

Handel z magazynem

Nowości

1. OCR.

- Umożliwiono odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu. Za pomocą Comarch OCR odczytywane są zdjęcia i skany dokumentów spełniające określone parametry.
- Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR. Jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry* zaznaczony jest parametr **Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT**, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
- Wprowadzono możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów. Aby zdecydować skąd mają być pobierane dane, należy odpowiednio ustawić parametr: **Przeńs dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów**, który znajduje się w *System/ Konfiguracja/ Program/ OCR/ Parametry*. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON.

Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć w artykule: [Usługa OCR w Comarch ERP Optima – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima](#).

2. **Listy dokumentów.** Na wszystkich listach dokumentów handlowych i magazynowych, dla dokumentów anulowanych w kolumnie *Status* wyświetlana jest wartość *Anulowano*.

Zmiany

1. **Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla.** Umożliwiono wydruk wielu wartości dla atrybutów: OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, OŚW_REGION_WYDOBYCIA, OŚW_DATA_WPROWADZENI, OŚW_DATA_NABYCIA na Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla.

2. **Kody EAN.** Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w momencie występowania duplikacji kodów EAN na karcie towaru. Obecnie wyświetlany jest komunikat: *Duplikacja identyfikatora EAN. Zweryfikuj wartości w polu Kod oraz EAN*.

3. **Wydruki.** Zmieniono rodzaj domyślnego wydruku w programie na wydruk Eko w sytuacji, gdy użytkownik nie ustawił wcześniej żadnego wydruku jako domyślnego.

Poprawiono

1. **Import cennika.** Poprawiono działanie programu w zakresie aktualizacji cen podczas importu cennika z pliku MS Excel w wersji angielskiej programu.
2. **OCR.** W wersji chmurowej po zacytaniu Faktury poprzez OCR, podgląd zacytanego pliku wyświetla się prawidłowo.

Współpraca z Comarch EDI

Poprawiono

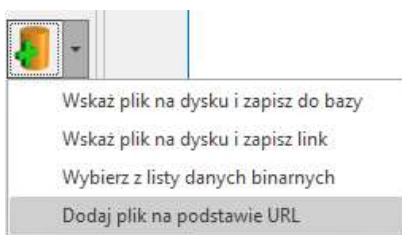
1. **Korekta do Faktury Sprzedaży.** Poprawiono eksport korekt do Faktury Sprzedaży.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. **Zdjęcia na podstawie pliku URL** Umożliwiliśmy dodanie załączników na podstawie linku URL.

Dodawanie danych binarnych w postaci URL jest dostępne na karcie towaru na zakładce *Atrybuty* w sekcji *Załączniki*.



Załączniki							
Lp	Nazwa pliku/ścieżka/URL	Nazwa	Typ	Typ pliku	e-Handel	Język	
1	https://www.comarch.pl/images/com...	Logo Comarch	URL	Grafika	Tak	polski	

Cennik – dodawanie załączników w postaci URL

Wybranie opcji: *Dodaj plik na podstawie URL* umożliwia dodanie pliku w postaci URL do towaru, który będzie prezentowany w e-Sklepie. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 512 kB.

W celu usunięcia dodanego URL, należy zaznaczyć dodany załącznik i zastosować ikonę kosza.

Zmiany w Comarch e-Sklep

1. **Stawki VAT dla OSS.** Rozbudowaliśmy funkcjonalność testów integralności o sprawdzanie stawek VAT dla OSS.
2. **Allegro – karta kontrahenta.** Zablokowaliśmy wysyłanie do e-Sklepu karty kontrahenta, który pochodzi z allegro.pl.

Współpraca z wszystko.pl

Nowości wszystko.pl

1. **Import zamówień z wszystko.pl** Umożliwiliśmy import zamówień z platformy wszystko.pl.

Uwaga

W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.

Konfiguracja parametrów dla wszystko.pl:

W celu przeprowadzenia poprawnej komunikacji pomiędzy wszystko.pl, a Comarch ERP Optima, w pierwszej kolejności należy przejść do *System/Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl*:

Zakładka [Ogólne]

Formularz wszystko.pl - zostanie zmieniony

1 Ogólne 2 Dodatkowe

Zamówienia

Definicja RO: RO

Seria:

Koszt przesyłki: KOSZT_PRZESYŁKI_E_COMMERCE

Ceny

Cena domyślna: detaliczna

Magazyny

Symbol	Nazwa
#c	#c

Formularz wszystko.pl – zakładka [Ogólne]

- **Definicja RO** – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z platformą wszystko.pl
- **Seria** – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej

- **Koszt przesyłki (pole wymagane)** – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki z wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Dla wskazanego z cennika kosztu przesyłki nie ma możliwości usunięcia, czy też oznaczenia jako karta nieaktywna
- **Cena domyślna** – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
- **Magazyny** – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów.

