



# **Specyfikacja projektu dla firmy Zacisze S.A.**

Specyfikacja projektu



## 1 Wprowadzenie

Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu „**Automatyzacja procesów B2B w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artykuły chemii budowlanej dzięki wdrożeniu systemu B2B**”

Specyfikacja projektu zawiera opis kluczowych procesów, które będą wdrażane w firmie Zacisze S.A. w oparciu o jej wymagania. Specyfikacja projektu nie jest definicją wszystkich procesów zachodzących w firmie Zacisze S.A. i powinna być raczej traktowana jako opis głównych wymagań firmy.

## 2 Cele biznesowe

#	Cel biznesowy	Zamierzenia
1	Obsługa magazynu	Zakupy, dystrybucja, sprzedaż hurtowa, daty ważności
2	Sprawne i przejrzyste raporty i analizy	Uszczelnienie systemu, wyeliminowanie błędów w raportach, dokładne analizy rentowności
3	Automatyzacja pracy	Wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych, redukcja liczby papierowych dokumentów
4	Zmiana kultury pracy	Różne poziomy dostępu do systemu, zwiększenie poczucia odpowiedzialności wśród pracowników



### 3 Procesy biznesowe (ERP)

Niniejszy punkt opisuje kartoteki oraz procesy istniejące w firmie, które powinny zostać odwzorowane w systemie ERP.

Głównymi kartotekami są: kartoteka towarów i kartoteka kontrahentów.

Jeśli chodzi o procesy to są one związane z obiegiem informacji, obiegiem dokumentów i cyklem życia produktu w firmie.

#### 3.1 Kartoteka asortymentu

Asortyment zostanie zaimportowany z aktualnie używanego przez klienta systemu magazynowego. Dane zostaną dostarczone w postaci plików w formacie Excel. Elementami pozwalającymi jednoznacznie zidentyfikować towar w systemie będą symbole przeniesione z dotychczasowego systemu.

Indeks towaru/kod katalogowy (zwany dalej w niniejszym dokumencie „symbolem towaru”) jest unikalnym atrybutem opisującym produkt, który pozwoli uzupełnić wymagane przez klienta inne atrybuty towarów na podstawie danych katalogowych otrzymywanych w formie elektronicznej lub na podstawie drukowanych przez dostawców katalogów.

Kartoteka asortymentu będzie zawierała następujące informacje:

- Nazwa
- Symbol
- Jednostka miary
- Kod EAN
- Dodatkowe kody EAN (MultiEAN)
- Stawka VAT
- PKWiU
- Cena fabryczna
- Cena hurtowa
- Cena detaliczna dla każdego oddziału
- Domyślny dostawca
- Symbol producenta
- Grupa dostawcy
- Grupa rabatowa
- Waga netto
- Waga brutto
- Ilość w opakowaniu zbiorczym

## Specyfikacja projektu



- Ilość w warstwie
- Ilość na palecie
- Długość
- Wysokość
- Szerokość
- Minimum logistyczne
- Minimum sprzedażowe
- Ilość litrów
- Ilość metrów
- Nazwa producenta
- Kolor osobny dla każdego oddziału
- Termin przydatności
- Miejsce składowania
- Uwagi
- Nazwa na etykiecie
- Plik zdjęcia
- Alerty towaru
- ADR
- ADR UN
- ADR Nazwa przewozowa
- ADR Nalepki
- ADR Grupa pakowania
- ADR Kod
- ADR Wyłączenia
- ADR Opakowanie

Informacje o pozycjach drukowanych dla klienta na fakturze zostaną przygotowane zgodnie z przedstawionym przez firmę Zacisze S.A. wzorem wydruku zawierającym np. logo oraz inne niezbędne informacje o treści i rozłożeniu danych.

Do kartoteki asortymentu, podobnie jak do innych kartotek w systemie (kontrahentów, pracowników, magazynów), będzie można dołączać tzw. załączniki. Załącznikiem może być dowolny plik umieszczony na dysku (dokument Word, Excel, plik graficzny itp.)

## Specyfikacja projektu



### 3.2 Kartoteka kontrahentów

Poniżej lista kolumn opisujących kontrahentów w bazie systemu dla Zacisze S.A.

