

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Zakup (zlecenie opracowania i wdrożenie) dziedziny platformy cyfrowej w postaci Portalu Klienta wraz z jej integracją z obecnymi platformami dziedziny Zamawiającego - 1 zest.

I Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup (zlecenie opracowania i wdrożenie) dziedziny platformy cyfrowej w postaci Portalu Klienta wraz z jej integracją z obecnymi platformami dziedziny Zamawiającego - 1 zestaw.

Zamawiający zaznacza, że w sytuacji gdy będzie wymagana modyfikacja systemu ERP (obecnie posiadanego przez Zamawiającego), aby zapewnić działanie funkcjonalności ww. Portalu, element ten winien stanowić również zakres zamówienia niezbędny do realizacji po stronie Wykonawcy i winien zostać zawarty w cenie tej części zamówienia, przy czym jego wycena (przedmiotowej ewentualnej modyfikacji) netto i brutto winna zostać wyodrębniona w cenie ogółem (brutto i netto) tej części zamówienia tj. dedykowanej opracowaniu i wdrożeniu Portalu Klienta.

1. Zakres zamówienia do realizacji:

Zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie Portalu Klienta, który będzie rozwiązaniem dedykowanym Klientom, jako nowa platforma usług on-line w ramach działalności Zamawiającego. Planowanym efektem stworzenia portalu winna być możliwość złożenia zamówienia w trybie on-line na wybrane produkty przez klientów BAS oraz możliwość zarządzania tymi produktami i zamówieniami poprzez komunikację z obecnym systemem klasy ERP Zamawiającego (zwanego dalej w Zapytaniu w skrócie „ERP”).

W ramach usługi winna nastąpić również integracja obecnego Portalu dziedziny tj. Portalu Dostawcy i Portalu Magazyniera (jest to jeden portal) z przedmiotowym nowym Portalem Klienta.

2. Ogólny zakres funkcjonalny, który winien zapewnić Portalu:

2.1. Logowanie do Portalu:

- Użytkownik (klient) będzie mógł logować się do Portalu Klienta za pośrednictwem strony WWW.

2.2. Funkcje związane z synchronizacją z systemem ERP:

- Sprawdzenie dostępności wyrobów Klienta na magazynie Zamawiającego.
- Podgląd wcześniej złożonych i jeszcze otwartych zamówień.
- Składanie nowych zamówień, przy czym:
 - System ERP będzie planował termin realizacji zamówienia.
 - ERP będzie proponował zakup materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
 - System ERP będzie generował przewodniki produkcyjne do planu produkcji.

2.3. Proces składania zamówienia:

- Klient będzie mógł złożyć zamówienie on-line na wybrane produkty Zamawiającego.
- Zamówienie będzie automatycznie zapisywane w systemie ERP jako zamówienie sprzedaży (ZS).
- Produkty dostępne na magazynie:
 - System zarezerwuje odpowiednie ilości na wskazany termin po zatwierdzeniu przez operatora.
 - Klient zostanie poinformowany przez Portal Klienta o potwierdzeniu zamówienia.
- Produkty niedostępne na magazynie:
 - System przedstawi możliwe daty realizacji, na które klient może się zgodzić lub je odrzucić.
 - W przypadku zgody, zostanie uruchomione zlecenie produkcyjne.
 - Brak zgody na termin wywoła alert, a operator skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia nowego terminu.

2.4. Powiadomienia:

- Każde nowe dane dotyczące zamówień będą generować automatyczne powiadomienia e-mail do klienta i odpowiedniego opiekuna klienta w BAS.

2.5. Integracja - Portal Klienta będzie zintegrowany z istniejącymi i tworzonymi równolegle systemami Zamawiającego, w tym:

- Portalem Dostawcy – obecnie posiadany przez Zamawiającego,
- Portalem Magazyniera – obecnie posiadany przez Zamawiającego,
- Zintegrowanym Systemem Zarządzania Liniami SMART (ZSZLS nr 1 i 2) – stanowiący przedmiot zamówienia w ramach Zał. nr 1 – zlecony do równoległego opracowania i wdrożenia w ramach przedmiotowego zamówienia.

2.6. Proces integracji obejmie także:

- Synchronizację zamówień z oprogramowaniem klasy ERP posiadany przez Zamawiającego.

2.7. Środowisko pracy:

- System winien być oparty o rozwiązania chmurowe (PaaS) oraz on-premises, w zależności od etapu prac. Zasoby chmurowe będą wykorzystywane zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres funkcjonalności:**3.1. Znacznik magazynów wyświetlanych w portalu**

Aplikacja ma pozwalać na wyświetlanie w Portalu Klienta stanów jednego lub więcej magazynów Zamawiającego.

