

Comarch Retail POS

Zmiany dotyczące zamówień (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Zostały wprowadzone zmiany dotyczące zamówień sprzedaży, na których znajdują się subelementy pochodzące z magazynu obcego, czyli niedostępnego dla danego centrum posiadającego POS Agent.

Rejestrowanie dodatkowych informacji o rezerwacjach

Rejestracja dodatkowych informacji o rezerwacjach z zamówień sprzedaży nastąpi podczas:

- **otworzenia i edycji ZS** – jeżeli przynajmniej jeden subelement pochodzi z magazynu niedostępnego dla tego centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlone ostrzeżenie, informujące iż niektóre elementy zamówienia mają zdefiniowane magazyny niedostępne w tym centrum i otwarcie ZS spowoduje automatyczną aktualizację wskazanych magazynów na takie, które są dostępne w tym sklepie
- **anulowania lub zamknięcia ZS** – powoduje zwolnienie rezerwacji subelementów z magazynów obsługiwanych przez POS Agent
- **generowania PAR/FS do dokumentu ZS** – jeżeli przynajmniej jeden subelement posiada zdefiniowany magazyn, który jest niedostępny w tym centrum, to na stanowisku POS zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zmiany magazynów przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przypadku gdy magazyny nie

zostaną zmodyfikowane, system automatycznie ustawi odpowiednie magazyny na pozycjach.

Modyfikacja widoku

W widoku generowania i edycji ZS został dodany przycisk [Wybierz magazyn], który umożliwia zmianę magazynu danej pozycji, której subelement pochodzi z niedostępnego magazynu w tym centrum.

Nowe zamówienie 17:47 Anna Nowak

Nr obcy: Wyszukaj artykuł... Dodaj Obsługujący: Anna Nowak Obsługa pozycji: Anna Nowak

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Bielizna Dam 81114 multikolor	4,80	1 szt	4,80

Ilość Usuń % OFF Zmień rabat Rabat nagłówka

Odwrotne obciążenie: Nie
Nr_handlowy: 060320
Przecena: Tak

Magazyn pozycji:
Magazyn POS 01

Status realizacji: Punkt odbioru:
Status płatności: Forma: Gotówka
Termin płatności: 17.02.2021
Data realizacji: 17.02.2021
Odwrotne obciążenie: Nie

E-sklep: Nie Allegro: Nie

Łączna ilość: 1

Kontrahent: Nieokreślony

Suma netto: 4,80 PLN
VAT: 1,10 PLN
5,90 PLN

Zamknij Esc Parkuj Zatwierdź i generuj FSL Zatwierdź F3

Przycisk wyboru magazynu na dokumencie ZS

Notyfikacja dźwiękowa w przypadku różnych zdarzeń

przy skanowaniu artykułów (ERP: Enterprise)

W celu usprawnienia pracy użytkownika podczas skanowania artykułów, dodana została funkcjonalność powiadomienia dźwiękowego. Dzięki dodatkowemu, charakterystycznemu dźwiękowi towarzyszącemu różnym procesom, na przykład przy przyjęciu, możliwe będzie natychmiastowe rozpoznanie czy artykuł został zeskanowany poprawnie.

W systemie ERP dodany został parametr *Dostępność dźwięku*, którego aktywowanie włącza funkcjonalność notyfikacji dźwiękowej.

Wprowadzono cztery typy dźwięków w zależności od występującego zdarzenia:

- **Poprawne skanowanie** (OnScanSuccess) – zeskanowano kod artykułu i zwiększono ilość na dokumencie
- **Błąd skanowania** (OnScanFail) – zeskanowano kod artykułu, ale nie może on zostać dodany na dokument (kod jest nieznany lub towar nie może zostać dodany z powodu walidacji)
- **Wymaga interakcji użytkownika** (OnBatchDetailsRequired) – na przykład wyświetlone zostaje okno pozwalające na wprowadzenie właściwości partii
- **Błąd aplikacji** (OnError) – błąd aplikacji podkreślony notyfikacją dźwiękową

