

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

w sprawie zakupu, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz przystosowania w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej systemem ERP lub oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020.

Kody CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

1. ZAMAWIAJĄCY

Adanex Sp. z o.o.
ul. Odległa 117
44-310 Radlin
NIP: 647-22-84-189
REGON: 277868755
tel. 32 4567888
www.adanex.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja, pierwsze uruchomienie oraz przystosowanie w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zwanego dalej system ERP lub oprogramowaniem.

System musi być zintegrowany z programem kadrowo- płacowym Enova 365. Wszystkie zakupywane w ramach ERP moduły muszą tworzyć zintegrowany system tzn. muszą zapewnić jednokrotne wprowadzenie danych, dostęp do niezbędnych dla danej funkcjonalności danych bez konieczności ich replikowania, kopiowania czy też ponownego wprowadzania, a także natychmiastową widoczność wprowadzonych zmian w danych we wszystkich miejscach w których dane są wykorzystywane w czasie rzeczywistym. Jeśli inaczej nie wskazano, wszelkie prace Oferent zobowiązany jest wykonać przy użyciu własnego sprzętu, narzędzi i zasobów - na własny koszt.

W zakres zamówienia wchodzi:

- I. przeprowadzenie analizy przedwdrozeniowej w zakresie jak poniżej.
Zamawiający posiada wykonaną szczegółową analizę procesów biznesowych oraz zadań wraz z przedstawieniem sposobu ich realizacji w systemie klasy ERP pod kątem wdrożenia takiego systemu. Dokument analizy dostępny będzie dla wybranego oferenta po podpisaniu umowy o poufności. Dokument analizy jest szczegółowy należy jednak założyć potrzebę wykonania analizy uzupełniającej i wyjaśniającej procesy i rozwiązania.
- II. zakup systemu informatycznego klasy ERP zgodnie z przedstawionymi wymaganiami w niniejszym zapytaniu ofertowym i w jego Załączniku nr 4, obsługującego w pełni wszystkie procesy i zadania w obszarach: Finanse i Księgowość, Produkcja, Administracja Systemu, Handel, Magazyny, Zaopatrzenie lub równoważne do wszystkich wymienionych.

- III. pełna implementacja systemu informatycznego klasy ERP z:
- a) przygotowaniem systemu, jego testami oraz wdrożeniem, łącznie z instalacją i konfiguracją systemu i wszystkich wymaganych przez system rzeczy i składników oraz uruchomieniem na serwerach i stanowiskach komputerowych użytkowników,
 - b) migracją do testów i migracją finalną danych pochodzących z aktualnie użytkowanych przez Zamawiającego programów w sposób bezpośredni z:
 - MS Access (wersja 2000)
 - Digitland Hurt (wersja 26.65BS)
 - Insert Subiekt GT (wersja 1.08)(instrukcje zawierające opis bazy i strukturę zbiorów są do udostępnienia na wniosek Oferenta u Zamawiającego) lub migrację realizowaną z wykorzystaniem szablonów programu MS Excel uzupełnionych o wymagane dane przez Zamawiającego, przy czym szablony plików migracji zawierające szczegółową specyfikację danych i formaty muszą zostać przekazane w formie elektronicznej przez Oferenta,
 - c) integracją z programem kadrowo-płacowym Enova 365,
 - d) integracją z aplikacją dla przedstawicieli handlowych w przypadku oferowania, rozwiązania obsługi tych procesów poza systemem ERP,
 - e) przekazaniem kompletnej dokumentacji do systemu (powdrożeniowej, użytkownika, administratora), instrukcji, opisu bazy i relacji danych, struktury zbiorów, konfiguracji i modyfikacji programu, w języku polskim m.in. w wersji elektronicznej (PDF, MS Word) dla użytkowników oraz administratora systemu,
 - f) zapewnieniem, w ramach umowy na realizację przedmiotu zamówienia serwisowania i gwarancji na oprogramowanie i wykonane usługi.
- IV. przeszkolenie użytkowników po stronie Zamawiającego do samodzielnej eksploatacji systemu w zamówionych modułach:
- a) szkolenia w formie warsztatowej będą obejmowały w szczególności:
 - obsługę wszystkich funkcjonalności systemu klasy ERP,
 - obsługę administracyjną systemu klasy ERP (w tym: instalacje, archiwizację, utrzymanie, zarządzanie prawami dostępu, przedstawienie procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa systemu i odzyskiwania danych oraz postępowania w przypadku awarii i odtwarzania systemu, tworzenie dodatkowych obiektów, tworzenie algorytmów i formuł),
 - b) łączny czas szkoleń dla 22 osób podzielonych na grupy w terminach wskazanych przez Zamawiającego:
 - obsługa systemu 120 godzin,
 - obsługa administracyjna systemu 24 godzin.

Szkolenie podzielone na początkowe – podstawowe, i w drugim terminie zaawansowane.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA OBOWIĄZKOWE

- I. System informatyczny klasy ERP musi spełniać wszystkie wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym i w jego Załączniku nr 4 wymagania pozwalające na obsługę procesów biznesowych Zamawiającego.
- II. Ogólne wymagania; warunki gwarancji, napraw i serwisowania:
 - a) usuwanie awarii i błędów w czasie:
 - awarie, tj. brak możliwości normalnego wykonywania zadań w systemie:
 - i. czas reakcji: do 2 godzin od zgłoszenia,
 - ii. czas naprawy: do 4 godzin od zgłoszenia,
 - pozostałe błędy:
 - i. czas reakcji: do 1 dnia od zgłoszenia,
 - ii. czas naprawy: do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

- b) W okresie stabilizacji systemu (do trzech miesięcy od startu systemu i jednego pełnego miesiąca od dokonania ostatniej poprawki):
- niezwłoczne wprowadzenie poprawek niewłaściwie wykonanych lub działających rzeczy,
 - nieodpłatna asysta telefoniczna (konsultacje techniczno- merytoryczne) w dni robocze w godzinach 8-16.

c) w okresie gwarancji nieodpłatna pomoc telefoniczna techniczno-merytoryczna w wymiarze do 0,5 godziny dziennie. Pozostała asysta będzie rozliczana wg przyjętej stawki godzinowej (podać w ofercie, jednocześnie udzielając gwarancji, iż w okresie 3 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego stawka asysty nie przekroczy kwoty zaoferowanej w złożonej przez niego ofercie),

d) w okresie 3 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego Oferent zapewnia Zamawiającemu wykonanie:

- bezpłatnej instalacji uaktualnień wynikających ze zmian w wymaganiach co do przedmiotu zamówienia spowodowanych zmianami w prawie,
- bezpłatnej instalacji najnowszych wersji programu oraz instalacji poprawek i aktualizacji,
- właściwego działania i współpracy z programem wprowadzonych do niego modyfikacji i dodatków,

e) gwarancja na przedmiot zamówienia

III. Miejsce prac objętych zamówieniem.

Wszelkie niezbędne uzgodnienia będą dokonywane poprzez Internet, e-mail, telefonicznie lub w siedzibie Zamawiającego.

Po przygotowaniu przez Oferenta systemu ERP zgodnie z zamówieniem, dalsze prace od testów akceptacyjnych zostaną zrealizowane na sprzęcie i w siedzibie Zamawiającego.

4. MINIMALNY ZAKRES LICENCYJNY ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby system mógł być obsługiwany przez użytkowników zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym i jego Załącznikiem nr 4.

5. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących terminach:

- przeprowadzenie uzupełniającej analizy przedwdrożeniowej w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy,
- rozpoczęcie ostatecznych testów przygotowanego do startu produkcyjnego systemu w terminie do 15.11.2017r.,
- start-produkcyjnym w terminie do 30.12.2017r.,
- zgłoszenie przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego po zakończeniu okresu stabilizacji.

6. PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

I. Sposób przygotowania oferty:

- a) oferta cenowa musi zawierać koszty licencji, implementacji oraz obsługi gwarancyjnej (w tym wykonywania update'ów i upgrade'ów), stawkę godzinową za szkolenia, stawkę godzinową za

asystę oraz stawkę godzinową za ewentualne prace dodatkowe zlecane przez Zamawiającego oddzielnie. W ofercie należy przyjąć pakiet 100h do wykorzystania w okresie utrzymania systemu na prace dopasowujące system do potrzeb Zamawiającego ponad potrzeby określone w przedmiocie zamówienia,

- b) oferta musi zawierać proponowane etapy i harmonogram płatności (przedostatnia płatność po starcie produkcyjnym w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia oraz ostatnia płatność w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia po odbiorze końcowym),
- c) oferta musi zostać opracowana na Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
- d) Formularz ofertowy musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego Oferenta,
- e) do Formularza ofertowego muszą obowiązkowo być dołączone następujące załączniki:
 - i. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z odpisem pełnomocnictwa potwierdzającym prawo osoby, która podpisuje formularz ofertowy, do reprezentacji danego Oferenta,
 - ii. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków,
 - iii. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 - iv. podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego Oferenta oświadczenia o braku powiązania z Zamawiającym; wzór oświadczenia stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - v. podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oświadczenia o spełnieniu wszystkich obowiązkowych wymagań dla przedmiotu zamówienia opisanych w zapytaniu i w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego- wzór oświadczenia stanowi Załącznik numer 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
- f) oferta musi być przygotowana w języku polskim,
- g) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 4, nie dopuszcza składania ofert wariantowych (poza punktem dotyczącym sposobu migracji danych),
- h) przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Oferenta bez udziału innych wykonawców.

II. Sposób złożenia oferty:

- a) oferta przygotowana zgodnie ze wszystkimi zapisami punktu I musi zostać dostarczona do Zamawiającego w postaci skanów (dotyczy dokumentów podpisywanych odręcznie przez upoważnione osoby, np. oświadczenia) oraz plików elektronicznych (dla dokumentów niepodpisywanych, np. specyfikacja programu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy dotacje@adanex.pl najpóźniej do dnia 30.12.2016r. do godziny 16:00,
- b) każda oferta, która wpłynie po wskazanym powyżej terminie, nie będzie podlegać ocenie oraz nie będzie zwracana Oferentowi,
- c) Dostarczenie oferty potwierdzone zostanie wiadomością zwrotną wysłaną przez Oskara Jędrzejewskiego – w przypadku nie otrzymania takiej wiadomości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 32 4539114 w celu potwierdzenia otrzymania oferty,
- d) wszystkie dokumenty dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być dla potrzeb archiwizacyjnych dostarczone do Zamawiającego również w postaci papierowej pocztą bądź osobiście na adres: Adanex Sp. z o.o., 44-310 Radlin, ul. Odległa 117 (dopisek na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 2/2016”). Oferta w postaci oryginałów dokumentów musi wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej do 30.12.2016r. Niedostarczenie oferty na czas do Zamawiającego powoduje jej odrzucenie z przyczyn formalnych,
- e) Oferent pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty,
- f) Oferent przed datą wyboru wykonawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

III. Weryfikacja ważności złożonych ofert:



- a) weryfikację ważności ofert przeprowadzi zespół składający się z Kierownika projektu Adama Jakubowskiego oraz Koordynatora projektu Oskara Jędrzejewskiego,
- b) weryfikowane będą wyłącznie oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- c) przedmiotem weryfikacji będzie spełnienie przez daną ofertę wszystkich wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu oraz jego załącznikach,
- d) Oferta, która nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu oraz jego załącznikach zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona z procedury wyboru wykonawcy,
- e) jeżeli na etapie realizacji zamówienia Oferent nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu oraz jego załącznikach Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Oferenta ze skutkiem natychmiastowym, jak również w takiej sytuacji Oferent zapłaci karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 20% całości wynagrodzenia brutto określonego w umowie na wykonanie przedmiotowego zamówienia, co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli kara umowna nie pokryje całości szkody,
- f) pliki elektroniczne dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej, których Zamawiający nie będzie mógł odczytać zostaną uznane za niedostarczone i dana oferta zostanie uznana za nieważną,
- g) Oferentowi nie przysługuje żadna forma odwołania od decyzji Zamawiającego o uznaniu nieważności oferty lub jej odrzuceniu - każdego Oferenta obowiązują te same, jasno określone wymogi niniejszego zapytania ofertowego, niespełnienie ich nie znajduje usprawiedliwienia, które nie zakłóciłoby zasady równej konkurencji,
- h) Zamawiający zwraca uwagę wszystkim Oferentom na konieczność zweryfikowania oferty przed jej wysłaniem w zakresie ilości wymaganych załączników do formularza ofertowego, podpisania wszystkich wymagających tego dokumentów przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, czytelności podpisów, sprawności plików elektronicznych,
- i) każdy Oferent o wyniku weryfikacji swojej oferty zostanie poinformowany drogą mailową najpóźniej do 12.01.2017r.

