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*):

person X Application Base Setup Enterprise Person Person Persons 	Person ID: General Address Comm. Method	Full Name:		Edit	Title:	User ID:		
Access to Protected Perso Personal Data Management Personal Data Management Basic Data Personal Data Processing Human Resources Employee Administration Personal Contact Persons Personal Contact Persons Personal Data Processing Personal Data Processing Personal Contact Persons Personal Documents Employment	Default Language:		Customer Contact Customer Contact Customer Contact Customer: Customer No Name Category Customer Address ID Role Department Manager Connect All Customer Add					
Personal Basic Data Personal Basic Data Personal Document Type Organization Administration Administrative Access Protected Persons Data Access Person by Gr Recruitment Personnel Requisition Personnel Requisitions Advertised Personnel Requisition	Inactive for Document Distribution		Supplier Contact	zt act ier: Name Catego	Blocked for Use Supplier Address D	Connect All Supplier Address	es Role Department	

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**:

person X	Person		
 Application Base Setup 	Person ID:	Full Name: Title: U	Jser ID:
Enterprise Person	ZWM-SAL	Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM Edit	
Person			
Persons	General Address Comm. Method	Documents	
Access to Protected Perso	Default Language:	Customer Contact	
 Personal Data Management 	Polish ~	Customer Contact Blocked for Use	
Personal Data Management	Country:	Contact for Customer:	
 Basic Data Personal Data Processing 	POLAND	Customer No Name Category Customer Address II) Role Department Manager
✓ ☐ Human Resources	Creation Date:		
 Employee Administration 	2019-01-07		
 Personal Contact Persons 	Alternative Name:		
Personal Documents			
 Employment Persons without Employme 	Protected		
Personal Basic Data Personal Document Type	Inactive for Document Distribution	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):

person X	Person
✓ Application Base Setup	Person ID: Full Name: Title: User ID:
✓ ☐ Enterprise	ZWM-SAL Sorzedawca przedsiebiorstwa ZWM Edit
✓ Person	
= Person	Constal Address Comm Method Documents
Access to Protected Perso	
Persons per Company	Address Identity: ZWM: MUSZYNA - UL, KOŚCIELNA 68 V
 Personal Data Management 	
Personal Data Management	
 Basic Data 	General Address Into
Personal Data Processing	
 Human Resources 	+ Address Type Default Address Address
 Employee Administration 	POLAND V
 Personal 	Address: + Residence Address 1: OK
Contact Persons	ul. Kościelna J. Kościelna J. Kościelna
Personal Documents	33-370 - Muszyna - Tax - Address 2:
Employment	Polska
Persons without Employme Porconal Reaso Data	
Personal Document Type	Valid From: Valid To: City: State: Zip Code:
Organization Administration	Muszyna małopolskie 33-370
 Administrative Access 	County:
Protected Persons	Comm Method: Polska
Data Access Person by Gr	, Comm ID Name Description Communication Value Default Default per Valid From Vali
▼ 🔄 Recruitment	+ Method per Method Method and Address
Personnel Requisition	
Personnel Requisitions	
 Planning 	
Advertised Personnel Requ	
 Engineering 	

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* (wpisuje nowosądecki):

person X	Person		
Application Base Setup Enterprise Person	Person ID: ZWM-SAL	Full Name: Title: User ID: Sprzedawca przedwiębiorstwa ZWM Edt	
Person Persons Access to Protected Person	General Address Comm. Method	Documents	
 Persons per Company Personal Data Management Personal Data Management Basic Data 	Address Identity: ZWM: MUSZYNA - UL. KC	SCIEINA 65 V	
Personal Data Processin Human Resources Employee Administration	Country: POLAND	Address Type Default Address Person Address Details Street: House No: Flat No:	? ×
Personal Contact Persons Personal Documents	Address:	Residence V U. Kościena 68 Community:	OK
Employment Persons without Employme Personal Basic Data	33-370 - Muszyna Polska	Work ✓ ✓ District: District:	
Personal Dasic Data Personal Document Type Organization Administration Administrative Access	Comp Mathada	Valid From: Valid To: Powosądetó	
Protected Persons	Comm Method:		

