

Lista ofert sprzedaży

Lista ofert sprzedaży

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

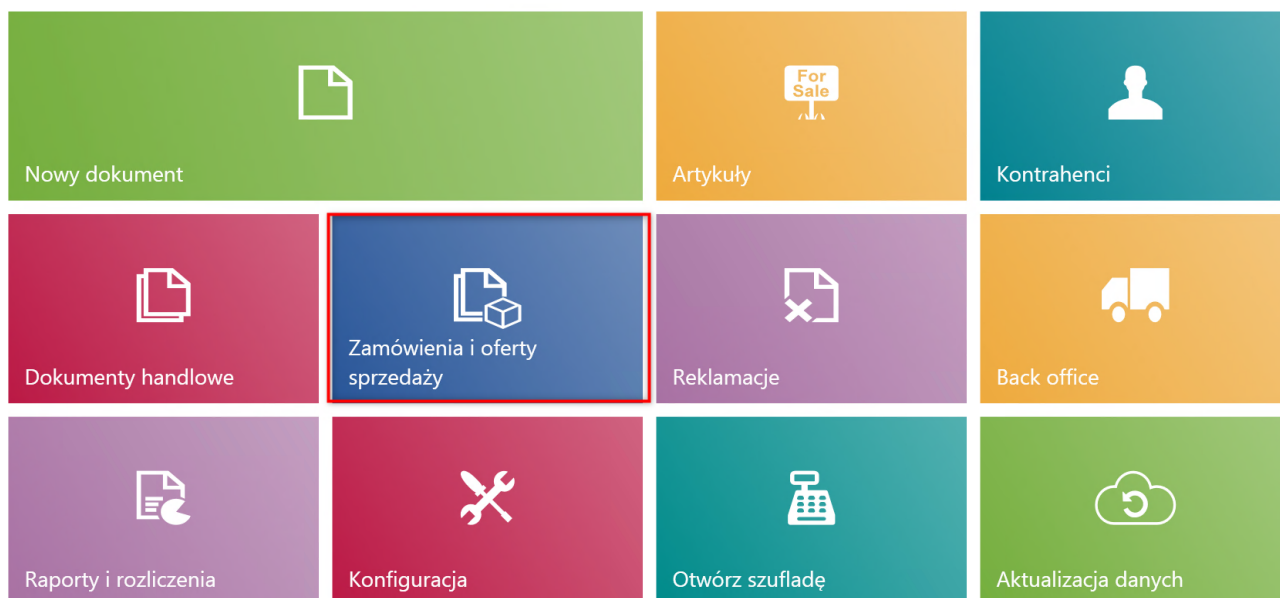
- wystawienie OS/ZS
- realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
- całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
- generowanie OS -> ZS

Uwaga

Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

☰ Comarch POS

21:04   Zalogowany: POS TestUser    



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].

Zamówienia i oferty sprzedaży Zalogowany: 13:33 Maria Boroń

Wyszukaj dokument... Szukaj

Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
ZS/2019/00007/CB_POS1 40289299245275338601	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-10 11:06	2019-04-10	
ZS/2019/00006/CB_POS1 10408674561849662426	Zatwierdzony	Nieokreślony		10 395,96	2019-04-08 08:39	2019-04-08	
ZS/2019/00005/CB_POS1 80351051210223038449	Zatwierdzony	Nieokreślony		137,71	2019-04-08 08:35	2019-04-08	
OS/2019/00001/CB_KRK 39068258878728476700	Zatwierdzony	Nieokreślony		13 799,12	2019-03-25 10:37	2019-03-25	
ZS/2019/00004/CB_POS1 82147154453686007211	W realizacji	Konstancja Zawadz	ul. Legnicka 29 Wrocław 54-204	229,99	2019-03-14 15:01	2019-03-14	FSL/2019/00003/CB_PC
ZS/2019/00003/CB_POS1 774038641949065590	W realizacji	Fima Usługowo Hai	ul. Lipowska 145 Buczkowice 43-374	229,99	2019-03-14 14:37	2019-03-14	FSL/2019/00002/CB_PC
ZS/2019/00002/CB_POS1 17496883672393287956	W realizacji	Anna Woźniak	ul. Witosza Wincentego 16, Katowice 40-831	45,90	2019-03-14 14:32	2019-03-14	FSL/2019/00001/CB_PC
ZS/2019/00001/CB_POS1	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-03-14 14:22	2019-03-14	

