

PROCOMP SP. Z O.O.

43-430 Harbutowice ul. Żyzna 10

tel. 666 611 420

System komputerowy "OFERTY"

<u>www.procomp.com.pl</u> pc@procomp.com.pl

SPIS TREŚCI

Ι	OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE4
Π	OPIS FUNKCJI SYSTEMU8
1.	REJESTROWANIE OFERT DOSTAW TOWARÓW8
2.	PORÓWNYWANIE POSZCZEGÓLNYCH OFERT10
3.	PRZEGLĄD OFERT WG PRODUCENTÓW11
4.	KTO DOSTARCZA TEN TOWAR12
5. [•]	WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT13
6.]	DANE DOSTAWCÓW – DODATKOWE UPUSTY15
7.	LOKALIZACJA SYSTEMU "DETAL" I "DOWODY"18
8. 2	ZMIANA HASŁA KONTROLNEGO18
9.]	INDEKSOWANIE BAZ DANYCH19
10	. TYP POLSKICH ZNAKÓW19
11.	DANE DO SYSTEMU "DETAL" I "SKLEP"19
12.	DANE DO SYSTEMU "DOWODY"20
13.	PLIKI INFORMACYJNE DO DOSTAWCÓW20
14	HISTORIA PRZEDSTAWIANYCH OFERT21
15.	HISTORIA CEN TOWARÓW23
16	LOKALIZACJA KOPII NA DYSKACH23
17.	ODTWARZANIE DANYCH Z KOPII ZAPASOWYCH24

18. W	YDRUK OFERT ZATWIERDZONYCH	24
19. W	YSYŁANIE PLIKÓW DO DOSTAWCÓW	25
20. IN	NA INFORMACJA DO DOSTAWCÓW	26
21. OI	DCZYT POCZTOWEGO KONTA INTERNET	26
22. UZ	ZUPEŁNIANIE DANYCH O PRODUCENTACH	26
23. CE	ENY PRODUCENTA (100)	26
24. TO	OWARY ZABLOKOWANE	26
25. LIS	STA DYSKÓW DO EKSPORTU OFERT	27
26. TR	RYB PRACY DRUKARKI	28
27. LIS	STA DYSKÓW DO EKSPORTU OFERT	29
		29
•••••		29
28. DO	STĘP DO INTERNETU	29
29. AK	TUALIZACJA OPROGRAMOWANIA	29
30. KO	NIEC PRACY SYSTEMU	29

I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE

System OFERTY służy do analizy, porównywania oraz wyboru najlepszych ofert. NIC SIĘ TU RĘCZNIE NIE REJESTRUJE.

Wszystkie oferty wczytuje się z dyskietki, pendrive, karty pamięci, automatycznie z poczty e-mail lub z dysku.

Plik musi być przygotowany według właściwego formatu i nazywać się OFERTA.TXT. Format pliku dostępny jest na stronie *www.procomp.com.pl_* -> Pomoc.

Przykład:

548-000-22-99:"PC":43-430 Skoczów, ul. Stalmacha 64:20110401:2:U:100: 5905367066315:ANANAS PUSZKA 565G:2.63:20111015:2: 40111216:BATON BOUNTY 57G:1.19::: 5900085010114:ZUPA ŻUREK 52G WINIARY:1.29::: 5900043772180:ŻELATYNA 20G:1.58:::

Separator oznaczający poszczególne pola to dwukropek (CHR(58))

Wiersz 1 - Dane dostawcy

NIP_DOSTAWCY:NAZWA_DOSTAWCY:ADRES_DOSTAWCY:DATA_OFERTY:TYP_P OLSKICH_ZNAKÓW:UZUPEŁNIENIE_OFERTY:CENNIK_PRODUCENCKI_100:

DATA OFERTY:YYYMMDD

TYP_POLSKICH_ZNAKÓW:	1. Bez polskich liter
	<u> </u>

- 2. Mazowia
- 3. Latin_2
- 4. ISO 8859-2

UZUPEŁNIENIE OFERTY - jeśli kolejna oferta nie zawiera wszystkich produktów np. uległa zmianie cena tylko na niektórych pozycjach lub zawiera tylko nowe towary i tylko one są wymienione w nowej ofercie.

100 - wartość informująca, że jest to cennik producencki 100, w innym przypadku tylko separator

Każdy następny wiersz określa jeden towar

Wiersz kolejny

KOD_KRESKOWY:NAZWA_TOWARU:CENA_DO_KIEDY_OBOWIĄZUJE: %RABAT_DLA_DANEGO_PRODUKTU:

CENA - część dziesiętną oddziela kropka(CHR(46)) DO_KIEDY_OBOWIĄZUJE - data w postaci j/w jeśli stosowana cena ma ograniczenie do określonego dnia, w przeciwnym przypadku tylko separator.

%RABAT_DLA_DANEGO_PRODUKTU - wartość wyrażona cyfrą, rabat dla danego towaru lub grupy towarów np. towary danego producenta, w przykładzie 2%, rozliczany po okresie sprzedaży, jako usługa marketingowa

Oferta dotyczyć ma wyłącznie towarów z kodem kreskowym. Musi obejmować towary tylko w cenach jednostkowych netto (a nie opakowań zbiorczych). Nie stosować zbędnych spacji.

Na naszej stronie <u>www.procomp.com.pl</u>-> POMOC dostępny darmowy program OFERTA.EXE do weryfikacji poprawności przygotowanej oferty.

System współpracuje z systemem DETAL i DOWODY naszego autorstwa oraz SKLEP firmy INFOKOMP. W związku z połączeniami pomiędzy systemami, należy stosować we wszystkich programach ten sam standard polskich znaków.

Eksploatacyjne możliwości Systemu zostały odpowiednio pogrupowane. Strzałki kierunkowe pozwalają wskazać właściwy problem, klawisz ENTER służy do zaakceptowania.

Zmiana realizowanego zagadnienia następuje poprzez klawisz F10.

W każdej części Systemu klawisz Alt + INSERT wywołuje kalkulator. Wywołując podpowiedź klawiszem F1 możemy zapoznać się z zasadą jego działania.

System OFERTY

PROCOMP



Naciskając klawisz F12 lub Shift i F10 na poziomie MENU GŁÓWNEGO można uzyskać informację o pojemności dysku twardego, wolnej przestrzeni oraz bieżącej dacie systemowej. Używając ponownie tych klawiszy można zmienić datę oraz czas systemowy.

