



HOSPITALITY

Co nowego w 2018.1



Data aktualizacji dokumentu: 29.01.2018

Nowe funkcjonalności w systemie Hotel

◆ Faktury w walucie obcej

W ramach rozwoju aplikacji wzbogaciliśmy system o możliwość wystawiania faktur w walucie obcej.

- Zmianie uległy:
 - Uprawnienia
 - Parametry
 - Faktury
 - Faktury zaliczkowe
 - Faktury proforma
 - Korekta faktury
 - Okna wystawiania dokumentów
 - Okno check-out
 - Raporty
 - Sprzedaż zafakturowana wg dokumentu
 - Sprzedaż zafakturowana wg produktu
 - Rejest księgowy Vat

Aby korzystać z w/w funkcjonalności należy włączyć odpowiednie uprawnienia na użytkownika:

- W sekcji **Sprzedaż**
 - Wystawianie faktur w walucie
 - Definiowanie kursu umownego: Przedpłata i faktura proforma
- W **Parametrach hotelowe**
 - W parametrach został dodany checkbox Płatność dla paragonów walutowych w PLN.
 - Zaznaczenie tego parametru powoduje że wszystkie kwity KP będą wystawione w PLN mimo walutowego paragonu (płatność), parametr pomija faktury walutowe.

Powiązanie z paragonami

Zawsze drukuj paragon fiskalny

Dotyczy także faktur VAT-marża

Wystawiaj fakturę bez paragonu

Faktura do paragonu przy zaliczkach

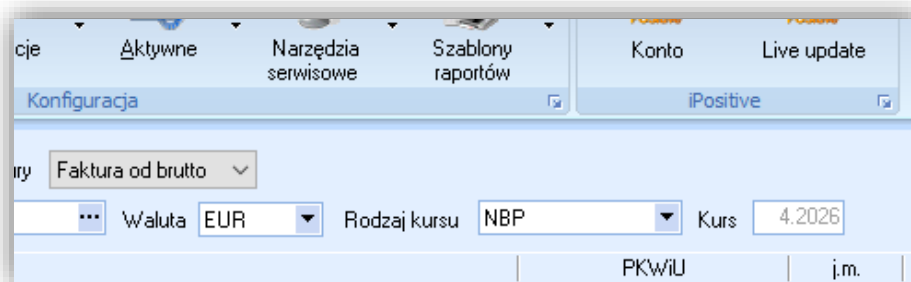
Płatność dla paragonów walutowych w PLN

Ważne

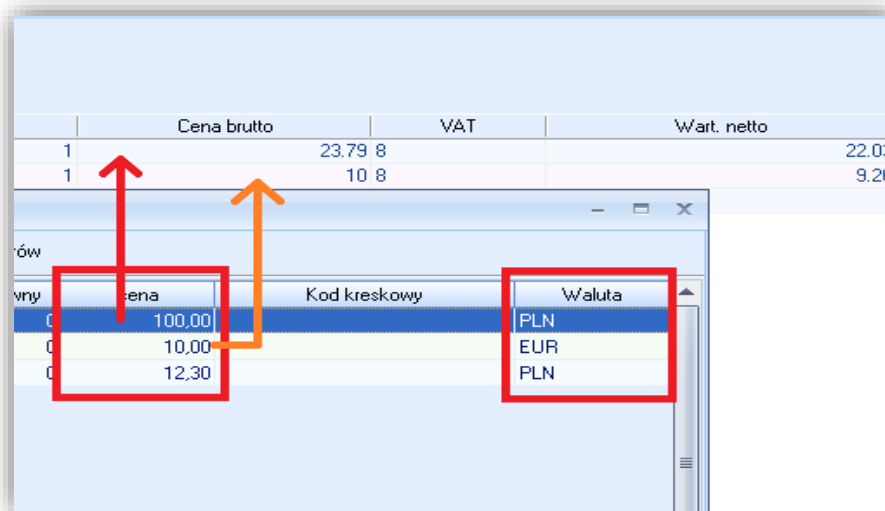
Parametr raz zaznaczony nie powinien być odznaczany przynajmniej w tym samym roku rozliczeniowym.

