

Instruction de l'installation de l'application Comarch POS intégrée avec Comarch ERP Enterprise

Instruction de l'installation de l'application Comarch POS intégrée avec Comarch ERP Enterprise

L'instruction présente l'installation de l'application Comarch POS dès la version 2021.0 intégrée avec Comarch ERP Enterprise.

Glossaire

- **Comarch ERP Auto Update** – outil obligatoire pour installer le produit Comarch Retail et ses composants. Lors de l'installation un profil principal est créé. L'application permet de créer des profils supplémentaires dont la configuration est indépendante.
- **Comarch POS Agent** – service indépendante avec sa propre base de donnée qui livre les informations actuelles concernant les états de stock sur chaque post lors de l'émission des documents
- **Service de synchronisation** – grâce à ce service, la synchronisation entre le système ERP et l'application POS est possible. Nom du service et son port sont définis dans le système ERP. Le service est obligatoire pour que l'application Comarch POS marche.

Informations sur les fichiers journaux

Les informations concernant les événements qui se produisent sur un point de vente POS et qui concernent l'application Comarch POS, l'un des composants ou l'un des services sont enregistrés dans les fichiers txt (fichiers journaux). Les chemins d'enregistrement des fichiers journaux par défaut sont :

- pour un point de vente POS : **C:\Retail\POS2\mainprofile\Logs**

Attention

Dans le cas d'un autre profil que le profil principal dans Comarch ERP Auto Update, le chemin d'accès au fichier journal est dans le fichier POS2.exe.config qui se trouve dans le dossier Comarch POS.



```
POS2.exe.config — Notatnik
Plik  Edycja  Format  Widok  Pomoc
<module assemblyFile="Comarch.POS.Presentation.LocalService.dll" moduleType="Comarch.POS.Presentation.LocalService
<module assemblyFile="Comarch.POS.Presentation.SalesHistory.dll" moduleType="Comarch.POS.Presentation.SalesHistory
<module assemblyFile="Comarch.POS.Presentation.EmployeeManagement.dll" moduleType="Comarch.POS.Presentation.Empl
<module assemblyFile="Comarch.POS.Presentation.RestaurantVouchers.dll" moduleType="Comarch.POS.Presentation.Resta
<module assemblyFile="Comarch.POS.ExtensionPoints.dll" moduleType="Comarch.POS.ExtensionPoints.Module, Comarch.POS
<!--<module assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.dll" moduleType="Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal'
<module assemblyFile="Comarch.POS.Terminal.Worldline.SoftPos.dll" moduleType="Comarch.POS.Terminal.Worldline.Softf
<!--<module assemblyFile="Comarch.POS.ClientPanel.Proxy.dll" moduleType="Comarch.POS.ClientPanel.Proxy.Module, Cor
<!--<module assemblyFile="Comarch.POS.Presentation.BIPoint.dll" moduleType="Comarch.POS.Presentation.BIPoint.Modu
<!--<module assemblyFile="Comarch.POS.ExtensionExamples.dll" moduleType="Comarch.POS.ExtensionExamples.Module, Cor
</modules>
<appSettings>
<add key="GrandTotalArchivesDirectoryPath" value="C:\Retail\POS2\mainprofile\Archive" />
<add key="LoggingDirectoryPath" value="C:\Retail\POS2\Logs" />
<add key="PosCode" value="POS" />
<add key="PosSerie" value="" />
<add key="Fullscreen" value="false" />
<add key="Language" value="pl-PL" />
<add key="ClearHintOnFocus" value="false" />
<add key="LotPicturesDirectory" value="C:\Retail\POS2\Data\ProductsPictures" />
<add key="AnimationFrom" value="0" />
<add key="AnimationTo" value="1.0" />
<add key="AnimationDuration" value="400" />
<add key="NotificationTimeout" value="3000" />
```

- pour le service Comarch POS Agent : **C:\Retail\POS Agent\mainprofile\Logs** et **C:\Retail\POSAgentConfig\Log**
- pour l'application Comarch ERP Auto Update : **C:\Program**

Exigences

Afin de définir un point de vente POS dans le système, il faut :

- Installer le produit *Comarch Retail* avec les composants *Comarch POS* et *Comarch POS Agent* dans l'application *Comarch ERP Auto Update*
- Installer le module *Vente multicanal*
- Installer l'adaptateur *Comarch POS*
- Activer la fonction *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Vente multicanal*
- Activer la fonction *Comarch POS* à partir des *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Comarch POS*
- Effectuer la configuration obligatoire pour la fonction *Vente multicanal* et *Comarch POS* dans l'application *Paramètres de base*
- Définir le canal de vente à lequel, dans l'application *Canaux de vente*, va être assigné le poste
- Définir pour le canal de vente créé les paramètres indispensables au travail avec l'application *Comarch POS*
- Définir dans l'application *Plages de numérateurs* les paramètres de base
- Assigner les groupes d'opérateurs
- Définir dans l'application *Comarch POS Postes* le point de vente POS
- Exporter le point de vente (dans le cadre duquel s'effectue l'exportation des métadonnées)
- Exporter les articles, leurs disponibilités, listes des tarifs et des partenaires
- Assigner le certificat d'utilisateur au point de vente POS
- Configuration de *Comarch POS Agent*
- Effectuer une configuration préliminaire sur le poste POS

Information générale

Les canaux de vente sont connectés aux systèmes extérieurs par le biais des adaptateurs dédiés à ces systèmes. La tâche de l'adaptateur est de gérer la connexion avec un système extérieur donné, ainsi qu'échanger et synchroniser des données entre les systèmes.

Le connecteur *Comarch POS* exige :

- l'engin du système ERP en version CIS600PB-Fix17 ou supérieure
- l'application *Vente multicanal* en version 2.18:6.0.0
- l'application *Comarch Financials Enterprise* en version 20.2:6.0.0 ou supérieure

De plus, pour que l'adaptateur marche correctement, les bibliothèques Java sont obligatoires (elles doivent être placées dans le dossier lib/ext) :

- jackson-core-asl-1.9.13.jar ([The Apache Software License, version 2.0](#))
- jackson-jaxrs-1.9.13.jar ([The Apache Software License, version 2.0](#))
- jackson-mapper-asl-1.9.13.jar ([The Apache Software License, version 0](#))

Cette version d'adaptateur de *Comarch POS* dans le système Comarch ERP Enterprise est compatible avec :

- l'application *Comarch POS* en version :
 - 2019.5.1 (avec le plug-in CEE POS App_2019.51.23)
 - 2021.0
 - 2021.1
 - 2021.2
 - 2021.5
 - 2021.6
 - 2022.0

- l'application Comarch mPOS en version :
 - 2021.0
 - 2021.1
 - 2021.2
 - 2021.5
 - 2021.6
 - 2022.0

Dès la version 2021.0 de **Comarch POS**, il est nécessaire d'utiliser le nouveau composant *Comarch POS Agent* pour que le système **Comarch ERP Enterprise** travaille avec l'application.

Le composant doit être installé avec **Comarch ERP Auto Update** lors de l'installation du produit *Comarch Retail* et du composant *Comarch POS*.

Installation du produit *Comarch Retail* avec les composants par le biais d'outil **Comarch ERP Auto Update**

Dans un premier temps, il faut créer un nouveau profil dans Comarch ERP Auto Update. Il est possible de le faire, en choisissant l'onglet *Configuration* -> bouton **[Profils]**. Tous les profils définis avant sont affichés à ce niveau.

The screenshot shows the 'Nouveau profil' (New profile) configuration window. The window has a title bar with tabs: 'Plus d'actions', 'Configuration', 'Configuration des profils', and 'Nouveau profil'. Below the title bar are buttons for 'Fermer' (Close) and 'Enregistrer' (Save). The main area is divided into sections:

- Configuration:** Contains four input fields, each with a red error icon:
 - Nom du profil: [Empty text box]
 - Code du profil: [Empty text box]
 - Dossier d'installation: [Empty text box with browse button]
 - Port de base: [Empty text box]
- Message:** A warning message in orange text: "Il est impossible de sélectionner en même temps Comarch ERP Standard - Centrale - Serveur et Comarch ERP Standard - Centrale - Poste de travail dans la configuration du produit - uniquement le composant Comarch ERP Standard - Centrale - Serveur sera sélectionné." (It is impossible to select both Comarch ERP Standard - Central - Server and Comarch ERP Standard - Central - Workstation in the product configuration - only the Comarch ERP Standard - Central - Server component will be selected.)
- Sélectionner les agents subordonnés:** A table with columns for selection, agent code, location, and products.

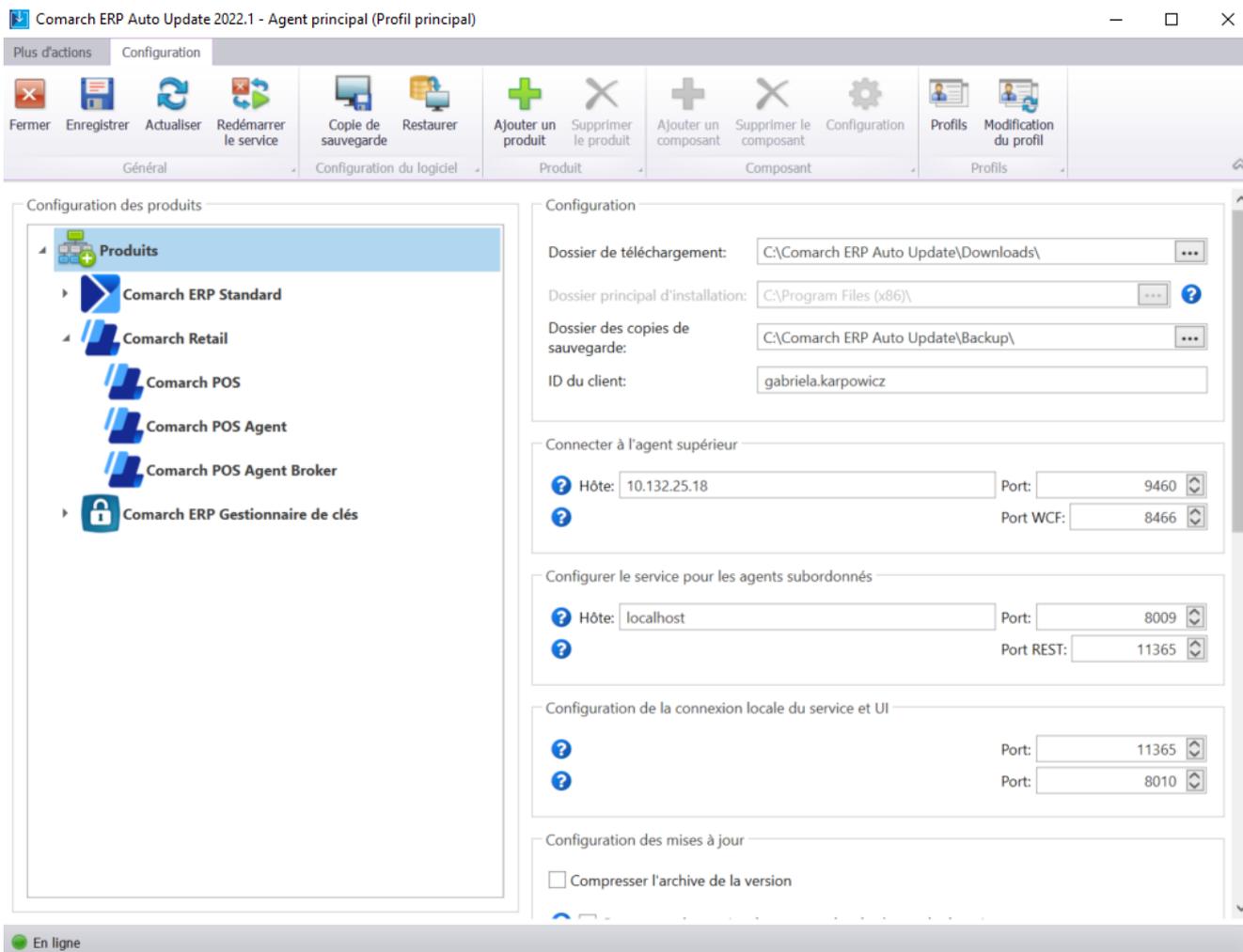
Sélectionner	Code de l'agent:	Localisation :	Produits sélectionnés	Configurer pour tous les agents
<input checked="" type="checkbox"/>	Agent principal			[Dropdown menu]

Fenêtre d'ajout du nouveau profil

En définissant un nouveau profil, il faut indiquer les paramètres suivants :

- **Nom du profil**
- **Code du profil** – il doit être unique
- **Dossier d'installation** – le dossier où seront installés les composants dans le cadre du profil créé. Chaque profil doit avoir un dossier d'installation individuel
- **Port de base** – définit le port qui, avec les 99 ports suivants, sera réservé pour le profil en question. Il est défini uniquement pour les agents principaux. Pour les autres agents la même fourchette sera réservé lors de la première connexion avec l'agent principal

Afin de télécharger et installer les composants *Comarch POS* et *Comarch POS Agent*, il faut ajouter le produit *Comarch Retail* et les composants *Comarch POS* et *Comarch POS Agent* au profil créé dans Auto Update.



Composants Comarch POS et Comarch POS Agent pour le produit Comarch Retail

La fenêtre de configuration est ouverte en sélectionnant le composant et en appuyant sur le bouton [**Configuration**] dans le menu principal. Dans la fenêtre, il faut taper les données concernant la connexion de la base de données, pour Comarch POS – la base de données de point de vente POS et pour Comarch POS Agent – la base de service Comarch POS Agent respectivement.

Comarch ERP Auto Update 2022.1 - Agent principal (Profil principal)

Plus d'actions Configuration Configuration de Comarch POS

Fermer Enregistrer

Général

Base de données

Nom du serveur localhost

Nom de la base de données POSDB_mainprofile

Données de connexion

Nom d'utilisateur admin

Mot de passe *****

Test de la connexion

Configuration de la désinstallation

Supprimer la base de données lors de la désinstallation de POS

Fermer automatiquement les processus lors de la mise à jour:

Fermer	<input type="checkbox"/>	Démarrer les services	<input type="checkbox"/>	Nom du processus	Selon les paramètres des plug-ins	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	POS2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POSPanel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POSSyncService	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	singlecablespliter.exe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Attention! Le paramètre "Selon les paramètres des plug-ins" concerne uniquement la configuration des processus liés aux actions des plug-ins. Une fois décoché, la configuration de fermeture des processus sera chargée à partir des paramètres "Fermer" et "Lancer les processus".

En ligne

Configuration du composant Comarch POS

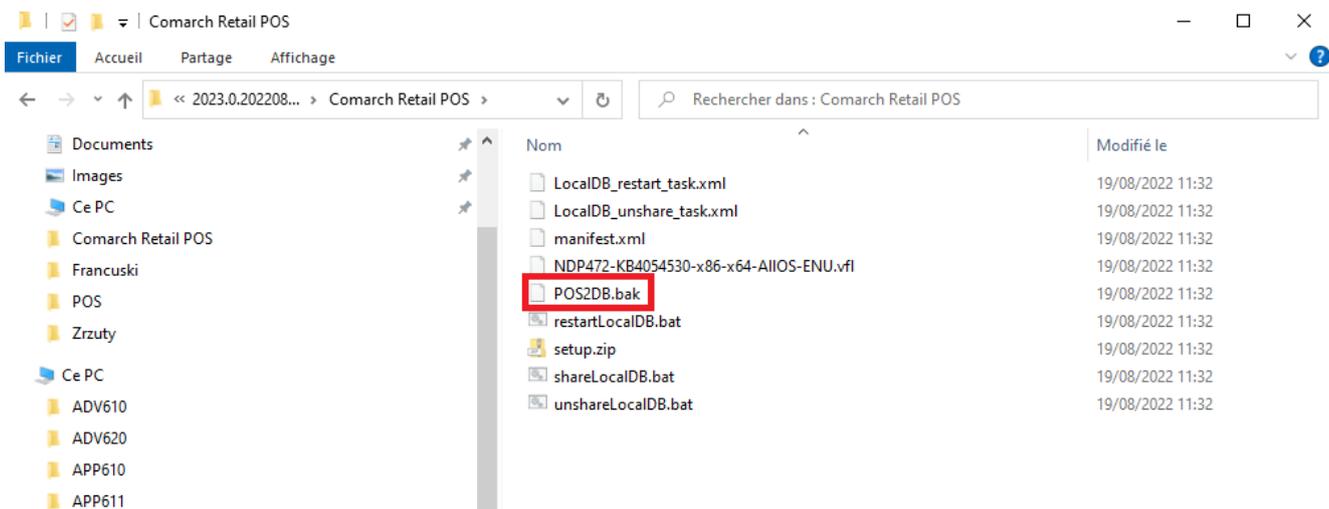
- **Nom du serveur** – nom du serveur avec l'instance sur lequel une base de donnée sera créée
- **Nom de la base de données** – l'application suggère par défaut le nom POSDB_[code du profil]
- **Données de connexion** – nom d'utilisateur et mot de passe d'utilisateur.

Le bouton [**Test de la connexion**] permet de vérifier si la connexion a été établie avec le serveur indiqué.

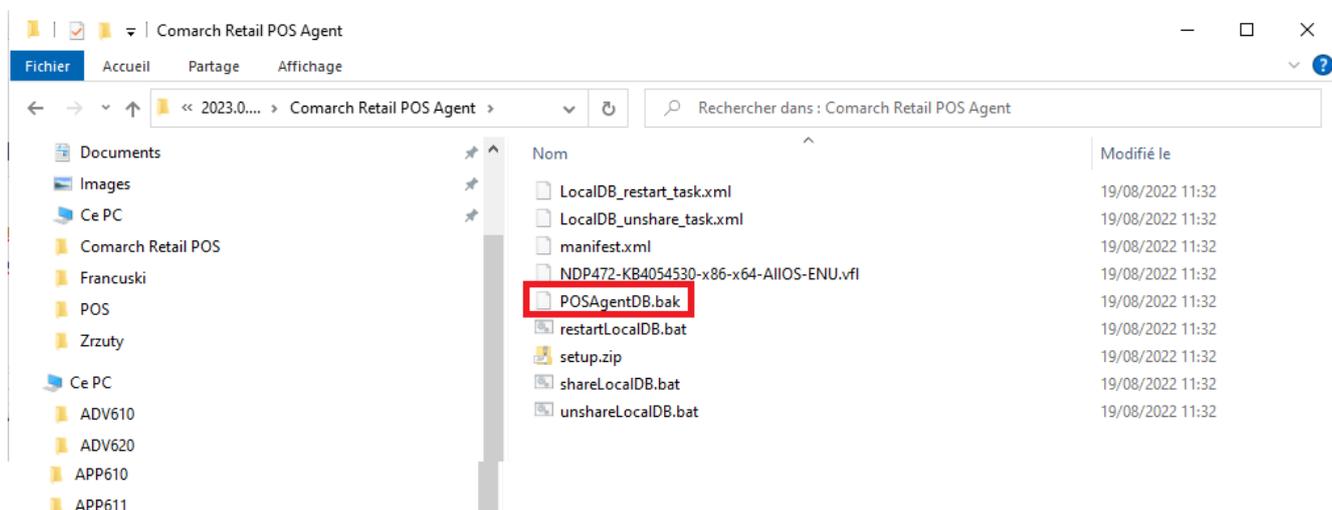
Attention

Un seul point de vent POS peut utiliser une base de données locale.

