświetlone dwa nowe parametry: *Typ parametru* oraz *Wartość*
- **Typ parametru** (domyślnie ukryta) – pole z rozwijaną listą wartości: *Prefix*, *Regex*, *Custom*, które definiują pole *Wartość*
- **Wartość** (domyślnie ukryta) – w polu istnieje możliwość wpisania dowolnej wartości przez użytkownika

Zmiany na listach dotyczących płatności i operacji

Na listach:

- operacji kasowo-bankowych
- zobowiązań/należności
- preliminarz płatności

została dodana nowa kolumna *Typ Karty* (domyślnie ukryta), która umożliwia filtrowanie operacji/płatności w oparciu o tą wartość.

TAX FREE – Integracja z Global Blue

Tax Free to zwrot podatku VAT dla podróżnych, którzy nie są stałymi rezydentami w UE w celu uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie UE.

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, głównie z rynku czeskiego, zapewniono integrację Comarch POS z Global Blue. W przypadku, gdy Global Blue będzie działać w Polsce konieczna jest uprzednia integracja z PUESC.

Konfiguracja

Uwaga

Do działania funkcjonalności konieczna jest aktywacja

parametru *Elektroniczne TAX FREE* na definicji firmy w sekcji *Handel*.

W celu włączenia funkcjonalności, na definicji firmy na zakładce *Stanowiska POS* należy zaznaczyć parametr *Zezwalaj na wysyłkę dokumentów poprzez platformę Global Blue* w sekcji *Integracja Tax Free z platformą Global Blue*. Wartość parametru jest przenoszona na wszystkie centra POS w strukturze danej firmy.

Na definicji firmy na zakładce *Tax Free* w nowej sekcji *Integracja Tax Free z platformą Global Blue* należy uzupełnić parametry:

- **Kwota płatności musi być wyższa niż** – należy wskazać minimalną wartość kwoty transakcji w walucie systemowej. Jeżeli wartość na paragonie przekroczy limit wskazany w konfiguracji wówczas sprzedawca będzie miał możliwość wystawienia dokumentu Tax Free.
- **Dokument należy wystawić** – parametr określa do kiedy od daty sprzedaży można wystawić dokument tax free, możliwe wartości do wyboru z listy:
 - *W dniu zakupu*
 - *Miesiąc zakupu + ilość miesięcy*
 - *Data zakupu + ilość dni*
 - *Data zakupu + ilość miesięcy*

W przypadku wybrania jednej z wartości opierającej się na dodatkowych dniach/miesiącach wyświetlony zostaje dodatkowy parametr, w którym istnieje możliwość wskazania ilości dodatkowych dni/miesięcy.

Następnie, na definicji centrum POS, należy uzupełnić dodatkowe dane:

- Identyfikator sklepu
- Użytkownik
- Hasło
- Typ wydruku.

Dane te są przesyłane do systemu Comarch POS.

Zmiany na liście i szczegółach dokumentu Tax Free

Na liście dokumentów Tax Free została dodana nowa kolumna *Wysłano przez Global Blue* (domyślnie ukryta). Jeżeli dokument został wysłany przez platformę Global Blue to na nagłówku dokumentu Tax Free prezentowany jest *Numer Global Blue* zamiast *Numeru UNS*.

Zaokrąglenia płatności na rynek czeski

W Czechach oficjalną walutą jest korona czeska (CZK), oznaczana symbolem Kč, gdzie 1 CZK to 100 halerzy. Nominały monet 10, 20 i 50 halerzy zostały wycofane z użycia od 1 września 2008 roku. W efekcie tych zmian całkowite kwoty płatności gotówkowych za sprzedaż towarów i usług należy zaokrąglać do pełnej korony czeskiej. Zgodnie z wymaganiami, jeżeli kwota do zapłaty gotówkowej ma końcówkę ≥ 50 halerzami, powinna być zaokrąglona w górę. Jeżeli natomiast kwota ma końcówkę < 50 halerzy powinna być zaokrąglana w dół. W przypadku innych walut i metod płatności innych niż gotówka, płatność realizowana jest zgodnie z podaną kwotą na dokumencie płatniczym, bez zaokrągleń.

W związku z powyższymi wymaganiami w aplikacji Comarch POS wprowadzone zostały zaokrąglenia płatności gotówkowych w koronie czeskiej.

W celu włączenia funkcjonalności należy na definicji centrum POS na zakładce *Stanowiska POS* dla parametru *Zaokrąglenie płatności gotówkowej* wybrać wartość CZK. Parametr jest aktywny wyłącznie, jeżeli na formularzu firmy w polu *Grupa stawek VAT* wskazano wartość CZ.

Kwota zaokrąglenia

Na nagłówku dokumentów sprzedażowych w głównej sekcji wyświetlana jest nowa wartość *Kwota zaokrąglenia*.

Przykład

Płatność za dokument handlowy wynosi 4,23 CZK. Po wybraniu formy płatności *Gotówka* system automatycznie zaokrągliła wartość dokumentu do kwoty 4,00 CZK. Na nagłówku dokumentu, w polu *Kwota zaokrąglenia* prezentowana jest kwota -0,23CZK.