4. Wybór oferenta nastąpi w dniu 11.01.2017r. o godzinie 10.00.

7. KRYTERIA OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

1. Kryteria wyboru umożliwią wybór najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która łącznie uzyska największą ilość punktów przypisanych do tych kryteriów:
 - a) cena - 85%
 - b) gwarancja - 5%
 - c) pomoc techniczna - 5%
 - d) rozpoczęcie prac na serwerze Zamawiającego po 1.09.2017r. - 2,5%
 - e) zakup do 3 licencji po 1.09.2017r. oraz pozostałych po 1.12.2017r. - 2,5%
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów wyboru.
Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie porównania:
 - a) cen (netto), ocena polega na obliczeniu ilorazu ceny najniższej do ceny oferowanej gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 85%
 - b) udzielona gwarancja, ocena polega na obliczeniu ilorazu oferowanego terminu gwarancji do terminu najdłuższego, gdzie oferta z najdłuższym terminem otrzyma 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 5%
 - c) pomoc techniczna – spełnienie minimalnych warunków określonych w przedmiocie zamówienia tj.:
Usuwanie awarii i błędów w czasie:
 - awarie, tj. brak możliwości normalnego wykonywania zadań w systemie
 - i. czas reakcji: do 2 godzin od zgłoszenia
 - ii. czas naprawy: do 4 godzin od zgłoszenia
 - pozostałe błędy
 - i. czas reakcji: do 1 dnia od zgłoszenia
 - ii. czas naprawy: do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

W przypadku spełnienia w/w minimalnych warunków pomocy technicznej Oferentowi zostanie przyznany 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 5%. W przypadku, gdy oferent przedstawi ofertę nie spełniającą minimalnych wymagań otrzyma 0 punktów,
d) rozpoczęcia prac na serwerze Zamawiającego po 1.09.2017r. W przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. d) Oferentowi zostanie przyznany 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 2,5%. W przypadku, gdy oferent przedstawi ofertę nie spełniającą minimalnych wymagań otrzyma 0 punktów,
e) zakupu do 3 licencji po 1.09.2017r. oraz pozostałych po 1.12.2017r. W przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. e) Oferentowi zostanie przyznany 1 punkt, następnie ocena jest przemnażana razy wagę 2,5%. W przypadku, gdy oferent przedstawi ofertę nie spełniającą minimalnych wymagań otrzyma 0 punktów.

Ocena końcowa jest sumą w/w ocen cząstkowych, gdzie ocena maksymalna wynosi 1.

8. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W PROCEDURZE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

- I. Z możliwości realizacji zamówienia (realizacji przedmiotu zamówienia) zostają wyłączone podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez:
- a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 - c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. UPUBLICZNIENIE PROTOKOŁU Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAMÓWIENIA OFERTOWEGO

- I. Zamawiający informuje wszystkich Oferentów, iż w związku z przepisami obligującymi Zamawiającego jako potencjalnego Beneficjenta projektu współfinansowanego przez Unię Europejską wszystkie informacje dotyczące rozstrzygnięcia procedury zamówienia ofertowego będą upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

10. INFORMACJE DODATKOWE

- I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w każdym czasie bez podania przyczyny.
- II. Za rozpoczęcie procedury zamówienia ofertowego traktuje się dzień opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego pełnego zakresu informacji dotyczących procedury (opublikowania zamówienia ofertowego) oraz wysłania tego samego dnia zapytań do Oferentów (do minimum trzech podmiotów) wyłącznie drogą mailową.
- III. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało opublikowane dnia 29.11.2016r. na stronie internetowej Zamawiającego www.adanex.pl, oraz drogą mailową zostało wysłane do 8 oferentów.
- IV. Oferent jest zobowiązany do utrzymania ważności oferty do momentu zawarcia umowy pomiędzy nim a Zamawiającym. Warunki zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w wybranej ofercie będą warunkami wyjściowymi do dalszych ustaleń i negocjacji.
- V. Zmiana harmonogramu wyłonienia wykonawcy (w tym terminu złożenia oferty i ostatecznego wyłonienia wykonawcy), która może zaistnieć na skutek złożenia dużej ilości ofert, większej niż zakładano pracochłonności oceny złożonych ofert lub wypadków losowych (np. niedyspozycji któregośkolwiek z członków Komisji Oceny Merytorycznej Zamawiającego) nie wymaga aktualizacji zapisów niniejszego zamówienia ofertowego. Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów drogą mailową (dane kontaktowe z oferty) o nowych terminach wyłonienia wykonawcy oraz upubliczni tę informację na stronie internetowej Zamawiającego.
- VI. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.



- VII. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Oferentom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe. Modyfikacja zostanie również upubliczniona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- VIII. Wyniki rozstrzygnięcia procedury zamówienia ofertowego w postaci „Protokołu z rozstrzygnięcia zamówienia ofertowego” zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.adanex.pl w dniu wyboru Oferenta.
- IX. Umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym w momencie uzyskania dotacji będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
- X. Oferent zostanie zobligowany przez Zamawiającego zapisami umowy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w zakresie informowania o realizacji działań dofinansowanych przez Unię Europejską.
- XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:
- a) w niniejszej procedurze zapytania ofertowego oficjalną drogą komunikacji jest poczta elektroniczna (dla spraw formalnych, proceduralnych, merytorycznych, technicznych). Formę komunikacji uzupełniającą pełni kontakt telefoniczny (dla spraw organizacyjnych),
 - b) osoby uprawnione do komunikowania się z Oferentami:
 - i. osoba do kontaktów w kwestiach formalnych/ proceduralnych związanych z zapytaniem ofertowym:
Kierownik projektu Adam Jakubowski (tel.32 4539101)
 - ii. osoba do kontaktów w kwestiach merytorycznych/ technicznych dot. przedmiotu zamówienia:
Koordynator projektu Oskar Jędrzejewski (tel.32 4539114),
 - c) Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, jednakże nie później niż na 2 dni przed terminem zakończenia składania ofert,
 - d) Zamawiający odpowie na pytania Oferentów w ciągu dwu dni roboczych poprzez pocztę elektroniczną.
- XII. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- I. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
- II. Załącznik nr 2 Oświadczenie – brak powiązania z Zamawiającym
- III. Załącznik nr 3 Oświadczenie – obowiązkowe wymagania
- IV. Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

ADANEX Spółka
z o.o.
44-310 Radlin, ul.Odległa 117
NIP:647-22-64-189 EKD:1930
REGON: 277868755
3) tel. 832/4567888

Prezes Zarządu

mgr inż. Adam Jakubowski



Skierowane do: Adanex sp. z o. o., ul.Odległa 117, 44-310 Radlin

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe numer 2/2016 w sprawie zakupu, instalacji, pierwszego uruchomienia oraz przystosowania w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu wpisującego się w cel szczegółowy Działania 3.3 Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP RPO WSL 2014-2020, składamy niniejszą Ofertę:

DANE OFERENTA:

PEŁNA NAZWA OFERENTA I JEGO FORMA PRAWNA

.....

.....

.....

ADRES DO KORESPONDENCJI POCZTOWEJ

.....

.....

TEL/FAX:.....

E-MAIL:.....

NIP:.....

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY

(osoba mogąca udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oferty, w tym w szczególności dotyczące funkcjonalności systemu)

IMIĘ I NAZWISKO:.....

TEL.KONTAKTOWY:.....

E-MAIL:.....

TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:.....

DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:.....

-każda strona niniejszej oferty musi zostać zaparafowana-

Str.1

Adanex sp. z o. o., ul.Odległa 117, 44-310 Radlin

I. KRYTERIUM CENA

Składniki Oferty zgodnie z przedmiotem Zapytania Ofertowego:

LP	Typ	Opis	Cena netto PLN	Wymagana ilość	Suma netto PLN
1	Migracja danych	Wariant I: migracja bezpośrednia z używanych przez Zamawiającego programów (podane w Zapytaniu Ofertowym, pkt. 2.III.b)*		1	
		Wariant II: migracja realizowana z wykorzystaniem szablonów programu Excel dostarczonych przez Oferenta*		1	
2	Szkolenia użytkowników	Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym (Cena w PLN/h, Suma- wartość PLN)		144 h	
3	Analiza przedwdrożeniowa uzupełniająca	Zgodnie z opisem w Zapytaniu Ofertowym pkt. 2.1		1	
4	Wdrożenie	Wszystkie prace zgodnie z Zapytaniem Ofertowym		1	
5	Dopasowania systemu do potrzeb	Pakiet 100h do wykorzystania w okresie utrzymania systemu na prace dopasowujące system do potrzeb Zamawiającego ponad potrzeby określone w Zapytaniu Ofertowym (Cena PLN/rbh, Suma- wartość PLN)		100 h	
6	Gwarancje, naprawy i serwisowanie	Naprawy, usuwanie awarii i błędów w okresie gwarancji- w czasach określonych w Zapytaniu Ofertowym		1	
7	Asysta	Asysta odpłatna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego- gwarantowana stawka przez 3 kolejne lata (PLN/RBH)		1	
8	Zakup oprogramowania	Zakup licencji do systemu klasy ERP do obsługi wielu zadań z aktualizacjami w okresie jak w Zapytaniu Ofertowym		16	
		Zakup licencji do systemu klasy ERP do obsługi kilku zadań z aktualizacjami w okresie jak w Zapytaniu Ofertowym		8	
		Zakup licencji do systemu klasy ERP dla Przedstawicieli Handlowych lub licencji na aplikację dla Przedstawicieli Handlowych zintegrowanej z systemem klasy ERP wraz z ewentualnymi licencjami koniecznymi dla integracji aplikacji z systemem klasy ERP.		6	
				Łączna cena oferty**:	

*Do ceny oferty należy wybrać niższą kwotę

**Cenę oferty stanowi suma białych pól

Łączna cena Oferty netto:

Słownie:

-każda strona niniejszej Oferty musi zostać zaparafowana-

Str.2

Adanex Sp. z o. o., ul.Odległa 117, 44-310 Radlin

II. KRYTERIUM GWARANCJA

Potwierdzam, że udzielana zostaje gwarancja na okres 36 miesięcy.

III. POMOC TECHNICZNA

Potwierdzam, że spełniam minimalne wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

IV. PROPONOWANE ETAPY I HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Czytelny podpis(y)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową)

.....
Data i miejsce podpisania Formularza Ofertowego



OŚWIADCZENIE- brak powiązania z Zamawiającym

Oświadczam, iż nie jestem powiązany/ powiązana z Zamawiającym Adanex Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo (osoby zaangażowane ze strony Zamawiającego w wybór oferenta: Adam Jakubowski, Oskar Jędrzejewski) w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Czytelny podpis(y)
(Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową)

.....
Data i miejsce podpisania Oświadczenia

Str.1



OŚWIADCZENIE- obowiązkowe wymagania

Reprezentując

..... (pełna nazwa Oferenta i jego forma prawna)

(NIP -.....), będąc osobą upoważnioną do
podejmowania wiążących decyzji w imieniu powyższego podmiotu oświadczam, iż oferowany produkt
(system informatyczny klasy ERP) o nazwie:

.....
spełnia wszystkie obowiązkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia opisane w Załączniku nr 4
do Zapytania Ofertowego numer 2/2016.

.....
Czytelny podpis(y)
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do
reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową)

.....
Data i miejsce podpisania Oświadczenia

Str.1



Obszar Wymaganie

Ogólne Stanowiska w systemie ERP

1. Stanowiska do obsługi wielu zadań: 16
2. Stanowiska do obsługi kilku zadań: 8

w tym:

Stanowisko 1-3: Odczyt danych+zmiana ZP w harmonogramie

Stanowisko 4: Odczyt danych+zmiana przypisania pracownika do Gniazda

Stanowisko 5: Rejestracja wykonania operacji ZP przez pracownika

Stanowisko 6: Rejestracja wykonania operacji ZP przez pracownika, otwarcie ZP

Stanowisko 7: Dyspozycja do ZS wydania z MWG. Modyfikacja ilości przygotowanej w danej pozycji, wprowadzenie ilości łącznej przygotowanych paczek.

