

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch Retail
w wersji 2019.5.1 (na dzień 11.10)

Spis treści

1	Zmiany w sposobie zamykania okna płatności oraz w otwierania szuflady	3
2	Zmiana ceny początkowej na elementach promocji pakietowej ..	4
3	Zmiany w procesie wymiany dla promocji pakietowych	5
4	Zmiany w rabatach typu <i>Rabat nagłówka od wartości transakcji</i>	8
5	Zmiany w sposobie czyszczenia rozliczonych płatności w oknie płatności.....	10
6	Zmiany w obsłudze bonów	10
6.1	Kody kreskowe GS1.....	10
6.2	Grupowanie form płatności w oknie płatności	11
7	Przycisk wyboru kontrahenta nieokreślonego na dokumencie .	12
8	Uprawnienie do zwrotu.....	13
9	Generowanie TAX FREE do paragonu zatwierdzonego.....	13
10	Zatwierdzanie faktury sprzedażowej dla kontrahenta <i>Nieokreślony</i>	14
11	Kolumna kolejności na rabatach ręcznych.....	14

1 Zmiany w sposobie zamykania okna płatności oraz otwierania szuflady

Dotychczas sposób zamykania okna płatności (ręcznie czy automatycznie) zależał od ustawienia parametru *Automatyczne zamykanie okna płatności*. Od najnowszej wersji zostały wprowadzone zmiany w zamykaniu okna płatności oraz otwieraniu szuflady w zależności od formy płatności jaką dokonywana jest zapłata/zwrot za dokument (PAR, FS, FSL, KFSL, KIFS, KIPAR, dokumenty wynikające z procesu wymiany).



Uwaga: Konfiguracja automatycznego zamykania okna płatności oraz otwarcia szuflady w zależności od wybranej formy płatności jest możliwa w systemie ERP.

W sytuacji, gdy parametr *Automatyczne zamykanie okna płatności* jest zaznaczony oraz zostały skonfigurowane formy płatności, dla których ma następować otwarcie szuflady na stanowisku POS, to:

- ▶ przypisanie w oknie płatności kwoty do formy płatności (dla której powinna zostać otwarta szuflada) nie spowoduje otwarcia szuflady
- ▶ przypisanie w oknie płatności kwoty do formy płatności (dla której nie powinna zostać otwarta szuflada) nie spowoduje otwarcia szuflady
- ▶ zatwierdzenie rozliczonego okna płatności za pomocą przycisku **Zatwierdź** oraz po wyborze przycisku **Faktura** lub **Tax Free** (okna rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada) spowoduje otwarcie szuflady
- ▶ zatwierdzenie okna płatności (rozliczonego formą płatności, dla której powinna zostać otwarta szuflada) nie spowoduje jego automatycznego zamknięcia. Po wybraniu przycisku **Zamknij** następuje weryfikacja, czy szuflada jest zamknięta. Jeżeli szuflada jest zamknięta, to okno płatności zostanie zamknięte. W przeciwnym wypadku okno płatności nadal pozostanie otwarte, a aplikacja wyświetli notyfikację: „*Proszę zamknąć szufladę*”.



Uwaga: Weryfikacja otwartej szuflady przy zamykaniu okna płatności odbywa się tylko przy integracji z Ingenico.

- ▶ zatwierdzenie okna płatności (rozliczonego formą płatności, dla której nie powinna zostać otwarta szuflada) spowoduje jego automatyczne zamknięcie



Uwaga: W przypadku rozliczenia dokumentu wieloma formami płatności, zachowanie mechanizmu będzie zależać od tego, czy spośród tych form płatności co najmniej jedna wywołuje otwarcie szuflady.

2 Zmiana ceny początkowej na pozycjach promocji pakietowej

Dotychczas nie było możliwości zmiany ceny początkowej na pozycjach wchodzących w skład pakietu/promocji pakietowej. Od najnowszej wersji aplikacji została dodana taka funkcjonalność dla dokumentów handlowych.



Uwaga: Modyfikacja ceny początkowej wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego użytkownikowi w systemie ERP.

Podczas generowania dokumentów, po zmianie ceny początkowej pozycji promocji pakietowej, pozycje dokumentu wchodzące w jej skład zostaną ponownie przeliczone.



