



SPS Klima Sp. z o.o.  
ul. Wał Miedzeszyński 630  
03-994 Warszawa  
NIP: 952 20 73 557

[m.rudnicki@spsklima.pl](mailto:m.rudnicki@spsklima.pl)  
[www.spsklima.pl](http://www.spsklima.pl)

Załącznik do zapytania ofertowego: nr **03/POIG/2012**

### Specyfikacja wymagań

Założenia główne:

#### Zarys procesu handlowego w firmie SPS Klima:



Zautomatyzowany proces biznesowy będzie się składał z 2 etapów:

#### Etap I - Moduł handlowy

Aby ułatwić składanie zamówień partnerom handlowym, konieczne będzie udostępnienie narzędzia - pulpit partnera, dzięki któremu zamówienie może być generowane (system wielojęzyczny). Pulpit pozwolić będzie na zdalną obsługę sieci sprzedaży w modelu Business to Business. Każdy uprawniony przez administratora systemu podmiot za pomocą przeglądarki internetowej będzie miał wgląd do oferty SPS Klima sp. z o.o. i w wygodny sposób będzie mógł złożyć zamówienie, reklamację, monitorować stan płatności, realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych.

W oparciu o ten moduł zrealizowana będzie koncepcję „wirtualnego biura akwizytora” oraz monitorowanie kontaktów z partnerami – również poprzez wprowadzanie informacji o takich kontaktach z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

Przedstawiciel handlowy będzie miał dostęp do bazy obsługiwanych przez siebie klientów. W ich imieniu będzie mógł składać zamówienia na produkty i sprawdzać ich dostępność. Będzie miał możliwość monitorowania stanu realizacji złożonych zamówień, możliwość monitorowania stanu rozliczeń



swoich klientów z firmą macierzystą, co w wielu modelach pracy ma wpływ na otrzymywaną przez przedstawiciela prowizję.

Architektura systemu Pulpitu będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, ponieważ nie będzie służyła do przesyłania danych, lecz wyłącznie do komunikacji interfejsu użytkownika z serwerem aplikacji. Nie będzie niebezpieczeństwa uzyskania dostępu do danych przez osoby niepowołane.

Dodatkowo system będzie pracować w oparciu o protokół SSL (Secure Socket Layer) zapewniający szyfrowanie komunikacji serwera z klientem. Dzięki takiej architekturze baza danych nie musi w ogóle być dostępna przez Internet, co daje pewność i bezpieczeństwo użytkownika.

Etap II – Realizacja Zamówień składanych przez Partnera handlowego - Moduł zamówienia.

Moduł ZAMÓWIENIA będzie dopełnieniem modułu handlowego, umożliwiającym realizację pełnego cyklu obsługi kontrahenta w oparciu o normy ISO. W module tym będą widoczne zamówienia i zapytania składane przez partnerów handlowych, w tym:

- **Zapytanie ofertowe** - dokument rejestrujący zapytanie o możliwość sprzedaży (zakupu) pewnych towarów lub usług, lecz bez wskazań na określone pozycje asortymentowe. Obsługę dokumentu można przypisać konkretnemu operatorowi.
- **Oferta** - jest dokumentem odpowiedzi dla zapytanie ofertowe, wskazującym już na konkretne towary z wyszczególnieniem ilości, ceny, rabatów itp. Możliwe jest wygenerowanie do jednego zapytania ofertowego wielu wariantów oferty wraz z wymuszeniem ich potwierdzenia.
- **Zamówienie** - jest konsekwencją ustaleń z kontrahentem dokonanych na etapie oferty i jej wariantów.
- **Zamówienie wewnętrzne** – pozwalają na realizację zapotrzebowania na towary lub surowce z oddziałów, placówek detalicznych, sklepów, działów firmy itp.
- **Potwierdzenie zamówienia** - zatwierdza zamówienie dokonując rezerwacji towaru w magazynie dla konkretnego kontrahenta. Rezerwacja towaru jest dokonywana zawsze - nawet, jeśli w magazynie nie ma dostatecznej jego ilości. Ustawienia konfiguracyjne pozwalają na określenie czy rezerwacja ta ma blokować towar na magazynie. Możliwe jest również zarezerwowanie z tego poziomu posiadanych w magazynie konkretnych zasobów danego towaru.

Operator otrzymuje wiadomość w swojej skrzynce operatora i przystępuje do realizacji zamówienia.

Po stronie partnerów konieczne będzie przeprowadzenie prac dostosowawczych (Wprowadzenie modułu do ich programu umożliwiającego wymianę danych, wdrożeniem Elektronicznej Wymiany Danych w standardzie EDI), które umożliwią zintegrowanie systemów partnerów z systemem Wnioskodawcy.