Powyższe umożliwiać ma znacznik znajdujący się w systemie klasy ERP Zamawiającego, którego wybór/zaznaczenie będzie aktywować opisaną funkcjonalność.

3.2. Formularz konfiguracji parametrów e-mail

Aplikacja ma umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail do:

- użytkowników portalu,

- grup użytkowników portalu
- pracowników Zamawiającego

w oparciu o logikę zbudowaną i konfigurację danych formularzy parametrów systemu klasy ERP Zamawiającego.

3.3. Pole „Stan wiersza PK” w zamówieniach sprzedaży

Portal winien synchronizować on-line dane pola „Stan wiersza PK” w module zamówień sprzedaży w ramach oprogramowania klasy ERP Zamawiającego, które pozwolą na monitorowanie statusu wierszy zamówień w Portalu Klienta. Wartości w tym polu winny obejmować m.in. statusy takie jak:

- Zamówione przez klienta (po stworzeniu i potwierdzeniu w portalu zamówienia przez klienta)
- Zaproponowano datę odbioru (po wprowadzeniu przez Zamawiającego Potwierdzonej daty prognozy)
- Odrzucona data prognozy przez klienta (po odrzuceniu daty prognozy przez klienta)
- Potwierdzona data prognozy przez klienta (po potwierdzeniu daty prognozy przez klienta)
- Potwierdzona data dostawy (po wprowadzeniu przez Zamawiającego Potwierdzonej daty wysyłki/odbioru)
- Wysłane (po zaksięgowaniu dokumentu dostawy)

3.4. Funkcja wysyłania powiadomień zbiorczych

Portal winien umożliwiać wysyłanie zbiorczych powiadomień dotyczących wierszy zamówień. Funkcjonalność winna pozwalać na wysyłanie jednego powiadomienia zawierającego informacje o wielu wierszach, zamiast wysyłania osobnych wiadomości dla każdego wiersza.

3.5. Dodawanie użytkowników portalu

Portal winien umożliwiać synchronizację użytkowników portalu z oprogramowaniem klasy ERP Zamawiającego za co odpowiedzialny będzie znacznik w kartotece systemu ERP Zamawiającego.

Po synchronizacji i weryfikacji uprawnień dostępu użytkownik będzie mógł logować się do portalu, a aplikacja będzie oferować funkcję zmiany hasła. Dodatkowo, użytkownik będzie miał dostęp do funkcji resetowania hasła, którą będzie mógł uruchomić samodzielnie.

Funkcja resetowania hasła winna wymagać podania loginu oraz adresu e-mail, a po ich weryfikacji użytkownik otrzyma link do zmiany hasła.

3.6. Logowanie do portalu

Portal winien umożliwiać logowanie za pomocą loginu i hasła przypisanego w systemie klasy ERP Zamawiającego.

Użytkownicy winni posiadać zróżnicowany poziom uprawnień (**Widok** – tylko widzi wiersze i kody, **Pełny** - widzi i może wykonywać akcje zamówień, potwierdzeń dat itd.). Na użytkowniku określony jest język w którym ma otrzymywać powiadomienia oraz ma być wyświetlana zawartość portalu.

3.7. Zakładka „Zamówienia” jako strona domyślna

Po zalogowaniu do aplikacji użytkownik winien zostać automatycznie przekierowany na zakładkę „Zamówienia”, gdzie winny być widoczne wszystkie

otwarte wiersze zamówień sprzedaży powiązane z jego kontem. Portal winien umożliwiać potwierdzanie lub odrzucanie dat odbioru zamówień.

Kody w Portalu winny być wyświetlane po zewnętrznym kodzie towaru z systemu ERP wg logiki biznesowej ERP Zamawiającego.

3.8. Przeglądanie towarów w zakładce „Towary”

Portal winien umożliwiać użytkownikom przeglądanie dostępnych towarów w magazynach oznaczonych do wyświetlania w portalu. Użytkownik będzie mógł filtrować towary i dodawać je do koszyka zamówień.

W Portalu winny być wyświetlane tylko kody, które mają określony zewnętrzny kod towaru w systemie ERP wg standardowej logiki biznesowej ERP Zamawiającego, dla klienta którego użytkownik jest zalogowany.

