

# Comarch POS

## Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2023.0

System ERP	Wersja
Comarch ERP Altum	2023.0
Comarch ERP Enterprise	6.1, 6.2, 6.3
Comarch ERP XL	2023.0

## Domyślny kontrahent na stanowisku POS (Comarch ERP: Altum)

Dotychczas na wszystkich dokumentach tworzonych w aplikacji domyślnie wprowadzany był kontrahent *Nieokreślony*.

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów w Comarch ERP Altum umożliwiono wskazanie kontrahenta domyślnego dla danego centrum, w związku z czym:

- dokumenty na stanowisku POS zostają zainicjowane z kontrahentem domyślnym, wskazanym na zakładce *Dostępność* (zakładka dostępna w centrum, które jest właścicielem lub posiada uprawnienia do wybranego kontrahenta). Zakładka *Dostępność* znajduje się na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum.

System [Prezenta\_2023\_DK] adminMJ - Comarch ERP Altum 2023.0

System Główne Sprzedaż Zakup Magazyn CRM Finanse Księgowość Środki trwałe BSC Raportowanie Budżetowanie Alokacja Oddziały Dodatki Konfiguracja Ogólne

Zapisz Historia Odłącz Dołącz Zaznacz/Odznacz Zaznacz Odznacz Preliminarz Drukuj

Ogólne Centra Modyfikacja Domyślne Płatności Wydruki

Kontrahent: Comarch ... x

id: 1133 ✓ Aktywny

Kod Comarch S.A.

Nazwa Comarch S.A.

Kraj NIP PL PL 6751387586 GUS

REGON PESEL

Typ Status Krajowy Podmiot gospodarczy

✓ Nabywca ✓ Dostawca

✓ Jednostka powiązana ✓ Podatnik VAT czynny

W likwidacji

Oznaczenie procedur JPK

Nazwa	Właściciel	Modyfikacja	Domyślny
Firma		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CA.Clothes&Beauty		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>SKLEP CB Kraków</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
KSIĘGOWOŚĆ CB		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MIOB1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HANDEL CB		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CA-Food		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HANDEL CAFOOD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e-Sklep		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centrum testowe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rzeszów		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wybrany kontrahent domyślny dla centrum SKLEP CB Kraków

- z poziomu stanowiska POS edycja karty kontrahenta domyślnego jest zablokowana

Paragon 14:21 Zalogowany: Anna Nowak

Zamówienie: Wyszukaj artykuł... Dodaj Obsługujący: Anna Nowak

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Łączna ilość: 0			

Kontrahent: Comarch S.A. NIP: 6751387586

Suma: 0,00 PLN  
Rabat: 0,00 PLN  
**0,00 PLN**

Czy posiada kartę Stałego Klienta? ▾

Zamknij Esc Zmień na Fakturę Parkuj Zatwierdź F3

Domyślny kontrahent, z jakim inicjowane są dokumenty na stanowisku POS

# Pobieranie danych kontrahenta z GUS i VIES (Comarch ERP: Altum)

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów wprowadzono na stanowisku POS możliwość zweryfikowania kontrahenta biznesowego na podstawie podanego numeru identyfikacji podatkowej oraz pobranie danych adresowych z rejestru GUS i unijnej bazy danych VIES. Funkcjonalność ta usprawnia proces rejestracji nowych kontrahentów poprzez automatyczne pobieranie danych z systemów GUS/VIES. Dodatkowo funkcjonalność wyeliminuje błędy, które zwykle są popełniane przy ręcznym wypełnianiu formularza kontrahenta.

Przyciski [**Szukaj w GUS**] i [**Szukaj w VIES**] dodane zostały:

- na liście kontrahentów

The screenshot shows the 'Lista kontrahentów' (Contractor List) interface. At the top, there is a search bar with the placeholder 'Wyszukaj kontrahenta...' and a 'Szukaj' button. Below the search bar are several filter dropdowns: 'Kraj' (Dowolny), 'Typ kontra...' (Dowolny), 'Rodzaj' (Nabywca), 'Comarch B...' (Dowolny), and 'Podstawowy' (Dowolny). The main table lists contractors with columns for 'Nazwa', 'NIP', 'Kraj', 'Kod pocztowy', 'Miasto', and 'Ulica'. At the bottom of the interface, there are four buttons: 'Zamknij Esc' (red), 'Szukaj w GUS' (orange), 'Szukaj w VIES' (teal), 'Odśwież' (light blue), and 'Dodaj' (green). The 'Szukaj w GUS' and 'Szukaj w VIES' buttons are highlighted with a red border.

