

Sposób działania parkingu

Funkcjonalność parkingu umożliwia pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach POS w ramach tego samego centrum.

The screenshot shows a POS application window titled "Nowa oferta". At the top right, it displays the time "08:21" and the user "Zalogowany: Maria Boroń". The interface is divided into several sections:

- Search and Add:** A search bar with "Wyszukaj artykuł..." and a "Dodaj" button.
- Staff:** "Obsługujący: Maria Boroń" and "Obsługa pozycji: Maria Boroń".
- Product List:** A table with columns "Nazwa", "Cena", "Ilość", and "Wartość". It contains one item: "Bluzka niebieska rozm 40" with a price of 73,16 and a quantity of 1,000 szt, totaling 73,16.
- Product Details:** A section for "Bluzka niebieska rozm 40" showing the starting price "Cena początkowa: 73,16" and a small image of a light blue shirt.
- Summary:** "Łączna ilość: 1,0000". A box for the contractor "Kontrahent: Anna Woźniak" with NIP: 9207301312 and address in Katowice. The total price is shown as "Suma netto: 73,16 PLN" and "VAT: 16,83 PLN", resulting in a total of "89,99 PLN".
- Payment and Actions:** "Forma: Gotówka". Payment terms: "Termin płatności: 2019-04-02", "Data ważności: 2019-04-09", and "Data realizacji: 2019-04-05". Action buttons include "Zamknij Esc", "Parkuj" (highlighted with a red border), and "Zatwierdź F3".

Przycisk **[Parkuj]** na ofercie sprzedaży

Przy pomocy przycisku **[Parkuj]** można zapisać niezatwierdzony dokument w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Na [liście dokumentów niezatwierdzonych](#) prezentowane są dokumenty:

- zapisane lokalnie na stanowisku POS
- dodane i zapisane na innym stanowisku POS

Obsługa dokumentów niezatwierdzonych nie jest dostępna dla:

- FS/PAR wygenerowanych z ZS
- FS wygenerowanych z PAR
- [faktur zaliczkowych](#)

- [korekt](#)
- [ZS](#), które zostały wcześniej zapisane lokalnie lub otworzone
- [TF](#) generowanych z PAR
- [dokumentów RLS](#)

Funkcjonalność ta wymaga [trybu pracy Online](#). W przeciwnym wypadku:

- po naciśnięciu [**Parkuj**] wyświetli się powiadomienie: *„Brak połączenia z usługą danych. Dokument został zapisany lokalnie i nie będzie dostępny na innych stanowiskach do czasu odzyskania połączenia.”*
- nie będzie możliwe pobranie danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu z parkingu oraz pojawi się komunikat: *„Edycja dokumentu nie jest obecnie możliwa. Brak danych wymaganych do poprawnego wyświetlenia dokumentu. Spróbuj ponownie później.”*

W danym momencie dokument może być edytowany tylko na jednym stanowisku POS.

Uwaga

W systemie ERP Enterprise możliwe jest nadanie użytkownikom uprawnień, które umożliwiają kontynuowanie zablokowanych przez inne stanowiska dokumentów znajdujących się na parkingu.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do kontynuowania zablokowanych dokumentów z parkingu, naciśnięcie przycisku [**Kontynuuj**] skutkuje wyświetleniem komunikatu: *„Dokument został zablokowany do edycji na stanowisku [kod stanowiska POS]. Czy mimo to chcesz go kontynuować?”*

W przeciwnym przypadku kontynuowanie dokumentu jest blokowane i zostaje wyświetlone okno autoryzacji, które pozwala osobie upoważnionej na jego zezwolenie.

Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnień *Edycja dokumentów innych operatorów* nadawanego w

systemie ERP.

