

Comarch POS

Zestawienie systemów ERP, z którymi współpracuje Comarch POS 2023.2

System ERP	Wersja
Comarch ERP Altum	2023.0
Comarch ERP Enterprise	6.1, 6.2, 6.3
Comarch ERP XL	2023.1

Wyszukiwanie online ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise)

Oferty sprzedaży są często tworzone w sklepie internetowym. Następnie Klient odwiedza sklep stacjonarny i chciałby skonsultować ofertę z Pracownikiem. W związku z wymaganiami na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość wyszukiwania online ofert sprzedaży, w celu podglądu przez Pracownika dokumentu podczas obsługi Klienta.

Uwaga

W celu wyszukiwania online ofert sprzedaży należy dla parametru *Sposób wyszukiwania dokumentów* ustawić wartość *Globalnie* w systemie Comarch ERP Enterprise. Parametr dostępny jest w aplikacji *Comarch POS: Stanowiska* → zakładka *Ogólne* → sekcja *Przetwarzanie dokumentów*.

Wyszukaj dokument...

Wszystkie Szukaj

	Wartość Dowolny	Wartość... Dowolny	Data wys... Dowolny	Data reali... Dowolny	Źródło Dowolny		
--	--------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	--	--

Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
ZS/2022/00001/C 7435047860713199C	W realizacji	Comarch S.A.	Życzkowskiego Kraków	89,99	05.12.2022 17:01:22	05.12.2022	FSL/2022/00001/CB_

Brak dokładnych wyników wyszukiwania.

Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parametr dokumentu, którego fraza dotyczy.

Szukaj online

Zamknij
Esc

Dokumenty powiązane

Drukuj

Zmień stan

Podgląd

Odśwież

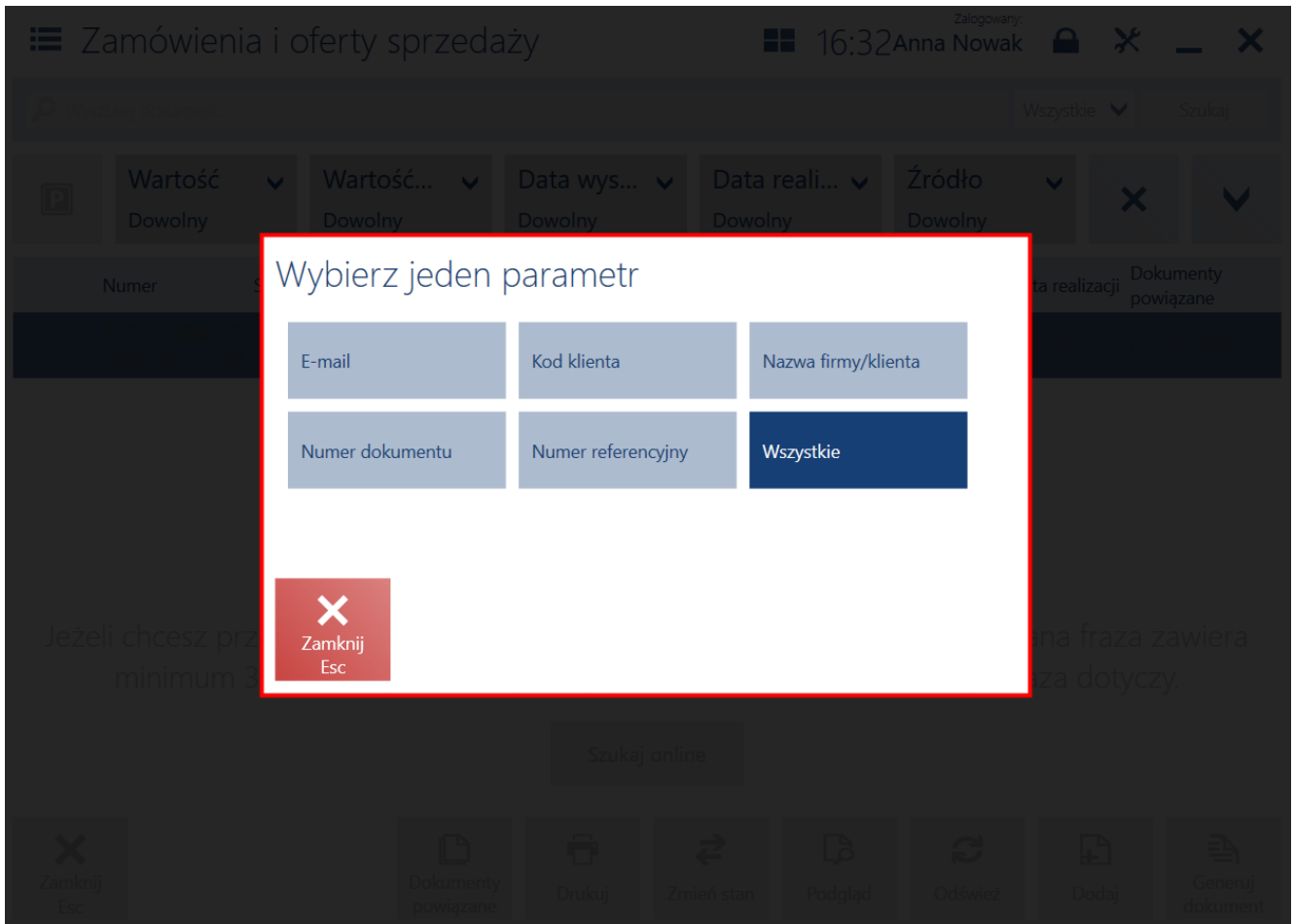
Dodaj

Generuj dokument

Lista ofert i zamówień sprzedaży z aktywnym parametrem wyszukiwania online ofert sprzedaży

