



Białystok, 13.12.2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPOWP/2017 z dnia 13.12.2017 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.2 Bon na usługi badawcze. W ramach projektu Grant na Innowacje.

I. Dane zamawiającego

Benmar sp. z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 117
15-675 Białystok,
NIP: 542-28-45-917

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie licencji - Oprogramowanie do Zarządzania magazynem i transportem (nieograniczone czasowo, do użytkowania przez jeden podmiot)

Możliwości funkcjonalne oprogramowania:

1. Szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 3 do zapytania.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Symbol CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

III. Warunki udziału w postępowaniu (kryteria formalne)

1. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,



- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
 - a) posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia,
 - b) zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonywania przedmiotu zamówienia,
 - c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty z dalszego postępowania.

IV. Miejsce i termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Realizacja zlecenia zostanie rozpoczęta najpóźniej w terminie jednego miesiąca (30 dni) od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Os, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze i będzie trwała maksymalnie 1 miesiąc (30 dni) W ramach projektu Grant na Innowacje.
2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w hurtowni Zamawiającego, woj. Podlaskie 15-560 Białystok ul. Serwisowa 12.

V. Informacje o procedurze zapytania ofertowego.

1. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 1).
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3. Każdy Oferent ma prawo do złożenia tylko 1 oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
4. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym wraz załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Benmar Sp. z o.o. w terminie do dnia 21 grudnia 2017r do godziny 10.00 z dopiskiem „Nabywanie licencji – Oprogramowanie do Zarządzania magazynem i transportem”. Dopuszcza się również złożenie oferty w formie elektronicznej na adres benmar@benmar.com.pl jako skan podpisanego dokumentu wraz załącznikami.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
7. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny na komputerze lub pismem maszynowym.
8. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia.

9. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
10. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium

Kryterium	Waga
Cena	70%
Termin realizacji zamówienia	20%
Polska wersja oprogramowania	10%

11. Kryterium CENA liczony będzie wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty z najniższą ceną}}{\text{cena oferty badanej}} \times 70 = \text{liczba punktów badanej oferty}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

12. Punkty za kryterium TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów	Termin realizacji zamówienia
0	Wykonanie w terminie 1 miesiąc (30 dni) od dnia podpisania umowy
10	Skrócenie terminu realizacji o 1 tydzień (7 dni)
20	Skrócenie terminu realizacji o 2 tygodnie (14 dni)

Maksymalna ilość punktów za kryterium termin realizacji zamówienia: 20.

13. Punkty za kryterium POLSKA WERSJA OPROGRAMOWANIA zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:

Liczba punktów	Polska wersja oprogramowania
0	Brak polskiej wersji oprogramowania
10	Polska wersja dostępna w cenie oferty

Maksymalna ilość punktów za kryterium Polska wersja oprogramowania : 10.

14. Suma punktów będzie liczona według wzoru: $O = C + T + PL$, gdzie: O – ocena, C – cena, T – termin, PL – Polska wersja oprogramowania.
15. Oferta Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela Pan Waldemar Boguszewski, tel. +48 513132515, email: benmar@benmar.com.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie jego trwania, do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania lub do modyfikacji zapytania ofertowego.

VI. Lista załączników.



1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik nr 3: Specyfikacja przedmiotu zamówienia



Załącznik 1 Zapytania ofertowego: Formularz ofertowy

..... dnia

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i Adres Oferenta

Nazwa

Adres

NIP

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu cenowym na dostarczenia licencji oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł, plus należny podatek VAT w wysokości% za cenę brutto zł słownie:, w tym:

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą i posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
4. Oświadczam, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty złożenia.

.....
Podpis oraz pieczętka / pieczętka

Załącznik:

1. Szczegółowy zakres oferty obejmujący rodzaj oprogramowania, specyfikację funkcjonalności pozwalająca ocenę dokumentacji zgodnie z przedmiotem zamówienia, informacja o wersji językowej oraz maksymalny czas realizacji.



Załącznik 2 Zapytania ofertowego: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

..... dnia

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

1. Nazwa i Adres Oferenta

Nazwa

.....

Adres

.....

NIP

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:

„Nabycie licencji”

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętki*

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3

Struktura magazynów:

W firmie będą funkcjonować strefy:

- Strefa przyjęć z podziałem na 4 magazyny
- Strefa główna

Adresy magazynowe:

Strefy zostanie oznaczona kolorami

Uwagi:

Magazyn zdefiniowany w systemie nie może zostać usunięty, jeżeli zostały na nim wykonane jakiegokolwiek operacje.

Dostęp do praw i parametry ma Administrator systemu, który w każdej chwili może ustawić, nadać prawo , odbierać uprawnienia.