Klawisz F11 w każdej części Systemu wywołuje notatnik. Lewa strona notatnika służy do zapisywania spraw do wykonania w określonym dniu.

Miejsce z prawej przeznaczone jest do wpisywania problemów stałych, powtarzających się w tych samych dniach miesiąca.

Klawisze kierunkowe pozwalają na szybkie zmiany wskazywanego dnia:

strzałka w prawo - o 1 dzień w przód

w lewo - o 1 dzień w tył

w górę - o 1 tydzień w przód

w dół - o 1 tydzień w tył

F2 - dowolna data

Zmianę położenia kursora w oknie powodują następujące klawisze:

ENTER - 1 linia w dół

strzałka w górę - 1 linia w górę

Page Down - następna strona

Page Up - strona poprzednia

F10 koniec i powrót do programu

System **OFERTY**



Klawisz INSERT uruchamia tryb wstawiania dowolnych znaków.

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest zapis w:

CONFIG.SYS (NT) FILES=130 (minimum)

dla wersji 16-o bitowej: AUTOEXEC.BAT(NT)

SET STACJA=NAZWA

gdzie NAZWA jest unikalną DOSową nazwa stacji roboczej np. SET STACJA=finanse //finanse są nazwą stacji.

Wersja 16-bitowa posiada wewnętrzny driver polskich znaków w kodzie Mazowia, nie ma, więc potrzeby dodatkowej instalacji zewnętrznych driverów.

dla wersji 32-u bitowej:

zdefiniowanie zmiennej środowiskowej o nazwie STACJA i wartości NAZWA,

gdzie NAZWA jest unikalną nazwa stacji roboczej

Wersja 32-bitowa wykorzystuje domyślne polskie znaki systemu Windows, w związku z tym należy usunąć ewentualnie wykorzystywane inne drivery polskich znaków. Jeśli w systemie Windows nie została zainstalowana używana drukarka, to do uzyskania poprawnych wydruków należy ją zainstalować.

System nie jest rozwiązaniem sieciowym, ale może być wykorzystywany w dowolnym rodzaju sieci.

Powinien być zainstalowany w katalogu o nazwie ZAMOW.

System OFERTY

System posiada możliwość wykorzystywania drukarek DOS-owych (igłowych) oraz Windowsowych (atrament, laser).

W każdej części systemu naciśnięcie klawiszy Ctrl+F1 wywołuje spis telefonów do dostawców.

Szybko i sprawnie można dopisać lub zaktualizować te dane.

DOSTAWCA	TELEFON	NAZWISKO - FUNKCJA	
ADMIT AMBI ANDERSEN ARTCHEM BAKOMA SP.Z O.O. BODEX GOLESZÓW COLA-COLA DAMIANEX DORADO CHŁODNIE	811-05-61 33 811-05-21	WIKTOR TALAR SZEF REJONU B-B PRZEDSTAWICIEL	M P ''

Koniec pracy może być połączony ze sporządzaniem zapasowych kopii. Klawisz F10 umożliwia rezygnację i opuszczenie Systemu.

II OPIS FUNKCJI SYSTEMU

I.REJESTROWANIE OFERT DOSTAW TOWARÓW

Wczytywanie ofert może odbywać się z dyskietki, pendrive, karty pamięci lub z podkatalogu OFERTY, gdzie należałoby wkopiować plik oferty dostawcy. Plik musi nazywać się OFERTA.TXT.

Wczytując plik pierwszy raz od danego dostawcy, system wyświetli nazwę tego dostawcy, którą można skorygować na własne określenie i zapyta o jego SKRÓT.

Skrót może składać się z maksymalnie 5 znaków. Nie może zawierać polskich liter, /, \, kropek, średników i przecinków.

Po akceptacji, system automatycznie założy podkatalog D_?????, gdzie ????? to skrót dostawcy, jaki mu przydzielono. Np. dostawcy DANONE przydzielono skrót DANON, nazwa podkatalogu będzie D_DANON. Tam zostanie zlokalizowana wczytana oferta. System nada jej nazwę o_?????.txt gdzie ????? to data oferty.

Każdą następną ofertę można bieżąco wczytywać z nośnika lub plik oferty wkopiować do właściwego podkatalogu dostawcy założonego przez system.

Pliki ofert, które będą oczekiwały na załatwienie ukażą się na liście, po akceptacji punktu 1 Menu. Jeśli będziemy chcieli wczytać ofertę z nośnika to po ukazaniu się listy oferentów naciskamy klawisz ESC, system przejdzie do wczytania danych z nośnika.

W podkatalogu D_???? system będzie przechowywał wszystkie wczytane, historyczne pliki ofert, które będzie można przeglądać w punkcie 13 Menu HISTORIA PRZEDSTAWIA-NYCH OFERT.

Oferty można wczytywać na bieżąco, można umieszczać je w podkatalogu i dopiero we właściwym momencie kolejno wczytać. Wszystkie niewczytane oferty będą oczekiwały na załatwienie i wyświetlone zostaną na liście. O sposobie decyduje użytkownik.

Pliki niewczytanych ofert nie będą brane pod uwagę w rezultatach przeliczeń.

Plik oferty można edytować i skorygować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W tym celu należy skorzystać z funkcji klawisza F2.

Podczas wykonywania korekty można zapisać uwagi do dostawcy wykorzystując klawisz F9. Aby zakończyć i zapisać uwagi należy wcisnąć klawisz F5.

Podczas wysyłania plików na TAK i na NIE, zapisane uwagi zostaną również automatycznie wysłane do dostawcy.

Jeśli zachodzi konieczność usunięcia jakiegoś pliku, należy skorzystać z klawisza F9.

II.PORÓWNYWANIE POSZCZEGÓLNYCH OFERT

Z listy dostawców należy za pomocą strzałek kierunkowych i klawisza Enter wskazać właściwego. Jeśli wczytano ofertę dostawcy, którego ceny są nieodpowiednie lub dostawca nie chce z nami współpracować można usunąć jego dane z systemu. W tym celu należy wskazać tego dostawcę na liście i nacisnąć klawisz F8. W kolumnie obok nazwy dostawcy wyświetlana jest ilość towarów, które nam oferuje.

