

Sposób działania parkingu

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

The screenshot displays the POS system interface for a sales offer. At the top, it shows the title 'Nowa oferta' and the user 'Zalogowany: Maria Boroń' with a clock showing 08:21. Below this, there are fields for 'Nr obcy:' and 'Obsługujący: Maria Boroń'. A search bar contains 'Wyszukaj artykuł...' and a 'Dodaj' button. The main table lists the item 'Bluzka niebieska rozm 40' with a price of 73,16 and a quantity of 1,000 szt, totaling 73,16. To the right of the table are buttons for 'Ilość', 'Usuń', 'Zmień rabat', and 'Rabat nagłówek'. Below the table, the total quantity is 'Łączna ilość: 1,0000'. The bottom section shows the contractor 'Anna Woźniak' with contact details, the net sum 'Suma netto: 73,16 PLN', VAT 'VAT: 16,83 PLN', and a total of '89,99 PLN'. There are buttons for 'Zamknij Esc', 'Parkuj', and 'Zatwierdź F3'. On the right, there is a section for 'Obsługa pozycji: Maria Boroń' with buttons for 'Ilość', 'Usuń', 'Zmień rabat', and 'Rabat nagłówek'. Below this, the item name 'Bluzka niebieska rozm 40' and price 'Cena początkowa: 73,16' are shown next to a shirt icon. At the bottom right, there is a 'Forma:' section with 'Gotówka' selected, and a table for payment terms: 'Termin płatności: 2019-04-02', 'Data ważności: 2019-04-09', and 'Data realizacji: 2019-04-05'.

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.

Edycja, usunięcie lub zatwierdzenie dokumentu utworzonego przez innego operatora wymaga od użytkownika posiadania uprawnienia *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
-

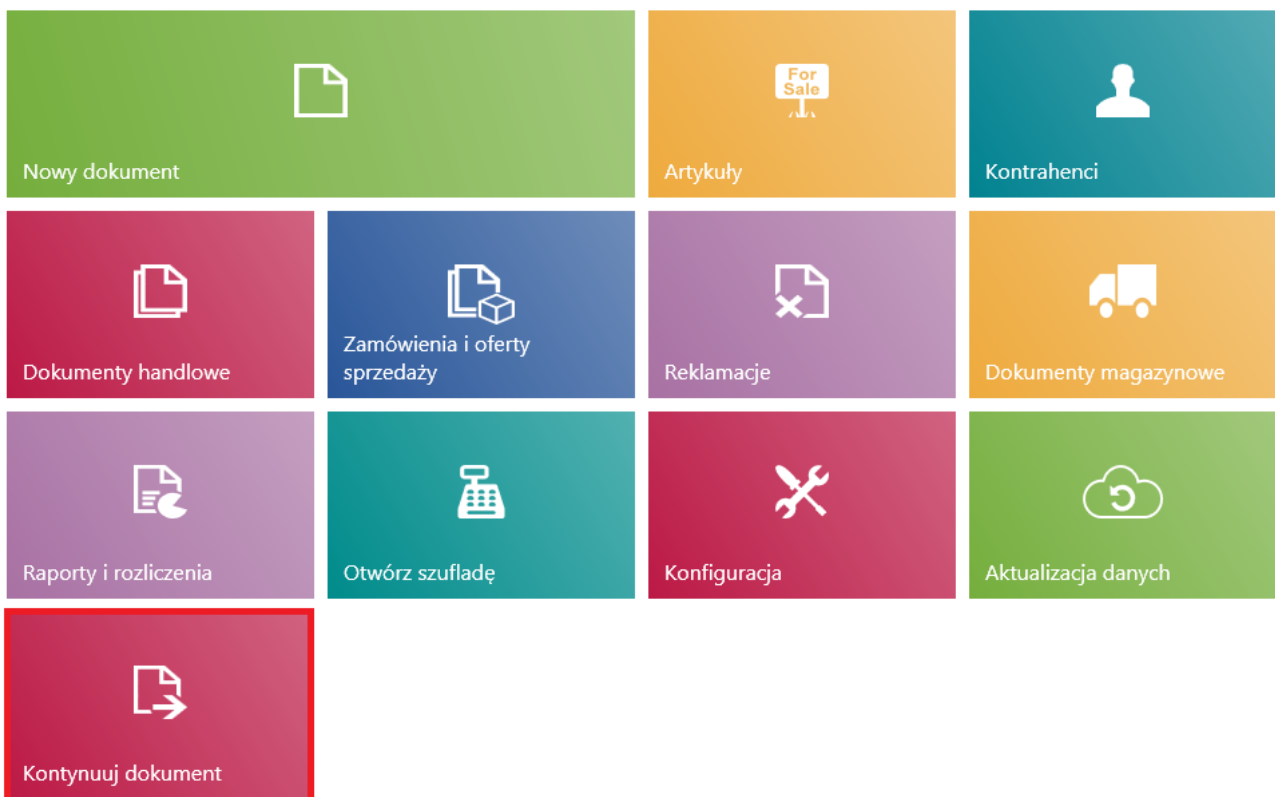
Parking (lista dokumentów niezatwierdzonych)

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](#)

☰ Comarch Retail POS

09:06 • Zalogowany: Maria Boroń 🔒 ✂️ _ ✕



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

☰ Dokumenty niezatwierdzone Zalogowany: 09:28 • Maria Boroń 🔒 ✂ - ✕

Typ
 Data wystawi...
 Obsługujący
 Kod stanowi...
✕

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.

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*. Drukuje 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.