Les copies de sauvegarde des bases de données vides sont localisées dans les dossiers de téléchargement par Comarch ERP Auto Update des versions appropriées des composants :

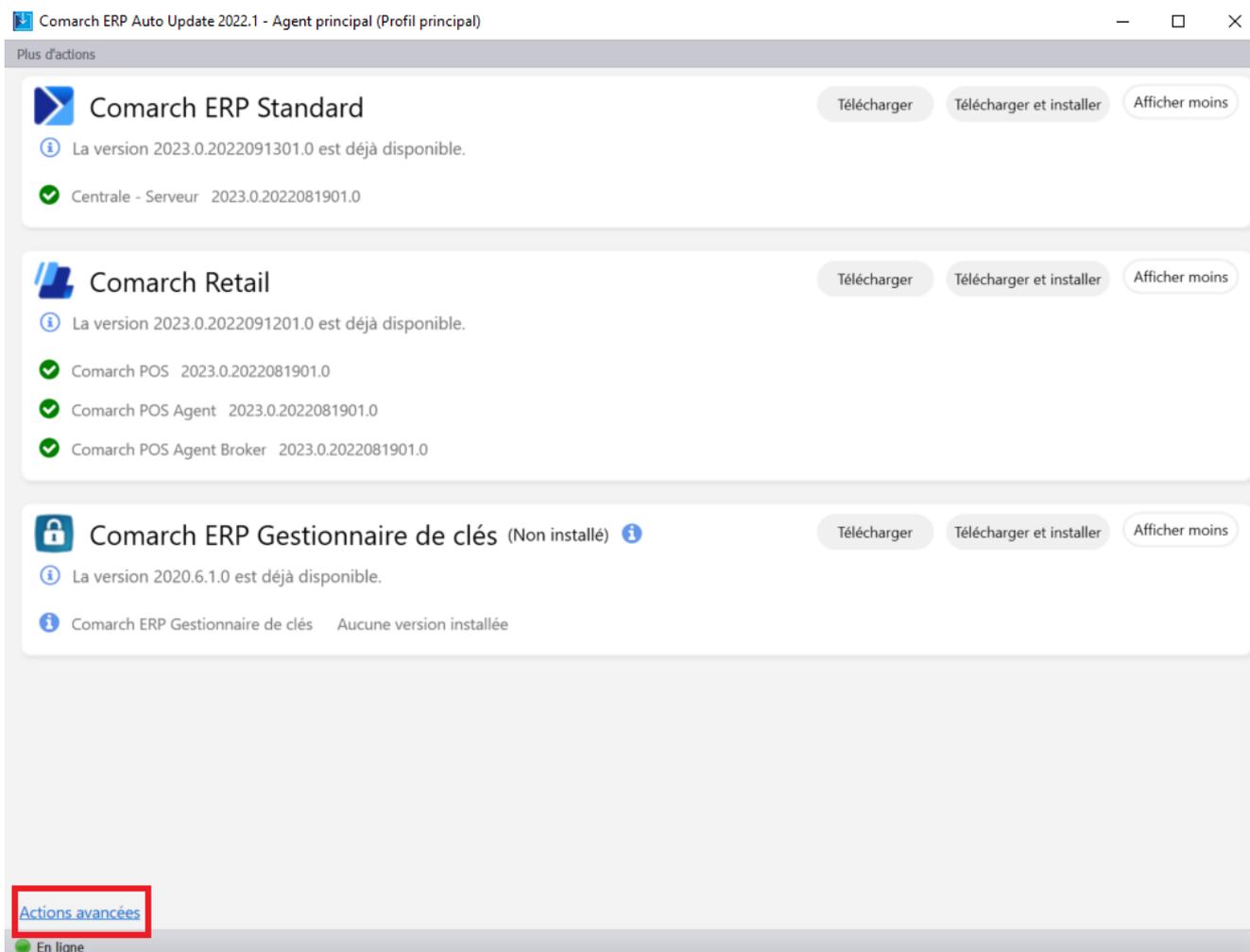


Copie de sauvegarde de la base POS



Copie de sauvegarde de la base POS Agent

Une fois les bases configurées, dans la fenêtre principale de l'application Comarch ERP Auto Update le bouton [Actions avancées] sera disponible.



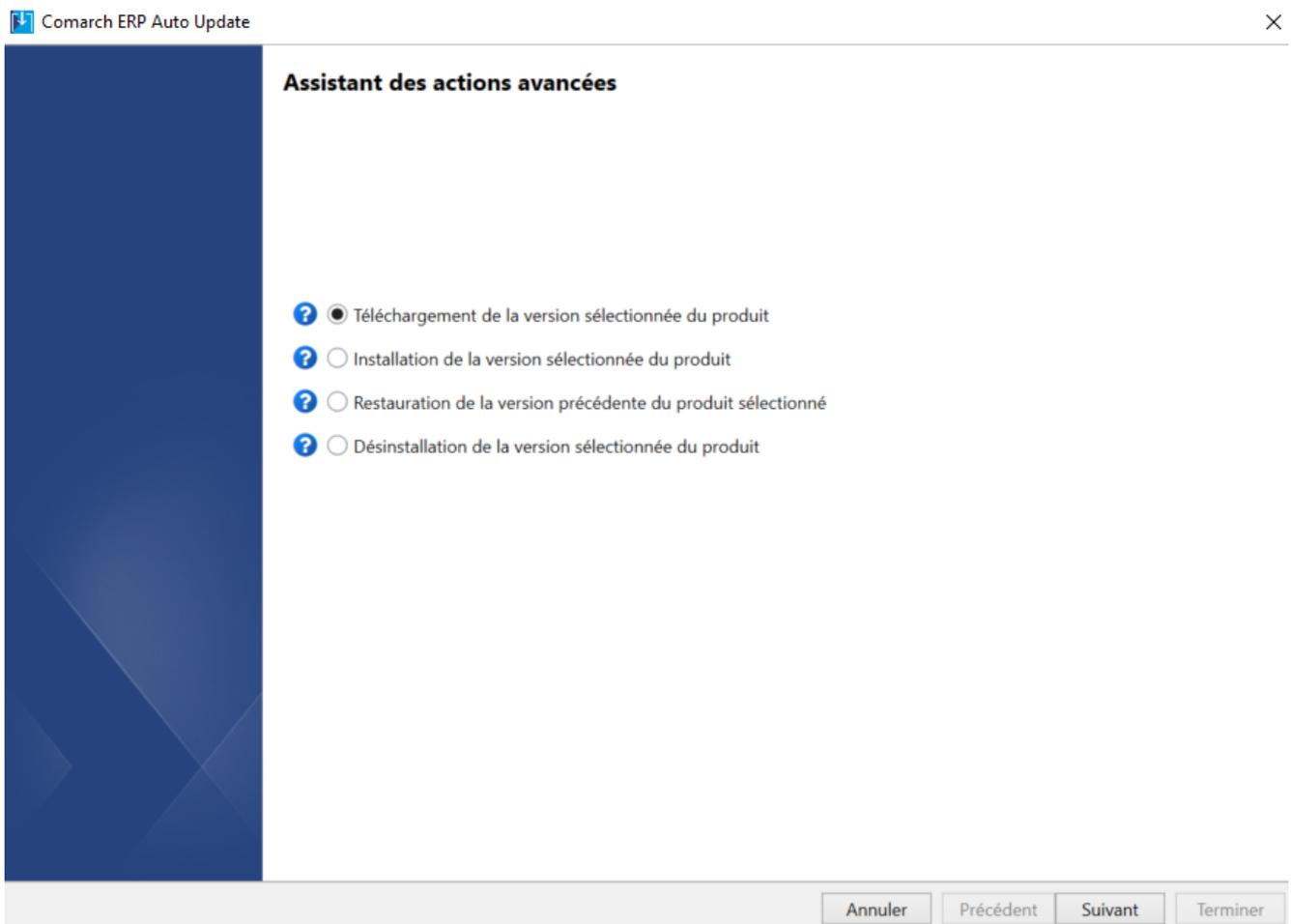
Bouton [**Actions avancées**] dans la fenêtre principale d'Auto Update

Après sélection du bouton, une fenêtre s'ouvrira où il faudra sélectionner l'une des options disponibles :

- Téléchargement de la version sélectionnée du produit – le produit sera sauvegardé dans le dossier indiqué dans la configuration (le chemin par défaut est : C:\Comarch ERP Auto Update\Downloads\). Une fois le téléchargement terminé, le bouton [Installer] sera disponible.
- Installation de la version sélectionnée du produit – une fois le téléchargement terminé, le produit dans la version sélectionnée est automatiquement installée. En sélectionnant cette option, il est possible d'installer une version du produit téléchargée antérieurement et, si elle n'a pas été téléchargée, elle est d'abord téléchargée et puis installée.
- Restauration de la version précédente du produit

sélectionné – si une version de l'un des composants était déjà installée sur un profil donné et une version supérieure vient d'être installée, cette option restaure la version précédente, avant la mise à jour.

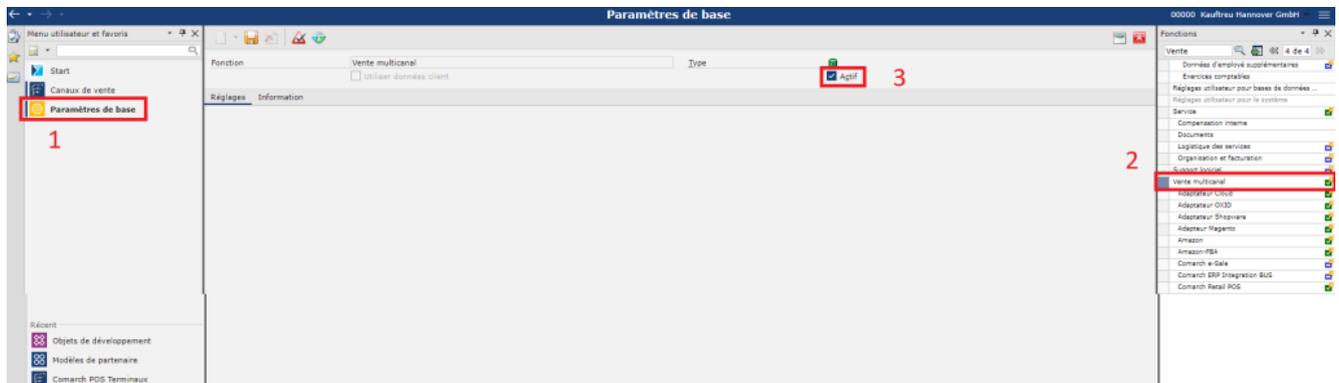
- Désinstallation de la version sélectionnée du produit – si l'une des versions de composants était installée sur un profil donné, grâce à cette option l'utilisateur peut sélectionner quelle version d'un composant donné doit être entièrement désinstallée



Fenêtre avec des options disponibles dans les actions avancées

Activation des fonctions dans l'application *Paramètres de base*

Dans la première étape de définition d'un point de vente POS dans le système Comarch ERP Enterprise, il faut activer dans l'application *Paramètres de base* les fonctions *Ventes multicanal* et *Comarch POS*.



Activation de la fonction *Ventes multicanal* dans l'application *Paramètres de base*

Dans un premier temps, il faut appuyer sur le bouton [**Fonctions**] dans l'application *Paramètres de base* afin d'afficher une liste des fonctions disponibles. Dans un deuxième temps, il faut retrouver la fonction *Ventes multicanal* sur la liste. Enfin, il faut cocher le paramètre *Actif*.

Comarch POS est une fonction de la zone de *Vente multicanal* et son activation est analogique. N'oubliez pas qu'il faut d'abord cocher le paramètre *Actif* pour la vente multicanal.

Paramètres de base

Fonction: Comarch Retail POS Type: Actif

Utiliser données client

Réglages Information

Serveur de licence Comarch Retail...: 10.134.24.54 Clé de licence Comarch Retail POS: 500007962

URL Point d'accès BI: Price marking: PRIMARST Price marking

Profitez des promotions de type Bundle Répertoire pour exportation GoBD: kstore://APP620DV05/Documents/POS/GOBD/

Permettre d'enregistrer les doublons Documenter les événements spéciaux

Utiliser le service message

Intervalle de scc notifications PO...: 60 Insérer un marqueur de vérification: Traité dans POS

Contrôle de valeur : prix x qté aux doc. de ventes Appliquer le texte de la description du client

kg pour le poids comme la qua...: kg Kilogramm Carte pour recharger: 90500 Servicedienstleistung Material

Durée de stockage de logs de trai...: Activation du contrôle en ligne

Intervalle de contrôle en ligne en ...: 15

Finances, comptabilité

Utiliser comptabilité générale Verrouiller la facture B2B jusqu'à c...: 450,00

Fin de l'exercice comptable (jour): 31 Fin de l'exercice comptable (mois): 12

Méthode d'arrondir le prix final: Arrondir vers le bas Plage de numérateurs des enregi...: POSCUST POS customers

Enregistrer le reçu dans la compt...: Avec référence au client

KassenSichV

Autoriser le TSE pour KassenSichV Clé TSE API: 1b17ea9cd75a425452ad31f5e65ccc7475e74b62124a319dc0681f7cd5cefae1

TSE VTSS ID: u000000000011036

France

Créer des signatures numériques Activer les Grands Totaux

Auto Update Agent

Activer l'Agent Auto Update

Adresse URL de l'agent supérieur: http://10.134.2.172/api/

Profil d'agent supérieur: ap540

Back office

Méthode EFEO Quantité d'articles max. par expé...: 50

Inventaire POS actif Type d'inventaire par défaut: ICT Standard

Mise en stock uniquement des colis comptés Type de chargement: 100 Ladungsart - Spedition

Activer expéditions Utiliser un récapitulatif de boutiques

Réception : compensation des ruptures dans POS Lots : convertir les lettres du nu...: En majuscule

lots : Schéma de numérotation ...: ^([\x21-\x22\x25-\x2F\x30-\x39\x3A-\x3F\x41-\x5A\x5F\x61-\x7A]){0,20}\$ "Réceptionner tout" : réception fournisseur

Réception : envoi commande d'a...: Statut validé (sans bon de commande) Réception : Prise en compte des ...: Mise à jour du stock sur entrepôt source

Inclure les articles collectés dans réservation

Interface utilisateur

Ne pas afficher les photos sur la liste d'article Ne pas afficher les photos dans les détails d'art

Impression et import de pièces jointes

Répertoire pour fichiers joints imp...: kstore://APP620DV05/Documents/POS/PDF/ Durée de conservation des docum...: 11

Activer la dématérialisation des documents Activer la démat. du ticket de paiement

Paramétrage des impressions aut...: Toujours imprimer Montant limite d'impression oblig...: 0,00

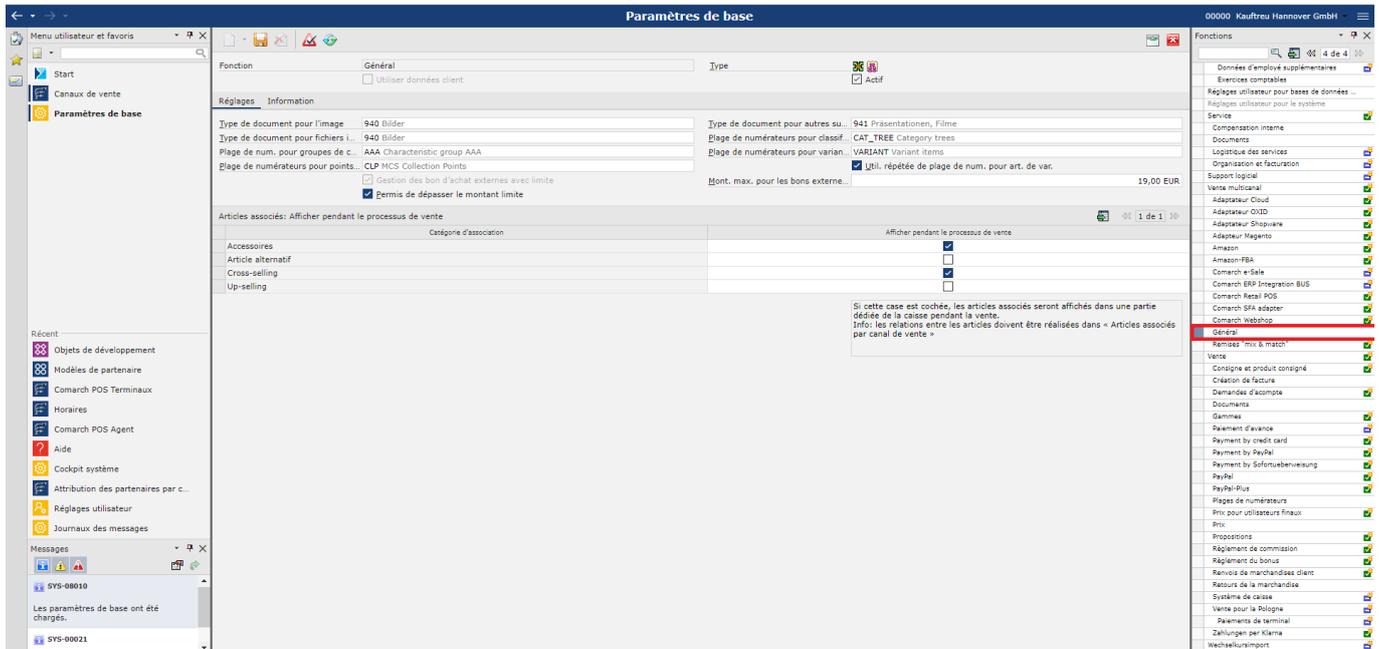
Réglages d'importation des documents justificatifs

Type de pièce justificative	Activer la dématérialisation	Activer la dématérialisation complète	Type de document
Vue détaillée de reçu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	903
Vue détaillée de correctif de reçu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vue détaillée de facture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	903

Activation de la fonction Comarch POS dans l'application Paramètre de base

Configuration indispensable de la fonction *Vente multicanal*

Afin d'effectuer une configuration indispensable du vente multicanal, il faut aller vers l'application *Paramètres de base* -> zone *Vente multicanal* -> fonction *Général*.



L'utilisateur doit remplir les champs suivants :

- **Type de document pour l'image** – lors de l'ajout d'un nouveau image au produit, un document est généré automatiquement dans Comarch ERP Enterprise. Dans ce champ il faut indiquer le type de document avec lequel doit être généré un document pour les fichiers images appelés logo.
- **Type de document pour fichiers images** – les fichiers images peuvent être importés avec les catégories lors de l'importation de la catégorie d'article du canal de vente. Les documents (annexes) sont générés automatiquement dans Comarch ERP Enterprise dans le cas des fichiers images importés. Ils contiennent l'information concernant l'emplacement du fichier responsable, par exemple, pour un image donnée et ils joignent cette information avec un objet, par exemple, un article donné dans Comarch ERP Enterprise. Dans ce champ, il faut indiquer quel type de document doit être généré pour les fichiers images. Fichiers images permettent d'ajouter, par exemple, des photos additionnelles afin de créer une galerie de photos d'un

produit dans une boutique externe.

- **Plage de num. pour groupes de carac. d'article** – dans ce champ, il faut indiquer la plage de numérateurs pour la catégorie *Groupe de caractéristiques d'article*. Cette plage sert à attribuer automatiquement une spécification aux groupes de caractéristiques. La spécification de groupes de caractéristiques sert à une identification univoque de groupe.
- **Plage de numérateurs pour classifications** – dans ce champ, il est possible de définir les plages de numéros qui servent à attribuer automatiquement les numéros des classifications dans l'application *Plage de numérateurs*
- **Plage de numérateurs pour variantes d'article** – dans ce champ est défini la plage de numéros qui va être utilisée lors de la génération de nouveaux articles liés. Le nombre généré sera utilisé dans l'extension de l'article référentiel.