W ten sposób definiuję jeszcze trzy pozostałe osoby w systemie IFS. Po wprowadzeniu wszystkich osób można je podglądnąć 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%):



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 groups	×	Coordin	ator Groups							
Application Base Setup General Data		+ Coordin	ator Group ID Coordinator Group D	escription Customer Order No	Sales Quotation No	Service Quotation No Pur	chase Order Prefix Purchase Order No E	istribution Order Prefix Distribution Order No	Distribution Allocation Prefix Distribution Allocation No	Allow Lapses in Number Sequences
Coordinator Groups		► P	Product	10433	1003	1 P	100019 E	100001	A 200001	
		D	Demonstration	550032	110007	0 D	555045 D	666005	D 1100002	
		s	Special Sales	10003	90000	0 5	133000 D	330000	D 1200001	
		G	Specials General	70003	80008	0 G	1155000			
		v	Service	10014	1000	0 9	1000001			
		5	Site 5X orders	60000	6000	0 P	660000 5	666000	5 655000	
		с	Supply Chain/Intersite	900002	900001	0 1	990000 E	910000	C 999000	
		7	Distribution	777000	700000	0 P	740000 D	747000	D 1400001	
			IFS Applications	1000	1000	0 *	1111000 E	1000	A 1000	
		м	Project Orders	100	100	0 M	99 h	99	M 9001	
		F	Démo	1500	1500	0 F	1500 F	1500	F 1500	
		х	Superuser	400000	400000	0 B	400000 U	100000		
		E	SCM	1000	1000	1000				

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).

Koordynatora (czyli sprzedawcę) dopisuję do listy koordynatorów 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 koordynatorów P jako produktowych (w polu *Coordinator Group*):

coordinators ×	Co	ordinators				
 Application Base Setup General Data 	+	Coordinator ID	Name	Phone	Coordinator Group	Blocked for Use
Coordinators	•	ZWM-SAL	Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM		Ρ	

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):

procurement basic dat	×	Procurement Basic Data - Requisitioners										
Procurement Procurement Basic Data		Buyers	Add	itional Cost Typ	tional Cost Types E		External Service Types Deliv			Mi	Milestone/Stage Pay	
		:	Supplier	Statistic Group	s	Pu	irchase Charg	narge Groups		Supplier Agreen		
		Su	upplier A	greement Status ing Types Purchas		Supplier Assortments			Do		ock Codes	
		Order	Process			ase Groups QC Analysts		Requ	Requisitioners		Return Causes	
		+ Requis	itioner ID	Name				Pho	ne No D	epartment	Blocked f	or Use
		► ZWM-F	ZWM-REQ Wystawiający zapotrzebowanie zakupu przedsiębiorstwa ZWM									

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):



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):

inventory basic da 🛛 🗙	Inventory Basic Data - Planners								
▼ ☐ Inventory	Technical	Coordinators	Template Parts			Supply Chain Part Group			
Transaction History Peport	Safety Codes	Customs Statistics No			Accounting Groups		Part Status		
 Inventory Transaction Report Basic Data 	+ Planner ID Name				Phone No	Blocked for Use			
Inventory Basic Data	+ ZWM-PLAN Planista przedsiębiorstwa ZWM								

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 per use	Sites	per User						
 Application Base Setup Enterprise Site 	User ID: ZWM					ZWM		
😑 Sites per User	Default C	Default Coordinator ID: ZWM-SAL				Sprzedawca przedsiębiorstwa ZWM		
	Default B	uyer ID:	ZWM-E	BUY		Zakupowiec przedsiębiorstwa ZWM		
	Default P	lanner ID:	ZWM-F	PLAN		Planista przedsiębiorstwa ZWM		
	+ Site	Site Descrip	tion	Company	Default Sit	te		
	► S-Z	WM Rozlewnia v	vód min.	ZWMCORP				