◆ Okno do wystawiania faktur i faktur proforma

Na oknach do wystawiania Faktur i Faktur proforma dodano dodatkowe pola wyboru Waluta oraz Rodzaj kursu, ponadto dodano pole Kurs



- W polu waluta wybieramy odpowiednią walutę np.: EUR, USD lub inną
- W polu Rodzaj kursu wybieramy kurs NBP lub Ręczny umówiony (Tylko faktury proforma i zaliczkowe).
- W polu Kurs jest wyświetlony przelicznik po którym zostaną przeliczone wartości z PLN na wybraną walutę, ponadto w tym polu możemy wprowadzić ręcznie kurs po wybraniu w Rodzaju kursu umówionego.
- Po ustaleniu waluty możemy przystąpić do wystawiania faktury. W tym celu wybieram produkt przy wykorzystaniu okna Wybór produktów, przy wyborze produktów zwróćmy szczególną uwagę na cenę oraz kolumnę waluta.



- Jak widzimy Produkt w walucie PLN przeliczył się po kursie widocznym na wcześniejszym rysunku, a produkt w walucie dokumentu dodał się przez przeliczenia.
- Po dodaniu produktów możemy przejść do wystawiania lub podglądu dokumentu. Jak możemy zaobserwować na poniższym rysunku prócz wartości prezentowanych w walucie doszły nam dodatkowe wiersze w totalizerze.
- W których prezentujemy wartości w PLN i w wybranej walucie dokumentu.

Płatność: 33,79 (EUR) do dnia 2017-12-11 Gotówka

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
							%	Kwota	
1	Usługa hotelowa	55.30.11	szt.	1	23,79	22,03	8	1,76	23,79
2	Usługa hotelowa 2	55.30.11	szt.	1	10,00	9,26	8	0,74	10,00

	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
		%	Kwota	
Razem EUR	31,29	-	2,50	33,79
Razem PLN	131,51	-	10,52	142,03
W tym EUR	31,29	8	2,50	33,79
W tym PLN	131,51	8	10,52	142,03

Wartość (EUR): 33,79
Słownie (EUR): trzydzieści trzy 79/100

Zapłacono (EUR): 33,79
Słownie (EUR): trzydzieści trzy 79/100

Ważne

Paragony wystawione z fakturą w walucie będą przeliczane na PLNy. Po dodaniu pozycji do faktury blokuje się możliwość zmiany waluty dokumentu.

Płatność dokumentu (zakładka płatności) zawsze będzie prezentowana w walucie dokumentu.

◆ Faktury do paragonu

W ramach funkcjonalności dodaliśmy możliwość wystawiania faktur walutowych do wcześniej wystawionych paragonów z płatnością w walucie.

W związku z tą pracą dodaliśmy na oknie **Sposób tworzenia rachunku** pola z informacją o walucie, rodzaju kursu oraz kursie.

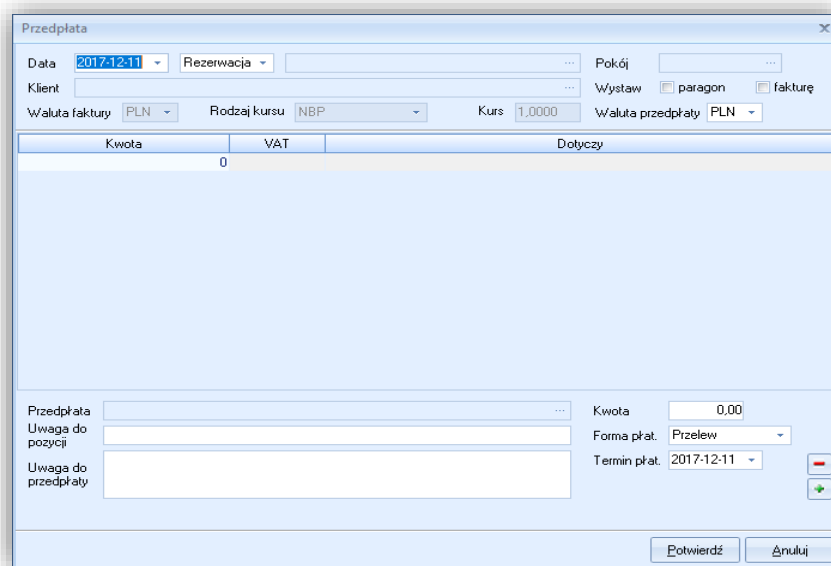
Sposób tworzenia rachunku ✕

Waluta: Rodzaj kursu: Kurs:

Określ sposób wystawienia faktury VAT

◆ Przedpłaty (zaliczki)

