

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- a. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa oprogramowania do operacji zarządczych backoffice współpracującego z systemami Tankwagon.
- b. **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
 - i. Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie, które ma ułatwić pracę pracowników administracyjnych
 - ii. Oprogramowanie ma współpracować z systemem pomiarowym wagonów
- c. **Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna**
 - i. Oprogramowanie w swojej koncepcji ma ułatwiać kompleksową pracę w następujących modułach
 - Moduł Wagony
 - Moduł Ewidencja zdarzeń na wagonach
 - Moduł Zawieranie kontraktów zakupowych na wagony
 - Moduł Rozliczanie kontraktów zakupowych
 - Moduł Zawieranie kontraktów sprzedażowych na wagony
 - Moduł Fakturowanie kontraktów sprzedażowy
 - Moduł Ewidencje wagonów pod kontrakty zakupowe
 - Ewidencja faktur administracyjnych
 - ii. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby dostarczone oprogramowanie było zintegrowane z obecnie wykorzystywanymi systemami Tankwagon
 - iii. Oprogramowanie ma posiadać możliwość do importu i eksportu danych typu XLS
 - iv. Oprogramowanie ma umożliwiać gromadzenie danych w sposób ciągły w przestrzeni wirtualnej, zapewniającej zdalny dostęp z dowolnej lokalizacji. Markowanie danych eksploatacyjnych znacznikami czasowymi ma umożliwiać odtworzenie stanu wagonu aż do chwili wystąpienia usterki.
 - v. Zamawiający zobowiązany jest do integracji dostarczonego oprogramowania z systemami czujników pomiarowych dostarczonych do projektu realizowanego przez Zamawiającego: „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu wagon - otoczenie”, realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1.Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1.Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 - vi. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i integracji dostarczonych komponentów z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego oraz Lidera projektu „Innowacyjny system predykcyjnej eksploatacji układu wagon - otoczenie”, przedsiębiorstwa Tankwagon sp. z o.o. w sposób niezakłócający działania systemów i sieci teleinformatycznej Zamawiającego.
 - vii. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych licencji oprogramowania dostarczanego w ramach tego postępowania Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia na własny koszt.

2. II. WSPARCIE DLA DOSTARCZANEGO OPROGRAMOWANIA

- a. Usługa wsparcia technicznego producenta oferowanego oprogramowania zapewniająca minimum:
 - i. nieograniczoną ilość zgłoszeń serwisowych,
 - ii. nielimitowane wsparcie techniczne drogą mailową i systemem zdalnej pomocy, a w przypadku niemożności świadczenia usług asysty technicznej zdalnie wsparcie techniczne świadczone w siedzibie klienta z czasem reakcji na następny dzień roboczy, bez dodatkowych opłat,
 - iii. dostęp do materiałów producenta takich jak: dokumentacja techniczna (jeśli producent udostępnia dokumentację techniczną), internetowa baza wiedzy (jeśli producent oprogramowania udostępnia bazę wiedzy), forum internetowe producenta oprogramowania (jeśli producent oprogramowania udostępnia takie forum),

- iv. dostęp do poprawek i uaktualnień oprogramowania objętego usługą wsparcia, bez dodatkowych opłat,
- v. możliwość aktualizacji głównej wersji oprogramowania objętego usługą wsparcia, bez dodatkowych opłat,
- vi. dostęp do portalu internetowego umożliwiającego: pobieranie poprzednich wersji oprogramowania (jeśli producent oficjalnie wspiera poprzednie wersje), pobieranie nowych wersji oprogramowania lub poprawek (jeśli producent opublikuje nowe wersje lub poprawki w czasie trwającej usługi wsparcia),
- vii. oferowana usługa wsparcia producenta musi zapewniać ciągłość i poufność komunikacji na poszczególnych etapach procedowania zgłoszenia,
- viii. wsparcie techniczne producenta musi być świadczone minimum w trybie 5x8:
 - 1. poniedziałek - piątek (5 dni w tygodniu) przez co najmniej 8 godzin dziennie,
 - 2. w okresie obowiązywania asysty technicznej Wykonawca zobowiązuje się usuwać, wszelkie Awarie, Usterki i Wady w działaniu oferowanego oprogramowania, bez dodatkowych opłat,
- ix. Zgłoszenia Awarii, Usterek i Wad przyjmowane będą przez serwis Wykonawcy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 godzin potwierdzić drogą elektroniczną lub faksową otrzymane od Zamawiającego zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną,
- x. Termin usunięcia Usterki Oprogramowania ustala się maksymalnie na 30 Dni Roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