Stanowisko 8: Zatwierdzanie faktur zakupowych, analizy

Ogólne Stanowiska dla przedstawicieli handlowych w systemie ERP lub aplikacji zintegrowanej z systemem ERP

Realizacja w systemie ERP lub aplikacji dla przedstawicieli handlowych zintegrowanej z systemem ERP wg opisu w wymaganiach "Wizyty handlowe PH"

Stanowisk: 6

Jeżeli wymagane należy przyjąć licencje do zdalnego dostępu.

Ogólne Wymagania ogólne

Zamawiający ma wykonaną szczegółową analizę procesów biznesowych oraz zadań wraz z przedstawieniem sposobu ich realizacji w systemie klasy ERP pod kątem wdrożenia takiego systemu.

Dokument analizy dostępny będzie dla wybranego oferenta po podpisaniu umowy o poufności.

Dokument analizy jest szczegółowy należy jednak założyć potrzebę wykonania analizy uzupełniającej i wyjaśniającej wykonawcy procesy i rozwiązania.

System ERP do obsługi wszystkich obszarów w przedsiębiorstwie produkcyjnym poza obszarem kadr i płac.

Obszar kadr i płac obsługiwany jest przez program Enova365, z którym należy dokonać integracji.

W systemie ERP mają być wyliczone wynagrodzenia akordowe oraz procenty wykonania norm, które ma pobrać program Enova. Rejestry pracowników, ich stawek godzinowych i pozostałych danych kadrowych prowadzone mają być w programie Enova. W systemie ERP mają być dane związane z planowaniem produkcji, zleceniami pracy oraz grupy zaszerogowania i przypisanymi do grup miesięcznymi stawkami, stanowiącymi podstawę wyliczenia stawek akordowych operacji użytych w marszrutach.

Licencje mają pozwalać na pełne wykorzystanie systemu w innych jednostkach, w tym w oddziałach, związanych z Zamawiającym oraz na używanie kopii systemu do celów szkoleniowo testowych.

Licencje na użytkowników jednoczesnych - korzystanie przez wielu użytkowników - równolegle (w danym momencie) w ilości do liczby licencji.

System ERP ma zapewnić:

- działanie zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami księgowymi oraz pozostałymi standardami funkcjonującymi w obsłudze procesów i systemach klasy ERP

- rozbudowany system raportowania z możliwością dowolnego definiowania przez użytkowników raportów, umożliwiając ich tworzenie ze wszystkich danych znajdujących się w systemie (ograniczonych jedynie prawami dostępu) z użyciem filtrowania i sortowania, oraz modyfikacja istniejących raportów bez konieczności modyfikacji aplikacji. Wyniki raportowania w postaci pozwalającej na dalsze filtrowanie i sortowanie danych oraz w postaci wydruku wg zapisanych wzorców raportów.

- możliwość oparcia raportów na własnych zapytaniach do bazy danych (SQL)

- możliwość skonfigurowania dwustopniowej obsługi procesu lub działań uwarunkowanych prawami dostępu: wprowadzanie danych przez jednego użytkownika oraz zatwierdzenie przez innego, mającego prawa do zatwierdzania

- możliwość wprowadzenia potrzebnych raportów na listę raportów użytkownika

- możliwość wykonywania kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych

- możliwość uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (fizycznym lub maszynie wirtualnej)

- możliwość podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych

- serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym 64 bitowym



Obszar Wymaganie

- system komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim, udostępniając możliwość korzystania z pomocy kontekstowej
 - elementem mechanizmu rozszerzania funkcjonalności, jest zintegrowane środowisko np: Visual Basic Script (VBS), lub równoważne, umożliwiające rozwój i rozbudowę aplikacji we własnym zakresie.
 - mechanizm rejestrowania zmian wykonywanych na obiektach systemu przez użytkowników z poziomu aplikacji oraz z poziomu innych programów korzystających z obiektów systemu (w szczególności z poziomu narzędzi serwera bazy danych)
 - zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie klienta (aplikacji) i serwera (serwera bazy danych, serwera aplikacyjnego)
 - system musi umożliwić w sposób jawny prezentację osób wykonujących operacje na dokumentach. Jawny sposób prezentacji danych umożliwia jednocześnie wyszukiwanie dokumentów wprowadzonych lub zatwierdzonych przez konkretnego użytkownika.
 - stosowanie polityki silnego hasła (tj. wymuszania odpowiedniej budowy hasła), wymuszanie zmiany hasła oraz ustawianie daty ważności konta
 - definiowanie grup użytkowników i nadawanie uprawnień na poziomie grup użytkowników oraz pojedynczych użytkowników lub tworzenie grup uprawnień i przypisywanie tych grup do użytkowników oraz przypisywanie pojedynczych uprawnień do użytkowników
 - tworzenie profili/ról dla użytkowników pozwalających na personalizację systemu dla użytkowników (wygląd menu, paska ikon, strony startowej)
 - tworzenie słowników. Słowniki dostępne w systemie w postaci list rozwijanych.
 - eksport danych w formatach plik tekstowy, formatach dokumentów MS Office, XML
 - praca aplikacji klienckich pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 i wyższe, 32 i 64 bit,
 - możliwość pracy zdalnej (PC, tablety i inne urządzenia mobilne)
 - możliwość dostępu do danych w bazie za pomocą co najmniej następujących sterowników baz danych: ODBC 32bit, ODBC 64bit
 - sygnalizację nieprawidłowego działania lub błędów.
 - mechanizmy sprawdzające poprawność wpisywanych danych
 - przypomnienia o terminach (kontaktu, przeglądu itp.)
 - możliwość dodawania przez administratora pól dowolnego typu do istniejących tabel
 - możliwość tworzenia przez administratora tabel z polami dowolnego typu i relacji między polami tabel
 - rejestracja i przypomnienia o terminach działań dla zasobów osobowych i materialnych
 - nadawanie wielu grup (pola słownikowe) do kartotek systemu, w tym: kontrahentów, towarów, materiałów, z ich wykorzystaniem w raportach i zestawieniach
 - możliwość blokowania w systemie płatności do dostawcy oraz sprzedaży do odbiorcy
 - możliwość definiowania osób kontaktowych (dostawcy i odbiorcy) wraz z informacjami dodatkowymi (np. kompetencje, rola u kontrahenta)
 - możliwość definiowania dodatkowych cech kontrahentów i produktów. Każda z cech powinna mieć kontrolę typu wprowadzanych danych (data, liczba, tekst, pozycja z listy wartości) oraz ich formatu
 - możliwość podpięcia (link) do kartotek załączników (dokumenty MS Office, csv, txt, jpg, pdf)
 - pełną współpracę z programami pakietu MS Office (import i eksport danych, wydruków itp.),
 - rejestrowanie sprzedaży i kosztów z podziałem na komórki działu handlowego oraz poszczególnych sprzedawców oraz analizy, w tym przedstawienie marż (3 stopnie), z podziałem na lata, kwartały i miesiące.
 - rejestracja i analizy kosztów wg miejsc ich powstawania
 - rejestracja i analizy kosztów wg projektów i kategorii kosztów
 - zatwierdzenia danych wprowadzonych przez użytkownika posiadającego uprawnienia do dodania i modyfikacji przez użytkownika wyższego poziomu uprawnionego do zatwierdzeń tych danych.
- Po wprowadzeniu/zmianie tworzy się automatycznie monit o zatwierdzenie. W zależności od ustawień dla wskazanych danych modyfikacja przez użytkownika niższego poziomu jest możliwa zawsze z automatycznym usunięciem zatwierdzenia lub po cofnięciu zatwierdzenia przez użytkownika zatwierdzającego.
- faktury i zamówienia zakupu podlegają akceptacji. Do danego dostawcy przypisana jest osoba uprawniona, do której po wprowadzeniu dokumentu wysłany zostaje monit o akceptację.
- Powyżej ustalonej globalnie kwoty jednej faktury oraz kwoty faktur od danego dostawcy w ustalonym globalnie okresie, po pierwszej akceptacji wysłany zostaje monit o akceptację do ustalonej osoby.
- Zapłata jest możliwa wyłącznie do dokumentów posiadających wymagane akceptacje.



Obszar Wymaganie

- rejestracja trudnych płatności i kolejnych działań windykacyjnych (data, rodzaj, przez kogo, wynik, ustalenia, termin kolejnego działania). Wezwania generowane z systemu są rejestrowane automatycznie w tym rejestrze.
- możliwość rozliczania przedpłat i zaliczek w momencie wprowadzania danej operacji, poprzez wskazanie sposobu zapłaty tej operacji z przedpłat lub zaliczek, a brakujące do rozliczenia operacji kwoty, poprzez wskazanie innego sposobu zapłaty.
- rabaty pobierane automatycznie do ZS oraz faktur wynikające z grupy rabatowej klienta, towaru oraz przypisane do formy płatności oraz sposobu dostawy towaru.
- rezerwacje do ZS wolnych stanów MWG oraz wolnych ilości na danym ZP
- możliwość zmiany rezerwacji na MWG i ZP. Zmiana rezerwacji na ZP powoduje użycie dla rezerwowanej ilości technologii dedykowanej dla klienta, na którego dokonywana jest rezerwacja
- dana dyspozycja wydania, WZ i FV tworzona jest do całości lub wybranych pozycji z wielu ZS danego klienta
- przyjęcie zwrotu towaru do MWG na podstawie zatwierdzonej dyspozycji przyjęcia zwrotu.
- w przypadku anulowania FV towary i rezerwacje wracają na ZS

Finanse i Księgowość

- współpracę z Programem e-deklaracje,
 - współpracę z systemami bankowymi w zakresie importu wyciągów bankowych oraz eksportu plików z przelewami oraz danymi kontrahentów (nowi lub w przypadku zmiany danych) do systemu bankowego
 - obsługę JPK (jednolity plik kontrolny),
 - możliwość korekty błędnych zapisów przed ostatecznym zaksięgowaniem
 - definiowanie szablonów księgowania
 - przygotowanie zestawień obrotów i sald wszystkich kont lub wybranych pozycji za dowolny przedział dat
 - automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia wszystkich lub wybranych kont księgi głównej
 - podpowiadanie/wyświetlanie podczas dekretacji planu kont wraz z nazwami kont
 - dokumentowanie wszelkich zapisów w sposób umożliwiający identyfikację dowodów a także osoby dokonującej zapisu i wprowadzającej modyfikację w systemie
 - prowadzenie zapisów księgowych równocześnie w PLN, EUR
 - rejestracja transakcji wielowalutowych równolegle w walucie i PLN, z zapisem kursu
 - stornowanie dokumentów poprzez wartości ujemne zapisane po tej samej stronie konta księgowego
 - możliwość modyfikacji szablonów dekretów księgowych w trakcie roku księgowego
 - możliwość wygenerowania wydruku z wszystkimi zapisami na koncie lub w zakresie kont
 - możliwość automatycznego pobierania kursów walut ze strony internetowej NBP
 - możliwość ręcznego wprowadzania kursów walutowych na określony dzień
 - automatyczne nadawanie numeru dekretu do zaksięgowanej operacji/dokumentu
 - możliwość wygenerowania not odsetkowych zgodnie z oprocentowaniem podatkowym i ustawowym
 - ostrzeżenie w momencie tworzenia przelewu do faktury, do której przelew był już wcześniej utworzony
 - księgowanie w nowym roku bez konieczności zamknięcia starego
 - księgowanie w kilku otwartych okresach jednocześnie
 - definiowanie dowolnej liczby kont księgowych, w tym kont pozabilansowych
 - możliwość skojarzenia konta księgowego do pozycji sprawozdań z poziomu definiowania planu kont
 - przypisanie środka trwałego do pracownika z możliwością zachowania historii zmian
 - możliwość określenia daty rozpoczęcia naliczania amortyzacji
 - metody amortyzacji, podział na amortyzację podatkową i bilansową, możliwość częściowej likwidacji ŚT
 - możliwość przypisania w trakcie księgowania faktur kosztów do ŚT, których koszt dotyczy
 - możliwość edycji treści dokumentu księgowego lub pojedynczych pozycji bez konieczności usuwania i ponownego wprowadzenia całego dokumentu
 - możliwość modyfikacji nazw produktów oraz dodawania dodatkowych opisów do faktury podczas jej wystawienia
 - możliwość wygenerowania protokołu zdawczo- odbiorczego z dokumentu zmiana osoby odpowiedzialnej
 - możliwość przyjęcia przedpłaty do wskazanych wielu ZS i jej rozliczenie po realizacji ostatniego ZS. Faktura zaliczkowa i księgowania zgodne z obowiązującymi przepisami.
 - generowanie zestawień do GUS
- Kasa:
- operacje w walutach: PLN, EUR
 - operacje w EUR z automatycznym rozliczaniem różnic kursowych



Obszar Wymaganie

- wpłaty i wypłaty gotówki od/do kontrahentów oraz pracowników firmy z tytułu: spłaty zobowiązań, należności, spłat pożyczek przez pracowników, zapłaty za ubezpieczenia grupowe, wypłat zaliczek pracowniczych, wynagrodzeń oraz delegacji.