W celu analizy danych po akceptacji ukaże się lista towarów tego dostawcy. W kolumnie ?DOST wyświetlana jest ilość dostawców tego towaru. Naciskając Enter na wyróżnionym towarze można przejść na tabelę w lewym górnym rogu, gdzie można obejrzeć wszystkie ceny i dostawców tego towaru.

C.NAJL. to najlepsza cena tego towaru. W kolumnie R-CA system wyświetla różnicę do najlepszej ceny i najlepszego dostawcę w kolumnie NAJLEPSZY DOSTAWCA. W tabeli w lewym dolnym rogu wyświetlany jest kod kreskowy towaru, natomiast z prawej liczbę porządkową.

Analizę oferty wskazywanego dostawcy umożliwia naciśnięcie klawisza F2.

PORÓWNANIE DO INNYCH		NAZWA TOWARU	CENA	O ILE
CENY NAJLEPSZE 7 PIERWSZY POZIOM 3 JEDYNY DOSTAWCA 22 CENY WYŻSZE 5		COCA-COLA 0.5LX12PET FANTA ORANGE 0.5LX12PET FANTA ORANGE 2.0LX8PET NESTEA BRZOSKWINIOWA 1,5LX6PET NESTEA CYTRYNOWA 1,5LX6PET SPRITE 0.5LX12PET	1.86 1.86 2.61 2.95 2.95 1.86	$\begin{array}{c} 0.09 \\ 0.10 \\ 1.12 \\ 0.41 \\ 0.41 \\ 0.10 \end{array}$
DO OFERTY POPRZEDNEJ CENY OBNIŻONE 7 CENY WYŻSZE 28 NOWE TOWARY 1	2P	SPRITE 2.0LX8PET	2.61	1.12
DODATKOWY UPUST	PE PE ET	7		
COKE LIGHT 0.5LX12PET		1 1.86		
FANTA LEMON 0.5LX12PET	ç.	1 1.86		
5449000000996		· · · ·		1/37

System po dokonaniu obliczeń wyświetla dane w dwóch tabelach. W pierwszej: PORÓWNANIE DO INNYCH widoczna jest ilość CEN NAJLEPSZYCH, PIERWSZY POZIOM, JEDYNY DOSTAWCA, CENY WYŻSZE. W tabeli drugiej: DO OFERTY POPRZEDNIEJ ilość CEN OBNIŻONYCH, CENY WYŻSZE oraz NOWE TOWARY.

Za pomocą strzałek kierunkowych w górę, w dół, w prawo i w lewo można poruszać się po tych tabelach. Z prawej strony wyświetlane są nazwy towarów oraz cena.

Naciskając Enter można przejść na okno z listą towarów.

Aby porównać wskazywaną ofertę z innymi ofertami należy nacisnąć klawisz F5. System wykona zestawienie gdzie wyświetlona zostanie nazwa dostawcy oraz ilość cen najlepszych w polu NAJL., cen dobrych w polu DOBRA, jedyny dostawca J.DOS. oraz cen drogich w polu DROGO.

Naciskając klawisz Enter można przejść na okno listy towarów.

Po przejściu na tabelę towarów z kolumny NAJL., w dolnej części wyświetlana jest nazwa dostawcy, który jest kolejnym z dobrą ofertą wskazywanego towaru.

DOBRA – nazwa dostawcy oraz drugiego, który ma równie dobrą cenę jak analizowany. Znak równości mówi o tym samym poziomie ceny, oferowanej przez obu.

J.DOS – w dolnej części wyświetlany jest kod kreskowy wskazywanego towaru.

DROGO – poruszając się po tabeli, w dolnej jej części wyświetlana jest nazwa dostawcy, który ma najlepszą ofertę wskazywanego towaru.

Klawisz F10 kończy i powraca do menu.

III.PRZEGLĄD OFERT WG PRODUCENTÓW

W tej części można przeglądać towary według producentów.

Można zablokować grupę towarów i nie dopuścić do sprzedaży. Ta część umożliwia prowadzić analizę, kto dostarcza dany towar i pod jaką nazwą występuje u danego dostawcy. Naciskając klawisz F2 można wczytać kod kreskowy towaru za pomocą czytnika, można go również wpisać ręcznie.

Klawisz F4 wyświetla towary poprzedniego producenta, który aktualnie znajduje się na wykazie, natomiast F5 następnego.

Klawisz F7 wyświetla listę producentów, którą można w dowolnym momencie rozszerzyć, można z niej usunąć lub określić uruchamiając korektę czy towary tego producenta dopuszczamy do sprzedaży wskazując TAK, jeśli dopuszczamy lub NIE, jeśli blokujemy.

System OFERTY

PROCOMP

	WG PRODUCENTÓW		
KOD	NAZWA TOWARU	CENA	DOSTAWCA
5900194000051	PRIMA KAWA RELAX B/KOF	6.83	SPECJAŁ-KAWAX
5900194000068	PRIMA NIEBIESKA 250GMIEL.	4.19	PARAFARM
	PRIMA FINEZJA 250G SZT 12/	4.20	KLUZ HARBUTOW
	PRIMA PRIMA MIELONA	4.23	BODEX GOLESZOV
	PRIMA KAWA NIEB.FINEZJA STABI	4.33	SPECJAŁ-KAWAX
	PRIMA KAWA FINEZJA 250G MIELON	4.62	SOBIK
E00010400007E	PRIMA FINEZJA MIEL.STABILO	5.10	LAKUC
5900194000075	PRIMA NIEBIESKA LUUG MIEL	1.79	PARAFARM
	PRIMA KAWA NIED.FINEZJA MIEL.	1.95	SPECJAL-NAWAA

Od tego momentu tak wskazane towary na NIE, nie znajdą się na liście towarów dopuszczonych do sprzedaży.

Można tu również obejrzeć stosowane nazewnictwo oraz ceny u dostawców tego samego produktu. Wyróżnikiem jest kod kreskowy. Dodatkowo wyróżniono innym kolorem pozycję pierwszą produktu od kolejnych, aby łatwiej analizować.

Poruszając się po liście, w dolnej części tabeli wyświetlana jest różnica w cenie, do pierwszej, najlepszej oferty oraz % wskaźnik (o ile drożej).

