
Zarządzanie kontraktami handlowymi

Wstęp

System przeznaczony jest do przechowywania informacji o kontraktach zawartych z dostawcami, oraz automatycznego wystawiania faktur z nich wynikających. Zakres działania systemu zaczyna się od rejestrowania kontraktów, poprzez negocjowania warunków handlowych na kontrakcie, na fakturowaniu i raportowaniu kończąc. Dodatkowo system informuje o obrocie na kontrakcie, a także o poprawie lub pogorszeniu warunków kontraktu do lat ubiegłych.

System zawsze dopasowywany jest w pełni do indywidualnych wymagań biznesowych i funkcjonalnych naszego klienta.



Cele systemu

Cel główny:

- Podniesienie jakości w rozliczeniach z dostawcami.

Cele biznesowe systemu:

- Tworzenie warunków które określają stałe zobowiązania – kontrakty.
- Monitorowanie postępów w negocjacjach.
- Porównywanie warunków handlowych w kolejnych latach – wyliczanie „Poprawy”.
- Elastyczne fakturowanie i raportowanie.
- Rozbudowane zarządzanie uprawnieniami.

Kontrakty

- ❑ Definiowanie kontraktów zawierających warunki handlowe.
- ❑ Przypisanie kontraktu do Kupca.
- ❑ Automatyczne fakturowanie na podstawie warunków handlowych

KONTRAKT				
Dostawca	1008	Przykładowa firma		
Kontrakt	1008/2009/03/000/01/001			
I	03 BAZAR			
II	30 Majsterkowanie			
III	ELEKTROOSPRZĘT			
IV	wszystkie produkty			
Rok	2009			
Typ kontraktu	BRAND			
Kupiec	JANUSZ FRĄCKIEWICZ (888836) (888836)			

Pianowany obrót: 1 875 000 PLN

POZYCJE KONTRAKTU				
I.p.	Opis	Automat	Parametr	Domyślny tytuł komentarz do faktury
1	Budżet marketingowy (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00 %	Usługa marketingowa Usługa marketingowa zgodna z umową
2	Bonus bezwarunkowy (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 %	Bonus bezwarunkowy Wynagrodzenie za intensyfikację działalności handlowej
3	Budżet marketingowy (PLN)	<input type="checkbox"/>	0 PLN	Usługa marketingowa Zamieszczanie informacji o produkcie/produktach w katalogu promocyjnym
4	Bonus warunkowy (%)	<input type="checkbox"/>	-3,00 %	Bonus warunkowy Wynagrodzenie za intensyfikację działalności handlowej
5	Hipermarket	<input type="checkbox"/>	4 000 PLN	Usługa marketingowa związana z otwarciem hipermarketu Usługa marketingowa zgodna z umową
6	Supermarket	<input type="checkbox"/>	1 000 PLN	Usługa marketingowa w związku z otwarciem supermarketu Usługa marketingowa zgodna z umową
7	Minihipermarket	<input type="checkbox"/>	0 PLN	Usługa marketingowa w związku z otwarciem minihipermarketu Usługa marketingowa zgodna z umową
8	Extra budżet	<input type="checkbox"/>	0 PLN	Usługa marketingowa Usługa marketingowa zgodna z umową

Zapisz

Zamknij kontrakt
Anuluj kontrakt
Usuń kontrakt

Negocjacje

- ❑ Zarządzanie procesem negocjacji.
- ❑ Porównanie warunków handlowych w kolejnych latach
- ❑ Wyliczanie „poprawy” na podstawie dowolnego algorytmu, porównując aktualne warunki kontraktu z latami ubiegłymi

NEGOCJACJE KONTRAKTÓW							
Dostawca	1662	Przykładowa firma					
I	01	PGC					
II	15	P.L.S.					
III	MROZONKI						
IV	net/net						
Rok	2010						
Szef	brak szefa						
Kupiec	Archiwum 710 Archiwum (1184) (1184)						

NEGOCJOWANE POZYCJE							
I.p.	Opis	Kontrakt	Wartość				Na kontrakcie
			Poprz. rok	Oczekiwania	Negocjacje	Rezultat	
1	Budżet marketingowy (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00 %	21,60 %	21,60 %	21,60 %	21,60 %
2	Bonus bezwarunkowy (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3	Budżet marketingowy (PLN)	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
4	Bonus warunkowy (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5	Hipermarket	<input checked="" type="checkbox"/>	45 600 PLN	3 800 PLN	3 800 PLN	3 800 PLN	3 800 PLN
6	Supermarket	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
7	Minihipermarket	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
8	Extra budżet	<input checked="" type="checkbox"/>	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN	0 PLN
9	Upust stały na fakturze	<input type="checkbox"/>	11,00 %	11,00 %	11,00 %	11,00 %	
10	Upust promocyjny na fakturze	<input type="checkbox"/>	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	
11	Termin płatności	<input type="checkbox"/>	35 dni	35 dni	35 dni	35 dni	
12	Podwyżka ceny	<input type="checkbox"/>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Obrót (poprzedni rok)			2009	232 802	POPRAWA OGÓLNA		
Obrót (bieżący kontrakt)			2010	1 234 567	1,6%	1,6%	1,6%
Symulacja obrotu			2010	251 426	1,6%	1,6%	1,6%