Nazwa	NIP	Kraj	Kod pocztowy	Miasto	Ulica
Alpaka pl Sp. z o.o.	865-522-00-52	Polska	35-234	Rzeszów	ul. Nad Przyrwą
Anna Woźniak		Polska	40-831	Katowice	ul. Witosa Wincentego
Comarch S.A.	6751387586	Polska		Kraków	Życzkowskiego
COMARCH SPÓŁKA AKCYJI	6770065406	Polska	31-864	Kraków	Aleja Jana Pawła II
Dominika Pawłowska		Polska	50-954	Wrocław	ul. Krasińskiego
Fima Usługowo Handlowa	386-987-12-55	Polska	43-374	Buczkowice	ul. Lipowska
Hayden Morgan		Wielka Brytania	LD4 9PP	TIRABAD	92 Ploughley Rd
Iwona Chmielewska		Polska	30-212	Kraków	ul. Królowej Jadwigi Boczn

Przyciski [**Szukaj w GUS**] i [**Szukaj w VIES**] dostępne z poziomego listy kontrahentów

- na karcie dodawanego kontrahenta biznesowego

## Dodaj kontrahenta biznesowego

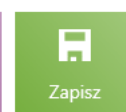
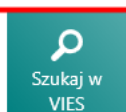
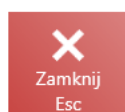
Szczegóły kontrahenta Adresy

Kod: \_\_\_\_\_ Nazwa: \_\_\_\_\_

Prefiks: \_\_\_\_\_ NIP: \_\_\_\_\_ Organ wydający: \_\_\_\_\_  
PL ▼

Telefon: \_\_\_\_\_ Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Zgoda 1 [szczegóły zgody]     Zgoda 2 [szczegóły zgody]     Zgoda 3 [szczegóły zgody]  
 Zgoda 4 [szczegóły zgody]     Zgoda 5 [szczegóły zgody]     Zgoda 6 [szczegóły zgody]  
 Zgoda 7 [szczegóły zgody]



Przyciski [**Szukaj w GUS**] i [**Szukaj w VIES**] dostępne z poziomego okna dodawania nowego kontrahenta biznesowego

### Uwaga

Weryfikacja w GUS i VIES jest możliwa wyłącznie w przypadku połączenia z Internetem. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników, którzy posiadają aktualny klucz licencyjny.

## Możliwość generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia w przypadku braku połączenia z systemem ERP (ERP: Enterprise)

Dotychczas na stanowisku POS nie można było utworzyć dokumentu PAR/FS powiązanego z zamówieniem sprzedaży bez połączenia z

usługą synchronizacji. Takie działanie było blokowane ze względu na brak informacji o ewentualnych modyfikacjach zamówienia na innym stanowisku lub utworzeniu już do niego dokumentów powiązanych. Użytkownik POS mógł wygenerować dokument PAR/FS w trybie offline, ale ten dokument nie był powiązany z zamówieniem sprzedaży. Na takim dokumencie zapisywany był jedynie numer ZS, aby umożliwić późniejszą identyfikację dokumentu źródłowego.

W systemie Comarch ERP Enterprise rezerwacje nie są aktualizowane w procesie uzgadniania stanów magazynowych, w związku z tym obsłużono możliwość generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia w przypadku, kiedy stanowisko POS nie ma połączenia z systemem ERP. Dokumenty handlowe mogą zostać wygenerowane do takiego zamówienia jedynie jeżeli skompletowane zamówienie sprzedaży istnieje w bazie POS Agent.

