

OFERTA

PORTAL DOSTAWCY DLA MAGAZYNU TECHNICZNEGO

Data Oferty: 2020-07-09

Kontakt: Marcin Kotynia,

Telefon: +48603099116

CEL PROJEKTU

- Usprawnienie procesu zamówienia i awizacji na magazynie technicznym JBB.
- Umożliwienie dostawcom awizacji dostaw, wprowadzanie faktur zakupowych, innej dokumentacji
- Obsługa procesu zamówień na usługi.

Spis treści

CEL PROJEKTU.....	1
ZAKTUALIZOWANY PROCES ZAKUPU	2
EWIDENCJA UMÓW RAMOWYCH	9
WERYFIKACJA DOSTAWCÓW VAT	9
DRAFT Wzoru metryczki do ZAMÓWIENIA USŁUG	10
MATERIAŁY (WERSJA TESTOWA).....	12
Ekran logowania dostawcy	12
Lista zamówień	13
Awizacja zamówienia przez dostawcę	14
Uwagi mateusz nicewicz rozszerzenie	15
Scenariusz prezentacji 2020-11-09	16
1. Nawigacja po systemie	16

Uwagi 16

ZAKTUALIZOWANY PROCES ZAKUPU

Opis procesu awizacji uwzględniający nowe elementy

#	Działanie	Opis
1	Wystawienie Zamówienia	Wystawienie zamówienia z poziomu systemu Typy zamówień • Zamowienia zewnętrzne ZZ • Zamowienie techniczne ZT • Zamowienie Dylewo ZD • Zamówienia Wewnętrzne ZW • Zamówienie Usług ZU • Zamówienia marketingowe ZM w przyszłości (na dzień dzisiejszy zamówienia marketingowe i magazyn są obsługiwane w ENOVIE)

2	Akceptacja Zamówień	Możliwość ustawienia akceptacji określonych typów zamówień (np. zamówienia usług). Proces akceptacji: • przypadku gdy zamówienie wymaga akceptacji , jest wyświetlana informacja , kto jest wymagany do akceptacji , status akceptacji [oczekuje, zaakceptowano] • System wysyła email przy zatwierdzeniu zamówienia z prośbą o akceptację do odp. osoby. • W wiadomości email jest kwota, dostawca, oraz link do podglądu pełnego zamówienia z załącznikami, z możliwością akceptacji Krok 1 dodanie pozycji do document.order (erp.order_insertupdate) Krok 2 musimy wiedzieć kto powinien zaakceptować i żeby to wiedzieć potrzebne jest miejsce gdzie będzie lista ludzi document.documnettype (nowe pole accept) po spacji emaile Krok3 a.) Procedura która dla id dokumentu (zamówienia) doda pozycje do tabelki document.accept_insertupdate b.) Procedura (document.accept_check) która zwróci informacje czy dokument może być zatwierdzony 0,1 (zwrócić błąd jeśli nie podpisany) - [] możliwość dodawania załączników wymagana tabelka document.signature - [] accept_id podpisu - email adres email - remoteid id dokumentu -remotesource (order,invoice,) - data dodania - data podpisania
---	---------------------	--

		TODO: - [] v_agreement należy rozdzielić od dodawania - [] v_order należy rozdzielić od dodawania ze względu na to że będzie to w kontekście np srs i wtedy może pojawić się utworz nowy dokument
--	--	--

3	„Zamowienie usług ZU” Metryczka zamówienia Wymagane dokumenty Harmonogram faktur	Wprowadzenie dla wybranych typów zamówień np. dla zamówień usług „metryczki” W metryczce znajdują się podstawowe informacje dot. zamówienia. Kwota , termin, dostawca, miejsce * *DRAFT Wzoru metryczki znajduje się w sekcji „DRAFT WZORU METRYCZKI” W metryczce (uproszczonej specyfikacji) są zdefiniowane wymagane dokumenty do zamówienia np.: protokół odbioru, protokół instalacji. Opcjonalnie jest zdefiniowany harmonogram faktur zakupowych TODO: komponent ktory - [] wyswietli liste plikow [crm].[files] na podstawie file_remote_uuid, będzie to lista plikow ktora uzytkownik musi uzupełnic np faktura vat , dokument wz , inne - [] umożliwi upload plikow do slotow [crm].[files] hinty: - podobny komponent signature ., ma procedury erp.erp_signature_check - sprawdza czy podpisany erp.signature_insertupdate erp.signature_list - w tabeli document.docuemnttype doszlo files bedize tam uzupełnione po przecinku wymagane pliki np Faktura zakupu , dokument WZ moment gdy asa dodawne pliki jest - wymagalnosc plikow jest dodawan w erp.order_insertupdate Scenariusz: Krok 1: użytkownik wybiera typ zamówienia Krok 2: zapisuje nagłówek (erp.order_insertupdate) dodają się nazwy wymaganych plików na podstawie konfiguracji document.documenttype w tej chwili już tam jest wywołanie procedury [erp].[signature_insertupdate]
---	--	--