IV.KTO DOSTARCZA TEN TOWAR

Aby dowiedzieć się, kto dostarcza dany towar, ta część systemu pozwala na łatwe i szybkie odszukanie.

W tym celu należy użyć czytnika kodów kreskowych lub wpisać kod ręcznie.

Mamy do wyboru:

- Wg ofert zaakceptowanych

Jeśli chcemy odszukać towar z listy ofert zaakceptowanych w polu WPISZ KOD należy wpisać kod kreskowy lub wczytać go za pomocą czytnika kodów.

W tabeli wyświetlona zostanie nazwa towaru, dostawca, cena oraz %wskaźnik, o ile drożej ma następny dostawca. Od kolejnego dostawcy na liście, można dany towar kupować, w razie, gdy pierwszy nie jest w stanie zrealizować naszego zamówienia. Można go traktować jako dostawcę awaryjnego.

- Dane z kompletu ofert

Jeśli chcemy się dowiedzieć, ze wszystkich wczytanych ofert, tych zaakceptowanych oraz odrzuconych, kto posiada w swojej ofercie dany towar, ta część systemu pozwoli nam na to. Wystarczy wpisać lub wczytać kod kreskowy towaru.

System zaakcentuje kolorem czerwonym ofertę drugą w kolejności. W kolumnie %DROŻEJ wyświetlona jest informacja o ile procent wyższa jest cena od poprzedniej.

V.WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT

Mamy następujące możliwości wyboru:

- Ustalić najlepsze oferty

W tym punkcie wykonuje się ustalanie najlepszych ofert. Obliczenia można wykonywać wielokrotnie. Jeśli nie wczytano wszystkich ofert, a jesteśmy ciekawi wyniku obliczeń, można uruchomić obliczanie. Następnie wczytać resztę ofert i ponownie wykonać obliczenia. System każdorazowo bierze pod uwagę datę oferty i właściwie ją kwalifikuje. Wystarczy nacisnąć klawisz Enter, a system wyświetli etapy do wykonania.

- Automatycznie zostanie wykonane indeksowanie

- Kogo uwzględnić

Z lewej strony pojawi się tabela z listą odbiorców oraz ilość towarów w ofercie.

Z tej listy, należy za pomocą klawisza Enter wskazać, kogo nie uwzględniać w zestawieniu. Nie zaakceptowany dostawca wyświetlony zostanie w czerwonym kolorze.



- Porównanie ofert

Po wyznaczeniu, kogo uwzględniać należy nacisnąć klawisz F2, aby system rozpoczął wykonanie obliczeń.

W trakcie porównywania, system informacyjnie wyświetla łączną ilość towarów, które są analizowane oraz % wskaźnik przebiegu wykonywanych obliczeń.

- Sortowanie obliczeń

Po zakończeniu wyświetlany jest wynik obliczeń.

W tabeli wyświetlona zostanie nazwa dostawcy oraz ilość dobrych cen w kolumnie DOBRE, jako jedynego dostawcy w kolumnie JED., pozycje awaryjne w kolumnie AWAR. oraz nie do przyjęcia w kolumnie NIE.

Strzałką kierunkową można poruszać się po liście dostawców, klawiszem Enter przejść na tabelę towarów w poszczególnych kolumnach.

Akceptacja kolumny DOBRE oraz AWAR. i przejście na tabelę z listą towarów umożliwia przegląd poszczególnych towarów i ustalenie, kto jest kolejnym, awaryjnym dostawcą wskazywanego towaru, w jakiej cenie oferuje, o ile ma drożej oraz jaki to stanowi procent.

W kolumnie NIE, wyświetlane są pozycje, które zostały niezaakceptowane, ze względu na cenę. W dolnej części tabeli towarów wyświetlany jest dostawca, który ma najlepszą cenę oraz cena, w jakiej oferuje. Poruszając się po liście towarów, z prawej strony tabeli, wyświetlana jest różnica ceny, o ile drożej i jaki to stanowi %.

Będąc w kolumnie JED. na liście produktów, istnieje możliwość ZABLOKOWANIA takich, których nie chcemy dopuścić do naszej sieci.

Typowanie odbywa się za pomocą klawisza F8.

Zablokowane produkty będą w kolorze czerwonym, natomiast wszystkie dopuszczone w kolorze niebieskim.

Opuszczając listę produktów, system wyświetli komunikat ZABLOKOWAĆ (T/N). Aby ponownie dopuścić zablokowane produkty do obrotu, należy je odblokować w punkcie 24 Menu.

DOSTAV	VCA	DOBRE	JED.	AWAR.	NIE	<i>د</i>)			
3AKOMA SP.Z 3ODEX GOLESZ COLA-COLA	0.0. ZÓW	2 561 7	134 270 21	12 264 6	278 3	OFERT	" P	ROC	омр"
	KOD			NAZW	A TOWAR	U	CENA	OFER	
	54490000 544900000 87126655 90494741 54492806 54490000	54227 (06271 50939 5	COCA-CO FANTA (NESTEA NESTEA POWERAI SPRITE	DLA 1.0 DRANGE BRZOSK CYTRYN DE CYTR 1.0LX1	0LX12PET 1.0LX12 WINIOWA IOWA 0,5 RUSOWY 0 2PET	PET 0,5LX12PE LX12PET .5LX12PET		2.48 2.48 1.86 1.86 2.38 2.48	0.09
	1/6	Ĩ	DOSTAW	CA DAM	IIANEX			2.39	

Naciśnięcie klawisza F2 to tworzenie – przygotowanie oferty, pojawi się komunikat Czekaj. Zakończenie przygotowania sygnalizowane jest dźwiękiem. W katalogu roboczym tworzony jest plik WYSYŁKA.PC, który zawiera listę pozycji zaakceptowanych z najlepszymi cenami oraz awaryjnych tzn. takich, które mogą być brane pod uwagę w sytuacji, kiedy inny

dostawca na dany moment nie ma ich na stanie lub z jakiś innych powodów nie może ich dostarczvć.

Plik jest gotowy do przekazania do systemu DOWODY, SKLEP i DETAL.

- Pokazać poprzednie obliczenia

W tej części można uzyskać gotowe dane z poprzednich obliczeń. Można je przeglądać i analizować.

- Stosowane od RRRR.MM.DD

W tym punkcie można przeglądać ofertę, która jest stosowana. System podaje datę, kiedy nastąpiło zaakceptowanie oferty do realizacji.