Zamknij Esc Odśwież Dodaj

Lista zamówień i ofert sprzedaży

Na liście prezentowane są kolumny:

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

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

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

Wyszukiwanie można zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

- **Wartość**
- **Wartość netto**
- **Data wystawienia**
- **Data realizacji**
- **Źródło**
- **Data ważności**
- **Status płatności**
- **Status realizacji**
- **Typ** – przyjmuje wartości: *Oferta sprzedaży, Zamówienie 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
- **[Anuluj]** – anuluje dokument znajdujący się w stanie *Zatwierdzony*, do którego nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
- **[Odrzuć]** – odrzuca ofertę sprzedaży, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
- **[Przyjmij]** – przyjmuje ofertę sprzedaży znajdującą się w stanie *Zatwierdzony*
- **[Generuj zamówienie]** – [generuje zamówienie do oferty](#) znajdujące się w stanie *Przyjęty* lub *Zatwierdzony*
- [\[Dokumenty powiązane\]](#) – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem

Uwaga

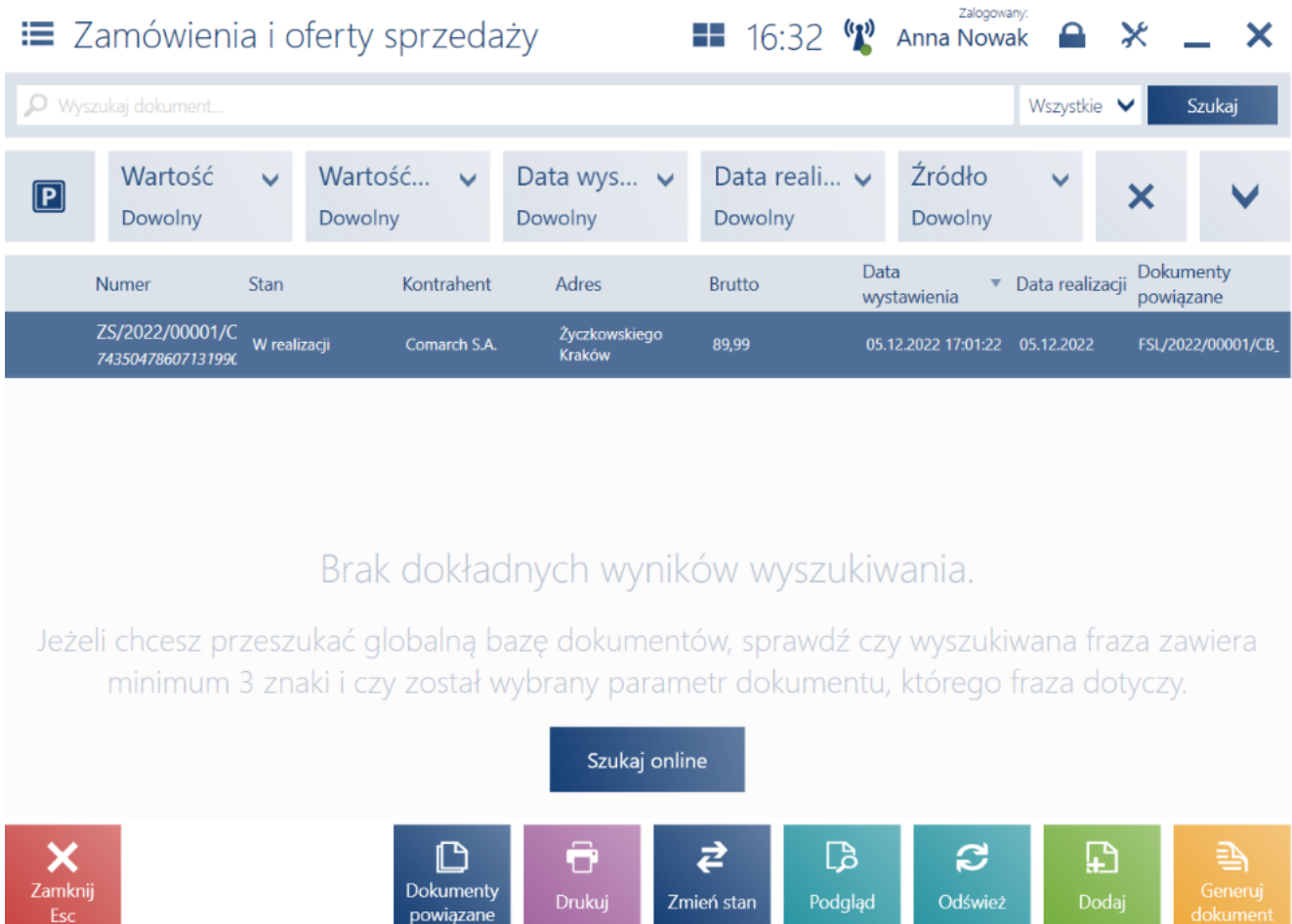
Dokumenty OS oraz ZS mogą zostać zatwierdzone również w przypadku, gdy cena artykułu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Wyszukiwanie online ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise)

