

Comarch POS

Récapitulatif des systèmes ERP avec lesquels coopère Comarch POS 2022.5

Système ERP	Version
Comarch ERP Altum	2022.5
Comarch ERP Enterprise	6.0, 6.1, 6.2
Comarch ERP XL	2022.1

Processus de la réception de la COMF (ERP : Standard, Enterprise)

La gestion des documents COMF et REC a été introduite au point de vente POS. La commande fournisseur et un document commercial incluant les marchandises ou les services commandés chez fournisseurs/vendeurs. Le document confirmant l'entrée de la marchandise sous certaines conditions d'achat est le document du bon de réception. Il augmente la quantité des ressources en stock.

Les paramètres dédiés permettant la prise en charge de cette fonctionnalité ont été introduits dans le système Comarch ERP Enterprise. Dans l'application *Paramètres de base* -> fonction *Vente multicanal* -> fonction *Comarch POS* ont été ajoutés :

- le champ *Réception : Envoyer la commande fournisseur* avec le statut :
 - *Statut : « Commandé »*
 - *Statut : « Libéré » sans commande*

Ce champ définit la configuration avec laquelle la commande fournisseur sera envoyée au point de vente Comarch POS.

- le paramètre « *Réceptionner tous les articles* » :
Réception des marchandises de la commande

L'activation du paramètre permet d'afficher le bouton [Réceptionner tous les articles] au point de vente POS, ce qui permet de réceptionner toutes les positions de la commande fournisseur.

Si la commande fournisseur est créée dans le système Comarch ERP Enterprise il ne faut pas oublier de l'exporter à l'aide de l'application en arrière-plan : *Mise à jour des documents d'entrepôt POS* afin que le document soit au point de vente POS.

Les paramètres de configuration dédiés qui sont synchronisés vers Comarch POS ont été introduits dans le système Comarch ERP Altum. Dans le formulaire du centre -> l'onglet *Points de vente POS* la section *Bons de réception* a été ajoutée contenant les paramètres suivant :

- *Ajouter de nouveaux éléments dans les RECs générés à partir des COMFs* (coché par défaut)
- *Numéro de référence requis dans les RECs manuels* (décoché par défaut)

La configuration des paramètres peut être changée à n'importe quel moment de l'utilisation du système. Lors de la création d'un nouveau centre subordonné, les valeurs de ces paramètres sont copiées du centre supérieur.

Pour que le document de la commande fournisseur émis dans le système Comarch ERP Altum puisse être réalisé au point de vente POS, il faut remplir les conditions suivantes :

- le paramètre *Réaliser dans POS* doit être coché dans le formulaire COMF
- le type de transaction doit être *national*
- la direction de la TVA doit être *du net*
- le paramètre *Autoliquidation de la TVA* doit être décoché

Grâce à l'introduction de la gestion du processus de la réception de la commande fournisseur il est possible au point de vente POS de :

- apercevoir le document de la commande fournisseur (COMF), généré dans le système ERP, sur la liste des réceptions

☰ Réception de la livraison 07:41 Opérateur connecté : John Smith 🔒 🔧 _ ✕

🔍 Tapez le numéro du document Rechercher

P Statut de l... À entrer en stock Date Au choix Statut Au choix Entrepôt d'... Au choix Entrepôt d'... Au choix ✕

Numéro	Statut	Entrepôt d'origine	Entrepôt de destination	Date d'émission	Documents associés
100-BA1078 92445892247824989815	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1074 64010149140877063599	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1075 09123701625352817306	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1077 85095818963518966116	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1079 92731757165598346172	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1076 64794668349795169115	Validé		Store PO1 Berlin	02/08/2022 00:00	
100-BA1054 14335564242641806321	Validé		Store PO1 Berlin	01/08/2022 00:00	
100-BA1053 65169710827630278121	Validé		Store PO1 Berlin	01/08/2022 00:00	
100-BA1050 06130769936241112646	Validé		Store PO1 Berlin	29/07/2022 00:00	