VI.DANE DOSTAWCÓW – DODATKOWE UPUSTY

W tej części można przeg	lądać da	ne dostav	vców, sk	torygowa	ć ich 1	nazv	vę lı	ıb	skro	ót.	
$ FERTY_{-} $						" P	RC) (C O	М	P
NIP 547-000-12-06 AD SEPARATOR W ODP.	ES INT	''GAMA BIELSKO- I. <mark>gamax@</mark> gg@int	X" BIAŁA onet.p eria.p								
DOSTAWCA	SKRÓT	OFERT	%MARK	KONTO W	/ F-K	TEI	R.Pł	. (OCE	NA	1
DAMIANEX DORADO CHŁODNIE FRITO LAY POLAND GAMAX	DAMIA DORAD FRITO GAMAX	1309 350 64 1647	1.50 9.00				28 30 28 30		99	9	
HWSP BIELSKO	HWSP	15477			_		30				

Naciskając na pierwszą literę z nazwy można łatwo odszukać go na liście.

System informacyjnie wyświetla ilość towarów w przedstawionej ofercie.

Jeżeli chcemy usunąć z listy dostawców któregoś dostawcę, należy za pomocą strzałek kierunkowych wskazać właściwego oraz nacisnąć klawisz F2, pod warunkiem, że wcześniej usunieto jego liste towarów w punkcie Porównywanie poszczególnych ofert. Aby skorygować dane dostawcy należy wykorzystać klawisz F8.

W tym punkcie rejestruje się również dodatkowy upust tzw. usługę marketingowa, który jest udzielany przez dostawcę.

System uwzględni ten zapis przy porównywaniu ofert, odpowiednio przeliczając ceny.

Ponadto, w tej części rejestruje się adresy e-mail (max 2 różne), na które będą odsyłane decyzje w sprawie oferty.

W plikach z odpowiedzią w sprawie oferty nie ma separatora oddzielającego poszczególne kolumny. Jeśli dostawca oczekuje od nas konkretnego znaku separatora w odpowiedziach, to w polu SEPARATOR należy wpisać ten znak.

W polu TER. PŁ należy wpisać wynegocjowany termin płatności z danym dostawcą. W przypadku wystąpienia tych samych cen, na te same produkty, u różnych dostawców, system dodatkowo uwzględnia wynegocjowany termin płatności.

Dłuższy termin zapłaty powoduje wskazanie przez system tego właśnie dostawcy, jako dostawce produktu.

W polu OCENA można wpisać punktową wartość oceny realizacji zamówień, np. +100 jeśli współpracę oceniamy pozytywnie lub -200, jeśli negatywnie, pole to może być puste.

Do czasu skorygowania, system będzie uwzględniał te zapisy przy wykonywaniu analizy cen towarów.

VII.LOKALIZACJA SYSTEMU "DETAL" i "DOWODY"

Jeśli wykorzystywany jest system DETAL lub DOWODY w tej części należy zarejestrować ich lokalizację.

Dane do tych systemów będą przekazywane automatycznie.

Zapis lokalizacji to określenie ścieżki dostępu np. F:\DETAL, G:\DOWODY.

SYSTEM	LOKALIZACJA	?								
O"DETAL"	DETAL" I H:\CWICZ\SKLEPY				Р	R	0	0 1	Μ	Р "
"DOWODY"	H:\DOWODY	-								
0.0	REJESTROWANIE OFERT DOSTAW PORÓWNYWANIE POSZCZEGÓLNYCI PRZEGLĄD OFERT WG PRODUCEN KTO DOSTARCZA TEN TOWAR WYBÓR NAJLEPSZYCH OFERT DANE DOSTAWCÓW – DODATKOWE LOKALIZACJA SYST."DETAL" I ZMIANA HASŁA KONTROLNEGO INDEKSOWANIE BAZ DANYCH TYP POLSKICH ZNAKÓW	Tow, H OFI TÓW UPU: "DOI	ARÓV ERT STY	/ /		Wy Al Al F1 F1 F1	/ko t+: t+! ITE: 0	rzy k zmi Ins K k R a pod pow	sti lav ka ale kce pov rót	ıj visz ali alku enda epta vied

Naciśnięcie klawisza Enter to przejście do rejestracji lub uruchomienie korekty.

VIII.ZMIANA HASŁA KONTROLNEGO

Standardowo system nie jest zabezpieczony hasłem kontrolnym.

Użytkownik może w dowolnym momencie zarejestrować swoje hasło główne, za pomocą którego, będzie mógł uruchomić system.

Hasło może składać się z dowolnego ciągu znaków, liter, cyfr. Podczas jego wpisywania należy zwrócić uwagę, czy włączony jest Caps Lock.

Aby zmienić hasło, należy najpierw podać hasło dotychczasowe, a następnie wpisać nowe, które będzie obowiązywało od tego momentu.

IX.INDEKSOWANIE BAZ DANYCH

Indeksowanie baz danych to porządkowanie danych w sposób ustalony przez system. Dokonuje się go po gwałtownym przerwaniu pracy np. zanik zasilania, po ingerencji w bazach danych lub jeśli stwierdzimy przekłamania w danych.

Przebieg indeksowania widoczny jest na ekranie.

System informacyjnie wyświetla procentowy wskaźnik wykonania tej operacji.

10. TYP POLSKICH ZNAKÓW

W tym punkcie należy wykonać wskazanie dotyczące rodzaju polskich liter. Istnieje możliwość wskazania odmiennych liter na ekranie i drukarce. Przy pracy w sieci, wskazanie należy wykonać dla każdej stacji.

Mamy następujące możliwości:

- BRAK POLSKICH LITER - POLSKIE ZNAKI – KOD MAZOWIA - POLSKIE ZNAKI – KOD LATIN 2

Zmianę można wykonać w dowolnym momencie, bez potrzeby indeksowania.

X. DANE DO SYSTEMU "DETAL" i "SKLEP"

Zaakceptowane oferty można przekazać automatycznie do systemu:

- DETAL

Wykorzystując sieć.

Wcześniej należy określić lokalizację tego systemu w punkcie 7 Menu.

Po akceptacji wyboru pojawi się pasek postępu, który obrazować będzie przebieg przekazywania danych oraz komunikat "Czekaj".