- Nazwa
- NIP
- Miasto
- Kod pocztowy
- Kraj
- Limit kredytowy 1
- Limit kredytowy 2
- Rabat
- Pełna nazwa
- Typ i termin płatności
- Domyślny typ dokumentu sprzedaży
- Kontakt
- Grupa rabatowa
- Adresy e-mail
- Rejon trasy
- Ilość kilometrów do klienta
- Minimum logistyczne
- Składowanie przed wysyłką
- Uwagi logistyczne
- Uwagi
- e-Faktura
- Przedstawiciel Handlowy

Ważnym mechanizmem wykorzystywanym przez Zacisze S.A. jest działający w systemie mechanizm płatnik-odbiorca. Wskazując w kartotece kontrahentów płatników i ich odbiorców system powinien automatycznie dla zamówień wystawionych na odbiorców faktury do tych zamówień rejestrować na płatników.

System powinien sprawnie zarządzać zmianami danych kontrahenta. Aby nie rejestrować ponownie nowego klienta po zmianie danych przez klienta istniejącego w programie oczekiwana jest implementacja mechanizmu tzw. „pieczętki”, który pozwala zapamiętać dane istniejącego klienta do danej chwili. Po modyfikacji danych i zapisaniu nowych danych klienta, dokumenty utworzone przed „pieczętką” wyświetlane i drukowane będą ze starymi danymi, a dokumenty po „pieczętce” z nowymi danymi.

## Specyfikacja projektu



Oprócz mechanizmu „pieczętki” w sytuacji, gdy jednak dany klient zostanie zarejestrowany więcej niż jeden raz w systemie, potrzebna jest możliwość „sklejania” kont klientów, gdzie wskazany na tym etapie klient zostaje w bazie, wszystkie dokumenty łączonych klientów zostają „przepięte” na wskazanego, a pozostali łączeni klienci zostają dezaktywowani.

### 3.3 Model On-Line

Zacisze S.A. oczekuje wdrożenia modelu obsługi centrali i oddziałów firmy w trybie online z możliwością awaryjnego przełączenia w tryb offline.

Tryb online pozwoli na pracę centrali i oddziałów w jednej wspólnej bazie danych, tj. instalację oprogramowania na centralnym serwerze i dostęp dla oddziałów za pomocą łączny internetowych oraz mechanizmów terminalowych.

Od strony informatycznej oddział online to grupa:

- pracowników
- magazynów
- sygnatur (linii numeracji dokumentów)
- dokumentów
- rozliczeń

wydzielona w obrębie centralnej bazy danych i posiadająca szczegółowe prawa dostępu do pozostałych grup.

Oczekiwana jest pełna integracja ze środowiskiem serwerów Microsoft umożliwiającą stabilną pracę w architekturze typu Terminal-Server oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych urządzeń peryferyjnych, tj. drukarki fiskalne, drukarki faktur, czytniki kodów, kolektory danych, itp.