3.9. Koszyk zamówień

Portal winien posiadać zakładkę „Koszyk”, gdzie winny być wyświetlane wszystkie towary dodane do zamówienia przez użytkownika. Winna być możliwa edycja ilości i daty dostawy przed zatwierdzeniem zamówienia. Po zatwierdzeniu koszyka, aplikacja automatycznie winna przekazać zamówienie do systemu klasy ERP Zamawiającego.

3.10. Tworzenie zamówień sprzedaży systemie ERP Zamawiającego

Portal winien umożliwiać automatyczne przesyłanie potwierdzonych zamówień z portalu Klienta do systemu klasy ERP Zamawiającego. Aplikacja utworzy nagłówek zamówienia na odbiorcę powiązanego z użytkownikiem oraz doda wiersze zamówienia na podstawie kodu towaru, ilości i dat wprowadzonych w portalu.

Portal winien zawierać pola „Osoba odpowiedzialna za sprzedaż” i „Adresat”, które pozostaną puste, a uzupełnienie tych pól winno odbywać się ręcznie przez pracownika Zamawiającego, po czym zostaną zsynchronizowane z danymi oprogramowania klasy ERP Zamawiającego.

Jeśli Klient wprowadzi datę, która nie istnieje w systemie ERP Zamawiającego jako Data EST, aplikacja winna wyświetlić komunikat błędu i zamówienie nie zostanie złożone.

Przy tworzeniu zamówienia kod zewnętrzny towaru który jest wyświetlany w portalu i zamawiany winien zostać zamieniony na kod towaru BAS i na niego winno utworzyć się zamówienie. Pola w wierszu zamówienia powinny zostać utworzone w ERP z wypełnieniem pól, które automatycznie uzupełniają się w przypadku ręcznego tworzenia zamówienia w systemie ERP wg logiki biznesowej systemu.

3.11. Podział wiersza zamówienia przy braku zapasów

Portal winien automatycznie dzielić wiersze zamówienia, jeśli ilość towaru zamówiona przez Klienta przekroczy fizyczną dostępność na magazynie.

Portal winien utworzyć w tym wypadku dwa wiersze:

- jeden z ilością dostępną
- drugi z pozostałą częścią zamówienia, która będzie realizowana w ramach procesu z opcją braków dostępnych zapasów.

Portal rejestrując zamówienie w systemie ERP winien pomijać komunikaty dotyczące określonych ilości minimalnych, wielokrotności dla kodów zamawianych w portalu czyli pominać logikę biznesową dla ilości z portalu.

3.12. Powiadomienia z portalu Klienta

Portal winien wysyłać powiadomienia w różnych momentach realizacji całego procesu zamówienia, takich jak:

- Założenie zamówienia – powiadomienie dla pracowników Zamawiającego, informujące o nowym zamówieniu złożonym w portalu.
- Ustawienie Proponowanej daty odbioru – powiadomienie do Klienta o proponowanej dacie odbioru, z możliwością jej akceptacji lub odrzucenia.
- Odrzucenie daty prognozy przez Klienta – powiadomienie dla pracowników Zamawiającego w przypadku odrzucenia przez Klienta daty prognozy.
- Potwierdzenie daty prognozy przez Klienta – powiadomienie dla pracowników Zamawiającego, kiedy Klient potwierdzi datę prognozy.
- Potwierdzenie daty dostawy – powiadomienie do Klienta o potwierdzeniu daty dostawy przez pracownika Zamawiającego.
- Wysyłka zamówienia – powiadomienie do Klienta o wysyłce zamówienia, wysyłane tylko po zakończeniu realizacji całego zamówienia.

3.13. Kolumna „Zamówienie odbiorcy”

Portal winien wyświetlać w zakładce „Zamówienia” kolumnę „Zamówienie odbiorcy”, w której Klient będzie mógł wprowadzić oraz zobaczyć numer swojego zapotrzebowania powiązany z zamówieniem. Dane winny być synchronizowane z oprogramowaniem klasy ERP Zamawiającego.

3.14. Tłumaczenia powiadomień i interfejsu

Portal winien obsługiwać powiadomienia oraz interfejs użytkownika w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Interfejs aplikacji (w tym nazwy kolumn i przyciski) winien być dostosowany do języka użytkownika zgodnie z ustawieniami oprogramowania klasy ERP Zamawiającego.

3.15. Lista wierszy zamówienia w powiadomieniach

Portal winien umożliwiać wysyłanie Klientom listy otwartych wierszy zamówienia w powiadomieniach, zawierającej informacje takie jak kod towaru, ilość oraz zmodyfikowane daty.

3.16. Środowisko funkcjonowania aplikacji

Działanie Portalu Klienta winno być oparte o technologie chmurowe znajdujące się w zasobach infrastruktury informatycznej Zamawiającego.