Po przekazaniu danych system powróci do Menu.

- SKLEP

Przekazanie danych do systemu SKLEP jest możliwe przez system Detal.

Jeśli wykorzystywane jest łącze modemowe automatyczne, z wykorzystaniem systemu TRANSTEL pomiędzy systemem Detal i Sklep, plik zaakceptowanych ofert można przekazać do poszczególnych sklepów modemowo.

W punkcie "Import ze sklepów skomputeryzowanych" należy wskazać WYSYŁKA DANYCH i wskazać plik WYSYLKA.PC

Dane można również przenieść za pomocą nośnika.

Po skopiowaniu danych, nośnik należy odtworzyć w systemie SKLEP, w punkcie "Wczytanie ofert dostaw towarów".

XI. DANE DO SYSTEMU "DOWODY"

Użytkownicy, którzy wykorzystują system DOWODY w celu kontroli poprawności stosowanych cen w dowodach dostawy do oferty, mają możliwość przekazania zaakceptowanej oferty za pomocą:

- siecią do systemu DOWODY
- za pomocą nośnika magnetycznego

Jeśli dane będą przekazywane za pomocą sieci komputerowej, wcześniej należy określić ścieżkę dostępu w punkcie 7 Menu.

W przypadku skopiowania danych na nośnik, należy go odtworzyć w punkcie "Import z systemu OFERTY".

XII. PLIKI INFORMACYJNE DO DOSTAWCÓW

Dostawcy mogą otrzymywać pliki informujące o pozycjach towarów, które mogą oferować, oraz te, które nie zostały zaakceptowane ze względu na cenę.

Po wyborze najlepszych ofert można w tej części przygotować takie pliki.

Po akceptacji, system rozpoczyna przygotowywanie plików dla dostawców.

Przebieg widoczny jest na ekranie, wyświetlana jest nazwa każdego dostawcy, dla którego przygotowywane są pliki.

System w podkatalogu NIE stworzy dla każdego dostawcy 2 pliki tekstowe, które będą zawierały kod kreskowy towaru, nazwę towaru oraz cenę.

Plik nosi nazwę skrótu odbiorcy, który mu przydzielono podczas wczytania pierwszej oferty.

Np. dostawcy DANONE przydzielono skrót DANON, wówczas plik będzie się nazywał DANON.NIE oraz DANON.TAK.

Tak przygotowane pliki można przekazać dostawcy e-mailem lub skopiować na nośnik.

Zawartość plików, każdy z dostawców może sobie wydrukować, przeanalizować pozycje odrzucone, **powinien z listą pozycji na TAK** udać się do sklepu nieskomputeryzowanego, aby sprawnie przyjąć zamówienie.

Mamy następujące możliwości wyboru:

→ TWORZENIE PLIKÓW

Po wykonaniu analizy ofert, należy przygotować odpowiedzi dla dostawców. System w katalogu OFERTY, w podkatalogu NIE tworzy pliki dla poszczególnych dostawców. Wystarczy nacisnąć klawisz Enter

→ PRZEGLĄD PLIKÓW W tej części możliwy jest przegląd plików informacyjnych dla dostawców. DOSTAWCA TAK NIE

PANDAR PARAFARM PEPSI	601 325 114	109 98 15		" P R	осомр"
	KOD		NAZWA	CENA	
401 401 520 590 501 509 509 509 509 509	4400901412 4400900217 1360521005 0947010016 0455600491 85098 85081 85104 60767	BOMBONI BOMBONI CHIPICA CREMONA CUK.HAL CUKIERK CUKIERK CUKIERK CUKIERK	ERKA MERCI 250G BR. ERKA MERCI 400G O ROGAL 65G NIEB.200G LS VITAC POMARAŃCZA I HALLS EXTRA STRONG I HALLS MIĘTA I HALLS MIÓD,CYTRYNA I HALLS OWOCE LESNE	9. 18. 0. 1. 1. 1. 1. 1.	13 98 94 97 29 29 23 32 31
590	0910005179	CZEKOLA	DA LAFESTA MILKY (10)) 0.	49
45	/325		DATA	2011.06.2	9

XIII. HISTORIA PRZEDSTAWIANYCH OFERT

Wszystkie pliki wczytanych ofert są przechowywane przez system. Dla każdego dostawcy tworzony jest podkatalog, który w nazwie zawiera skrót, jaki został przydzielony dostawcy podczas wczytywania pierwszej oferty.

Np. dostawcy DANONE, przydzielono skrót DANON. System utworzy podkatalog o nazwie D_DANON. Wszystkie wczytywane od niego oferty będą przechowywane w tym podkatalogu. Każdy wczytany plik OFERTA.TXT zostanie automatycznie zamieniony na O ??????.TXT, gdzie ?????? to data oferty, np. O 041123.txt.

W oparciu o te pliki można przeglądać historię wczytanych ofert

Z listy oferentów należy za pomocą strzałek kierunkowych i klawisza Enter dokonać wyboru.

	OFERENT					
DORAI FRITO GAMA	DO CHŁODNIE D LAY POLAND	HIST	ORIA PRZEDS	TAWIONYCH O	"P	<u> </u>
	DATA	ILE TOW.	KODY PODW	KODY BŁĘDN	NOWE TOW.	USUNIĘTO
	U 2010.06.21 U 2010.08.09 U 2010.10.03 P 2010.10.05 P 2010.10.12 U 2010.11.01 P 2011.01.17 P 2011.03.17 P 2011.04.12	9 67 3 177 177 134 158 70 63	1 8 8			4 29 97 8
	U 2011.06.06	5				

W tabeli pojawią się daty wczytanych ofert, ilość towarów ofercie, kody powtórzone, kody błędne, nowe towary oraz ilość usuniętych towarów w stosunku do oferty poprzedniej.

XIV. HISTORIA CEN TOWARÓW

W tej części istnieje możliwość obejrzenia historii cen towarów od poszczególnych dostawców.

Po akceptacji klawiszem Enter ukaże się lista dostawców, po której należy poruszać się za pomocą ↑↓. W kolumnie OFERT podawana jest informacyjnie ilość produktów w ofercie. Ponownie naciskając Enter ukażą się tabele, w których z lewej strony widoczna będzie data złożonej oferty i historia cen, a z prawej kod kreskowy i nazwa produktu.