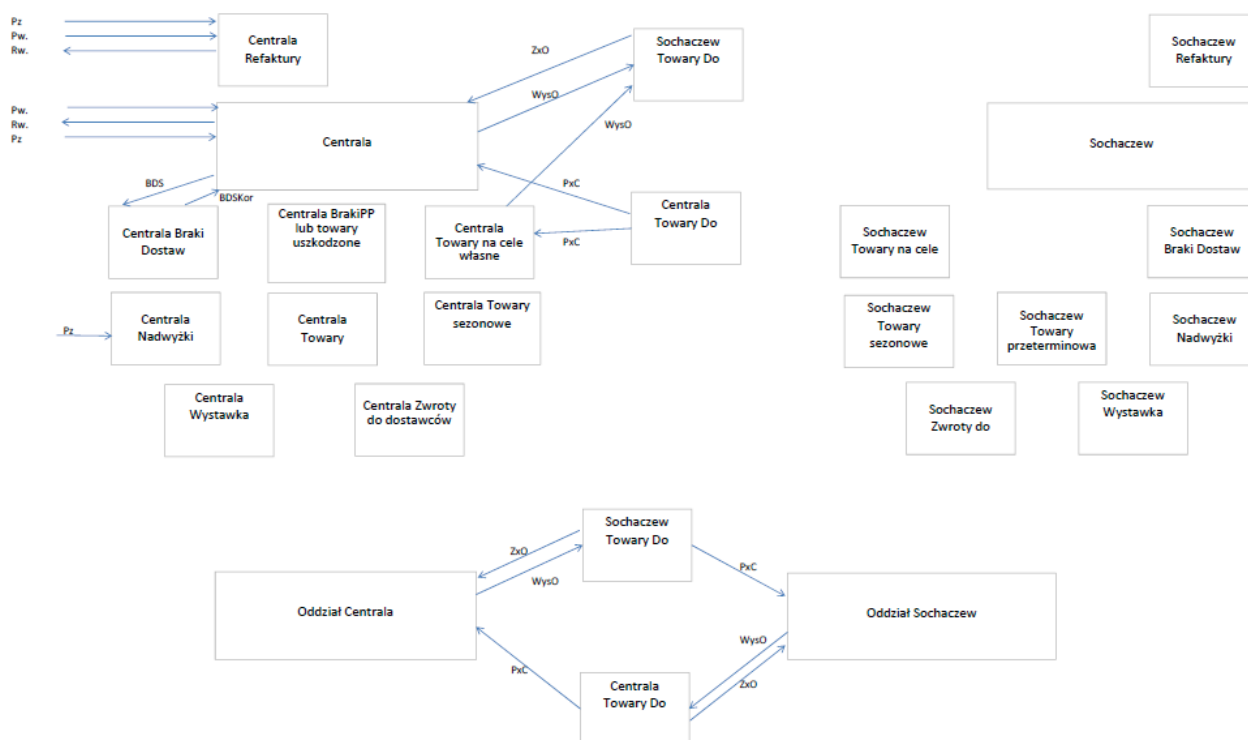
Każdy użytkownik, zarówno w centrali jak i oddziale, ma mieć zapewniony bezpośredni dostęp do zasobów centralnej bazy zgodnie z nadanymi przez administratora uprawnieniami.



### 3.4 Struktura magazynów

Strukturę magazynów dla przykładowych oddziałów oraz obieg dokumentów przedstawia poniższy rysunek Rys.1

Rys. 1 Struktura magazynów i obieg dokumentów





Opis typów dokumentów:

a. Dokumenty magazynowe w podziale na księgowane i nie księgowane

Lp	Skrót	Opis
1	BDS Kor	Korekta braku w dostawie wewnętrznej
2	BDS	Brak w dostawie wewnętrznej
3	MM	Z każdego do każdego w ramach oddziału
4	Pw.	Przyjęcie wewnętrzne
5	PxC	Przyjęcie od oddziału
6	Pz	Przyjęcie zewnętrzne
7	Rw.	Rozchód wewnętrzny
8	WysO	Wydanie do oddziału
9	Wz	Wydanie towaru do klienta
10	ZeZ	Zwrot do dostawcy
11	ZxO	Cofnięcie wydania do oddziału
12	Zz	Zwrot od klienta
13	WzPal	Wydanie palety

b. Dokumenty handlowe - wszystkie księgowane

Lp	Skrót	Opis
1	EX	Faktura zagraniczna
2	FV	Faktura VAT
3	FVDet	Faktura detaliczna
4	KFV	Korekta faktury VAT
5	KFV DET Kor	Korekta faktury detalicznej
6	KPA	Korekta paragonu
7	KX	Korekta faktury eksportowej
8	PAR	Paragon
9	FZ	Faktura zakupu
10	FZW	Faktura wewnętrzna zakupu
11	KZ	Korekta faktury zakupu

c. Inne dokumenty

Lp	Skrót	Opis
1	BrakiPP	Towary nie znalezione podczas pakowania
2	Etykiety	Dokument do wydruku etykiet
3	NadDostPz	Nadwyżki w dostawie zewnętrznej
4	NadwDostWew	Nadwyżki w dostawie wewnętrznej
5	OfertaC	Oferta cenowa oddział
6	WerDostPz	Weryfikacja dostaw zewnętrznych
7	WerDostWew	Weryfikacja dostaw wewnętrznych
8	ZamO	Zamówienie z innego oddziału
9	Zap	Zapotrzebowanie do dostawcy
10	OfertaCen	Oferta cenowa centrala
11	Zamówienie	Zamówienie od klienta

## Specyfikacja projektu





### **3.5 Zamówienia do dostawców (zapotrzebowania)**

Zamówienia do dostawców rejestrowane będą w systemie. Zamówienie zawiera informacje na temat zamawianego produktu, jego ilości, oraz preferowanej daty dostawy.