Configuration indispensable de la fonction Comarch POS

Paramètres de base

Fonction: Comarch Retail POS Type: Actif

Utiliser données client

Réglages Information

Serveur de licence Comarch Retail...: 10.134.24.54 Clé de licence Comarch Retail POS: 5000007962

URL Point d'accès BI: Price marking: PRMARST Price marking

Profitez des promotions de type Bundle

Permettre d'enregistrer les doublons

Utiliser le service message

Interval de scc notifications PO...: 60

Insérer un marqueur de vérification: Traité dans POS

Appliquer le texte de la description du client

kg pour le poids comme la qua...: kg Kilogramm

Carte pour recharger: 90500 Servicedienstleistung Material

Durée de stockage de logs de trai...: Interval de contrôle en ligne en ...: 15

Finances, comptabilité

Utiliser comptabilité générale

Verrouiller la facture B2B jusqu'à c...: 450,00

Fin de l'exercice comptable (jour): 31

Fin de l'exercice comptable (mois): 12

Méthode d'arrondir le prix final: Arrondir vers le bas

Plage de numérateurs des enregi...: POSCUST POS customers

Enregistrer le reçu dans la compt...: Avec référence au client

KassenSichV

Autoriser le TSE pour KassenSichV

Clé TSE API: 1b17ea9cd75a425452ad31f5e65ccc7475e74b62124a319dc0681f7cd5cefae1

TSE VTSS ID: u000000000011036

France

Créer des signatures numériques

Activer les Grands Totaux

Auto Update Agent

Activer l'Agent Auto Update

Adresse URL de l'agent supérieur: http://10.134.2.172/api/

Profil d'agent supérieur: ap540

Back office

Méthode EFEO

Quantité d'articles max. par expé...: 50

Inventaire POS actif

Type d'inventaire par défaut: ICT Standard

Mise en stock uniquement des colis comptés

Type de chargement: 100 Ladungsart - Spedition

Activer expéditions

Utiliser un récapitulatif de boutiques

Réception : compensation des ruptures dans POS

Lots : convertir les lettres du nu...: En majuscule

Lots : Schéma de numérotation ...: ^{[x21-x22x25-x2F]x30-x39x3A-x3F]x41-x5A]x5F]x61-x7A}{0,20}}\$

"Réceptionner tout" : réception fournisseur

Réception : envoi commande d'a...: Statut validé (sans bon de commande)

Réception : Prise en compte des ...: Mise à jour du stock sur entrepôt source

Inclure les articles collectés dans réservation

Interface utilisateur

Ne pas afficher les photos sur la liste d'article

Ne pas afficher les photos dans les détails d'article

Impression et import de pièces jointes

Répertoire pour fichiers joints imp...: kstore://APP620DV05/Documents/POS/PDF/

Durée de conservation des docum...: 11

Activer la dématérialisation des documents

Activer la démat. du ticket de paiement

Paramétrage des impressions aut...: Toujours imprimer

Montant limite d'impression oblig...: 0,00

Réglages d'importation des documents justificatifs

Type de pièce justificative	Activer la dématérialisation	Activer la dématérialisation complète	Type de document
Vue détaillée de reçu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	903
Vue détaillée de correctif de reçu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vue détaillée de facture	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	903

Fonction Comarch Retail POS dans l'application Paramètres de base

Après l'activation de la fonction *Comarch POS* à partir du niveau *Paramètres de base* -> *Fonctions* -> *Comarch POS* l'utilisateur doit définir les paramètres indispensables pour définir un point de vente POS dans le système.

- **Serveur de licence Comarch POS** – adresse URL du serveur de licence Comarch POS
- **Clé de licence Comarch POS** – clé de licence de Comarch POS
- **Plage de numérateurs des enregistrements groupés** – une plage de numéros utilisée lors de la génération du numéro de document dans enregistrement groupé. Les enregistrements groupés créés prendront automatiquement

un numéro de l'étendue définie par la plage de numéros sélectionnée.

- **Fin de l'exercice comptable (mois)** – le mois de clôture de l'année fiscale.
- **Fin de l'exercice comptable (jour)** – le jour de clôture de l'année fiscale.

Une description détaillée des paramètres disponibles dans les paramètres de base peut être consultée [ici](#).

Définition d'un canal de vente pour Comarch POS

Il est indispensable de définir un canal de vente auquel les postes seront assignés pour que Comarch ERP Enterprise travaille avec Comarch POS.

Afin de créer un nouveau canal de vente, il faut ouvrir l'application *Canaux de vente* disponible dans la zone *Vente multicanal*. Dans l'application, il faut sélectionner le type de connecteur : *Comarch POS*.

The screenshot shows the 'Canaux de vente' application window for '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The 'Désignation' field is set to 'Connecteur' and the 'Canal de vente principal' dropdown is set to 'Comarch Retail POS'. The 'Canaux de vente' tab is active, showing various configuration options for the 'Comarch Retail POS' connector. The 'Général' section includes fields for 'Succursale', 'Langue', and 'POS Agent'. The 'Travail posté / POS journée de travail' section contains numerous checkboxes for transaction and session management. The 'Comptabilité financière' section has a checkbox for 'Utiliser classifications de transactions'.

Connecteur Comarch Retail POS dans l'application Canaux de vente

Pour savoir plus au sujet des paramètres et des fonctions du canal de vente, veuillez consulter l'article [Canaux de vente](#).

Afin d'assigner un point de vente au canal de vente il faut remplir les champs dans les onglets :

- B2C
- B2B
- Gestion des stocks
- Comarch POS

En-dessous se trouve une description des paramètres obligatoires à définir un canal de vente pour Comarch POS.

The screenshot displays the 'Canaux de vente' application window. The title bar shows 'Canaux de vente' and '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main area is divided into several sections:

- Header:** 'Canal de vente' (highlighted in yellow), 'Organisation de vente', 'Catégorie de canal' (Monocanal), 'Catégorie de client', 'Devise', 'Listing de gammes', 'Actif' checkbox.
- Right Panel:** 'Désignation', 'Connecteur' (Comarch Retail POS), 'Canal de vente principal', 'Classification d'article de canal de vente', 'Utilisation taux de change'.
- Navigation Tabs:** B2C, B2B, Commun, Gestion des stocks, Groupes de caractéristiques d'articles PIM, Réglages de caractéristiques d'articles PIM, Comarch Retail POS (selected), Statut de transmission, Autres champs, Paramètres d'exportation.
- Général:** 'Succursale', 'Langue', 'Récupération en entrepôt (condition d'ex...)', 'Classification de statut', 'Calculer le meilleur prix pour les clients', 'Autoriser un export avancé de prix', 'Généraliser le numéro du client', 'Plages de numérateurs du code client', 'Modèle de partenaire pour nouveaux utili...', 'Activer les sons', 'Désactiver le téléphone supplémentaire'.
- Travail posté / POS journée de travail:** 'Reprendre les données du canal principal', 'Transaction de caisse pr diff. en déb. de session', 'Autoriser solde en valeur nul', 'Poste de travail (tirer caisse à l'utilisateur)', 'Fonctionnalité de coffre', 'Saisir la raison de la différence à la clôture', 'Sélectionnez tous les chèques/bons pour le coffre', 'Transaction de caisse pr diff. en fin de session', 'Généraliser spéc. du doc. de transaction pour un bon', 'Imprimer la session après chaque déconnexion', 'Montant limite pour le coffre' (0,00), 'Limite de temps entre deux retraits vers...' (0), 'Forcer le calcul de l'encaisse'.
- Comptabilité financière:** 'Utiliser classifications de transactions', 'Cond. de paiement pour client à fact. me...'
- Mouvement de stock pour les reçus:** 'Clé de comptabilisation (sortie)', 'Clé de comptabilisation (entrée)'.
- Ordre de vente:** 'Reprendre les données du canal principal', 'Permettre de préparer les grdes de vente', 'Activer la To-Do liste', 'Activer la préparation des commandes hors ligne', 'Fermeture auto. de la cmd aps traitement partiel', 'Modif auto de statut de livr aps la clôture d'ord', 'Ne pas préparer plus que la quantité commandée'.
- Documents commerciaux:** 'Indice de pièce justificative pour acompte', 'Indice de pce just. pour note de crédit d...', 'Groupe d'articles : Boutons de vente rap...', 'Préférés : Boutons de vente rapide', 'Note de débit'.

Application Canaux de vente

Dans l'en-tête de l'application *Canaux de vente* il faut remplir les champs suivants :

- **Canal de vente** – identificateur du canal de vente. Il contient une combinaison de trois caractères au maximum (chiffres et lettres). L'identificateur du canal de vente doit être unique.
- **Désignation** – une description supplémentaire du canal. Elle peut contenir un texte de libre choix qui doit néanmoins être unique afin de faciliter sa recherche.
- **Organisation de vente** – l'organisation de vente prend en

charge la réalisation des ordres de vente émis sur le canal de vente donné.

- **Connecteur** – l'assignation d'un canal de vente à un connecteur particulier dont la sélection détermine les paramètres disponibles dans l'onglet d'adaptateur ; sélectionnez *Comarch Retail POS*
- **Catégorie de canal** – la valeur par défaut de ce champ est *Monocanal*. Dans le cas de connecteur *Comarch Retail POS*, le champ peut avoir également les valeurs : *Canal principal* et *Canal subordonné*. Le canal subordonné hérite les paramètres du canal principal indiqué dans le champ *Canal de vente principal*
- **Canal de vente principal** – si la catégorie de canal est canal subordonné, il faut indiquer dans ce champ le canal de vente principal dont les paramètres vont être téléchargés.
- **Catégorie de client** – dans ce champ il faut définir si le canal de vente prendra en charge les clients *B2C*, les clients *B2B* ou les deux types (*B2C & B2B*). Le type de client pour le connecteur *Comarch Retail POS* est *B2C & B2B*.
- **Classification d'article de canal de vente** – dans ce champ il faut indiquer la classification des articles du canal de vente qui va être utilisée pour classifier les articles au point de vente *POS*.
- **Devise** – dans ce champ il faut indiquer la devise utilisée pour tous les prix au canal donné.
- **Utilisation taux de change** – dans ce champ il faut indiquer l'utilisation d'un taux de change qui doit être utilisé pour la conversion monétaire lors de l'exportation des tarifs. Si aucune utilisation n'est indiquée, les valeurs par défaut définies dans l'application *Paramètres de base* pour la fonction *Vente* seront appliquées.
- **Listing de gammes** – dans ce champ il faut définir une liste des gammes qui peuvent être vendues par le biais du canal de vente.

Paramètres de base pour un canal de vente, onglet B2C

The screenshot shows the 'Canaux de vente' application interface. The top bar indicates the user is logged in as '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main area is divided into several sections: 'Canal de vente' (with fields for designation, connector, and principal channel), 'B2C' (highlighted in yellow), 'Commun', 'Gestion des stocks', 'Groupes de caractéristiques d'articles PIM', 'Réglages de caractéristiques d'articles PIM', 'Comarch Retail POS', 'Statut de transmission', 'Autres champs', and 'Paramètres d'exportation'. The 'B2C' section contains various settings for client orders, payment conditions, partner models, and remissions.

Onglet B2B dans l'application Canaux de vente

- **Modèle de partenaire** – un modèle de partenaire est utilisé à transférer les données des clients des canaux de vente au système CEE. Il définit quelles données sont introduites dans le système et de quelle façon. Le modèle de partenaire est défini dans l'application *Modèles de partenaire* doit avoir les données dans l'entête remplies, ainsi que dans les vues *Client* et *Comptabilité* pour un partenaire du type *Personne*.

The screenshot shows the 'Modèles de partenaire' application interface. The top bar indicates the user is logged in as '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main area is divided into several sections: 'Modèle de partenaire' (with fields for designation, classification, and name), 'Généralités', 'Texte', 'Autres champs', 'Adresses alternatives', and 'Comptes d'utilisateurs'. The 'Modèle de partenaire' section is highlighted in yellow and shows the 'B2C_PERSON' model. The 'Généralités' section contains various settings for the partner model, including language, responsible employee, and communication lines.

Modèle de partenaire B2C avec les vues Client et Comptabilité

Les données suivantes doivent être introduites dans l'entête de l'application *Modèles de partenaire* (pour un partenaire approprié) :

- **Modèle de partenaire** – l'identificateur du modèle de

partenaire pour les processus B2C

- **Désignation** – une description détaillée du modèle de partenaire créé

Dans la vue *Client*, les données dans certains champs sont remplis par défaut. De plus, dans l'onglet *Données client* il faut remplir les champs :

- **Classification 1** – la classification des clients créée dans l'application *Classification* qui se trouve dans le module *Base*.
- **Condition de livraison** – les accords entre acheteur et vendeur. Ils servent à définir le type et le point de livraison.

The screenshot shows the SAP configuration interface for a B2C partner model. The 'Données client' section includes fields for 'Statut' (Validé), 'Classification 1' (100-100-100 Schleswig-Holstein), 'Date', and 'Valeur de commande minimale' (0,00 EUR). The 'Données de livraison' section includes 'Destinataire de livraison', 'Transporteur', 'Condition de livraison' (100 Abholung), 'Priorité de livraison' (5 - priorité moyenne), and 'Restriction de livraison' (Aucune restriction). The 'Données facture' section includes 'Destinataire de la facture', 'Partenaire de paiement', 'Listing de prix', 'Date de détermination des prix', and 'Classification commission'.

Champ Classification 1 dans la vue Client

Dans la vue *Comptabilité* -> l'onglet *Débiteur*, il faut activer le paramètre *Débiteur* et remplir les champs suivants :

- **Condition de paiement** – dans ce champ il faut indiquer la date d'échéance par défaut pour le modèle de partenaire donné.
- **Classification de comptes partenaire** – dans ce champ il faut assigner la classification de compte qui va être

utilisée lors de l'enregistrement des documents de vente à définir le compte approprié.

- **Devise** – dans ce champ il faut indiquer la devise dans laquelle seront émis les document pour le modèle de partenaire.

Dans l'onglet *Généralités* il faut remplir les champs suivants :

- **Catégorie de cours de comptabilité** – dans ce champ il faut indiquer la catégorie de cours utilisée dans la comptabilité lors de l'ajout d'enregistrement qui est enregistré dans une devise étrangère. Le champ informe de quel tableau est téléchargé la catégorie de cours.
- **Profil de compte collectif** – les groupes de comptes où seront enregistrées les opérations sont définis dans ce champ. En tant que profil de compte collectif, on désigne les groupes comme les créances ou les obligations.

Attention

Les champs dans l'onglet *Généralités* sont disponibles dans la vue Comarch Financials Enterprise si le module Comarch Financials Enterprise est actif.

Il faut également activer le paramètre *Utilisateur final* qui indique si le partenaire est un utilisateur final. Les tarifs pour l'utilisateur final peuvent être assignés dans la vue *Client*.

Modèles de partenaire 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Comptabilité

Modèle de partenaire: B2C_PERSON, Désignation: B2C, Plage de numérateurs: 100 szpa

Données de comptabilité générale, Fichiers joints/textes, Belegdokument-Vorlagen, Autres champs, Connexions banque

Profil de paiement, SIRET, Analyses du représentant par défaut, Numéro de TVA intracommunautaire

Profil de paiement étranger: DE, ID de taxe sur chiffre d'affaires supplé...

Débiteur Créancier

Débiteur

Type de paiement: 0 Laut Vorlage

Condition de paiement: 100 30 Tage Netto, Postes ouverts: 0,00 EUR

Classification de comptes partenaire: 100 Inland, Limite de crédit: 999.999.999,00 EUR

Modèle de compte, Devise: EUR Euro, Classification IVA ventes: 100 Vertrieb Inland

Généralités Paiement Mise en demeure Calcul d'intérêts

Catégorie de cours de comptabilité: 100 Standard, Contrôle de devise de comptabilité: Devise préférée

Profil de compte collectif: 100 assets, Blocage comptabilisation: Aucune

Relation de groupe de compte de contre..., Profil de sortie de compte

Numéro de compte chez le client, Classification 1

Filière, Régulateur de paiement

Membre de filière, Paiement par filière, Compenser avec le créancier

Mise en demeure par filière, Note de débit par filière

Blocage des livraisons, Utilisateur final

Onglet Débiteur et Généralités dans la vue Comptabilité

- **Partenaire factice** – un partenaire factice est utilisé en tant que donneur d'ordre pour les ordres de vente provenant du canal de vente. Un partenaire factice est utilisé à chaque fois lorsque le client du canal de vente n'est pas encore enregistré en tant que client dans le système ERP ou lorsqu'il n'est pas encore disponible. Un partenaire factice doit avoir indiquées les données dans l'en-tête ainsi que dans les vues *Base*, *Client* et *Comptabilité*. Un partenaire factice est un partenaire du type *Organisation*.

Partenaires 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Base

Partenaire: POS-FACTIC, Valable du: , Nom: Comarch POS partenaire factice, Adresse: , Terme de recherche: Comarch POS partenaire factice, Organisation responsable: 00000 Kaufreu Hannover GmbH

Généralités Texte Autres champs Adresses alternatives Avertissements

Langue de correspondance: fr Français, Employé responsable: 15611-KAGA Karpowicz Gabriela

Type d'organisation: Partenaire factice, Appartenance: Externe

DUNS, NAF/APE, Concurrent, GLN, Représentant (de 00000 Kaufreu Hannover GmbH), Transporteur

Organisation supérieure, Groupe

Lignes de communication: Téléphone, dienstlich; Webseite, dienstlich; E-Mail, privat; Téléphone, dienstlich; E-Mail, dienstlich; Téléphone, mobil

Interlocuteur: Partenaire, Préféré, Profession, Téléphone, dienstlich, E-Mail, dienstlich

Modèle de partenaire factice B2C avec les vues Client et Comptabilité

Dans l'en-tête il faut remplir les champs :

- **Partenaire** – numéro/identificateur du partenaire factice. Les chiffres, les lettres ou les combinaisons des chiffres et des lettres sont admissibles.
- **Nom** – le nom du partenaire factice est introduit en choisissant le bouton en losange et en remplissant l'un des trois noms possibles à ajouter.
- **Terme de recherche** – si ce champ n'est pas rempli, le système le remplira automatiquement avec une chaîne de recherche.
- **Organisation responsable** – dans ce champ est définie l'organisation qui sera l'administrateur des données du partenaire factice ; l'application introduit par défaut l'organisation dans laquelle l'utilisateur travaille à ce moment.

Dans l'onglet *Généralités* dans la vue *Base*, il faut choisir l'option *Partenaire factice* dans le champ *Types d'organisation*.

Dans la vue *Client*, les données dans certains champs sont remplis par défaut. De plus, dans l'onglet *Données client*, il faut remplir les champs suivants :

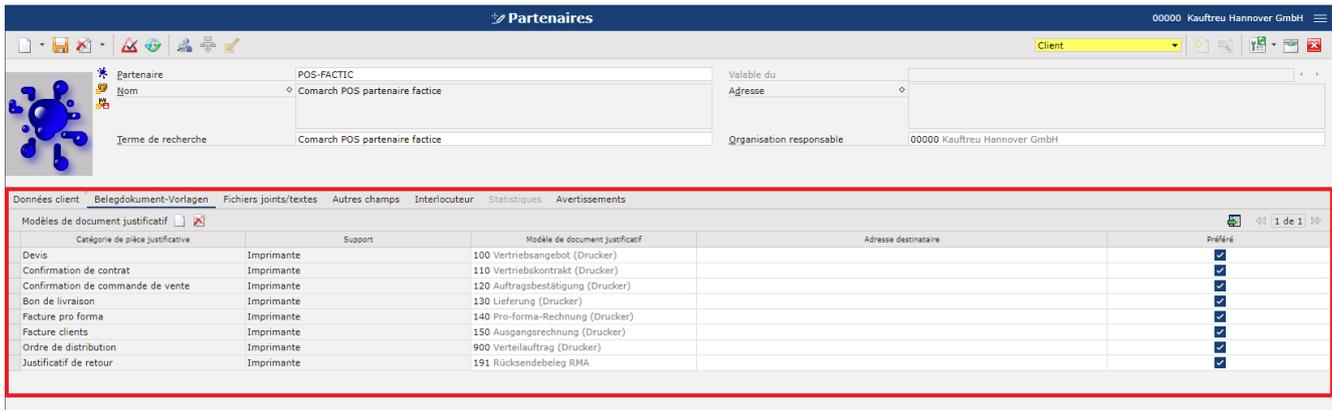
- **Classification 1** – la classification des clients créée dans l'application *Classification* qui se trouve dans le module *Base*.