Konwersja danych (w przypadku Optimy prosta a praktycznie dane są wprowadzane automatycznie), ściąganie do bufora podręcznego, eksport informacji w celu obróbki off-line, import i transfer przetworzonych danych.

- automatyzację importu/wczytywania faktur oraz dokumentów magazynowych wystawionych przez dostawcę
- przesył danych dotyczących aktualizacji cen,
- przesył danych dotyczących aktualizacji stanów magazynowych,
- automatyzację składania zamówień,
- pobieranie informacji logistycznych - tworzenie, aktualizacja i eksport rezerwacji i zamówień klientów na podstawie dostępności i ceny towaru u dostawcy

Wszystko to możliwe jest poprzez integrację systemów modułem POŁĄCZENIA EDI

Aby zwiększyć efektywność wdrażanego systemu Wnioskodawca wprowadzi w nim Elektroniczną

Wymianę Danych w standardzie EDI. Partnerzy będą technicznie w stanie korzystać z wprowadzonego standardu po udoskonaleniu systemów w ich przedsiębiorstwach. Wyrazili oni zainteresowanie korzystaniem z tak wzbogaconego systemu komunikacji. Elektroniczna wymiana danych w standardzie EDI będzie miała na celu wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI poprawi czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzy i uściśli dane, a także zmniejszy [pracochoćność](#) procesu.

Wymagania ogólne			
Wymaganie	Opis		
Wymagania ilościowe	Ilość administratorów – 2 Ilość użytkowników z możliwością wprowadzania danych handlowych – 20 Ilość użytkowników obsługujących magazyn – 5 Ilość użytkowników obsługujących zamówienia – 5 Ilość lokalizacji magazynów – 3 Ilość grup towarowych – 10 Ilość towarów – 4 000		
Wymagania techniczne			
System informatyczny przechowujący dane	CDN Optima wersja 2012		
Parametry docelowego wykorzystania przez system	Ilość zainstalowanych procesorów		1 szt.
	Maksymalna ilość procesorów		1 szt.
	Typ zainstalowanego procesora		Quad-Core
	Częstotliwość procesora		2,4 GHz
	Częstotliwość szyny FSB		1333 MHz
	Częstotliwość szyny QPI/DMI		2,5 GT/s
	Pojemność pamięci cache [L3]		8 MB
	Ilość zainstalowanych dysków		2 szt.
	Maksymalna ilość dysków		4 szt.
	Pojemność zainstalowanego dysku		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 GB</li> <li>• 500 GB</li> </ul>
	Typ zainstalowanego dysku		SATA II
	Zainstalowane sterowniki dysków		4 x SATA/SAS
	Sterownik macierzy		SAS 6/iR
Pojemność zainstalowanej pamięci		4096 MB	
Maksymalna pojemność pamięci		16384 MB	



