

Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2022.1

System ERP	Wersja
Comarch ERP Altum	2022.1
Comarch ERP Enterprise	6.0, 6.1, 6.2
Comarch ERP XL	2022.0.1

Klawiatura numeryczna (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Uwaga

W przypadku aplikacji POS współpracującej z Comarch ERP XL funkcjonalność będzie dostępna od wersji 2022.1 systemu.

Wprowadzony został tryb z wydzieloną sekcją klawiatury numerycznej, który pozwala na szybkie dodawanie pozycji na podstawie kodów artykułu, wprowadzanych za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Funkcjonalność klawiatury numerycznej włączana jest za pomocą parametru *Obsługa klawiatury numerycznej* dostępnego w ustawieniach stanowiska Comarch POS.

W przypadku, gdy większość artykułów ma proste kody numeryczne, tryb ten poprawia ergonomię pracy poprzez umożliwienie operatorowi wprowadzenia kodu artykułu (także kodu EAN) zamiast wyszukiwania go na liście.

Aktywacja parametru skutkuje wyświetleniem klawiatury numerycznej w widokach dodawania i edycji:

- Paragonu

- Faktury sprzedaży
- Zamówienia sprzedaży
- Zamówienia wewnętrznego
- Przesunięcia magazynowego (MM-)
- Przesunięcia magazynowego (MM+)

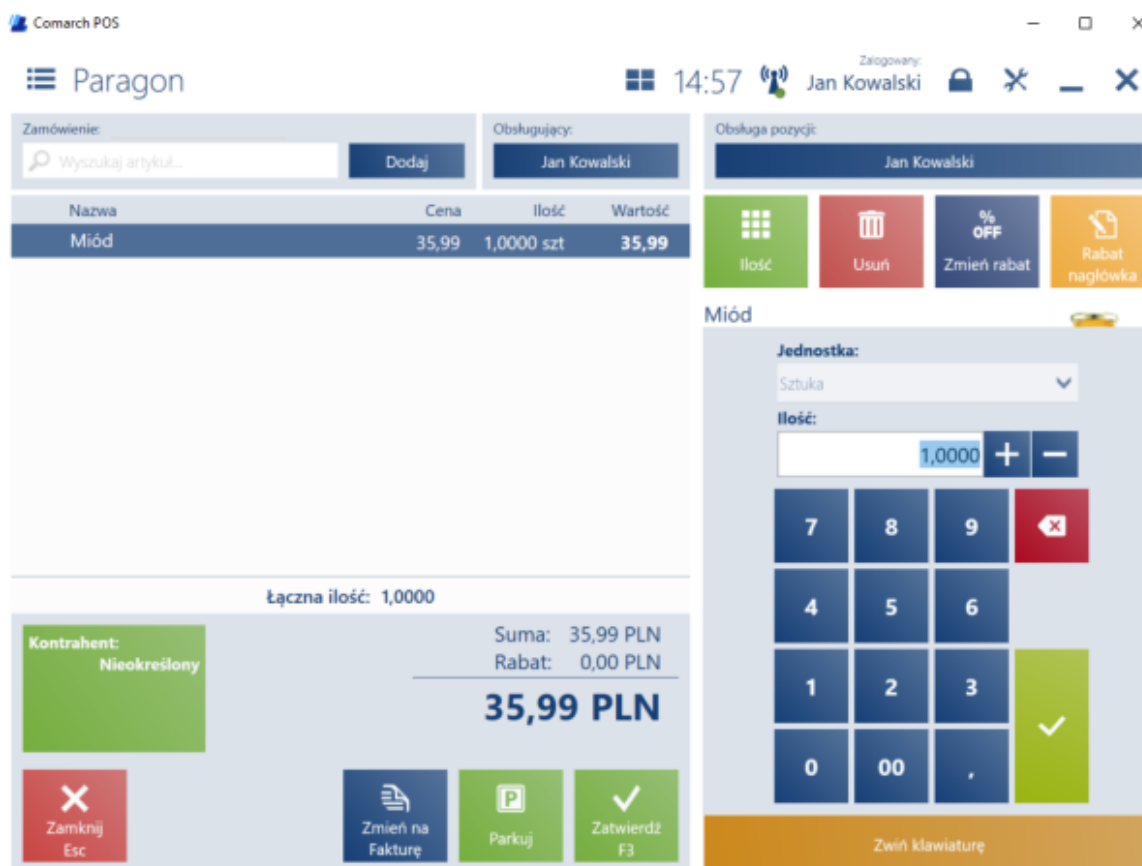
Wpisanie kodu artykułu i wybranie przycisku w obszarze klawiatury spowoduje próbę dodania tego artykułu do dokumentu. Bezpośrednio po dodaniu możliwe jest wprowadzenie na klawiaturze numerycznej kolejnego kodu w celu dodania następnej pozycji. Jeśli wpisany kod nie zostanie odnaleziony zostanie otwarta lista artykułów, których kody zawierają wpisany ciąg znaków.

The screenshot shows the Comarch POS Paragon interface. At the top, the title bar indicates 'Comarch POS' and the user is logged in as 'Jan Kowalski' at 14:53. The main window has a header with 'Paragon' and a search bar labeled 'Wyszukaj artykuł...'. Below the search bar is a table with columns: Nazwa, Cena, Ilość, and Wartość. The table is currently empty. To the right of the table, there is a section for 'Obsługujący:' with the name 'Jan Kowalski'. Below the table, there is a section for 'Łączna ilość: 0'. At the bottom left, there is a section for 'Kontrahent:' with the value 'Nieokreślony'. To the right of this, there is a section for 'Suma: 0,00 PLN' and 'Rabat: 0,00 PLN', with a large display showing '0,00 PLN'. At the bottom, there are several buttons: 'Zamknij Esc', 'Zmień na Fakturę', 'Parkuj', and 'Zatwierdź F3'. A numeric keypad overlay is visible on the right side of the screen, with a title 'Kod artykułu:' and a search icon. The keypad has buttons for digits 0-9, a decimal point, and a checkmark. The text 'Zwiń klawiaturę' is at the bottom of the keypad.

Klawiatura numeryczna

Po wybraniu pól *Cena* lub *Ilość* bądź przycisków umożliwiających zmianę ilości lub nadanie rabatu klawiatura numeryczna prezentuje dane dla kontekstu wybranego pola/przycisku (np. wybranie pola *Ilość* umożliwia nie tylko edycję ilości za pomocą przycisków **[+]** i **[-]**, ale również ręczne wprowadzenie

ilości na klawiaturze numerycznej). Naciśnięcie przycisku potwierdzenia ustawia wprowadzoną wartość i ponownie umożliwia dodawanie pozycji dokumentu według kodów.



Edytowanie ilości za pomocą klawiatury numerycznej

Podgląd przyjętych dostaw wygenerowanych w magazynie docelowym na liście dokumentów MM (ERP: Altum)

W widoku *Rejestru paczek* dodana została kolumna *Dokumenty powiązane* (domyślnie ukryta), w której prezentowane są dokumenty powiązane, w tym dokumenty przyjęcia dostaw wygenerowane w magazynie docelowym.

Modyfikacji uległ także filtr *Status dostawy* w widokach *Rejestru paczek* oraz *Przesunięć ręcznych*, obecnie ma on dwie

wartości:

- *Przyjęte przez magazyn docelowy* – w przypadku wszystkich dokumentów, dla których jest informacja o (nieanulowanym) MM+ powiązanym z danym MM-
- *Nieprzyjęte przez magazyn docelowy* – w przypadku wszystkich pozostałych dokumentów

Ilość oczekiwana w dedykowanym magazynie podczas przyjmowania dostaw (ERP: Enterprise)

Ulepszony został proces przyjęcia towarów w sklepie. W ramach zmian dodany został nowy parametr *Kontrola stanów w magazynie sklepu* (domyślnie nieaktywny). Aktywacja parametru wyświetla nową kolumnę *Uzupełnij braki w sklepie* w widoku przyjęcia towarów. Wartość w kolumnie informuje o ilości towaru jaką należy uzupełnić na półkach sklepowych. Obliczana jest jako: ilość oczekiwana na półkach sklepowych – (ilość w magazynie + ilość już przyjęta) i jest wyświetlana jedynie w przypadku, gdy jest większa od 0. Dzięki temu, od razu po przyjęciu dostawy odpowiednia ilość towaru może zostać uzupełniona na półkach zamiast trafić do magazynu.