Dane do zmigrowania

Dane wynikające z opisu wymagań i słowniki, w tym: plan kont, salda, dane dot. walut i kont walutowych, kartoteki kontrahentów, produktów i grup produktów, technologie, materiałów, ŚT i dane do amortyzacji ŚT, WNIP, wyposażenie, należności, ZS

Ogólne Rejestry w systemie

Uprawniony użytkownik (administrator) systemu musi mieć możliwość:

- rejestry standardowo obecne w systemie - możliwość rozbudowy o dodatkowe pola z dowolną nazwą i dowolnego typu.

- dodatkowe rejestry - możliwość tworzenia dodatkowych rejestrów z polami o dowolnej nazwie i typie.

- tworzenia i wykorzystywania relacji pomiędzy tabelami tworzącymi rejestr.

- modyfikowania istniejących oraz tworzenia nowych formularzy i raportów

Wprowadzone informacje w nowych polach muszą być obsługiwane przez system tak jak inne obecne w systemie pola.

Wymagane rejestry (prócz standardowo występujących w systemach oraz opisanych w wymaganiach) i podstawowe pola (pozostałe pola do określenia):

1. Rejestr wyposażenia z obsługą wypożyczeń z terminami zwrotu

2. Rejestr osprzętu produkcyjnego z okresem wyłączenia danego osprzętu z dostępności

3. Rejestry technologiczne: opisy wielu grup do których przynależy dany produkt, instrukcje technologiczne na poziomie grup i produktów. Technologia i opis danego produktu wynika z opisów wprowadzonych do grup, do których należy produkt oraz danych wprowadzonych bezpośrednio dla produktu.

4. Reklamacje.

Nagłówek: nr zgłoszenia, data wpływu, klient, osoba zgłaszająca, nr zgłoszenia klienta, żądanie (słownik), typ reklamacji (słownik), data zamknięcia

Szczegóły: indeks towaru, Art., ilość, data zakupu, nr faktury, powód zgłoszenia, żądanie (słownik), typ wady (słownik), decyzja (słownik), sposób załatwienia (słownik), uwagi, data zamknięcia

5. Rejestr ofert w sezonach (sezon, kolekcja, Art, data wejścia, data wycofania, uwagi)

Ogólne Indeksy handlowe

Indeksy handlowe dla produktów (Art) tworzone są dla trzech różnych sposobów pakowania: MIX, K/R, Dekomplet.

MIX - produkt pakowany jest w opakowania zbiorcze wg określonych w technologii kluczy rozmiarowych (MIX).

Indeks handlowy składa się z Art, oznaczenia rodzaju MIX oraz nr kontrahenta (dla produktów z indywidualnym znakowaniem i pakowaniem).

K/R - opakowanie zbiorcze zawiera produkt tylko w jednym rozmiarze w dowolnej ilości.

Indeks handlowy składa się z Art oraz nr kontrahenta (dla produktów z indywidualnym znakowaniem i pakowaniem).

Dekomplet - opakowanie zbiorcze zawiera produkt w dowolnych rozmiarach i ilościach nie określonych w technologii.

Każdy Dekomplet (każda sztuka opakowania zbiorczego) uzyskuje kolejny nr seryjny i jest rejestrowany na jednym (wspólnym dla wszystkich produktów) indeksie handlowym z określonym nr seryjnym, ilościami w poszczególnych rozmiarach i Art.

Wybór indeksu w ZS i innych formularzach realizowany jest poprzez wprowadzenie z klawiatury Indeksu (w razie potrzeby z listy rozwijanej ograniczonej do Indeksów rozpoczynających się od wprowadzonego już ciągu znaków) lub w przypadku Dekompletów Nr seryjnego.

Indeksy kontrahentów - jeżeli dla danego produktu kontrahent posiada własny indeks, przy tworzeniu dla niego ZS lub innego dokumentu, wprowadzając z klawiatury indeks, system wprowadzi indeks klienta. W razie potrzeby wprowadzenia indeksu spoza indeksów własnych kontrahenta indeksy te wybierane są z listy produktów ograniczonej do danego produktu (występującego w różnych wariantach pakowania).

Na listach ze stanami produktów, stany Dekompletów dla danego produktu (suma) wyświetlane są w pozycji indeksu z pakowaniem K/R tego produktu. Zawartość w rozmiarach poszczególnych Dekompletów wyświetlana po kliknięciu na sumie oraz po użyciu skrótu klawiszowego ctrl+D.

Zawartość indeksu K/R danego produktu wyświetlana jest w sumie a ilości w rozmiarach wyświetlane są po kliknięciu na sumę oraz po użyciu skrótu klawiszowego ctrl+K



Obszar Wymaganie

Ilości w rozmiarach dla kolejnych Dekompletów oraz K/R wyświetlane są w wierszach pod nagłówkiem z rozmiarami występującymi dla produktu, ew. w wierszach zawierających w kolejnych polach rozmiar i ilość rozdzielone ukośnikiem. Dodatkowo dla Dekompletów podana jest nr seryjny oraz suma w danym Dekomplecie.

Reklamacje i zwroty towaru, jeżeli nie jest zwracany wydany MIX następuje przyjęcie towaru na indeks K/R

Ogólne Raporty

Raporty i zawartość

Handel

1. Raport bieżący dla pionu sprzedaży

Zawartość: procent wykonania miesięcznego planu sprzedaży, antycypacja procentu wykonania na koniec miesiąca, suma wolnych stanów, suma stoków, suma wstrzymanych ZP

2. Produkty z wolnymi stanami bieżącego sezonu

Zawartość: Grupa, Art, Ilość,

3. Wstrzymane ZP

Zawartość: Grupa, Art, Ilość, Data wstrzymania, pion D.H zlecający ZP

4. Realizacja planów kwartalnych klientów pionu D.H

Zawartość: rok, kwartał, wartość planu, wartość sprzedaży, procent wykonania planu, antycypacja procentu wykonania planu na koniec kwartału

5. Wykonanie miesięcznych planów sprzedaży Sprzedawców

Zawartość: rok, miesiąc, wartość planu, wartość sprzedaży, procent wykonania planu, antycypacja procentu wykonania planu na koniec miesiąca

6. Wykonanie planów kwartalnych Sprzedawców:

Zawartość: rok, kwartał, wartość planu, wartość sprzedaży, procent wykonania planu, antycypacja procentu wykonania planu na koniec miesiąca

7. Wizyty PH. Plan i realizacja

Zawartość: rok, miesiąc, Sprzedawca, Ilość wizyt plan, skuteczność plan, skuteczność realizacja, wartość średniej transakcji plan, wartość średniej transakcji realizacja, przebieg plan, przebieg realizacja

8. Sprzedaż grup produktów z podziałem na rodzaje indeksów, przez sprzedawców w miesiącach

Ogólne Obsługa kontaktu z klientem

Wybór klienta lub wprowadzenie nowego do rejestru kontrahentów

Zapoznanie się z ostatnio zrealizowanymi kontaktami

Wprowadzenie nowego kontaktu do systemu do pól: opis, termin kolejnego spotkania, data zakończenia sprawy, kategoria ustaleń (słownik), kategoria kontaktu (słownik), kategorii sprawy (słownik), terminu następnego kontaktu, do załatwienia, do przekazania w następnym kontakcie, uwagi

Data i czas kontaktu - dodaje system.

D.FK Zakup środka trwałego

Wprowadzenie faktury do systemu

Wprowadzenie ŚT do rejestru środków trwałych dokumentem przyjęcia (dokument OT)

Naliczenie amortyzacji - wybór metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna) oraz stawki amortyzacji

D.FK Realizowanie przelewów bankowych

Wybór z listy niezrealizowanych płatności w systemie dokumentów do przelewu - zapłata całości lub części wartości faktury, rachunku, polisy, korekty itp.

Zatwierdzenie wykonania poleceń przelewów, które były już realizowane a nie zostały zaksięgowane jako zrealizowane.

Dodanie polecenia przelewu niezaksięgowanego dokumentu do systemu np. proforma, zwrot nadpłaty do odbiorcy itp.

Zapis i wygenerowanie pliku z poleceniami przelewu.

Pobranie pliku z danymi w systemie bankowym.

D.FK Windykacja -obsługa wezwań do zapłaty

1. Wydruk z systemu i wygenerowanie dokumentu pdf dla każdego Regionu listy zaległych płatności zawierającej: nagłówki: Region, Data i czas aktualizacji zestawienia

szczególne: miasto, adres, nazwa klienta, nr klienta, saldo, wolny limit kredytowy, maksymalna ilość dni przeterminowanych

szczególne nr klienta: nr faktury, kwota brutto, pozostało do zapłaty, termin zapłaty, ilość dni przeterminowania, etap windykacji



Obszar Wymaganie

2. Na podstawie zapisanych w systemie parametrów generowanie listy dłużników do podjęcia działań windykacyjnych - rozmów ponagających i wygenerowania wezwań do zapłaty zgodnie z określoną w systemie procedurą określającą rodzaj wezwania zależnie od przeterminowania, zrealizowane wcześniej kroki oraz typu kontrahenta. Lista zawiera również sposób wysyłki wezwania określony dla typu wezwania oraz kontrahenta.
3. Modyfikacja dla danej pozycji rodzaju podejmowanego działania oraz typu wezwania i sposobu wysyłki.
4. Realizacja działań zgodnie z listą, zarejestrowanie działań w rejestrze windykacji i generowanie wezwań zgodnie z listą.
5. Wysyłka elektroniczna dokumentów (wezwań)

D.FK Informator bieżący

Ekran startowy:

Raporty:

- zestawienie faktur pozostających do zatwierdzenia przez osoby uprawnione
- zestawienia dłużników

Alerty:

- o nadaniu/zmianie limitu kredytowego dla kontrahenta

D.FK Rozliczenie ZK

1. Wygenerowanie i analiza zestawień realizacji ZK poszczególnych kontrahentów:

a) Realizacja ZK

Nagłówek: Nr kontrahenta, Nazwa, Sezon, Suma niezrealizowana, Maksymalne opóźnienie w realizacji (dni w stosunku do PTR).

Szczegóły raportu: Nr zamówienia, PTR, Ilość zamówiona, Ilość sprzedana, Ilość niezrealizowana, Ostatnia Data Sprzedaży, Maksymalne opóźnienie w realizacji (dni w stosunku do PTR), Informacje dot. realizacji

Szczegóły NrZamówienia: Art, Ilość Zamówiona, Suma Ilości Sprzedanej Art, Ilość Niezrealizowana, Informacje dot. realizacji

SzczegółyArt: Numer faktury, data faktury, IlośćSprzedanaArt,

b) Faktury wystawionych do ZK z informacjami o spłatach

nagłówek: nazwa kontrahenta, nr kontrahenta

szczegóły: data FV, nr FV, suma ilości, termin płatności, data ostatniej spłaty, opóźnienie, wartość brutto FV, suma spłat, pozostało

stopka - podsumowanie: suma ilości, kwot brutto, spłat, pozostało

c) Raportu z wyliczeniem wartości należnej korekty.

Dla danych okresów wskazany jest w systemie procent rabatu. Zamówienia z terminem realizacji i faktycznie zrealizowane w tym terminie, podlegają korekcie o procent wskazany dla okresu, w którym mieści się termin. Zamówienia zrealizowane wcześniej korygowane są o rabat należny zgodnie z ustalonym pierwotnie terminem realizacji. Zamówienia zrealizowane później korygowane są o procent wskazany dla okresu, w którym nastąpiła realizacja.