Po przejściu na listę ofert i zamówień sprzedaży, użytkownik ma możliwość wyszukania oferty w nowym oknie *Wybierz jeden parametr*, na podstawie:

- Numeru referencyjnego
- Numeru dokumentu
- Kodu klienta
- Nazwy firmy/klienta
- E-mail
- Wszystkie



Wybór konkretnej kolumny, po której ma nastąpić wyszukiwanie oferty sprzedaży

Po aktywacji parametru w systemie Comarch ERP Enterprise, na stanowisku POS oferta jest najpierw wyszukiwana w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żadna oferta nie zostanie znaleziona w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: „*Brak wyników wyszukiwania. Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parameter dokumentu, którego fraza dotyczy?*”. W sytuacji, gdy zostanie znaleziona co najmniej jedna pasująca oferta, u dołu listy wyświetlone zostanie pytanie: „*Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?*”. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [**Szukaj online**], zostanie przeszukana baza ERP w ramach organizacji, do której należy stanowisko POS.

Uwaga

Funkcjonalność wyszukiwania ofert wymaga pracy w trybie online.

Inwentaryzacja (Comarch ERP: Enterprise)

W aplikacji Comarch POS umożliwiające zostało przeprowadzenie inwentaryzacji, czyli dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej.

W oknie dostępnym po wyborze kafla **[Back office]**, a następnie → **[Inwentaryzacja]**, prezentowana jest lista inwentaryzacji.

Lista inwentaryzacji

Zalogowany: Dominika Kaliszewska

10:15

Wpisz numer dokumentu Szukaj

Numer	Rodzaj inwentaryzacji	Typ	Stan	Data utworzenia	Data inwentaryzacji	Data zamknięcia	Opis
I-2023-000002-PL	Ciągła	GD2	Wygenerowany	2023-04-27	--		
I-2023-000001-PL	Roczny	100	Wygenerowany	2023-04-27	2023-04-27		

Zamknij Esc Otwórz Podgląd Odśwież Dodaj

Okno listy inwentaryzacji

Wprowadzona została obsługa dwóch metod inwentaryzacji:

- **Ciągła** – umożliwia lepsze planowanie przeprowadzania inwentaryzacji, ponieważ możliwe jest sukcesywne wybieranie towarów do sprawdzenia tak, aby objąć procesem weryfikacji zasobów cały magazyn.
- **Roczna** – szereg działań mających na celu podsumować i zliczyć cały funkcjonujący przez rok obrotowy stan majątkowy firmy. Przeprowadza się ją dlatego, że taki jest obowiązek firm, które prowadzą księgę przychodów i rozchodów.

W nowym oknie listy inwentaryzacji dodano możliwość:

- otwarcia inwentaryzacji przy pomocy przycisku [**Otwórz**], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem *Wygenerowany*
- zamknięcia inwentaryzacji przy pomocy przycisku [**Zamknij**], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem *Otwarty*
- dodania inwentaryzacji przy pomocy przycisku [**Dodaj**]
- podglądu wybranej inwentaryzacji przy pomocy przycisku [**Podgląd**]

Po wybraniu na liście przycisku [**Podgląd**], zostanie otwarte nowe okno *Inwentaryzacji* z możliwością (w zależności od stanu inwentaryzacji):

- wydrukowania dokumentu inwentaryzacji
- odświeżenia arkuszy inwentaryzacji
- otwarcia inwentaryzacji
- dodania nowego arkusza do inwentaryzacji
- zapisania inwentaryzacji
- usunięcia wybranego arkusza
- edycji wybranego arkusza
- zliczenia artykułów na wybranym arkuszu

Wpisz numer dokumentu Szukaj

Stan: Dowolny Data inwentaryzacji: Dowolny Obsługujący: Dominika Kaliszewska

Arkusz inwentaryzacji	Stan	Magazyn	Data utworzenia	Data inwentaryzacji	Data zamknięcia	Ar
AI-2023-000002-PL	Wygenerowany	Magazyn PL Kraków	2023-04-27			

Rodzaj inwentaryzacji: Ciągła
Typ: GD2 - IC Inventory Count Type
Opis:

Usun, Otworz arkusz, Edytuj, Zlicz, Lista raportow

Zamknij Esc, Drukuj, Odswiez, Otworz, Dodaj arkusz, Zapisz

Podgląd inwentaryzacji

Umożliwiono wygenerowanie raportu, które odbywa się z poziomu okna inwentaryzacji, gdzie po wybraniu konkretnego arkusza należy nacisnąć przycisk **[Zlicz]**.

W oknie generowanego raportu wprowadzono możliwość:

- zliczenia wszystkich lub wybranych pozycji z arkusza
- dodania nowego artykułu

Uwaga

Na arkuszu inwentaryzacji oraz podczas zliczania inwentaryzacyjnego może być prezentowana operatorowi aktualna ilość artykułów zarejestrowana w systemie. Ilość systemowa prezentowana jest w zależności od ustawień odpowiedniego parametru widoczności na rodzaju inwentaryzacji, w systemie ERP.

Okno weryfikacji pomiędzy zgłoszoną a docelową ilością towaru może być prezentowane, podczas zamykania raportu w zależności

od konfiguracji w systemie ERP.

Na dokumencie potwierdzenia rozbieżności dodano możliwość:

- wykluczenia artykułu z listy zamykanych pozycji przy pomocy przycisku [**Wyklucz**]
- wydrukowania potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [**Drukuj**]
- zatwierdzenia potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [**Zatwierdź**]