Zakładka [Dodatkowe]

The screenshot shows a software interface window titled "Formularz wszystko.pl - zostanie zmieniony". It has two tabs: "Ogólne" and "Dodatkowe". The "Dodatkowe" tab is active. Under the heading "Formy płatności", there is a table with two columns: "Nazwa wszystko.pl" and "Nazwa Comarch ERP Optima". The first row is "Blik", which is highlighted. Below the table are two checkboxes: "Szybki przelew" and "Płatność w ratach". Below this section is another section titled "Kontrahenci" with two checkboxes: "Zakładaj kartoteki kontrahentów" and "Mapuj kontrahentów".

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

- **Formy płatności** – umożliwia zmapowanie form płatności wg pobranych definicji z platformy wszystko.pl.

W przypadku braku mapowania domyślną formą dla płatności na RO będzie:

- dla zamówień opłaconych – przelew
- dla zamówień za pobraniem – gotówka
- **Zakładaj kartoteki kontrahentów** – dla importowanych zamówień zostaną utworzone karty kontrahentów
- **Mapuj kontrahentów** – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.

Realizacja zamówień z platformy wszystko.pl:

Uwaga

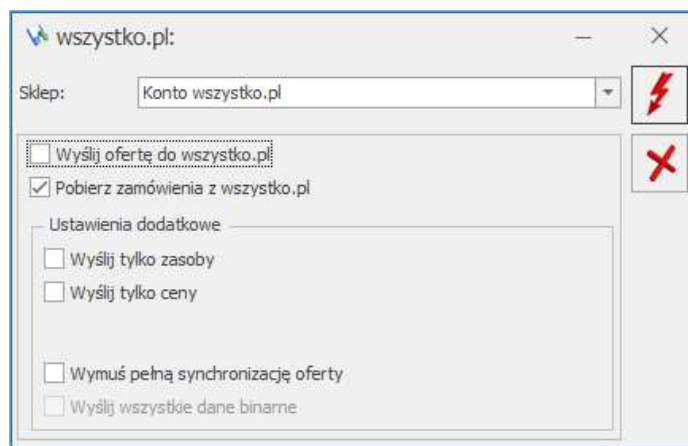
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel, Handel Plus.

Do Comarch ERP Optima importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe.

Pobieranie zamówień z platformy wszystko.pl odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji



z menu *Handel > e-Handel*:



Synchronizacja z wszystko.pl

Jeżeli został zaznaczony parametr: *Pobierz zamówienia* to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:

- Import zamówień
- Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
- Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych

Rezerwacja odbiorcy powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny *Handel/Zasoby*.

Obsługa zamówień:

Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl zostaną przekazane do Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. Zamówienia otrzymują kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO.

Numer zamówienia wygenerowany z wszystko.pl przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO.

Data zamówienia wysyłana z wszystko.pl jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w *Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry* (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca.

Źródło zamówienia

Zamówienia pochodzące z wszystko.pl są odpowiednio oznaczone na liście Rezerwacji Odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta).

Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje, czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z wszystko.pl.

Dane kontrahenta:

Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika wszystko.pl w danych kontaktowych.

Jeżeli w konfiguracji Firma/e-Handel/wszystko.pl na zakładce dodatkowe został zaznaczony parametr zakładaj kartoteki kontrahentów, wówczas dla importowanego RO zostanie utworzona karta kontrahenta. W przypadku braku zaznaczonego parametru, dane kontrahenta przenoszone są na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima (RO jest wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!)

Jeśli w konfiguracji wszystko.pl zaznaczono parametr Mapuj kontrahentów, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail i numerze NIP (Dane z zakładki ogólne na karcie kontrahenta).

Forma płatności

Forma płatności jest importowana z wszystko.pl i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja/ Firma/ e-Handel/wszystko.pl). W przypadku, gdy w konfiguracji nie zostaną powiązane formy płatności dla importowanego zamówienia, domyślną formą płatności będzie:

- dla zamówień opłaconych – przelew
- dla zamówień za pobraniem – gotówka

Elementy zamówienia

Na zamówienia przekazywane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z cenami. Podatek VAT dla Rezerwacji Odbiorcy dla zamówień z wszystko.pl domyślnie importowany jest algorytmem brutto.