2. Zatwierdzenie

3. Wygenerowanie korekty i wydruk dokumentu korekty

4. Wysyłka elektroniczna dokumentu korekty.

D.FK Ustalenie wysokości podatku VAT naliczonego za dany miesiąc

Wydruk rejestru zakupu VAT (miesięczny) według numeru dekretu

Sprawdzenie poprawności danych zawartych w rejestrze zakupu VAT z dowodami księgowymi oraz zapisami na kontach księgowych

Sporządzenie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-UE, VAT-27)

D.FK Rejestracja faktur kosztowych/zakupu

Wprowadzenie FV do systemu, zadekretowanie na koncie wg rodzaju powstałego kosztu (4/7), wprowadzenie sposobu zapłaty lub zapłat za fakturę: gotówka, przelew, zaliczka, zaliczka pracownika.

D.FK Sprzedaż środka trwałego

Wyksięgowanie środka trwałego (ŚT) z ewidencji środków trwałych przeznaczonego do sprzedaży poprzez

wystawienie dokumentu likwidacji (dokument LT)

Wydruk protokołu likwidacji ŚT

Rozliczenie nieumorzonych części środka trwałego (zaksięgowanie w koszty operacyjne)



Obszar Wymaganie

Wystawienie faktury sprzedaży ŚT

D.FK Sporządzenie sprawozdania finansowego

Wydruk potwierdzeń sald (oprócz sald zerowych od odbiorców i dostawców)
Automatyczna wycena bilansowa rozrachunków, ustalenie różnic kursowych z wyceny (uruchomienie w systemie automatycznego księgowania na odpowiednich kontach księgi głównej)
Weryfikacja kosztów podatkowych i bilansowych
Ustalenie i zaksięgowanie podatku dochodowego
Automatyczne przeksięgowanie danych z kont wynikowych na wynik finansowy
Automatyczne sporządzenie sprawozdania finansowego w systemie (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)

D.FK Spłaty należności i zobowiązań przelewami bankowymi

Import do systemu wyciągu bankowego
Automatyczne powiązanie przelewów z należnościami i zobowiązaniami w systemie
Zestawienie powiązanych przelewów - weryfikacja i zatwierdzenie rejestracji wg zestawienia.
Zestawienie niesparowanych przelewów
Doksięgowanie niesparowanych przelewów
Wydruk wyciągu bankowego z nadanymi przez system numerami dekretów
Kontrola zgodności salda rachunku bankowego w systemie i systemie bankowym

D.FK Rozliczanie rozrachunków za pomocą kompensaty

Wybór w systemie strony kompensaty (dłużnika, wierzyciela)
Wybór dokumentów przeznaczonych do skompensowania. Zapis.
Wydruk dokumentu kompensaty
Wysyłka elektroniczna dokumentu kompensaty.

D.FK Ustalenie wysokości podatku VAT należnego za dany miesiąc

Weryfikacja posiadania potwierdzeń odbioru korekt w rejestrze VAT, dokumentów SAD, Wewnątrzwspólnotowych Dostaw Towarów (WDT) - potwierdzenie możliwości odliczenia podatku VAT za dany miesiąc.
Wydruk rejestru sprzedaży VAT (kontrola zgodności rejestru VAT i zaksięgowanych dowodów księgowych, faktury sprzedaży, faktury korygujące)
Sporządzenie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-UE, VAT-27)

D.H Wizyty handlowe PH

Obsługa w systemie ERP, CRM lub aplikacji dedykowanej dla PH działań realizowanych w trakcie wizyty handlowej:
1. Przegląd punktów trasy i spraw do załatwienia (z ostatniej wizyty i zaplanowanych)
2. Zapisanie celów wizyty
- wprowadzenie wielkości planowanego zamówienia (na podstawie: sprzedaż zrealizowana/plan; sprzedaż do sprzedaży w analogicznym okresie r/r)
- wprowadzenie koniecznej wpłaty klienta (przeteterminowane płatności, niezapłacone faktury, analiza spłat, kredytu, planowanego zamówienia/wolnego kredytu)
- wprowadzenie listy pozostałych spraw do załatwienia
- przegląd spraw do załatwienia zleconych przez centralę/przełożonego
3. Przyjęcie wpłaty
4. Wprowadzanie ZS przez klienta poprzez sklep internetowy (zgodnie z wymaganiem "Obsługa ZS przez Internet") lub
poprzez elektroniczny katalog z informacjami o dostępności produktów. Dotknięcie zdjęcia produktu, który ma być zamówiony otwiera pole do wpisania ilości i ew. OTR oraz magazynu (dla różnych od MWG). Po przejściu całego katalogu dodanie danych klienta, płatności. Katalog zawiera zdjęcia w czterech kolumnach i wielu wierszach. Pod zdjęciami informacje: Art, cena, stany wolne indeksów na poszczególnych magazynach i ilości zarezerwowane dla poszczególnych sprzedawców na MWG.
W trakcie wprowadzania ZS aktualizowana jest suma wartości zamawianych produktów.

5. Obsługa wydania dla towarów będących na stanie PH - wystawienie dokumentu WZ

Pozycje ZS mogą dotyczyć ilości :



Obszar Wymaganie

- wolnych
- do wyprodukowania
- zarezerwowanych dla innych sprzedawców.

W trakcie tworzenia ZS lub bezpośrednio po wizycie, ilości zamówione w ilościach będących na wolnych stanach są rezerwowane.

Jeżeli wszystkie towary w ZS są zarezerwowane, do klienta wysyłane jest automatycznie potwierdzenie ZS.

Jeżeli ZS zawiera pozycje, z niewystarczającą ilością na wolnych stanach, bezpośrednio po wizycie do centrali przesłane jest to ZS do analizy i w zależności od OTR, możliwości i typu klienta, D.H szuka możliwości realizacji poprzez pozyskanie towaru od innego sprzedawcy (zmiana rezerwacji) lub ustalenie MTR z D.P, co wprowadzane jest odpowiednio w ZS.

Przygotowane tak potwierdzenia do ZS trafia do klienta mailem. Po uzyskaniu odpowiedzi następuje zatwierdzenie ZS do realizacji.

Okresowo

Weryfikacja i modyfikacja trasówek - miesięcznego planu punktów wizyt (data, nr punktu (kolejny), firma, adres, godz. przyjazdu, czas trwania wizyty, godz. wyjazdu, czas przejazdu do kolejnego punktu)

Działania obsługiwane są na tabletach 10" z systemem Android lub Windows.

Aktualizacja danych on-line lub bezpośrednio po zakończeniu wizyty handlowej (przez Internet lub transmisja danych telefonii komórkowej)

D.H Zmiana w pozycji ZS

Anulowanie, zmiana ilości, zmiana rezerwacji, w pozycjach przyjętego do realizacji ZS są rejestrowane ze wskazaniem czasu i użytkownika dokonującego zmiany.

Jeżeli do pozycji ZS otwarto ZP lub dokonano rezerwacji na innym ZP, zmiana ilości w tej pozycji lub jej anulowanie, wymagają zatwierdzenia osoby uprawnionej która również, w zależności od etapu na którym jest dane ZP, anuluje, wstrzymuje lub zezwala na kontynuację tego ZP.

D.H Obsługa ZS przez Internet

Obsługa ZS w formie sklepu internetowego, z funkcjonalnościami stosowanymi w takich sklepach (w tym: rejestracja, logowanie, dane do faktur i dostaw, płatności)

Po zalogowaniu, na podstawie listy produktów ze zdjęciami (oferta podzielona na grupy, wyświetlona w wielu kolumnach z ze wskazanymi informacjami pod zdjęciami), następuje wybór zamawianych towarów poprzez kliknięcie na produkcie (zdjęciu) i wpisanie żądanej ilości i innych szczegółów, jeżeli są wymagane.

Towary będące do dyspozycji na MWG podlegają rezerwacji w trakcie zamawiania.

Wprowadzone zamówienie podlega weryfikacji przez handlowca w systemie ERP i obsłudze zgodnie z procesem Obsługa ZS.

Po uzupełnieniu o wymagane dane i zatwierdzeniu, generowane jest potwierdzenie ZS z informacją o ilościach i terminach realizacji, które zostaje przesłane e-mailem Zamawiającemu.

D.H Nadanie lub zmiana warunków handlowych

Zapisanie na serwerze załączników do wniosku: zdjęcia, skany

Wprowadzenie w systemie do rejestru wniosków wniosku z linkami do załączników.

Wniosek zawiera: Data wniosku, Wnioskujący, Powód, Termin płatności, Limit kredytowy, Limit kredytowy tymczasowy (LKT), Okres ważności LKT, Termin ważności warunków handlowych, Rabat (Grupa rabatowa)

Zatwierdzenie 1 - realizuje grupa/osoba z 1 poziomem uprawnień,

Zatwierdzenie 2 - realizuje grupa/osoba z 2 poziomem uprawnień. Zatwierdzenie 2 wprowadza warunki z wniosku do rejestru kontrahentów.

D.H Obsługa planów sprzedaży

Plany dla poszczególnych pionów D.H, Regionów oraz klientów:

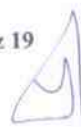
1. Zebranie danych z systemu i analiza,

a) sprzedaż ilościowo i wartościowo z podziałem na Grupy produktów, w trzech kolejnych latach poprzedzających planowany rok:

- miesięczna,

- kwartalna

b) Realizacja planów sprzedażowych w trzech kolejnych latach poprzedzających planowany rok:



Obszar Wymaganie

- miesięczna,
- kwartalna

2. Pozostałe Analizy

3. Ustalenie planów miesięcznych i kwartalnych na planowany rok

4. Wprowadzenie do systemu

5. Zatwierdzenie

6. Raport z realizacji planów: plan, wykon, procent wykonania, antycypacja procentu wykonania planu

D.H Organizacja wizyt handlowych przedstawiciela handlowego (PH)

1. Analiza zestawienia dla Regionu:

nagłówki z rejestru kontrahentów: klient, warunki handlowe, typ klienta, klasa klienta, częstotliwość wizyt, czas wizyty, czas wizyty z ZS

szczegóły: rok, miesiąc, ilość wizyt, ilość wizyt z ZS, ilość ZS, średnia wartość ZS z wizyty netto

2. Modyfikacja parametrów związanych z wizytami w rejestrze kontrahentów

3. Tworzenie trasówek - ustalenie czasu i punktu startu, przypisanie kontrahentom numeru trasy, kolejnego punktu w trasie, czasu dojazdu (przy manualnym tworzeniu trasy), ustalenie końcowego punktu. Działanie realizuje PH lub kierownik PH.

4. Weryfikacja trasówek: czas startu i zakończenia, sumaryczny czas, sumaryczna odległość, optymalność kolejności punktów.

5. Zatwierdzenie trasówek (kierownik PH)

6. Wygenerowanie trasówki - lista kolejnych tras i punktów z adresami i czasami. Zależnie od potrzeb w pliku (txt, csv, xls, pdf) lub wydruk.

7. Przekazanie trasówki do realizacji

D.H Obsługa ZS na wzory (próbki)

D.H:

- utworzenie ZS na wzory
- rezerwacja dostępnych na MWG produktów
- otwarcie zlecenia na wzory (ZPW)

D.RP: określenie i wprowadzenie do ZPW przez D.RP planowanego kosztu wytworzenia wzorów oraz MTR

D.H: akceptacja ZPW

D.RP:

- uruchomienie ZPW, rejestracja rzeczywiście ponoszonych kosztów
- przekazanie wzorów do MWG

D.H:

- zatwierdzenie przez ZS kosztów rzeczywistych

MWG: wysyłka do odbiorcy na podstawie WZ

D.FK: w zależności od decyzji D.H:

- wystawienie na odbiorcę wzorów FV lub,
- przeksięgowanie kosztów ZPW i pobranych do realizacji ZS z MWG produktów na konto właściwego pionu D.H

D.H Obsługa ZS

Weryfikacja klienta - zaległe płatności, wolny limit kredytowy, warunki handlowe

Przyjęcie zamówienia i rejestracja w systemie

Rezerwacja wolnych stanów na MWG i ZP

Dyspozycja produkcji brakujących (ponad rezerwacje) ilości

Analiza możliwości produkcyjnych przez D.P i D.Z - określenie MTR

Przedstawienie klientowi MTR do danej pozycji ZS.

Uzyskanie od klienta odpowiedzi: akceptacja lub brak akceptacji MTR.

Zaakceptowane MTR stają się PTR

Wygenerowanie (na podstawie nr Art oraz algorytmu) kodów EAN dla artykułów- na żądanie

Z ustawionym do danego ZS wyprzedzeniem w stosunku do PTR i terminu dostawy, system wskazuje ZS do realizacji (na podstawie wcześniejszej daty z: pozycja ZS z najwcześniejszym PTR, terminem dostawy).