Uwaga: Jeżeli parametr *Kopiuj ilość z zamówienia sprzedaży* definiowany w systemie ERP jest aktywny, to zmiana ilości lub jej skopiowanie z dokumentu źródłowego (ZS) nie wpływa na cenę początkową generowanego PAR/FS.

3 Zmiany w procesie wymiany dla promocji pakietowych

Została dodana obsługa scenariusza, w którym Klient wymienia towar wchodzący w skład promocji pakietowej (z opcją proporcjonalnego rozbijania rabatu na pozycje pakietu) na towar niepodlegający takiej promocji.

Obecnie, jeżeli użytkownik skoryguje artykuł wchodzący w skład promocji pakietowej (z opcją proporcjonalnego rozbijania rabatu na elementy pakietu) i wybierze przycisk **Wymiana**, to pojawi się komunikat: „Zwracana pozycja została sprzedana z proporcjonalnym rozbijaniem rabatu na elementy pakietu. Pakiet zostanie przeliczony po spełnieniu warunków promocji. Czy chcesz kontynuować?” z dostępnymi do wyboru opcjami:

- ✕ **Tak** – na formularzu wymiany automatycznie zostaną dodane elementy promocji pakietowej, które nie zostały skorygowane. Tak dodane pozycje będą miały wartość 0,00 oraz będą nieaktywne dopóki nowa promocja pakietowa nie zostanie przeliczona. W części korygowanych pozycji dokumentu elementy pakietu, które nie zostały przez użytkownika wskazane do zwrotu, nie będą skorygowane (przekreślone) dopóki nie zostanie przeliczona nowa promocja pakietowa.

Korekta paragonu 08:29 • Maria Boroń

Paragon: R/2019/00115/POS1 Nr fiskalny: Obsługujący: Maria Boroń

Wyszukaj artykuł... Dodaj

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Sukienka 0123456100	90,00	2,0000 pcs 1,0000 pcs	180,00 90,00
W tym rabat: 10,00%			
Koszula	9,00	1,0000 pcs	9,00
W tym rabat: 10,00%			
Sukienka 0123456100	100,00	1,0000 pcs	0,00
Koszula	10,00	1,0000 pcs	0,00

Łączna ilość: 0,0000

Kontrahent: Indéfini

Suma: 189,00 EUR
Po wymianie: 99,00 EUR

-90,00 EUR

Zamknij Esc Korekta Zatwierdź F3 Kolor: ▾

Rysunek 1 Nieaktywne pozycje na formularzu dokumentu wymiany

➤ **Nie** – powrót do formularza korekty

Jeżeli użytkownik, po wyborze opcji *Tak* na powyższe pytanie:

- doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu nie spełniają warunków naliczenia promocji pakietowej, wówczas nieaktywne pozycje dokumentu:
 - nie podlegają przeliczeniom dokumentu
 - nie wpływają na podsumowanie dokumentu
 - nie są zapisywane na dokumencie
 - nie są prezentowane na wydruku dokumentu
 - nie są prezentowane na podglądzie zatwierdzonego dokumentu

Korekta paragonu

Paragon: R/2019/00115/POS1 Nr fiskalny: Obsługujący: Maria Boroń

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Sukienka 0123456100	90,00	2,0000 pcs 1,0000 pcs	180,00 90,00
W tym rabat: 10,00%			
Koszula	9,00	1,0000 pcs	9,00
W tym rabat: 10,00%			
Sukienka 0123456100	100,00	1,0000 pcs	0,00
Koszula	10,00	1,0000 pcs	0,00
Szalik	50,00	1,0000 pcs	50,00

Łączna ilość: 1,0000

Kontrahent: Indefini

Suma: 189,00 EUR
Po wymianie: 149,00 EUR
-40,00 EUR

Zamknij Esc Korekta Zatwierdź F3

Rysunek 2 Dodanie na formularz dokumentu wymiany artykułu niespełniającego wymagań promocji pakietowej wraz z nieaktywnymi pozycjami

