



ProDEAL

informačný systém pre podporu
distribúcie tovaru a služieb

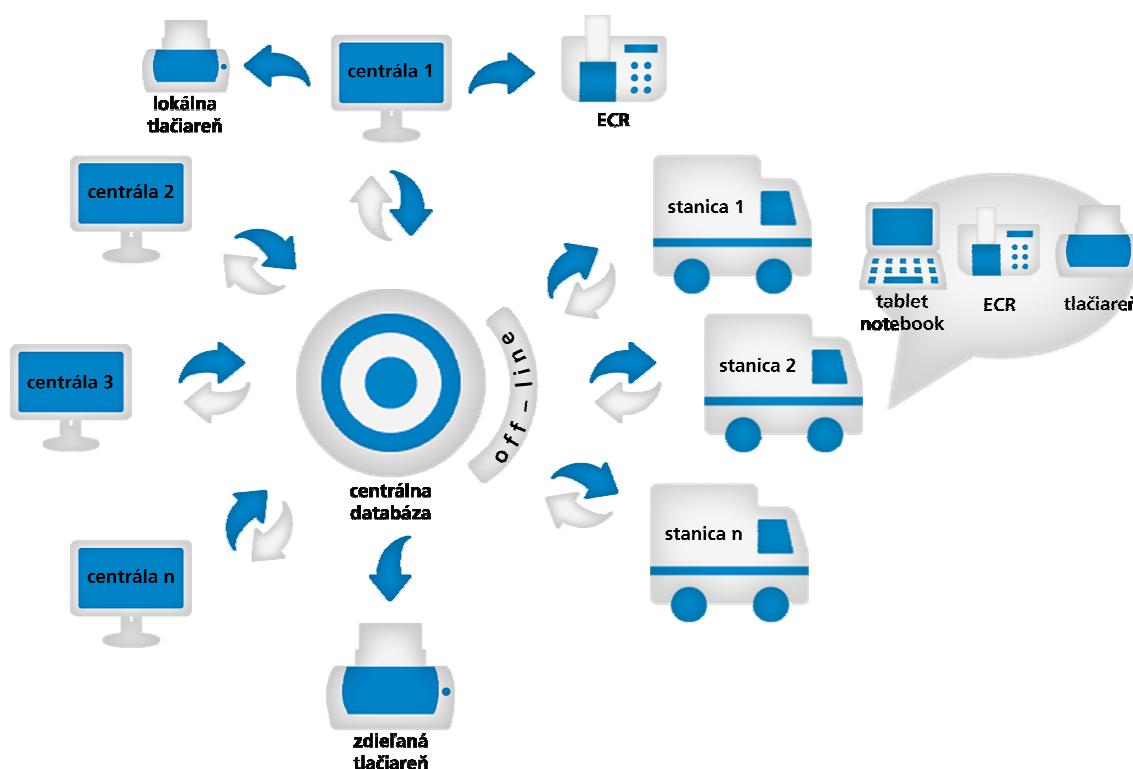
Základná charakteristika systému ProDEAL

Systém **ProDEAL** je riešenie elektronizácie a automatizácie produkčného systému na **sledovanie a vyhodnocovanie obchodných procesov** prebiehajúcich v **distribučných firmách**, ktoré sa zaoberajú rozvozom tovarov z centrálnych skladov k spotrebiteľom a ich predajom prostredníctvom dopravných prostriedkov alebo dislokovaných pracovísk ako samostatných skladov tovaru. Systém zabezpečuje aj možnosť poskytovať k predaju tovarov súvisiace služby.

Systém je koncipovaný ako set centrála (ľubovoľný počet užívateľských staníc v sieti) a súbor jednouchyťateľských staníc určených pre rozvoz a predaj.

Centrála slúži na definíciu základných parametrov systému (užívatelia, cenníky, rozvozové linky, sklady a iné) ako aj kompletne spracovanie vrátane všetkých predajných aktivít a centralizáciu dát.

Stanica je **mobilné pracovisko**, ktoré umožňuje definovať objednávky, dodacie listy a následný predaj.