		Krok 3 sa wyswietlone sloty np faktura vat, dokument wz i jest mozliwosc uplaodu (podobny kompoenent jest w brandlift v_ims_files
2	Wysłanie zamówienia Podgląd zamówienia Portal dostawcy	Wysłania zamówienia emailem z poziomu systemu • Pracownik wysyła zamówienia z poziomu systemu (w przypadku zamówień wymagających akceptacji wymagana jest akceptacja w pierwszej kolejności) • Email zawiera link do PLATFORMY ZAKUPOWEJ z specjalnym linkiem ważnym przez 3 dni , dzięki temu nowy dostawca może pobrać zamówienie bez logowania do portalu • Dostawca ma możliwość: - wyświetlić zamówienia , - pobrać zamówienie, - założyć konto w PLATFORMIE ZAKUPOWEJ tylko na email na który dostał informacje - przejrzeć załączniki np. w przypadku zamówień ZU usług związane ze specyfika usług Specjalny link i możliwość dostępu tylko do wybranego zamówienia przez 3 dni bez logowania ma zachęcić dostawców do zakładania kont.

3	Podpis elektroniczny do zamówień ZU (usług)	*Do działania procesu ze względów prawnych wymagana jest podpisanie umowy ramowej z dostawcą w formie papierowej. Umowy ramowe i status będą zaewidencjonowane w nowej platformie. Dalsze zamówienia usług podpisywane będą w formie elektronicznej na platformie zakupowej, proces: - wysłanie na emaile podpisujących specjalnego linku z tokenem unikalnym dla każdego podpisującego - podgląd i podpisanie zamówienia usług, przez naciśnięcie przycisku potwierdzam - po podpisaniu przez wszystkie strony na adres email wysyłany jest dokument PDF z podpisami i warunkami - dokument jest w formie PDF z informacjami : suma kontrolna , informacjami o podpisujących oraz czasie w jakim wykonany podpis
4	Awizacja DOSTAWCY WPROWADZENIE FAKTURY ZAKUPOWEJ	Dostawca korzystając z PORTALU zakupowego dla zamówienia potwierdza Dane magazynowe - ma możliwość podglądu zamówienia i załączników - potwierdza ilość, wartość, datę dostawy - ma możliwość podania: kod dostawcy , PKWU - ma możliwość podania: w przypadku zamówień zagranicznych KOD CN i kraj pochodzenia Faktura Zakupu - NR FAKTURY - DATA WYSTAWIENIA - ZAŁĄCZNIK Produkt może mieć wiele kodów dostawcy, ułatwi to awizacji towaru.

5	AWIZACJA MAGAZYNOWA PRZYJĘCIE w SYSTEMIE LUB Przyjęcie Towaru za pośrednictwem poręcznego urządzenia z skanerem laserowym	Pracownik magazynu ma możliwość potwierdzenia awizacji korzystając z komputera lub korzystając z terminala handheld spełniającego następujące wymagania techniczne System: ANDROID / SKANER LASEROWY Przykład terminala handheld: LECOM T80 1D Czytnik Honeywell N4313 + NFC Przykładowe urządzenie: • jest rozmiarów umożliwiających np. odłożenie go do kieszeni, nie kępuje ruchów • posiada laserowy skaner kodów który działa w złych warunkach oświetleniowych https://www.umpc.pl/terminale-mobilne/181-czytnik-kodow-kreskowych-android-lecom-t80.html#/skaner_kodow-1d_ccd_newland_em1300/rfid_hf_nfc-brak
6	Zmiany inne Informacje o statusie	Informacje o statusie na listach - dostawa przyjeta zgodnie – zielony - dostawa z uwagami - pomaranczony