Obsługa bonów socjalnych (ERP: Enterprise)

Zgodnie z francuskimi przepisami bon socjalny jest formą płatności, którą miasto może przekazać swojemu obywatelowi w ramach pomocy społecznej. Bon socjalny:

- jest skonfigurowanym w systemie ERP bonem zewnętrznym
- ma formę papierową, określony schemat numeracji, okres ważności zapisany częściowo z numerze (bieżący rok plus zdefiniowana ilość dni po upływie roku)
- można wykorzystać przy zakupie dowolnego artykułu
- nie podlega wydawaniu reszty

Wprowadzona została możliwość konfiguracji bonów socjalnych w systemie ERP i obsługa płatności takimi bonami w Comarch Retail POS. Podczas zapłaty bonem socjalnym następuje sprawdzenie warunków umożliwiających jego wykorzystanie. Taka weryfikacja odbywa się tylko lokalnie (nie jest wymagane połączenie z Centralą).

Konfiguracja form płatności uwzględnianych w sejfie (ERP: Enterprise)

Wprowadzona została możliwość konfiguracji form płatności jakie należy przechowywać w sejfie. W związku z rozwojem i obsługą coraz większej ilości różnych rodzajów bonów zewnętrznych skonfigurowanych w systemie ERP m.in.: bony socjalne, bony restauracyjne, Sodexo, dodano walidację zewnętrznych bonów. Walidacja pomaga w określeniu, które bony powinny trafić do sejfu jako depozyt, w celu późniejszego przekazania firmie zewnętrznej do spieniężenia.

Dla formy płatności bonem zewnętrznym dodany został w systemie ERP parametr: *Uwzględnij w sejfie*.

Zmiany w funkcjonalności

Zarządzanie sejfem (ERP: Enterprise)

Zmiany na widoku stanu sejfu

Została wprowadzona zmiana, dzięki której w widoku salda sejfu, prezentowany jest stan początkowy w każdej formie płatności, wynikający z transakcji dokonanych w dniu poprzednim. Wcześniejsze działanie zakładało jedynie prezentację danych na dzień bieżący.

Uwaga

Zmiana w prezentacji stanu sejfu wymaga wypłaty wszystkich środków z sejfu przed aktualizacją POS do wersji 2021.1. Klienci, którzy korzystali z funkcjonalności Sejf, muszą dokonać wypłaty z sejfu w każdej dostępnej formie płatności, tak aby stan sejfu na koniec dnia wynosił 0,00 PLN.

W oknie sejfu dodane zostały dwie kolumny, dla każdej formy płatności:

- **Stan początkowy** – informuje o saldzie początkowym, dla każdej formy płatności w sklepie.
- **Stan końcowy** – podsumowanie kwoty początkowej i wszystkich wpływów w sklepie dla danej formy płatności, w bieżącym dniu pracy. Dla każdej formy płatności stan końcowy jest stanem początkowym następnego dnia.



Stan początkowy sejf: **0,00 PLN**

Forma płatności	Liczba operacji	Stan początkowy	Wpłaty	Wyплаты	Suma	Stan końcowy
Gotówka	4	0,00 PLN	600,00 PLN	100,00 PLN	500,00 PLN	500,00 PLN
Kupon	2	0,00 PLN	400,00 PLN	0,00 PLN	400,00 PLN	400,00 PLN

Forma płatności	Liczba operacji	Stan początkowy	Wpłaty	Wyплаты	Suma	Stan końcowy
Suma	6	0 00 PLN	1000 00 PLN	100 00 PLN	900 00 PLN	900 00 PLN

Aktualny stan sejf: **900,00 PLN**

Functional window buttons:

- Zamknij Esc (Close)
- Lista operacji (List of operations)
- Wyplata z sejf (Withdrawal from safe)
- Wplata do sejf (Deposit to safe)
- Odswiez (Refresh)

Okno funkcjonalności Sejf

Filtrowanie po atrybutach

Na liście transakcji w ramach sejf została udostępniona możliwość filtrowania listy po atrybutach, poprzez dodanie kolumny i filtru dla każdej klasy atrybutów zdefiniowanych na dokumentach KP/KW.

