

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
- 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 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
- [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*.