EWIDENCJA UMÓW RAMOWYCH

#	KROK	Opis
1	REJESTRACJA UMOWY	TYPY UMÓW • UR Umowa ramowa podlega ewidencji w systemie jest nadawany jej numer użytkownik załącza załącznik z skanem podpisanej umowy , umowa ramowa ze względów prawnych wymaga podpisu w formie papierowej a jest ewidencjonowana w systemie Ewidencja umów ramowych dla kontrahentów Podstawowe dane umów termin obowiązywania + załącznik.

WERYFIKACJA DOSTAWCÓW VAT

#	KROK	Opis
1	DLA DOSTAWCÓW PL BIAŁA LISTA VAT	Dostawcy są weryfikowani na bieżąco na białej liście , konta są weryfikowane na bieżąco na białej liście
2	DLA DOSTAWCÓW POZOSTAŁYCH EU	Okresowa (przy dodawaniu) automatyczna weryfikacja w systemie EU VIES numerów VAT

DRAFT Wzoru metryczki do ZAMÓWIENIA USŁUG

UMOWA NR XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NABYWCA

STRONA GŁÓWNA UMOWY
DATA 29/04/2019

BANK: XXXXXXXXXXXX
KONTO NR PLN: XXXXXXXXXXXX
KONTO NR EUR: XXXXXXXXXXXX

WYKONAWCA:	XXXXXXXXXXXX			
ADRES:	XXXXXXXXXX			
TEL:	XXXXX	NIP: XXXXXXXXX		
FAX:				
EMAIL:				
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:	XXXXXXXXXX			
MONTAŻ & INNE USŁUGI:	agreement_specification1 • TAK NIE	ZAKRES USŁUG:	MONTAŻ: URUCHOMIENIE: SZKOLENIE OBSŁUGI:	• agreement_specification2
MIEJSCE DOSTAWY/MONTAŻU :	Zakład Nabywcy: ul. Kościelna 25, 07-437			Łyse (na sztywno z firmy która ma system)
TERMIN DOSTAWY	do 31 lipca 2019 pod warunkiem zapłaty w uzgodnionym terminie zaliczki, o której mowa w 54.1.1 Szczegółowych Warunków Umowy; z zastrzeżeniem .2 SWU		TERMIN MONTAŻU 1 ROZRUCHU:	ok. od później1 miesiąca daty 2019 *3.2
CENA UMOWNA (NETTO) Waluta (currency)	XXXXXXXXXX			+ VAT wg. obowiązku

- Integralną część umowy stanowią:
- STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY MASZYN 1 URZĄDZEŃ
 - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWYwraz z załącznikami
- SPRZEDAWCA NABYWCA

TODO umowy:

- - [X] Nabywca
- - [x] bank nr PLN/EURO
- - [x] Montaż i inne usługi: boolean
- - [x] Zakres usług:
- [] data.signature_list wyświetlić informacje o podpisach usern signature_created_at , signature_email , signature_sign_date
- [] data.bankaccount_list wyświetlic informacje o kontach bankName, description, bankAccount
 - przykład z https://app.paanda.io/#/pages/erp/v-agreement?app_name=platformaerp&agreementid=62443958-11c5-4cda-8d78-d2eab43d9fd1

Z komentarzem [MK1]: Follow Up: bank

Z komentarzem [MK2]: Follow Up: bank

[agreementID]

[agreementFullNR] ----> Umowa nr

[agreementType] - zmiana na pobieranie z documenttype

[firmID] -----> (dostawca, Adres, Tel, Fax, email, NIP)

[agreementDate] ----> Data umowy

[currency]

[initialPrice] - CENA UMOWNA (NETTO)

[subjectOfAgreement] - przedmiot sprzedaży

[validFromDate]

[teamID]

[itemTaxRate]

[serviceTypeID] ----> słownik : serviceType nie korzystamy

[projectID]