✕ Fermer Éch Actualiser

Liste des documents de la réception de la livraison

- filtrer la liste des réceptions de la livraison selon :
 - statut de la livraison – options disponibles :
 - *À entrer en stock*
 - *Annulés*
 - *Entré en stock*
 - Date
 - Statut – options disponibles :
 - *Annulé*
 - *En cours de traitement*

- *Fermé*
- *Validé*
- *Réalisé*
- entrepôt d'origine
- entrepôt de destination
- apercevoir la liste des documents associés
- réceptionner le document de la commande fournisseur
- sauvegarder le document du bon de réception
- réceptionner tous les articles de la commande de fournisseur à l'aide du bouton [Réceptionner tous les articles]
- afficher les détails de position

Présentation en tant que réservations des articles collectionnés lors de la préparation de la commande (ERP : Enterprise)

Il arrive que, lors de la préparation de la commande au point de vente POS, l'opérateur décide de préparer la commande en utilisant les marchandises qui ne sont pas encore entrées afin de livrer la commande le plus vite possible.

Le paramètre *Inclure les articles collectés dans réservation* a été ajouté dans le système Comarch ERP Enterprise. Il peut être activé dans l'application *Paramètres de base* -> fonction *Comarch POS*. Si le paramètre est activé, après l'entrée de la livraison dans l'entrepôt POS, une partie de marchandises collectés (indisponibles déjà en vente, car un client les attend) sera ajoutée à la quantité d'articles réservés. Les articles réservés sont affichés sur la liste des articles dans la colonne *Réservations*.

Colonnes Réservations sur la liste des articles

La colonne est mise à jour en cas de :

- la préparation de la commande client
- l'annulation de la préparation de la commande client
- la sortie de la commande client (génération du reçu ou de la facture client pour la commande client)

Exemple

Un mécanisme exemplaire de la mise à jour du service POS Agent par plusieurs points de vente POS :

- POS 1 prépare la commande de vente 1 et envoie la mise à jour de la nouvelle colonne concernant 5 pièces d'article A
- POS 2 prépare la commande de vente 2 et envoie la mise à jour de la nouvelle colonne concernant 10 pièces d'article A

Données disponibles au point de vente POS 2 :

- 10 pièces d'article A ont été collectées

Données disponibles au point de vente POS 1 :

- 5 pièces d'article A ont été collectées

Ensuite :

- Les deux informations sont traitées par le service POS Agent qui enregistre la quantité collectée d'article A comme 15 pièces
- L'opérateur en ouvrant la liste des articles voit que la quantité dans la colonne *Reservations* a augmenté à 15 pièces

Suppression automatique des

fichiers journaux de la base (ERP : Enterprise)

En raison de la mémoire limitée des disques, il est déjà possible de supprimer automatiquement de vieux fichiers journaux importés du tableau Synchronization.PackagesProcessingLogs. Le champ *Durée de stockage de logs de traitement en jours* a été ajouté dans le système Comarch ERP Enterprise.

Il se trouve dans l'application *Paramètres de base* -> fonction *Comarch POS*. Dans le champ il faut indiquer une des valeurs suivantes :

- 0 – pas d'enregistrement des fichiers journaux
- Valeur de 1 à n – sauvegarde des fichiers journaux des derniers x jours
- Valeur vide – fichiers journaux ne sont pas supprimés

Amélioration du fonctionnement du Configurateur du service POS Agent (ERP : Standard, Enterprise, XL)

Le fonctionnement du Configurateur du service POS Agent a été amélioré par :

- l'ajout de la vue du chargement des paramètres lors du démarrage du configurateur et au moment du rafraîchissement

Chargement des paramètres en cours

..

Vue du chargement des paramètres dans l'application Configurateur du service POS Agent

- l'ajout de nouvelles vues avec l'information sur l'activité en cours d'exécution dans le cas de :
 - l'installation
 - l'enregistrement
 - la désinstallation
 - la vérification de l'exactitude des données introduites

Nouvelle vue informant sur le démarrage du service dans l'application Configurateur du service POS Agent

- la désactivation du champ *Code POS Agent* après l'enregistrement du service

De plus, il est déjà possible d'enregistrer Comarch POS Agent à partir de l'invite de commande Windows. Commandes disponibles :