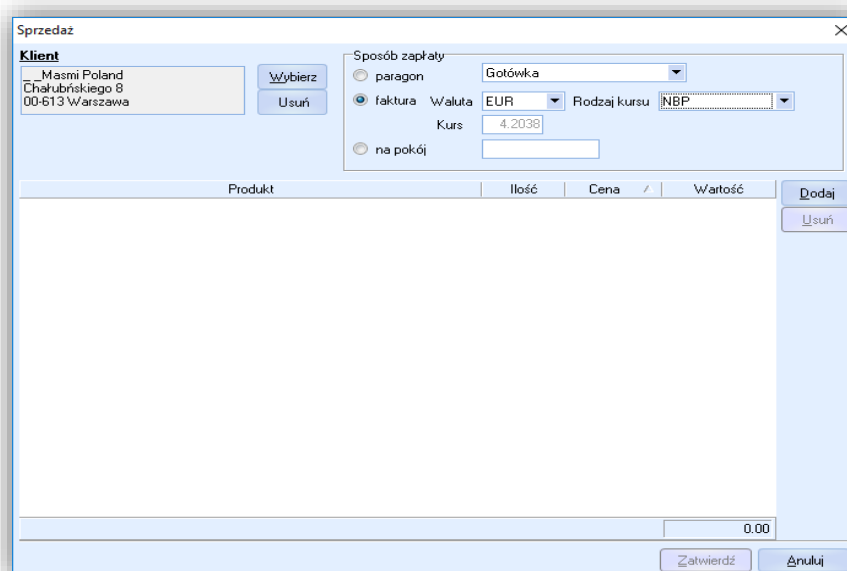
Aby umożliwić wystawianie Faktur zaliczkowych w walucie na oknie przedpłat dodaliśmy pola wyboru (Waluta faktury, Rodzaj kursu i kurs). Sposób działania tych pól jest identyczny jak w przypadku okna do wystawiania faktur VAT oraz faktur proforma.



Wygląd faktury zaliczkowej jest taki sam jak faktury VAT w walucie.

◆ Sprzedaż szybka

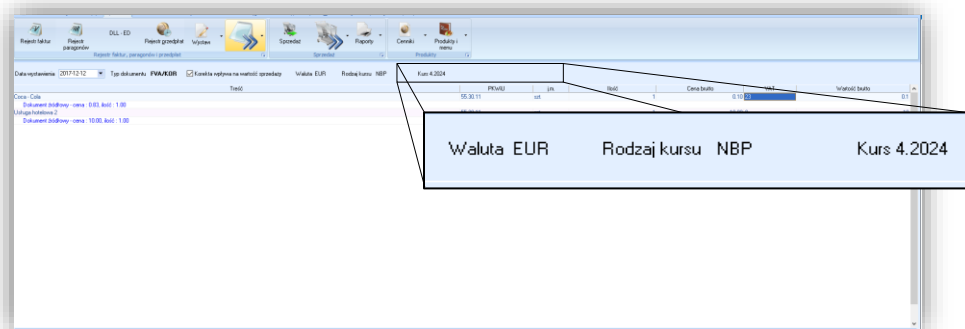
Okno sprzedaży szybkiej również zostało rozszerzone o dodatkowe pola umożliwiające wybór waluty i rodzaju kursu.



◆ Korekty faktur

W ramach prac związanych z fakturami w walucie, zmian nie mogło zabraknąć również na oknie przeznaczonym do wystawiania korekt.

Tym samym na w/w oknie dodaliśmy pola informacyjne o wysokości kursu i rodzaju waluty zastosowanym na dokumencie sprzedażowym.



Zmiany również nie ominęły samego dokumentu, tu również możemy zaobserwować dodatkowe wiersze w podsumowaniu dokumentu.