- doda na dokument wymiany towar/towary, które z nieaktywnymi pozycjami dokumentu spełniają warunki naliczenia promocji pakietowej, wówczas w części korygowanych pozycji

dokumentu te elementy pakietu zostaną automatycznie skorygowane oraz nieaktywne pozycje dokumentu:

- ✘ stają się aktywnymi pozycjami dokumentu
- ✘ mają wpływ na podsumowanie dokumentu
- ✘ podlegają przeliczeniom dokumentu
- ✘ są zapisywane na dokumencie
- ✘ są prezentowane na wydruku dokumentu
- ✘ są prezentowane na podglądzie zatwierzonego dokumentu

Korekta paragonu

08:34 • Maria Boroń

Paragon: R/2019/00115/POS1 Nr fiskalny: Obsługujący: Maria Boroń

Wyszukaj artykuł... Dodaj

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Sukienka 0123456100	90,00	2,0000-pcs	180,00
W tym rabat: +0,00%			
Koszula	9,00	1,0000-pcs	9,00
W tym rabat: +0,00%			
Sukienka 0123456100	90,00	1,0000 pcs	90,00
W tym rabat: 10,00%			
	-10,00		-10,00
Koszula	9,00	1,0000 pcs	9,00
W tym rabat: 10,00%			
	-1,00		-1,00
Szalik	9,00	1,0000 pcs	9,00
W tym rabat: 10,00%			
	-1,00		-1,00

Łączna ilość: 3,0000

Kontrahent: Indefini

Suma: 189,00 EUR
Po wymianie: 108,00 EUR

-81,00 EUR

Zamknij Esc

Korekta Zatwierdź F3

Kolor: ▼

Rysunek 3 Dodanie na formularz dokumentu wymiany artykułu spełniającego wymagania promocji pakietowej wraz z nieaktywnymi pozycjami



Uwaga: Usunięcie towaru z formularza dokumentu wymiany, który spełniał wymagania promocji pakietowej, spowoduje ponowną dezaktywację tych pozycji promocji pakietowych, które nie były przez użytkownika korygowane.

Dla dodanych automatycznie na formularzu dokumentu wymiany nieaktywnych pozycji:

- ❑ nie jest możliwa zmiana ilości, cechy
- ❑ nie jest możliwe ich usunięcie
- ❑ możliwa jest zmiana ceny początkowej
- ❑ możliwa jest zmiana rabatu użytkownika (tylko w momencie aktywowania tych pozycji)

Przykład: W systemie ERP zdefiniowane są następujące promocje pakietowe z opcją proporcjonalnego rozbijania rabatu na elementy pakietu:

- ❑ Kup dwie pary spodni i jedną bluzę – dostaniesz rabat 50%
- ❑ Kup jedną parę spodni i jedną koszulę – dostaniesz rabat 30%

Na stanowisku POS zostały paragonem sprzedane: dwie pary spodni oraz jedna bluza. Przy korygowaniu paragonu użytkownik wybiera bluzę do zwrotu. Po wybraniu przycisku **Wymiana** na formularzu prezentowane są pozycje:



- ❑ 2 pary spodni – nie skorygowane, w sekcji zwracanych artykułów
- ❑ jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
- ❑ 2 pary spodni – nieaktywne, wartość = 0,00

Po zeskanowaniu na dokument kosztuli:

- ❑ 2 pary spodni – skorygowana o jedną parę, w sekcji zwracanych artykułów
 - ❑ jedna bluza – skorygowana, w sekcji zwracanych artykułów
 - ❑ jedna para spodni – nieaktywne, wartość = 0,00
 - ❑ jedna para spodni – aktywna, w ilości 1,00
 - ❑ jedna koszula
-

4 Zmiany w rabatach typu *Rabat nagłówek od wartości transakcji*

Dotychczas grupy artykułów nie miały wpływu na naliczenie rabatu typu *Rabat nagłówek od wartości transakcji*. Od najnowszej wersji aplikacji grupa artykułów może być definiowana jako warunek naliczenia takiego typu rabatu.