Topológia systému ProDEAL

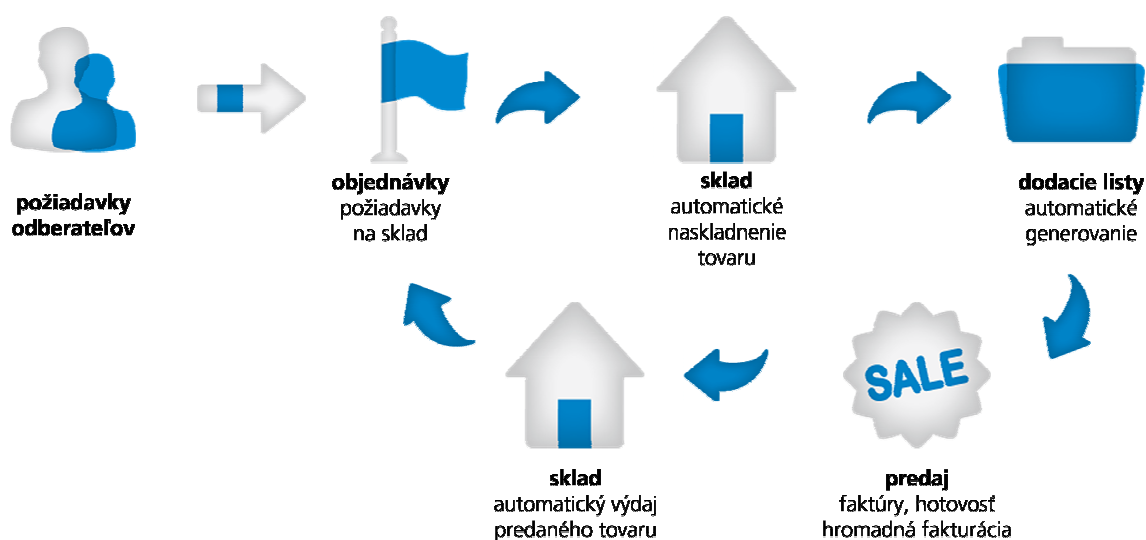
Cieľ zavedenia systému ProDEAL

Cieľom zavedenia automatizovaného systému ProDEAL je **maximalizácia automatizácie** rutinných procesov, ktoré prebiehajú vo firme, ich optimalizácia, získanie okamžitého prehľadu o stave obchodných procesov prepojených s ekonomickým systémom a analýz obchodných procesov. Dosiahnutím týchto cieľov sa zabezpečí **optimalizácia nákladov** na obchodné a ekonomické procesy, **zvýšenie produktivity práce** a tým aj **zvýšenie zisku** firmy.

Firemné procesy systému ProDEAL

Základné firemné procesy spočívajú na nasledovnom princípe:

- podľa požiadavky odberateľov sa definujú objednávky (na centrále a/alebo na stanici) na rozvoz a predaj tovaru vrátane tovaru pre vopred neurčeného odberateľa (diskont),
- na základe objednávok sa generuje z hlavného skladu prevod na jednotlivé sklady (mobilné stanice),
- podľa objednávok sa vygenerujú dodacie listy; dodacie listy sa dajú upravovať a pridávať aj na stanici,
- podľa dodacích listov sa vykonáva predaj na mobilnej stanici buď na faktúru, za hotové alebo dodávky s tovarom s následnou tvorbou hromadných faktúr na centrále,
- po realizácii predajov sa automaticky na centrále k predaným tovarom vytvoria skladové výdajky.