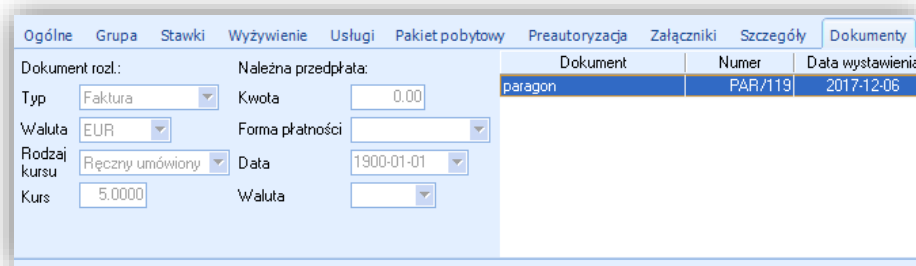
Zmiany są analogiczne jak na dokumencie sprzedażowym

	Wartość sprzedaży netto	Podatek VAT		Wartość sprzedaży brutto
		%	Kwota	
Razem EUR	-0,59	-	-0,14	-0,73
Razem PLN	-2,50	-	-0,58	-3,08
W tym EUR	-0,59	23	-0,14	-0,73
	0,00	8	0,00	0,00
W tym PLN	-2,50	23	-0,58	-3,08
	0,00	8	0,00	0,00

Wartość (EUR):	0,73
Słownie (EUR):	73/100
Rozliczono (EUR):	0,73
Słownie (EUR):	73/100

◆ Podgląd rezerwacji

Okno podglądu/edycji rezerwacji, a dokładnie zakładka dokumenty została rozszerzona o możliwość wyboru waluty dla dokumentu rozliczeniowego oraz możliwość ustawienia kursu umownego dla obciążeń dodawanych na oknie check-out'u.

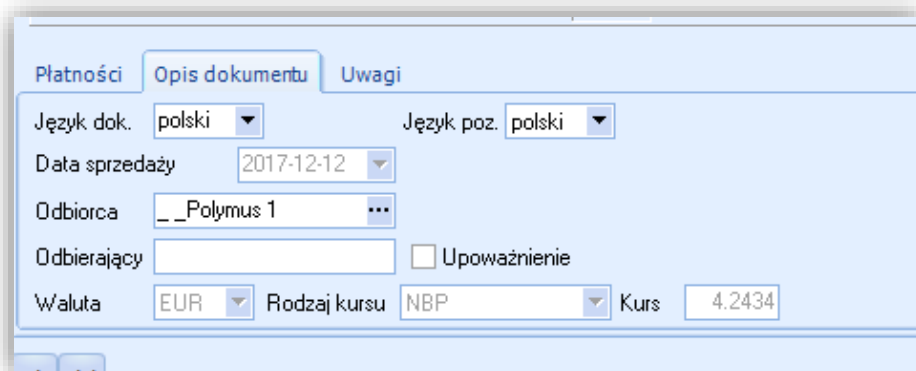


◆ Check-out

Na oknie wymeldowania gościa dodano pola waluta, rodzaj kursu oraz kurs sposób działania jest analogiczny jak przy dokumentach sprzedażowych. Pola zostały umieszczone na zakładce opis dokumentu.

Również na tym oknie zastosowano blokadę uniemożliwiającą zmianę waluty po dodaniu/przeniesieniu dowolnej pozycji na dokument sprzedażowy.

Jedyną różnicą którą możemy dostrzec jest to że walutą na dokumencie możemy sterować z poziomu podglądu dokumentu (zakładka dokumenty).

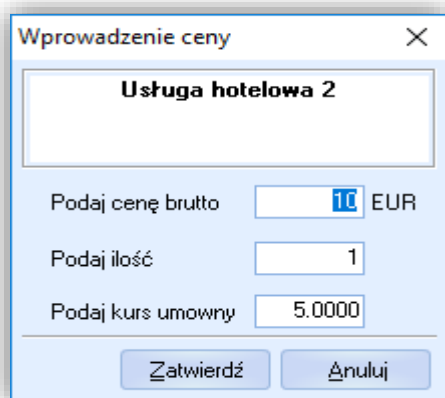


Ważną informacją o jakiej należy powiedzieć to że obciążenia po lewej stronie okna będą wciąż prezentowane w domyślnej walucie aplikacji tak jak dotychczas.

Nie mniej jednak dla obciążeń dodanych po lewej stronie w walucie wyświetlamy ich wartość w podsumowaniu dla pozycji.

Sprzedaż: serwis serwis			POS:		
	Cena	Wartość	Konto		
Ilość:	1.00		Gość: Koturbasz Laria		
Netto:	-3112.89	-3112.89	Pokój:		
Brutto:	-3361.92	-3361.92	Typ: Pokój		
EUR	4.2024	-800.00			

Kolejną drobną modyfikacją na oknie wymeldowania jest to że podczas dodawania nowej pozycji walutowej (dodaj pozycję) dodano możliwość wprowadzenia kursu umownego. Kurs umowy może zostać pobrany z uzupełnionego wcześniej pola kurs na podglądzie rezerwacji.