Przykład: W systemie ERP zdefiniowany jest rabat typu *Rabat nagłówek od wartości transakcji*:

- 10 % rabatu przy zakupach powyżej 100 PLN
- Dotyczy tylko artykułów należących do grupy **Obuwie**



Na stanowisku POS na generowany paragon zostały dodane **Szpilki**, **Baleriny** oraz **Apaszka**. Na formularzu dokumentu prezentowane są pozycje:

- **Szpilki** – 1 para, w cenie 30 PLN, należąca do grupy artykułów **Obuwie**
- **Baleriny** – 1 para, w cenie 60 PLN, należąca do grupy artykułów **Obuwie**
- **Apaszka** – 1 sztuka, w cenie 15 PLN, należąca do grupy artykułów **Akcesoria**

Na dokument nie został naliczony 10% rabat nagłówek, ponieważ suma wartości artykułów należących do grupy **Obuwie** (**Szpilki** oraz **Baleriny**) wynosiła 90 PLN i była mniejsza niż 100 PLN.



Uwaga: Obecnie na definicji rabatu typu *Rabat nagłówek od wartości transakcji* można określić tylko jedną grupę artykułów, dla której ma być naliczany rabat.

Przykład: W systemie ERP zdefiniowany jest rabat typu *Rabat nagłówek od wartości transakcji*:

- 10 % rabatu przy zakupach powyżej 100 PLN
- Dotyczy tylko artykułów należących do grupy **Obuwie**



Na stanowisku POS na generowany paragon zostały dodane dwa razy **Szpilki**, raz **Baleriny** oraz **Apaszka**. Na formularzu dokumentu prezentowane są pozycje:

- **Szpilki** – 2 pary, w cenie 30 PLN za parę, należąca do grupy artykułów **Obuwie**
- **Baleriny** – 1 para, w cenie 60 PLN, należąca do grupy artykułów **Obuwie**
- **Apaszka** – 1 sztuka, w cenie 15 PLN, należąca do grupy artykułów **Akcesoria**

Na dokument został automatycznie naliczony 10% rabat nagłówek, ponieważ suma wartości artykułów należących do grupy **Obuwie** (**Szpilki** oraz **Baleriny**) wynosiła 120 PLN i była większa niż 100 PLN. Po nadaniu rabatu pozycje dokumentu prezentowane są następująco:

-
- ▶ **Szpilki** – 2 pary, 54 PLN za obie pary po odjęciu rabatu 10%
 - ▶ **Baleriny** – 1 para, 54 PLN za parę po odjęciu rabatu 10%
 - ▶ **Apaszka** – 1 sztuka, 10 PLN za sztukę, rabat nie został naliczony
-

Jeżeli na definicji rabatu:

- ▶ nie została określona żadna grupa artykułów – naliczenie rabatu nie będzie zależeć od grupy artykułów, do której należy artykuł dodany na dokument
- ▶ została określona grupa artykułów – rabat zostanie naliczony tylko na artykuły należące do tej grupy artykułów; rabat weryfikuje próg tylko na podstawie artykułów należących do wskazanej grupy artykułów

5 Zmiany w sposobie czyszczenia rozliczonych płatności w oknie płatności

Dotychczas w oknie płatności przycisk **Wyczyść** był dostępny po przypisaniu kwoty do formy płatności każdego typu za wyjątkiem typu *Karta*. Od najnowszej wersji brak widoczności przycisku **Wyczyść** po przypisaniu kwoty do formy płatności:

- ▶ dotyczy również form płatności, które wymagają zewnętrznej walidacji (w integracji z Ingenico)
- ▶ zależy od ustawienia w systemie ERP sposobu czyszczenia rozliczonych płatności dla form z zewnętrzną walidacją

W przypadku rozliczenia kwoty dokumentu wieloma formami płatności, przycisk **Wyczyść** będzie widoczny i dla form płatności z zewnętrzną walidacją wywoła akcję anulowania operacji przez terminal.

6 Zmiany w obsłudze bonów

6.1 Kody kreskowe GS1

W oknie płatności (dla dokumentów sprzedażowych generujących przyjęcie płatności) została dodana walidacja kodów kreskowych w standardzie GS1 dla bonów zewnętrznych.