Faktury

- Rejestracja faktur:
 - związanych i niezwiązanych z kontraktem
 - not obciążeniowych
 - Korekt do faktur i not uznaniowych

KONTRAKT											
Dostawca	1008 Przykładowa firma										
Kontrakt	1008/2010/03/000/01/001										
I	03 BAZAR										
II	30 Majsterkowanie										
III	ELEKTROOSPRZĘT										
IV	wszystkie produkty										
Rok	2010										
Typ kontraktu											
Kupiec	JANUSZ FRĄCKIEWICZ (888836) (888836)										

FAKTURY											
ID	Numer faktury	Pozycja kontraktu	Wartość	Status	Miesiąc utworzenia	Miesiąc księgowania	Automatyczna	Typ	Target	Obrót	
60292	AMI/F/21731	1	12 334	Zaksięgowana	201001	201002	Tak	Faktura	Nie	Tak	
60293	AMI/F/23319	1	3 529	Zaksięgowana	201002	201003	Tak	Faktura	Nie	Tak	
60294	AMI/F/23771	1	3 755	Zaksięgowana	201003	201004	Tak	Faktura	Nie	Tak	
60295	AMI/F/25614	1	550	Zaksięgowana	201004	201007	Tak	Faktura	Nie	Tak	
96780	AMI/F/25623	8	12 000	Zaksięgowana	201004	201007	Nie	Faktura	Nie	Nie	
96143	AMI/F/25621	4	234	Zaksięgowana	201004	201007	Nie	Faktura	Nie	Nie	
60298	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201007		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60296	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201005		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60300	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201009		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60301	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201010		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60302	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201011		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60303	-- brak numeru --	1	14 512	Nie zaksięgowana	201012		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60304	-- brak numeru --	1	1 236	Nie zaksięgowana	201101		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60305	-- brak numeru --	2	0	Zamrożona	201001		Tak	Faktura	Nie	Tak	
60306	-- brak numeru --	2	0	Zamrożona	201002		Tak	Faktura	Nie	Tak	
60307	-- brak numeru --	2	0	Zamrożona	201003		Tak	Faktura	Nie	Tak	
60308	-- brak numeru --	2	0	Zamrożona	201004		Tak	Faktura	Nie	Tak	
60309	-- brak numeru --	2	0	Nie zaksięgowana	201005		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60310	-- brak numeru --	2	0	Nie zaksięgowana	201006		Tak	Faktura	Nie	Nie	
60311	-- brak numeru --	2	0	Nie zaksięgowana	201007		Tak	Faktura	Nie	Nie	

Hurtowe wystawianie faktur

- ❑ Masowe wystawianie faktur na podstawie warunków zawartych w kontrakcie
- ❑ Proponowane faktury mogą być indywidualnie modyfikowane
- ❑ Wystawianie faktur niezwiązanych z kontraktem

WYSTAWIANIE FAKTUR ZWIĄZANYCH Z OTWARCAMI

I	06 TEKSTYLIA
II	60 BUTY
Lokalizacja	PLA002 Hypemarket Zakopianka
Pozycja kontraktu	Hipermarket

FAKTURY NA PODSTAWIE KONTRAKTÓW

ID	Kontrałd		Dostawca	I	II	Miesiąc	Netto	
	Symbol						Kontrałd	Faktura
972	4206/2009/06/000/01/001		4206	06	60	200907	4 600	
976	12036/2009/06/000/01/001		12036	06	60	200907	4 500	
979	12064/2009/06/000/01/001		12064	06	60	200907	2 500	
981	4059/2009/06/000/01/001		4059	06	60	200907	4 100	
982	4497/2009/06/000/01/001		4497	06	60	200907	4 000	
983	3582/2009/06/000/01/001		3582	06	60	200907	4 300	
984	4454/2009/06/000/01/001		4454	06	60	200907	3 300	
985	12052/2009/06/000/01/001		12052	06	60	200907	2 500	
988	12053/2009/06/000/01/001		12053	06	60	200907	2 000	
989	1087/2009/06/000/01/001		1087	06	60	200907	4 000	
990	3833/2009/06/000/01/001		3833	06	60	200907	4 000	
991	1542/2009/06/000/01/001		1542	06	60	200907	5 500	

Tytuł:

Komentarz do faktury:

Zapisz zmiany


Wydruk faktur

- ❑ Wydruk wszystkich wystawionych faktur lub przesyłanie kanałem EDI
- ❑ Hurtowy wydruk faktur – np. wg struktury, dostawcy.
- ❑ Wydruk duplikatów

WYDRUK FAKTUR

Dostawca	<input type="text" value="01 PGC"/>		
I	<input type="text" value="01 PGC"/>		
II	<input type="text" value="wybierz..."/>		
Z miesiąca	<input type="text" value="2009"/>	<input type="text" value="Lipiec"/>	<input type="text"/>
Status	<input type="text" value="wszystkie"/>		
Pokaż wg	<input type="text" value="Struktury"/>		

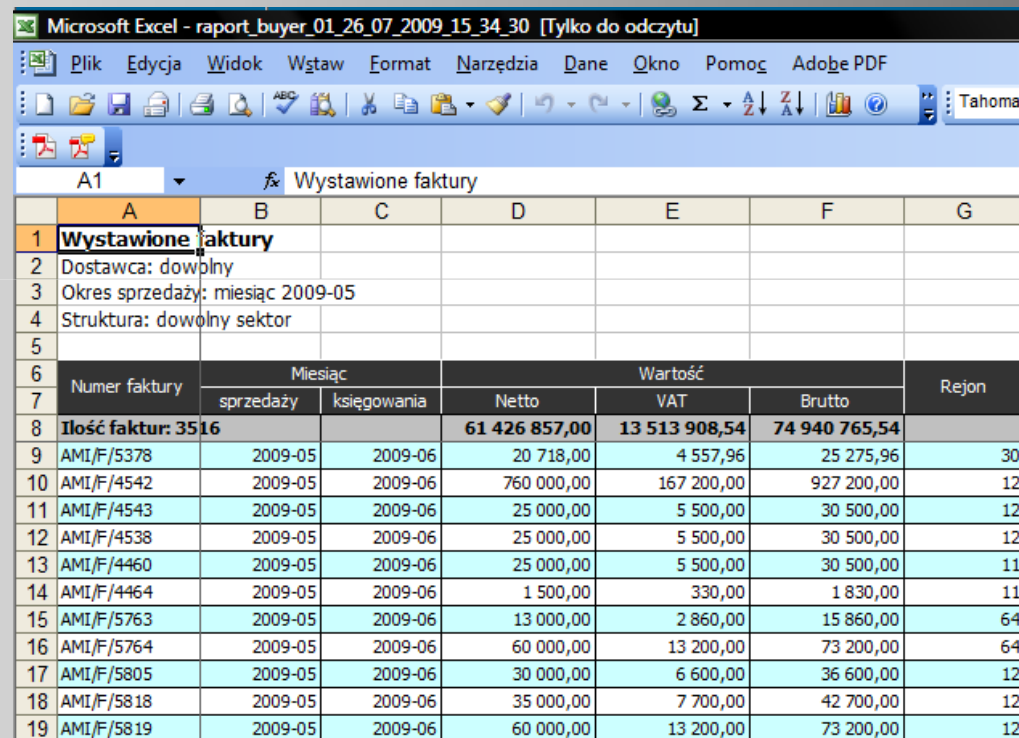
FAKTURY WG STRUKTURY

ID	I		II		Ilość	Drukuj wszystkie 
	ID	Nazwa	ID	Nazwa		
01	PGC		000	NAPOJE	111	<input checked="" type="checkbox"/>
01	PGC		001	DROGERIA	46	<input checked="" type="checkbox"/>
01	PGC		002	PERFUMY	84	<input checked="" type="checkbox"/>
01	PGC		004	PRODUKTY SUCHY SUCHARY	342	<input checked="" type="checkbox"/>
01	PGC		005	P.L.S.	266	<input checked="" type="checkbox"/>

Wartość zaznaczonych faktur

Raporty

- Dowolne raportowanie na podstawie danych zawartych w systemie
- Raporty ręczne, automatyczne co pewien okres, lub automatyczne w przypadku zaistnienia określonych warunków biznesowych



Microsoft Excel - raport_buyer_01_26_07_2009_15_34_30 [Tylko do odczytu]