Oferty sprzedaży są często tworzone w sklepie internetowym. Następnie Klient odwiedza sklep stacjonarny i chciałby skonsultować ofertę z Pracownikiem. W związku z wymaganiami na stanowisku Comarch POS dostępna jest możliwość wyszukiwania online ofert sprzedaży, w celu podglądu przez Pracownika dokumentu podczas obsługi Klienta.

Uwaga

W celu wyszukiwania online ofert sprzedaży należy dla parametru *Sposób wyszukiwania dokumentów* ustawić wartość *Globalnie* w systemie Comarch ERP Enterprise. Parametr dostępny jest w aplikacji *Comarch POS: Stanowiska* → zakładka *Ogólne* → sekcja *Przetwarzanie dokumentów*.



Zamówienia i oferty sprzedaży 16:32 Anna Nowak

Wyszukaj dokument... Wszystkie Szukaj

Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
ZS/2022/00001/C 7435047860713199C	W realizacji	Comarch S.A.	Życzkowskiego Kraków	89,99	05.12.2022 17:01:22	05.12.2022	FSL/2022/00001/CB_

Brak dokładnych wyników wyszukiwania.

Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parametr dokumentu, którego fraza dotyczy.

Szukaj online

Zamknij Esc Dokumenty powiązane Drukuj Zmień stan Podgląd Odśwież Dodaj Generuj dokument

Lista ofert i zamówień sprzedaży z aktywnym parametrem wyszukiwania online ofert sprzedaży

Po przejściu na listę ofert i zamówień sprzedaży lub parking, użytkownik ma możliwość wyszukania oferty w nowym oknie *Wybierz jeden parametr*, na podstawie:

- Numeru referencyjnego
- Numeru dokumentu
- Kodu klienta
- Nazwy firmy/klienta
- E-mail
- Wszystkie (domyślna wartość)

Po aktywacji parametru w systemie Comarch ERP Enterprise, na stanowisku POS oferta jest najpierw wyszukiwana w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żadna oferta nie zostanie znaleziona w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: *„Brak wyników wyszukiwania. Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parametr dokumentu, którego fraza dotyczy?”*. W sytuacji, gdy zostanie znaleziona co najmniej jedna pasująca oferta, u dołu listy wyświetlone zostanie pytanie: *„Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”*. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [**Szukaj online**], zostanie przeszukana baza ERP w ramach organizacji, do której należy stanowisko POS.

Automatyczne wyszukiwanie rozpoczyna się po wprowadzeniu minimum 3 znaków. Jeżeli użytkownik wprowadzi 1-2 znaki powinien wybrać przycisk [**Szukaj online**]. Po zmianie parametru wyszukiwania, wyszukiwanie będzie obejmować tylko jedną kolumnę (również, jeżeli nie jest ona wyświetlana jako kolumna na liście).