Po zatwierdzeniu dokumentu z parkingu:

- zostanie on usunięty z bufora
 - zapisanie on w bazie lokalnej danego stanowiska
 - zostanie mu nadany numer z serią stanowiska POS, na którym dokument został zatwierdzony
-

Parking (lista dokumentów niezatwierdzonych)

Użytkownik ma możliwość przejścia na parking (listę dokumentów niezatwierdzonych) z poziomu:

- głównego menu, po wybraniu kafla [**Kontynuuj dokument**] ([domyślnie ukryty](#)) – otwiera listę wszystkich typów dokumentów
- listy dokumentów danego typu poprzez przycisk [**P**] – otwiera listę niezatwierdzonych dokumentów danego typu:
 1. [dokumentów handlowych](#)
 2. [dokumentów magazynowych](#)
 3. [zamówień i ofert sprzedaży](#)



Kafeł [Kontynuuj dokument]

W górnej części okna wszystkich dokumentów niezatwierdzonych znajdują się [filtry rozwijane](#):

- **Typ**
- **Data wystawienia**
- **Obsługujący** – wyświetla listę operatorów dostępnych w bazie danego stanowiska POS
- **Kod stanowiska** – lista dostępnych stanowisk POS

Typ	Data wystawi...	Obsługujący	Kod stanowi...		
Dowolny	Dowolny	Dowolny	Dowolny	✕	
Typ	Numer	Data modyfikacji	Brutto	Obsługujący	Kod stanowiska
Zamówienie sprzedaży	54211618651307882572	2019-04-02 09:19:17	269,96	Maria Boroń	CB_POS1
MM-	MM-/CB/2019/00001 36170108581409713650	2019-03-27 15:09:05	0,00		CB_POS1
MM-	72416378190642185473	2019-03-27 15:04:11	0,00	Maria Boroń	CB_POS1

✕
 Zamknij
Esc

↻
 Odśwież

Parking wszystkich typów dokumentów

Natomiast w górnej części okna parkingu poszczególnych typów dokumentów znajdują się:

- pole filtra tekstowego
- te same filtry rozwijane, co na liście dokumentów tego typu

Wyszukaj dokument... Szukaj

Wartość ↓ Dowolny Wartość... ↓ Dowolny Data wys... ↓ Dowolny Data reali... ↓ Dowolny Źródło ↓ Dowolny X ↓

Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
[ZS] 54211618651307882572	Niezatwierdzony	Nieokreślony		269,96	2019-04-02 09:19:17	2019-04-10	

Zamknij Esc Kontynuuj Usuń Odśwież Dodaj

Parking zamówień oraz ofert sprzedaży

Lista wszystkich dokumentów niezatwierdzonych zawiera następujące kolumny:

- **Typ**
- **Numer** – numer EAN dokumentu. W przypadku [przyjęcia magazynowego](#) prezentuje również oryginalny numerator dokumentu.
- **Data modyfikacji**
- **Brutto**
- **Obsługujący** – użytkownik, który wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
- **Kod stanowiska** – kod stanowiska, na którym użytkownik wprowadził ostatnią zmianę na dokumencie
- **Netto** (domyślnie ukryta)

Natomiast okna parkingu poszczególnych typów dokumentów zawierają kolumny odpowiednie dla listy dokumentów danego typu.

Jeżeli dokument jest w trakcie modyfikacji na stanowisku POS, system uniemożliwia jego edycję na innych stanowiskach wyświetlając komunikat blokujący.

Uwaga

W systemie ERP Enterprise możliwe jest nadanie użytkownikom, które umożliwia kontynuowanie zablokowanych przez inne stanowiska dokumentów znajdujących się na parkingu.

Jeśli użytkownik posiada uprawnienie do kontynuowania zablokowanych dokumentów z parkingu, naciśnięcie przycisku **[Kontynuuj]** skutkuje wyświetleniem komunikatu: *„Dokument został zablokowany do edycji na stanowisku [kod stanowiska POS]. Czy mimo to chcesz go kontynuować?”*

W przeciwnym przypadku kontynuowanie dokumentu jest blokowane i zostaje wyświetlone okno autoryzacji, które pozwala osobie upoważnionej na jego zezwolenie.

