

03 Zdefiniowanie osób systemowych

Definicja osób w systemie **IFS** ma na celu określenie ich ról systemowych. Należy określić role użytkowe systemu **IFS** odpowiedzialne za sprzedaż wyrobów gotowych do klientów, za zaopatrzenie surowców od dostawców, za planowanie produkcji w fabryce czy za aktywowanie zapotrzebowania zakupu surowców.

Przed przystąpieniem do uzupełnienia danych o rolach w systemie **IFS** najpierw należy zaprojektować udział tych ról w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Określam więc następujące funkcje systemowe oraz przypisuję do nich pracowników:

- **ZWM-SAL**: Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM, zam. ul. Kościelna 68, 33-370 Muszyna,
- **ZWM-BUY**: Zakupowiec przedsiębiorstwa ZWM, zam. ul. Pułaskiego 42, 33-380 Krynica,
- **ZWM-PLAN**: Planista przedsiębiorstwa ZWM, zam. ul. Topolowa 15, 33-340 Stary Sącz,
- **ZWM-REQ**: Wystawiający zapotrzebowanie zakupu przedsiębiorstwa ZWM, zam. ul. Słotwińska 142, 33-380 Krynica.

Przystępuję do zdefiniowania osób w systemie **IFS**. Osoby definiuje się na formularzu **Person** (ścieżka: **Application Base Setup->Enterprise->Person**):

The screenshot shows the 'Person' form in the 'New' state. The form is empty, with the following fields visible:

- Person ID: []
- Full Name: []
- Title: []
- User ID: []

The 'General' tab is selected, and the 'Default Language' dropdown is set to 'Polish'. The 'Country' dropdown is set to 'POLAND'. The 'Creation Date' is set to '2019-01-07'. The 'Alternative Name' field is empty. The 'Customer Contact' and 'Supplier Contact' sections are also visible, with checkboxes for 'Customer Contact' and 'Supplier Contact'.

Definiuję pierwszą osobę. Wybieram polecenie **New**. Uzupełniam pola **Person ID** (identyfikator osoby, np. ZWM-SAL), **Name** (nazwa osoby, np. Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM), **Default Language** (pole wyboru, wybieram Polish), **Country** (pole wyboru, wybieram POLAND). Zapisuję osobę opcją **Save**:

The screenshot shows the 'Person' form in the 'Save' state. The form is filled with the data from the previous screenshot:

- Person ID: ZWM-SAL
- Full Name: Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM
- Title: []
- User ID: []

The 'General' tab is selected, and the 'Default Language' dropdown is set to 'Polish'. The 'Country' dropdown is set to 'POLAND'. The 'Creation Date' is set to '2019-01-07'. The 'Alternative Name' field is empty. The 'Customer Contact' and 'Supplier Contact' sections are also visible, with checkboxes for 'Customer Contact' and 'Supplier Contact'.

Przechodzę na zakładkę **Address** i uzupełniam dane dotyczące adresu zamieszkania definiowanej osoby. W tym celu klikam w polu **Address Identity** po czym definiuję nowy adres w książce adresowej systemu **IFS** wybierając opcję **New**. Uzupełniam pola **Address Identity** (to pole aktywuje się po wskazaniu polecenia **New**, uzupełniam opisem ZWM: Muszyna – ul. Kościelna 68) oraz **Address** (korzystam z ikony książki obok pola adresowego, po kliknięciu w ikonę wywołane zostanie nowe okno, w którym uzupełniam pola **Address 1** – wpisuję ul. Kościelna 68, **City** – wpisuję Muszyna, **State** – wpisuję Małopolska, **Zip Code** – wpisuję 33-370, **Country** – wpisuję Polska):

Ponownie klikam w polecenie **Save** aby zapisać zdefiniowany adres w książce adresowej systemu **IFS**. Pojawi się dodatkowe okno, w którym przed zapisaniem ustawień adresu definiowanej osoby **IFS** żąda uszczegółowienia danych adresowych, w tym ponownie ulicy – w polu **Street** (podaję jeszcze raz Kościelna), numeru domu – w polu **House No** (podaje jeszcze raz 68), numeru mieszkania – w polu **Flat No** (pole pozostawiam puste), gminy – w polu **Community** (wpisuję Muszyna), powiatu – w polu **District** (wpisuję nowosądecki):

W ten sposób definiuję jeszcze trzy pozostałe osoby w systemie IFS. Po wprowadzeniu wszystkich osób można je podglądać na liście osób **Persons** dostępnej po ścieżce **Application Base Setup->Enterprise->Persons** (aby zobaczyć tylko osoby przypisane do swojej lokalizacji wyszukałem je za pomocą opcji **Search**, wpisując w polu wyszukiwania **Person ID** tekst %ZWM%):

Person ID	Name	Alternative Name	Default Language	Country	Creation Date	User ID	Contact at Customer	Contact at Supplier
ZWM	ZWM		English		2019-01-03	ZWM		
ZWM-BUY	Zakupowiec przedsiębiorstwa ZWM		Polish	POLAND	2019-01-07			
ZWM-PLAN	Planista przedsiębiorstwa ZWM		Polish	POLAND	2019-01-07			
ZWM-REQ	Wystawiający zapotrzebowanie zakupu prze...		Polish	POLAND	2019-01-07			
ZWM-SAL	Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM		Polish	POLAND	2019-01-07			

Teraz można przystąpić do nadawania ról systemowych poszczególnym osobom zdefiniowanym w IFS.