Podgląd aktualnych stanów magazynowych odbywa się na wszystkich dostępnych dla użytkownika strefach. Stan magazynowy prezentowany jest z precyzją do Miejsca.

Lista dokumentów obrotu materiałowego w systemie

- Zamówienie klienta, symbol ZK
- Zamówienia do dostawcy, symbol ZD
- historia przesunięć towaru (wirtualne),symbol RM
- rozchód wewnętrzny RW
- dokument wydania WZ
- dokument przyjęcia PZ

Dokumenty w systemie ERP bezpośrednio współpracujące z systemem

- Zamówienie klienta
- Zamówienie do dostawcy
- zamówienie dostawcy różnicowe
- dokument WZ
- dokument PZ
- dokument RW
- faktura VAT
- paragon
- paragon imienny
- korekta faktury VAT
- Dokument zwrotu zewnętrznego
- Dokument zwrotu wewnętrznego



Użytkownicy systemu:

- administrator
 - magazynier
 - kierowca
 - kierownik magazynu
 - bok (biuro obsługi klienta , podgląd różnych dokumentów, raportów, procesów)
- Użytkownicy różnią się zakresem uprawnień do modułów i funkcjonalności.

Bazy w systemie

- zduplikowana baza zamówień z systemu ERP
- zduplikowana baza kontrahentów z systemu ERP
- zduplikowana baza pracowników z systemu ERP
- zduplikowana baza towarów z systemu ERP
- zduplikowana baza dokumentów magazynowych z systemu ERP
- miejsca składowania
- baza pojemności półek
- baza kolektorów

Założenia:

- zamówienie klienta zmienia statusy:

1. złożone,
2. w produkcji ,
3. wysłane
4. wycofane,

- wydanie towaru opierać się powinno tylko na urządzeniach mobilnych
- przyjęcie towaru opierać się powinno tylko na urządzeniach mobilnych
- inwentaryzacja on-line, cząstkowa polegająca na bieżącej weryfikacji stanów magazynowych i jej rozliczeniu – możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji na wybranym obszarze w trakcie pracy systemu. W czasie inwentaryzacji system nie kieruje zbiórki w miejsca inwentury.
- usprawnienie pracy osób pracujących w magazynie, polegające na kierowaniu magazyniera do właściwego miejsca składowania towaru
- usprawnienie pracy pracowników produkcji i pobieranie właściwych surowców z odpowiednich miejsc składowania
- stworzenie procedur zwrotu towaru od klienta
- awizowanie dostaw
- uzyskanie raportów wydajności pracy, braków, zwrotów, wywozów



- uzyskanie raportu wydajności pracowników produkcji
- uzyskanie raportu kosztów produkcji z podziałem na zamówienie

PRZYJĘCIE TOWARU PRZEGIEGA 2 ETAPOWO.

ETAP I: sprawdzenie zgodności towaru

ETAP II: rozlokowanie towaru na miejscach w magazynie. Pod ten etap podczepiony jest dokument RM który jest tylko dokumentem wewnętrznym systemu. Na tym etapie system może podpowiadać lokalizacje towaru ale to zawsze pracownik będzie decydował na które miejsce ostatecznie odłoży towar, nawet jeśli będzie to całkiem nowe miejsce dla systemu.

Każdy z etapów może realizować inny pracownik magazynu.

Adekwatnie w II etapach będzie przebiegał proces ZWROTU towaru.

1. Proces przyjęcia towaru:

- a) Zamówienie do dostawcy synchronizowane jest z systemem ERP

Pola, które będą synchronizowane:

Nr zamówienia, symbol dostawcy, nazwa dostawcy, numer towaru, indeks towaru, nazwa towaru, jednostka miary, waga, kod kreskowy, ilość, data zamówienia i data dostawy

Zamówienia synchronizowane są co 5 min i są dostępne na kolektorze danych magazyniera,

- b) Po naciśnięciu na kolektorze pole dostawa magazynier wybiera konkretne zamówienie do dostawcy, wpisuje numer listu przelewowego i spedytora,
- c) Przy użyciu kolektora czytuje towary i ustawia w strefie przyjęć również poprzez czytanie kodu miejsca składowania,
- d) Naciśnięcie przycisku koniec na kolektorze powoduje stworzenie dokumentu PZ w systemie (towar przypisany jest do miejsca składowania)
- e) Stworzenie dokumentu PZ w systemie powoduje stworzenie dokumentu w systemie ERP.
 - na pozycje różnicowe „braki” pomiędzy ZD a PZ, tworzony jest dokument PZ na magazyn „braki” w systemie ERP i dokument ZDb (awizo w tabeli dostaw) w systemie (oczekiwanie na dostanie towaru od dostawcy)
 - na pozycje różnicowe „nadwyżki” pomiędzy ZD a PZ, tworzony jest dokument PZ na „magazyn główny” w systemie ERP w statusie dokumentu z odłożonym skutkiem magazynowym.
- f) Towar jest rozkładany poprzez funkcję rozłożenia towaru na właściwe miejsca składowania i kieruje na miejsca poprzedniego składowania (algorytm zostanie opracowany w trakcie wdrożenia). Odłożenie towaru we właściwe miejsce polega na zeskanowaniu towaru i wpisaniu właściwej ilości i zeskanowaniu miejsca składowania (jeden towar możemy rozłożyć w kilka miejsc składowania).