	Rodzaj zainstalowanej pamięci	DDR3	
	Typ pamięci	Unbuffered	
	Częstotliwość szyny pamięci	1333 MHz	
	Ilość banków pamięci	4 szt.	
	Ilość wolnych banków pamięci	2 szt.	
	Elementy Hot-Swap	brak	
	Ilość slotów PCI-E 16x v.2.0	1 szt.	
	Ilość slotów PCI-E 8x v.2.0	2 szt.	
	Ilość slotów PCI-E 1x	1 szt.	
	Karta sieciowa	10/100/1000 Mbit/s	
	Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych)	1 szt.	
	Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych)	2 szt.	
	Ilość półek na dyski Non Hot Swap	4 szt.	
	Ilość półek na dyski Hot Swap	0 szt.	
	Napędy wbudowane (zainstalowane)	DVD±RW	
	Ilość zasilaczy	1 szt.	
	Moc zasilacza (zasilaczy)	305 Wat	
	Dodatkowe informacje	Dwa gniazda PCI-E x8 (jedno ze złączem x16)  Jedno gniazdo PCI-E x4 (ze złączem x8)  SAS 6/iR (RAID 0,1)	
Technologia bazy danych	SQL Server 2008 Standard Edition		
<b>Wymagania funkcjonalne</b>			
Funkcjonalność	<p>System ERP jest <b>niezbędny</b> do innowacyjnej metody wymiany danych z partnerami. Zapewni on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– mechanizm automatycznego składania zamówienia,</li> <li>– przekazywanie partnerowi informacji o zamówieniu i stanie jego realizacji,</li> <li>– automatyczną informację o dostępności urządzeń,</li> <li>– usprawnienie procesu wymiany informacji,</li> <li>– udostępnienie znacznie większej ilości danych na żądanie niż obecnie,</li> <li>– automatyzację procesów biznesowych.</li> <li>– możliwość rezerwowania sprzętu,</li> <li>– możliwość składania zamówień handlowych,</li> <li>– możliwość przekazywania informacji handlowych o promocjach,</li> <li>– możliwość przekazywania informacji technicznych dotyczących sprzętu,</li> <li>– możliwość sprawdzania wykorzystania limitu kredytowego i terminów płatności poszczególnych faktur,</li> <li>– możliwość sprawdzania stanu prowadzenie inwestycji – usługi montażowe,</li> <li>– możliwość przekazywania zleceń (wykonywanie usług serwisowych),</li> <li>– możliwość zamawiania części zamiennych i rozliczanie obrotu częściami,</li> <li>– możliwość uzyskania narzędzia pozwalającego uzyskiwać wszystkie w/w dane poprzez wymianę danych między systemami firm współpracujących,</li> <li>– możliwość uzyskania danych o dostępności towaru,</li> <li>– możliwość udostępniania i prowadzenia wirtualnego magazynu,</li> <li>– wspomaganie sprzedaży wolno rotujących towarów u partnerów,</li> <li>– możliwość prowadzenia dedykowanych akcji promocyjnych,</li> <li>– możliwość prowadzenia programów premiowych i akcji lojalnościowych,</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– optymalizację stoków magazynowych</li> <li>– korzystanie z nowoczesnego systemu informatycznego opartego na wydajnym sposobie pracy</li> <li>– możliwość dostarczania do „Centrali” bieżących informacji nt. procesów zachodzących w obszarze logistyki magazynowej , komunikacji z dostawcami , dystrybutorami i instalatorami</li> <li>– możliwość zarządzania szkoleniami, pobieranie dokumentów, zarządzanie umowami, pozwolenie na ich administrowanie i rozliczanie</li> <li>– zapewnienie narzędzia do raportowania, dostarczającego aktualnych informacji o sytuacji firmy pozwalające elastycznie i szybko reagować na zmiany</li> <li>– możliwość automatycznego powiadamiania o przekroczeniu minimalnego stanu towaru w magazynie,</li> <li>– możliwość profilowania i wprowadzania dedykowanych cenników</li> <li>– wdrożenie zintegrowanego systemu pozwalającego dostawcom na komunikowanie się z SPS Klima z poziomu systemu informatycznego oraz przeglądarki internetowej (składanie zamówień, podglądanie płatności, etc.)</li> </ul>
Elementami składowymi systemu	<p>Administracja, Handel, Sprzedaż, Import, Zamówienia, Projekty, Serwis, CRM, Księgowość, Środki trwałe, Business Intelligence - platforma analityczna (zawiera e-BI w wersji podstawowej oraz analizę dziedzinową - Logistyka) - moduł serwerowy, EDI KOD- Mechanizm wymiany danych - moduł serwerowy, EDI KOD - Współpraca z dostawcami (Eksport Zamówienia/Import faktury Zakupu/Import Korekt) moduł serwerowy, EDI KOD - Współpraca z odbiorcami (Import Zamówienia/Eksport faktury sprzedaży/Eksport Korekt)) - moduł serwerowy oraz Płace i kadry, pulpit partnera</p>
Wielojęzyczność	<p>Panel do składania zamówień musi mieć min. Języki polski oraz Angielski</p>
Konfigurowalność interfejsu użytkownika	<p>System musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wybór układu - layout'u - spośród kilku gotowych schematów</li> <li>- Swoboda w rozmieszczaniu elementów sklepu dzięki metodzie "przeciągnij i upuść"</li> <li>- Edycja praktycznie każdego elementu graficznego witryny sklepu</li> <li>- Pełna kontrola tego jakie informacje na temat produktu mają być prezentowane</li> <li>- Możliwość zmiany rozmiaru wyświetlanego zdjęcia</li> <li>- Wybór sposobu prezentacji oferowanych towarów</li> </ul>
Integracja	<p>Automatyczne integracja z systemem FK – CDN Optima 2012</p>
Wyszukiwarka towarów	<p>System ma wspierać wyszukiwanie produktów</p>
Akcje marketingowe	<p>Zarządzanie zawartością list:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promocje, Nowości, Bestsellery</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podłączanie własnych bannerów reklamowych (również w formie Flash)</li> <li>▪ Wysłanie newsletterów</li> <li>▪ Umieszczanie przy każdym towarze list jego zamienników i akcesoriów</li> </ul>
Ograniczenia	<p>W systemie musi być możliwość określenia uprawnień dla niezalogowanych użytkowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brak możliwości składania zamówień</li> <li>- brak podglądu cen towarów</li> <li>- weryfikacja prawidłowości danych nowego kontrahenta</li> </ul>
Bezpieczeństwo	<p>W systemie musi być możliwość wychwycenia automatów, które próbują automatycznie pobierać dane z systemu.</p>
Dostępność	<p>System musi spełniać wymagania wydajnościowe</p>
Komunikacja EDI	<p>System musi mieć moduł umożliwiający przesyłanie danych dla kontrahentów poprzez standard EDI.</p> <p>Partnerzy powiązani z Wnioskodawcą obecnie korzystają z następującymi systemami informatycznymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CDN Optima</li> <li>- Symfonia FK</li> <li>- Adie Agnum</li> <li>- SAP ERP</li> </ul>
<b>Organizacja wdrożenia / wymagane usługi związane z wdrożeniem</b>	
Wdrożenie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zainicjowanie projektu Zebranie informacji o projekcie i utworzenie na podstawie uzyskanych danych Karty Projektu</li> <li>2) Wywiad analityczny Zebranie danych i założeń dotyczących działania systemu.</li> <li>3) Analiza konfiguracyjna Stworzenie modelu procesów biznesowych Wnioskodawcy w formie spisanych założeń za pomocą systemu.</li> <li>4) Prezentacja Prototypu systemu Zaprezentowanie wstępnie skonfigurowanego prototypu systemu wraz z zamodelowanymi odpowiednimi procesami biznesowymi przyszłym kluczowym użytkownikom systemu.</li> <li>5) Odebranie analizy Formalna akceptacja przez Wnioskodawcę założeń realizacji procesów biznesowych w systemie.</li> </ol>