Rozpoczynam od zdefiniowania roli sprzedawcy. W systemie IFS rola sprzedawcy wpisuje się w szersze pojęcie określone mianem **KOORDYNATOR**. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż koordynatorem, oprócz sprzedawcy, może być również serwisant, przedstawiciel handlowy (tzw. demonstrator), projektant, itd. Ważne jest, że każdy koordynator musi być przypisany do jednej z grup koordynatorów zdefiniowanych w systemie IFS i widocznych na liście **Coordinator Groups** dostępnej po ścieżce **Application Base Setup->General Data**:

Coordinator Group ID	Coordinator Group Description	Customer Order No.	Sales Quotation No.	Service Quotation No.	Purchase Order Prefix	Purchase Order No.	Distribution Order Prefix	Distribution Order No.	Distribution Allocation Prefix	Distribution Allocation No.	Allow Lapses in Number Sequences
P	Product	10433	1003		1 P	100019 D		100001 A		200001	<input type="checkbox"/>
D	Demonstration	550032	110007		0 D	555045 D		666005 D		1100002	<input type="checkbox"/>
S	Special Sales	10003	90000		0 S	133000 D		330000 D		1200001	<input type="checkbox"/>
G	Speciale General	70003	80000		0 G	1155000					<input type="checkbox"/>
V	Service	10014	1000		0 9	1000001					<input type="checkbox"/>
5	Site SX orders	60000	6000		0 P	660000 S		666000 S		655000	<input type="checkbox"/>
C	Supply Chain/Interstate	900002	900001		0 I	990000 D		910000 C		999000	<input type="checkbox"/>
7	Distribution	777000	700000		0 P	740000 D		747000 D		1400001	<input type="checkbox"/>
*	IFS Applications	1000	1000		0 *	1111000 D		1000 A		1000	<input type="checkbox"/>
M	Project Orders	100	100		0 M	99 M		99 M		9001	<input type="checkbox"/>
F	Démo	1500	1500		0 F	1500 F		1500 F		1500	<input type="checkbox"/>
X	Superuser	400000	400000		0 B	400000 U		100000			<input type="checkbox"/>
E	SCM	1000	1000		1000						<input type="checkbox"/>

Rola grupy koordynatorów sprowadza się do tego, że gdy dany koordynator przynależący do danej grupy generuje dokument sprzedaży to taki dokument będzie zawierał w polu identyfikatora dokumentu numer seryjny przynależący do grupy koordynatorów (np. koordynator należący do grupy koordynatorów V czyli serwisantów będzie generował dokument zamówienia klienta z numerem identyfikacyjnym 10014).

Koordinatora (czyli sprzedawcę) dopisuję do listy koordinatorów na liście **Coordinators** dostępnej po ścieżce **Application Base Setup->General Data**. Wybieram polecenie **New** oraz za pomocą opcji **List of Values** znajduję osobę ZWM-SAL (w polu **Coordinator ID**) oraz grupę koordinatorów P jako produktowych (w polu **Coordinator Group**):

Coordinator ID	Name	Phone	Coordinator Group	Blocked for Use
ZWM-SAL	Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM		P	<input type="checkbox"/>

Teraz przejdę do nadania dwóch ról w dziale zaopatrzenia. Pierwsza z ról będzie odpowiedzialna za zgłaszanie zapotrzebowania na zakup surowców do przedsiębiorstwa (ang. *Purchase Requisitioner*). Druga rola to zaopatrzeniowiec czyli osoba kupująca surowce.

Obie role systemowe definiuje się na grupie list **Procurement Basic Data** dostępnej po ścieżce: **Procurement**, ale na innych zakładkach. Rolę zgłaszającego zapotrzebowanie zakupu definiuje się na zakładce **Requisitioners**. Po prostu należy uzupełnić wiersz listy w podobny sposób do działań wykonywanych podczas definiowania sprzedawcy (jako zgłaszającego zapotrzebowanie zakupu definiuję osobę ZWM-REQ):

Requisitioner ID	Name	Phone No	Department	Blocked for Use
ZWM-REQ	Wystawiający zapotrzebowanie zakupu przedsiębiorstwa ZWM			<input type="checkbox"/>

Natomiast rolę kupującego definiuje się na zakładce **Buyers**. Tutaj też należy uzupełnić wiersz listy w podobny sposób do działań wykonywanych podczas definiowania sprzedawcy (jako kupującego definiuję osobę ZWM-BUY):

Buyer ID	Name	Phone	Blocked for Use
ZWM-BUY	Zakupowiec przedsiębiorstwa ZWM		<input type="checkbox"/>

Pozostaje do zdefiniowania rola planisty. Planistów definiuje się w grupie list **Inventory Basic Data** dostępnej po ścieżce **Inventory->Basic Data**. Rolę planisty definiuje się na zakładce **Planners**. Uzupełniam wiersz listy w podobny sposób do działań wykonywanych podczas definiowania sprzedawcy (jako planistę definiuję osobę ZWM-PLAN):

Planner ID	Name	Title	Phone No	Blocked for Use
ZWM-PLAN	Planista przedsiębiorstwa ZWM			<input type="checkbox"/>

Na końcu działań związanych z osobami i rolami systemowymi powracam do formularza **Sites per User** w ścieżce **Application Base Setup->Enterprise->Site**. Klikam w polu **User ID** oraz wyszukuję mojego użytkownika (czyli ZWM) poleceniem **Search**. Po znalezieniu użytkownika dodaję utworzone role systemowe, tj. koordynatora (sprzedawcę), kupującego i planistę za pomocą polecenia **List of Values**:

+	Site	Site Description	Company	Default Site
▶	S-ZWM	Rozlewnia wód min.	ZWMCORP	<input checked="" type="checkbox"/>