Uwaga

Funkcjonalność wyszukiwania ofert wymaga pracy w trybie online.

Dodawanie nowej oferty sprzedaży

W celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

- na [liście zamówień](#) i [ofert sprzedaży](#) wybrać przycisk **[Dodaj]** -> **[Oferta]**
- w menu głównym wybrać kafel **[Nowa oferta]** ([domyślnie ukryty](#))

Zamówienia i oferty sprzedaży Zalogowany: 12:27 • Maria Boroń

Wyszukaj dokument... Szukaj

Wartość	Wartość...	Data wyst...	Data reali...	Źródło			
Dowolny	Dowolny	Dowolny	Dowolny	Dowolny	X	▼	
Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
ZS/2019/00008/CB_POS1 69135685893722100843	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:36	2019-04-12	OS/2019/00002/C
OS/2019/00002/CB_POS1 28831497100964829305	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:27	2019-04-12	ZS/2019/00008/C
ZS/2019/00003/CB_KRK 34748704015412237290	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:26	2019-04-12	OS/2019/00001/C
OS/2019/00001/CB_POS1 13592083407477330716	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:24	2019-04-12	ZS/2019/00003/C
ZS/2019/00007/CB_POS1 40289299245275338601	Zrealizowany	Nieokreślony		89,99	2019-04-10 11:06	2019-04-10	FS/2019/00001/C
ZS/2019/00006/CB_POS1 10408674561849662426	Zatwierdzony	Nieokreślony		10 395,96	2019-04-08 08:35	2019-04-08	
ZS/2019/00005/CB_POS1 80351051210223038449	Zamknięty	Nieokreślony		137,71	2019-04-08 08:35	2019-04-08	
OS/2019/00001/CB_KRK	Anulowany	Nieokreślony		13 799,12	2019-03-25 10:37	2019-03-25	

Zamknij Esc

Odśwież

Zamówienie

Dodaj

Oferta

Przycisk **[Dodaj]** na liście dokumentów zamówień i ofert sprzedaży

Uwaga

Dodanie oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Nr obcy:	Obsługujący:	Obsługa pozycji:
Wyszukaj artykuł...	Maria Boroń	Maria Boroń

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Apaszka Kolibry	35,00	1,0000 szt	35,00
W tym rabat: 13,88% -5,64 -5,64			
Łączna ilość: 1,0000			

Kontrahent: Nieokreślony	Suma netto: 40,64 PLN Rabat: -5,64 PLN VAT: 8,05 PLN
43,05 PLN	

Forma: Karta
Termin płatności: 2019-04-22
Data ważności: 2019-04-22
Data realizacji: 2019-04-22
Odwrotne obciążenie: Nie
Uwagi do dokumentu:

Formularz oferty sprzedaży

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:

- Nazwa
- Cena
- Ilość
- Wartość

Domyślnie ukryte:

- Cena bazowa
- [Cena początkowa](#)
- Lp.
- Kod
- Stawka VAT

2. Forma – domyślna forma płatności [kontrahenta](#), o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku

domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.

3. **Termin płatności** – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
4. Uwaga
Domyślna forma płatności oraz termin płatności kontrahenta definiowane są w systemie ERP.
5. **Data ważności** – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji *Nieokreślona*.
6. **Data realizacji** – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji *Data realizacji* istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [**Ilość dni od zamówienia**] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
7. **Atrybuty** – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

- [**Parkuj**] – [zapisuje dokument](#) w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
- [**Zatwierdź**] – zatwierdza dokument
- [**Drukuj**] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)

Uwaga

Dokument OS można zatwierdzić mimo dodania pozycji o zerowej wartości.

Oferta sprzedaży:

- nie rezerwuje towarów

- nie generuje płatności
- nie podlega obsłudze [limitów kredytowych](#)

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [**Dodaj**] -> [**Oferta**]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [**Rabat nagłówek**] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na **23.04** (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.