Na liście dokumentów niezatwierdzonych są dostępne następujące przyciski:

- **[Usuń]** – usuwa dokument z parkingu (bufora)
- **[Wybierz]/[Kontynuuj]** – otwiera dokument do edycji

Uwaga

Na francuskich bazach danych, dokumenty oprócz numeru EAN otrzymują również tymczasowy numer z prefiksem, zgodnie z definicją numeratora. W przypadku zatwierdzenia lub usunięcia dokumentu z parkingu, następny niezatwierdzony dokument dostaje kolejny numer. Tymczasowy numer jest niezmienny, aż do chwili zatwierdzenia dokumentu.

Kontynuacja dokumentów znajdujących się na parkingu

Kontynuacja dokumentów możliwa jest z poziomu [listy dokumentów niezatwierdzonych](#).

KIERUNEK VAT DOKUMENTÓW

Kierunek VAT dokumentów:

- nie może zostać zmieniony na dokumentach handlowych, które zostały zapisane (przekazane na [parking](#))
- może zostać zmieniony na dokumencie ZS, jeżeli z poziomu systemu ERP została wybrana opcja: *Kierunek VAT – Zależny od statusu kontrahenta*. Podczas [zmiany kontrahenta](#) na takim zamówieniu, aplikacja zapyta o ponowne przeliczenie dokumentu

[RABATY](#)

Podczas edycji zapisanego dokumentu, rabaty nie zostają ponownie przeliczane ani aktualizowane. W przypadku edycji dokumentu przez operatora:

- nie posiadającego uprawnień do nadanego rabatu, na dokumencie nadal pozostaje niezmienny rabat
- posiadającego uprawnienia do udzielenia rabatów, operator ten ma możliwość zmniejszenia rabatów w przedziale:
 1. od zera do udzielonego rabatu – w przypadku rabatów użytkownika
 2. od zera do wysokości ostatnio zapisanego rabatu – w przypadku rabatów procentowych nagłówka

W przypadku [promocji pakietowych](#), zostaną one naliczone zgodnie z wybraną opcją naliczania rabatów (ręcznie lub przy zatwierdzaniu dokumentu).

[ATRYBUTY](#)

Przy zapisie (zaparkowaniu) dokumentu nie jest weryfikowana wymagalność atrybutów przypisanych do danego typu dokumentu. Weryfikacja wymagalności atrybutów:

- odbywa się przy zatwierdzaniu dokumentu
- dotyczy atrybutów, które są wymagane w ramach stanowiska POS, na którym dokument jest zatwierdzany

Przykład

W sklepie XYZ zajmującym się sprzedażą towarów RTV oraz AGD działają cztery stanowiska sprzedaży detalicznej: KRKASA1, KRPOS2, KRPOS3, KRPOS4, przy czym tylko na stanowisku KRKASA1 wystawiane są faktury lub paragony. Pozostałe stanowiska służą do tworzenia zamówień oraz przyjmowania dostaw. Większość towaru jest wydawana w magazynie na terenie sklepu lub na tyłach budynku w przypadku większych gabarytów.

Klient podchodzi do konsultanta w dziale robotów kuchennych. Operator na wolnym stanowisku KRPOS3 wystawia ZS i dodaje na nie artykuł *Mikser ręczny*. Następnie drukuje klientowi dokument oraz zapisuje go do bufora. Dokument ma numer EAN 54211618651307882572.

Klient oprócz miksera chciał kupić również wentylator. Po przejściu do odpowiedniego działu w sklepie, prosi o konsultację kolejnego konsultanta. Operator na wolnym stanowisku KRPOS2 skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [**Kontynuuj**]. Dodaje na dokument artykuł *Wentylator podłogowy średni*. Drukuję dokument oraz zapisuje do bufora.

Klient jest już gotowy do zapłacenia za produkty i odebrania ich z magazynu. Podchodzi do stanowiska opisanego KASA (czyli o kodzie KRKASA1). Operator skanuje numer EAN dokumentu na liście dokumentów niezatwierdzonych. Następnie zaznacza dokument i wybiera przycisk [**Kontynuuj**]. Sprawdzając atrybuty pozycji dokumentu widzi, że artykuły są do odebrania na terenie sklepu. Prosi więc innego konsultanta o wydanie towaru Klientowi. Następnie zatwierdza dokument ZS i generuje do niego paragon.