- -register
- -install
- -uninstall

- `-setaddress -agentIP:127.0.0.1 -port:8098` (définit l'adresse IP et le port pour le service POS Agent)
- `-seterpaddress -adres:http://example.com` (définit l'adresse du serveur OMS)
- `-stop`
- `-start`
- `-help`
- `-status`
- `-waitforstatus`

Modification du fonctionnement des colonnes sur les listes (ERP : Standard, Enterprise)

Jusqu'à présent, en amoindrissant la largeur d'une colonne standard contenant par exemple la date et l'heure de l'émission de document, les entrées étaient coupées. Maintenant, le paramètre *Renvoi à la ligne* a été ajouté au point de vente POS dans la section gestion des vues. Valeurs du paramètre disponibles :

- *Ne pas envoyer à la ligne*
- *Renvoi à la ligne* – permet de renvoyer le texte manuellement dans n'importe quel endroit
- *Renvoi à la ligne avec débordement* – permet de renvoyer manuellement des valeurs complètes du texte

The screenshot shows the Comarch POS interface. At the top, there is a header with 'Gestion des vues' and the user 'Jean Dubois'. Below this is a search bar and a table of sales documents. The table has columns for 'Numéro', 'Statut', 'Client', 'TTC', 'Date de création', and 'Documents associés'. The search results are empty, and a message indicates that the search failed. Below the table, there are several action buttons: 'Fermer Éch', 'Documents associés', 'Imprimer', 'Retour', 'Retour sans ticket', 'Continuer', 'Supprimer', 'Aperçu', 'Actualiser', 'Bordereau de détaxe', 'Facture', 'Sélectionner Alt+Entrée', and 'Confirmer l'export'. On the right side, there is a configuration panel for the 'DocumentsListGridView'. The 'Général' section is expanded, showing various properties. The 'Renvoi à la ligne' property is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing three options: 'Ne pas envoyer à la ligne', 'Renvoi à la ligne', and 'Renvoi à la ligne avec débordement'. The 'Renvoi à la ligne' option is also highlighted with a red box.

Paramètre Renvoi à la ligne dans la modification de vue au point de vente POS

Transmission d'un nouveau type d'attribut (ERP : Enterprise)

La configuration des types d'attributs a été élargi et la possibilité de définir les formats du type *Date* a été ajoutée. Le format peut être configuré en tant que nouveau type d'attribut : *DateAndTime*. En conséquence, il est possible de transmettre l'information sur la date et l'heure du système Comarch ERP.

Attention

Il ne faut pas oublier, qu'il est impossible de définir l'heure à partir du point de vente POS. Cet attribut est défini dans le système Comarch ERP Enterprise.

Règles de vérification en ligne lors de la génération des correctifs et des factures (ERP : Standard)

Les règles paramétrées améliorant la contrôle sur la génération des correctifs et des factures des documents commerciaux ont été introduites. Cette fonction est conçue pour assurer une protection totale contre, entre autres, l'émission des factures multiples pour le même reçu en cas d'opérations effectuées simultanément sur différents points de vente ou à partir des systèmes différents.

Dans le système Comarch ERP Altum, la section *Mode de vérification des documents* a été ajoutée dans la configuration d'un point de vente POS. Trois options pour les factures générées pour les reçus y sont disponibles :

- *Hors ligne* – pas de contrôle supplémentaire (option par défaut)
- *En ligne si possible* – active la contrôle en ligne si c'est possible.
- *Toujours en ligne* – active la contrôle en ligne obligatoire avec un blocage de l'opération en mode de travail hors ligne.

Exemple

Pour la génération des correctifs pour un document de vente l'option activée est :

- *Toujours en ligne*

Conditions préliminaires : il existe deux points de vente POS qui sont connectés à deux services

Sur le premier point de vente POS un reçu a été généré qui a

ensuite été synchronisé vers le système ERP. Un opérateur au second point de vente POS télécharge le reçu afin de créer un correctif pour certaines positions. Au moment où un utilisateur au premier point de vente POS essaie de générer un second correctif, l'utilisateur recevra le message informant sur le verrouillage de la possibilité de générer le correctif, car le document est verrouillé par un autre utilisateur.