Lista rozbieżności przyjęcia towarów (ERP: Enterprise)

Do tej pory przyjęcie towarów na stanowisku POS składało się tylko z jednego etapu – skanowania wszystkich dostępnych artykułów. W przypadku dużej ilości pozycji dostawy, użytkownik nie mógł w prosty sposób określić, czy wszystkie towary zostały przyjęte poprawnie, oraz zidentyfikować istniejących rozbieżności. Dlatego, aby uprościć proces

przyjęcia, został on podzielony na dwa etapy:

- skanowanie wszystkich dostępnych artykułów
- weryfikacja, czy występują rozbieżności (brakujące/dodatkowe artykuły)

W systemie ERP dodany został nowy parametr *Pokaż listę rozbieżności dla przyjęć towarów*, którego aktywacja umożliwia podgląd listy rozbieżności przyjęcia towarów.

W oknie przyjęcia dodany został przycisk [**Pokaż wszystkie artykuły**]. Na liście pozycji wyświetlone zostaną tylko te elementy, w których system wykrył rozbieżność czyli oczekiwana ilość artykułów jest różna, niż ilość artykułów przyjętych.

Rozbieżności: 121-LS1011

Data wystawienia: 18.02.2021

Obsługujący: Sebastian Surówka

Lp.	Nazwa	Ilość z dokumentu	Ilość przyjęta
1	POS Batch 2020556488891	16 Stk	0 Stk

Magazyn źródłowy: Hauptlager Frankfurt - Kaufreu Germany GmbH

Magazyn docelowy: Store MS3 Berlin

Przyjmij wszystkie

Pokaż wszystkie artykuły

Raport przyjęcia

W przypadku braku rozbieżności na raporcie, po wybraniu przycisku [**Pokaż wszystkie artykuły**], wyświetlony zostanie komunikat: *Nie znaleziono rozbieżności. Wszystkie oczekiwane artykuły zostały przyjęte.*

Rabat nagłówek od wartości transakcji (basket) z gratisem (ERP: Enterprise)

Rozszerzono definicję Rabatu nagłówek od wartości transakcji o możliwość naliczenia gratisu w przypadku osiągnięcia właściwego progu transakcji. Pozycja będąca gratisem może zostać zdefiniowana wyłącznie jako rabat typu stała cena. Definicja pozwala na naliczenie rabatu na:

- konkretny artykuł lub artykuł ze wskazanej grupy definicji
- najtańszy artykuł
- najdroższy artykuł

Rabat może być zastosowany wyłącznie na towar, który powinien zostać dodany na dokument w ilości zgodnej z tą, określoną w definicji. Oznacza to, że pozycje nie zostaną rozbite w celu naliczenia rabatu na konkretną ilość, tak jak to ma miejsce w przypadku pakietów. W przypadku naliczenia kilku rabatów tego typu, do weryfikacji progu kolejnego gratisu uwzględniana jest wartość dokumentu po pomniejszeniu o już naliczony wcześniej gratis.

Przykład

W systemie ERP zdefiniowano dwa rabaty typu *Gratis od wartości transakcji* uruchamiane kuponami:

- Wydaj 20 PLN i otrzymaj Notatnik za darmo (artykuł gratis jako stała cena 0,00PLN)
- Wydaj 30 PLN, a za najdroższy zapłać 3 PLN (grupa artykułów jako cena stała 3,00PLN)

Zeskanowano oba kupony, a poniższe artykuły zostały dodane do dokumentu sprzedaży:

- Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
- Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
- Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN

Wartość dokumentu to 28,00 PLN (Ponad 20,00 PLN), więc dodawany jest Notatnik z ceną 0,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

- Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Teraz wartość dokumentu to 29,00 PLN, ponieważ weryfikacja progu powinna uwzględniać wartość artykułu wcześniej dodanego jako gratis.

- Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
- Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN
- Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
- Kredki 1 szt. – 6,00 PLN

Po zeskanowaniu kolejnego artykułu:

- Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

Wartość dokumentu to 31,00 PLN (ponad 30,00 PLN), więc dodatkowo najdroższy artykuł kosztuje 3,00 PLN.

- Zeszyt 2 szt. – 15,00 PLN
- Flamastry 1 szt. – 8,00 PLN – 3,00 PLN
- Notatnik 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 PLN
- Kredki 1 szt. – 6,00 PLN
- Długopis 2 szt. – 2,00 PLN

Podsumowanie rabatów (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Celem wprowadzenia podsumowania rabatów jest zoptymalizowanie widoku rabatów zastosowanych na dokumencie. Podsumowanie

rabatu prezentuje:

- całkowitą wartość dokumentu bez rabatu
- sumę rabatów towarowych i promocji pakietowych
- sumę rabatów nagłówka od wartości transakcji
- sumę rabatów użytkownika
- końcową wartość dokumentu, po uwzględnieniu rabatów, do zapłacenia przez klienta.

Na oknach dokumentów handlowych została dodana możliwość podglądu podsumowania naliczonych rabatów za pomocą przycisku [**Podsumowanie rabatów**], który jest domyślnie ukryty w modyfikacji widoku. Po jego wybraniu otwiera się okno Szczegóły rabatów, w przypadku gdy na dokumencie zastosowany został co najmniej jeden rabat.

The screenshot shows the Paragon POS interface. At the top, there's a search bar for 'Zamówienie' and a 'Dodaj' button. The 'Obsługujący' field shows 'Admin Bajeko'. The main table lists one item: 'Bluza Męs 25120-007 czerwony' with a price of 49,90 and a quantity of 1, totaling 49,90. On the right, there are buttons for 'Ilość', 'Usuń', 'Zmień rabat', and 'Rabat nagłówka'. Below the table, the 'Łączna ilość: 1' is shown. The bottom section displays the total amount: 'Suma: 49,90 PLN' and 'Rabat: 0,00 PLN', with a large '49,90 PLN' total. A red box highlights the 'Podsumowanie rabatów' button. Other buttons include 'Zamknij Esc', 'Zmień na Fakturę', 'Nalicz promocje', and 'Zatwierdź F3'. On the far right, there are toggle switches for 'E-sklep' and 'Allegro', both set to 'Nie'.

Podsumowanie rabatów w oknie paragonu


W oknie *Szczegóły rabatów* przedstawione są szczegółowe informacje o wysokości rabatów z podziałem na sekcje wg

rodzaju rabatu:

- **rabaty towarowe** – suma rabatów i promocji pakietowych, podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
- **rabaty nagłówek od wartości transakcji** – suma wartości rabatów nagłówek podzielona wg wartości słownikowych dla parametru Grupa rabatów
- **rabaty użytkownika** – suma rabatów udzielonych ręcznie przez użytkownika dla pozycji oraz nagłówek dokumentu

Podsumowanie rabatów

Wartość dokumentu bez rabatów: 29,90 PLN	
Rabaty towarowe:	0,00 PLN
Rabaty nagłówek od wartości transakcji:	0,00 PLN
Rabaty użytkownika:	5,98 PLN
Wartość po uwzględnieniu rabatów: 23,92 PLN	



Zamknij
Esc

Okno podsumowania rabatów

Przykład

Na dokumencie zostały naliczone poniższe promocje:

- Promocja pakietowa: 15,00 PLN
- Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
- Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
- Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
- Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN
- Rabat nagłówek od wartości transakcji: 20,00 PLN