POS Agent obsługa trybu offline

W związku z wymaganiami rynkowymi, została wprowadzona funkcjonalność mająca na celu ułatwienie działania systemów ERP korzystających z usługi Comarch POS Agent Broker do komunikacji z POS Agentem, w przypadku niedostępności połączenia internetowego.

Dotychczasowe rozwiązanie polegało na konieczności utrzymywania stałego połączenia online z usługą POS Agent, co umożliwiało wyeliminowanie pewnych błędów w synchronizacji dokumentów wystawianych na stanowisku Comarch POS. Jednak rozwiązanie to wymagało stałego działania maszyny na której uruchomiona jest usługa POS Agent, w przypadku wystawienia dokumentów na magazyny POS w systemie ERP.

W celu umożliwienia wykonywania procesu wystawiania dokumentów magazynowych w systemie ERP, nawet gdy usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna, wprowadzono alternatywne podejście. Dzięki tej zmianie, użytkownicy mogą nadal generować i przetwarzać dokumenty magazynowe w systemie ERP, niezależnie od statusu dostępności usługi POS Agent/POS Agent Broker.

Od tej pory, jeżeli usługa POS Agent/POS Agent Broker jest niedostępna z powodu wyłączenia komputerów w sklepach lub niestabilności sieci, możliwe jest kontynuowanie pracy w

systemie na dokumentach magazynowych. System kolejkuje operacje magazynowe, które, gdy tylko zostanie przywrócone połączenie, automatycznie trafiają do POS Agent w celu dalszego przetwarzania. Dzięki temu, mimo przeszkód technicznych, możliwe jest zachowanie ciągłości pracy systemu ERP i skuteczne zarządzanie operacjami magazynowymi.

W związku z nową funkcjonalnością wprowadzona została:

- obsługa ujemnych stanów magazynowych w usłudze POS Agent
- obsługa rezerwacji zasobów/rezerwacji zasobów ilościowych w przypadku, gdy przekraczają one stany magazynowe
- modyfikacja obecnych mechanizmów walidacji stanów magazynowych

Powyższe zmiany zostały wprowadzone, w celu uniknięcia problemów związanych z tym, że pewne informacje (dokumenty) mogą docierać do systemu Comarch ERP Altum z opóźnieniem. Przy prawidłowym działaniu po przesłaniu wszystkich danych nie będzie w bazie ujemnych stanów ani rezerwacji ponad stan.

Po stronie systemu Comarch ERP Altum została dodana parametryzacja pracy POS Agent. By móc z poziomu systemu wykonywać operacje na magazynie przypiętym do POS Agent, przy wyłączonej/niedostępnej usłudze POS Agent/POS Agent Broker, należy aktywować parametr: Pos Agent – Obsługa trybu offline. Parametr dostępny jest w systemie Comarch ERP Altum z poziomu *System* → *Konfiguracja* → *POS*.

Uwaga

Próba wysłania żądania zmiany stanów magazynowych przez POS Agent Broker jest podejmowana automatycznie co 15 minut. Czas ten można zmienić poprzez dodanie w pliku Altum.exe.config parametru `<add key="ResendStockLevelIntervalInMinutes" value="15" />` z preferowaną wartością liczbową. Po wprowadzeniu tej zmiany należy zrestartować usługę DS.

Zmiany w procesie rezerwacji

Mechanizm tworzenia rezerwacji został zmieniony w przypadku gdy włączona jest *Obsługa trybu offline* POS Agenta. Po zaznaczeniu tego parametru dokumenty magazynowe mogą powstać po stronie systemu ERP i tworzyć kolejne rezerwacje. W tym celu dostosowany został mechanizm procesu rezerwacji, tak aby POS Agent mógł zwiększać rezerwację zasobów, nawet w przypadku nie posiadania wystarczających ilości. Zastosowanie tego typu ma na celu zapobieganie utracenia informacji o rezerwacji w sytuacji, gdy do POS Agenta nie spłynęły jeszcze dane o wszystkich dostawach z systemu ERP.

Zmiany w mechanizmie weryfikacji dostępności

W przypadku gdy stan na POS Agencie jest tymczasowo niższy od zera, nie będą prezentowane ujemne wartości w UI Comarch POS, ma to na celu zapobieganie wprowadzeniu zamieszania dla użytkowników. W takim przypadku POS Agent zwraca ilość równą 0 zamiast ujemnej.

Zmiany w procesie inwentaryzacji

W związku ze zmianami związanymi z POS Agentem, w bazie danych POS Agenta ilości artykułów mogą mieć ujemne wartości. Na ten moment nie ma możliwości zliczania ujemnych wartości stanów w procesie inwentaryzacji. W procesie tym ilość *Oczekiwana* artykułów pobierana jest z bazy danych POS Agenta. W przypadkach gdy ilość danego artykułu w bazie POS Agenta będzie ujemna, w procesie inwentaryzacji ilość *Oczekiwana* zostanie zaktualizowana zawsze do wartości 0.