Realizacja zamówienia do dostawcy (zapotrzebowania) odbywać się będzie w procesie przyjmowania towaru do magazynu. Zawsze do dokumentu przyjęcia Pz zostanie zarejestrowana w systemie faktura zakupu. Zamówienia do dostawców będą utrzymywać osobną numerację w każdym z oddziałów. Przy wystawianiu dokumentu Zap operator będzie wpisywał cenę, po jakiej spodziewamy się otrzymać towar. System podczas wystawiania faktury zakupu ostrzeże o różnicy cen, jeśli ta jest różna niż cena na dokumencie Zap.

### **3.6 Przyjęcie do magazynu**

Przyjęcie do magazynu, dokument Pz, realizowane będzie na podstawie otrzymanej od dostawcy faktury zakupu przez pracownika biura. Pracownik magazynu z wykorzystaniem kolektora sprawdzi, co faktycznie przyjechało do magazynu. W wyniku pracy magazyniera powstanie dokument Weryfikacja Dostawy. System umożliwi połączenie tych dwóch dokumentów, w wyniku, czego w przypadku rozbieżności powstaną przesunięcia na magazyn braków oraz rejestrowane są informacyjne dokumenty Nadwyżka dostawy. Do wystawionego dokumentu Pz wystawiana będzie faktura zakupu uzupełniona ewentualnie o SAD itp.

### **3.7 Zwroty do dostawców**

Zwroty do dostawców realizowane są w przypadkach, gdy:

- towar fizycznie nie przyjechał do magazynu,
- towar przyjechał uszkodzony,
- dostawca wyraził zgodę na zwrot nadwyżki towaru,
- dostawca uznał reklamację
- dostawca zgodził się na wymianę towaru z kończąca się datą ważności

### **3.8 Zamówienia od klientów i oddziałów**

## **Specyfikacja projektu**



Zamówienia od klientów i oddziałów będą rejestrowane w systemie. Dokument zamówienia może być wystawiony ręcznie lub importowany z innych źródeł min. system B2B. Zamówienia domyślnie rezerwują towar w magazynie z możliwością cofnięcia rezerwacji dla uprawnionych użytkowników.

### 3.9 Logistyka

Na podstawie zarejestrowanych w systemie zamówień pracownicy działu handlowego i działu logistyki będą mieć do dyspozycji zdefiniowany obieg logistyczny, który pozwala na uwzględnienie w raporcie rentowności firmy kosztów poniesionych na transport towaru. W tym celu do zamówień od klientów wystawiane będą dokumenty Poleceń pakowania PP, czyli dyspozycje dla magazyniera do zebrania towaru. Realizując zbieranie towarów za pomocą kolektora danych w efekcie swojej pracy magazynier wystawi dokument Wz, który zrealizuje zamówienie klienta. Na podstawie grupy Poleceń pakowania (realizowanych lub zrealizowanych), logistyk zdefiniuje załadowanie samochodu, wybierze kierowcę i określi środek transportu, jakim towar wyjedzie z magazynu. W wyniku tego definiowania powstanie dokument Wywóz, który można wydrukować dla kierowcy. Po powrocie kierowcy w dokument wywóz wpisany zostanie koszt związany z transportem tego towaru. Koszt ten zostanie rozdzielony pomiędzy dokumenty Wz objęte tym wywozem zgodnie z zasadą proporcjonalnego rozdzielania kosztu zależnie od odległości do klientów i wartości dokumentów Wz. Ten koszt jest także rozdzielony do poziomu pozycji dokumentów Wz. Koszt ten, jako koszt transportu będzie uwzględniany w raporcie rentowności.

### 3.10 Przesunięcia między oddziałami

Przesunięcia między oddziałami realizowane są wg opisanego powyżej obiegu dokumentów.

### 3.11 Zwroty od klientów

Ważne jest, aby przy realizacji zwrotu od klienta – wystawianiu faktury korekty, pracownik mógł stwierdzić i odnotować w systemie powód korekty i osobę odpowiedzialną za powód korekty.

### 3.12 Ceny i sprzedaż

W zakresie tworzenia polityki cenowej program umożliwi realizację praktycznie każdej filozofii współpracy z klientami. Udostępni rozbudowane metody przydzielania upustów

## Specyfikacja projektu



na poszczególne towary, grupy towarów, dla grup klientów, tworzenie dowolnej liczby cenników złotówkowych i walutowych, przydzielanie cenników poszczególnym klientom czy grupom klientów. Każdemu klientowi można będzie przypisać limit kredytowy oraz domyślny termin płatności oraz określić sposób, w jaki program ma reagować na aktualny stan zadłużeń klienta.