Comarch POS

Przyjęcie: MM-/2021/00001/F 17:07 Jan Kowalski

Data wystawienia: 12.04.2022 Wyszukaj artykuł... Dodaj

Obsługujący: Jan Kowalski Obsługa pozycji: Jan Kowalski

Lp.	Nazwa	Ilość zamówiona	Ilość z dokumentu	Ilość przyjęta	Uzupełnij braki w sklepie
1	Gumy do żucia	---	10,0000 szt	7,0000 szt	5,0000

Ilość

Gumy do żucia

Opis dokumentu:

Łączna ilość: --- 10,0000 7,0000

Magazyn źródłowy: Magazyn Food Magazyn docelowy: Magazyn Sklep KRK Food

Zamknij Esc Drukuj Parkuj Przyjmij wszystkie Zatwierdź F3

Kolumna Uzupełnij braki w sklepie

Aktywacja parametru powoduje także zmianę w procesie przyjmowania dostaw. Dla każdej pozycji dostawy porównywana zostaje ilość oczekiwana na półkach sklepu z jej ilością w magazynie wskazanym w parametrze *Kontrola stanów w magazynie sklepu*. Jeśli ilość oczekiwana jest większa od ilości dostępnej w magazynie, przy danej pozycji wyświetlona zostaje odpowiednia ikona informująca o tym.

Jeśli w kolumnie *Uzupełnij braki w sklepie* znajduje się informacja o brakach na półkach, podczas skanowania przyjmowanych artykułów zostaje odtworzony ostrzegawczy dźwięk oraz wyświetlony komunikat „*Niedobór towaru na półkach. Uzupełnij zasoby w sklepie*”. W przeciwnym przypadku odtwarzany jest standardowy dźwięk, a komunikat nie jest wyświetlany.

Kontynuowanie zablokowanych

dokumentów z parkingu (ERP: Enterprise)

W poprzednich wersjach aplikacji dokumenty pochodzące z innych stanowisk POS i znajdujące się na parkingu były zablokowane bez możliwości ich kontynuacji na innym stanowisku. Blokada chroniła przed edycją tego samego dokumentu na kilku stanowiskach jednocześnie.

W najnowszej wersji w celu umożliwienia awaryjnego kontynuowania niezatwierdzonych dokumentów na innym stanowisku (np. w przypadku, gdy doszło do uszkodzenia stanowiska, gdzie takie dokumenty utworzono), wprowadzono możliwość odblokowania i kontynuowania takich dokumentów. Możliwość ta jest uzależniona od uprawnienia: *Zezwalaj na kontynuowanie zablokowanych dokumentów z parkingu*, które można nadać użytkownikom w aplikacji *Comarch POS: Uprawnienia operatora* w systemie Comarch ERP Enterprise.

Aby zapobiec edytowaniu tego samego dokumentu przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie, oryginalny zaparkowany dokument nie jest edytowany a Comarch POS pobiera dane dokumentu z parkingu i tworzy ich kopię.

Walidacja numeru nowej partii tworzonej na stanowisku POS (ERP: Enterprise)

W celu uniknięcia problemów mogących wynikać z niepoprawnie utworzonych numerów dla nowych partii tworzonych w aplikacji Comarch POS, została dodana możliwość walidacji wprowadzanych numerów partii.

Aby zapobiec sytuacji pojawienia się dwóch partii o tym samym numerze, różniącym się jedynie wielkością liter, w systemie ERP w aplikacji *Konfiguracja* → funkcja *Comarch POS* dodane

zostało nowe pole *Zmiana wielkości liter dla numeru partii* z opcjami:

- Brak zmiany
- Na wielkie litery
- Na małe litery

Wartość ustawiona w tym polu synchronizowana jest do wszystkich urządzeń z zainstalowaną aplikacją Comarch POS. W zależności od ustawionej opcji wszystkie litery są zamieniane na małe, wielkie lub pozostawiane w postaci jaką wprowadził użytkownik.

Dodano także możliwość zdefiniowania znaków dostępnych do wykorzystania przy tworzeniu nowego numeru partii oraz zdefiniowania dopuszczalnej długości numeru. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko utworzenia przez użytkownika numeru partii zawierającego znaki nieobsługiwane przez system ERP lub numeru o złej długości.

W przypadku próby wprowadzenia numeru partii, który jest niezgodny ze zdefiniowanym wzorcem, pole zostaje oznaczone kolorem czerwonym oraz wyświetlony zostaje komunikat: *„Zdefiniowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość.”*

Jeśli zeskanowany zostanie kod z numerem partii niezgodnym z ustalonymi ograniczeniami, aplikacja Comarch POS wyświetla komunikat *„Zeskanowany numer partii zawiera niedozwolone znaki lub ma niepoprawną długość”* oraz otwierane jest okno z zaznaczonym na czerwono numerem partii.

Uwaga

Białe znaki w numerze partii są usuwane przed zapisaniem numeru w bazie danych Comarch POS niezależnie od powyższych ustawień.

Comarch Loyalty Cloud – możliwość zamknięcia konta członka programu lojalnościowego (ERP: Enterprise).