Dans l'onglet *Données client*, dans la section *Données de livraison*, le champ *Destinataire de livraison* et dans la section *Données de facture*, le champ *Destinataire de la facture* sont remplis automatiquement avec l'identificateur du partenaire factice ajouté.

Dans la section *Statistiques*, il faut remplir la classification de client utilisée aux fins statistiques.

Dans l'onglet *Modèles de documents finaux*, il faut ajouter les

types de documents avec le moyen et le modèle qui seront utilisés par le partenaire factice.



Onglet Modèles de documents finaux de partenaire factice

Dans la vue *Comptabilité* -> l'onglet *Créancier*, il faut activer le paramètre *Créancier* et remplir les champs suivants :

- **Condition de paiement** – dans ce champ il faut indiquer la date d'échéance par défaut pour le modèle de partenaire donné.
- **Classification TVA achats** – dans ce champ il faut assigner au compte une classification qui va être utilisé à définir l'impôt achats du partenaire.
- **Devise** – dans ce champ il faut indiquer la devise dans laquelle seront émis les document pour le modèle de partenaire.

Dans l'onglet *Généralités* il faut remplir les champs suivants :

- **Catégorie de cours de comptabilité** – dans ce champ il faut indiquer la catégorie de cours utilisée dans la comptabilité lors de l'ajout d'enregistrement qui est enregistré dans une devise étrangère. Le champ informe de quel tableau est téléchargé la catégorie de cours.
- **Profil de compte collectif** – les groupes de comptes où seront enregistrées les opérations sont définis dans ce champ. En tant que profil de compte collectif, on

désigne les groupes comme les créances ou les obligations.

Attention

Les champs dans l'onglet *Généralités* sont disponibles dans la vue Comarch Financials Enterprise si le module Comarch Financials Enterprise est actif.

Il faut également activer le paramètre *Utilisateur final* qui indique si le partenaire est un utilisateur final. Les tarifs pour l'utilisateur final peuvent être assignés dans la vue *Client*.

- **Listing de prix de vente** – une liste de prix de vent contient les prix des articles offerts sur le canal de vente donné. La liste peut uniquement contenir les tarifs avec le paramètre *Accepter la période de validité* (les composants des prix ont la période de validité identique aux tarifs)
- **Classification de comptes clients** – la classification de comptes clients est utilisée lors du transfert des données du client des canaux de vente. Dans le cas des transferts de canaux de vente différents des clients dont l'identificateur du compte client est identique (si les canaux sont assignés à la même classification de comptes clients), les données de ces clients sont traités en tant que doubles et ne sont générées qu'une seule fois.
- **Type de commandes de vente** – dans ce champ est défini le type de commande de vente pour les ordres de vente sans paiement d'avance importés.
- **Type de commandes de vente par paiement d'avance** – dans ce champ est défini le type de commande de vente pour les ordres de vente par paiement d'avance
- **Mode de paiement par défaut** – dans ce champ est défini le mode de paiement (par exemple paiement par carte, un

virement, un chèque, liquide) qui est utilisé par défaut pour les ordres de vente importés

- **Condition de paiement par défaut** – dans ce champ est défini le genre de conditions de paiement (par exemple, paiement par avance, vente à tempérament) qui est utilisé pour les ordres de vente importés
- **Sorte de retour client** – dans le champ est défini le type de retour utilisé pour les retours des clients d'un système externe

Paramètres de base pour un canal de vente, onglet B2B

The screenshot displays the 'Canaux de vente' application interface. The top navigation bar includes the application name and the user '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main content area is divided into several sections:

- Canal de vente:** Includes fields for 'Canal de vente', 'Organisation de vente', 'Catégorie de canal' (set to 'Monocanal'), 'Catégorie de client', 'Devise', and 'Listing de gammes' with an 'Actif' checkbox.
- Configuration:** Includes 'Désignation', 'Connecteur' (set to 'Comarch Retail POS'), 'Canal de vente principal', 'Classification d'article de canal de vente', and 'Utilisation taux de change'.
- Navigation:** A horizontal menu with tabs: 'B2C', 'B2B' (selected), 'Commun', 'Gestion des stocks', 'Groupes de caractéristiques d'articles PIM', 'Réglages de caractéristiques d'articles PIM', 'Comarch Retail POS', 'Statut de transmission', 'Autres champs', and 'Paramètres d'exportation'.
- Listing de prix de vente:** Includes 'Type de commandes de vente', 'Type de devis client', 'Mode de paiement par défaut', 'Modèle de partenaire pour les org. avec ...', and 'Modèle de partenaire pour les org. sans ...'.
- Remises:** Includes 'Type de composant du prix de vente pou...' and 'Type de composant du prix de vente pou...'.
- Règles de routage:** Includes 'Pays de livraison', 'Organisation de vente', 'Mode de paiement par défa...', 'Condition de paiement par ...', 'Modèle de destinataire de f...', 'Modèle de parten. de factur...', 'Modèle de parten. de factu...', 'Modèle de destinataire pou...', 'Modèle de partenaire de liv...', and 'Modèle de partenaire de liv...'.

Onglet B2B dans l'application Canaux de vente

L'onglet *B2B* contient les paramètres de configuration spécifiques pour la gestion des processus du type business-to-business. L'onglet peut être édité uniquement dans les canaux de vente dont le type de client est *B2B* ou *B2B & B2C*.

- **Listing de prix de vente** – une liste de prix de vent contient les prix des articles offerts en canal de vente donné. La liste peut uniquement contenir les tarifs avec le paramètre *Accepter la période de validité* (les composants des prix ont la période de validité identique aux tarifs)
- **Type de commandes de vente** – dans ce champ est défini le type de commande de vente pour les ordres de vente sans paiement d'avance importés.

- **Type de commandes de vente par paiement d'avance** – dans ce champ est défini le type de commande de vente pour les ordres de vente par paiement d'avance
- **Mode de paiement par défaut** – dans ce champ est défini le mode de paiement (par exemple paiement par carte, un virement, un chèque, liquide) qui est utilisé par défaut pour les ordres de vente importés, si le mode de paiement est utilisé dans un système externe il ne peut pas être automatiquement assigné à un mode de paiement existant dans le système ERP.
- **Condition de paiement par défaut** – l'assignation des conditions de paiement s'effectue dans le connecteur. Si le connecteur ne peut pas définir les conditions de paiement correspondantes pour une commande client, la valeur par défaut est utilisée.
- **Modèle de partenaire pour les org. avec n° TVA** – dans ce champ il faut assigner le modèle de partenaire qui doit être utilisé lorsque pour un canal de vente un partenaire est créé en tant qu'une organisation avec son propre numéro d'identification fiscale.
- **Modèle partenaire pour les org. sans n° TVA** – dans ce champ il faut indiquer le modèle de partenaire qui doit être utilisé lorsque pour un canal de vente un partenaire est créé en tant qu'une organisation sans numéro d'identification fiscale.

Paramètres de configuration de base pour un canal de vente, onglet *Gestion des stocks*

The screenshot displays the 'Canaux de vente' application interface. The top bar shows the application title and user details. The main area is divided into several sections for configuration. The 'Gestion des stocks' tab is active, showing various settings for stock management, including origin, availability rules, selection methods, and warehouse configurations. The interface uses a standard web-based form layout with dropdown menus, checkboxes, and text input fields.

Onglet Gestion des stocks dans l'application Canaux de vente

Dans l'onglet *Gestion des stocks* sont disponibles des champs à calculer la disponibilité et à définir les entrepôts de livraison.

- **Origine du propriétaire de stock** – dans ce champ est défini l'origine du propriétaire de stock. Les valeurs disponibles sont :
 - *Firme du partenaire de livraison*
 - *Firme de l'organisation commerciale*
- **Gestion des stocks d'articles en canal de vente** – cocher le paramètre permet d'afficher les stocks en canal de vente. L'activation du paramètre permet de définir des paramètres plus détaillés (comme la règle de disponibilité, la période de disponibilité, le stock d'alerte ou l'entrepôt pour calcul de disponibilité). L'activation du paramètre influence également la méthode d'exportation d'articles vers Comarch POS. Si le paramètre est actif, afin d'exporter entièrement les articles, il faut d'abord exécuter en arrière-plan l'application : *Exporter les articles* et ensuite *Exporter la disponibilité d'articles*.
- **Règle de disponibilité** – la règle de disponibilité définit les quantités de l'article dont dispose le canal de vente dans l'entrepôt. La disponibilité du champ dépend du paramètre *Gestion des stocks* en canal de vente.
- **Méth. de sélection pour le calcul de disposition** – dans ce champ est défini la méthode permettant à calculer la disposition des entrepôts sélectionnés
- **Entrepôts pour calcul de disponibilité** – dans ce champ il faut définir un ou plusieurs entrepôts qui doivent être inclus dans le calcul de disponibilité
- **Méthode de sélection pour entrepôt d'expédition** – dans ce champ est défini la méthode selon laquelle sera sélectionné l'entrepôt pour les ordres de vente. Si l'option *Entrepôt fixe* est sélectionnée, il faut

- également remplir le champ *Entrepôt de livraison*
- **Entrepôt d'expédition** – dans ce champ il faut indiquer quel entrepôt doit être utilisé comme l'entrepôt d'expédition fixe. Le champ définit l'entrepôt duquel doivent être pris les articles lors de l'expédition des articles des ordres de vente.
 - **Entrepôt de succursale** – il est possible d'attribuer dans ce champ un ou plusieurs entrepôts, par exemple, une base arrière, un grossiste, une exposition. Au moins un entrepôt pour calcul de disponibilité (s'il a été indiqué) et un entrepôt d'expédition doivent être assignés dans le champ.

Paramètres de configuration de base pour un canal de vente, onglet *Comarch POS*

The screenshot displays the 'Canaux de vente' application interface. The top navigation bar shows 'Canaux de vente' and the user '00000 Kaufreu Hannover GmbH'. The main content area is divided into several sections:

- Général:** Includes fields for 'Canal de vente', 'Organisation de vente', 'Catégorie de canal' (Monocanal), 'Catégorie de client', 'Devise', and 'Listing de gammes'. It also features a 'Désignation' dropdown set to 'Comarch Retail POS' and a 'Connecteur' dropdown.
- Succursale:** Contains a 'Lagune' field and checkboxes for 'Calculer le meilleur prix pour les clients', 'Autoriser un export avancé de prix', and 'Générer le numéro du client'. There are also checkboxes for 'Récupération en entrepôt (condition d'ex...)' and 'Classification de statut'.
- Travail posté / POS journée de travail:** Includes checkboxes for 'Reprendre les données du canal principal', 'Transaction de caisse pr diff. en déb. de session', 'Autoriser solde en valeur nul', 'Poste de travail (tirer caisse à l'utilisateur)', 'Fonctionnalité de coffre', and 'Saisir la raison de la différence à la clôture'. It also has a 'Montant limite pour le coffre' field set to 0,00 and a 'Limite de temps entre deux retraits vers...' field set to 0.
- Comptabilité financière:** Features a checkbox for 'Utiliser classifications de transactions' and a 'Cond. de paiement pour client à fact. me...' field.
- Mouvement de stock pour les reçus:** Includes 'Clé de comptabilisation (sortie)' and 'Clé de comptabilisation (entrée)' fields.
- Ordre de vente:** Contains checkboxes for 'Reprendre les données du canal principal', 'Permettre de préparer les ordres de vente', 'Activer la To-Do liste', and 'Activer la préparation des commandes hors ligne'. It also has checkboxes for 'Fermeture auto. de la cmd aps traitement partiel', 'Modif auto de statut de livr aps la clôture d'ord', and 'Ne pas préparer plus que la quantité commandée'.
- Documents commerciaux:** Includes fields for 'Indice de pièce justificative pour acompte', 'Indice de pce just. pour note de crédit d...', 'Groupe d'articles : Boutons de vente rap...', and 'Préfére : Boutons de vente rapide'.

Onglet Comarch POS dans l'application Canaux de vente

Les paramètres obligatoires pour l'application *Canaux de vente* dans l'onglet *Comarch POS*, section *Généralités* :

- **Succursale** – une filiale spécifique de l'organisation de vente dans le cadre de laquelle travaille le canal de vente donné. L'adresse et les données de communication

seront mises à la disposition de Comarch POS. Les paramètres définis pour cette filiale sont utilisés pour calculer la TVA.

- **Langue** – langue de contenu pour le canal de vente sélectionné ; les noms d'objets seront affichés dans cette langue sur un point de vente POS. Noms d'articles et d'autres données de base sont transmis à Comarch POS

Section Mouvement de stock pour les reçus

- **Clé de comptabilisation (sortie)** – ce champ sert à enregistrer les transactions de sortie

Exemple

Si sur un point de vente POS un article est vendu au client, dans ce cas la quantité de cet article sera amoindrie dans l'entrepôt.

- **Clé de comptabilité (entrée)** – ce champ sert à enregistrer les transactions d'entrée

Exemple

Si un client retourne un article à un point de vente (il effectue un retour), dans ce cas le stock de cet article s'agrandira.

Les clés de transactions permettent d'assigner automatiquement les conditions de paiement définies pour une clé donnée. Les mouvements de stock sont générés lors du traitement des reçus.

Section Mouvement de stock pour les documents d'entrepôt

- **Type d'ordres de distribution** – dans ce champ il faut indiquer le type d'ordre qui doit être utilisé lors de la compensation des mouvements de stock
- **Clé de comptabilisation (sortie)** – ce champ sert à enregistrer les transactions de sortie pour les documents d'entrepôt (dans le cas où un article est sorti de l'entrepôt)

- **Clé de comptabilisation (entrée)** – ce champ sert à enregistrer les transactions d'entrée pour les documents d'entrepôt (dans le cas où un article a été ajouté à l'entrepôt). Les clés de transactions permettent d'assigner automatiquement les conditions de paiement définies pour une clé donnée. Les mouvements de stock de ce type sont générés lors du traitement des documents d'entrepôt, par exemple, des processus d'entrée ou de sortie.

Paramètres de base pour Comarch POS dans l'application *Plages de numérateurs*

L'application *Plages de numérateurs* est disponible dans la zone *Base*.

Dans l'application il est possible de définir individuellement les paramètres des numérateurs des documents et des objets.

The screenshot shows the 'Plages de numérateurs' application interface. The main configuration area includes the following fields:

- Plage de numérateurs:** FV
- Type:** Comarch Retail POS
- Désignation:** Facture
- Longueur de numéro:** 1
- Préfixe pour documents POS non confirmés:** (empty)
- Préfixe de code-barres:** Numéro interne
- Numérateur:** 0
- Type de code:** (dropdown)
- Dénominateur:** 1
- Comptage:**
 - Début:** 0
 - Fin:** 1
 - Incrément:** 1
- Comptage de positions:**
 - Début:** 1
 - Fin:** 999
 - Incrément:** 1

Below the configuration fields is a table for 'Définition' (Definition) of the numbering sequence:

Longueur	Origine	Format	Affichage	Nouveau compteur
2	Code de plage de numérateurs	Les n premiers caractères	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Date système	Années, 4 chiffres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0	Constante	(empty)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Compteur	Compléter avec des zéros non significatifs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Code de terminal	Les n derniers caractères	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Application *Plages de numérateurs*, type Comarch POS

Pour définir dans l'application *Plages de numérateurs* un nouveau paramètre pour les numérateurs il faut remplir les champs suivants :

- **Plage de numérateurs** – nom du type de plage de numérateurs créé pour un objet sélectionné, par exemple pour un article ou pour un document commercial

- **Désignation** – une description supplémentaire caractérisant le paramètre, par exemple, *Retrait d'espèces*
- **Type** – *Comarch POS*

Après avoir défini les plages de numérateurs pour tous les types de documents il faut ouvrir l'application *Plages de numérateurs Comarch Retail POS* et assigner une plage à chaque type de document en canal de vente créé. Ensuite, les numérateurs des documents sont générés sur cette base.

Pour en savoir plus sur l'application *Plages de numérateurs Comarch Retail POS* consultez ce [lien](#).

Canal de vente	Plage de numérateur	Catégorie de document
AMS	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
KMS	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
PMS	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
PPJ	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
SSJ	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
TMS	33 Advance payment invoice correction	Rapport de travail
AMS	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
KMS	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
MST	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
MT0	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
MT5	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
MT6	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PJO	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PMS	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PMW	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
POJ	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PPJ	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PSI	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
PTI	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
SSJ	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
TMS	AC Advance payment invoice correction	Correctif de demande d'acompte
AMS	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte
KMS	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte
MST	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte
MT0	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte
MT5	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte
MT6	AI Advance payment invoice correction	Demande d'acompte

Application Plages de numérateurs Comarch Retail POS

Groupes d'opérateurs

Droits d'opérateur

Le système permet de gérer les droits d'opérateurs en contexte des points de vente POS y compris les droits d'afficher, créer, modifier et supprimer tous les objets/documents sur un point de vente POS, ainsi que les droits concernant les prix

de vente et les remises.

Application *Comarch POS Droits d'opérateurs* est disponible à partir du niveau de module *Vente multicanal*.

Application Comarch POS Droits d'opérateurs

Dans l'application *Comarch POS Droits d'opérateurs* il est possible d'assigner les droits d'opérateur. L'assignation des droits est effectuée pour un profil d'opérateur spécifiquement indiqué. Un profil avec les droits attribués peut être assigné à plusieurs points de vente POS.