W celu poinformowania użytkownika o braku połączenia z systemem ERP, przed rozpoczęciem procesu generowania PAR/FS do skompletowanego zamówienia sprzedaży, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

## **Widoczność przyporządkowanych grup klientów na karcie kontrahenta (ERP: Enterprise)**

W celu umożliwienia nadawania kontrahentom specjalnych rabatów i bonusów przypisanych w systemie ERP do grup klientów, z poziomu stanowiska POS, dodano:

- widoczność przyporządkowanych grup klientów na nowej zakładce *Grupy* dostępnej na podglądzie kontrahenta

Comarch S.A.  
Grupa główna  
NIP 6751387586

Grupy

- Podstawowy
- Comarch B2B
- Comarch B2B CA.Clothes&Beauty
- Comarch B2B CA.Food

Adresy Atrybuty Opis Grupy

Limit kredytowy  
Maksymalny limit: Nieograniczony

**Nieograniczony**  
dostępny limit

Dostępne kupony  
Zobacz wszystkie kupony...

Limit kredytowy Szczegóły karty Kupony Statystyki Osoby kontaktowe

Zamknij Esc Historia transakcji

## Nowa zakładka Grupy na karcie kontrahenta

- możliwość przypisania kontrahenta do konkretnej grupy klientów z poziomu edycji lub dodania nowego kontrahenta

## Dodaj kontrahenta detalicznego

Szczegóły kontrahenta Adresy Grupy

Kod: Tytuł Imię: Nazwisko:

Data urodzenia:  
Dzień Miesiąc Rok

Telefon: Adres e-mail:

Zgoda 1 [szczegóły zgody]  
Zgoda 2 [szczegóły zgody]  
Zgoda 3 [szczegóły zgody]  
Zgoda 4 [szczegóły zgody]  
Zgoda 5 [szczegóły zgody]  
Zgoda 6 [szczegóły zgody]  
Zgoda 7 [szczegóły zgody]

Zamknij Esc Dodaj kartę klienta Drukuj formularz Zapisz

## Nowa zakładka Grupy w oknie dodawania nowego kontrahenta

W systemie ERP należy określić, które klasyfikacje i grupy klientów są dostępne do wyboru na stanowisku POS. Możliwość dodania kontrahenta do grupy z poziomu stanowiska POS walidowane jest poprzez parametr *Przyporządkowanie klientów do*

grup klientów. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia -> zakładka Uprawnienia POS -> sekcja Dostęp do danych i modyfikacja.

### Przykład

Firma przygotowała specjalne promocje dla klientów należących do grupy *Gold*-20% na nową kolekcję. Natomiast dla klientów z grupy *VIP* dostępny jest rabat: -50% na cały asortyment. Firma na poziomie systemu ERP decyduje o tym, że grupa *VIP* zarządzana będzie tylko przez centralę, a pracownicy sklepów będą mogli przypisać klientów tylko do grupy *Gold*. Grupa *VIP* jest dostępna tylko do podglądu.