Podstawą cen w firmie Zacisze S.A. jest cennik hurtowy. Wprowadzony zostanie także cennik detaliczny dla klientów okazjonalnych. Cena detaliczna będzie wyliczana automatycznie na podstawie ceny hurtowej wg ustalonego przez Zacisze S.A. wzoru wspólnego dla wszystkich towarów.

### 3.13 Inwentaryzacja

Funkcja inwentaryzacji umożliwi kontrolę nadwyżek i niedoborów towarów w poszczególnych magazynach. Automatyczne porównanie spisu z natury ze stanem magazynu wygeneruje zestawienie nadwyżek i niedoborów. Na podstawie takich raportów program dokona automatycznej korekty stanów np. wg cen ostatniego zakupu. Proces inwentaryzacyjny ma być w pełni kontrolowany.

## 4 Typy użytkowników i interfejs użytkownika

Każdy użytkownik programu zostanie zarejestrowany w bazie danych jako pracownik z określeniem następujących parametrów:

- Personalia - drukowane w stopce dokumentów
- Identyfikator - skrótowa nazwa, na przykład imię lub pseudonim
- Hasło - tajne dla każdego pracownika.

Poniżej lista kluczowych uprawnień funkcjonalnych:

- Zmiana swojego hasła
- Modyfikacja faktur
- Wystawianie dokumentów magazynowych
- Modyfikacja dokumentów magazynowych
- Ustalanie limitu kredytowego dla klienta
- Przekroczenie limitu kredytowego
- Ponowny wydruk dokumentu
- Modyfikacja ustawień Administrator/ Setup
- Wystawianie faktur korygujących
- Zmiana numeracji dokumentów
- Wystawianie faktur
- Eksport dokumentów dla oddziałów

## Specyfikacja projektu



- Zakaz zmiany cen przy tworzeniu dokumentów
- Tworzenie i modyfikacja cenników
- Księgowanie dokumentów
- Przekraczanie limitu czasowego klienta (zaległości)
- Usuwanie kwitów, przelewów
- Modyfikacja i usuwanie
- Zakaz podglądu cen magazynowych
- Uprawnienia dostępu do magazynów

Uprawnienia dostępu pracowników do magazynów można zmieniać zarówno z punktu widzenia danego pracownika, jak i z punktu widzenia danego magazynu.

Prawa oznaczone są pierwszymi literami ich nazw:

- D – Dostawa towarów
- O – Odbiór towarów
- S – Sprzedaż towarów
- R – Rezerwowanie towarów (aktywne, gdy magazyn nie ma zaznaczonego pola Poza rezerwacją)
- P – Podgląd stanów

## 5 Raporty biznesowe

### 5.1 Uwaga ogólna o pracy z raportami.

Wszystkie raporty dostępne w systemie mają być filtrowane po dowolnych kolumnach raportu, a filtry nakładane na wiele kolumn. Ważna jest możliwość definiowania i nazywania własnych filtrów.

Ważna jest możliwość grupowanie raportów wg pola zawierającego daty umożliwia wybór składników, które mają brać udział w grupowaniu ( wg: roku, kwartału, miesiąca, dnia, godziny) .

Każdy użytkownik powinien mieć możliwość, w obrębie nadanych mu uprawnień, dostosowania wyglądu raportów i wydruków do indywidualnych wymagań i zakresu obowiązków.

Dodatkowo oczekiwany jest mechanizm umożliwiający użytkownikom znakowanie poszczególnych rekordów bazy danych przez nadanie im własności, kolorów i typów czcionek pozwala na krańcowe dostosowanie raportów do potrzeb pracujących osób. Nadane własności można będzie wykorzystywać, jako dodatkowe kryteria filtrowania i wyszukiwania w raportach.

## Specyfikacja projektu



## 5.2 Podstawowy zestaw raportów dla Zacisze S.A.

Istotne jest aby wszelki raporty z dokumentów handlowych i magazynowych można było rozbijać na pozycje, tworzyć z nich bilanse wartościowe i ilościowe zgrupowane po towarach, w rozbiciu na stawki VAT itp. W raportach z dokumentów handlowych i magazynowych biorą udział dokumenty spełniające kryteria wyboru lub tylko zaznaczone dokumenty.