Nowe pola do dodania:

delivery_date - termin dostawy

agreement_specification1 (MONTAŻ & INNE USŁUGI:)

agreement_specification2 ZAKRES USŁUG:

agreement_specification3 TERMIN MON'RAŻU 1 ROZRUCHU:

agreement_specification4

agreement_specification5

Baza danych obiekty

- [x] - [document].[Agreement] - dodac brakujące pola
- [x] - [erp].[agreement_InsertUpdate] - przerobic na parametry zamiast xml + dodac nowe pola

IT SOLUTIONS MARCIN KOTYNIA | platformacrm.pl | platformaerp.com | paanda.io

- [x] - nowa procedura [erp].[agreement_get] dodac prosty select na takiej zaasdzie jak [erp].[invoice_get]

TODO:

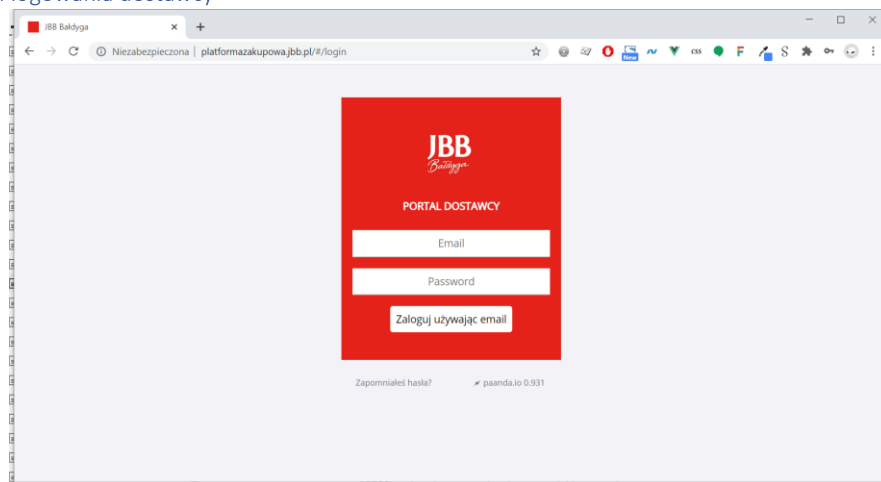
- przeniesienie definicji dbo.[columns] z master do JBB >>>

MATERIAŁY (WERSJA TESTOWA)

- Wersja testowa portalu zakupowego
<https://platformazakupowa.jbb.pl/>
- Video z wersji testowej
<https://screencast-o-matic.com/watch/cYhj6pg0Zk>
wymagane hasło: jbb2020portal

Przykłady interfejsu uzytkownika

Ekran logowania dostawcy



Lista zamówień

Lista zamówień ...

Developer

Search (2)

Skic (6)

ZATWIERDZONE (346)

CZĘŚCIOWA REALIZACJA (131)

ZREALIZOWANE (230)

Awizacje (5)

Type to filter table

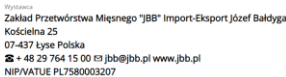
1

1346

NIR.ZAM	NIR.DOST	DATA.ZAM	TERMIN	KONTRAHENT	IL.	NETTO	WALUTA	MAGAZYN	VAT_STATUS	D
ZD025/202006		2020-06-29		k00001	1,539,00		PLN	1300	Czynny	FI
ZZ384/202006		2020-06-29		k00546	2,00		PLN	300	Czynny	D
ZZ385/202006		2020-06-29		s00042	160,00		PLN	300	Czynny	SI
ZZ386/202006		2020-06-29		t00116	120,00		PLN	300	Czynny	D
ZZ388/202006		2020-06-29		n00004	24,00		PLN	300	Czynny	FI
ZZ387/202006		2020-06-29		o00183	3,00		PLN	300	Czynny	D
ZD024/202006		2020-06-27		k00001	10,00		PLN	1300	Czynny	TI
ZZ383/202006		2020-06-27		w0132	11,00		PLN	300	Czynny	D
ZZ377/202006		2020-06-26		g00016	1,00		EUR	300	Czynny	SI
ZZ378/202006		2020-06-26		w0099	53,00		EUR	300	Czynny	SI
ZZ369/202006		2020-06-26		w0116	4,00		PLN	300	Czynny	FI
ZZ371/202006		2020-06-26		e00051	214,00		PLN	300	Czynny	SI