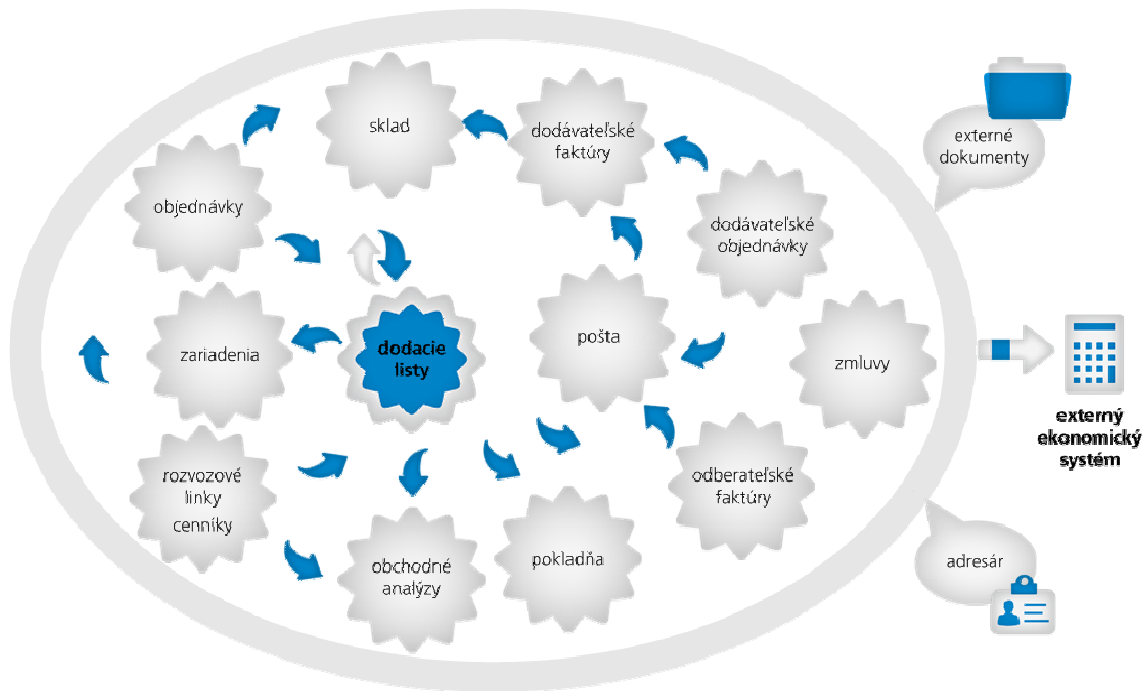
Kolobeh základných firemných procesov

Evidencie a ich vzájomné väzby

Uvedené procesy sú realizované prostredníctvom jednotlivých evidencií, ktoré sú medzi sebou prepojené a navzájom spolu komunikujú.

IS ProORDER zabezpečuje automatickú komunikáciu medzi jednotlivými modulmi:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| o objednávky | o sklad |
| o dodacie listy | o dodávateľské objednávky |
| o dodávateľské faktúry | o pošta |
| o odberateľské faktúry | o externé dokumenty |
| o pokladňa | o adresár |



Väzby medzi základnými evidenciami

Obchodné analýzy

Z takto tvorených informácií systém ProDEAL generuje obchodné analýzy ako napríklad:

- odberatelia podľa produktu,
- porovnanie obratu podľa odberateľov,
- obrat produktov v MJ,
- n najviac predávaných produktov (podľa obratu),
- predaj za jednotlivých vodičov alebo obchodníkov sumárne,
- predaj za jednotlivých vodičov alebo obchodníkov podľa tovarov a skupín,
- predaj za jednotlivé linky sumárne alebo podľa rozvozových bodov,
- predaj za linky alebo podľa rozvozových bodov podľa tovarov a skupín,
- a ďalšie.

Modulové členenie systému

Systém ProORDER realizuje firemné procesy prostredníctvom jednotlivých evidencií — modulov.

Správa systému

Systém ProDEAL je autonómny a nezávislý od iných systémov (s výnimkou možných exportov dát do systémov tretích strán) a preto obsahuje kompletnú správu systému.

V systéme je možné:

- o spravovať štruktúru centrály a staníc,
- o archivovať a obnovovať dáta z archívov,
- o spravovať užívateľské kontá, ich prístupové práva k jednotlivým častiam systému
- o typy prístupov: bez prístupu, len na čítanie, plný prístup k danej časti,
- o priradovať a spravovať stanice v sieťovom prostredí systému,
- o vykonávať obojsmernú komunikáciu medzi centrálou a stanicami.

V systéme je možné prispôsobenie užívateľského prostredia podľa požiadavky jednotlivých užívateľov systému.