1. Dokumenty handlowe
  - Faktury sprzedaży
  - Rentowności sprzedaży
  - Faktury zakupu
  - Sprzedaż po dniach
  - Sprzedaż po miesiącach
  - Faktury ze zwrotem VAT, do których zwrócono VAT
  - Dokumenty anulowane
  - Sprzedaż szczegółowo w rozbiciu na pozycje
  
2. Dokumenty magazynowe
  - Zewnętrzne
  - Wewnętrzne
  - Międzmagazynowe
  - Bez obrotu magazynowego
  - Pracowników zgrupowane
  - Rozliczenie opakowań
  
3. Zamówienia do dostawców
  - Prognoza zamówień do dostawców
  - Raport stanu realizacji zamówień
  
4. Zamówienia od klientów
  - Zamówienia zaliczkowe
  - Towary zarezerwowane w rozbiciu na dokumenty
  - Stany w magazynach z rezerwacjami
  - Realizacje zamówień
  - Realizacje zamówień w rozbiciu na pozycje



- Raport stanu realizacji zleceń
  - Stan rezerwacji
5. Modyfikacja dokumentów
- Fakturalnych
  - Magazynowych
  - Zakupu
6. Zestawienia VAT
- Zakupy
  - Korekty zakupów
  - Sprzedaż
  - Korekty sprzedaży
  - Rozliczenie zakupów i sprzedaży
7. Zbiorówki księgowe
- Dokumenty handlowe
  - Dokumenty magazynowe
  - Kwity kasowe
8. Stany magazynowe
- Podgląd stanów magazynu elementów
  - Podgląd stanów magazynu braków
  - Stany w rozbiciu na podmagazyny
  - Stan na dzień w przeszłości
  - Zaleganie w magazynach
  - Rotacja w magazynach
  - Stan rezerwacji
  - Stany przewidywane
  - Stan towarów wg dostawcy
  - Obroty towarami wg dostaw
  - Stan towarów wg dostawy
9. Lokalizacje w magazynie
- Stany w lokalizacjach
  - Historia operacji w lokalizacjach
10. Nadwyżki / niedobory
11. Terminy ważności

## Specyfikacja projektu



12. Stan kont pracowników
13. Stan kont personelu
14. Remanenty
15. Dłużnicy
  - Dokumentów fakturalnych
  - Dokumentów zakupu
  - Dokumentów magazynowych
  
16. Kwity kasowe
  - Raport kwitów kasowych
  - Raport stanu kas
  
17. Przelewy
  - Z banku
  - Do banku
  - Wszystkie
  
18. Rozliczenia
  - Raport rozliczeń
  - Opóźnienia płatności
  - Uzgodnienia rozliczeń z modułem księgowym
  
19. Intrastat
  - Zakupy
  - Sprzedaż
  
20. Numery seryjne
  - Numery seryjne - aktualne położenie
  - Pełny raport numerów seryjnych
  - Spis numerów seryjnych
  
21. Alarmy systemowe
  
22. Cenniki
  - Ceny towarów
  - Cenniki sprzedaży
  - Cenniki zakupu
  - Grupy cenowe zależne od ilości
  - Poziomy cen

## Specyfikacja projektu



- Przewidywania
- Dokumenty przewidywania
- Historia cen
- Ceny zakupu z ostatnich dostaw

#### 23. Towary

- Grupy towarowe
- Klasyfikacje asortymentu
- Zamienniki towarów

#### 24. Kontrahenci

- Kategorie klientów
- Asortyment dostawcy
- Faktury klienta
- Dokumenty zadłużające klienta
- Uzgadnianie obrotów kontrahentów

#### 25. Pracownicy

#### 26. Oddziały

#### 27. Waluty

#### 28. Tabele walut

#### 29. EDI

- Raport dokumentów
- Raport błędów

#### 30. Oddziały OnLine (Salony)

- Sprzedaż oddziałów
- Obrót towarów
- Sprzedaż oddziałów w rozbiu na typy dokumentów
- Obsługa obrotu towarowego
- Obrót towarów w rozbiu na typy dokumentów
- Raporty okresowe oddziałów
- Stan magazynów oddziału





## 6 Migracja danych

Uruchomienie systemu związane będzie z przejściem danych z obecnego systemu, na którym pracuje firma firmę Zacisze S.A. Przejęciu podlegają kartoteki asortymentu oraz kartoteka klientów, a także stany magazynowe oraz salda rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.