[SYSTEM](#)
[ZAMÓWIENIA](#)
[A-KARTOTEKI](#)
[MAGAZYN](#)

Wystawca
Zakład Przetwórstwa Mięsnego "JBB" Import-Eksport Józef Baldyga



Data zamówienia

2020-06-27

DOSTAWCA

03-044 Warszawa

VAT

5270204293

 Search (1)
 Pozycje zamówienia (2)
 Awizacja

Awizacja zamówienia (Wypełnia dostawca)	
---	--

	DOSTAWA
--	---------

dd.mm.yyyy

Wybierz plik

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Wybierz plik

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Potwierdź ILOŚĆ / WARTOŚĆ / TERMIN DOSTAWY. Opcjonalnie uzupełnij TWÓJ KOD DOSTAWCY / KOD CN / KRAJ POCHODZENIA. Dane zostaną zapisane dla przyszłych AWIZ ułatwią przyjęcie towaru.
Przyścisł [OK] przepisze ilość/wartość na ilość potwierdzoną.

Potwierdź ILOŚĆ / WARTOŚĆ / TERMIN DOSTAWY. Opcjonalnie uzupełnij TWÓJ KOD DOSTAWCY / KOD CN / KRAJ POCHODZENIA. Dane zostaną zapisane dla przyszłych AWIZ ułatwią przyjęcie towaru.
Przyścisł [OK] przepisze ilość/wartość na ilość potwierdzoną.

FAKTURA VAT

Nr Faktury	
------------	--

Data Wystawienia dd.mm.rrrr

Data Wystawienia dd.mm.rrrr

Załącznik FAKTURA **Wybierz plik** Nie wybrano pliku
Maksymalny rozmiar pliku 200MB. Pliki prosimy wgrywać w formacie MP4. Dla filmów podgląd może być dostępny z opóźnieniem.

Uwagi dostawy / faktury	
-------------------------	--

☒ Zapisuje i Potwierdzam wprowadzone informacje

Po potwierdzeniu formularz będzie dostępny do momentu zrealizowania zamówienia

PODSUMOWANIE ILOŚĆ PODSUMOWANIE WARTOŚCI METRO

ROZKLIMOWANIE MASTOŁC NETTO

100%

System

Kod zamówienia



Do dostawy konieczne jest być dołączona faktura lub inny dokument zawierający: numer naszego zamówienia, ilość dostarczonego towaru wraz z ceną. Dostawa na obowiązek pobrania na fakturze według jakiego kursu przeliczone są kwoty w walutach obcych (in. in, bank, kurs, data, tabela). Należy również dołączyć atesty świadectwa kontrol jakości potwierdzające jakość (gwarant, tytuł dostawy i jej zgodność z zamówieniem). Uzgodnione podlegają wnieść być dostarczone z wypełnioną kartą gwarancji, jeśli wartość dostawy przewyższa 500 PLN prosimy o ubezpieczenie przesyłki. Prosimy o potwierdzenie warunków realizacji dostawy. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z przyjęciem warunków podanych w zamówieniu. Niespełnienie powyższych warunków może skutkować anulowaniem zamówienia na koszt