Kontrola gotowości produktów z ZS do wydania.



Obszar Wymaganie

Awizo dostawy.

W przypadku odchylen w realizacji ZS w stosunku do ustaleń dokonanych przy przyjęciu ZS, zarejestrowanie tych informacji w ZS i pozycjach ZS, z podaniem odchyłki, powodu, strony powodującej odchyłkę (np. brak możliwości odbioru w PTR, brak możliwości dostawy /brak towaru/ w PTR, zmniejszenie ilości w danej pozycji, zamiana produktu z danej pozycji na inny)

W przypadku przesunięcia terminu dostawy wprowadzenie nowego terminu do pola Termin dostawy.

Dostawa > realizacja procesu Sprzedaż

D.H Obsługa ZK

Utworzenie w systemie listy Oferta sezonu zawierającej: Sezon, Kolekcja, Art, Data wejścia, Data wycofania
Pozyskanie i wprowadzenie do systemu ZK z Oferty.

Analiza ZK na bazie wygenerowanych z systemu zestawień z pozyskanych ZK zawierających sumy: na poszczególnych produktach i grupach (produktów, kontrahentów, D.H) z podziałem na oczekiwane terminy realizacji (OTR)

Modyfikacja Oferty (usunięcie /wpis do pola Data wycofania/ i/lub dodanie Art do listy) na podstawie wyników analizy.

Wysyłka zamawiającym wstępnych potwierdzeń ZK z przedfolderem.

Potwierdzenie zawiera:

-nagłówek: dane zamawiającego, nr zamówienia, OTR

- szczegóły: Art, Forma, pozycja w przedfolderze (PF) , ilość zamówiona, ilość do realizacji, cena netto

Dla artykułów usuniętych z kolekcji w potwierdzeniu w polach: pozycja w PF, cena netto, ilość do realizacji pozostają puste pola.

Utworzenie przez klientów nowych ZK

Wprowadzenie do systemu nowych ZK, w zależności od wyboru: poprzez modyfikację duplikatu wstępnego ZK, zaczytanie z pliku lub wklejenie do systemu, wprowadzenia wszystkich pozycji.

Rezerwacja dostępnych ("wolnych") na MWG produktów na ZK.

Planowanie produkcji. Lokowanie nowych ZK (ilości ponad rezerwacje na MWG) w planie produkcyjnym. W wolnych terminach lokowane są Grupy produktów. Powstają warianty planu - realizacji ZK: Grupa, MTR (możliwy termin realizacji)

Wybór przez D.H najlepszego wariantu.

Podział wybranego wariantu pomiędzy pionami D.H.

Podział w pionach D.H przydzielonych ilości w Grupach na konkretne produkty (Art) /należące do danej grupy i obecne w Ofercie/. Powstaje pula Art, MTR, do rozdysponowania na ZK.

Rozdysponowanie puli na ZK

Wysyłka zamawiającym potwierdzeń ZK z przedfolderem.

Potwierdzenie zawiera:

-nagłówek: dane zamawiającego, nagłówki pól szczegółów

- szczegóły: Art, Forma, pozycja w przedfolderze (PF) , cena netto, ilość zamówiona na dany OTR, suma ilości zamówionych, suma ilości potwierdzonych, ilość zarezerwowana w MWG, ilość potwierdzona na dany MTR, procent i kwota zaliczki

Dla artykułów usuniętych z kolekcji w potwierdzeniu w polach: pozycja w PF, cena netto, ilość do realizacji pozostają puste pola.

Na podstawie odpowiedzi - wprowadzenie zmian w ZK (dopuszczalne wyłącznie zmniejszenie ilości)

Zmniejszenia stwarzają dostępność produktów. Wygenerowanie raportu Dostępne produkty w danych MTR (Art, MTR - bez podania dostępnych ilości)

Wysyłka finalnych potwierdzeń ZK wraz z raportem Dostępne produkty

Przyjęcie dodatkowych ZK (wprowadzane jako oddzielne zamówienia).

Zwolnienie (zatwierdzenie w systemie) ZK do produkcji

W ustalonym czasie, zatwierdzenie w systemie - Ostateczne zwolnienie ZK do Produkcji (możliwość rozpoczęcia produkcji).

D.H Sprzedaż

Weryfikacja możliwości dostawy - szczegóły dot. dostępności towaru, limitu kredytowego oraz zaległości

Potwierdzenie/ Awizo dostawy i zawartości - dla wielu ZS, jednego ZS lub wybranych towarów z ZS



Obszar Wymaganie

Wygenerowanie dyspozycji (wydruk) wydania do MWG na podstawie potwierdzenia dostawy
Przesunięcie towaru w magazynie do strefy wysyłki, utworzenie paczek (zawiera jeden do kilku opakowań zbiorczych)
Wprowadzenie przez magazyniera do dyspozycji zmian, dla danej pozycji, w przypadku innej ilości przygotowanej w stosunku do zadysponowanej, oraz wprowadzenie ilości paczek.
Wystawienie w księgowości dokumentów WZ, FV, listu przewozowego. Waga podpowiadana na podstawie iloczynu ilości i wagi jednostkowej na kartotece produktu, z możliwością ew. zmiany wyliczonej wagi. Wdruk dokumentów i etykiet na paczki w magazynie (FV w magazynie lub księgowości zależnie od sposobu dostarczania FV do klienta wskazanego na jego kartotece (możliwość zmiany miejsca dla danej dyspozycji))
Wydanie z kontrolą wydawanego towaru z WZ

D.H Drukowanie etykiet na podstawie listy produktów

Utworzenie wzoru etykiety w systemie lub w zewnętrznej aplikacji
Zaczytanie z pliku lub wklejenie do systemu listy: Art, opis1, opis2
Wybór nr cennika oraz wzoru etykiety
Wybór drukarki i wydruk

D.P Kompletacja do realizacji planu produkcji

1.Stworzenie harmonogramu kompletacji do pokrycia zapotrzebowania wynikającego z planu produkcji.
2.Zlecenia kompletacji z wydaniem komponentów na magazyn kompletacji (danego wykonawcy wewnętrznego lub zewnętrznego)
3.Przyjęcie półproduktów z kompletacji oraz zwrotów komponentów. Wprowadzenie do dokumentu wydania faktycznego zużycia komponentów. Porównanie zużyć normatywnych i rzeczywistych. Różnice nominalne i procentowe.
4.Rozliczenie magazynu kompletacji (saldo = wydania komponentów - zwroty - zużycia rzeczywiste)

D.P Informator bieżący

Ekran startowy:

- realizacja harmonogramów produkcyjnych
- powiadomienie o zatwierdzeniu do produkcji nowych modeli
- opóźnienia realizacji ZPR
- opóźnienia realizacji ZKO

Raport - ocena pracy pracowników:

nagłówek:okres

szczegóły: imię i nazwisko pracownika, wydajność, ilość wykonana, ilość wybraków

Raport pracy gniazda:

nagłówek:okres

szczegóły: gniazdo, ilość wyprodukowana, ilość wybraków, czas awarii, postojów,

D.P Planowanie ZK (MPS)

1. weryfikacja i uporządkowanie bieżącego planu - anulowanie, redukcja lub wstrzymanie (anulowanie PTR) zbędnych ZS i ZP.
2. widok wolnych mocy dla wybranych gniazd produkcyjnych i zasobów z podziałem na miesiące (MC) i tygodnie kalendarzowe (TK)
3. widok sumy ZK w MC(OTR) dla Grup produktów.
nagłówek kolumn: MC(OTR); wiersze:Grupa, Ilość
MC(OTR) - miesiąc OTR
Analiza zestawień ZK - sum na Grupach produktów, produktach, zasobach (własne i kooperacji), operacjach, materiałach
4.Utworzenie wariantów ulokowania w planie produkcyjnym ilości w Grupach produktów, wynikających z ZK, w okresach zapewniających realizację ZK w terminach możliwie zbliżonych do OTR.

D.P Harmonogramowanie głównych gniazd roboczych, ustalenie TRP

Harmonogram głównego gniazda roboczego zawiera informacje o datach realizacji Grup produktów w wynikających ze zdolności produkcyjnej gniazda i oprzyrządowania ilościach.

Harmonogram gniazda zawiera: Data, Zmiana, Grupa, Zdolność gniazda, Obciążenie gniazda, Ilość wolna,



Obszar Wymaganie

%obciążenia.

Okno powiązane z daną pozycją Harmonogramu zawiera: nr ZS, Art, Ilość, PTR, nr ZP, TRP,

Na bazie bieżącego Harmonogramu następuje przypisanie kolejnych pozycji ZS do wymaganych z uwagi na wskazany w ZS PTR dat w Harmonogramie, w których będzie wytwarzana dana Grupa i istnieją jeszcze wolne ilości (ilości, które pozostają po przypisaniu innych ZS). Przypisane ZS tworzą obciążenie gniazda zmniejszając wolne ilości.

Na podstawie ustalonej Daty gniazda oraz w oparciu o określone w marszrucie czasu operacji poprzedzających system wyznacza TRP i przedstawia TRP w miejscach wymaganych do planowania poprzedzających i następujących po tym gnieździe operacji i tworzenia wymaganych Harmonogramów

Do harmonogramowania wymagany jest widok listy pozycji ZS zawierającej: nr ZS, Art, Ilość, TRP, PTR, Daty w harmonogramach gniazd, status realizacji w gniazdach (nierozpoczęte, rozpoczęte, zakończone), Status dostępności zasobów,

D.P Harmonogramowanie gniazd roboczych

Harmonogram gniazda roboczego zawiera informacje o datach realizacji ZP w tym gnieździe

Harmonogram gniazda zawiera: Data, Zmiana, Zdolność gniazda, Obciążenie gniazda, Ilość wolna, % Obciążenia

Okno powiązane z daną pozycją Harmonogramu zawiera: nr ZP, Art, Ilość, Id operacji, Obciążenie

Obciążenia wskazane są oddzielnie dla poszczególnych zasobów.

Biorąc pod uwagę zakończenie operacji poprzedzającej i ustalone lub wymagane terminy operacji następujących po harmonogramowanej, ustalana jest data realizacji ZP w harmonogramowanym gnieździe poprzez przypisanie ZP do bieżącego Harmonogramu w miejsce gdzie istnieją wolne ilości

Przypisane ZP tworzą obciążenia gniazda zmniejszając wolne ilości.

Do harmonogramowania wymagany jest widok listy ZP zawierającej: nr ZP, Art, Ilość, TRP, PTR, Daty w harmonogramach gniazd, status realizacji w gniazdach (nierozpoczęte, rozpoczęte, zakończone), Status dostępności zasobów,

D.P Produkcja

Weryfikacja ZS – sprawdzenie statusu zamówienia - ostatecznego dopuszczenia do produkcji (ODP) i dostępności komponentów

Otwarcie ZP – wygenerowanie na podstawie ZS zlecenia produkcyjnego:

- jedno ZP dla jednej pozycji ZS
- kilka ZP dla jednej pozycji ZS (przy potrzebie podziału dużej ilości na kilka ZP)
- grupowe ZP dla kilku mniejszych pozycji z różnych ZS zawierających danych produkt

Lista otwartych ZP, forma, kolor, typ, nr artykułu, norma, ilość do wyprodukowania, MIX, TZ, nr Nalewarki, etap realizacji, wykonane operacje, kooperant, TRP, PTR, data wysyłki do klienta, pion sprzedaży, klient, uwagi – z możliwością dowolnego filtrowania i sortowania.

Zlecenia pracy (ZPR)

Na podstawie terminów wynikających z harmonogramów, z zastosowaniem optymalizacji polegającej na grupowaniu identycznych produktów i elementów wykonanych z tych samych materiałów lub w tym samym procesie technologicznym, następuje przypisanie do danych gniazd i pracowników ZP do wykonania na danej zmianie produkcyjnej. W trakcie przypisywania ZP system przedstawia sumaryczne obciążenie wynikające z przypisanych ZP. Po doborze optymalnych ZP i w momencie kiedy sumaryczne obciążenie pokrywa zdolności produkcyjne pracownika lub gniazda na danej zmiany następuje zatwierdzenie ZPR.

ZPR są drukowane wraz z niezbędnymi informacjami technologicznymi

Do ZPR generowane jest RW na podstawie, którego magazyn wydaje potrzebne materiały.

Ilości do RW powiększane są o zadany procent.