Edycja oferty sprzedaży

Z [listy zamówień](#) i [ofert sprzedaży](#), po wybraniu przycisku [**Zmień stan**] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

- przy pomocy przycisku [**Przyjmij**] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie *Zatwierdzony*, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub [wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży](#) zostaje zmieniony jej stan na *Przyjęty*. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
- przy pomocy przycisku [**Odrzuć**] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie *Zatwierdzony* lub *Przyjęty*, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został

anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.

Wybierz przyczynę

Niezainteresowany

Rezygnacja



Okno wyboru przyczyny odrzucenia oferty sprzedaży

Uwaga

Powody odrzucenia oferty sprzedaży definiowane są po stronie systemu ERP.

- przy pomocy przycisku [**Anu**łuj] anulować ofertę znajdującą się w stanie *Zatwierdzony* i nieposiadającą powiązanych zamówień

Wyszukaj dokument...								Szukaj
P	Wartość	Wartość...	Data wyst...	Data reali...	Źródło	X	V	
Dowolny								
Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane	
ZS/2019/00007/CB_POS1 40289299245275338601	Zrealizowany	Nieokreślony		89,99	2019-04-10 11:06	2019-04-10	FS/2019/00001/CB	
OS/2019/00001/CB_POS1 13592083407477330716	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:24	2019-04-12	ZS/2019/00003/CE	
OS/2019/00002/CB_POS1 28831497100964829305	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:27	2019-04-12	ZS/2019/00008/CE	
ZS/2019/00008/CB_POS1 69135685893722100843	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:36	2019-04-12	OS/2019/00002/CI	
ZS/2019/00003/CB_KRK 34748704015412237290	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:26	2019-04-12	OS/2019/00001/CI	
ZS/2019/00001/CB_POS1 16500536254557781687	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-03-11 14:22	2019-03-14		
OS/2019/00004/CB_POS1 39369421856827947026	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-15 14:22	2019-04-15		
ZS/2019/00004/CB_POS1								

Zamknij
Esc

Drukuj

Zmień stan

Podgląd

Odśwież

Dodaj

Generuj zamówienie

Przycisk [Zmień stan]

Uwaga

Modyfikacja stanu oferty wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.

Przykład

W sklepie meblowym klient zainteresowany jest kupnem całego zestawu mebli kuchennych. Po krótkich negocjacjach ze sprzedawcą klientowi zostaje zaoferowany rabat 15% na całość zakupu. Klient chciałby jednak przemyśleć ewentualny zakup ze swoją rodziną i podjąć ostateczną decyzję do 7 dni. W związku z tym operator na stanowisku POS wybiera na liście zamówień i ofert sprzedaży przycisk [**Dodaj**] -> [**Oferta**]. Następnie dodaje artykuły oraz przy pomocy przycisku [**Rabat nagłówek**] udziela 15% rabatu. Po wybraniu kontrahenta ustala datę ważności oferty na **23.04** (czyli do 7 dni). Zatwierdzony dokument drukuje i przekazuje klientowi.

Po 3 dniach klient przychodzi ponownie, zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje na liście zamówień i ofert sprzedaży dokument i

wybiera przycisk [**Podgląd**]. Następnie wybiera [**Przyjmij i generuj ZS**]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży przyjmie stan *Przyjęty*.

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [**Przyjmij i generuj ZS**].

Oferta: OS/2019/00005/CB_POS1 15:09 Zalogowany: Maria Boroń

Data wystawienia: 2019-04-15 Obsługujący: Maria Boroń Obsługa pozycji: Maria Boroń

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Biuurko	975,61	1,0000 szt	975,61

Łączna ilość: 1,0000

Kontrahent: Nieokreślony Suma netto: 975,61 PLN VAT: 224,39 PLN

1 200,00 PLN

Forma: Gotówka

Termin płatności: 2019-04-15
Data ważności: 2019-04-15
Data realizacji: 2019-04-15

Odwrotne obciążenie: Nie

Zamknij Esc Drukuj Odrzuć Przyjmij **Przyjmij i generuj ZS**

Przycisk [**Przyjmij i generuj ZS**]

Generowanie dokumentów

W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na [liście zamówień](#) i [ofert sprzedaży](#) oraz wybrać

przycisk [**Generuj zamówienie**].