3.17. Integracja z systemami informatycznymi Zamawiającego

Portal Klienta winien być zintegrowany z systemem ERP Zamawiającego.

Zakres integracji winien pozwolić na synchronizację danych i wymianę informacji w zakresie niezbędnym do zapewnienia pełnej funkcjonalności Portalu Klienta

4. Komunikacja z systemem ERP:

- 4.1. Należy wywoływać **logikę biznesową** (klasy, metody) Dynamics AX z poziomu portalu.
- 4.2. Ewentualna nowa logika biznesowa musi wykorzystywać już istniejącą i być zgodna z obecnym działaniem i standardem Dynamics AX.
- 4.3. W szczególności należy zwrócić uwagę na tworzenie danych w Dynamics AX – dodawane informacje muszą być tworzone z poziomu logiki biznesowej Dynamics

AX i być zgodne z obecnymi założeniami działania sytemu. Tworzone informacje muszą być prawidłowe i analogicznie jak informacje tworzone przez użytkowników systemu z wykorzystaniem GUI Dynamics AX.

- 4.4. Niedopuszczalne jest tworzenie informacji z pominięciem logiki Dynamics AX lub bezpośrednie zapisywanie informacji w bazie Dynamics AX.
- 4.5. Możliwość pobierania informacji z Dynamics AX, które będą prezentowane w portalu.
- 4.6. Rozwiązania muszą być efektywne z punktu działania całego systemu (szybkość działania systemu i bazy danych)

5. Zakładany przebieg procesu

- 5.1. Klient loguje się do portalu i przechodzi do zakładki „Towary”, gdzie może przeglądać wybrane produkty.
- 5.2. Wybrane produkty dodaje do koszyka, podając ilość oraz żadaną datę dostawy.
- 5.3. Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta, informacje są przekazywane do systemu ERP Zamawiającego, gdzie tworzony jest nagłówek zamówienia sprzedaży (ZS) oraz wiersze zamówień.
- 5.4. Jeżeli produkty są dostępne w magazynie, zostaje dokonana fizyczna rezerwacja towarów. W przeciwnym razie system tworzy wiersze Portal tworzy w systemie ERP i wiersz w ERP czeka na potwierdzenie daty prognozy dostawy przez pracownika Zamawiającego, który w odpowiedzi zwrotnej wskazuje jakie ilości, na jaką datę są możliwe do wyprodukowania i dostarczenia.
- 5.5. W trakcie całego procesu realizacji zamówienia, Klient oraz pracownicy Zamawiającego otrzymują powiadomienia o statusach zamówienia, takich jak:
 - rejestracja zamówienia,,
 - potwierdzenie zamówienia,
 - proponowana data odbioru
 - potwierdzona data dostawy
- 5.6. W wypadku akceptacji przez Klienta proponowanej daty realizacji zamówienia pracownik Zamawiającego dokonuje potwierdzenia terminu przez odznaczenie znacznika w systemie ERP, co spowoduje uruchomienie wewnętrznego mechanizmu i rozesłanie informacji o akceptacji terminu przez Klienta, a w konsekwencji uruchomienie procedur planowania i produkcji.
- 5.7. Przy braku akceptacji proponowanej daty dostawy przez Klienta informacja trafi do pracownika Zamawiającego, który w reakcji zwrotnej skomunikuje się bezpośrednio z Klientem celem uzgodnienia nowego terminu realizacji dostawy.
- 5.8. Po zaksięgowaniu dokumentu dostawy w oprogramowaniu klasy ERP Zamawiającego zamówienie będzie uznawane za zrealizowane, a wiersz zniknie z Portalu Klienta.

WAŻNE:

- Opisane zadanie współpracuje zgodnie z pozostałymi zadaniami z załączników 1, 2, 3, 4, 6, 7.
- Wykonawca winien posiadać kompetencje i doświadczenie w analizie logiki i działania systemu klasy ERP, którego język programowania to X + + , aby samodzielnie mógł wykonać analizę działania stworzonych koniecznych zmian, co potwierdzone będzie dokumentami wykonania podobnych, prowadzonych projektów/zamówień, zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym w Pkt. III.

* Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub procesy technologiczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego, tj. materiałów, rozwiązań technologicznych, które mają te same cechy funkcjonalne oraz jakościowe co wskazane w zapytaniu ofertowym konkretne z nazwy, pochodzenia lub charakteru procesu produkcji materiały lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w dokumentacji produktu lub rozwiązania technologicznego.