- g) Zakończenie procedury rozłożenia towaru następuje po naciśnięciu przycisku Zakończ i stworzeniem dodatkowego dokumentu RM w systemie ERP (duplikat PZ ze zmianą miejsca składowania)

Komentarze:

- korekta na braki towaru, powinna spowodować aktywność obsługi i usunięcie dokumentu ZDb z systemu
- zamówienie będzie kompletowane poprzez kolektor i składowane w miejscu składowania o nazwie „strefa przyjęć” (oznaczonej kodem kreskowym),
- przyjęcia towaru są awizowane poprzez kolektor na kolektorze wpisujemy numer listu przewozowego i wybieramy dostawcę, w naszych założeniach parujemy z dokumentem ZD.
- po zatwierdzeniu zamówienia tworzony jest dokument PZ w systemie ERP – PZ powstaje jako skutek realizacji ZD.
- rozłożenie towaru na półki z „strefy przyjęć” będzie skutkowało stworzeniem dodatkowego dokumentu wewnętrznego o nazwie

Wydanie towaru założenia:

- system będzie obsługiwał mechanizm priorytetowania zamówień. Będzie 6 poziomów od 0 do 5. Gdzie 0 to najwyższy nadawany tylko przez system,

Pozostałe będą możliwe do ustawienia przez system oraz będą przekazywane przez ERP za pomocą Pola „Priorytet”

Standardowo zamówienia będą wysyłane do systemu z ważnością: normalny.

Użytkownik/pracownik magazynu – nie będzie miał możliwości wpływu na kolejność komplementacji zamówień. Algorytm systemu będzie decydował za niego. Pierwszeństwo mają zamówienia z wyższego poziomu ważności, a w ramach jednego poziomu kolejność jest ustalana wg, godziny, minuty, sekundy wysłania do systemu. Nie będzie możliwości pobierania zamówień o niższej ważności jeżeli będzie istniało chociaż 1 zamówienia o wyższej ważności. Obejście tego mechanizmu: uprawnienie kierownika magazynu, który będzie mógł dokonać modyfikacji po stronie systemu.

- zamówienie klienta jest duplikowane w systemie W i powiązane zwrotnie z polami własnymi w systemie ERP.
- zamówienia klienta w ERP będą automatycznie synchronizowane z zamówieniami klienta w systemie, poprzez zmianę statusu na konkretnym zamówieniu
- magazynier do wydania może w kolektorze wybrać jednocześnie trzy zamówienia (opcja edytowalna, w fazie testów będzie możliwe wybranie tylko jednego)
- system podpowiada kolejność zbierania towaru Algorytm będzie kierował pracownika do wyznaczonych miejsc lokalizacji towaru.



Stworzone zostaną raporty które będą pokazywały czy towar był pobierany ze strefy o niższym priorytecie jeśli ten był dostępny w strefie o wyższym priorytecie oraz takie które wskażą kierownikowi konieczność przesunięcia towaru ze strefy zapasu do strefy komplementacji gdyż cały zapas dostępny „od ręki” wyczerpał się.

- końcowym etapem wydania towaru będzie etap pakowania. Etap pakowania będzie ewidencjonowany w całym procesie komplementowania aby mierzyć jego czas przy każdym zleceniu. Czas zaczyna biec od momentu zatwierdzenia przez pracownika magazynu ilości na ostatniej komplementowanej pozycji na danym ZK a zatrzymuje się w momencie zeskanowania kodu pola odkładczego, podczas kompletacji magazynier ma do wyboru na ekranie przycisk do wydruku etykiety

- zakończenie wydania towaru skutkuje zmianą statusu na zleceniu, będzie również z automatu tworzyć dokument WZ. Zakończeniem będzie czynność ulokowania skomplementowanego ZD w strefie wydań i wydrukowanie etykiet w ilości wskazanej przez magazyniera. Należy domniemać że etykiety będą potrzebne w czasie pakowania towaru więc należałoby udostępnić możliwość ich wydrukowania jeszcze przed zeskanowaniem kodu strefy wydań

Zwrot towaru od klienta:

ZWROT TOWARU PRZEGIEGA 2 ETAPOWO.