Dodatkowo na zamówienia są przenoszone również koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do klienta.

Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia.

Zakładka wszystko.pl

Na dokumentach RO wczytanych z platformy wszystko.pl wyświetlana jest dodatkowa zakładka [wszystko.pl]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Rezerwacja odbiorcy RO/4/2022

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Dodatkowe 4 Dokumenty 5 Atrybuty 6 wszystko.pl Rezerwacja wewnętrzna Bufor

Informacje ogólne

Do zamówienia wystawić: Paragon Numer zamówienia: 3dda0e1b-d356-4043-9db0-ee744a11bba2

Forma płatności: Blik Status płatności: Opłacona

Uwagi klienta: proszę o szybką wysyłkę

Dostawa

Sposób dostawy: Kurier Status zamówienia: W realizacji

Nazwa sposobu dostawy: InPost Kurier

Rezerwacja odbiorcy zakładka [wszystko.pl]

Informacje ogólne:

- **Do zamówienia wystawić** – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia na platformie wszystko.pl
- **Numer zamówienia** – numer zamówienia nadany we wszystko.pl
- **Forma płatności** – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest możliwe do edycji.
- **Status płatności** – status płatności zamówienia: Nieopłacone/ Opłacone/ Rozpoczęto
- **Uwagi Klienta** – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta.

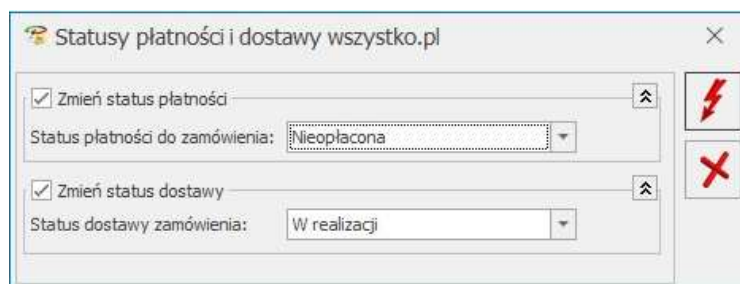
Dostawa:

- **Sposób dostawy** – rodzaj dostawy
- **Nazwa sposobu dostawy** – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
- **Status zamówienia** – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia. Na dokumencie RO można edytować status zamówienia ręcznie lub poziomu operacji seryjnych – natomiast bez możliwości wyboru Nowe i Anulowane.
- **Nazwa** – imię i nazwisko lub nazwa firmy
- **Dane adresowe** – Ulica, nr budynku/lokalu, miasto oraz kod pocztowy (dane do punktu odbioru) Jeśli podczas składania zamówienia we wszystko.pl Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie Comarch ERP Optima przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu,

ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.

Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy.

Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta wszystko.pl w formie powiadomienia mailowego.



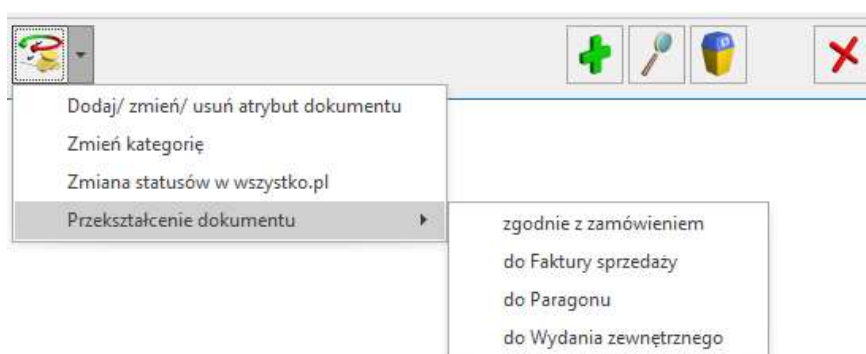
Seryjna zmiana parametrów płatności i dostawy

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”.

Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym w Operacjach Seryjnych istnieje opcja przekształcenia dokumentów RO. Dostępne są opcje:

- Zgodnie z zamówieniem – przekształcenie zgodnie z ustawieniami zawartymi na RO na zakładce wszystko.pl
- Do Faktury sprzedaży
- Do Paragonu
- Do Wydania Zewnętrznego



Seryjne przekształcenie zamówienia

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu Zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier). Podczas synchronizacji dane zostają przekazane do wszystko.pl.

Anulowanie zamówienia:

Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta, możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program. Po anulowaniu zamówienia we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane.