

Instrukcja korzystania z demonstracyjnej wersji systemu PLM

Spis treści

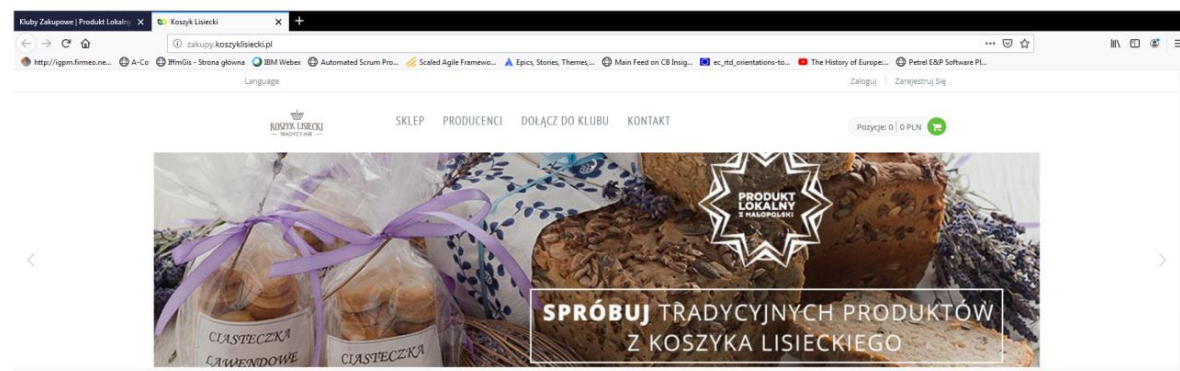
Spis treści.....	1
Wstęp	2
Czym jest system PLM®?	5
Jakie są cele systemu PLM®?.....	5
Jak działa system bezpośredniej sprzedaży w projekcie PLM?	5
Czynności wykonywane w roli Rolnika/Producenta	6
Czynności wykonywane w roli Organizatora Dystrybucji (sprzedawcy 'Twój Koszyk')	6
Czynności wykonywane w roli Konsumenta.....	7
Sposób uzyskiwania dostępu do wersji demonstracyjnej PLM®	8



Wstęp

Wersja demonstracyjna systemu PLM® została stworzona aby unaoocnić przyszłym użytkownikom zasady funkcjonowania tego oprogramowania, sposoby korzystania z niego oraz szczególne cechy tego oprogramowania. W szczególności:

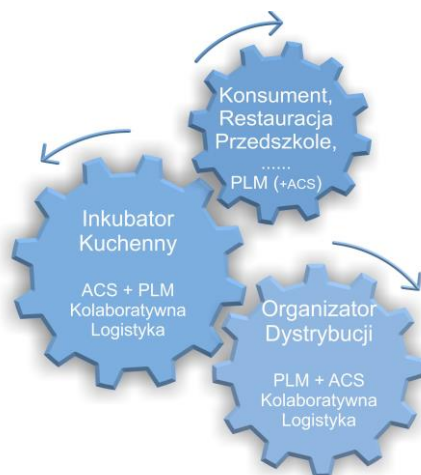
1. Podział i typy ról użytkowników
2. Cykliczność procesu zakupu i sprzedaży
3. Sposób korzystania z oprogramowania przez producenta rolnego oferującego produkty
4. Sposób korzystania z oprogramowania przez konsumenta
5. Role i procesy realizowane przez organizatora dystrybucji.





Webowy System PLM® nie jest zwykłym sklepem internetowym, ani też systemem sprzedażowo-aukcyjnym typu Allegro, który kojarzy dowolnego sprzedającego z kupującym.

Jako narzędzie informatyczne wspierające lokalny rynek rolny w zakresie sprzedaży bezpośredniej, **PLM® wraz z ACS®** - zintegrowanym systemem zarządzania zakupami surowców, produkcją posiłków i przetworów oraz ich dystrybucją, obsługuje podstawowe procesy związane z oferowaniem surowców i produktów rolnych, magazynowaniem, produkcją posiłków i przetworów oraz ich sprzedażą bezpośrednią

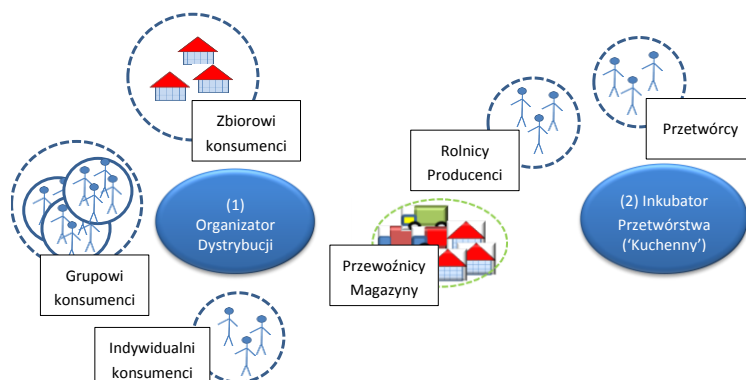


Innowacyjnym uzupełnieniem tego zintegrowanego systemu wsparcia informatycznego ma być „**Kolaboratywna Logistyka**” - oprogramowanie do aktywizacji i samoorganizacji lokalnego transportu i magazynów z wykorzystaniem w pierwszym rzędzie istniejących zasobów na zasadach współdzielenia.

PLM® to dostępne przez przeglądarkę Internetową narzędzie lokalnego rynku rolnego, w którym w tygodniowych (lub krótszych) cyklach współdziałają:

- Rolnik, producent rolny
- Konsument
- i Organizator Dystrybucji produktów będących przedmiotem transakcji pomiędzy rolnikiem/producentem a konsumentem.

Podmioty te działają często w ramach zorganizowanych grup – ‘Klubów Zakupowych’ i korzystają ze współdzielonych ‘Inkubatorów Kuchennych’. Organizatorami dystrybucji mogą być osoby fizyczne, stowarzyszenia lub spółdzielnie lub na przykład Ośrodki Doradztwa Rolniczego.





PLM® wspomaga sprzedaż bezpośrednią rolnika działającego w systemie Rolniczego Handlu Detalicznego [RHD] i Sprzedaży 'Marginalnej, Ograniczonej i Lokalnej' [MOL].

Rolnik:

- publikuje na stronie PLM® aktualizowaną cyklicznie ofertę produktów i cenniki dostosowywane do aktualnego poziomu rynkowego (jak na targowisku), a także maksymalne ilości danego produktu, jakie jest w stanie zaoferować
- akceptuje termin, miejsce dostawy oraz potwierdza zamówione ilości produktów
- dostarcza produkty w zamówionej ilości do punktu dystrybucji.

Konsument

- zamawia poprzez stronę Internetową oferowane produkty
- płaci za nie albo online/gotówką Organizatorowi Dystrybucji (w wersji demo PLM® organizator dystrybucji to 'Twój Koszyk') lub online bezpośrednio rolnikowi o ile ten przyjmuje tego typu wpłaty
- odbiera produkty w wybranym punkcie odbioru.

UWAGA: Konsumentem może być: indywidualna osoba fizyczna, lub grupa konsumentów, lub punkt gastronomiczny, ewentualnie kuchnia w przedszkolu lub szkole.

Organizator dystrybucji (w aktualnej wersji systemu):

- udostępnia lokalizację punktu odbioru z magazynem
- obsługuje punkt odbioru w ustalonych dniach i godzinach (kompletowanie i pakowanie 'paczek' dla poszczególnych odbiorców) oraz
- (w aktualnej wersji systemu) dokonuje rozliczeń: pobiera sumaryczną zapłatę od konsumenta i przekazuje odpowiednie kwoty rolnikom (dostawcom produktów).

Przykładowo: Koszyk Lisiecki jako organizator dystrybucji ma w systemie PLM® zarejestrowanych 456 użytkowników (w tym 78 producentów).

Aby w pełni testować konfigurację i funkcjonowanie oprogramowania PLM® konieczny jest dostęp do systemu w każdej z trzech podstawowych ról: (1) rolnika/producenta, (2) organizatora dystrybucji (zwanego 'sprzedawcą' ze względu na aktualną funkcję rozliczającą transakcje) i (3) konsumenta.

Dla wykonywania czynności konfiguracyjnych konieczny jest dostęp w roli (4) Administratora. W systemie PLM® jest kilka poziomów administrowania systemem. W wersji demo czynności administratora są ograniczone.



Czym jest system PLM®?

System IT PLM to platforma sprzedażowo-zakupowa obsługująca sprzedaż bezpośrednią (KtŻ) w ramach lokalnych rynków żywności, której operatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. System umożliwia organizację sprzedaży świeżych produktów lokalnych wiadomego pochodzenia, pochodzących bezpośrednio od producentów. W wersji oryginalnej, system powstał dla obsługi producentów zakwalifikowanych do systemu sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”.

System PLM® umożliwia zarządzanie procesem kupna-sprzedaży w sposób, który zapewnia skalowalność w zakresie (a) liczby partycypujących producentów i konsumentów; (b) asortymentu sprzedawanych produktów oraz (c) wolumenu sprzedaży.

Jakie są cele systemu PLM®?

Celem systemu jest umożliwienie producentom żywności (rolnikom oraz przedsiębiorcom) sprzedaży swoich produktów bezpośrednio konsumentom indywidualnym i zbiorowym oraz zapewnienie dostępu do sprawdzonej, świeżej, smacznej żywności wiadomego pochodzenia, w sposób dopasowany do ich potrzeb i nawyków zakupowych.

Podstawowym założeniem systemu IT PLM jest dynamiczne dostosowanie do rozwijających się form sprzedaży funkcjonujących w systemie sprzedaży „Produkt Lokalny z Małopolski”. Kluby Zakupowe zrzeszają sprzedających z określonego regionu, umożliwiając im zbiorowe działanie, a regularnie kupującym dają możliwość wygodnego zamawiania i odbioru produktów wiadomego pochodzenia. Szczególnie wyróżniane są produkty, których jakość została potwierdzona certyfikatem „Produkt Lokalny z Małopolski”

Jak działa system bezpośredniej sprzedaży w projekcie PLM?

Kluby Zakupowe zrzeszające producentów i konsumentów, wdrażają System IT PLM w celu zwiększenia swoich zdolności sprzedażowo-zakupowych. System informatyczny PLM® został już przetestowany i wdrożony przez organizatora dystrybucji (klub zakupowy pn. „Koszyk Lisiecki” (www.koszyklisiecki.pl)). W Klubie partycypuje ok. 150 kupujących (styczeń 2019). Oferta prezentowana na stronie www.koszyklisiecki.pl jest aktualizowana co tydzień przez producentów, umożliwiając zakup produktów przetworzonych i nieprzetworzonych należących do następujących kategorii:

- mięso, ryby,
- nabiał,
- owoce, warzywa,
- miody i produkty pszczelarskie,
- pieczywo,
- dania gotowe,
- zestawy upominkowe,
- napoje,
- produkty sypkie.



Oferta jest w dużej mierze dyktowana sezonowością występowania poszczególnych produktów. Wszystkie produkty w Koszyku Lisieckim są autentyczne, bez chemii, nawożone i przetwarzane tylko metodami naturalnymi. Odbiór skompletowanych zamówień, odbywa się osobiście raz w tygodniu w wyznaczonej lokalizacji.

Czynności wykonywane w roli Rolnika/Producenta

- a. Samodzielna rejestracja w systemie
- b. Zarządzanie kontem producenta a w tym:
 - informacje główne (m.in.: adres mailowy, nick, NIP, PESEL)
 - informacje dodatkowe (m.in.: nazwa, opis, zdjęcia) prezentowane na stronie sprzedażowej
 - danych teleadresowych (adresy rozliczeniowe, do korespondencji, punktu odbioru osobistego)
 - możliwość określenia dni tygodnia w których mogą realizować dostawy towarów
- c. Moduł cennikowy
 - Stworzenie oferty (cennika) producenta dla konkretnego sprzedawcy (Ręczne, Na podstawie aktualnego cennika, Na podstawie produktów kiedykolwiek dostarczanych do danego sprzedawcy)
 - Wszystkie oferowane przez producenta produkty muszą posiadać pełną informację niezbędną do prawidłowej komunikacji ze sprzedawcą (nazwa, jm, rodzaj, grupa, cena zakupu, cena sprzedaży, opis, składniki, minimalna ilość zakupu, stan magazynowy producenta itd.)
 - Mapowanie oferowanego asortymentu z produktami sprzedawcy
 - Negocjacje oferty
 - Podgląd aktualnego cennika dla sprzedawcy
- d. Raporty
 - Raport szczegółowy ilości zamówionych przez Klientów
 - Raport zbiorczy ilości zamówionych przez Klientów
 - Raport umożliwiający wprowadzenie realizowanej ilości asortymentu dla zamówienia.

Czynności wykonywane w roli Organizatora Dystrybucji (sprzedawcy 'Twój Koszyk')

- a. Zarządzanie kontem organizatora dystrybucji ('sprzedawcy') w tym:
 - informacje główne (m.in.: adres mailowy, nick, NIP, PESEL)
 - informacje dodatkowe (m.in.: nazwa, opis, zdjęcia)
 - danych teleadresowych (adresy rozliczeniowe, do korespondencji, punktu odbioru osobistego)
 - możliwość określenia harmonogramu składania zamówień dla dni tygodnia w których realizowana jest sprzedaż
- b. Zarządzanie produktami



- Dostęp do pełnej listy własnych produktów aktywnych i archiwalnych
- Możliwość ręcznego dopisania produktów
- c. Moduł cennikowy
 - Podgląd wszystkich cenników producentów
 - Moderacja cenników poszczególnych producentów
 - Akceptacja cenników (w przypadku akceptacji cennika zawierającego asortyment który nie został zmapowany z produktami sprzedawcy, system tworzy nowe produkty)
- d. Moduł zamówień
 - Podgląd wszystkich zamówień od klientów do sprzedawców we wszystkich dostępnych statusach zamówień (nowy, w realizacji, gotowy, wydany, anulowane)
 - Podgląd szczegółów zamówienia
 - Możliwość zmiany statusu pozycji zamówienia
 - PODCZAS KAŻDEJ ZMIANY STATUSU ZAMÓWIENIA do Klienta wysyłana jest informacja za pomocą emaila
- e. Raporty
 - Raport szczegółowy ilości produktów zamówionych przez Klientów od wszystkich producentów
 - Raport zbiorczy ilości produktów zamówionych przez Klientów od wszystkich producentów
 - Raport pakowania/wydania produktów
 - Raport zrealizowanych wydań zamówionych produktów
 - Raport rozliczenia sprzedawcy z producentami
- f. Moduł zarządzania magazynem – chwilowo poza testami
 - dokumenty magazynowe
 - inwentaryzacja
 - faktury zakupu + rejestr
 - faktury sprzedaży + rejestr

Czynności wykonywane w roli Konsumenta

- a. Rejestracja w serwisie
 - informacje główne (m.in.: adres mailowy, nick, NIP, PESEL)
 - danych teleadresowych (adresy rozliczeniowe, do korespondencji,)
- b. Przeglądanie informacji skonfigurowanych przez Fundację (CMS – O Nas, Regulamin itd)
- c. Przeglądanie informacji o producentach posiadających asortyment dostępny do zamówienia (wszystkie informacje wprowadzone przez producenta)
 - Nazwa producenta
 - Opis producenta
 - Przynależność do marki
 - Szybki widok produktów oglądanego producenta
- d. Przeglądanie produktów które można zakupić



- Przeglądanie w dwóch widokach listy (miniatura zdjęcia, nazwa, jm, ilość) i szczegółowym (zdjęcia, nazwa, jm, opis, składniki, certyfikaty, producent, pozostałe produkty producenta)
 - Wyszukiwanie produktów (rodzaj i grupa produktów, filtry MARKA i REGION)
 - Szybkie wyszukiwanie produktów
- e. Dodanie produktu do koszyka
- f. Złożenie zamówienia w oparciu o skompletowany koszyk, w 4 krokach
- Potwierdzenie danych kupującego
 - Wybór miejsca i terminu odbioru towarów (dane skonfigurowane przez sprzedawcę)
 - Wybór sposobu płatności, akceptacja regulaminu sprzedaży i możliwość dopisania uwagi do zamówienia
 - Ostateczne potwierdzenie zamówienia i jego wartości
- g. Przeglądanie aktualnych i zrealizowanych(historycznych) zamówień

Dodatkowo po każdej zmianie statusu zamówienia system informuje Klienta mailowo o:

- Status nowe zamówienie – informacja o złożonym zamówieniu
- Status zamówienie w realizacji – informacja o rozpoczęciu procesu realizacji
- Status gotowe – informacja o przygotowanym towarze do odbioru, dodatkowo potwierdzenie rzeczywiście realizowanej ilości produktu i w oparciu o te ilości prawidłowa wycena zamówienia
- Status wydane – informacja o odbiorze towaru
- Status anulowane – anulowanie realizacji zamówienia.

Sposób uzyskiwania dostępu do wersji demonstracyjnej PLM®

Dostęp do demonstracyjnej wersji PLM® (Demo PLM®) przez stronę www.prostoodrolnika.pl



1. Wchodzimy w zakładkę: Krótkie łańcuchy Żywności/Dla Organizatorów/Narzędzia IT i znajdujemy:
 - a. „Informacje o systemie PLM®” - przycisk, który pozwoli nam ściągnąć dokument .pdf z informacjami o oprogramowaniu oraz informację o korzystaniu z Demo PLM® oraz
 - b. przycisk: „Uzyskaj dostęp do demo PLM®” – otworzy się prosty formularz:



2. wypełniamy: Imię, nazwisko oraz adres e-mail i nazwę naszej organizacji. Istotne jest wybranie z rozwijanej listy wyboru roli w jakiej chcemy uzyskać dostęp ponieważ system obsługuje niezależnie różne role:
 - a. konsumenta/kupującego/klienta końcowego
 - b. sprzedawcę/prowadzącego 'sklep'= punkt odbioru produktów, gdzie można dokonać płatności
 - c. rolnika/producenta
 - d. organizatora dystrybucji/administradora. Ta rola często jest realizowana przez sprzedawcę/prowadzącego sklep.
3. Jeśli chcemy dobrze zorientować się w funkcjonowaniu systemu PLM® powinniśmy próbować Demo PLM® w grupie, w której każdy z uczestników uzyskał dostęp do systemu w innej roli.