Plik Edycja Widok Wstaw Format Narzędzia Dane Okno Pomoc Ado... PDF

A1 Wystawione faktury

	A	B	C	D	E	F	G
1	Wystawione faktury						
2	Dostawca: dowolny						
3	Okres sprzedaży: miesiąc 2009-05						
4	Struktura: dowolny sektor						
5							
6		Miesiąc		Wartość			
7	Numer faktury	sprzedaży	księgowania	Netto	VAT	Brutto	Rejon
8	Ilość faktur: 3516			61 426 857,00	13 513 908,54	74 940 765,54	
9	AMI/F/5378	2009-05	2009-06	20 718,00	4 557,96	25 275,96	30
10	AMI/F/4542	2009-05	2009-06	760 000,00	167 200,00	927 200,00	12
11	AMI/F/4543	2009-05	2009-06	25 000,00	5 500,00	30 500,00	12
12	AMI/F/4538	2009-05	2009-06	25 000,00	5 500,00	30 500,00	12
13	AMI/F/4460	2009-05	2009-06	25 000,00	5 500,00	30 500,00	11
14	AMI/F/4464	2009-05	2009-06	1 500,00	330,00	1 830,00	11
15	AMI/F/5763	2009-05	2009-06	13 000,00	2 860,00	15 860,00	64
16	AMI/F/5764	2009-05	2009-06	60 000,00	13 200,00	73 200,00	64
17	AMI/F/5805	2009-05	2009-06	30 000,00	6 600,00	36 600,00	12
18	AMI/F/5818	2009-05	2009-06	35 000,00	7 700,00	42 700,00	12
19	AMI/F/5819	2009-05	2009-06	60 000,00	13 200,00	73 200,00	12

Administracja

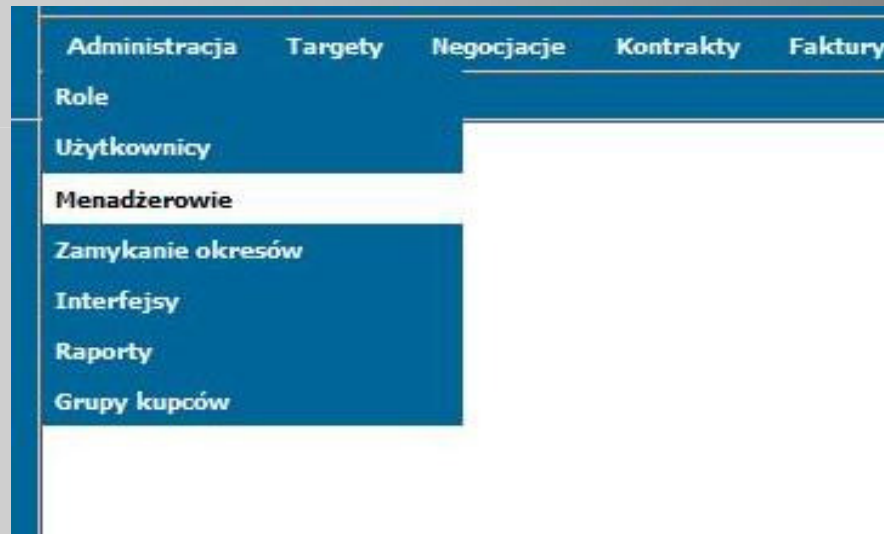
- ❑ Zarządzanie uprawnieniami:
 - dostęp do danych
 - dostęp do funkcji
- ❑ Zamykanie okresów rozliczeniowych
- ❑ Kontrola interfejsów

ROLA		
Nazwa	ADMIN	
Opis	Rola administracyjna	
UPRAWNIENIA		
Opis	Domyślne	Dla roli
Administracja	odczyt	MODYFIKACJA
Definicja ról	odczyt własnych	MODYFIKACJA
Zarządzanie użytkownikami	odczyt własnych	MODYFIKACJA
Zarządzanie menadżerami sektorów	brak	MODYFIKACJA
Zamykanie okresów	brak	MODYFIKACJA
Przegląd logów z interfejsów	brak	MODYFIKACJA
Uprawnienia do raportów	brak	MODYFIKACJA
Zarządzanie hierarchią kupców	brak	MODYFIKACJA
Targety	brak	MODYFIKACJA
Negocjacje kontraktów	brak	MODYFIKACJA
Kontrakty	brak	MODYFIKACJA
Faktury ręczne	brak	MODYFIKACJA
Faktury na otwarcie sklepu	brak	MODYFIKACJA
Faktury automatyczne	brak	MODYFIKACJA
Zmiana komentarzy faktur automatycznych	brak	MODYFIKACJA
Wydruk faktur	brak	MODYFIKACJA
Raporty	brak	ODCZYT
Potwierdzanie obrotów	brak	MODYFIKACJA

OK

Cechy systemu

- ❑ Prosta i intuicyjna nawigacja za pomocą rozwijalnego menu.
- ❑ Maksymalnie skrócona ścieżka w nawigacji do często wykonywanych zadań.
- ❑ Wykonanie systemu w technologii **Apache – PHP – Oracle** która daje stabilność, szybkość i bezpieczeństwo.



Dziękuję za uwagę