Po wykonaniu ZPR następuje:

- rejestracja wykonania (zamknięcie) ZPR w całości lub
- korekta ilości w polu wykonano w pozycjach, które wykonano w niepełnej ilości, a następnie zamknięcie ZPR oraz zwrot do magazynu i przyjęcie (rejestracja) pozostałych materiałów.

Wykonanie operacji realizowanych na podstawie zleceń pracy dla wydziału, brygady lub na podstawie harmonogramu



Obszar Wymaganie

rejestrowane są poprzez zarejestrowanie pracownika (skan identyfikatora) oraz kodu kreskowego nadanego przez system dla danej operacji w danym ZP oraz zmianę gniazda jeżeli wykonano w innym niż wskazane dla ZP lub przypisane do pracownika.

Główne gniazdo robocze posiada stacje robocze, na których w każdym cyklu wykonywane są produkty z danej grupy w przypisanym do stacji rozmiarze.

ZPR na te gniazda to lista kolejnych cykli (w wierszach) i przypisanych do danej stacji rozmiarów z danego ZP (kolumny). Lista jest przewijana po zmianie nr cyklu - aktualnie realizowany wiersz wyświetlany jest na górze listy. W nagłówku wyświetlane są również informacje technologiczne do produktów wykonywanych w bieżącym cyklu oraz informacje o następujących zmianach typów produktów i ZP.

Informacja o zmianie nr cyklu wynika z sygnału o zakończeniu danego cyklu generowanego przez gniazdo.

Zlecenia doróbek (ZPD)

Na określonych etapach produkcji rejestrowane są wadliwe półprodukty i braki, oraz kontrolowana jest ilość prawidłowych półproduktów. Na różnicę między ilością zleconą na ZP a ilością prawidłowych półproduktów generowane jest ZPD. Utworzone ZPD trafia na listę ZPD do zatwierdzenia lub anulowania (kontynuacja realizacji ZP bez doróbek - niekompletnego). Zatwierdzone ZPD podlegają zaplanowaniu przez planistę i wprowadzeniu do ZPR.

Jeżeli dane ZP w trakcie generowania otrzymało status "dorabiać bez zatwierdzenia do operacji ...", to po wygenerowaniu ZPD na etapie produkcji przed wskazaną operacją jest niezwłocznie, bez zatwierdzenia przekazane do realizacji. Na podstawie wygenerowanego do ZPD RW następuje wydanie materiałów przez magazyniera i wykonanie kolejnych operacji zgodnie z marszrutą.

Po zrealizowaniu ZPD do etapu, na którym zostało wygenerowane, następuje skompletowanie ZP i kontynuacja produkcji ZP. W przypadku wystąpienia wad lub braków na kolejnych etapach powyższa procedura zostaje powtórzona.

Kontrola jakości gotowego produktu na etapie pakowania.

Dla danego ZP kwalifikacja produktów na gatunki, zarejestrowanie w systemie ilości w poszczególnych gatunkach oraz braków, wraz z podaniem przyczyn.

Znakowanie i pakowanie.

Dla pakowanych ZP drukowane są:

-na opakowanie jednostkowe: na drukarkach termo transferowych etykiety jednostkowe z kodem kreskowym. Dane pobierane są z systemu

-na opakowanie zbiorcze: na drukarkach termo transferowych etykiety na opakowanie zbiorcze z kodem kreskowym. Dane pobierane są z systemu

Dla zakończonych ZP następuje wygenerowanie zbiorczego dokumentu PW (ZPW)

Dokument PW zawiera:

nagłówek: Data, godzina zestawienia

szczegóły: gatunek, suma ilości, suma ilości kartonów

szczegóły gatunku: nr i nazwa klienta, suma ilości, suma ilości kartonów

szczegóły klienta: Art, suma ilości, suma ilości kartonów

szczegóły Art.: nr ZP, ilość, ilości kartonów

Przyjęcie przez MWG: sprawdzenie zgodności towaru z ZPW i zatwierdzenie ZPW.

Po zatwierdzeniu ZPW system generuje na podstawie ZPW PW do poszczególnych ZP.

D.P Obsługa kooperacji

Wybór usługi do ZKO

Wybór ZP (jednego, lub zestawu) do wykonania przez kooperanta

Wybór kooperanta – z listy aktywnych kooperantów wykonujących wybraną usługę

Wygenerowanie ZKO wraz z określeniem terminu realizacji

Wygenerowanie dokumentu WZ/RW

Obszar Wymaganie

Wydanie materiałów lub półproduktów z magazynu
Odbiór, kontrola jakości i rozliczenie w systemie wykonanej usługi.
Wygenerowanie dokumentów przyjęcia i rozliczenia.

Elementy wadliwe -> proces reklamacji

Elementy oznaczone w systemie jako podlegające kontroli dopuszczającej do produkcji:

- przyjęcie na magazyn kwarantanny,
- wykonanie prób i kontroli dopuszczającej. Elementy:
 - >dopuszczone -> przesunięcie na magazyn podstawowy
 - >nie dopuszczone -> proces reklamacji

D.P Rozliczenie czasu pracy pracowników akordowych

Na podstawie zarejestrowanych w systemie operacji wygenerowanie dla rozliczanego miesiąca zestawienia:
nagłówek suma: pracownik, rodzaj wynagrodzenia, kwota wynagrodzenia, czas pracy, procent wykonania normy
suma: wydział, rodzaj wynagrodzenia, kwota wynagrodzenia, procent wykonania normy, lista płac,
szczegóły: data, nr zlecenia, indeks operacji (słownik), gniazdo (słownik), ilość wykonana, lista płac (słownik), czas wykonania
Kontrola zgodności ilości ZP i ilości wykonanej zarejestrowanej na ZPR
Zestawienie niewykonanych a występujących w marszrucie operacji
Weryfikacja i poprawa danych (np. gniazdo, lista płac, podział zarejestrowanego rekordu na kilka (wykonanie zarejestrowanej ilości przez kilku pracowników))
Generowanie zestawień wykonanego akordu, zawierające :wydział, data wykonu, nazwisko pracownika, nr ZP, indeks operacji, nazwa operacji, nazwa normy, ilość, stawka akordowa, wartość
Wyliczenie wartości i procentu wykonu akordu
Zestawienie ilość godzin przepracowanych poza akordem.
Weryfikacja finalnych danych do eksportu do programu kadrowo-płacowego.
Zatwierdzenie - zablokowanie możliwości zmian.
Eksport do programu kadrowo-płacowego

D.P Zmiana ustalonego PTR

D.P:

Analiza opóźnień, wybór ZP do zmiany PTR z podaniem:

- proponowanego nowego PTR,
- przyczyny wniosku o zmianę PTR

D.H: Zatwierdzenie (wprowadza nowy PTR) lub odrzucenia nowego PTR

D.P Kompletacja Dekompletów

Wygenerowanie z systemu raportu zawierającego numery seryjne dekompletów możliwych do Kompletacji (stworzenia funkcjonujących dla produktu MIX) lub raportu zawierającego ponad powyższe ilości K/R danego produktu.

Przesunięcie towaru z MWG na Pakowanie.

Kompletacja

Przyjęcie na MWG towaru z Kompletacji: produkty w MIX oraz nowych Dekompletów.

D.P Planowanie ZS

Analiza i weryfikacja możliwości produkcyjnych i dostępności komponentów dla ZS

Wygenerowanie zestawienia zawierającego moce produkcyjne dla wybranych gniazd produkcyjnych i zasobów z podziałem na miesiące i TK

Wprowadzenie ZZ z PTD (termin dostawy ZZ na MMAT) dla brakujących materiałów przez D.Z oraz MTR przez D.P lub odrzucenie ZS

System nie pozwala na nadania MTR bez dostępności materiału. Dostępny materiał to również ten na ZZ z PTD oraz na ZKOM z PTD dla zamówień normalnych, a dla kontraktów (specjalne ZS) musi być fizyczne pokrycie na magazynie. Zatwierdzenie MTR przez D.H powoduje wprowadzenie MTR do PTR.

D.RP Technologie

Wymagane działanie systemu w zakresie obsługi technologii.

Rejestr produktów zawiera informacje opisujące produkt, grupy do których należy i Normy technologiczne na podstawie

Obszar Wymaganie

których jest tworzony. Z rejestru produktów i technologii pobierane są informacje wymagane w kalkulacjach, produkcji, rozliczaniu produkcji, w tym wynagrodzeń, znakowaniu oraz obsłudze sprzedaży produktów.

Technologie na Art tworzone są na produkt bez podziału na rozmiary. Ilości w rozmiarach określone są dla MIX.

Produkty są unikalne, dany produkt jest pakowany i znakowany wg potrzeb (również określonych do danych klientów).

Technologie produktów tworzone są na bazie technologii wzorcowych, gdzie dla grupy produktów o identycznych normach zużycia materiałów oraz czasach operacji tworzona jest Norma (technologia wzorcowa).

W technologii wskazana jest technologia na element produktu, który powtarza się w wielu produktach.

Następnie dla danych produktów na podstawie przypisania ich do grupy Norma, wskazywane są właściwe indeksy materiałowe dla wszystkich pozycji BOM. Indeks materiałowym są również półprodukty wytworzone odrębnie na podstawie własnej technologii.

Produkty są finalnie pakowane w opakowania jednostkowe i zbiorcze co stanowi jednostkę handlową (Indeks).

Technologie na opakowania jednostkowe i zbiorcze są wskazywane dla danego Indeksu.

Zmiany zużyć oraz czasów operacji wykonywane są w technologiach wzorcowych. Zmiany w pozycjach technologii wzorcowych automatycznie zmieniają powiązane technologie produktów. W przypadku dodania pozycji do technologii wzorcowej system wyświetla listę produktów, na której następuje przypisanie indeksów materiałowych do dodanych pozycji.

Dla operacji wykonywanych alternatywnie na różnych Gniazdach produkcyjnych Marszruta zawiera te warianty.

Operator wskazuje, który wariant jest pobierany do kalkulacji oraz który jest domyślnym przy otwieraniu ZP. Wariant ten może zostać zmieniony przez operatora przy otwarciu ZP, przy harmonogramowaniu, generowaniu ZPR.

Wykonanie operacji z ZP rejestrowane jest w systemie na podstawie przypisania wykonawcy ZP (pracownika) do Gniazda.

Operacje marszrut powiązane są z instrukcjami technologicznymi tworzonymi dla grup Norm, Norm, oraz produktów.

Jeżeli w danej pozycji instrukcji nie zaznaczono inaczej, dla danej operacji instrukcja dla Norm zastępuje instrukcję dla grupy Norm, a instrukcja dla produktu zastępuje instrukcję dla Norm.

Instrukcje zawierają także pole Istotna, wskazujące czy dana instrukcja ma być drukowana (wyświetlana) w

przewodnikach produkcyjnych, ZP i ZPR, czy też w instrukcji szczegółowej (drukowanej lub wyświetlanej na żądanie).

Technologia zawiera różnego typu pola określone przez dział technologiczny, w tym załączniki i linki (zdjęcia, rysunki, inne dokumenty)

D.RP Generowanie kalkulacji i cenników, ustalanie cen ofertowych

Zaczytanie z pliku (xls, txt, csv) lub wklejenie do systemu listy kalkulowanych Art

Wybór Klienta, dla którego tworzony jest cennik

Wprowadzenie pozostałych danych: Okresu ważności, Sezonu

Kalkulacje i cenniki tworzone są w oparciu o technologie (normy określone w BOM i Marszrutach) oraz parametry zapisane w systemie.

Weryfikacja podstaw kalkulacji dla kalkulowanych Art: raporty z cenami materiałów (weryfikacja ważności cen ewidencyjnych, Zatwierdzenie), technologiami (weryfikacja kompletności, Zatwierdzenie).

Zapisanie kalkulacji w bazie kalkulacji (nr kolejny, wszystkie składowe podstawy cen, data kalkulacji)

Generowanie i zapisanie w bazie cennika zawierającego:

- nagłówek: data utworzenia, nr cennika, nazwa cennika, nr klienta, nazwa klienta, sezon, okres ważności (data od, data do), waluta, kurs, poziom cen, grupa rabatowa, nr kalkulacji,

-szczegóły: Indeks, Art, cena kalk., cena ofertowa, Norma, NormaPOD, NormaOJ, NormaOZ, TKW, Uwagi, Specjalne wykonanie opis,

Edycja cen ofertowych w formularzu z szczegółami cennika, kolumna z odchyłką od ceny ewid. [%]

Weryfikacja wprowadzonych cen ofertowych i Zatwierdzenie.

