

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

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]**.

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.

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** znajdującą się w stanie *Przyjęty* lub *Zatwierdzony*