Definície

Systém ProDEAL je určený širokému spektru distribučných firiem a preto je užívateľsky prispôsobiteľný konkrétnym požiadavkám užívateľov systému. V systéme sa definujú nasledovné parametre:

- o **personál**

- definícia osôb**

- definícia funkcií**

- o **predaj**

- cenníky**

- základné cenníky (set cenníkov s možnosťou priradiť im odberateľov)
 - akciové cenníky (ceny vybraných tovarov a služieb za zvolené obdobie)

- odberateľské zľavy**

- celkové zľavy pre konkrétnych odberateľov
 - zľavy na skupiny tovarov pre konkrétnych odberateľov
 - voľba spôsobu priradovania a výpočtu individuálnych alebo hromadných zliav pre rôznych odberateľov, pre rôzne tovary alebo skupiny, zmluvné ceny

- tovarové skupiny**

- služby**

- rozvozové linky s definovaním:**

- príslušných väzieb k skladam a dokladom
 - odberných miest
 - fakturačných údajov a definícií tvorby faktúr pre jednotlivé odberné miesta
 - priradenie obchodníka odbernému miestu
 - voľba preddefinovaných dní odberu

- šablóny objednávok** (opakovateľné odbery pre jednotlivé odberné miesta a rozvozové linky)

- o **zariadenia** (priradené prepožičané zariadenia jednotlivým odberateľom s kontrolou odobraných objemov)

- o **dokumenty** (kompletná správa číslovania dokladov systému – prefix, poradové číslo v rade, sufix, dĺžka čísla, rozsah obdobia)
- o **externé dokumenty** (užívateľská definícia typov a šablón externých dokumentov)
- o **vlastnosti** (užívateľská definícia ľubovoľného počtu vlastností – číselníkov s možnosťou priradenia k jednotlivým dokumentom pre vyhľadávanie a výbery dokumentov podľa súboru vlastností)
- o **definícia údajov o firme** (základné údaje o firme, pečiatka, logo a certifikáty, ktoré sa budú tlačiť v dokladoch) **a sadzieb DPH**.

Objednávky

Podľa požiadaviek odberateľov sa pripravujú objednávky tovaru pre odberné miesta alebo bez určenia odberateľa vopred. Objednávky je možné tvoriť buď jednotlivu manuálne alebo poloaufomaticky prostredníctvom výberu príslušných šablón. Z takto vytvorených objednávok sa vyberajú tie, ktoré sú určené pre naskladnenie na vybraný sklad (mobilnú stanicu) pre danú rozvozovú linku. Objednávky je možné dopredu pripravovať aj na nasledujúce nakládky tovaru. Z vybraných objednávok sa v sklade generuje skladový doklad "presunka", ktorá zabezpečí presun tovaru z hlavného skladu (s prípadnými korekciami objednaných tovarov voči stavu hlavného skladu, alebo zmeny na mieste) na sklad príslušný vybranej rozvozovej linke. Automaticky sa vygenerujú aj dodacie listy podľa vybraných objednávok. S takto naskladneným tovarom sa generuje vstupná dávka s dátami pre stanicu prislúchajúcu k rozvozovej linke

Dodacie listy a predaj

Po naskladnení tovaru je možné z vygenerovaných alebo manuálne vytvorených dodacích listov uskutočňovať predaj. Dodacie listy sa dajú na mieste upravovať, vymazávať alebo vytvárať nové, pričom je možné meniť tovar, množstvá, absolútne alebo relatívne zľavy na položky a/alebo na celú dodávku a priradiť služby z cenníka služieb. Množstvá tovaru na dodacích listoch sú limitované množstvom tovaru na príslušnom sklade.

Predaj je možné uskutočniť na **faktúru**, za **hotovosť**, alebo dodávať tovar s následným generovaním **hromadnej faktúry** pre viacero odberných miest na centrále. Predaj z diskontu na stanici je možný len za hotové.

Po predaji je zabezpečený **automatický výdaj tovaru** zo skladu prislúchajúcemu k stanici – rozvozovej linke. Nepredaný tovar je možné vrátiť na hlavný sklad centrály.

Na prácu s mobilnou stanicou je vhodné použiť počítač typu **tablet s dotykovou obrazovkou**. Pre operatívnejšiu prácu na stanici je aplikácia prispôbena štýlu práce s dotykovou obrazovkou bez potreby používať hardvérovú klávesnicu a myš. Z mobilnej stanice je možné **tlačiť doklady** (faktúry, dodacie listy), cenníky, propagačné materiály a iné užívateľom definované externé doku-

menty na pripojenej tlačiarni. Mobilná stanica môže byť pripojená aj k **registračnej pokladnici**.

