

Nowości i zmiany w wersji 2019.5.3 – Comarch POS

Blokada generowania faktury z paragonu bez NIP

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów uległy zmianie. W konsekwencji, przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie. W konfiguracji firmy w systemie ERP dodany został parametr *Weryfikacja NIP nabywcy na fakturze do paragonu*. Jeśli zostanie zaznaczony, to podczas zapisywania/zatwierdzania faktury sprzedaży wygenerowanej do paragonu następuje weryfikacja, czy numer NIP nabywcy na fakturze zgodny jest z numerem na paragonie.

Jeżeli warunek nie zostanie spełniony, to wyświetlany jest komunikat: „Numer NIP nabywcy na fakturze jest niezgodny z numerem NIP na paragonie lub brak numeru NIP na paragonie. Nie można zatwierdzić dokumentu”.

Drukowanie numeru NIP nabywcy w linii kasjera

Niektóre starsze drukarki fiskalne nie umożliwiają drukowania NIP nabywcy. Z tego względu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących par.25 ustęp 2 udostępniona została możliwość drukowania numeru NIP na paragonie w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera. Parametr można włączyć w *Konfiguracji -> Drukarka fiskalna*.

Ustawienia sterownika

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Plik sterownika: | Comarch.B2.DummyPrinter.dll |
| Dostępne drukarki: | Fikcyjna drukarka ▼ |
| Port szeregowy: | COM1 ▼ |

Dodatkowe ustawienia

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Loguj kasjera na starcie systemu: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj rabat pozycji: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj numer paragonu/faktury: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj notę debetową: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj NIP nabywcy: | <input type="checkbox"/> Wyłączone |
| Drukuj faktury fiskalne: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj NIP w linii kasjera: | <input type="checkbox"/> Wyłączone |
| Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone | | |



Parametr Drukuj NIP w linii kasjera

Drukowanie oznaczenia kasjera i stanowiska

Dodany został parametr *Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska*. Oznaczenie kasjera pobierane jest z systemu ERP. Parametr można włączyć w *Konfiguracji* -> *Drukarka fiskalna*.

Ustawienia sterownika

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Plik sterownika: | Comarch.B2.DummyPrinter.dll |
| Dostępne drukarki: | Fikcyjna drukarka ▼ |
| Port szeregowy: | COM1 ▼ |

Dodatkowe ustawienia

| | | | |
|---|--|-----------------------------|--|
| Loguj kasjera na starcie systemu: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj rabat pozycji: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj numer paragonu/faktury: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj notę debetową: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj NIP nabywcy: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj faktury fiskalne: | <input type="checkbox"/> Wyłączone | Drukuj NIP w linii kasjera: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone |
| Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska: | <input checked="" type="checkbox"/> Włączone | | |



Parametr Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska

Synchronizacja zrealizowanych ZS z Comarch ERP Altum

W związku z koniecznością wyświetlania na stanowiskach POS zamówień pochodzących ze sklepu internetowego w celu wydania zamówionego towaru podczas odbioru osobistego, umożliwiona została synchronizacja zamówień sprzedaży w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Po stronie Comarch ERP Altum w został dodany parametr *Synchronizacja dokumentów ZS z ostatnich x dni* dostępny z poziomu System -> Konfiguracja -> Wymiana danych.

Parametr ma zastosowanie wyłącznie podczas pierwszej

synchronizacji POS lub pierwszej synchronizacji obiektu ZS na wersji 2019.5.2. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 60 dni.

Przycisk do przeliczania rabatów

W sytuacji wystąpienia wyjątku podczas naliczania rabatów może się pojawić potrzeba ponownej weryfikacji spełnienia warunków naliczenia rabatu. W związku z tym na dokumentach paragonu, faktury sprzedaży, zamówienia i oferty sprzedaży został dodany nowy przycisk [**Przelicz rabaty**] (domyślnie ukryty). Wybór przycisku powoduje ponowne przeliczenie kwoty rabatów (również ręcznych) w przypadku zmiany ilości pozycji na dokumencie.

The screenshot shows the Paragon POS interface. At the top, it displays 'Paragon' and the time '09:43'. The user is logged in as 'admin admin'. The interface is divided into several sections:

- Zamówienie:** A search bar for 'Wyszukaj artykuł...' and a 'Dodaj' button.
- Obsługujący:** 'admin admin'.
- Obsługa pozycji:** 'Maria Boroń'.
- Table of items:**

| Nazwa | Cena | Ilość | Wartość |
|--------------------------|-------|------------|---------|
| Błuzka niebieska rozm 36 | 89,99 | 1,0000 szt | 89,99 |
- Item details:** 'Błuzka niebieska rozm 36' with 'Cena początkowa: 89,99' and an image of a blue shirt.
- Summary:** 'Łączna ilość: 1,0000', 'Suma: 89,99 PLN', 'Rabat: 0,00 PLN', and a large '89,99 PLN' total.
- Buttons:** 'Zamknij Esc', 'Zmień na Fakturę', 'Parkuj', 'Zatwierdź F3', and 'Przelicz Rabaty' (highlighted with a red box).
- Other options:** 'Ilość', 'Usuń', '% OFF Zmień rabat', and 'Rabat nagłówek'.
- Footer:** 'Kontrahent: Nieokreślony' and 'Czy posiada kartę Stałego Klienta?'.

Przycisk [Przelicz rabaty]