Na podsumowaniu rabatów prezentowane będą wszystkie rabaty

pogrupowane wg sekcji:

Wartość dokumentu bez rabatu: 300,00 PLN

Rabaty towarowe: 55,00 PLN

- Rabaty dedykowane nabywcy: 25,00 PLN
 - Promocja pakietowa dedykowana nabywcy: 15,00 PLN
 - Rabat nabywcy na artykuł: 10,00 PLN
- Pozostałe: 30,00 PLN
 - Promocja pakietowa: 15,00 PLN
 - Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 10,00 PLN
 - Rabat grupy nabywców na grupę artykułów: 5,00 PLN

Rabat nagłówka od wartości transakcji: 20,00 PLN

Wartość po uwzględnieniu rabatu: 225,00 PLN

Zmiany w wyświetlaniu szczegółów artykułu na dokumencie (ERP: Altum, Enterprise, XL)

Zmiany w oknach dokumentów: ZS, OS, PAR, FS, KIPAR i KIFS wprowadzone zostały w celu zwiększenia czytelności i przejrzystości listy artykułów.

Kod towaru na pozycji dokumentu

Została dodana możliwość prezentowania kodu towaru na pozycji dokumentu zamiast kodu kreskowego lub wraz z nim na dokumentach.

Nazwa		Cena	Wartość
Kurtka	1.0000 szt	200.00	200.00
5902277171313 KUR			
Spódnica	1.0000 szt	123.00	123.00
5906099000042 1123			

Prezentacja kodu w linii artykułu

Cena bazowa

Została dodana możliwość prezentacji Ceny bazowej (domyślnie ukryta) na szczegółach artykułu.

The screenshot shows the Paragon POS interface. At the top, there's a search bar and a table with the following data:

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Bielizna Dam 053 multikolor 2000000017556	4,90	1 szt	4,90

Below the table, there are several action buttons: 'Ilość', 'Usuń', 'Zmień rabat', and 'Rabat nagłówka'. The product details section shows:

- Bielizna Dam 053 multikolor
- 2000000017556
- Cena początkowa: 4,90
- Cena bazowa: 4,90** (highlighted with a red box)
- Wybierz właściwości
- Rozmiar: 35-38
- Nr_handlowy: 007893
- Przecena: Tak

At the bottom, there's a summary section with 'Suma: 4,90 PLN' and 'Rabat: 0,00 PLN', resulting in a total of **4,90 PLN**. There are also toggle switches for 'E-sklep' and 'Allegro', both set to 'Nie'. Action buttons at the bottom include 'Zamknij Esc', 'Zmień na Fakturę', 'Parkuj', and 'Zatwierdź F3'.

Cena bazowa prezentowana na szczegółach artykułu

Zarządzanie wyświetlaniem atrybutów i cech

Dotychczas była możliwość prezentowania wszystkich atrybutów i cech artykułu lub ich ukrycia na dokumencie. W związku z

poprawą ergonomii pracy i potrzebą prezentowania pojedynczych atrybutów/cech wprowadzona została możliwość indywidualnego zarządzania wyświetlaniem, poprzez wybranie atrybutu/cechy w modyfikacji widoku i zdecydowanie o widoczności.

```
Rozmiar: 24  
Przecena: False  
Nr_handlowy: <nieokreślony>
```

Modyfikacja
widoczności
atrybutów/cech

Zmiany ergonomiczne

Inwentaryzacja: Prezentacja kolumny z kodami artykułów w oknie rozbieżności (ERP: Enterprise)

W widoku potwierdzenia rozbieżności dodano kolumnę przedstawiającą kody prezentowanych artykułów.

Inwentaryzacja: Ulepszenia ergonomiczne w oknie określania szczegółów partii (ERP: Enterprise)

Zwiększono ergonomię określania szczegółów partii inwentaryzowanych artykułów poprzez podpowiadanie listy istniejących wartości po wpisaniu pierwszych znaków w pole *Numer partii* oraz automatyczne sugerowanie daty ważności przypisanej do wybranego numeru.