Przejdźmy teraz na prawą część okna wymeldowania gościa. Tu zmiany dotyczące walutowości możemy dostrzec na pierwszy rzut oka, mianowicie obciążenia przenoszone z lewej na prawą stronę przeliczają się automatycznie po kursie widocznym na zakładce opis dokumentu.

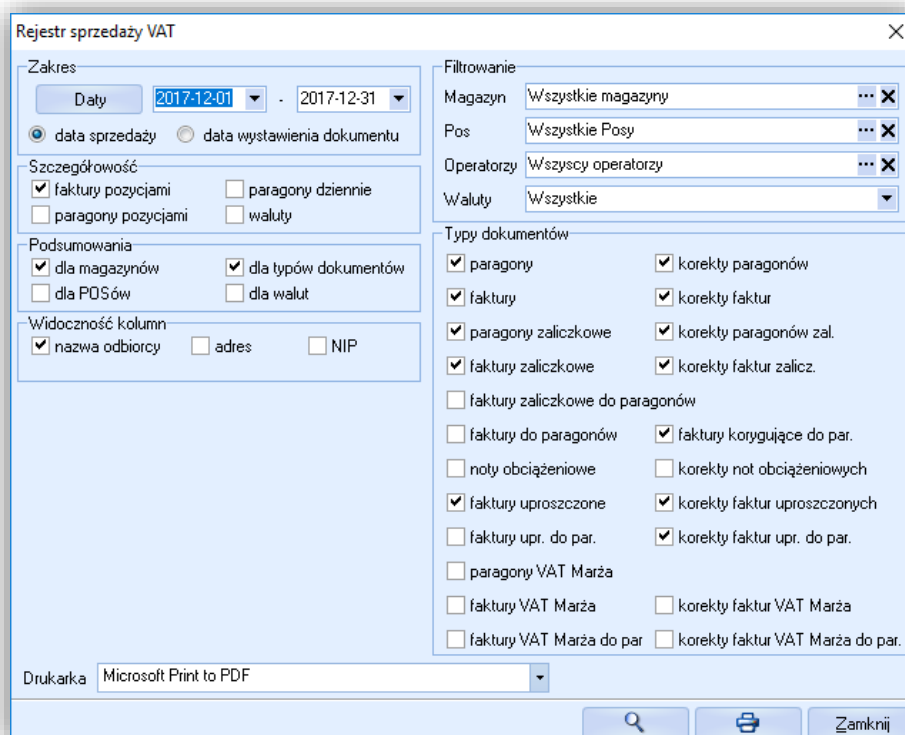
- Opcja dodawania pozycji po prawej stronie również działa trosze inaczej niż po lewej, różnica polega na tym że obciążenia dodawane są prezentowane w walucie dokumentu (okno wprowadzanie ceny).
- Opcja przenoszenia częściowego również uległa lekkiej modyfikacji, mianowicie podczas przenoszenia zaliczki częściowo na prawą stronę, jest ona prezentowana w walucie przyjęcia zaliczki. Opcja nie uległa modyfikacji dla zwykłych pozycji, tu nadal obciążenia są prezentowane w domyślnej walucie.

Ważne

Dla faktur walutowych zablokowano możliwość zmiany waluty dla płatności dokumentu. Zablokowano możliwość przenoszenia zaliczek walutowych na fakturę w innej walucie niż zaliczka.

◆ Raporty

- Sprzedaż zafakturowana wg dokumentu
- Sprzedaż zafakturowana wg produktu
 - Wyżej wymienione raporty zostały rozszerzone o dodatkowe kolumny: Brutto w walucie, Netto w walucie, Waluta.
- Rejest księgowy Vat
 - Został rozszerzony o dwa pola wyboru 'waluty' dla szczegółowości oraz dla walut dla podsumowania.
 - Zaznaczenie w/w opcji powoduje wyświetlenie na raporcie wartości walutowych dla dokumentów sprzedażowych oraz dla podsumowania, oczywiście waluta wyświetla się tylko dla dokumentów walutowych.