Kartoteki zostaną rozbudowane i uzupełnione przez Zacisze S.A. w Excelu, z którego zostaną zaimportowane do nowego systemu.

Salda rozliczeń zostaną przeniesione w postaci dokumentów z jedną pozycją odzwierciedlającą zbiorcze bieżące salda kontrahentów.

Stany magazynowe zostaną przejęte z bieżącego systemu magazynowego, jednakże po przeprowadzeniu wcześniej inwentaryzacji, co zapewni spójność i poprawność danych w systemie.

## 7 Platforma B2B

### 7.1 Zamówienia internetowe

Oczekiwane jest wdrożenie modułu zamówień internetowych do programu. Moduł ma być administrowany w 100% z poziomu systemu, gdzie realizowane będzie zarządzanie asortymentem, cennikami, grupami towarowymi, warunkami handlowymi, itp. bez konieczności aby jakkolwiek z tych informacji przepisywać ponownie na stronę WWW. Rozwiązanie musi pozwalać na bardzo dokładny opis asortymentu, dołączanie zdjęć oraz ustalanie warunków handlowych dla klientów. Wszystkie informacje z systemu mają być automatycznie wysyłane są do zamówień internetowych i tam prezentowane we właściwej formie z uwzględnieniem ważnych dla Zacisze S.A. danych na temat asortymentu.

Klienci uprawnieni do korzystania z Platformy B2B otrzymają swój login i hasło, za pomocą którego uzyskają w trybie 24/7 dostęp do przeglądania asortymentu, historii swoich transakcji, stanu zadłużenia oraz możliwość składania zamówień. Zarejestrowanie zamówienia przez klienta na stronie WWW będzie skutkowało pojawieniem się zamówienia w programie, automatycznie rezerwując odpowiednie ilości towaru w magazynie. Na ich podstawie system wystawi dokumenty sprzedaży, co jednocześnie zmieni status zamówienia w module widocznym dla klienta.



Projekt zakłada, aby zamówienie można było stworzyć możliwie szybko i optymalnie (np. kopiowanie poprzedniego zamówienia, wyszukiwanie po symbolach dostawców i innych parametrach uzgodnionych w kartotece towarów).

Dostęp do i-Zamówień definiowany będzie przez uprawnionych pracowników Zacisze S.A.

Zamówienia Internetowe wymieniać będą automatycznie z programem następujące informacje :

- Towary
- Kontrahenci i ich warunki handlowe
- Stany magazynowe
- Statusy zamówień
- Historia zamówień
- Historia faktur

## 7.2 Wymiana danych poprzez EDI

W ramach wdrożenia elektronicznej wymiany danych z partnerami w formatach EDI przewidujemy na pierwszym etapie następujące integracje:

Dostawca	Format	Wersja	Oddziały
Atlas	EBI	1.8	Warszawa, Kościerzyna, Toruń, Włocławek, pozostałe zbiorczo
Henkel	EBI	1.8	Warszawa, Toruń, pozostałe zbiorczo
Tikkurila	EBI	1.8	Warszawa, Kościerzyna, Toruń, pozostałe zbiorczo
AKZO	ECOD	004.013	Warszawa, Płock, Toruń, Kościerzyna, Gdynia, Włocławek, pozostałe zbiorczo
Śnieżka	ECOD	004.0013	Warszawa, Płock, Toruń, Kościerzyna, Gdynia, Włocławek, pozostałe zbiorczo

## 8 Finanse i Księgowość

W ramach projektu będzie wdrożony program finansowo-księgowy przeznaczony do prowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, pełnej ewidencji księgowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa. Wdrożeniu podlegać będą moduły sprawozdań finansowych, rachunkowości zarządczej, oraz analizy, które umożliwią uzyskiwanie przekrojowej wiedzy na temat kondycji finansowej firmy. Program ma zapewnić narzędzia tworzenia zestawień pozwalające na analizę danych finansowo-księgowych w

# Specyfikacja projektu



formie dowolnie zdefiniowanej (dostosowanej) do własnych potrzeb. Moduł dokumentów własnych, np.: monity, wezwania do zapłaty, kasa, umożliwi automatyczne generowanie dowodów wewnętrznych oraz ich bezpośrednią ewidencję w księgozbiorniku. Narzędzia programowe udostępnią możliwość definiowania własnych słowników, export danych do innych programów oraz import dokumentów z programu magazynowo - handlowego, bankowych oraz plików.

