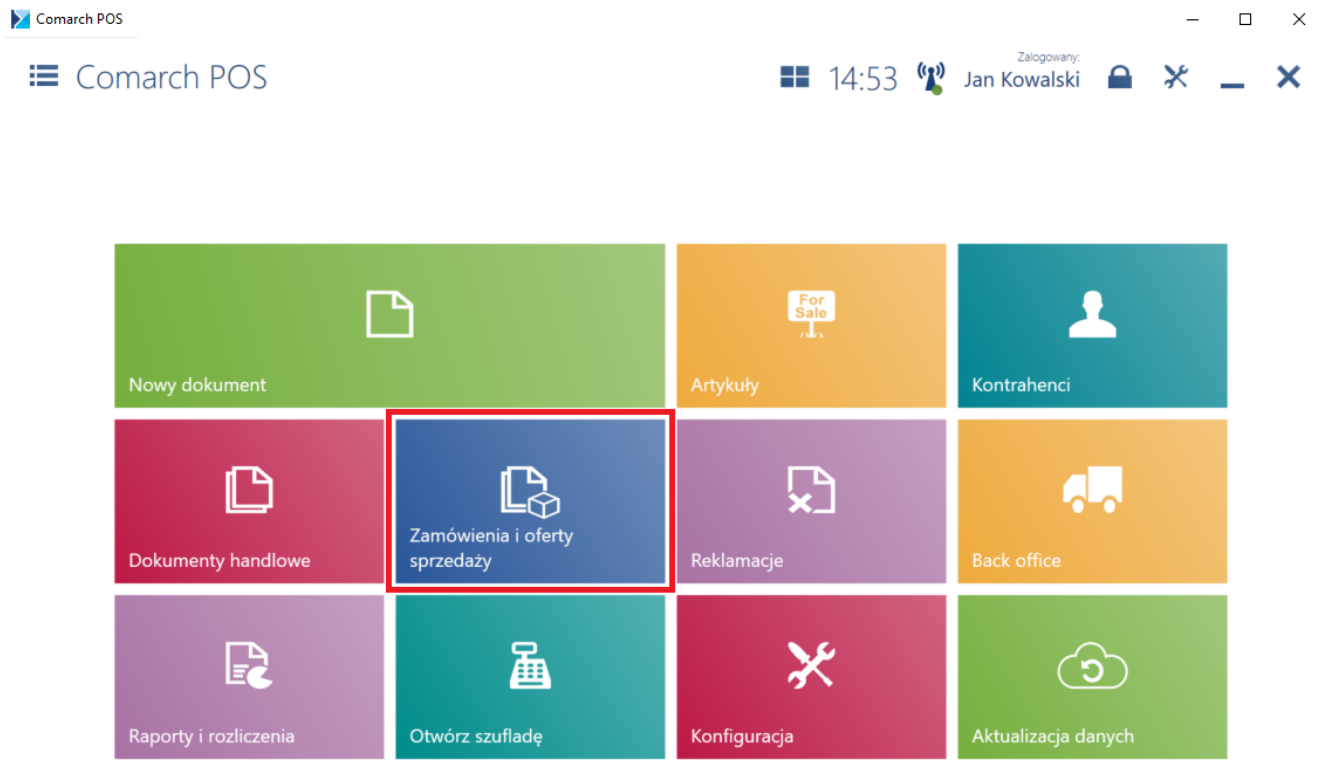
Lista zamówień sprzedaży

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

- wystawienie OS/ZS
- realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
- całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
- generowanie OS -> ZS

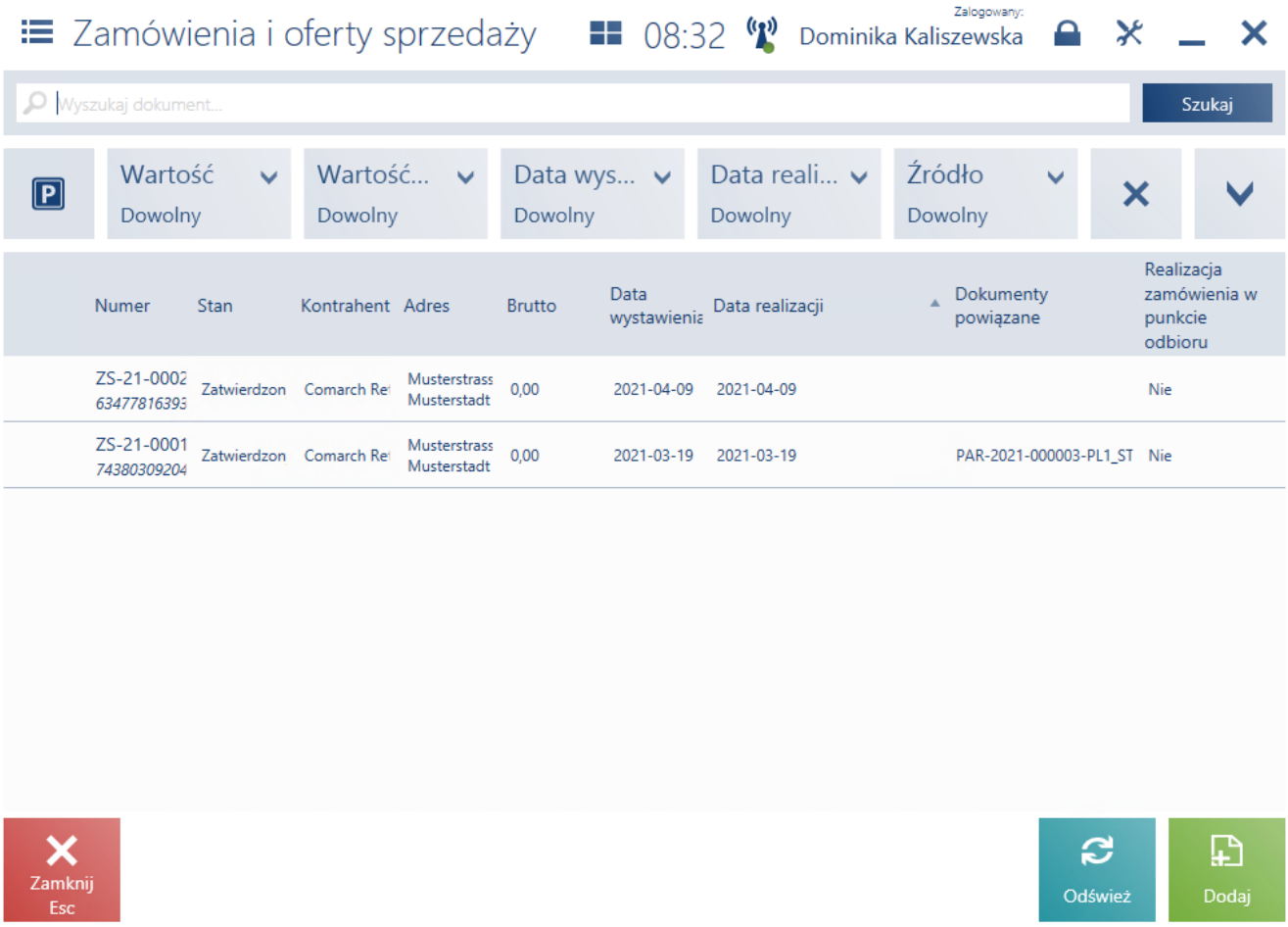
Uwaga
Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP.