◆ Raport statystyczny sprzedaży noclegów

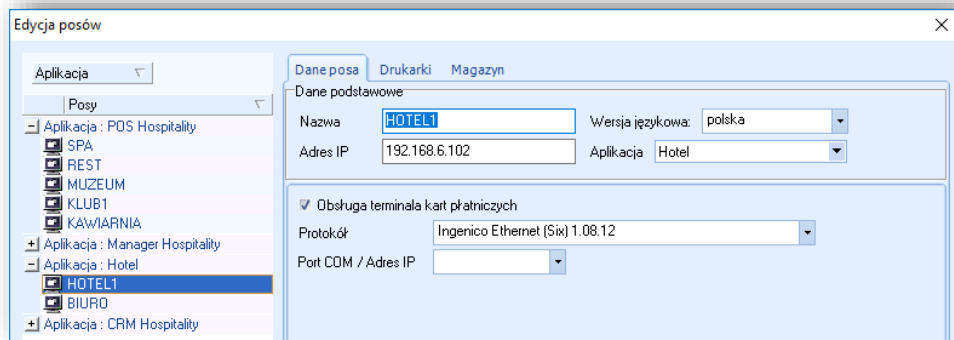
- W ramach rozbudowy aplikacji rozszerzyliśmy raport o dodatkowe kolumny
 - Przyjazdy Gości, Wyjazdy Gości, Pozostają Pokoje, Pozostają Goście.

◆ Integracja Hotelu z SIX Payment

Dodano zintegrowaną obsługę terminali kart płatniczych dla operatora SIX Payment. Obsługujemy następujące modele terminali Ingenico (IPP 350, ICT 220\IPP 220, IWL 250).

▪ Aktywacja funkcjonalności.

Aby aktywować funkcjonalność należy wejść do okna edycji POSów i dla każdego POSa hotelowego osobno zaznaczyć checkbox: „Obsługa terminala kart płatniczych”. Następnie należy wybrać protokół: „Ingenico Ethernet (Six) 1.08.12” oraz określić „Port COM/Adres IP” terminala.



▪ Obsługa płatności

Funkcjonalność integracji polega na automatycznym wywołaniu komunikacji z terminalem płatniczym po wystawieniu dokumentu sprzedażowego, dla którego w zakładce 'Płatności' wybrano formę płatności: 'Karta kredytowa'.

- Funkcjonalność obsługiwana jest w oknie:
 - Sprzedaż
- Oraz oknach wystawiania następujących dokumentów:
 - Faktura
 - Faktura uproszczona
 - Faktura uproszczona do paragonów
 - Faktura VAT marża
 - Faktura do WZ
 - Faktura proforma
 - Nota obciążeniowa

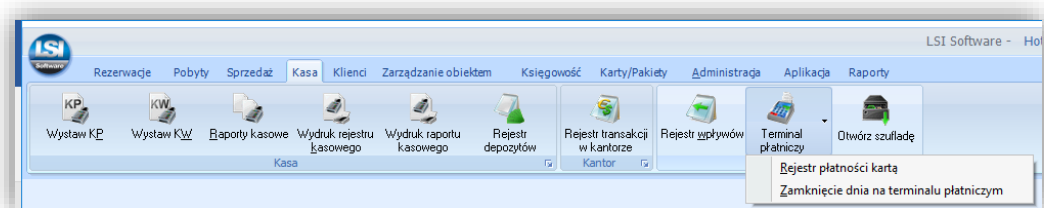
▪ Obsługa zwrotów

Funkcjonalność integracji polega na automatycznym wywołaniu komunikacji z terminalem płatniczym po wystawieniu korekty dokumentu sprzedażowego, dla którego w zakładce 'Płatności' wybrano formę płatności: 'Karta kredytowa'.

- Funkcjonalność obsługiwana jest w oknach:
 - Rejestr faktur
 - Rejestr paragonów
 - Rejestr przedpłat
 - Rejestr faktur uproszczonych
 - Rejestr faktur VAT marża
 - Rejestr not obciążeniowych
 - Rejestr płatności kartą

▪ Funkcje dodatkowe

W zakładce Kasa dodano nowy przycisk grupowy -> Terminal płatniczy. Pod tym przyciskiem dostępne są dwie funkcje:

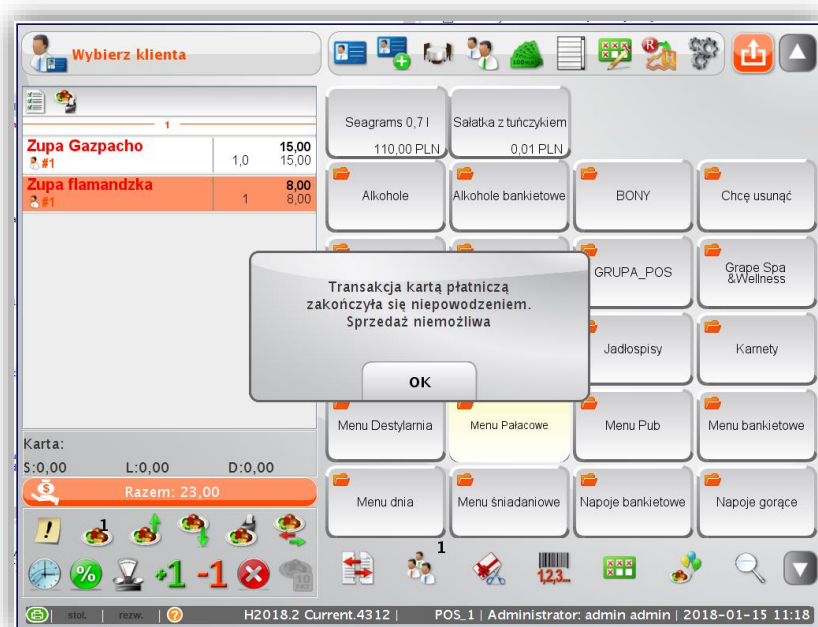


- Rejestr płatności kartą:
 - Po kliknięciu otwierane jest nowe okno z rejestrem wszystkich płatności kartami płatniczymi, przeprowadzonych przy użyciu zintegrowanej funkcjonalności.
 - Operacje mogą być filtrowane po dacie i POSie, przy użyciu filtrów z lewej strony okna.
 - Poprzez rejestr możliwe jest wywołanie automatycznego zwrotu transakcji. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszy w wybraną transakcję i kliknąć przycisk 'Zwrot'.
- Zamknięcie dnia na terminalu płatniczym:
 - Po kliknięciu automatycznie nawiązywana jest komunikacja z terminalem

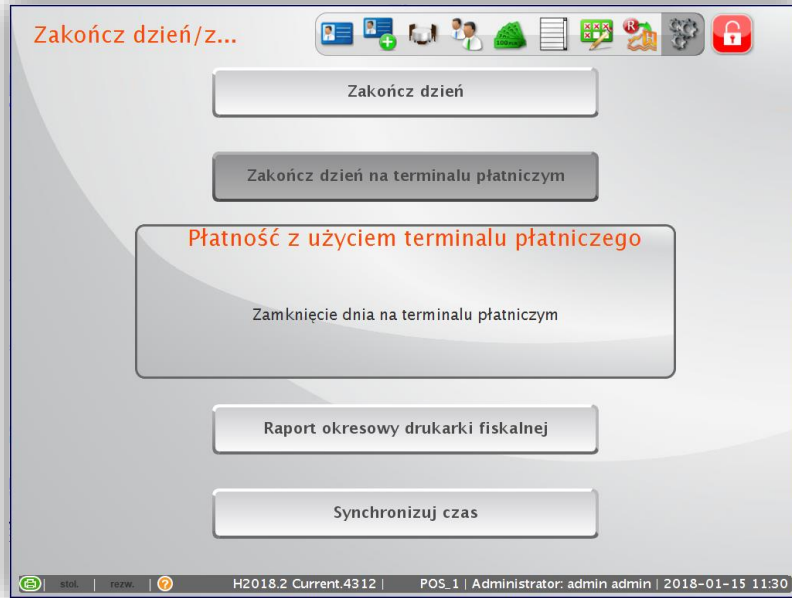
płatniczym i wywoływana jest operacja zamknięcia dnia.

◆ Integracja POS-a z SIX Payment

W oknie płatności po wybraniu płatności na kartę kredytową i kliknięciu ok, program zacznie komunikować się z terminalem płatniczym i będą wyskakiwać komunikaty w zależności od danej akcji. Podstawowym i domyślnym komunikatem jest **„Przetwarzanie transakcji na terminalu płatniczym”**. Jeśli transakcja nie zakończy się powodzeniem to sprzedaż nie będzie możliwa i w takiej sytuacji nie wydrukuje się paragon.