Uwaga

Na stanowisku POS możliwe jest wystawianie z jednej oferty wielu zamówień sprzedaży.

Zamówienia i oferty sprzedaży Zalogowany: 15:24 • Maria Boroń

Wyszukaj dokument... Szukaj

Numer	Stan	Kontrahent	Adres	Brutto	Data wystawienia	Data realizacji	Dokumenty powiązane
OS/2019/00001/CB_KRK 39068258878728476700	Anulowany	Nieokreślony		13 799,12	2019-03-25 10:37	2019-03-25	
ZS/2019/00005/CB_POS1 80351051210223038449	Zamknięty	Nieokreślony		137,71	2019-04-08 08:35	2019-04-08	
ZS/2019/00006/CB_POS1 10408674561849662426	Zatwierdzony	Nieokreślony		10 395,96	2019-04-08 08:39	2019-04-08	
ZS/2019/00007/CB_POS1 40289299245275338601	Zrealizowany	Nieokreślony		89,99	2019-04-10 11:06	2019-04-10	FS/2019/00001/CB
OS/2019/00001/CB_POS1 13592083407477330716	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:24	2019-04-12	ZS/2019/00003/CE
OS/2019/00002/CB_POS1 28831497100964829305	Przyjęty	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:27	2019-04-12	ZS/2019/00008/CE
ZS/2019/00008/CB_POS1 69135685893722100843	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:36	2019-04-12	OS/2019/00002/CI
ZS/2019/00003/CB_KRK	Zatwierdzony	Nieokreślony		89,99	2019-04-12 14:26	2019-04-12	OS/2019/00001/CI

Zamknij Esc | Drukuj | Podgląd | Odśwież | Dodaj | Generuj zamówienie

Przycisk [**Generuj zamówienie**]

Wygenerowanie zamówienia do oferty:

- powoduje zmianę jej stanu na *Przyjęty*. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
- wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

- odrzuconej oferty
- anulowanej oferty
- oferty, której termin ważności upłynął

Uwaga

Nie ma możliwości generowania jednego zamówienia do kilku ofert.

Nowe zamówienie

Zalogowany: 15:48 • Maria Boroń

Nr obcy: _____ Obsługujący: Maria Boroń

Obsługa pozycji: Maria Boroń

Nazwa	Cena	Ilość	Wartość
Bierko	975,61	1,0000 szt	975,61

Łączna ilość: 1,0000

Kontrahent: Anna
NIP: 9207301312
ul. Witosa Wincentego
40-831 Katowice

Suma netto: 975,61 PLN
VAT: 224,39 PLN
1 200,00 PLN

Zamknij Esc

Nalicz promocje

Kupony

Zatwierdź i generuj FSL

Zatwierdź F3

Status realizacji: ... Punkt odbioru: ...

Status płatności: ... Forma: Karta

Termin płatności: 2019-04-15

Data realizacji: 2019-04-15

Odwrotne obciążenie: Nie

Nr listu przewozowego: _____

Dokument zamówienia sprzedaży generowany z oferty

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

- pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
- [rabaty](#) lub [promocje pakietowe](#)
- dane [kontrahenta](#)
- forma i termin płatności
- data realizacji
- [atrybuty](#) (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
- kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

- możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana

ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)

- nie ma możliwości jego [zaparkowania](#)

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.

Przykład

Do sklepu XYZ przychodzi klient zdecydowany na zakup artykułów w ramach okazanej wcześniej oferty sprzedaży. Operator wyszukuje dany dokument na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybiera przycisk [**Podgląd**]. Następnie wybiera [**Przyjmij i generuj ZS**]. Na generowanym zamówieniu sprzedawca może wprowadzić szczegóły transakcji, między innymi datę realizacji.

Po zatwierdzeniu dokumentu ZS oferta sprzedaży zmieni stan na *Przyjęty*.