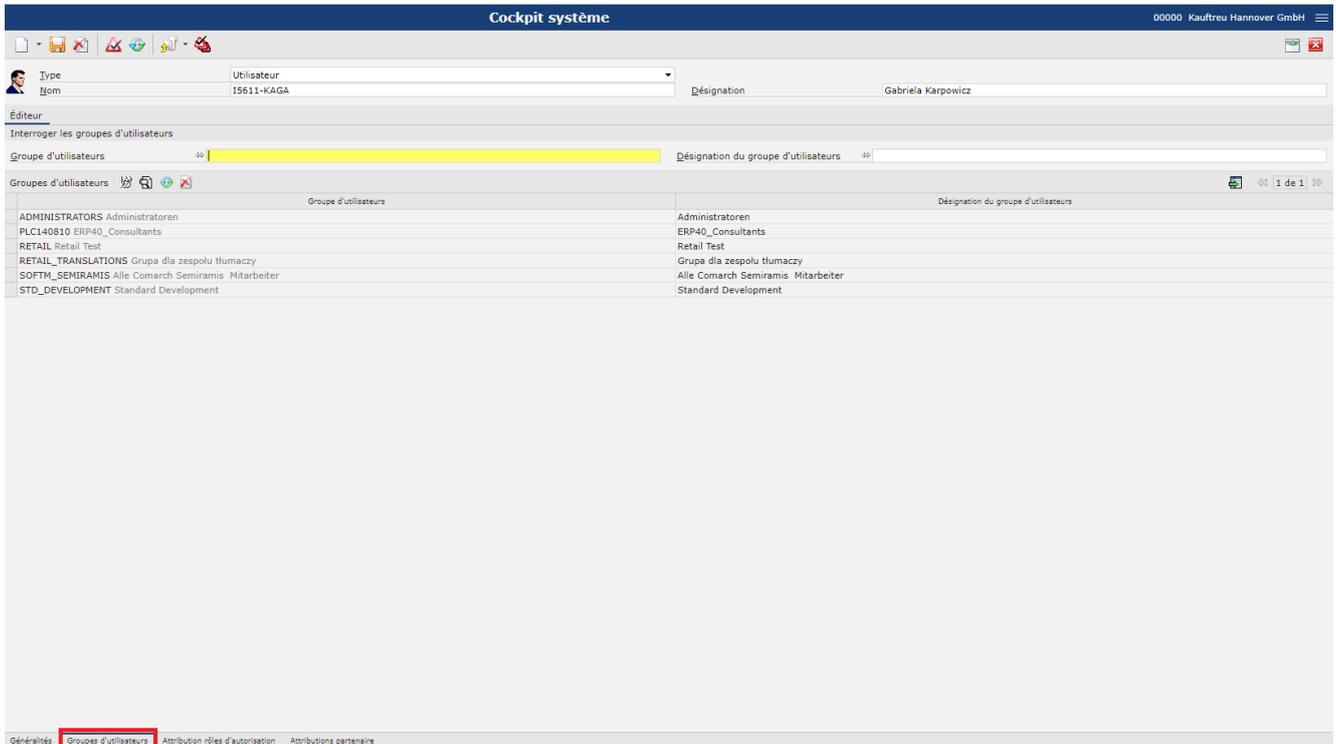
Application Groupes de droits d'utilisateur

Dans l'application *Groupes de droits d'utilisateur*, il faut définir le nom d'un nouveau rôle d'autorisation, ainsi que sa désignation qui est une description du rôle plus détaillée. Il est possible d'ajouter en bas de l'application des utilisateurs ou des groupes entiers d'utilisateurs définis dans le système.

Une fois un profil d'opérateur nouveau créé, dans l'application *Droits d'opérateurs Comarch POS* il faut obligatoirement remplir les champs suivants :

- **Profil d'opérateur** – pour que l'utilisateur ait l'accès aux objets dans le système, un profil d'opérateur, créé dans l'application *Groupes de droits d'utilisateurs*, doit lui être assigné.
- **Type** – désigne le type de profil d'un groupe d'utilisateurs donné. Types disponibles : *Salarié*, *Intérimaire* et *Temporaire*. Désigner le type de profil d'opérateur est strictement informative et peut être défini facultativement afin de caractériser davantage le profil.

Afin d'ajouter un utilisateur donné à un groupe d'utilisateurs existant, dans l'application *Cockpit Système* il faut choisir l'option *Utilisateur* dans le champ *Type* et dans le champ *Nom* indiquer l'utilisateur qui va être ajouté à un groupe. Ensuite, il faut ouvrir l'onglet *Groupes d'utilisateurs* en bas. Dans cet onglet, grâce au bouton **[Rechercher et ajouter plusieurs groupes d'utilisateurs]** il est possible de rechercher des groupes particuliers auxquels l'utilisateur va être assigné.



Onglet Groupes d'utilisateurs dans l'application Cockpit Système

Onglet *Prix de vente et remises*



Onglet Prix de vente et remises dans l'application Droits d'opérateurs Comarch POS

L'onglet permet de gérer les remises et les droits de prix sur un point de vente POS.

- **Remise utilisateur maximale** – définit en pourcentage la remise maximale qui peut être accordée par les opérateurs avec le profil sélectionné
- **Utiliser listing de prix de vente** – définit si les utilisateurs ont l'accès aux tarifs de prix de vente pour un canal de vente donné
- **Modifier le prix initial** – l'opérateur peut modifier le prix initial sur le document

- **Modifier prix de vente** – l'opérateur peut modifier le prix de vente sur le document

L'utilisateur peut également autoriser des types de prix supplémentaires, en désignant les attributions pour les prix de client. En appuyant sur le bouton [**Ajouter**], un nouveau rang apparaîtra dans le tableau et il sera possible d'assigner une nouvelle classification du prix client.



The screenshot shows the 'Comarch POS Droits d'opérateurs' application window. The 'Objets' tab is active, displaying a table with columns for 'Catégorie d'objet', 'Lire', 'Ajouter', 'Traiter', and 'Supprimer'. The table lists several object categories with checkboxes indicating permissions.

Catégorie d'objet	Lire	Ajouter	Traiter	Supprimer
Reclamation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offre de vente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reçu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retrait de caisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Onglet Objets dans l'application Droits d'opérateurs: Comarch POS

Dans l'onglet il est possible de définir des droits pour différents types d'objets sur un point de vente POS.

Une nouvelle autorisation pour un type d'objet est ajoutée avec le bouton [**Ajouter**]. Les objets suivants auxquels il est possible d'ajouter des droits sont disponibles sur un point de vente POS :

- Reçu
- Correctif de reçu
- Facture
- Correctif de factur
- Encaissement
- Retrait de caisse
- Réclamation
- Commande interne (à présent, cet objet n'est pas traité par l'application Comarch POS)
- Non taxé
- Note de crédit
- Mouvement d'entrepôt (ME-)
- Mouvement d'entrepôt (ME+)

- Entrée de marchandises
- Commande de vente
- Demande d'acompte
- Correctif de demande d'acompte
- Offre de vente
- Point de retrait
- Consentement au traitement des données personnelles

Activation de l'option *Lire, Ajouter, Traiter* ou *Supprimer* pour les objets en-dessus entraîne l'assignation des droits dans cette matière pour un groupe d'opérateurs sur un point de vente POS. Si l'utilisateur n'a pas les droits, l'autorisation d'un opérateur avec des droits supérieures sera nécessaire pour effectuer certaines actions.

Onglet *Autorisations POS*

L'onglet permet de configurer les paramètres généraux d'un point de vente POS, par exemple, pour définir si le profil d'opérateur donné est autorisé à la configuration des prix. Il est possible de définir dans le système des autorisations supplémentaires dédiées aux opérations effectuées aux points de vente POS pour les profils d'opérateurs. Ces autorisations sont disponibles à partir de l'onglet *Autorisations POS*. L'application Comarch POS vérifie la somme des droits d'opérateur, c'est-à-dire que si l'opérateur a plusieurs profils et qu'au moins un d'eux permet d'effectuer l'action donnée, cet opérateur pourra effectuer cet action au point de vente POS.

Comarch POS Droits d'opérateurs

Profil d'opérateur Type

Prix de vente et remises Objets **Autorisations POS** Back-office

Accès aux données et modifications de données

<input type="checkbox"/> Modif. du statut de livr. dans commande de vente	<input type="checkbox"/> Modif. du statut de pmnt dans commande de vente
<input type="checkbox"/> Modification de données client	<input type="checkbox"/> Accès aux prix d'achat
<input type="checkbox"/> Éditer les documents d'autres caissiers	<input type="checkbox"/> Créer des corrections manuelles
<input type="checkbox"/> Accepter les paiements non vérifiés	<input type="checkbox"/> Validation de retour
<input type="checkbox"/> Accès au dépôt et retrait d'un autre caissier	<input type="checkbox"/> Annulation de l'opération de carte

Configuration POS

<input type="checkbox"/> Accès à la configuration d'interface utilisateur	<input type="checkbox"/> Accès à la configuration
<input type="checkbox"/> Gestion des utilisateurs	<input type="checkbox"/> Changement de mot de passe de l'utilisateur
<input type="checkbox"/> Débloquer le compte utilisateur	

Sessions de caisse et rapports

<input type="checkbox"/> Imprimer rapport de caisse journalier	<input type="checkbox"/> Imprimer rapport périodique
<input type="checkbox"/> Début de session avec différence de caisse	<input type="checkbox"/> Fin de session avec différence de caisse
<input type="checkbox"/> Terminer session sans retrait	<input type="checkbox"/> Clôture journalière
<input type="checkbox"/> Consulter solde de caisse	<input type="checkbox"/> Terminer sessions d'autres caissiers
<input type="checkbox"/> Début de la session de caisse	<input type="checkbox"/> Affichage du coffre en caisse
<input type="checkbox"/> Début du caissier en mode offline	

Encaissement

Excéder la limite d'encaissement caisse

Tiroir caisse et imprimante

Ouvrir tiroir caisse manuellement

Onglet Autorisations POS dans l'application Comarch POS Droits d'opérateurs

Pour plus d'informations sur chaque champ de l'application *Comarch POS Droits d'opérateurs* veuillez consulter ce [lien](#).

Ajouter un nouveau poste au canal de vente

Afin de créer un nouveau poste, il est obligatoire de définir [le canal de vente](#) assigné et d'assigner [les groupes d'utilisateurs](#) au terminal.

Pour configurer un nouveau poste il faut ouvrir l'application *Comarch POS Terminaux* accessible à partir du module *Vente multicanaux*.

Application Comarch POS Terminaux

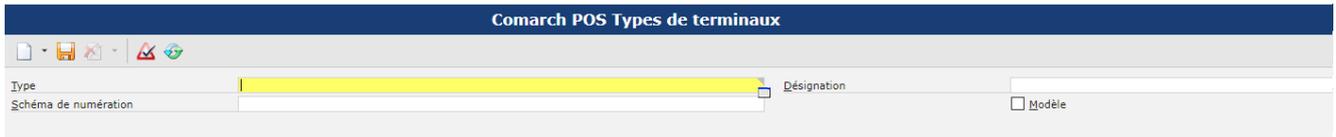
Configuration indispensable d'un nouveau terminal

Ci-dessous vous ne trouvez que la description d'une configuration indispensable du terminal POS. Pour plus d'informations sur chaque champ et paramètre veuillez consulter ce [lien](#).

En-tête de l'application Comarch POS Terminaux

Il faut remplir dans l'en-tête de l'application *Comarch POS Terminaux* les champs suivants afin de pouvoir enregistrer un nouveau terminal POS :

- **Caisse** – le code du nouveau point de vente, composé du type définit dans l'application *Comarch POS Types de terminaux* et du code unique



Application Comarch POS Types de terminaux

- **Description** – une description supplémentaire du nouveau terminal
- **Canal de vente** – canal de vente pour lequel le nouveau terminal POS doit être créé
- **Caisse est active** – en cochant cette case et après l'exportation du terminal, l'utilisateur pourra se connecter au terminal POS. Si la case n'est pas cochée, il sera impossible de se connecter.

Onglet *Réglages POS*

Dans la section *Général* de l'onglet *Réglages POS* il faut définir le type de licence qui dépend du produit.

- **Type d'application** – dans le champ il faut définir le type du produit pour lequel sera sélectionnée la licence. Options disponibles :
 - *mPOS*
 - *POS*
- **Genre de licence** – dans ce champ il faut choisir quels modules vont être pris en charge au terminal :
 - *Front- and backoffice* – fonctionnalités de vente et d'entrepôt
 - *Backoffice only* – fonctionnalité d'entrepôt
 - *Frontoffice only* – fonctionnalité de vente

Onglet *Types de paiement*

Mode de paiement	Classification de prix client	Afficher défaut	Utiliser limite de crédit	Réinitialiser solde de clôture journalière	Groupés	Par défaut pour le groupe	Inclure dans le coffre	Limite de coffre
CCC Japa Bank 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
MVB Paper meal vouchers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
MEA Paper meal vouchers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
GIF Gift card, Voucher		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
BL1 Japa Bank 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
CSH Cash		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
GEX Gift card, Voucher		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00
VCR Voucher		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00
PMV Paper meal vouchers 620		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00

Onglet Types de paiement dans l'application Comarch POS Terminaux

Dans cet onglet il faut définir les types de paiement au terminal POS. Un nouveau type de paiement peut être défini dans le système en appuyant sur le bouton [Ajouter]. Il est également possible de définir pour les types de paiement particuliers les paramètres suivants :

- **Classification de prix client** – champ de nature informative, permet d'indiquer la classification de prix client. Classification des prix client est définie dans l'application *Classifications*
- **Afficher défaut** – définit quel type de paiement sera affiché par défaut
- **Utiliser limite de crédit** – définit la possibilité d'utiliser l'option de vérification du limite de crédit pour les paiements du type *Virement ou Chèque*
- **Réinitialiser le solde de clôture journalière** – définit si les soldes des paiements doivent être automatiquement mis à zero lors de la clôture journalière
- **Groupés** – le groupement des types de paiement sert à les afficher dans la fenêtre du paiement POS. Par exemple, si dans le système existent plusieurs types de paiement du type bon et ils sont cochés comme groupés, lors de la sélection au terminal POS du mode de paiement bon, une fenêtre s'ouvrira avec les formes groupés pour ce type de paiement.
- **Défaut pour groupe** – si le paramètre *Groupés* a été coché, cette case définit si le type de paiement est défaut pour le groupe.

- **Inclure dans le coffre** – l'activation définit l'option de stockage dans le coffre pour le mode de paiement. Ce paramètre est coché par défaut pour les types de paiements comme *Espèces*, *Chèque* et *Bons externes*.

Onglet *Groupes d'utilisateurs*



Onglet *Groupes d'utilisateurs* dans l'application Comarch POS Terminals

Dans l'onglet *Groupes d'utilisateurs* il faut ajouter tous les groupes d'opérateurs qui doivent avoir l'accès au terminal Comarch POS en cours de création. Il faut appuyer sur le bouton **[Ajouter]** afin d'assigner un nouveau groupe d'utilisateurs dont les membres pourront se connecter au terminal POS.

Le groupe d'utilisateurs peut être assigné au canal de vente à partir de l'application [Comarch POS Attribution des groupes d'utilisateurs](#).



Comarch POS Attribution des groupes d'utilisateurs

Dans l'application *Comarch POS Attribution des groupes d'utilisateurs* il est possible d'assigner les groupes d'opérateurs sélectionnés au canal de vnte. Cela rend possible la gestion des droits des groupes d'utilisateurs à tous les terminaux POS assignés au canal de vente donné.

En appuyant sur le bouton **[Ajouter]** une nouvelle ligne apparaîtra dans le tableau où il sera possible de définir les

valeurs dans les colonnes suivantes :

- **Canal de vente** – le canal de vente auquel sera assigné le groupe d'opérateurs.
- **Groupe d'utilisateur** – groupe d'utilisateurs assigné au canal de vente

Boutons d'actions



Boutons d'actions dans l'application Comarch POS Terminaux

Une fois la configuration indispensable effectuée, il faut/il est possible de sélectionner le bouton [**Sélectionner action**] de la barre d'outils des symboles de base. Ce bouton entraîne l'exécution des actions suivantes :

- **Restaurer POS Guild** – l'action met à zero le Guild du terminal POS, ce qui permet de se connecter à nouveau au terminal donné
- **Créer Update Agent** – permet d'activer Comarch ERP Auto Update via Comarch ERP Enterprise
- **Exporter terminaux POS** – permet d'exporter le terminal POS du système ; le travail au terminal sera possible après la configuration.

Exporter terminaux

Afin de se connecter au terminal POS, il faut d'abord exporter ce terminal.

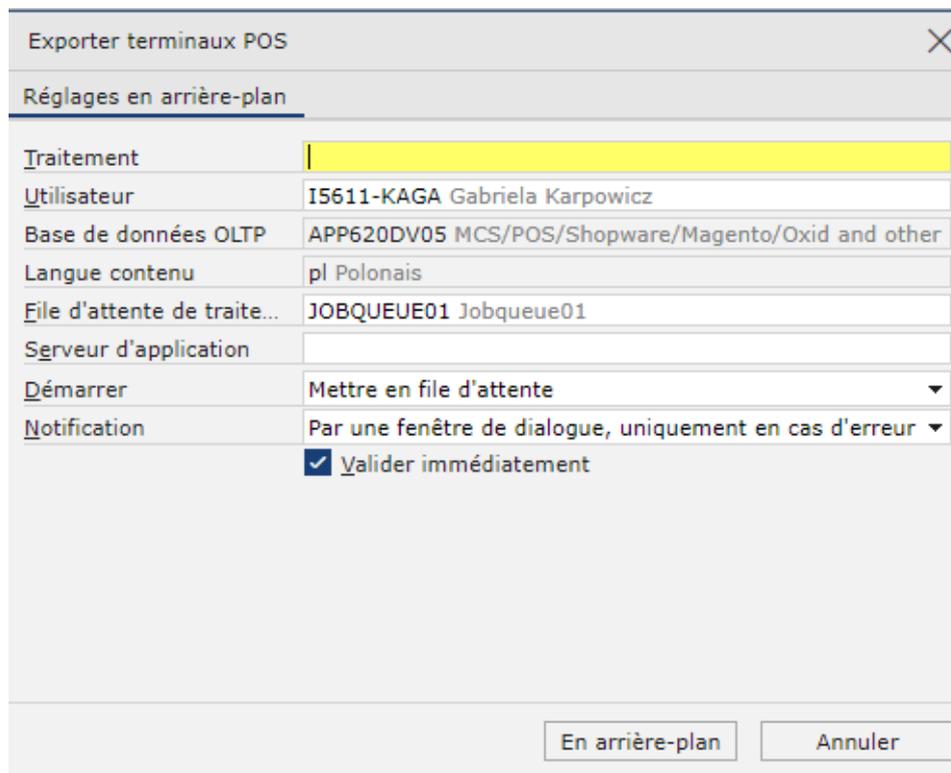
Pour exporter le terminal enregistré, il faut :

- développer le bouton [**Sélectionner action**] de la barre d'outils et sélectionner l'option *Exporter terminaux POS*



Option Exporter terminaux POS

En sélectionnant l'option *Exporter terminaux POS* la fenêtre de l'exportation s'ouvre.