Všetky činnosti na mobilnej stanici je možné vykonávať aj na stanici centrály.

Dodacie listy									
☒ Rozvozové linky ☐ Dodacie listy		Linka 04 Skl. GA 755 BA	Rozvozový bod Všetky rozvozové body	Obdobie Celé obdobie	Výber dní dodania 01.01.2012 + 31.12.2012				
Číslo	Dátum	Názov	Suma bez DPH	Suma s DPH	Stav	Vyd	Pokl	Zrava %	
L040094912	12.06.2012	Hotel Peklo (12.06.2012)	43,02 €	51,62	RP	✓		0,00	
L040095012	12.06.2012	Hotel Peklo (12.06.2012)	14,52 €	17,42	RP	✓		0,00	
L040095112	12.06.2012	HÖFFER s.r.o. KN (12.06.2012)	12,16 €	14,59	RP	✓		0,00	
L040095212	12.06.2012	SZEKERES CSÁRDA (12.06.2012)	56,74 €	68,09	RP	✓		0,00	
L040095312	12.06.2012	Diskontný predaj 04 (12.06.2012)	64,57 €	77,48	RP	✓		-0,01	
L040095412	12.06.2012	Pizzéria Pepe (12.06.2012)	80,69 €	96,83	RP	✓		0,00	
L040095512	12.06.2012	Diskontný predaj 04 (12.06.2012)	16,42 €	19,70	RP	✓		9,98	
L040095612	13.06.2012	Diskontný predaj 04 (13.06.2012)	30,14 €	36,17	RP	✓		0,00	
L040095712	13.06.2012	LIPA (13.06.2012)	268,16 €	321,80	RP	✓		0,48	
L040095812	13.06.2012	B Club (13.06.2012)	344,11 €	412,93	RP	✓		0,00	
L040095912	13.06.2012	Diskontný predaj 04 (13.06.2012)	104,74 €	125,69	RP	✓		0,00	
L040096012	13.06.2012	Eden (13.06.2012)	174,61 €	209,53	RP	✓		0,00	
L040096112	13.06.2012	PIZZA Halenár (13.06.2012)	56,85 €	68,22	RP	✓		0,00	
L040096212	13.06.2012	PIZZA Halenár (13.06.2012)	544,08 €	652,90	RP	✓		0,93	
L040096312	13.06.2012	Reštaurácia K+H (13.06.2012)	100,52 €	120,63	RP	✓		0,00	
L040096412	13.06.2012	Gastrocentrum (13.06.2012)	27,73 €	33,28	RP	✓		0,00	
L040096512	13.06.2012	Mc FLY (13.06.2012)	128,92 €	154,70	RP	✓		0,94	
L040096612	13.06.2012	Základná škola Senica školská jedáleň (13.06.2012)	49,89 €	59,87	OFa	✓		0,00	
L040096712	13.06.2012	Pezinská reštaurácia TT (13.06.2012)	547,32 €	656,80	RP	✓		0,93	

Evidencia dodacích listov — ukážka užívateľského prostredia



Príklad počítača typu tablet a pripojenej registračnej pokladnice

Gazdovská vináreň						F	L030000212		05.05.2012	Nový	Vymaž
Číslo karty	Názov	Množstvo	MJ	J.Cena	Zrava %						
11005	B.Baby karotka	10.000	kg	1.88	3.191						
20101	kuracie prsia	13.500	kg	3.42	4.094						
30101	br.karé	17.350	kg	3.87	0.000						
40102	Eidam syr	3.000	kg	3.58	1.117						
50110	Fritol 10l	4.000	ks	16.13	5.000						
70104	hranolky	20.000	kg	0.88	0.000						

</

Prispôsobený štýl práce pre počítače typu tablet

Pokladňa

Modul Pokladňa umožňuje viesť pokladničný denník a v jeho rámci vytvárať, evidovať, aktualizovať tlačíť nasledovné typy pokladničných dokladov:

- príjem,
- daňový príjem,
- výdaj,

Je možné vytvoriť ľubovoľný počet pokladní a viesť každú pokladňu v našej alebo v ľubovoľnej cudzej mene. Pokladňa umožňuje priamo importovať hotovostné tržby v prepojení s časťou Dodacie listy. Pre distribučné spoločnosti, ktoré môžu prijímať tržby aj v podobe stravných lístkov umožňuje zápis takýchto tržieb.