Podczas przyjęcia płatności bonem zewnętrznym (w standardzie GS1) system za pomocą prefiksów lub RegEx rozpoznaje jego formę płatności. Jeśli forma nie zostanie rozpoznana, podniesiona zostanie lista

wszystkich dostępnych bonów zewnętrznych, do wyboru przez użytkownika, a następnie okno z możliwością ręcznego wprowadzenia kwoty. W tym przypadku wymagana jest praca w trybie online. Jeśli forma płatności zostanie rozpoznana, rodzaj bonu oraz jego kwota jest pobierana z zewnętrznego programu weryfikującego numer bonu, może zostać również uzupełniona przez użytkownika. Bon zostanie dodany na listę bonów. Dla wybranych rodzajów bonów zewnętrznych z oznaczonym wymaganiem zewnętrznej walidacji, nie jest wymagana praca w trybie online.

W systemie ERP dla rodzajów bonów zewnętrznych można zdefiniować:

- ▶ szczegóły na temat numeracji bonów (przykładowo prefiksy)
- ▶ czy można przyjąć nimi płatność podczas pracy aplikacji w trybie offline



Uwaga: Dla każdego rodzaju bonu zewnętrznego prefiks w numeracji powinien być unikalny.

6.2 Grupowanie form płatności w oknie płatności

Z poziomu systemu ERP dla form płatności danego typu można zdefiniować prefiks lub RegEx (parametry schematu numeracji). Dzięki temu formy płatności danego typu mogą być ukryte w oknie płatności (dokumentów handlowych oraz kasowo-bankowych) pod jednym kaflem.



Uwaga: W systemie ERP użytkownik może zdefiniować, które formy płatności danego typu mają być grupowane.

Ponieważ zgrupowane formy płatności danego typu mogą nie mieć określonego prefiksu (parametrów schematów numeracji), to w systemie ERP można zdefiniować, która forma płatności ma być ustawiana domyślnie dla danego typu.

Po wybraniu w oknie płatności kafła danego typu formy płatności oraz wczytaniu tej płatności, aplikacja zweryfikuje, która forma płatności została użyta. Następnie, jeżeli:

- ▶ odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności jest aktywna – ta forma płatności zostanie ustawiona w oknie rozliczenia

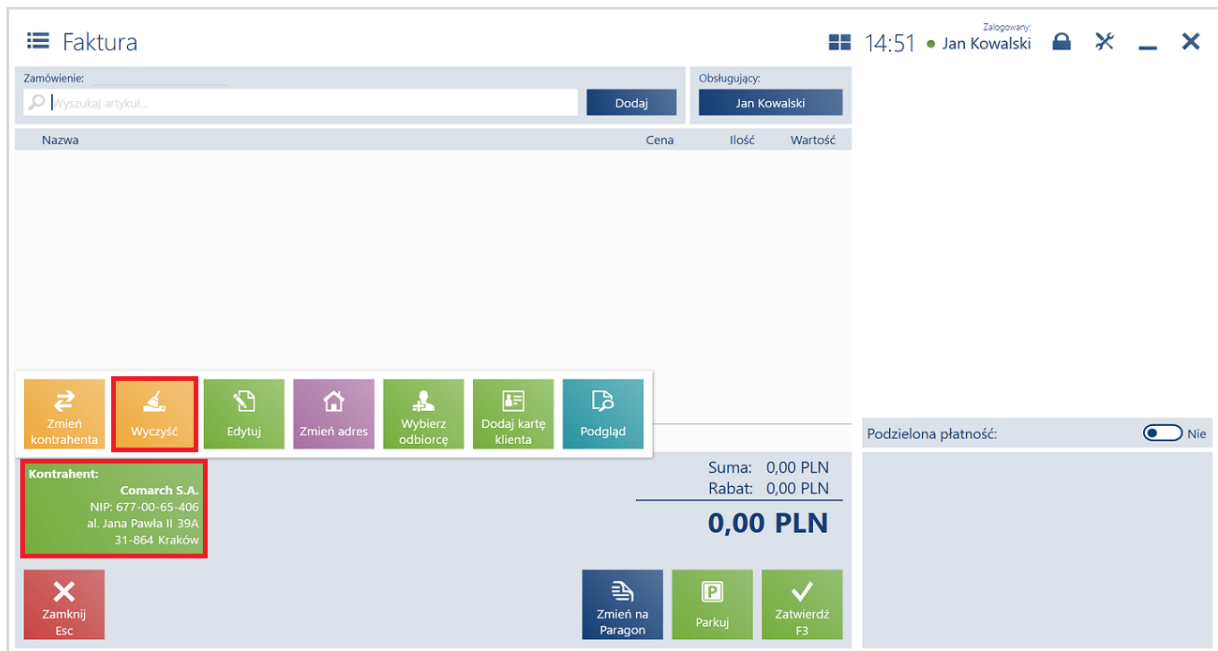
- ▶ odpowiadająca schematowi numeracji forma płatności nie jest aktywna – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczenia oraz zostanie wyświetlony komunikat: „Wybrana forma płatności jest nieaktywna. Została ustawiona domyślna forma płatności.”
- ▶ nie istnieje odpowiadający schemat numeracji dla użytej formy płatności – forma płatności domyślna dla danego typu zostanie ustawiona w oknie rozliczenia