Fenêtre Exporter terminaux POS

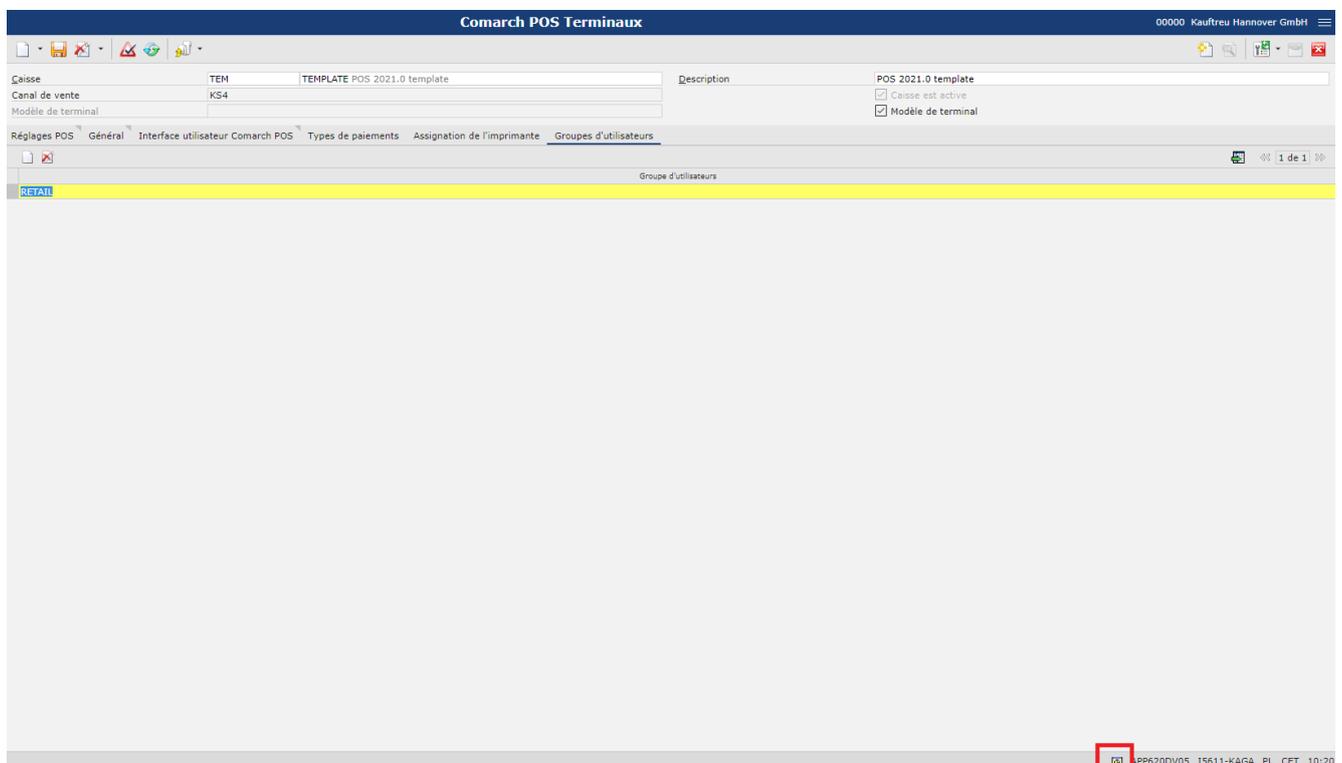
Certains champs seront remplis automatiquement, les autres doivent être défini par l'utilisateur :

- *File d'attente de traitement* – il faut sélectionner la file d'attente appropriée, définie dans le système. La file d'attente de traitement définit comment sera traité le nouveau lancement. Il est possible de définir la file d'attente de traitement par défaut dans l'application *Réglages utilisateur*.
- *Serveur d'application* – il faut sélectionner le serveur approprié. Il est possible de définir dans le système

une demande de traitement pour le serveur d'application spécifique. La valeur par défaut pour un serveur d'application est définie dans l'application *Réglages utilisateur*.

Ensuite, il faut sélectionner l'option [**En arrière-plan**] pour effectuer la synchronisation en arrière-plan et puis rafraîchir la vue.

En bas d'écran s'affichera une icône indiquant le progrès. Le progrès peut être suivi dans l'application *Ordres de traitement*.



Icône affichant le progrès après la synchronisation en arrière-plan finie dans l'application Comarch POS Terminaux

Une fois toutes ces étapes terminées, le terminal POS sera exporté.

Exporter métadonnées POS

Attention

Des métadonnées sont également exportées lors de l'exportation

du terminal.

Grâce à l'application *Exporter métadonnées POS*, une configuration de base est créée et les données suivantes sont synchronisées avec un terminal POS :

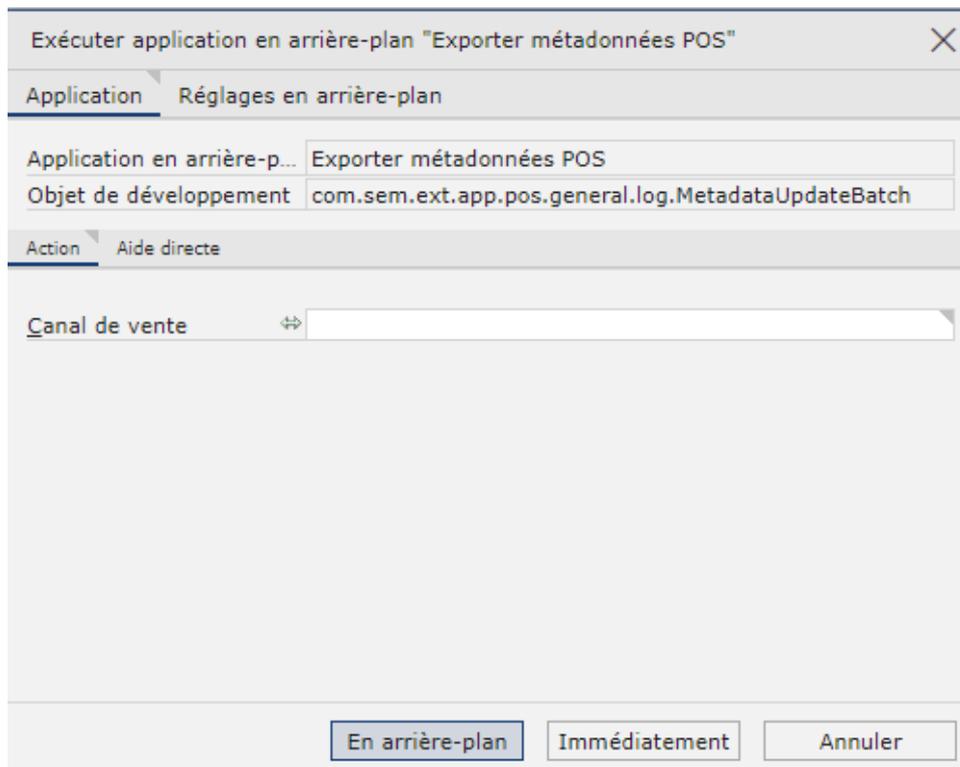
- Pays et régions
- Entrepôts et points de livraison
- Devises – taux d'échange, coupures et limites en espèces
- Modes de paiement et leur disponibilité au terminaux fiscaux
- Unités
- Taux de TVA
- Types des documents et leurs plages des numérateurs
- Types des prix et listes (des valeurs de prix ou de remises)
- Caractéristique d'objet, classifications
- Configuration d'article et d'attributs client
- Groupes de clients et d'articles (classifications)
- Données de filiale et d'entreprise
- Temps du marché
- Impressions et mise en page
- Configuration du terminal POS
- Types de cartes de fidélités
- Types de coupons
- Règles de code-barres
- Validations des champs
- Dossiers généraux

L'application *Exporter métadonnées* sert à synchroniser les données introduites dans le système ERP avec le terminal POS.

Attention

Après la modification du canal de vente et de la configuration du terminal POS, les données ci-dessus sont envoyées au terminal POS uniquement lorsque l'application *Exporter métadonnées POS* sera exécutée en arrière-plan. L'exportation

s'effectue pour un seul canal de vente ou pour le canal principal.



Application en arrière-plan : Exporter métadonnées POS

Afin d'exporter les métadonnées du terminal POS, il faut :

- Ouvrir l'application en arrière-plan *Exporter métadonnées POS*
- Remplir les champs dans l'onglet *Application* – section *Action* :
 - **Canal de vente** – le canal de vente pour lequel les métadonnées du terminal POS doivent être mises à jour
 - Remplir les champs dans l'onglet *Réglages en arrière-plan*
- Sélectionner le bouton [**En arrière-plan**]

Exporter métadonnées POS est effectué au moment où la demande de traitement a le statuts *Terminé*.

Exporter les articles, les disponibilités des articles, les tarifs et les partenaires

Lorsqu'il s'agit de la première exportation pour l'intégralité du canal de vente, il faut également exporter les éléments dans l'ordre :

1. **Articles**
2. **Disponibilités des articles** – si le paramètre *Gestion des stocks* est actif dans un canal de vente, après l'exportation des articles il faudra encore exécuter *Exporter la disponibilité d'articles*
3. **Tarifs**
4. **Partenaires**

Attention

L'exportation est effectuée par le biais d'une application en arrière-plan.

Exporter les articles

L'application en arrière-plan *Exporter les articles* est destinée à l'exportation des articles. Elle génère au terminal POS les données pour tous les articles de la liste des gammes du canal de vente.

The screenshot shows a dialog box titled "Exécuter application en arrière-plan 'Exporter les articles'". It has two tabs: "Application" and "Réglages en arrière-plan". The "Application" tab is active and contains the following fields:

- Application en arrière-p...**: Exporter les articles
- Objet de développement**: com.sem.ext.app.mcs.item.assortment.log.ItemTransferB...
- Action**: Aide directe
- Canal de vente**: (empty dropdown menu)
- Sélection d'articles**:
 - Modifié le**: Dernière transmission (dropdown menu)
 - Article**: * (dropdown menu)

At the bottom of the dialog, there are three buttons: "En arrière-plan", "Immédiatement", and "Annuler".

Application en arrière-plan : Exporter les articles

- Il faut ouvrir l'application en arrière-plan *Exporter les articles*
- Remplir les champs dans l'onglet *Application* – section *Action* :
 - **Canal de vente** – le canal de vente pour lequel les métadonnées du terminal POS doivent être mises à jour. Dans le cas de l'utilisation de la configuration des canaux de vente pour un canal subordonné, il faut sélectionner le canal principal.
- Il est également possible d'indiquer un article spécifique :
 - **Article** – l'article pour lequel doivent être exportées les données. « * » signifie tous les articles de la liste de gamme.

Attention

Pour que l'article puisse être exporté, il doit être ajouté à la liste de gamme utilisée au canal de vente.

1. Dans un premier temps, il faut ajouter l'article à la liste de gamme dans l'application *Listes de gammes*.



Articles ajoutés dans l'application *Listes de gammes*

2. Ensuite, dans l'application *Listings de gamme*, il faut créer un nouveau listing pour l'organisation spécifique avec une liste de gamme créée avant.



Créer un nouveau listing de gamme

3. Dans la dernière étape, le listing créé doit être indiqué dans le champ *Listing de gammes* dans l'application *Canaux de vente*



Champ Listing de gammes dans l'application *Canaux de vente*

- **Modifié le** – définit quelle synchronisation va être effectuée :
 - *Complet* – toutes les informations concernant l'article donnée seront envoyées à nouveau au terminal POS

- *Dernière transmission* – les modifications apportées depuis la dernière exportation seront envoyées au terminal POS
- Remplir les champs dans l'onglet *Réglages en arrière-plan*
- Sélectionner le bouton [**En arrière-plan**]

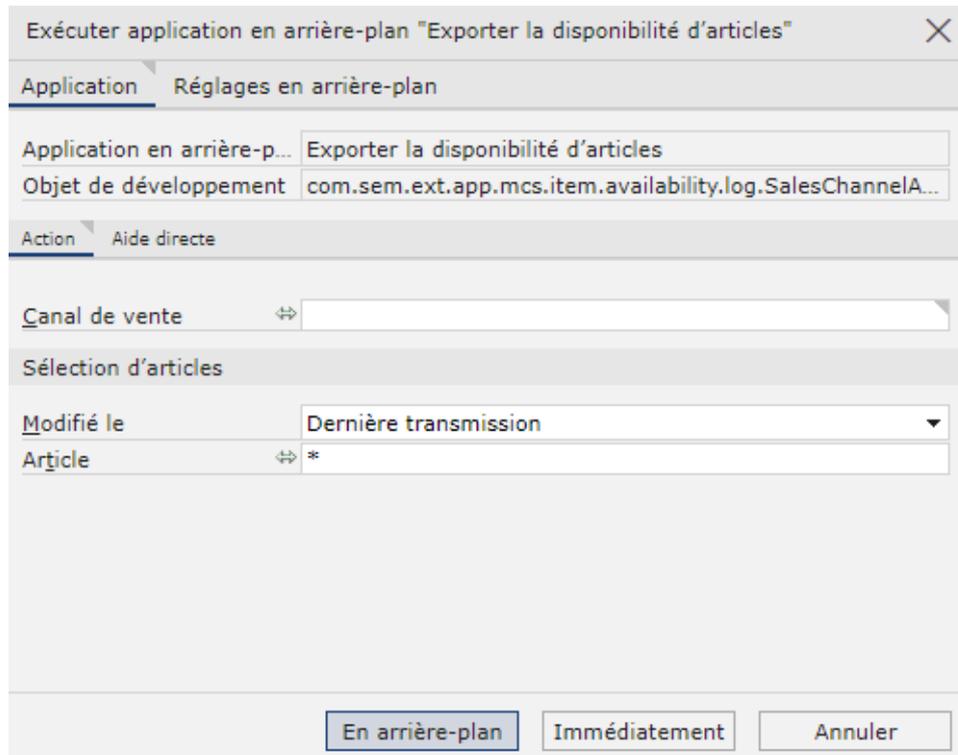
L'exportation des partenaires est effectuée au moment où la demande de traitement a le statut *Terminé*.



Application Cockpit : Partenaires par canaux de vente

Exporter la disponibilité d'articles

L'application en arrière-plan *Exporter la disponibilité d'articles* met à jour les quantités des articles disponibles. Après l'exportation, l'aperçu des stocks actuels est disponible dans l'application *Cockpit : Disponibilité d'articles par canaux de vente* pour toutes les filiales.



Application en arrière-plan Exporter la disponibilité d'articles

Afin d'exporter la disponibilité d'articles au terminal POS il faut :

- Ouvrir l'application en arrière-plan *Exporter la disponibilité d'articles*
- Remplir les champs dans l'onglet *Application* – section *Action* :
 - **Canal de vente** – le canal de vente pour lequel doivent être mises à jour les disponibilités des articles au terminal POS. Dans le cas de l'utilisation de la configuration des canaux de vente pour un canal subordonné, il faut sélectionner le canal principal.
- Il est également possible d'indiquer un article spécifique :
 - **Article** – l'article pour lequel doivent être exportées les données. « * » signifie tous les articles de la liste de gamme.
- **Modifié le** – définit quelle synchronisation va être

effectuée :

- *Complet* – toutes les informations concernant l'article donnée seront envoyées à nouveau au terminal POS
- *Dernière transmission* – les modifications apportées depuis la dernière exportation seront envoyées au terminal POS
- Remplir les champs dans l'onglet *Réglages en arrière-plan*
- Sélectionner le bouton [**En arrière-plan**]

L'exportation des disponibilités des articles est effectuée au moment où la demande de traitement a le statut *Terminé*.

POS Exporter les listes de prix de vente

L'application en arrière-plan *POS Exporter les listes de prix de vente* sert à transférer au terminal POS les prix de vente actuels et futurs. Afin d'exporter les prix de vente, l'utilisateur doit sélectionner l'option pour le canal de vente (qui prend en charge) Comarch POS. Si cette option est inactive, l'exportation est effectuée par le biais de l'application *Exporter les listes de prix de vente*.

The screenshot shows a dialog box titled "Exécuter application en arrière-plan 'POS Exporter les listes de prix de vente'". It has two tabs: "Application" (selected) and "Réglages en arrière-plan". Under the "Application" tab, there are two fields: "Application en arrière-p..." with the value "POS Exporter les listes de prix de vente" and "Objet de développement" with the value "com.sem.ext.app.pos.item.pricing.log.ItemPriceTransferB...". Below this is the "Action" tab with "Aide directe". The "Canal de vente" field is empty. Under the "Sélection de prix" section, "Modifié le" is set to "Dernière transmission" and "Article" is set to "*". At the bottom, there are three buttons: "En arrière-plan", "Immédiatement", and "Annuler".

Application en arrière-plan : POS Exporter les listes de prix de vente

Afin d'exporter les listes de prix de vente au terminal POS il faut :

- Ouvrir l'application en arrière-plan : *POS Exporter les listes de prix de vente*
- Remplir les champs dans l'onglet *Application* – section *Action* :
 - **Canal de vente** – le canal de vente pour lequel les métadonnées du terminal POS doivent être mises à jour. Dans le cas de l'utilisation de la configuration des canaux de vente pour un canal subordonné, il faut sélectionner le canal principal.
- Il est également possible d'indiquer un article spécifique :
 - **Article** – l'article pour lequel doivent être exportées les données. « * » signifie tous les articles de la liste de gamme.
- **Modifié le** – définit quelle synchronisation va être effectuée :
 - *Complet* – toutes les informations concernant l'article donnée seront envoyées à nouveau au terminal POS
 - *Dernière transmission* – les modifications apportées depuis la dernière exportation seront envoyées au terminal POS
- Remplir les champs dans l'onglet *Réglages en arrière-plan*
- Sélectionner le bouton [**En arrière-plan**]

L'exportation des listes de prix de vente est effectuée au moment où la demande de traitement a le statut *Terminé*.

Attention

Afin d'exporter une liste de prix de vente POS, il faut :

1. Créer dans l'application *Listes de prix de vente* une nouvelle liste de prix de vente

Type de prix	Article	Echelon	Type de composants du prix	Quantité, prix, pourcentage	Dimension	Article rabais	Valable du	Valable jusqu'au
--------------	---------	---------	----------------------------	-----------------------------	-----------	----------------	------------	------------------

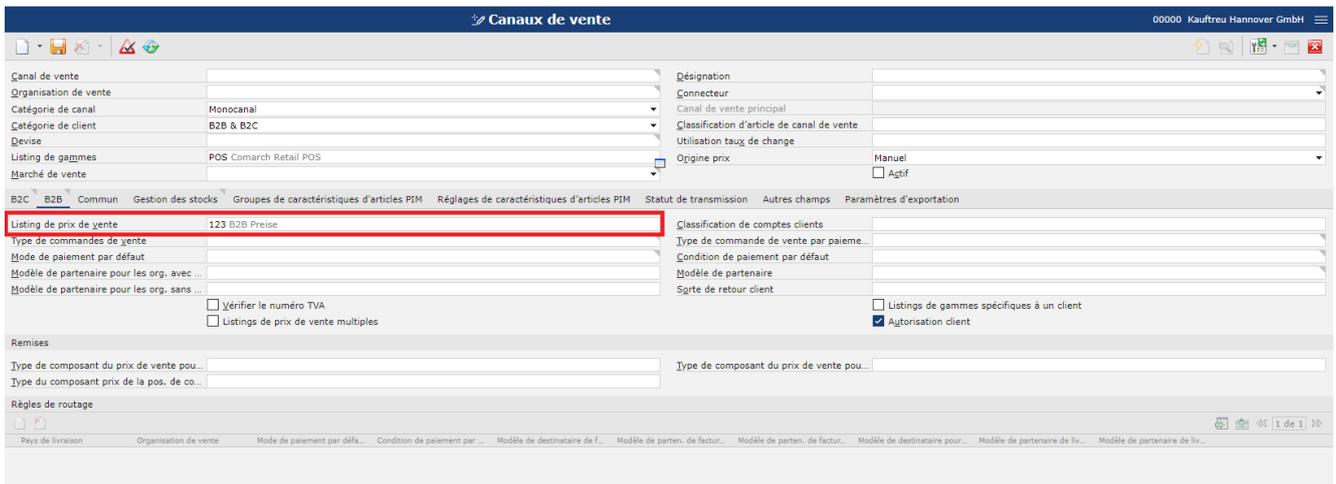
Application *Listes de prix de vente*

2. Ajouter le prix de vente créé dans l'application *Canaux de vente* dans les champs *Listing de prix de vente* dans l'onglet *B2C* et *B2B*.

Dans le cas de la configuration des canaux de vente du type principal/subordonné, il faut sélectionner assigner le prix de vente au canal principal.