Dodávateľské faktúry

Modul Dodávateľské faktúry umožňuje viesť ľubovoľný počet denníkov dodávateľských faktúr a v nich vytvárať, evidovať a aktualizovať dodávateľské faktúry, opravné faktúry a JCD v našej ako aj v cudzích menách. Faktúry je možné zapisovať pre všetky dostupné typy a modifikácie v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. Faktúry je možné párovať s príjemkami do skladu a tak viesť aktuálny stav skladových (nákupných) cien pre oceňovanie "Pevné ceny" a vyčíslovať oceňovacie rozdiely.

Odberateľské faktúry

Modul Odberateľské faktúry umožňuje viesť ľubovoľný počet denníkov odberateľských faktúr a v nich vytvárať, evidovať a aktualizovať odberateľské faktúry a opravné faktúry v našej ako aj v cudzích menách. Automatické generovanie faktúr je zabezpečené prostredníctvom modulu Dodacie listy a predaj. Z dodacích listov sa generujú automaticky na stanici ako aj na centrále odberateľské faktúry k danému dodaciemu listu. Dodacie listy je možné označiť pri odovzdávaní tovaru ako podklad pre generovanie hromadných faktúr.

Z takto označených dodacích listov sa na centrále automaticky generujú hromadné faktúry k zvolenému odberateľovi za vybrané dodacie listy. Definícia rozvozových liniek umožňuje generovať faktúry za dodávku tovaru viacerým rozvozovým bodom, ktoré patria jednému odberateľovi.

Sklad

V module Sklad je definovaný jeden hlavný sklad a ľubovoľný počet skladov prislúchajúcim k staniciam a k rozvozovým linkám. Okrem toho je možné definovať neobmedzený počet skladov, ktoré nie sú súčasťou rozvozu tovarov. Na sklade je možné vykonávať príjem tovaru, výdaj tovaru a presun medzi jednotlivými skladmi. Sklady je možné viesť v oceňovaní **kľzavý priemer**, **FIFO** alebo v **pevných cenách**, kde sa oceňovacie rozdiely počítajú z reálnych dodávateľských faktúr

a/alebo výdavkových pokladničných dokladov. Na každom sklade je možné viesť aj náklady spojené s dopravou, ktoré sa automaticky rozpúšťajú pri výdajoch tovaru. V spolupráci s modulmi Objednávky je možné generovať automaticky presun z hlavného skladu na príslušný sklad rozvozovej linky a po predaji tovaru prostredníctvom modulu Dodacie listy a predaj aj automatický výdaj tovaru z príslušného skladu. V sklade je možné definovať okrem preddefinovaných pohybov aj ďalšie užívateľské typy pohybov a tak sledovať pohyby v definovanom rozdelení.

Externé dokumenty

K jednotlivým častiam systému (odberatelia, linky, tovary, cenníky) je možné priradiť externé **dokumenty iných aplikácií**. Súborovo orientované dokumenty môžu byť napríklad sprievodné listy, letáky k cenníkom, certifikáty, korešpondencia, zápisy z porád, zmluvy, fotodokumentácia a mnohé ďalšie podľa toho, aké typy dokumentov užívateľ systému zadefinuje.

Pošta

Pošta slúži na evidenciu doručenej, odoslanej a internej pošty. V prepojení s evidenciou objednávok, dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr a externých dokumentov, zabezpečuje komplexnú automatickú resp. poloautomatickú evidenciu týchto dokumentov a ich vzájomných väzieb. Tieto evidencie sa vytvárajú v rámci štandardných firemných procesov pri zápise doručenej a odoslanej pošty, tvorbe dodávateľských a odberateľských faktúr ako aj pri internej komunikácii prostredníctvom internej pošty. Jednotlivé poštové záznamy je možné spájať do samostatných zväzkov a vytvárať tak spisy.

Zmluvy

Časť aplikácie ProORDER "Zmluvy" zabezpečuje komplexnú evidenciu zmluvných vzťahov vrátane externých dokumentov spojených s týmito vzťahmi s dodávateľmi a odberateľmi.

