

Sposób działania parkingu

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

The screenshot shows a POS system interface with the following elements:

- Header: "Nowa oferta" (New offer), time "08:21", user "Maria Boroń", and system icons.
- Search bar: "Wyszukaj artykuł..." (Search for article...).
- Employee selection: "Obsługujący: Maria Boroń" (Serving: Maria Boroń).
- Service position: "Obsługa pozycji: Maria Boroń" (Service position: Maria Boroń).
- Product list table:

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Bluzka niebieska rozm 40	73,16	1,0000 szt	73,16
- Product details: "Bluzka niebieska rozm 40", "Cena początkowa: 73,16", and a shirt image.
- Summary: "Łączna ilość: 1,0000" (Total quantity: 1,0000).
- Contractor info: "Kontrahent: Anna Woźniak, NIP: 9207301312, ul. Witosa Wincentego 40-831 Katowice".
- Prices: "Suma netto: 73,16 PLN", "VAT: 16,83 PLN", and a large "89,99 PLN" total.
- Buttons: "Zamknij Esc" (Close), "Parkuj" (Park), and "Zatwierdź F3" (Confirm).
- Payment form: "Forma: Gotówka" (Cash), "Termin płatności: 2019-04-02", "Data ważności: 2019-04-09", "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
-

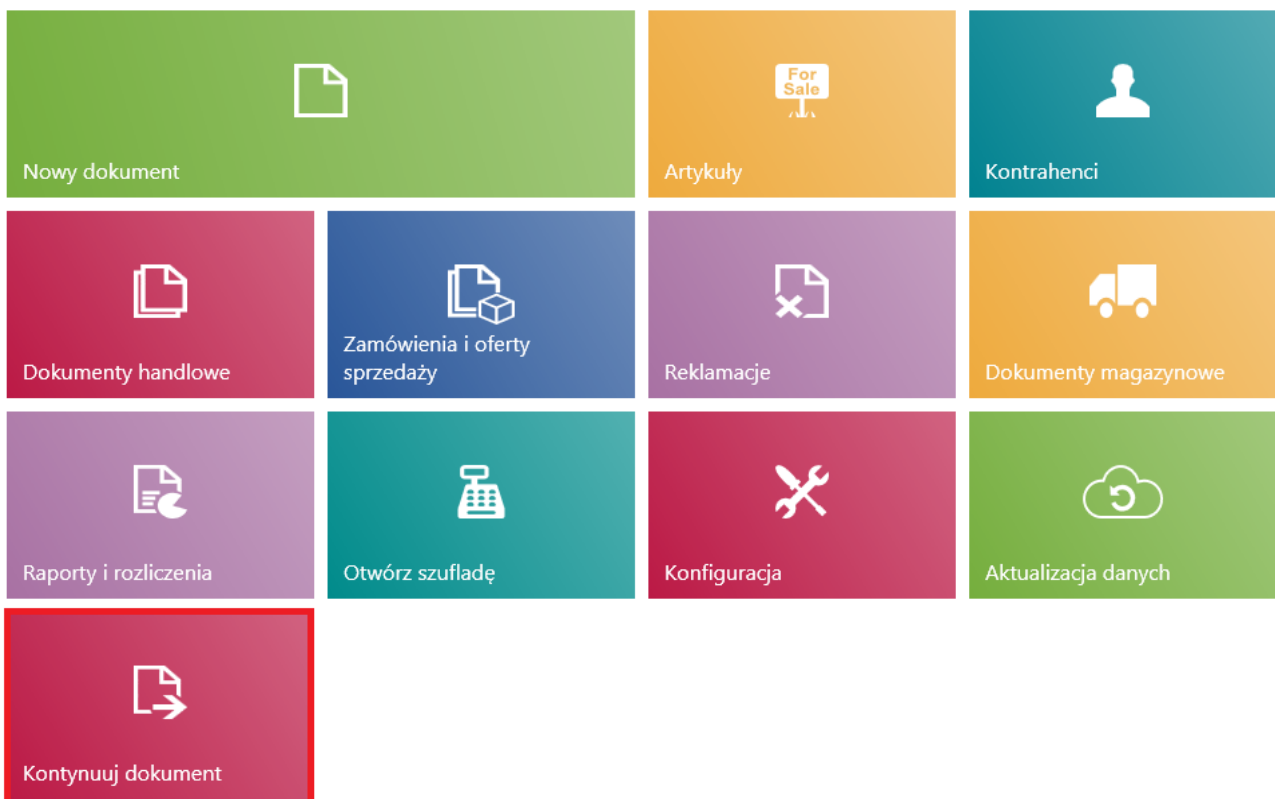
Parking (lista dokumentów niezatwierdzonych)

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...		
Dowolny	Dowolny	Dowolny	Dowolny	✕	
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.