D.RP Tworzenie kolekcji

1.Zarejestrowanie w systemie nowego projektu z podaniem: nazwa kolekcji, sezon, nr klienta, nazwa klient, termin wykonania.

2.Zarejestrowanie listy produktów (zaczytanie z pliku, wklejenie) zawierającej: Art, ID, Grupa1, Grupa2, Opis produktu

ID to identyfikator produktu tworzony na potrzeby kolekcji, unikalny dla danej kolekcji (kolejna liczba naturalna)

Po podjęciu do decyzji o wprowadzeniu do oferty produkt uzyskuje docelowy nr Art, który wpisywany jest do listy produktów.

W miarę tworzenia kolekcji do listy dodawane są kolejne produkty i wycofywane (poprzez wprowadzenie informacji w pola: Data wycofania, Powód wycofania) zbędne.



Obszar Wymaganie

- 3.Rejestracja kosztów ponoszonych na tworzenie kolekcji
- 4.Ustalenie finalnej listy produktów. Zatwierdzenie.
- 5.Utworzenie brakujących technologii
- 6.Zamknięcie i rozliczenie projektu.

D.FK:

- przeksięgowanie kosztów na właściwe konto pionu D.H lub klienta
- wystawienie FV dla opłacanych przez klienta projektów.

D.RP Kalkulacja cen wielu Art (hurtowa)

Weryfikacja technologii szacunkowych i wstępnych
Aktualizacja cen ewidencyjnych i terminu ważności dla materiałów, których ważność jest krótsza od terminu obowiązywania generowanego cennika
Zaczytanie listy Art do kalkulacji z pliku lub wklejenie do systemu
Wygenerowanie wstępnych kalkulacji
Weryfikacja danych i Zatwierdzenie - wygenerowanie raportów kalkulacji do zatwierdzenia dla osób zatwierdzających
Zatwierdzenie ostateczne kalkulacji
Wygenerowanie cenników

D.RP Informator bieżący

- ekran startowy: najbliższe wdrożenie: termin, model, prowadzący; modele z przekroczonym dopuszczalnym procentem zaraportowanych wad produkcyjnych; modele z przekroczonym dopuszczalnym procentem zaraportowanych reklamacji z podziałem na przedsprzedażowe i klientowskie; materiały z przekroczonym dopuszczalnym procentem wad
- zestawienie wad modeli i produktów, z podziałem na przedsprzedażne i klientowskie zawiera:
Model, Wada, Ilość sprzedana, ilość reklamacji, Ilość zasadnych, dopuszczalny % wadliwości, % wadliwości
Art, Wada, Ilość sprzedana, ilość reklamacji, Ilość zasadnych, dopuszczalny % wadliwości, % wadliwości

D.Z Obsługa ZZ

Analiza wygenerowanego przez system zapotrzebowania na zakup materiałów i półproduktów. Lista materiałów i półproduktów zawiera:
ID materiału, ilość minimalna, niedobór do ilości minimalnej, ilość do uzyskania rabatu do ZZ, oraz dla kolejnych TK (w nagłówku) narastająco: saldo do ZS potwierdzonych bez uwzględnienia ZZ, saldo do ZS potwierdzonych, saldo do ZS
Saldo - różnica między zapotrzebowaniem wynikającym z ZS na dany TK wg TRP a stanem powiększonym w TK następującym po potwierdzonym terminie dostawy o przychód z potwierdzonych ZZ
Wybór opcji dostawy - spedycja, transport własny, transport dostawcy
Wygenerowanie ZZ z OTR. Połączenie wszystkich ZZ dla danego dostawcy w jedno ZZ i podanie oczekiwanego terminu odpowiedzi.
Pozyskanie i wprowadzenie w systemie PTD do ZZ

Przyjęcie materiału na magazyn, kontrola jakości .
Wygenerowanie dokumentów przyjęcia i rozliczenia.

Materiały wadliwe -> proces reklamacji

Materiały oznaczone w systemie jako podlegające kontroli dopuszczającej do produkcji:

- przyjęcie na magazyn kwarantanny,
- wykonanie prób i kontroli dopuszczającej. Materiały:
 - >dopuszczone -> przesunięcie na magazyn podstawowy
 - >nie dopuszczone -> proces reklamacji

D.Z Informator bieżący

- 1.Ekran startowy: informacja o opóźnionych dostawach, braku niepotwierdzonych terminach dostawy dla których upłynął oczekiwany termin odpowiedzi
- 2.Zestawienia realizacji ZZ za wybrany okres zawierające: nazwa kontrahenta, ilość dostaw, wartość dostaw, ilość reklamacji, wartość reklamacji, ilość reklamacji niezamkniętych
- 3.Zestawienie zakupów i odchyłeń cen zakupu od cen ewidencyjnych w zadanym okresie: kontrahent, ID materiału,



Obszar Wymaganie

wartość netto zakupów, cena ewidencyjna, średnia ważona cena zakupu, minimalna cena zakupu, maksymalna cena zakupu

D.ZJ Informator bieżący

Generowanie zestawień dot. reklamacji w zadanym okresie, z podziałem na przedsprzedażne i klientowskie oraz uznane i odrzucone:

- szczegóły: Art, Suma ilości, ilości - dla poszczególnych Wad (wady w nagłówku)

D.ZJ Obsługa reklamacji klientowskich

Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego - wpis do systemu. Rejestr zawiera:

nagłówek: Data zgłoszenia, Reklamujący, Miejsce nabycia, Data zakupu, Kategoria reklamacji (słownik), żądanie (słownik), Wynik rozpatrzenia, Sposób załatwienia, Data załatwienia, Opis

szczegóły: Art, Ilość, Powód reklamacji (słownik), Opis, żądanie (słownik), Wynik rozpatrzenia, Sposób załatwienia, Data załatwienia, Opis

Zapisanie na serwerze załączników : faktura, paragon zakupu, inne

Rozpatrzenie reklamacji:

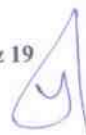
- ustalenie podstaw reklamacji - odszukanie w systemie transakcji sprzedaży - weryfikacja daty zakupu

- wybór sposobu rozpatrzenia (naprawa, wymiana, zwrot gotówki, odrzucenie reklamacji)

Wygenerowanie odpowiednich dokumentów magazynowych przyjęcia lub wydania towarów z magazynu reklamacji

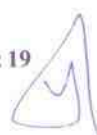
oraz korekt do dokumentów sprzedaży na podstawie których zarejestrowano reklamację.

Realizacja i zakończenie reklamacji z wprowadzeniem daty zakończenia.



Pojęcia i skróty użyte w opisie funkcjonalności systemu ERP

Art	Produkt (nr produktu) bez opakowania i oznakowania etykietami identyfikującymi produkt. Dane produkty (Art) pakowane są w opakowania zbiorcze w różne MIX lub K/R. Indeks handlowy składa się z Art, oznaczenia rodzaju MIX, nr kontrahenta (dla produktów z indywidualnym znakowaniem i pakowaniem). Wybór indeksu w ZS i innych formularzach realizowany jest poprzez wprowadzenie indeksu lub nr seryjnego w przypadku dekompletów. Jeżeli kontrahent dla którego tworzony jest ZS posiada Indeksy własne (z Indeks zawierający nr tego kontrahenta), w system wprowadza ten indeks. W razie potrzeby zmiany na inny indeks, potrzebny indeks wybiera się z listy.
D.	Dział. Odpowiednio: D.FK - dział finansowo-księgowy, D.H - dział handlowy, D.P - dział produkcji, D.RP dział rozwoju produktów, D.Z - dział zaopatrzenia, D.ZJ - dział zapewnienia jakości
Dekomplet	Art spakowany w dowolnym kluczu romiarowym (ilościach w rozmiarach) w opakowanie zbiorcze, któremu nadawany jest kolejny numer seryjny. Operacje na produktach oznaczonych Dekomplet odbywają się na jednym indeksie handlowym. Dekomplet pakowany jest w opakowanie zbiorcze, które uzyskuje kolejny nr seryjny i wskazana jest zawartość: Art oraz ilości w poszczególnych rozmiarach.
Indeks	W przypadku produktów jest to indeks jednostki handlowej, tzn. produktu w opakowaniu zbiorczym
Jednostka handlowa	Produkt z etykietami (oznakowany), w opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, gotowy do sprzedaży
K/R	pakowanie karton/rozmiar - w danym opakowaniu zbiorczym występuje tylko jeden rozmiar
MIX	zestaw produktów (danego Art) w opakowaniu zbiorczym, zapakowanych w określonym kluczu - ilościach w kolejnych rozmiarach
MMAT	Magazyn materiałów
MREK	Magazyn reklamacji
MTR	Możliwy termin realizacji
MWG	Magazyn wyrobów gotowych
Nalewarka	Główne gniazdo produkcyjne, na którym odbywa się operacja Zalewania. Posiada 24 stanowiska, na których zamocowanych jest stosownie do potrzeb kilka wybranych serii form (jednoczesna produkcja 2 do 4 grup Forma)
Norma	Nazwa normy (marszruty, Bom) wg której wykonany jest produkt
NormaOJ	Nazwa normy opakowania i znakowania jednostkowego. NormaOJ zawiera technologię pakowania dla produktów, które powołują się na tę normę.
NormaPOD	Nazwa normy wg której wykonana jest podesza - składowa produktu
NormaZB	Nazwa normy opakowania i znakowania zbiorczego. NormaZB zawiera technologię pakowania w opakowanie zbiorcze dla produktów, które powołują się na tę normę.
Okres	Okres pomiędzy: Data Od oraz Data Do
OTR	Oczekiwany termin realizacji
PTD	Potwierdzony termin dostawy
PTR	Potwierdzony termin realizacji
Region	Parametr przypisany do kontrahenta, dzielący kontrahentów na grupy obsługiwane przez wskazanych dla Regionów handlowców.
Sezon	Okresy w roku: WL - Wiosna/Lato JZ - Jesień/Zima
Słownik	Słowniki prowadzone w systemie przez upoważnionych do danego słownika użytkowników
TK	Termin kontraktacji
Trasówka	Wyznaczenie punktów (odbiorców detalicznych), które w danym dniu mają zostać zwizytowane przez PH
TRP	Termin rozpoczęcia produkcji
TZ	termin zalewania ZP na nalewarce
Uprawnienia	Wszystkie uprawnienia, nawet jeżeli opisywane są jako dla osób, nadawane są dla grup, do których następnie przypisane są osoby mające posiadać te uprawnienia.
WNiP	Wartości niematerialne i prawne
Wprowadzenie	Wprowadzenie danych do systemu



Obszar Wymaganie

Wysyłka elektroniczna dokumentu	Oznacza wygenerowanie przez system dokumentu w ustalonym dla dokumentu lub klienta formacie (np. pdf) oraz przygotowaniu e-maila z adresem odbiorcy dokumentu, załączonym dokumentem oraz predefiniowanym tematem i tekstem wiadomości. E-mail wysyłany jest przez użytkownika po weryfikacji i ew. modyfikacji.
Zalewanie	Odlewanie podeszwy i łączenia bezpośrednio z cholewką (technologia bezpośredniego nalewania /podobnie jak wtrysk ale bez ciśnienia/). Dla każdej grupy produktów stworzony jest zestaw matryc, po jednym lub kilku w poszczególnych rozmiarach
Zatwierdzenie	Oznacza formalne potwierdzenie przez osobę mającą w systemie Uprawnienia do zatwierdzenia zdefiniowanych danych. Zatwierdzone Dane nie mogą być modyfikowane bez ustalonych uprawnień. Zmiany zatwierdzonych danych muszą być rejestrowane z określeniem czasu i osoby, która zmiany dokonała. Zatwierdzenie danych w działaniach lub w obiektach występujących w procesach realizowane jest przez wskazane w systemie osoby Uprawnione do zatwierdzania określonych danych.
ZK	Zamówienie kontraktacyjne
ZKO	Zlecenie kooperacji
ZKOM	Zlecenie kompletacji
ZNP	Zamówienie na produkcję
ZP	Zlecenie produkcyjne
ZPK	Zakładowy plan kont
ZPR.	ZPR.R - zlecenie pracy na rozkrój; ZPR.S - zlecenia pracy na szwalnię
ZS	Zamówienie sprzedaży
ZZ	Zamówienie zakupu