Uwaga: Domyślna forma płatności dla danego typu nie może być nieaktywna.

7 Przycisk wyboru kontrahenta nieokreślonego na dokumencie

Została dodana możliwość szybkiej zmiany na dokumencie kontrahenta na nieokreślonego. Po wybraniu przycisku **Kontrahent** (o ile został wskazany inny niż *Nieokreślony*) dostępny jest domyślnie ukryty przycisk **Wyczyść**. Po jego wybraniu na dokumencie zostaje ponownie wybrany kontrahent *Nieokreślony*.



Rysunek 4 Przycisk **Wyczyść** przy zmianie kontrahenta

8 Uprawnienie do zwrotu

Zostało dodane uprawnienie *Zatwierdzenie zwrotu* (nadawane w systemie ERP) określające, którzy użytkownicy mogą zatwierdzić dokument generujący zwrot pieniędzy. Weryfikacja uprawnienia dotyczy zwrotu wynikającego z:

- ☑ KIPAR
- ☑ KIFS
- ☑ KWFSL
- ☑ korekt ręcznych
- ☑ zatwierdzenia wywozu dokumentów TF
- ☑ dokumentów procesu wymiany
- ☑ dokumentów sprzedażowych zawierających artykuły typu *Skup*

9 Generowanie TAX FREE do paragonu zatwierdzonego

Dotychczas dokumenty TAX FREE były możliwe do generowania tylko dla paragonów zafiskalizowanych. Od najnowszej wersji aplikacji istnieje możliwość generowania dokumentu TF do zatwierdzonego paragonu.



Uwaga: Funkcjonalność generowania dokumentów TF do paragonów zatwierdzonych można aktywować w systemie ERP.

Jeżeli w systemie ERP:

- ☑ została aktywowana funkcjonalność generowania dokumentów TF do paragonów zatwierdzonych
- ☑ nie został określony typ dokumentu TF
- ☑ nie został zdefiniowany schemat numeracji dla dokumentu typu TF

to na stanowisku POS, podczas próby wygenerowania dokumentu TF do zatwierzonego paragonu, zostanie wyświetlony komunikat: „*Nie można wystawić Tax Free. Brak definicji dokumentu.*”.

10 Zatwierdzanie faktury sprzedażowej dla kontrahenta nieokreślonego

Dotychczas nie było możliwości zatwierdzania faktury sprzedaży dla kontrahenta nieokreślonego. W najnowszej wersji została dodana taka funkcjonalność dla dokumentów FS, KIFS, FSL i KFSL. W celu aktywowania takiej funkcjonalności należy z poziomu systemu ERP zaznaczyć parametr *Zatwierdzanie faktury sprzedaży dla kontrahenta domyślnego*.



Uwaga: Przy aktywnej funkcjonalności zatwierdzania faktury sprzedażowej dla kontrahenta nieokreślonego, w przypadku wskazania na dokumencie innego kontrahenta (niż *Nieokreślony*) aplikacja weryfikuje poprawność danych adresowych tak, jak dotychczas.

11 Kolumna kolejności na rabatach ręcznych

Została dodana kolumna pozwalająca na ustalenie kolejności przycisków dostępnych w oknie wyboru rabatów ręcznych. Nie jest ona widoczna z poziomu interfejsu aplikacji.