	<p>6) Harmonogram wdrożenia Przygotowanie harmonogramu prac wykonywanych podczas całego projektu. Harmonogram jest wymaganym elementem kontroli postępu prac dla kierowników Projektu ze strony wykonawcy i ze strony Wnioskodawcy.</p> <p>7) Instalacja Realizacja instalacji sprzętu i jego konfiguracji oraz instalacja systemu. Konfiguracja połączeń terminalowych i kanałów VPN do dostępu zdalnego i obsługi sprzętu (np. kolektorów).</p> <p>8) Konfiguracja właściwa, implementacje i wewnętrzna weryfikacja Konfiguracja właściwa i wykonanie zamówionych implementacji ma na celu przygotowanie systemu do pracy w środowisku docelowym. Zakres konfiguracji i implementacji określony jest w dokumencie Analizy Konfiguracyjnej i pisemnych ustaleń zawartych w kolejnych etapach. Wewnętrzna weryfikacja konfiguracji ma na celu sprawdzenie poprawności konfiguracji systemu wraz z przygotowanymi implementacjami zgodnie z założeniami poczynionymi w trakcie wcześniejszych etapów.</p>
Testowanie	Usługa będzie polegała na modyfikowaniu wdrażanego systemu na podstawie uwag pracowników Wnioskodawcy i partnerów biznesowych objętych projektem. Na tym etapie możliwe będzie stworzenie dodatkowych funkcjonalności wynikających z działania systemu.
<b>Wdrożenie –</b> kontynuacja prac z Etapu 1	<p>1) Weryfikacja konfiguracji i testy użytkowników Weryfikacja konfiguracji i testy użytkowników mają na celu zapewnienie jakości przygotowania systemu do startu produktywnego. Weryfikacji podlegać będzie konfiguracja funkcjonalności standardowej systemu oraz implementacje.</p> <p>2) Migracja finalna i testy migracji Zasilenie systemu danymi z okresów przed uruchomieniem systemu lub na dzień startu systemu.</p> <p>3) Start testowy systemu Celem testowego uruchomienia systemu jest weryfikacja: 1. Stabilności, wydajności i prawidłowości działania zarówno systemu oraz infrastruktury sprzętowej i telekomunikacyjnej 2. Umiejętności użytkowników do samodzielnego posługiwania się systemem 3. Możliwości realizacji krytycznych procesów</p> <p>4) Start systemu produkcyjnego Wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia pracy w określonym obszarze funkcjonalnym.</p> <p>5) Asysta personalna Celem etapu jest wsparcie użytkowników systemu w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z niedostatecznej wiedzy zdobytej podczas szkoleń lub nowo-zidentyfikowanych sytuacji biznesowych.</p> <p>6) Zamknięcie projektu Celem etapu jest wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonego projektu, zebranie dokumentacji Projektu.</p>



Szkolenia	Przekazanie wiedzy pozwalającej na samodzielną pracę w systemie i przygotowanie materiałów umożliwiające przeprowadzanie bieżących szkoleń dla pracowników w firmie Wnioskodawcy. Planowane jest skierowanie 30 osób.
-----------	---