Adresár

Adresár je centrálna databáza adries, ktoré sa používajú v systéme. Adresár je koncipovaný ako evidencia právnických a fyzických osôb (subjektov) a k nim prislúchajúcich adries a kontaktov. Databáza je prepojená so všetkými definíciami v systéme, kde sa zadáva kontaktná adresa (adresy rozvozových bodov liniek, fakturačné adresy rozvozových bodov). Adresár je prepojený aj s modulmi Objednávky, Dodacie listy, Pokladňa, Dodávateľské faktúry, Odberateľské faktúry, Sklad a Externé dokumenty. Nové adresy sa môžu zadávať priamo aj v týchto moduloch.

Kompatibilita, správa externých súborov, prístupové práva

Správa a spracovanie externých súborov je plne riadená užívateľmi. Je možné vytvárať rôzne typy dokumentov a priradovať k nim sady šablón, priradovať k natívnym dokumentom modifikované

existujúce súbory zo systému ako aj priradiť dokumenty mimo systému a včleňovať ich do databázy.

Systém je konštruovaný tak, že spolupracuje s kancelárskym balíkom **MS Office** a inými **kancelárskymi balíkmi**, ako aj inými aplikáciami inštalovaných na PC napr. **Adobe Reader** (PDF), **textové súbory** (TXT), **editor obrázkov** (BMP, JPG, PNG ...) a mnohé ďalšie schopné spolupracovať s objektmi typu OLE. Pre externé dokumenty je zabezpečené verzionovanie (so spätným pohľadom na predošlé verzie) a dôsledný audit (kto, kedy a ktorý dokument zmenil – vytvoril novú verziu). Dokumenty pritom nie sú čitateľné mimo systému a sú zabezpečené 128 bitovým šifrovaním pred nepovolnými osobami. Zo systému sú však tieto dokumenty v zmysle prístupových práv prístupné v nezašifrovanej podobe. Osoby s príslušnými oprávneniami definovateľnými v systéme však môžu tieto dokumenty dešifrovať a vytvoriť z nich dokumenty nešifrované a umiestniť ich mimo systém.

Užívatelia systémov ako aj ich prístupové práva k jednotlivým častiam systému môžu byť ľubovoľne definované. Prístupové práva sú priradiťované v riešeníach k modulom a ich častiam ako aj k typom externých súborov.

Požiadavky pre implementáciu systému ProDEAL

- o funkčná firemná sieť,
- o PC s 4GB RAM, operačný systém Windows XP a vyšší,
- o sieť peer to peer alebo súborový server,
- o podklady od jestvujúceho ekonomického software v prípade záujmu prepojenia údajov.



Predpokladom správneho rozhodnutia je disponibilita presných a aktuálnych informácií

Firma IS4H s.r.o. vznikla v roku 2003 ako vyústenie aktivít skupiny autorov informačných systémov na realizáciu moderných produkčných a manažérskych informačných systémov. Dlhoročné skúsenosti s tvorbou rozsiahlych informačných systémov, so znalosťami potrieb majiteľov a riadiacich pracovníkov obchodných, výrobných a inštitucionálnych spoločností a zdanlivo antagonistických potrieb koncových užívateľov systémov boli pretavené do koncepcie informačných systémov, v ktorých sú tieto potreby zosúladené pri súčasnom zachovaní pragmatických prístupov k riešenej problematike. Skúsenosti autorov s návrhom, implementáciou, zavádzaním a údržbou systémov u zákazníkov zaručujú schopnosť spoločnosti IS4H s.r.o. zákazníkom produkty nielen implementovať podľa ich potrieb, ale aj naďalej systém udržiavať, či už po legislatívnej stránke, po stránke implementácie novej funkčnosti systému, ktorá vyplynie z požiadaviek zákazníkov, ale aj zo stránky dlhodobej perspektívy vývoja systému podľa najnovších teoretických poznatkov z teórie systémov a riadenia spoločností.

IS4H s.r.o.

Hrobákova 9
851 02 Bratislava
Slovenská republika
www.is4h.sk

ProDEAL a služby

telefón: +421 908 751 549
e-mail: fbuci@is4h.sk

ProORDER

telefón: +421 948 120 119
e-mail: rajcany@is4h.sk