Po liście można poruszać się za pomoc
ą $\uparrow\downarrow$, naciskając pierwszą literę z nazwy lub wczytując k
od kreskowy produktu.

Naciskając klawisz F5 można uzyskać WYKRES GRAFICZNY, który obrazuje zmiany cen.

XV. LOKALIZACJA KOPII NA DYSKACH

Istnieje możliwość wykonania dodatkowej zapasowej kopii na 2 różnych dyskach, niezależnie od kopii na dyskietkach lub innych nośnikach.

W tym celu, należy wskazać dostępne dyski i określić ilość kopii, które będą przechowywane przez system.

System podaje informacyjnie nazwę stacji oraz ilość wolnego miejsca.

Jeśli ilość sporządzonych kopii będzie większa niż określono, system automatycznie usunie najstarszą.

DYSK	WOLNE MIEJSCE	KOPIE							
C: D: F: G:	30 415 851 520 2 551 971 840 88 994 193 408 68 047 564 800)) 3)	_		PR	0	C O	М	Р "
F: DYSK LOKALNY									
	PODAJ ILOŚĆ K	COPII ZAPASOWY	CH NA DYSKU	_ 7					

Kopie przechowywane są w katalogu KOPIE.PC\OFERTY.000. Odtworzenie danych będzie również możliwe z kopii przechowywanych na dyskach.

XVI. ODTWARZANIE DANYCH Z KOPII ZAPASOWYCH

Możliwość odzyskania danych z kopii zapasowych to:

- z dyskietek/nośników zewnętrznych

- z dysku KOPIE.PC/OFERTY.000 lub pendrive, karty pamięci

Przy odtwarzaniu danych z dyskietek, kolejność dyskietek musi być zachowana. Po zakończeniu odtwarzania należy wykonać Indeksowanie baz danych. Jeśli kopie sporządzane były na dysk lub dyski, wówczas należy wskazać, z którego dysku chcemy odtworzyć kopie. Po akceptacji system wyświetli daty wykonanych kopii. Wybór należy do użytkownika.

XVII. WYDRUK OFERT ZATWIERDZONYCH

Możliwość wydrukowania pozycji zaakceptowanych oraz przekazania np. na sklep nieskomputeryzowany w celu wskazania pozycji, które mogą być zamawiane. Zestawienie może zawierać CENĘ ZAKUPU.

W tabeli widoczna jest informacja o ilości stron wydruku, ilości produktów oraz data zatwierdzonej oferty.

XVIII. WYSYŁANIE PLIKÓW DO DOSTAWCÓW

System posiada możliwość automatycznego wysyłania plików do dostawców. W tym celu niezbędne jest podanie adresu e-mail do dostawcy (max 2), który należy zarejestrować w punkcie 6 Menu oraz naszego adresu internetowego i hasła do skrzynki. W części WIADOMOŚĆ DO WSZYSTKICH DOSTAWCÓW można wpisać dowolną treść wiadomości, która będzie automatycznie wysłana do każdego dostawcy, który ma zarejestrowany adres e-mail.

Naciskając klawisz F5 akceptujemy zapisane dane i przechodzimy dalej, gdzie pojawi się lista dostawców, zarejestrowany adresy e-mail oraz możliwość zapisu TREŚCI SPECJALNEJ dla konkretnego dostawcy.



Listę dostawców, do których ma być wysłany e-mail można zmodyfikować. System automatycznie akceptuje tych, którzy mają uzupełniony e-mail wyświetlając w kolumnie ♪ . Naciskając Enter można zaznaczyć/odznaczyć to oznaczenie. Aby nawiązać połączenie należy wcisnąć klawisz F5. Wcześniej powinno już być aktywne połączenie z internetem.

Jeśli poprawnie zostanie nawiązane połączenie z serwerem pocztowym, rozpocznie się wysyłanie poczty do dostawców. Postęp wysyłki widoczny jest na ekranie, widać, do kogo aktualnie następuje wysyłka, po zakończeniu pojawi się komunikat WYSŁANO KOMPLET DANYCH.

XIX. INNA INFORMACJA DO DOSTAWCÓW

W tej części można przygotować i automatycznie wysłać inną informację do dostawców, analogicznie jak w punkcie 19.

XX. ODCZYT POCZTOWEGO KONTA INTERNET.

System umożliwia automatyczny odczyt konta internetowego.

Warunkiem odczytu jest uzupełnienie danych w punkcie 19 dotyczące adresu e-mail i hasła do skrzynki. Reszta odbywa się automatycznie.

Po nawiązaniu połączenia następuje odczyt poczty.

Na ekranie widoczny jest przebieg odbierania poczty, widoczny jest licznik odbieranych wiadomości.

Sugeruje się, aby na potrzeby ofert założyć odrębne konto, tylko do tego celu.

Wszystkie odebrane pliki automatycznie umieszczane są w podkatalogu POCZTA i posiadają rozszerzenie .zal .

System bieżąco porządkuje i usuwa "stare" przesyłki.

XXI. UZUPEŁNIANIE DANYCH O PRODUCENTACH

W opracowaniu.

XXII. CENY PRODUCENTA (100)

W opracowaniu.

XXIII. TOWARY ZABLOKOWANE

Ta część pozwala na obejrzeniu listy zablokowanych produktów u poszczególnych dostawców.

Produkty, te nie są dopuszczone do sprzedaży, aż do momentu ich odblokowania.

DOSTAWCA	ZABL.		
GAMAX HWSP BIELSKO ICE MASTRY	515 36 105	TOWARY ZABLOKOWANE	"PROCOMP"
KOD		NAZWA TOWARU	CENA
590205000 590205000 590205000 590205000 590205000 590205000 590205000 590205000 590205000	2117 LODY 0175 LODY 0854 LODY 3480 LODY 3497 LODY 2346 LODY 2308 LODY 2339 LODY 0625 LODY 4050 LODY	"TORTELINO" CZEKOLADA 180 "TRUSKAWKA" - ATLANT CZEKOLADOWY - ATLANT R/CH SMIETANKOWO J ATLANT R/CH SMIETANKOWO P ATLANT R/CH WANILIOWO KAR - ATLANT R/CH WANILIOWY W B ATLANT R/CH WANILIOWY W C ATLANT R/CH WANILIOWY W C ATLANT Z TOFFI - BASALLA CZEKOLADOWY Z POS -	1.52 0.75 1.20 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.20 1.76

W tabeli z lewej wyświetleni są dostawcy oraz ilość zablokowanych produktów.