Użytkownik stanowiska POS może zamknąć konto członka programu lojalnościowego w ramach Comarch Loyalty Cloud. Zamknięcie konta jest możliwe poprzez:

- ręczne zablokowanie karty lojalnościowej (z możliwością wskazania przyczyny na podstawie opcji predefiniowanych w systemie Comarch ERP Enterprise)
- wycofanie wymaganych zgód członka programu lojalnościowego

Zmiany w inwentaryzacji

Proces inwentaryzacji – widok rozbieżności (ERP: Enterprise)

Aplikacja Comarch POS umożliwia prezentację rozbieżności w stanach magazynowych, wykrytych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji. W nowej wersji zmieniona została logika wyliczania rozbieżności. Od teraz odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej, uwzględniając braki. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej.

Przykład

Stan początkowy – ilość: 10

Braki: 2

Ilość zgłoszona: 5

Efekt: Przedstawiona ilość systemowa: 8

Generowanie nowego arkusza inwentaryzacji z pozycjami o ujemnych ilościach (ERP: Enterprise)

W opcjach dodania nowego arkusza inwentaryzacji dodano przycisk [**Ujemne stany**]. Po wybraniu tego przycisku wykonywana jest próba dodania każdego artykułu (uwzględniając partie), którego ilość systemowa jest mniejsza od jego braków – z uwzględnieniem wybranego magazynu na dokumencie inwentaryzacji. Próba dodania każdego artykułu, wykonywana jest według standardowych procedur weryfikacji dodawania pozycji w procesie inwentaryzacji.

Integracja z KSeF (ERP: Altum)

Krajowy System e-Faktur (KSeF) wszedł w życie w Polsce od stycznia 2022 roku. Jego zadaniem jest gromadzenie e-faktur wystawianych przez przedsiębiorców. KSeF daje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z akceptowanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych funkcjonujących obecnie w obrocie gospodarczym.

W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość odnotowania, czy dany klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przez system KSeF. Obsługa integracji systemu Comarch ERP Altum z systemem KSeF została szczegółowo opisana tutaj. Na karcie kontrahenta w aplikacji Comarch POS dodany został parametr *Odbiór faktur przez KSeF*, który umożliwia edycję tej zgody.

Parametr Odbiór faktur przez KSeF w widoku edycji szczegółów kontrahenta biznesowego

Uwaga

Parametr jest widoczny jedynie w przypadku, gdy integracja z systemem KSeF jest aktywowana i odnosi się wyłącznie do krajowych (polskich) klientów biznesowych, natomiast nie dotyczy klientów detalicznych.

System Comarch ERP Altum rejestruje w systemie KSeF nowe faktury, faktury zaliczkowe sprzedaży, korekty wartościowe faktur sprzedaży oraz korekty ilościowe faktur sprzedaży pochodzące z Comarch POS, jeśli:

- obsługa KSeF jest aktywowana w danej firmie
- klient biznesowy wyraża zgodę na otrzymywanie faktur przez KSeF

Po zarejestrowaniu w systemie KSeF faktura otrzymuje numer, który jest następnie zapisywany w systemie Comarch ERP Altum i synchronizowany do Comarch POS.

Na stanowisku POS drukowanie faktury jest blokowane, jeśli:

- klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur przez KSeF
- data dokumentu jest taka sama lub późniejsza niż data podana w parametrze *Obsługa KSeF od* w systemie Comarch ERP Altum
- dokument nie posiada jeszcze przypisanego numeru pochodzącego z systemu KSeF

Również automatyczne drukowanie zostaje pominięte w przypadku spełnienia powyższych warunków – wyświetlany jest komunikat: *„Dokument zostanie wysłany do KSeF.”*

Jeśli faktura posiada już przypisany numer z systemu KSeF, może zostać wydrukowana bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Zmiany w usłudze Comarch POS Agent (ERP: Altum, XL)

W przypadku utraty połączenia, w trakcie próby założenia rezerwacji po stronie usługi Comarch POS Agent rezerwacje nie są tworzone po stronie systemu ERP. W poprzednich wersjach powodowało to kolejkovanie żądania zdjęcia konkretnej liczby rezerwacji po odzyskaniu połączenia. Mogła więc zaistnieć sytuacja, w której ilość wycofanych rezerwacji była większa niż faktycznie założona po stronie usługi Comarch POS Agent. W nowej wersji usługa Comarch POS Agent samodzielnie weryfikuje ilość rezerwacji założonych w ramach danej operacji i poprawnie ją wycofuje.