Najważniejsze cechy programu:

- Plan kont syntetycznych i analitycznych. Układ: 3 cyfrowa syntetyka, analityka o długości od 1 do 15 liter lub cyfr.
- Ułatwione księgowanie dokumentów typu: wyciąg bankowy, raport kasowy dzięki unikalnej metodzie księgowania zbiorówek dokumentów.
- Bilans otwarcia wprowadzany jako dokument typu zbiorówka, umożliwiający przeniesienie rejestru rozrachunków z poprzedniego okresu księgowego.
- Okresy księgowe w podziale na miesiące. Długość okresu obrachunkowego do 24 miesięcy. Zabezpieczenie wprowadzania danych przez funkcję zamknięcia okresu księgowego lub całego księgozbiorniku.
- Zapisy księgowe zgrupowane w dziennikach. Dziennik oznaczony symbolem (długości od 1 do 3 liter lub cyfr) i oddzielnym numerem określanym przez operatora lub nadawanym automatycznie. Numeracja księgi głównej jest prowadzona automatycznie w sposób ciągły i chronologiczny w całym okresie księgowym.
- Bufor dla dokumentów księgowych z podziałem na operatorów programu.
- Rejestr rozrachunków, synteza rozrachunków z klientami, prognoza przychodów rozrachunkowych.
- Rejestr VAT zakupów dla zakupów inwestycyjnych i zakupów pozostałych.
- Rejestr VAT sprzedaży.
- Rozliczenia podatku VAT, automatyczne generowanie deklaracji VAT-7.
- Rejestr kontrahentów, pracowników, banków i urzędów - współpraca z planem kont.
- Import danych z dowolnej liczby baz danych programu obsługi sprzedaży i magazynu. W pełni definiowalne automaty dekretujące z wykorzystaniem unikalnych możliwości programu. Zapewnienie bezpieczeństwa, poprawności i spójności wczytywanych danych pochodzących równoległe z wielu źródeł (układ centralna księgowość - wiele oddziałów).
- Zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy przez system uprawnień i ochronę hasłem.
- Bezpieczne przetwarzanie oparte o transakcyjną bazę danych.

## Specyfikacja projektu



- Program odpowiada bieżącemu stanowi prawnemu dotyczącemu prowadzenia ksiąg rachunkowych i jest uaktualniany w przypadku zmian przepisów.

Zdefiniowany plan kont zostanie zaimplementowany do podstawowej bazy danych, tak aby Użytkownicy mogli modyfikować go wg własnych potrzeb.

## 9 Środki Trwałe

W ramach wdrożenia systemu funkcjonowało będzie oprogramowanie wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie ewidencji, amortyzacji i inwentaryzacji składników majątku.

Oczekiwane jest zastosowanie szerokich możliwości wyboru form amortyzacji oraz określania wysokości odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego.

Podstawowe funkcje:

- automatyczne nadawanie numeru inwentarzowego według wybranej maski
- bogaty opis składnika, zawierający takie dane jak: nazwa, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, dokument nabycia, numer seryjny, dostawca, producent, serwis, lokalizacja, osoba odpowiedzialna, dodatkowe oznaczenie, charakterystyka, wartość zakupu, wartość księgowa, wartość zaktualizowana, wartość netto, numer KŚT, środek obcy
- możliwość zwiększania/zmniejszania wartości składnika
- obsługa Miejsc Powstawania Kosztów
- zmiana stopy amortyzacji w kolejnych latach amortyzacji składnika
- automatyczne wystawianie dokumentów (OT, MT, OD, LT i inne)
- wydruk etykiet z zakodowanym numerem ewidencyjnym składnika majątku
- dostęp do odpisów w poprzednich latach
- wprowadzanie bilansu otwarcia dla środków będących w trakcie amortyzacji
- pełna historia składnika od przyjęcia do likwidacji
- przeszacowanie wartości składnika
- łączenie składników majątku w komplety

Dane do programu Środki Trwałe zostaną zaimportowane zgodnie z przesłanymi w pliku Excel danymi wyeksportowanymi z istniejącego systemu.