Pays de livraison	Organisation de vente	Mode de paiement par défaut	Condition de paiement par défaut	Modèle de destinataire de facture	Modèle de destinataire
-------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

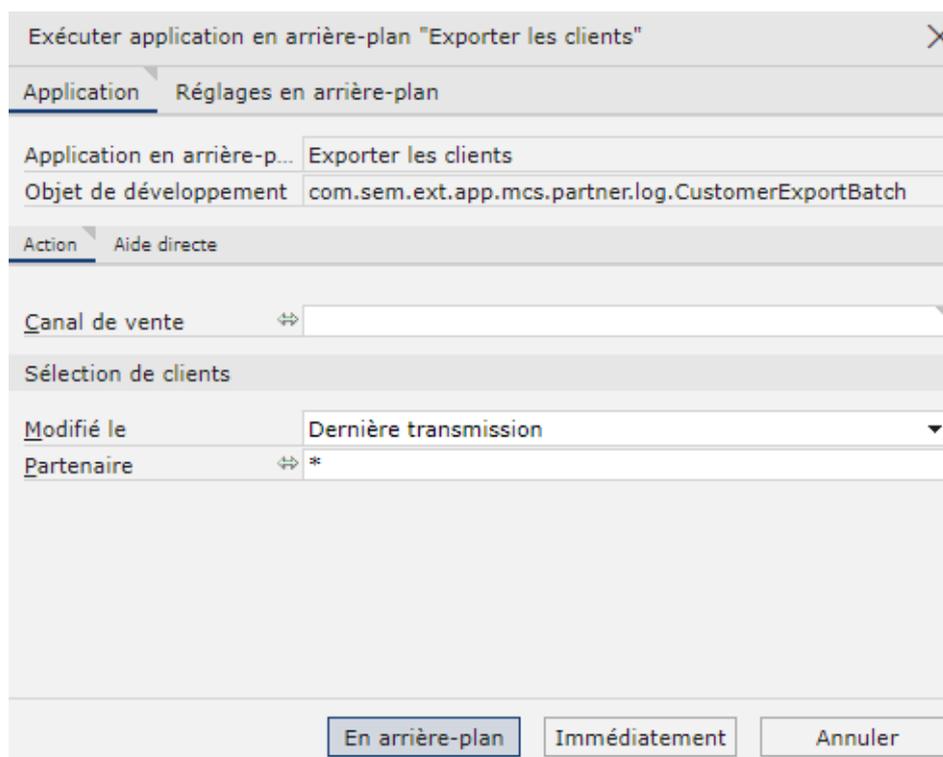
Champ *Listing de prix de vente* dans l'application *Canaux de vente* dans l'onglet *B2C*



Champ Listing de prix de vente dans l'application Canaux de vente dans l'onglet B2B

Exporter les clients

L'application en arrière-plan *Exporter les clients* permet d'exporter les clients et leurs données d'adresse au Comarch POS. Pour l'effectuer, le client doit être assigné antérieurement au canal de vente dans l'application *Attribution de partenaires par canal de vente*.



Application en arrière-plan : Exporter les clients

Afin d'exporter les clients au terminal POS, il faut :

- Ouvrir l'application en arrière-plan : *POS Exporter les listes de prix de vente*
- Remplir les champs dans l'onglet *Application* – section *Action* :
 - **Canal de vente** – le canal de vente pour lequel les métadonnées du terminal POS doivent être mises à jour. Dans le cas de l'utilisation de la configuration des canaux de vente pour un canal subordonné, il faut sélectionner le canal principal.
- Il est également possible d'indiquer un article spécifique :
 - **Partenaire** – le partenaire pour lequel doivent être exportées les données. „*” désigne tous les partenaires assignés au canal de vente donné dans l'application *Attribution des partenaires par canal de vente*.
- **Modifié le** – définit quelle synchronisation va être effectuée :
 - *Complet* – toutes les informations concernant le client donné seront envoyées à nouveau au terminal POS
 - *Dernière transmission* – les modifications apportées depuis la dernière exportation seront envoyées au terminal POS
- Remplir les champs dans l'onglet *Réglages en arrière-plan*
- Sélectionner le bouton [**En arrière-plan**]

L'exportation des partenaires est effectuée au moment où la demande de traitement a le statut *Terminé*.

Attention

Afin d'exporter la liste de clients, il faut :

1. Ajouter les partenaires dans l'application *Attribution des partenaires par canal de vente*

Ca..	Partenaire	Em..	Util.	Cat..	Compte client	ID du compte client	List..	List..	Date de saisie	Date de désactivation	Sta..
.	000001HEHE matolek koziolek-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
.	04373 sales channel number szpa DE-11111 beret		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	szpa sales channel number (szpa.saleschannelnumber@gmail.com)	126			28.09.2018 10:42:06		
001	000192 Sh D DE-22333 Dresden		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
001	02763 pseudo3 szpa DE-99999 Berlin		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	150 (pseudo3@szpa.test)	ed11dd1f0ea5684a2361b27cc0a1d2d5			08.12.2016 09:16:08		
001	A001 customers accept DE-99999 Berlin		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	pseudo3@szpa.test	idA001			15.03.2022 06:40:18.478		
001	A002 customers accept DE-99999 Berlin		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	pseudo3@szpa.test	idA002			15.03.2022 06:40:18.554		
001	PSEUDOMAIL Pseudo DE-01187 Dresden		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C		PSEUDOMAIL					
002	000002HEHE Michalek adresowy 2-DE		<input type="checkbox"/>	B2B							
115	003939 TESTB2C TESTB2C DE-12345 berlin		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C		2fdcad289d5041dca6b0f49333f56c7					
115	D001B2C TESTB2C Damian DE-12345 berlin		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C		4c3e8d569ebe417f97d7a4074b14a87f					
122	000001HEHE matolek koziolek-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
122	002151 Positiv Paul-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	Paul Positiv (paulina.szcztyjel+paul.positiv@comarch.com)	23			17.02.2021 18:37:44		
122	002379 Fikus Benjamin-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	Benjamin Fikus (paulina.szcztyjel+magenta_fikus@comarch.com)	26			20.04.2021 10:51:37		
1AT	00002NOVAT TEST_TEST_COMPANY-DE		<input type="checkbox"/>	B2B	TEST_TEST_COMPANY TEST_TEST_COMPANY (jacek.pekala+620testcomp@comarch.pl)	6			05.11.2021 12:48:19		
1AT	00003NOVAT STEST_B2B-DE		<input type="checkbox"/>	B2B	STEST_B2B STEST_B2B (jacek.pekala+stestb2b@comarch.pl)	8			09.11.2021 08:30:28		
1AT	00004NOVAT Jan-PL		<input type="checkbox"/>	B2B	Jan Kowalski (mateusz.paszek+testpseudo1@comarch.pl)	9			25.01.2022 15:37:13		
1AT	000092HEHE Gatkowski Michal-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	Michal Gatkowski (michal.gatkowski+1@comarch.com)	1			29.09.2021 15:09:54		
1AT	000093HEHE TEST_B2C_APV TEST_B2C_APV-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	TEST_B2C_APV TEST_B2C_APV (jacek.pekala+620testmag@comarch.pl)	4			05.11.2021 11:49:27		
1AT	000094HEHE TEST_TEST_B2C TEST_TEST_B2C-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	TEST_TEST_B2C TEST_TEST_B2C (jacek.pekala+620magtesttest@comarch.pl)	5			05.11.2021 12:46:25		
1AT	000095HEHE STEST_B2C STEST_B2C-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C	STEST_B2C STEST_B2C (jacek.pekala+620stest@comarch.pl)	7			09.11.2021 08:28:11		
1M1	000001HEHE matolek koziolek-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
1M2	000001HEHE matolek koziolek-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
1MG	000001HEHE matolek koziolek-DE		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							
1MG	04373 sales channel number szpa DE-11111 beret		<input checked="" type="checkbox"/>	B2C							

Application Attribution des partenaires par canal de vente

2. Définir :

- Canal de vente
- Partenaire
- Type de client – pour Comarch POS le type de client est toujours *B2B*

Afin de définir le mot de passe d'utilisateur pour POS, il faut aller à l'application *Modifier identifiants d'utilisateur POS*.

The image shows a Windows-style dialog box titled "Exécuter application en arrière-plan 'Modifier identifiants d'utilisateur POS...'". It has two tabs: "Application" and "Réglages en arrière-plan". The "Application" tab is active, showing the application name "Modifier identifiants d'utilisateur POS..." and the development object "com.sem.ext.app.pos.general.log.ChangeAnyUserPasswor...". Below this is another tab, "Action", which is also active. It contains several input fields and checkboxes:

- Utilisateur**: A text input field.
- Modifier le mot de passe**: A checkbox.
- Nouveau mot de passe**: A text input field.
- Confirmation de mot de...**: A text input field.
- Modifier code PIN**: A checkbox.
- Nouveau code PIN**: A text input field.
- Confirmation de code PIN**: A text input field.
- Modifier numéro de carte**: A checkbox.
- Nouveau numéro de car...**: A text input field.
- Utiliser la politique de mot de passe**: A checked checkbox.
- Mot de passe sécurisé requis**: A checkbox.
- Changement de mot de passe requis**: A checkbox.
- Période de validité en j...**: A text input field with the value "0".

At the bottom, there are three buttons: "En arrière-plan", "Immédiatement", and "Annuler".

Application en arrière-plan : Modifier identifiants d'utilisateur POS

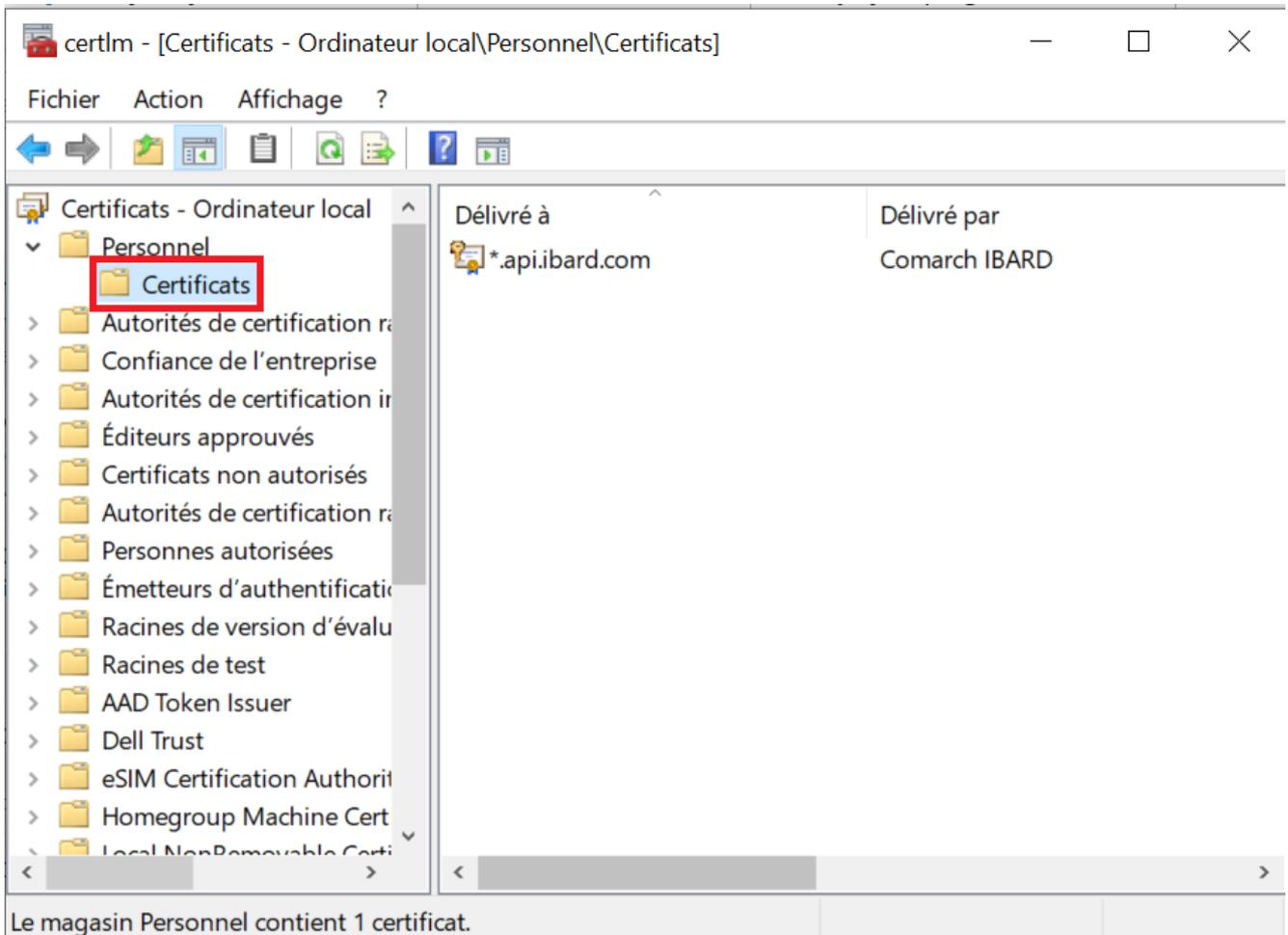
Pour modifier le mot de passe d'utilisateur, il faut cocher le paramètre *Modifier le mot de passe* et définir le mot de passe dans les champs *Nouveau mot de passe* et *Confirmation de mot de passe*. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton [**En arrière-plan**] et exporter les métadonnées POS.

Certificat

La synchronisation entre Comarch ERP Enterprise et un point de vente Comarch POS s'effectue à l'aide du certificat d'utilisateur CEE.

Le certificat doit être sur l'ordinateur du point de vente dans le catalogue des certificats de l'utilisateur actuel. Il faut vérifier que dans le dossier des certificats pour ce point de vente existe uniquement un certificat avec un tel nom.

1. Aller à l'application Windows Gérer les certificats d'ordinateur
2. Emplacer le certificat CEE dans les certificats personnels.



Certificats personnels

L'utilisateur de Comarch ERP Enterprise pour lequel le certificat a été émis doit avoir les droits d'accès SOAP.

Afin d'attribuer les droits d'accès SOAP, il faut :

1. Aller à l'application *Cockpit Système*
2. Dans le champ *Type* sélectionner *Système*
3. Ensuite, sélectionner les *Attributions utilisateur* à partir des onglets inférieurs
4. Retrouver ou ajouter à la liste l'utilisateur pour lequel les droits SOAP doivent être disponibles.

Utilisateur	Type de licence	Mode d'accès	Licences maximales pouvant être occupées	Accès à la fenêtre de dialogue	Accès mobile	Accès au stockage de connaissances	Accès CORBA	Accès SOAP	Accès ODBC
ADMINISTRATOR Administrator	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ADVSOM1 Der SOM 1	Employé	Accès illimité	2	Non autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ADVSOM2 SOM 2.0x für ADV	Employé	Accès illimité	2	Non autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ALAN_ADMIN Andreas Albrecht	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ANA_Alois Annabith	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ANA_ADMIN Alois Annabith	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
ANA_COLLABORATION Alois Annabith_COLLABORATION	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
BUS Sjarhei Bulkhavets	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMCHR Rafal Chmielewski	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMGLR Radoslaw Glogowski	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMJUM Michal Jungiewicz	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMRZM Magdalena Hrapkowicz	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMRZM2 Magdalena Rzeszut	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMRZM_COLLAB Magdalena Rzeszut	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMSLT Tomasz Slonina	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMWOOZ Olga Wojska	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COMWOX Olga Wojska	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
COPY-DYDA Damian Dynak	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DBOARD01 Adam Osirski	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMS_COLLAB Comarch DMS	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMS_KUMA Maciej Kubicki	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMSTEST Comarch DMS test user	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMSTEST2 Comarch DMS	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMSTEST3 Comarch DMS	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMSTEST4 Comarch DMS	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé
DMSTEST5 Comarch DMS	Employé	Accès illimité	2	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé	Autorisé

Accès SOAP dans l'application Cockpit Système

Attention

De plus, il faut indiquer le nom de votre certificat comme la valeur *findValue* (entouré en rouge sur la capture d'écran) dans le fichier `pos.behaviors.source.config` emplacé dans le dossier de l'application Comarch POS (le chemin d'accès par défaut : **C:\Program Files (x86)\Comarch Retail\Comarch Retail POS**).

```

*pos.behaviors.source.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<behaviors>
  <endpointBehaviors>
    <behavior name="erpWebHttpBehavior">
      <webHttp />
      <clientCredentials>
        <clientCertificate findValue="I4830-KAGA" storeLocation="LocalMachine"
          storeName="My" x509FindBy="FindBySubjectName" />
      </clientCredentials>
    </behavior>
    <behavior name="bosWebHttpBehavior">
      <webHttp />
    </behavior>
    <!--<behavior name="webWebHttpBehavior">
      <webHttp />
    </behavior-->
  </endpointBehaviors>

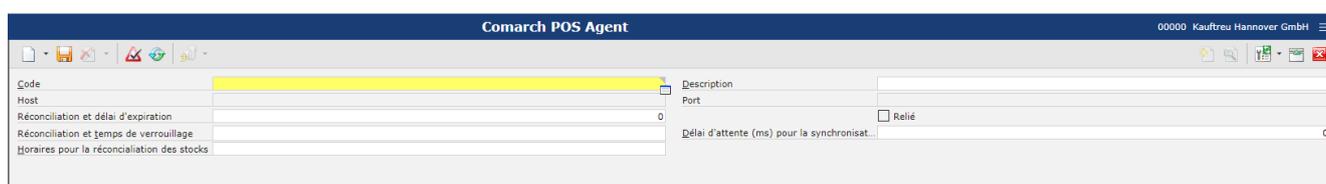
  <serviceBehaviors>
    <behavior name="panelWebHttpBehavior">
      <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
      <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
    </behavior>
  </serviceBehaviors>
</behaviors>

```

Fichier pos.behaviors.source.config

Application Comarch POS Agent

L'application *Comarch POS Agent* est disponible dans le module *Vente multicanal*, après l'activation des fonctions *Vente multicanal* et *Comarch POS* dans l'application *Paramètres de base*.