Na przykład, jeżeli w systemie ERP jest 20 sztuk artykułu A, z czego 10 sztuk jest zarezerwowanych i tworzony jest nowy dokument, który zakłada kolejne 10 sztuk rezerwacji na ten towar, to system ERP musi zweryfikować dostępną ilość w Comarch POS Agencie. W międzyczasie w aplikacji Comarch POS, zostały sprzedane 2 sztuki artykułu A, więc w usłudze Comarch POS Agent dostępna jest informacja o 18 sztukach artykułu A, z

czego 10 sztuk podlega rezerwacji. Comarch POS Agent wysyła do systemu ERP informacje o założeniu 8 rezerwacji, ponieważ nie ma już dostępnych pełnych 10 sztuk. Stan w Comarch POS Agent zmienia się na 18 sztuk, z czego 18 sztuk jest zarezerwowanych.

Do tej pory przy utracie połączenia (spowodowanego na przykład chwilowym brakiem dostępu do internetu) system ERP kolejkował żądanie o zdjęciu konkretnej ilości rezerwacji (w tym przypadku 10 sztuk) z Comarch POS Agent. Gdy połączenie zostało przywracane, Comarch POS Agent zdejmował 10 sztuk rezerwacji, zmieniając stan na 18 sztuk, z czego 8 sztuk zarezerwowanych. Wiązało się to ze zdjęciem rezerwacji z innego dokumentu.

Od nowej wersji, w przypadku braku połączenia, system ERP wycofuje rezerwacje związane z konkretnym dokumentem, bez sugerowania ilości, jaką należy zdjąć. Następnie Comarch POS Agent przetwarza takie żądanie i na bazie historii operacji zdejmuje odpowiednią ilość, wiedząc, że założył rezerwację 8 sztuk (więc należy zdjąć 8 sztuk). Stan wraca do 18 sztuk, z czego 10 sztuk jest zarezerwowanych.

Automatyczna kompensacja braków w procesie przesunięć wewnętrznych i korekt zasobów (ERP: Enterprise)

Jeżeli tworzony jest dokument przesunięcia wewnętrznego lub korekta zasobów, to aplikacja Comarch POS weryfikuje, czy w systemie nie ma braków dla tego samego artykułu, identyfikującego się inną partią. Jeżeli takie braki istnieją to system kompensuje braki, tworząc automatycznie odpowiednie dokumenty RW i PW.

Przykład

Kompensacja braków w procesie przesunięcia wewnętrznego:

1. Dostępne są dwa magazyny **W1** i **W2**
2. Istnieje brak zasobów na magazynie **W2** dla określonych partii artykułu **P1**

Tabela przedstawiająca ilości i braki artykułu P1 na magazynach W1 i W2

Numer partii artykułu P1	Data	Ilość	Braki
B_001	20.04.2022	0	6
B_002	21.04.2022	0	3
B_003	23.04.2022	4	0

3. Użytkownik tworzy dokument **PW** na artykuł **P1** z magazynu docelowego **W1** na magazyn źródłowy **W2**.
4. Przesunięcie dotyczy artykułu **P1** o partii, która nie ma braków w magazynie **B_004** z datą 1.05.2022 i ilością 8 sztuk.
5. W przypadku przesunięcia wewnętrznego Comarch POS tworzy dokument MM- co powoduje zmniejszenie stanów magazynowych artykułu **P1** z partią **B_004** na magazynie **W1**.
6. W tym samym czasie Comarch POS tworzy dokument MM+ i PRP w celu zwiększenia ilości stanów artykułu **P1** o partii **B_004** na magazynie **W2**.

Tabela przedstawiająca ilości i braki artykułu P1 po przesunięciu 8 sztuk towaru z partią B_004

Numer partii artykułu P1	Data	Ilość	Braki
B_001	20.04.2022	0	6
B_002	21.04.2022	0	3
B_003	23.04.2022	4	0
B_004	01.05.2022	8	0

7. W przypadku włączonej kompensacji, Comarch POS wygeneruje automatycznie, w celu kompensacji braków, dokumenty:
 - **RW** na 8 sztuk artykułu **P1** o partii **B_004**
 - **PW** na 6 sztuk artykułu **P1** o partii **B_001** i 2 sztuk artykułu **P1** o partii **B_002**

Tabela przedstawiająca ilości i braki artykułu P1 po przesunięciu 8 sztuk towaru z partią B_004

Numer partii artykułu P1	Data	Ilość	Braki
B_001	20.04.2022	0	6
B_002	21.04.2022	0	3
B_003	23.04.2022	4	0
B_004	01.05.2022	8	0