

Skrócona instrukcja do programu SOZP-3000

System wykonany jest w nowoczesnej technologii webowej napisany w języku skryptowym PHP z elementami JavaScript. Jako silnik bazy danych został wykorzystany Firebird SQL. Program jest uruchamiany w przeglądarce internetowej, która jest chroniona szyfrowaniem przez protokół https uruchamia aplikację na serwerze WWW. Szyfrowanie połączenia gwarantuje ochronę danych zawartych w programie.



Każdy użytkownik systemu posiada swój osobisty login i hasło, dający dostęp do systemu i uwierzytelniający konkretną osobę. Parametry te są istotne przy przeglądaniu zdarzeń związanych z zamawianiem towarów i nie powinny być udostępniane nikomu. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmienić swoje hasło, jeżeli uzna, iż nie jest tajne (**administracja->zmień hasło**). Ze względów bezpieczeństwa system wylogowuje użytkownika po 10 min bezczynności. Każdy użytkownik widzi plany i zamówienia związane tylko z jego Zakładem, nie może ingerować w dane pozostałych użytkowników spoza swojego Zakładu.

Pracownicy zaopatrzenia realizujący zamówienia, mogą jedynie zmieniać status zamówienia lub dodać do nich uwagi. Z tego powodu, dane wprowadzone przez użytkownika są niezmiennicze, a system archiwizacji zabezpiecza ich utratę.



Każdy użytkownik powinien wypełnić brakujące dane o sobie oraz swoim Zakładzie oraz dostawcach realizujących zamówienia (telefon, faks, poczta e-mail, adres itp.). To pozwala systemowi na automatyczne generowanie powiadomień o różnych zdarzeniach w programie. Wszystkie operacje na wprowadzonych zamówieniach są rejestrowane i poprzez e-mail wysyłane do użytkownika tworzącego zamówienie. W ten sposób zamawiający ma informacje na jakim etapie realizacji jest jego zlecenie. Informacja ta jest dostępna również w menu: **zestawienia->zestawienie zamówień**.



Pierwszą czynnością konieczną do zamawiania jest sporządzenie planu zamówień. Wprowadzony na dany rok plan, po zakończeniu i sprawdzeniu formalnym jest blokowany (niezmienialny) w ustalonym terminie, co umożliwia jego realizację. Przystępując do zamówienia, trzeba sprawdzić, czy dany produkt był uwzględniony w planie.



Jeżeli nie, należy sprawdzić czy posiada on kartotekę towaru. Jeżeli nie, należy dodać nową pozycję określając dokładnie nazwę towaru, grup towarów i jednostkę. Jeżeli jest dostępny, również numer katalogowy producenta, rodzaj i cechy charakterystyczne.

Kod CPV wypełnia administracja. Towar powinien być jednoznacznie określony. W zamówieniu można jeszcze bardziej dodać dodatkowych uwag określających cechy (np. pozycja towarowa telefonu bardziej precyzowała rodzaj telefonu, w uwagach założyć może być określony jego kolor, gdy występuje w różnych kolorach).



Zamówienie tworzymy w menu: **zamówienia-> utwórz zamówienie**.

Określamy Zakład zamawiający oraz adres, gdzie towar ma być dostarczony. Domyślnie jest to adres Zakładu (puste pole adresu dostawy). Tutaj jest też pole uwagi, gdzie możemy dodatkowo wpisać korespondencję do dostawcy towarów. Po zapisaniu możemy przejść do



dodawania zamawianych towarów. Jeżeli towar był już w zamówieniu, znajdujemy go na liście poniżej i wpisujemy potrzebną ilość i klikamy przycisk **[DODAJ ILOŚCI]**. Możemy dodać w ten sposób wiele towarów, ale tylko dla jednego dostawcy (zamówienie może być realizowane tylko jedną fakturą). Jeżeli towar nie był już w zamówieniu, klikamy nową pozycję i wybieramy towar z listy wszystkich towarów w kartotece. Określamy ilość i cenę, jeżeli uzgodniona. Konieczne w tym przypadku jest wpisanie uzasadnienia zamówienia pozaplanowego. Tak utworzone zamówienie posiada status **NOWE**. Możemy je pozostawić do późniejszego uzupełnienia (bardziej dostępne w **zamówienia->lista zamówień**) bądź zlecić jego realizację do zaopatrzenia jako **ZLECONE** albo samemu je realizować jako zamówienie **WŁASNE** (np. bilety na samolot, które zamawiamy przez Internet). Takie zamówienie można całkowicie usunąć z rejestru zamówień bez żadnych konsekwencji.



Po określeniu sposobu realizacji, zamówienia nie można już edytować ani usunąć. Dostaje ono unikalny numer, a wpis o nim do rejestru zamówień jest już nieusuwalny. Realizacja zamówień **ZLECONYCH** następuje przez pracowników zaopatrzenia. Po pojawieniu się zamówienia i sprawdzeniu jego pod względem formalnym, realizujący zmienia jego status na **PRZYJĘTE** i przystępuje do wykonania zlecenia zwracając uwagę na planowane ceny jego realizacji. Jeżeli zamówienia nie można zrealizować, zaopatrzenie może nadać mu status **ODRZUCONE** podając przyczynę w uwagach. To kończy jego realizację. Zamawiający powinien usunąć przyczynę odrzucenia i ponownie utworzyć nowe zamówienie.

Zamówienie **PRZYJĘTE** może być przesłane do dostawcy e-mailem, faksem po uprzednim jego wydrukowaniu, bądź zrealizowane osobiście. Po otrzymaniu towaru i faktury, realizujący zamówienie wprowadza z faktury ceny zakupu poszczególnych towarów i zmienia jego status na **ZREALIZOWANE**. Ponieważ podpowiadają nam się ceny z ostatniego zakupu, możemy analizować zmiany cen. Bez prawidłowego wprowadzenia cen zakupionych towarów (suma realizacji zamówienia musi być równa kwocie na fakturze) faktura nie będzie akceptowana przez kontrolę.