Application Comarch POS Agent

En appuyant sur le bouton **[Ajouter]** dans l'en-tête de l'application, il est possible de définir les valeurs dans les champs suivants :

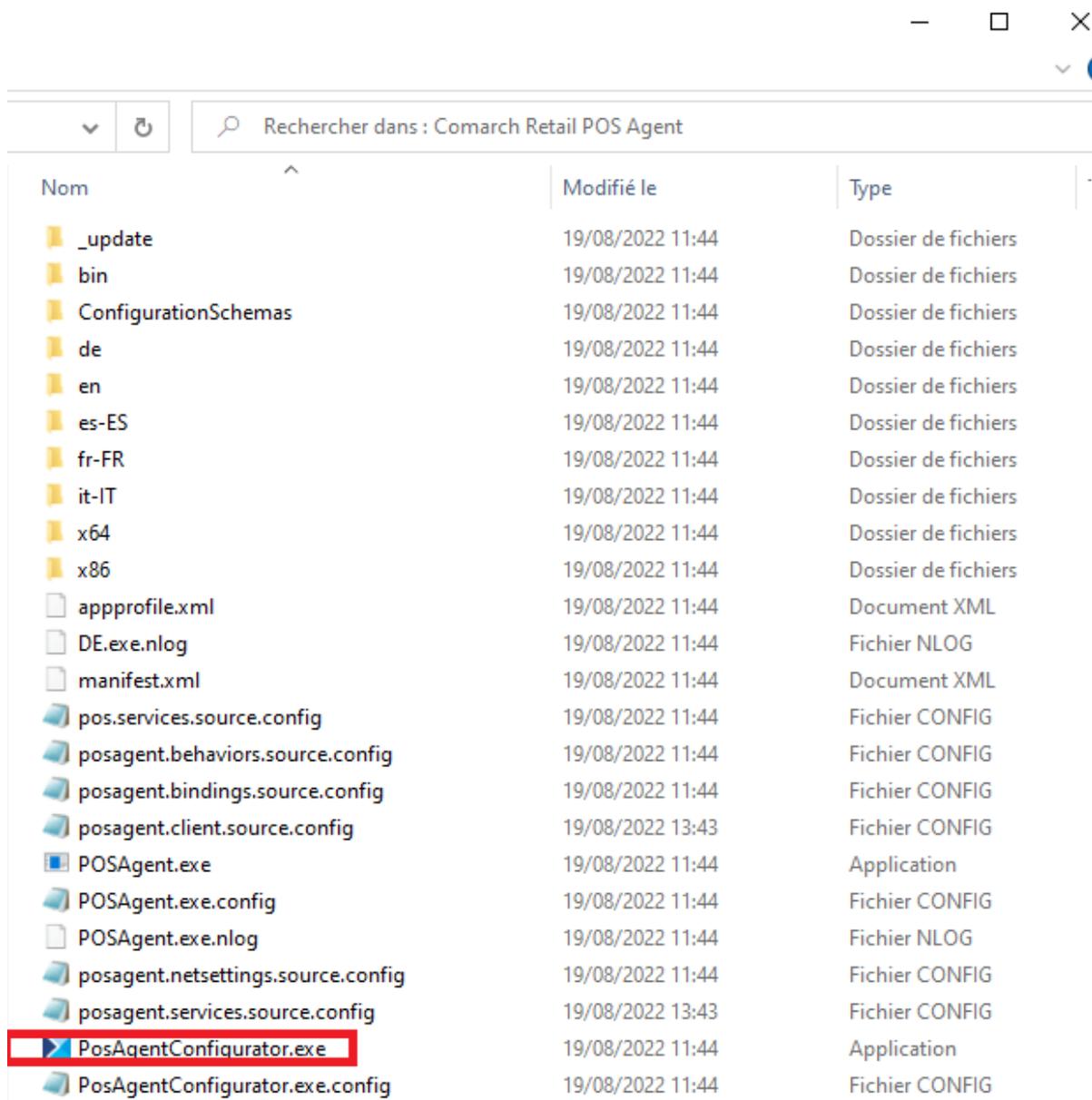
- **Code** (champ requis) – code Comarch POS Agent (qui doit être indiqué dans le Configurateur du service POS Agent)
- **Host** – adresse IP du service POS Agent (l'adress IP de l'ordinateur sur lequel le service POS Agent a été installé. Il est impossible de modifier cette valeur, car elle est définie automatiquement lors de l'enregistrement du service)
- **Réconciliation et délai d'expiration** – le temps (exprimé en secondes) nécessaire pour échanger les informations sur les états de stock entre le système ERP et le service Comarch POS Agent
- **Réconciliation et temps de verrouillage** – le marqueur de temps jusqu'au moment où la requête de l'application *Importer les commandes de vente* sera traitée (lors de la réconciliation). La totalité du temps du début de la réconciliation et de la délai d'attente de la synchronisation

- **Horaires pour la réconciliation des stocks** – le champ permet de planifier le démarrage automatique par POS de la synchronisation des états de stock. Les horaires sont définies dans l'application *Horaires*.

Une fois les données introduites dans l'application *Comarch POS Agent*, il faut exporter les métadonnées POS.

Après l'exportation, le téléchargement et l'installation du composant Comarch POS Agent dans l'outil Comarch ERP Auto Update, il faut aller au dossier de POS Agent : (chemin d'accès par défaut **C:\Program Files (x86)\Comarch Retail\Comarch Retail POS Agent**).

1. Dans le dossier Comarch Retail -> Comarch Retail POS Agent est disponible l'application **exe**.



Dossier Comarch Retail POS Agent

2. Lors du premier démarrage s'ouvre la fenêtre pour sélectionner la langue.



Fenêtre de la sélection de la langue dans le configurateur Comarch POS Agent

3. Lors du premier démarrage s'affiche une erreur concernant le service désinstallé.
4. Le message affiché doit être validé en appuyant sur le bouton [OK] et dans le temps suivant s'affiche la fenêtre du configurateur :

Assistant de configuration du service POS Agent

Statut du service **Le service est démarré.**

Installer Démarrer Arrêter Désinstaller Actualiser

Adresse IP du service POS Agent : 10.145.51.144

Port du service POS Agent : 8098

Adresse du serveur OMS : http://localhost:8099/DataService/

Code POS Agent :

Guid POS Agent : 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Vérifier Enregistrer

Configurateur du service POS Agent

Avant d'appuyer sur le bouton [**Installer**], il faut indiquer :

- **Adresse IP du service POS Agent** – le champ est rempli automatiquement avec l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel le service POS Agent est installé. Si l'adresse IP change, il faut définir une redirection constante sur IP pour le service POS Agent ; pour un IP variable il est possible d'indiquer 127.0.0.1 au lieu du nom localhost.
- **Port du service POS Agent** – le port par défaut est 8098 ; tout port libre peut être indiqué
- **Adresse du serveur OMS** – l'adresse par défaut est

<http://localhost:8099/DataService/>, l'adresse est compris des deux éléments :

- **localhost** – l'adresse du système ERP auquel se trouve la base de données
- **8099** – le port par défaut pour les services de synchronisation. Au besoin, il faut indiquer un autre port.
- **Code POS Agent** – le code POS Agent indiqué dans l'application *Comarch POS Agent* dans le système ERP.
- **GUID** – la valeur est indiquée automatiquement après l'enregistrement correct du service

Une fois ces champs remplis dans le Configurateur POS Agent, il faut appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant :

- **[Installer]**
- **[Actualiser]**
- **[Démarrer]** – le message concernant le démarrage du service doit s'afficher
- **[Vérifier]** (à côté du code POS Agent) – en appuyant sur ce bouton, une fenêtre avec l'information sur l'état de connexion s'affiche

Vérification terminée avec succès



Connexion au service POS Agent - OK !
Connexion à ERP - OK !

OK

Message que la connexion aux services est établie

- **[Actualiser]**
- **[Enregistrer]** – le champ GUID est remplis automatiquement dans le configurateur, ainsi que les

champs HOST, PORT et GUID dans le système Comarch ERP Enterprise. De plus, s'affichera l'information que l'Agent a été enregistré avec succès.

Attention

Le service POS Agent doit fonctionner sans interruption. En conséquence, l'appareil sur lequel le service est exécuté doit être toujours allumé pour que les stocks POS travaillent correctement.

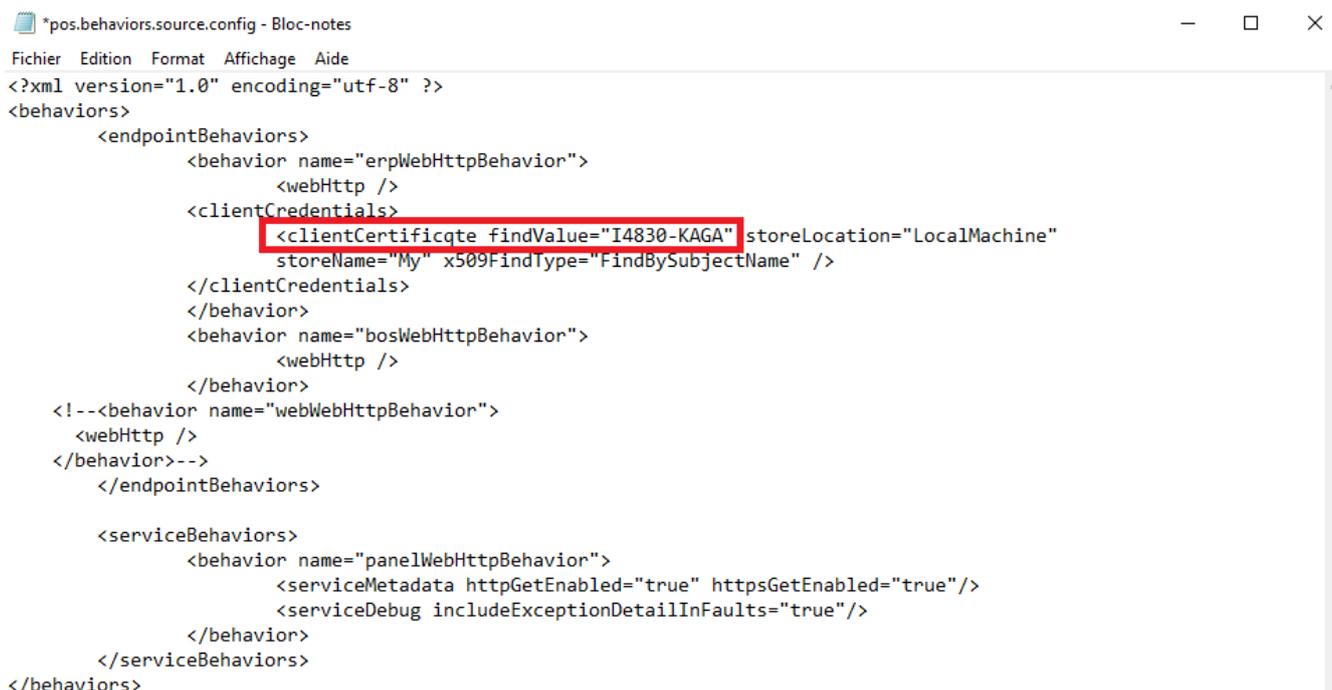
Configuration préliminaire au point de vente POS

Dans un premier temps, il faut modifier les fichiers .config emplacements dans le dossier du produit Comarch POS. Chemin d'accès par défaut : **C:\Program Files (x86)\Comarch Retail\Comarch Retail POS.**

Fichiers .config

Les modifications les plus importantes dans les fichiers .config de POS :

1. Fichier pos.behaviors.source.config – modification du nom de certificat d'utilisateur



```
*pos.behaviors.source.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<behaviors>
  <endpointBehaviors>
    <behavior name="erpWebHttpBehavior">
      <webHttp />
      <clientCredentials>
        <clientCertificate findValue="I4830-KAGA" storeLocation="LocalMachine"
          storeName="My" x509FindType="FindBySubjectName" />
      </clientCredentials>
    </behavior>
    <behavior name="bosWebHttpBehavior">
      <webHttp />
    </behavior>
    <!--<behavior name="webWebHttpBehavior">
      <webHttp />
    </behavior-->
  </endpointBehaviors>

  <serviceBehaviors>
    <behavior name="panelWebHttpBehavior">
      <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/>
      <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
    </behavior>
  </serviceBehaviors>
</behaviors>
```

Fichier pos.behaviors.source.config

2. Fichier pos.client.source.config – remplacement des coordonnées pour les coordonnées de votre propre POS Agent



```
pos.client.source.config - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<client>
  <endpoint address="http://localhost:8099/DataService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpSyncWebHttp"
    contract="Comarch.POS.Contracts.IDataService" name="DataServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/ParkingService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.IParkingService"
    name="ParkingServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/GateService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.IGateService"
    name="GateServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/LockService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.ILockService"
    name="LockServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/VoucherService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.IVoucherService"
    name="VoucherServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/UserSecurityService/"
    behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior" binding="webHttpBinding"
    bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.IUserSecurityService"
    name="UserSecurityServiceREST" />
  <endpoint address="http://localhost:8099/CouponService/" behaviorConfiguration="erpWebHttpBehavior"
    binding="webHttpBinding" bindingConfiguration="erpWebHttp" contract="Comarch.POS.Contracts.ICouponService" />
</client>
```

Fichier pos.client.source.config

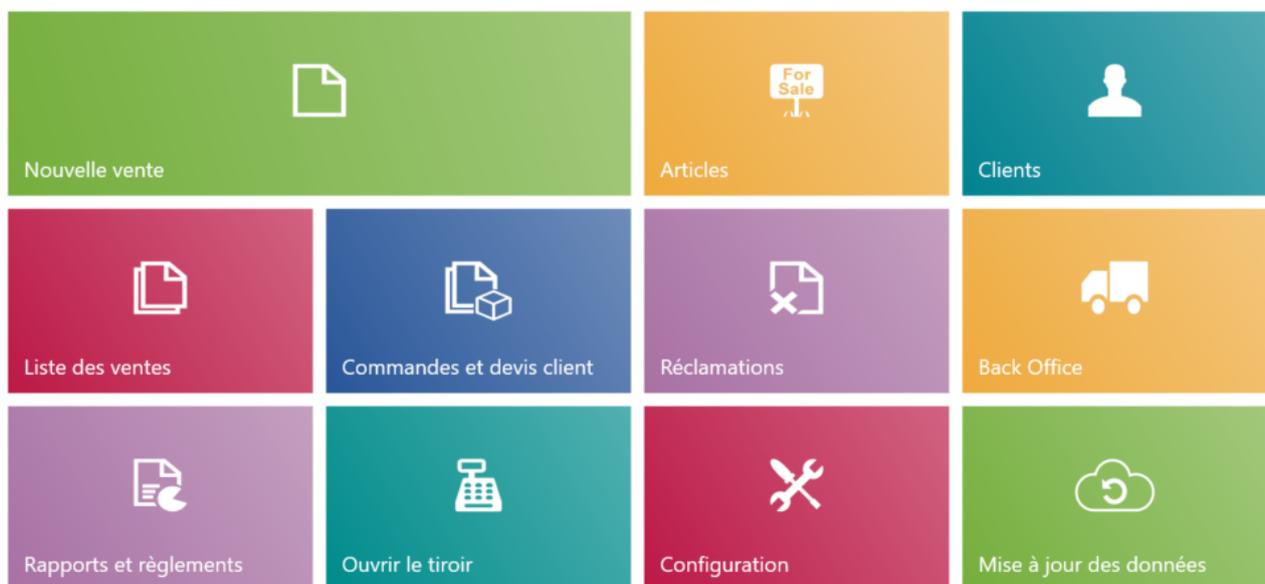
Application Comarch POS

Après l'installation de l'application Comarch POS dans Comarch ERP Auto Update, il faut démarrer l'application. Lors du premier démarrage il faut remplir les champs de configuration :

- **Code du point de vente POS** – le code du point de vente créé dans le système dans l'application *Comarch POS Terminaux*
- **Adresse et port du service de données POS** – l'adresse du système donné pour lequel un point de vente POS a été créé et le port approprié
- **Langue du point de vente POS** – langues disponibles :
 - *polonais*

- *anglais*
- *allemand*
- *français*
- *espagnol*
- *italien*

L'icône d'un point vert avec l'antenne en haut de l'application signifie que le point de vente est connecté aux services.



Fenêtre principale de l'application Comarch POS

Mise à jour des versions des produits Comarch POS et installation de QF

En cas des mises à jour ou des installations des corrections QF contenant des modifications majeures apportées au système, en particulier celles liées à la synchronisation des données,

il faut :

1. Effectuer la synchronisation afin de transmettre toutes les données des points de vente POS au système Comarch ERP Enterprise.
2. Démarrer la mise à jour de l'environnement Comarch ERP Enterprise.
3. En même temps, aller à la mise à jour/chargement des corrections des composants : Comarch POS, Comarch mPOS, Comarch POS Agent et Comarch POS Agent Broker.
4. Vérifier après la mise à jour si le service de synchronisation Data Service démarre correctement.

Copier le canal de vente et le point de vente Comarch POS

Duplication du canal de vente

Dans le système Comarch ERP Enterprise il est possible de copier les paramètres d'un canal de vente donné. Afin de le faire, il faut appuyer dans l'application *Canaux de vente* sur le bouton **[Dupliquer]** en-dessous du bouton **[Nouveau]**. Le nouveau canal de vente sera une copie exacte du canal de vente indiqué.

The screenshot shows the 'Canaux de vente' application interface. At the top, there is a header with the title 'Canaux de vente' and the company name '00000 Kaufreue Hannover GmbH'. Below the header, there is a toolbar with several icons. A red box highlights two buttons: 'Nouveau' (New) and 'Dupliquer' (Duplicate). The main area of the interface is a form with various fields and dropdown menus. The form is organized into several sections, including 'Catégorie de client', 'Revisé', 'Listing de gammes', 'Marché de vente', 'B2C', 'B2B', 'Commun', 'Gestion des stocks', 'Groupes de caractéristiques d'articles PIM', 'Réglages de caractéristiques d'articles PIM', 'Statut de transmission', 'Autres champs', and 'Paramètres d'exportation'. The 'Catégorie de client' field is set to 'B2B & B2C', and the 'Marché de vente' field is set to 'POS Comarch Retail POS'. The 'Dupliquer' button is highlighted with a red box, indicating that it is the focus of the document.

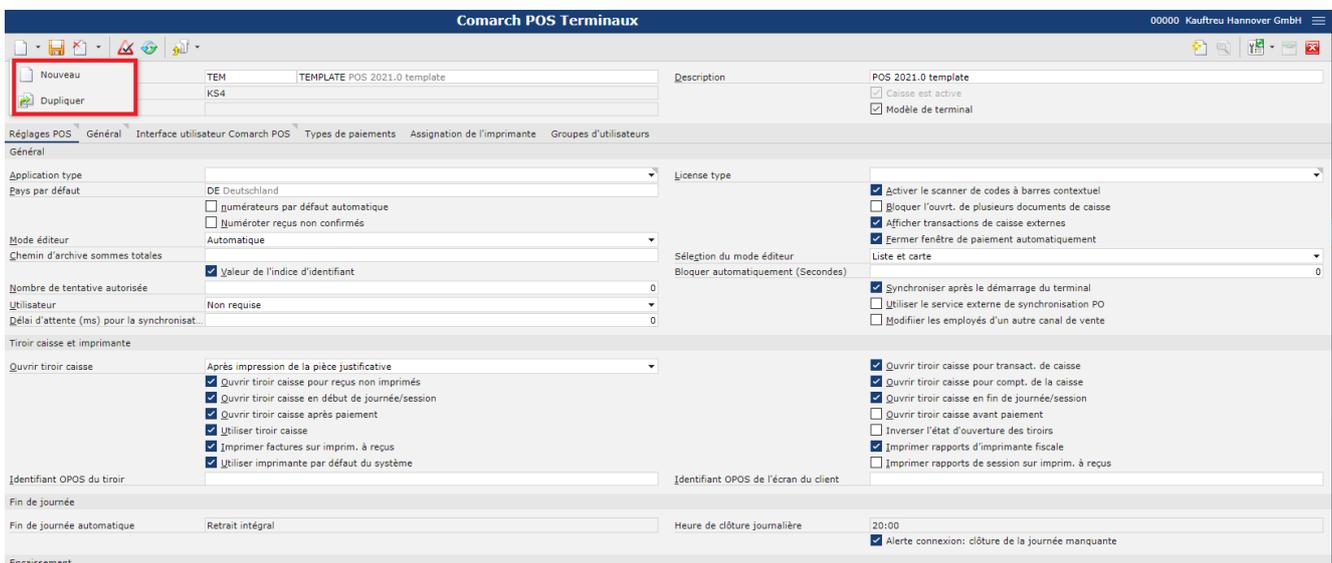
Options d'ajout d'un nouveau canal de vente

Il ne faut pas oublier que la duplication copie tous les

paramètres du canal donné, à part du nom de canal de vente. L'utilisateur doit indiquer un nom unique du canal dupliqué, car deux canaux avec le même nom ne peuvent pas exister dans le système.

Duplication du point de vente POS

Afin de copier les paramètres d'un point de vente Comarch POS donné, il faut appuyer dans l'application *Comarch POS Terminaux* sur le bouton [Dupliquer] qui se trouve dans le ruban en haut.



Options d'ajout d'un nouveau point de vente Comarch POS

En conséquence, tous les paramètres du point de vente donné sont copiés de l'application *Comarch POS Terminaux*.

Il ne faut pas oublier d'indiquer un nouveau nom du terminal pour les paramètres dupliqués.