ETAP I: sprawdzenie zgodności towaru i zgłoszenie do BOK

ETAP II: rozlokowanie towaru na miejscach w magazynie. Pod ten etap podczepiony jest dokument RM który jest tylko dokumentem wewnętrznym. Na tym etapie system może podpowiadać lokalizacje towaru ale to zawsze pracownik będzie decydował na które miejsce ostatecznie odłoży towar, nawet jeśli będzie to całkiem nowe miejsce dla systemu.

Każdy z etapów może realizować inny pracownik magazynu.

Operacje, które będą wykonywane na kolektorze:

- towary – podgląd kartotek towarów z możliwością wydrukowania etykiety z EAN, podgląd ilości stanów na wszystkich strefach we wszystkich budynkach.

- awizo dostaw: na kolektorze wpisujemy numer listu przewozowego i wybieramy dostawcę, w naszych założeniach parujemy z dokumentem ZD.

- przyjęcie towaru

- zwrot towaru

- wydanie towaru (ZK w podziale na priorytety)



- relokacja towaru (1. ze strefy przyjęć do innych stref, 2. z jednego adresu lokalizacji na inny adres lokalizacji)
- inwentaryzacja
- czynności: mamy do wyboru czynności wykonywane przez pracownika takie jak sprzątanie, ustawianie towaru, przerwa, rozładunek

Braki i nadwyżki towarów: (mechanizm CLEANROOM z możliwością raportowania)

- w przypadku braku towaru na danej lokalizacji, tworzy się automatyczny raport dla „kierownika magazynu”, towar może być na innej lokalizacji
- w przypadku braku towaru na danej lokalizacji (dotyczy to samoobsługi, lub jego stan jest mniejszy niż 5 szt), otrzymujemy alert dopełnienia stanu.
- nadwyżka towaru w miejscu składowania powoduje wyłącznie raport dla „kierownika magazynu”, towar może być na innej lokalizacji.

Wymiana danych pomiędzy ERP a systemem :

- Pobieranie danych z systemu ERP odbywać się będzie poprzez synchronizator bezpośrednio z bazy danych
- Uzupelnianie pól własnych w ERP, wyzwalanych z systemu , odbywać się będzie bezpośrednio do bazy danych (nie powoduje to żadnego niebezpieczeństwa, a przyspiesza znacznie pracę)
- Wyzwalanie czynności, tworzenie dokumentów w ERP poprzez synchronizację z systemem odbywać się będzie poprzez API

Logistyka

Procesy w logistyce

- a) kierowca ma unikalny kod kreskowy, za pomocą którego loguje się do systemu, - kod ten jest naklejony na kartę RCP.
- b) kierowca w następnym kroku wybiera środek transportu (busa) który będzie ładowany skomplementowanymi zamówieniami.
- c) rozpoczęcie załadunku odbywa się przy zeskanowaniu pierwszej faktury.
- d) zakończenie załadunku kończy się po zanieśieniu całej dokumentacji do biura i wydruku dokumentu wywozu. Dokument wywozu składa się z następujących pól: trasa, nr dokumentu kwota

e) możliwe jest dołożenie dodatkowych dokumentów do wysyłki, poprzez edycję dokumentu wywozu i doskanowaniem dodatkowego dokumentu WZ lub FS

- w systemie są określone trasy i widnieją dokumenty do wywiezienia na daną trasę.
- dokumentem który kierowca będzie się ładował będzie faktura VAT , paragon, paragon imienny. W pozostałych przypadkach będzie to dokument WZ. Wszystkie z wymienionych dokumentów będą w wersji papierowej (WZ tylko w razie wyjątku) i będą identyfikowane przez system za pomocą kodów kreskowych
- identyfikacja towaru odbywa się za pomocą etykiet umieszczonych na opakowaniach
- rozpoczęcie załadunku odbywa się przy zeskanowaniu pierwszej faktury. (Opcja w późniejszej fazie rozwoju systemu : dodatkowo w tym momencie zablokowane zostaną przez system ZD do komplementacji na daną trasę. Nie będzie można ich pobierać i komplementować. Blokadę będzie mógł ominąć tylko kierownik magazynu wydając manualnie daną WZ do komplementacji. => Zostanie utworzony raport z tego typu zdarzeń.)
- opcja: doładunku => jest możliwość dołożenia zamówień po zakończeniu ładunku.
- dokumenty wywozu będą zapamiętywane w systemie i będzie do nich historyczny dostęp. Będą istnieć odpowiednie raporty z możliwością sortowania, filtrowania po pojeździe, kierowcy, wartości, wadze, dacie itp.
- zamówienie po dojściu do statusu „wysłane” będzie umożliwiało identyfikację który kierowca, jakim samochodem je przewoził oraz jak długo trwał załadunek danego dokumentu (czas pomiędzy skanowaniem bieżącego i następnego dokumentu)
- dokument wywozu jest niezbędny, bo jest jednocześnie raportem dla kierowcy do pobrania płatności od klienta i sumą gotówki