Uwagi mateusz nicewicz rozszerzenie

- Zrobić w platformie dostawców komunikator, dzięki któremu będzie można się porozumiewać wewnętrznie z opcją udostępniania wybranej konwersacji dla innych. (komunikator na podobę Messengera)
- W jaki sposób rozwiązać zamówienia, które my musimy składać na innych platformach (żeby dwa razy nie robić tego samego).
- W raportach wybór kolumn, które chcemy żeby wyświetlały się w pliku do pobrania.
- Poprawić wygląd raportów i urzędzeń w pdfie
- Do raportu 80.08 dodać filtr, dzięki któremu będzie można szukać po typie urzędzeń np. ciężarówki.
- W raporcie 10.03 podczas pobierania pliku pdf nie wyświetlają się wszystkie kolumny.
- Jak usunąć wpisany email opcjonalny?
- W urzędzeniach umożliwić wyszukiwanie: po numerze rejestracyjnym, po vinie
- Utworzyć raport, który by sumował wszystkie przyjęcia (PZ+PZI-WZ-WZZ-WZR) i rozchody wraz ze szkicami (RW+RW-P) na dany magazyn.
- W urzędzeniach utworzyć zakładkę do której będzie można przenosić urzędzenia wycofane itd. Przeniesienie spowoduje brak wyświetlenia w głównej liście urzędzenia a będzie widoczna tylko w zakładce urzędzenia wycofane lub w urzędzeniach zrobić przycisk, którym będzie można zaznaczać wycofane(coś takiego jak Pan to zrobił z MPP przy indeksach) i to by spowodowało że dane urządzenie świeciłoby się na czerwono.
- W urzędzeniach wybór kolumn, które chcemy żeby się wyświetlały w pliku do pobrania.
- W urzędzeniach jak działa przycisk „drukuj razem”?
- W urzędzeniach umożliwić pobieranie plików w pdfie (z wyborem kolumn, które chcemy by były w pliku zawarte)
- W urzędzeniach w zakładce „Rejest obr” proszę żeby wyświetlały się wszystkie części pobrane na dane urządzenie.
- W zleceniach serwisowych proszę o utworzenie czegoś takiego jak przy fakturach, gdy dodajemy załącznik możemy wybrać typ tego załącznika: protokół, oferta, zlecenie
- Przy fakturach dodać typy załączników: Protokół, poprawić jeden typ załącznika z CRM na CMR
- Umożliwić kopiowanie zleceń serwisowych.
- W wydruku „zlecenia szczegóły” w grupie zmienić nazwę z „Z – faktura zaliczkowa kraj” na „ Z – Zlecenie serwisowe”
- Potrzebujemy takiego raportu, który wskaże dokonane zmiany w indeksach, dokumentach i zleceniach. Chciałbym aby ten raport zawierał dokładną informację czyli z jakiej nazwy został zmieniony indeks na jaką

nazwę, jaki użytkownik zmieniał tę nazwę, o której godzinie itp.

W fakturach i zleceniach chciałbym też aby system pokazywał dokładne informacje o dokonanych zmianach.

- W raportach każda nowa strona w wydruku chcemy żeby zaczynała się wraz z tytułem wydruku.

- W nowych zamówieniach poprawić jm., ponieważ teraz wyświetlają się skróty w j. angielskim.

- Stworzenie krótkiej instrukcji do „konfiguracji” co gdzie można robić i jak.

- W zleceniach inwestycyjnych dodać taki sam przycisk jak w zleceniach serwisowych „zamknij wybrane”, „otwórz wybrane”

- Utworzyć historię działań użytkowników.

- W zleceniach serwisowych w wydruku „zlecenie szczegóły” proszę aby drukowały się również załączniki dodane do zlecenia.

- W wydruku zleceń serwisowych dodać logo „JBB”

- W zleceniach serwisowych dodać : możliwość wpisania wartości zlecenia, nr oferty, zleceniobiorca, zleceniodawca, osoba odpowiedzialna, na wydruku widoczne urządzenie dodane do zlecenia.

- Wyszukiwanie indeksów po przypisanym kodzie PKWiU,

- Raport regeneracji, w którym będą zawierać się takie informacje jak:

a) Nr. Zlecenia(RG.....)

b) Indeks regenerowany

c) Urządzenie przypisane do zlecenie regeneracji

d) Kwota regeneracji

e) Możliwość wyboru daty od – do.

Scenariusz prezentacji 2020-11-09

1. Nawigacja po systemie

- nawigacja po menu
- Kartoteka indeksów, szczegóły indeksu
 - o przykład śruba
- Kartoteka firm
- Stany Magazynowe
- metryczka

Uwagi

- [] problem z autocomplete podczas wybierania indeksów ale nie tylko to generalnie, jeśli wprowadzony jest jakaś wartość kasowana wtedy w pewnym momencie autocomplete przestaje reagować

- [] podsumowanie stanów nie wyświetla się dobrze
- [] badge są szerokie
- [] dylewo wydzielić w stanach
- [x] nowe widoki zwiążać z typem
- [] dodać srs
 - zakładka listę użytkowników email, ostatnei logowanie
 - zakładka dostepy , sumarycznie w jakich teams bierze udział uzytkownik
- [] tłumacznie nothing found + paselk