A oprócz tego w panelu **„Zarządzaj”** w menu **„Zakończ dzień/zmianę”** doszedł przycisk **„Zakończ dzień na terminalu płatniczym”**, który wykonuje akcje zamknięcia dnia/rozliczenia na terminalu.



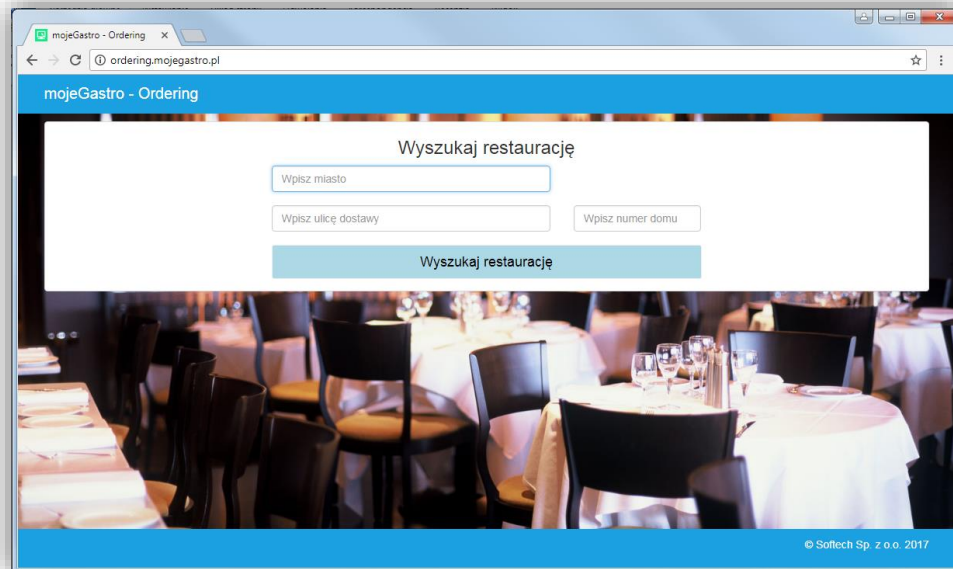
Ważne

Jeśli terminal płatniczy ma wbudowaną drukarkę (modele iWL250, iCT220) to wydruki odbywają się na terminalu natomiast w modelu iPP350 który nie ma własnej drukarki, wydruki idą na drukarkę fiskalną obsługiwaną przez POSa (drukarki posnet thermal HD i XL)

Zmiany w systemie Manager i POS

◆ Integracja z MOJE GASTRO ORDERING – PROGRAM DO ZAMÓWIEŃ

Program do zamówień **Ordering** jest prostym rozszerzeniem funkcjonalności strony internetowej lokalu gastronomicznego, który sprawdzi się nie tylko w restauracji, ale też w barze lub pizzerii.



System pozwala klientowi nie tylko znaleźć menu na stronie internetowej, ale też będzie mógł zobaczyć zdjęcia i opisy zamawianych potraw.

Program do zamówień umożliwia klientowi sprawne złożenie zamówienia oraz wybranie interesującej go formy dostawy oraz płatności. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia otrzyma drogą e-mailową.

◆ **Integracja systemu lojalnościowym FREEBEE z Positive Restaurant.**

FREEBEE to funkcjonalność niezależna od innych systemów lojalnościowych, aktywowana jest odpowiednim parametrem. Parametr jest konfigurowany w bazie danych.



Schemat działania jest następujący:

- podczas rozliczenia system czytuje i zapisuje numer karty Freebee klienta,
- w momencie wystawiania dokumentu sprzedażowego dane transakcji są przypisywane do czytanego numeru karty,
- w tle działa usługa DataAgent, która wyszukuje nowe wpisy i okresowo wywołuje webserwice, który wysyła dane transakcji do API Freebee oraz zapisuje odpowiedzi,
- podczas dokonywania zwrotów lub korekt transakcji program zapisuje nową operację i wysyła jej dane do Freebee.

Przycisk FreeBee pojawia się tylko w oknie płatności, kiedy jest włączony parametr.

Po włączeniu się okna jest wyszarzony i zmienia się na aktywny dopiero po wybraniu formy płatności która jest płatna i realizowana od razu (czyli odpada przelew, jak i formy niepłatne).

A po kliknięciu w przycisk FreeBee pojawia się okienko do wprowadzenia numeru karty.