Kafel Zamówienia i oferty sprzedaży

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [**Zamówienia i oferty sprzedaży**]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli:

[Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].



Lista zamówień i ofert sprzedaży

Uwaga
Na stanowisku POS dostępne są wyłącznie zamówienia sprzedaży (ZS) wystawione w walucie systemowej.
Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie ERP lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

- ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie *Zatwierdzony*, *Zrealizowany* lub *W realizacji*
- punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie *Zatwierdzony*, *Zrealizowany* lub *W realizacji*
- punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie

Zatwierdzony, *Zrealizowany* lub *W realizacji*

Natomiast zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są widoczne na liście zamówień sprzedaży, jeżeli posiadają stan *Zatwierdzony* lub *Zrealizowany* oraz wskazano na nich sklep/centrum, do którego należy dane stanowisko POS jako punkt odbioru.
Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS (przykładowo operacja anulowania) również jest synchronizowana.

Uwaga
W systemie ERP możliwe jest zdefiniowanie liczby dni, z których mają być synchronizowane dokumenty ZS w stanie *Zrealizowane*, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.
Na liście prezentowane są kolumny:

- **Numer**
- **Stan** – przyjmuje wartości: *Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany*
- **Kontrahent**
- **Adres**
- **Brutto**
- **Data utworzenia**
- **Data realizacji**
- **Dokumenty powiązane**

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

- **Obsługa transakcji**
- **Status realizacji** – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
- **Data ważności**
- **Netto**
- **Status płatności** – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
- **Odbiorca**

- **Źródło** – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
- **Realizacja zamówień w punkcie odbioru –** zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do centrum, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP Altum w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: *Tak.*

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Z poziomu listy dokumentów OS i ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania.

Uwaga
W zależności od parametru *Sposób wyszukiwania dokumentów* w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

- lokalnie w bazie danych stanowiska POS
- lokalnie oraz w systemie ERP

Uwaga
W przypadku wyszukiwania ZS po numerze obcym dokumenty wyszukiwane są jedynie lokalnie
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

- **Wartość**
- **Wartość netto**
- **Data wystawienia**
- **Data realizacji**
- **Źródło**

- **Data ważności**
- **Status płatności**
- **Status realizacji**
- **Typ** – przyjmuje wartości: *Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży*
- **Stan**

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

- [**Dodaj**] -> [**Oferta**]/[**Zamówienie**] – dodaje nowy dokument OS/ZS
- [**Drukuj**] – drukuje dokument
- [**Podgląd**] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
- [**Zmień stan**] – zmienia status dokumentu
- [**Odbiór przez klienta**] – przycisk dostępny wyłącznie, gdy status przetwarzania ZS wybranego dokumentu jest inny niż *Odebrane*. Powoduje zmianę statusu na *Odebrane* i wyświetlenie komunikatu: *„Zmieniono status realizacji zamówienia”.*
- [**Anuluj**] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
- [**Zamknij**] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie *Zatwierdzony* lub *W realizacji*, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
- [**Otwórz**] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie *Zatwierdzony*, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
- [**Generuj dokument**] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie *Zatwierdzony* lub *W realizacji*
- [**Faktura zaliczkowa**] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie *Zatwierdzony* lub *W realizacji* fakturę zaliczkową. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do

obiektu *Faktura zaliczkowa*.

- [**Paragon**] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie *Zatwierdzony* lub *W realizacji* paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu *Paragon*. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
- [**Faktura**] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie *Zatwierdzony* lub *W realizacji*. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu *Faktura sprzedaży*.
- **[Dokumenty powiązane]** – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

Uwaga
Dla dokumentów OS oraz ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.