Tabela 1 Przykład firmy w której zdefiniowane są 3 grupy kontrahentów

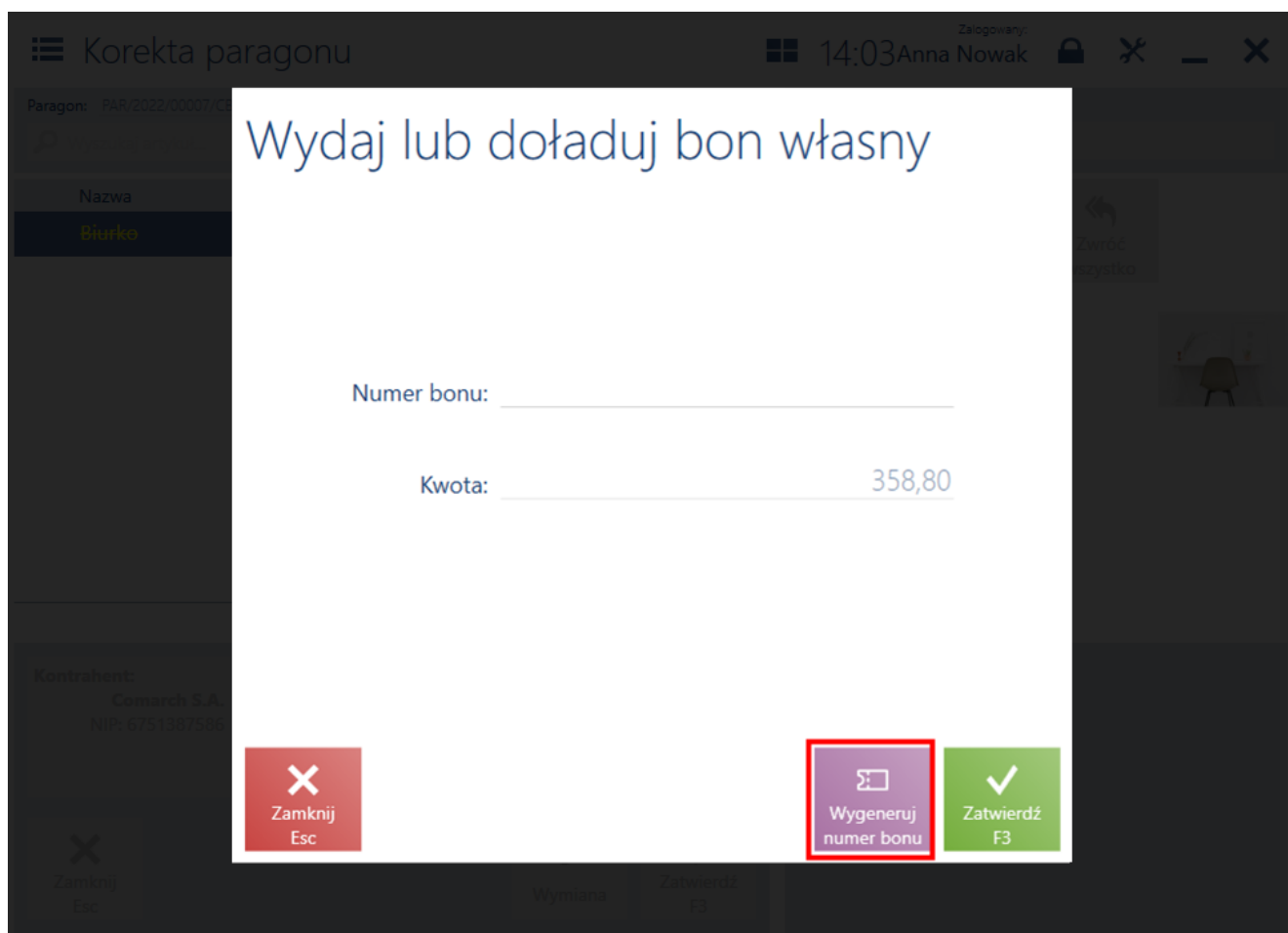
L.P	Nazwa grupy kontrahentów	Bonus
1	Standardowa	Brak
2	Gold	- 20% na nową kolekcję
3	VIP	-50 na cały asortyment

## Generowanie numeru bonu przy tworzeniu korekty (ERP: Enterprise)

Wiele sieci handlowych decyduje się na wydanie bonu wewnętrznego zamiast zwrotu gotówki, w przypadku gdy Klient zwraca zakupiony towar. Ma to uzasadnienie marketingowe, ponieważ firma ma pewność, że klient wróci, aby wykorzystać bon.

Głównym celem wprowadzonych zmian jest rozwiązanie, które pozwala automatycznie wygenerować numer bonu na stanowisku POS, nawet jeśli połączenie z systemem ERP nie jest dostępne. Nowe rozwiązanie umożliwia uniknięcie sytuacji, w której fizyczne karty w sklepie się skończyły i firma nie jest w stanie wystawić korekty, ponieważ ilość bonów/kart w sklepie była ograniczona do określonej liczby.

Teraz korygując dokument handlowy o kwotę X, w oknie płatności należy wskazać formę zwrotu – bon własny. Nadal możliwe jest zeskanowanie/wprowadzenie numeru istniejącego bonu (np. w przypadku wydawania fizycznej karty podarunkowej), ale dodatkowo dostępny jest nowy przycisk [**Wygeneruj numer bonu**]. Po wybraniu przycisku, na stanowisku Comarch POS generowany jest unikalny numer bonu (również w trybie offline). Kwota zwrotu zostaje przypisana do danego bonu, następnie bon jest tworzony i aktywowany w systemie ERP po synchronizacji.



Nowy przycisk [**Wygeneruj numer bonu**]