

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 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.

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**
- **Zródło** – 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 również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

- **Wartość**
- **Wartość netto**
- **Data wystawienia**
- **Data realizacji**
- **Zródło**
- **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
- **[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*.