Comarch Retail mPOS

Inwentaryzacja: Parametryzacja zakończenia raportu (ERP: Enterprise)

Została dodana możliwość zdefiniowania zachowania aplikacji Comarch Retail mPOS w momencie zgłaszania raportu inwentaryzacji. W systemie Comarch ERP Enterprise w aplikacji *Rodzaje inwentaryzacji* wprowadzono parametr *Zatwierdzenie raportu mPOS*, który umożliwia wskazanie w jaki sposób mogą zostać oznaczone zgłaszane pozycje raportu:

- *Tylko zaraportuj lub Zaraportuj i oznacz jako zamknięte* – domyślne
- *Tylko zaraportuj*
- *Zaraportuj i oznacz jako zamknięte*

Inwentaryzacja: Dodanie przycisku [Zlicz wszystkie] na liście arkuszy inwentaryzacji (inwentaryzacja ciągła) (ERP: Enterprise)

Na liście arkuszy wywołanej z poziomu głównego menu inwentaryzacji dodano przycisk [Zlicz wszystkie], który jest dostępny w odniesieniu do arkuszy inwentaryzacji typu ciągłego. Użycie przycisku skutkuje automatycznym dodaniem do raportu wszystkich artykułów będących niezamkniętymi pozycjami wskazanego arkusza.

Inwentaryzacja: Ulepszenia ergonomiczne w oknie określania szczegółów partii (ERP: Enterprise)

Zwiększono ergonomię określania szczegółów partii inwentaryzowanych artykułów poprzez podpowiadanie listy istniejących wartości po wpisaniu pierwszych znaków w pole numer partii oraz automatyczne sugerowanie daty ważności przypisanej do wybranego numeru.

Kompletacja zamówień sprzedaży w trybie Offline (ERP: Enterprise)

Od wersji 2021.1 została dodana funkcjonalność kompletacji zamówień sprzedaży w trybie offline.

Włączenie takiej obsługi jest możliwe w aplikacji *Kanały sprzedaży* poprzez parametr *Włącz kompletacje zamówień offline*.

Funkcjonalność daje możliwość rozpoczęcia oraz zakończenia procesu kompletacji zamówień bez weryfikacji połączenia do usług synchronizacji (POS Agent oraz Centrali). Brak połączenia oznacza, że informacja o modyfikacji samego zamówienia lub realizacji procesu kompletacji na innym urządzeniu nie jest od razu dostępna dla użytkownika. Tryb ten powinien być stosowany w przypadku, gdzie pokrycie sieci bezprzewodowej w obiekcie jest niewystracające lub urządzenia mają dostęp do sieci tylko w stacji dokującej.

Proces kompletacji towarów wygląda identycznie jak w trybie online z tym wyjątkiem, że nie można go zaparkować, a przy zatwierdzeniu kompletacji pojawi się stosowny komunikat informujący o pracy w trybie offline i konieczności ręcznego uruchomienia synchronizacji. Zatwierdzenie kompletacji w trybie offline oznacza, że jest ona zapisywana lokalnie na

urządzeniu, ale zasoby nie są jeszcze systemowo zarezerwowane.

Wysyłanie zebranych kompletacji pozwala na finalne przetworzenie procesu – zaktualizowanie statusu zamówienia, rezerwację zasobów, udostępnienie procesu na innych urządzeniach. Wysyłanie musi się odbywać w miejscu z dostępem do sieci i usług synchronizacji. Uruchamiane jest ręcznie poprzez przycisk *Wyślij kompletacje*. W czasie wysyłania kompletacji nie można korzystać z aplikacji. W przypadku wystąpienia błędów lub konfliktów zostanie wyświetlony komunikat informujący o niepowodzeniu, po akceptacji komunikatu należy ponownie uruchomić wysyłanie w celu kontynuacji przetwarzania kolejnych kompletacji.