Po akceptacji, wybranego dostawcy, system przechodzi na listę zablokowanych produktów, gdzie istnieje możliwość pełnego przeglądu tej listy lub USUNIĘCIA/PRZYWRÓCENIA BLOKADY. W tym celu wykorzystujemy klawisz F8, którym typujemy do odblokowania. Produkty zablokowane, wyświetlane są w kolorze czerwonym, natomiast odblokowane w kolorze niebieskim.

Po zakończeniu typowania, pojawi się pytanie DOPUŚCIĆ T/N, o czym decyduje użytkownik.

XXIV. LISTA DYSKÓW DO EKSPORTU OFERT

Jest to funkcja pozwalającą zdefiniować listę napędów, które będą przeszukiwane podczas importu danych.

Dane mogą być importowane z dyskietek, pamięci pendrive, kart pamięci itp.

W punkcie tym definiujemy listę stacji w komputerze, które będą przeszukiwane w momencie wczytywania ofert dostarczonych na nośniku, podając ich kolejne litery (np. AJK).

Standardowo jest puste, wówczas system przyjmuje A.

XXV. TRYB PRACY DRUKARKI

W zależności od rodzaju drukarki podłączonej do współpracy z komputerem w celu uzyskania prawidłowych wydruków należy wybrać jeden z trybów pracy. Wyboru dokonuje się wskazując podświetleniem funkcję i akceptując klawiszem Enter.

Dla drukarki DOSowej mamy następujące możliwości:

- EPSON (STANDARD)
- I B M
- EPSON II
- HEWLETT PACKARD

Przy wskazaniu drukarki WINDOWS-owej dodatkowo należy określić stopień szarości akcentowanych wierszy na wydruku, TEKST NIŻEJ / WYŻEJ w mm oraz rodzaj drukarki: LASEROWA, ATRAMENTOWA.

Może być podłączona do komputera na LPT1 lub USB, musi być wskazana, jako drukarka DOMYŚLNA.

Przy pracy w sieci wskazania mogą być różne dla poszczególnych stanowisk, ponieważ można wykorzystywać różne drukarki.

Warunkiem poprawnego działania drukarki jest zainstalowanie na dysku głównym komputera (nie w katalogu PKZP) FONTÓW dostępnych na naszej stronie <u>www.procomp.com.pl</u>

Plik jest samo rozpakowujący się, rozpakować go należy z poziomu Windowsa. Utworzony zostanie katalog FONTY i wypakowane zostaną do niego niezbędne pliki do obsługi wydruków Windowsowych.

Dla drukarek Windows-owych podczas uruchamiania dowolnego wydruku w systemie, Użytkownik, ma następujące możliwości przetwarzania wydruku:

DRUKOWAĆ NATYCHMIAST – wydruk automatycznie rusza na domyślnej drukarce. PODGLĄD PRZED WYDRUKIEM – wydruk najpierw jest wyświetlany w oddzielnym oknie, z możliwością jego oglądania, powiększania i ustawiania stron do wydruku. Mamy możliwość zrezygnowania z wydruku lub wydrukowania określonych jego stron. KONWERTUJ DO PLIKU "PDF" - wydruk automatycznie jest konwertowany do formatu PDF. Następnie uruchamiany jest on w zainstalowanej domyślnej przeglądarce tych plików. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dowolnego oglądania i przenoszenia plików wydruków pomiędzy komputerami oraz przetwarzania ich na dowolnym innym komputerze.

XXVI.LISTA DYSKÓW DO EKSPORTU OFERT

Wpisz literowe symbole dysków, z których będą eksportowane pliki z ofertami np. AEFGH.

Jeśli nie będzie nic określone, system domyślne przyjmie tylko A.

XXVII.DOSTĘP DO INTERNETU

Domyślnie system przyjmuje NIE.

Ale jeśli komputer, na którym znajduje się system jest podłączony do internetu, istnieje możliwość automatycznego raportowania przez system błędów, do producenta oprogramowania, które wynikły, podczas pracy. Jeśli podczas pracy, wystąpi jakiś błąd, program może wysłać informację o okolicznościach jego powstania oraz jego opis do naszej firmy, gdzie nastąpi jego analiza. Może to pomóc w polepszeniu funkcjonowania systemu, wyeliminować błędne ustawienia komputera i polepszyć dalszy rozwój systemu.

Aby ta funkcja mogła zacząć działać, konieczne jest jej uaktywnienie w tym punkcie,

zmieniając wskazanie na TAK. Dodatkowo, należy uzupełnić dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu, które pozwolą na ewentualny kontakt.

XXVIII.AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Jeśli komputer, na którym znajduje się system OFERTY jest podłączony do internetu, istnieje możliwość automatycznej aktualizacji oprogamowania.

System sprawdza, czy dostępna jest nowsza wersja programu i pozwala użytkownikowi na samodzielną instalację. Aby to wykonać, nie jest wymaga żadna wiedza i przygotowanie informatyczne.

Aby ta funkcja mogła zacząć działać, konieczne jest uaktywnienie punktu DOSTĘP DO INTERNETU.

XXIX.KONIEC PRACY SYSTEMU

Koniec pracy może być połączony z wykonaniem zapasowych kopii.

Decyzja należy do użytkownika.

Jeśli wybór nastąpił przypadkowo, powrót do Menu i dalszej pracy umożliwia klawisz F2. Jeśli chcemy sporządzić kopie naciskamy klawisz z literą T/t.

System wyświetli możliwości kierowania kopii.

Jeśli wcześniej określono "Lokalizację kopii na dyskach", to będziemy mieli dwie możliwości wykonania kopii:

- na dyskietki/nośniki zewnętrzne
- na dysk KOPIE.PC/OFERTY.000 lub pendrive, karta pamięci

Przebieg kompresji danych widoczny jest na ekranie, po czym system informuje o ilości dyskietek, które należy przygotować do kopiowania (w przypadku wyboru kopii na dyskietki) lub pojawią się dostępne dyski, na których określono lokalizowanie kopii w katalogu KOPIE.PC\OFERTY.000.

Po wykonaniu kopii system automatycznie kończy pracę.