3. III PARAMETRY TECHNICZNE OPROGRAMOWANIA

- a. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie modułów oprogramowania opisanych w zapytaniu.
- b. Wymagania minimalne:
 - i. Oprogramowanie musi posiadać aktywne wsparcie producenta zgodnie z zapisami w Rozdziale II.
 - ii. Oprogramowanie musi zapewniać interfejs w polskiej wersji językowej.
 - iii. Oprogramowanie musi umożliwiać integrację użytkowników aplikacji z użytkowymi przez Zamawiającego systemami informatycznymi.
 - iv. Oprogramowanie będzie posiadać wgląd w strukturę bazy danych, dostępny z poziomu aplikacji, wraz z możliwością ograniczenia widoku na moduł aplikacji. Rozwiązanie będzie pozwalać na konfigurację wspólnego serwera aplikacji i bazy oraz na ich rozdzielanie.
 - v. Oprogramowanie musi pozwalać na reprezentacje użytkowników z wykorzystaniem imienia i nazwiska użytkownika, a także dowolnie rozbudowanymi atrybutami.
 - vi. Interfejs oprogramowania ma być w całości dostępny w języku polskim, wraz z możliwością wprowadzania zmian w słownikach atrybutów konfiguracji oraz słowników interfejsu graficznego użytkownika. Strona logowania użytkownika, jest możliwa do dowolnego dostosowywania treści, poprzez edycję plików html i css. Dostęp do oprogramowania, w tym pełna konfiguracja systemu są w całości realizowane poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 - vii. Oprogramowanie umożliwi konfigurację:
 - 1. regionu, w którym są świadczone usługi
 - 2. jednostki organizacyjne,
 - 3. role organizacyjne uwzględniane w procesach

4. Opisy modułów

Moduł Wagony

Moduł "Wagony" ma zapewnić kompleksowe narzędzia do monitorowania i zarządzania flotą wagonów kolejowych. Umożliwić użytkownikom efektywne śledzenie statusu każdego pojazdu, zarządzanie zdarzeniami oraz koordynowanie napraw i przeglądów technicznych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz zaawansowanym funkcjom zapewnić jego maksymalną dostępność i niezawodność.

Główne funkcjonalności modułu:

- **Lista wagonów:** Prezentuje aktualny stan wszystkich wagonów w systemie. Każda pozycja na liście zawiera szczegółowe informacje, takie jak:
 - **Numer wagonu:** 12-cyfrowy unikalny numer identyfikacyjny, który pozwala na szybkie i precyzyjne rozpoznanie każdego wagonu. Numery są zgodne z wewnętrznymi standardami i protokołami identyfikacyjnymi, gdzie każda cyfra ma przypisane konkretne znaczenie, co ułatwia zarządzanie taboru.
 - **Status:** Określa bieżącą kondycję wagonu, w tym:
 - Dostępność
 - Wynajęty
 - W awarii
 - W przeglądzie
 - Uszkodzony
 - **Ostatni odczyt czujnika:** Dostarcza dane z ostatniego odczytu systemów czujników, co umożliwia monitoring stanu technicznego wagonu w czasie rzeczywistym.
- **Przyciski operacyjne:**
 - **Dodaj czujnik:** Umożliwia dodanie nowych czujników do wagonu w celu lepszego monitoringu jego stanu.
 - **Zgłoś zdarzenie:** Przycisk, służy do szybkiego zgłaszania wszelkich incydentów czy zdarzeń awaryjnych.
 - **Podłącz do kontraktu:** Integracja wagonu z konkretnym kontraktem wynajmu.
 - **Obejrzyj kalendarz:** Wyświetla plan przeglądów i napraw na najbliższe 40 lat, w tym zarówno pełne jak i częściowe naprawy.
 - **Lista części:** Zapewnia dostęp do listy części zamiennych dla danego wagonu.
 - **Lista zdarzeń:** Prezentuje historię wszystkich zdarzeń związanych z danym wagonem.

Dodatkowe funkcje na liście wagonów:

- **Dodaj część:** Funkcja zlecona do szybkiego dodawania nowych części zamiennych do systemu.
- **Dodaj notatkę:** Umożliwia dodawanie notatek do profilu wagonu dla ułatwienia komunikacji między zespołami.
- **Wynajmij:** Przycisk służący do szybkiego wynajmu wagonu, z integracją z systemami zarządzania naprawami i zdarzeniami.

Moduł Ewidencja zdarzeń na wagonach

Moduł ma, umożliwić efektywne śledzenie, zarządzanie i dokumentowanie wszystkich aspektów związanych z naprawami i zdarzeniami dotyczącymi wagonów. Pozwolić na optymalizację procesów, zapewniając szybki dostęp do kluczowych informacji oraz zwiększając transparentność działań operacyjnych.

Kluczowe Funkcje Modułu Rejestracji Napraw Wagonów

Statusy Wagonów

- **Wynajęty**
- **Wyłączony z Eksploatacji** (bez dokumentacji / z dokumentacją WDR)
- **Niedostępny**
- **Przygotowany do Komisji** (ustalanie odpowiedzialności)

Typy Zdarzeń Naprawczych:

- **Nieplanowane Zdarzenia:** Od otrzymania informacji o zdarzeniu, poprzez formalizację zgłoszenia, do podjęcia działań naprawczych i finalnego rozliczenia.
- **Planowane Zdarzenia:** Od zlecenia czyszczenia wagonu, przez dostarczenie do miejsca naprawy, po odbiór wagonu i rozliczenie z klientem.

Stan dostępności wagonów:

1. **Rozpatrywany (Przygotowany do zakupu):** Wagon znajduje się w fazie oceny przed potencjalnym zakupem.
2. **Przygotowywany (Przygotowanie do przejęcia w zarządzanie):** Wagon jest przygotowywany do przejęcia przez firmę zarządzającą tabor, co obejmuje wszystkie potrzebne przeglądy i dokumentacje.
3. **Dostępny (Zakup wagonu):** Wagon został zakupiony i jest gotowy do użytku.
4. **Dostępny (Przejęcie wagonu do zarządzania):** Wagon został formalnie przejęty do zarządzania i jest gotowy do eksploatacji.
5. **Naprawiany w pełni (Okresowa naprawa typ pełny):** Wagon przechodzi pełną okresową naprawę, obejmującą kompleksowe prace renowacyjne i konserwacyjne.
6. **Naprawiany w części (Okresowa naprawa typ częściowy):** Wagon przechodzi częściową naprawę, skoncentrowaną na specyficznych elementach lub systemach.
7. **Awaria:** Wagon nie nadaje się do użytku z powodu awarii, która wymaga interwencji naprawczej.
8. **Usterka (przyspieszenie przeglądów):** Wagon może nadal być eksploatowany, lecz wymaga przyspieszonych przeglądów ze względu na drobne usterki.
9. **Transport:** Wagon jest w transporcie między lokalizacjami lub do/z warsztatu naprawczego; procesy te są zarządzane i refakturowane przez odpowiedni personel.
10. **Sprzedany (jako ST):** Wagon został sprzedany jako sprzęt transportowy.
11. **Zwrocenie (do właściciela):** Wagon zostaje zwrócony właścicielowi po zakończeniu okresu dzierżawy lub leasingu.
12. **Utylizacja (Zutylizowany):** Wagon został wycofany z użytku i zutylizowany.

Typy zdarzeń:

- **Zakup:** Proces zakupu wagonu.
- **Przyjęcie:** Przyjęcie wagonu na dzierżawę od właściciela lub przejęcie zarządzania.
- **Przyjęcie pod ECM:** Proces formalnego przejęcia wagonu pod zarządzanie jako ECM (Entity in Charge of Maintenance).
- **Awaria:** Sytuacja, gdy wagon uległ awarii i wymaga naprawy.
- **Usterka:** Mniejsze problemy techniczne, które nie wykluczają wagonu z eksploatacji.
- **Sprzedaż:** Proces sprzedaży wagonu.
- **Zdanie wydzierżawionego:** Proces zwrotu wagonu wydzierżawionego od właściciela.
- **Zakończenie umowy zarządzania:** Proces kończenia umowy zarządzania wagonem.
- **Wyrejestrowanie:** Proces wyrejestrowania wagonu z bazy danych zarządzania.
- **Utylizacja:** Proces złomowania wagonu.

Proces zgłaszania zdarzenia

Proces zgłaszania zdarzenia umożliwia szybką reakcję i właściwe zarządzanie zasobami naprawczymi.

Pola do procesu zgłaszania zdarzenia:

- 1. Data WDR (Wykaz Danych o Reparacji):**
 - Jest to data zgłoszenia potrzeby naprawy lub przeglądu, która stanowi punkt startowy dla wszystkich kolejnych działań.
- 2. Ilość dni na naprawę – ustalone w kontrakcie:**
 - **Liczone od daty WDR-u:** Określa maksymalny czas na wykonanie naprawy, po którym mogą być naliczane kary za opóźnienie.
 - **Płatność w zależności od terminu:** Jeśli naprawa zostanie wykonana w wyznaczonym czasie, koszty są pokrywane zgodnie z ustaleniami kontraktowymi; w przeciwnym razie mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
- 3. Czy bierzemy pod uwagę WDR:**
 - **Tak:** Data WDR jest brana pod uwagę przy wyznaczaniu terminów i zobowiązań.
 - **Nie:** Data WDR nie wpływa na proces naprawczy, np. w przypadkach kiedy zdarzenie nie wpływa bezpośrednio na bieżącą eksploatację.
- 4. Ilość dni na naprawę planową:**
 - **Liczone od dnia dojazdu do warsztatu:** Okres potrzebny na zaplanowaną naprawę, liczony od momentu dostarczenia wagonu do miejsca naprawy.
- 5. Koszt do naprawy / z naprawy:**
 - Należy stworzyć słownik kosztów, który umożliwi szybkie oszacowanie i zatwierdzenie kosztów napraw.
- 6. Kto płaci za transport do rewizji:**
 - **Podmiot:** Określenie, która strona kontraktu odpowiada za pokrycie kosztów transportu wagonu do miejsca przeprowadzenia przeglądu technicznego.
- 7. Kto płaci za transport z rewizji:**
 - **Podmiot:** Wskazanie, kto jest odpowiedzialny za koszty transportu wagonu z powrotem po zakończeniu przeglądu lub naprawy.

Proces TWG – Zarządzanie Zdarzeniami Nieplanowanymi

Kroki do zdarzeń nieplanowych obejmują cały proces od otrzymania informacji o zdarzeniu aż po przywrócenie wagonu do ruchu i finalne rozliczenie. Moduł umożliwia kompleksowe zarządzanie nieprzewidzianymi sytuacjami, co pozwala na szybkie reagowanie i minimalizację przestoju.

- 1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu:**
 - Informacje mogą napływać różnymi kanałami, takimi jak email, WDR (Wykaz Danych o Reparacji), zgłoszenia telefoniczne.
- 2. Sformalizowanie zgłoszenia:**
 - Wyszukanie wagonu w systemie i wprowadzenie danych związanych z zdarzeniem:
 - Numer wagonu, status (próżny/ładowny),
 - Opcjonalnie WDR,
 - Miejsce zdarzenia,
 - Czas zdarzenia,
 - Osoba zgłaszająca,
 - Kto dysponował wagonem w momencie zdarzenia,
 - Opis zdarzenia.
- 3. Ocena zdolności wagonu do jazdy:**
 - Decyzja, czy wagon nadaje się do jazdy i ustalenie ewentualnych warunków kontynuacji eksploatacji.
- 4. Podjęcie działań naprawczych:**
 - Zlecenie zadań i wybór wykonawcy naprawy,
 - Decyzja o transporcie wagonu do miejsca naprawy lub wykonanie naprawy na miejscu,
 - Wystawienie dokumentacji H/Hr (wymagane/niewymagane).

5. **Udział w komisji:**

- Udzielenie upoważnienia osobie, która będzie brała udział w komisji,
- Sporządzenie protokołu z miejsca zdarzenia,
- Ustalenie wstępnej przyczyny zdarzenia,
- Badanie infrastruktury i stanu technicznego wagonu,
- Sporządzenie PUK (Protokół Ustaleń Końcowych) i zwolnienie wagonu do naprawy lub powrotu do eksploatacji.

6. **Naprawa wagonu:**

- Naprawa realizowana w zakładzie naprawczym lub na miejscu,
- Zlecenie dodatkowych usług, takich jak czyszczenie wagonów,
- Odbiór wagonu po naprawie.

7. **Przywrócenie do ruchu:**

- Proces przywracania wagonu do eksploatacji po zakończeniu wszystkich napraw.

8. **Rozliczenie:**

- Finalne rozliczenie kosztów naprawy, transportu i innych powiązanych usług, w tym wystawienie faktur i rozliczenie z kontrahentami.

Proces zarządzania zdarzeniami nieplanowanymi jest kluczowy dla utrzymania ciągłości operacyjnej i minimalizacji czasu przestoju wagonów.

Proces Zarządzania Zdarzeniami Planowanymi:

Kroki do zdarzeń planowych:

1. **Zlecenie czyszczenia wagonu:** Rozpoczęcie procesu przez zgłoszenie potrzeby czyszczenia.
2. **Dostarczenie do czyszczenia:** Transport wagonu do lokalizacji, gdzie zostanie przeprowadzone czyszczenie.
3. **Wystawienie zlecenia naprawy:** Formalne zlecenie naprawy po zidentyfikowaniu potrzeb serwisowych.
4. **Dostarczenie wagonu do miejsca naprawy:** Organizacja logistyki przetransportowania wagonu do warsztatu naprawczego.
5. **Ogłędziny wagonu przed naprawą wspólnie z zakładem naprawczym:** Wspólne przeglądanie stanu wagonu z zespołem technicznym w celu określenia zakresu prac.
6. **Naprawa wagonu:** Wykonanie zaplanowanych prac naprawczych.
7. **Odbiór wagonu (dopuszczenie do użytkowania):** Formalne przyjęcie wagonu po zakończeniu napraw, weryfikacja jakości wykonanych prac.
8. **Przywrócenie do eksploatacji:** Wagon zostaje ponownie wprowadzony do użytku.
9. **Rozliczenie (faktura dla klienta):** Proces rozliczeniowy, który trafia do działu handlowego.

Statusy Napraw Planowanych:

1. **Planowana:** Naprawa jest zaplanowana i oczekuje na realizację.
2. **Czeka na naprawę/czeka na części:** Wagon oczekuje na rozpoczęcie naprawy lub dostawę niezbędnych części.
3. **W naprawie:** Wagon jest aktualnie w trakcie naprawy.
4. **Odbiór po naprawie:** Naprawa zakończona, wagon czeka na odbiór.

Operacje Po Naprawach:

1. **Uzupełnienie opisu przyczyn i powodów odpowiedzialności:** Osoba odpowiedzialna za naprawę musi dokładnie uzupełnić opis przyczyn awarii oraz określić odpowiedzialność.
2. **Zaznaczenie ilości dni dla wagonu w programie:**
 - Data wyłączenia na rewizję,
 - Data wejścia do rewizji,
 - Data wyjścia z rewizji,
 - Ilość dni wyłączenia,
 - Ilość dni płatnych,
 - Ilość dni niepłatnych,
 - Ilość dni ze znakiem zapytania,

- Uwagi, które pojawią się na zestawieniu do faktury.

Proces Naliczania Kar:

- Technik po ocenie faktury uruchamia proces naliczania kar i przekazuje do dalszej weryfikacji odpowiedniej osobie, co zapewnia kontrolę nad zgodnością wykonanych prac z umową.

Moduł Zawierania kontraktów zakupowych na wagony

Modułu Zarządzania Kontraktami na Wagony

Moduł ma ułatwić i usprawnić proces zawierania kontraktów zakupowych oraz dzierżawy wagonów, integrując wszystkie aspekty operacyjne, techniczne i finansowe związane z zarządzaniem kontraktami.

Cel Modułu

Celem modułu Zarządzania Kontraktami na Wagony jest zapewnienie kompleksowych funkcji do zarządzania wszelkimi umowami związanymi z wagonami,

Funkcjonalności Modułu

Szereg funkcjonalności, które wspierają różne aspekty zarządzania kontraktami:

- **Zarządzanie kontraktami ECM (Entity in Charge of Maintenance):** Zapewnia zarządzanie umowami związanymi z utrzymaniem technicznym wagonów, gdzie określony podmiot jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty techniczne związane z eksploatacją wagonów.
- **Integracja z systemem zarządzania taboru:** Moduł łączy się z innymi systemami zarządzania taboru, co umożliwia centralizację danych i usprawnia procesy decyzyjne związane z zarządzaniem flotą.
- **Analiza i raportowanie:** Umożliwia generowanie szczegółowych raportów dotyczących statusu kontraktów, co pomaga w monitorowaniu wydajności i efektywności operacyjnej.
- **Automatyzacja faktur i rozliczeń:** Integracja z systemami finansowymi ułatwia automatyczne generowanie faktur i zarządzanie przepływami pieniężnymi związanymi z kontraktami.

Typy Usług dla Kontraktów na Liście Wagonów

1. Przyjęcie pod ECM (Entity in Charge of Maintenance)

- **Opis:** Ta usługa dotyczy zawarcia umowy na zarządzanie techniczne wagonami, gdzie podmiot zarządzający (ECM) przejmuje pełną odpowiedzialność za utrzymanie wagonów w odpowiednim stanie technicznym zgodnie z regulacjami branżowymi. ECM jest odpowiedzialny za planowanie, realizację oraz dokumentowanie wszelkich działań naprawczych i konserwacyjnych.
- **Zastosowanie:** Przyjęcie wagonu pod ECM jest szczególnie korzystne dla firm leasingowych lub transportowych, które chcą zapewnić wysoką jakość i ciągłość serwisu swojego taboru, jednocześnie delegując obowiązki techniczne specjalizowanym podmiotom.

2. Przyjęcie pod dzierżawę - kontrakt zakupowy

- **Opis:** Umowa dzierżawy wagonów, w której dzierżawca (najemca) uzyskuje prawo do użytkowania wagonów na określony czas. Kontrakt zakupowy może obejmować opcje wykupu wagonów po zakończeniu okresu dzierżawy.
- **Zastosowanie:** Przyjęcie wagonów pod dzierżawę jest idealne dla firm, które potrzebują dodatkowych wagonów na określony czas, na przykład w celu obsługi wzmożonego sezonowego popytu, bez konieczności inwestowania w stałe zwiększenie floty.

3. Przyjęcie pod zarządzanie

- **Opis:** Usługa, w ramach której podmiot zarządzający przejmuje kontrolę operacyjną nad wagonami, ale niekoniecznie odpowiada za ich utrzymanie techniczne (to może być oddzielnie regulowane w umowie ECM). Zarządzanie może obejmować alokację wagonów, logistykę operacyjną i optymalizację wykorzystania taboru.
- **Zastosowanie:** Przyjęcie wagonów pod zarządzanie jest odpowiednie dla właścicieli wagonów, którzy chcą maksymalizować efektywność swojego taboru, powierzając jego zarządzanie firmom specjalizującym się w logistyce i operacjach kolejowych.

Szczegółowa Lista Wagonów w Kontrakcie

Każdy kontrakt zawierający wagony jest wyposażony w szczegółową listę wagonów. Każdy wagon na tej liście posiada określone parametry takie jak:

- **Stawka za dzień:** Cena za wynajem wagonu na dobę, co pozwala na precyzyjne obliczanie kosztów w zależności od czasu wykorzystania wagonu.
- **Data włączenia i wyłączenia:** Określa okres, w którym wagon jest dostępny i wykorzystywany w ramach kontraktu.
- **Status ON/OFF:** Wskazuje, czy wagon jest aktywnie wykorzystywany w danym momencie czy tymczasowo wyłączony.
- **Planowane działania:** Umowa obejmuje również planowane działania z dokładnością do miesiąca, co pozwala na precyzyjne zarządzanie konserwacją i serwisowaniem wagonów. Planowane działania są wprowadzone do tabeli działań, co ułatwia monitorowanie i realizację.

Moduł Rozliczanie kontraktów zakupowych

Raporty dla Właścicieli o Fakturach Zakupowych FVZ na Wagony

Raporty dla Właścicieli są elementem w zarządzaniu finansami związanymi z dzierżawą wagonów. Dokładne wyliczenia umożliwiają właścicielom dokładny przegląd kosztów i przychodów związanych z każdym wagonem w ich flotach.

Dane do Raportów do faktur FVZ

1. Ilość dni na fakturach:

- **Ilość dni kalendarzowych:** Podstawą do wyliczenia wartości faktury jest liczba dni kalendarzowych w danym miesiącu, przez które wagon był dostępny dla dzierżawcy.
- **Pomniejszenia:**
 - **Protokół WDR:** Jeśli protokół WDR jest wystawiony na pierwszego dnia danego miesiąca, wagon jest automatycznie wyłączony z użytkowania na cały miesiąc. To pomniejsza ilość dni płatnych na fakturze.
 - **Kontynuacja wyłączenia:** Jeśli wagon był wyłączony w poprzednim miesiącu i nie ma informacji o jego ponownym włączeniu, kontynuujemy wyłączenie w obecnym rozliczeniu.

2. Lista wagonów:

- **Numer wagonu:** Każdy wagon jest jednoznacznie identyfikowany przez unikalny numer.
- **Data rozpoczęcia dzierżawy:** Określa dzień, od którego wagon zaczął generować koszty dla dzierżawcy.
- **Data zakończenia dzierżawy:** Dzień, kiedy wagon przestaje generować koszty.
- **Cena za wagon jednostkowa za dzień:** Dzienna stawka wynajmu dla danego wagonu.
- **Ilość dni płatnych:** Liczba dni w miesiącu, za które dzierżawca musi zapłacić, po uwzględnieniu wszelkich pomniejszeń.
- **Wartość za dany wagon za miesiąc:** Wynika z pomnożenia ceny jednostkowej za dzień przez ilość dni płatnych.
- **Uwagi:** Tutaj zapisywane są wszystkie informacje dotyczące wyłączeń, w tym daty, rodzaj naprawy i inne istotne okoliczności, które mogły wpłynąć na status płatności.

Proces Fakturowania

Proces Raportów do FVZ rozpoczyna się od zbierania danych z systemu zarządzania taborami, gdzie każdy wagon i jego status są śledzone na bieżąco. Na koniec każdego miesiąca system automatycznie generuje zestawienie, które uwzględnia wszystkie wyżej wymienione dane, które są następnie weryfikowane i wysyłane do dzierżawców.

Moduł Zawieranie kontraktów sprzedażowych na wagony

Moduł ma usprawnić i ułatwić proces sprzedaży usług dzierżawy wagonów kolejowych, integrując wszystkie aspekty operacyjne, techniczne i finansowe związane z zarządzaniem takimi kontraktami.

Celem modułu jest zapewnienie kompleksowych funkcji do zarządzania wszelkimi umowami dzierżawy wagonów, co pozwala na optymalizację operacji i maksymalizację efektywności zarządzania flotą.

Typy Usług dla Kontraktów na Liście Wagonów

1. Kontrakt ECM:

- **Opis:** Usługa obejmuje pełne zarządzanie techniczne wagonami przez specjalizowany podmiot ECM, odpowiedzialny za utrzymanie techniczne wagonów.
- **Zastosowanie:** Korzystne dla firm leasingowych lub transportowych, które pragną zapewnić wysoką jakość serwisu swojego taboru.

2. Wynajem wagonów (dzierżawę):

- **Opis:** Wynajem wagonów na określony czas bez opcji wykupu, umożliwiający klientom elastyczne zarządzanie potrzebami taborowymi.
- **Zastosowanie:** Idealne dla firm potrzebujących dodatkowych wagonów na określony czas, np. do obsługi wzmożonego popytu.

3. Kontrakt na zarządzanie:

- **Opis:** Usługa, w ramach której podmiot zarządzający przejmuje kontrolę operacyjną nad wagonami, co umożliwia właścicielom taboru maksymalizację efektywności floty.
- **Zastosowanie:** Odpowiednie dla właścicieli wagonów, którzy pragną zlecić zarządzanie flotą firmom specjalizującym się w logistyce kolejowej.

Podsumowanie

Moduł Zawierania Kontraktów Sprzedażowych na Dzierżawę Wagonów ma zapewniać kompleksowe obsługiwanie różnych typów umów sprzedażowych, przyczynia się do zwiększenia elastyczności operacyjnej, optymalizacji przychodów oraz poprawy ogólnej efektywności zarządzania taborami.

Moduł Fakturowanie kontraktów sprzedażowy

Fakturowania kontraktów sprzedażowy dla Dzierżawców

A. Faktury Sprzedażowe na Zarządzanie

1. Koszty i Przychody:

- Do umowy przypisane są koszty i przychody, które są powiązane z określoną, numerycznie liczonymi wagonami.
- Dzierżawcy pobierają procent od przychodów za zarządzanie flotą, podczas gdy koszty są refakturowane na właściciela wagonów.

2. Wystawianie Faktur:

- Faktury są wystawiane zarówno z dołu (po wykonaniu usług), jak i z góry (przed wykonaniem usług), zależnie od ustaleń w umowie.

B. Faktury FVS dla Dzierżawców/Klientów na Wagony

1. Ilość Dni na Fakturach:

- Ilość dni kalendarzowych, podczas których wagon był dostępny dla klienta.
- Pomniejszenia:
 - Protokół WDR: Jeśli jest wystawiony na 1-szego danego miesiąca, wyłącza się wagon na cały miesiąc.
 - Kontynuacja wyłączenia: Jeśli wagon był wyłączony w poprzednim miesiącu i nie ma aktualizacji, wyłączenie jest kontynuowane.

2. Detale Faktury (PL i ENG):

- Faktury są wystawiane na początku miesiąca, zawierają szczegółowe informacje finansowe, w tym kwoty netto, VAT, kwoty brutto, numer umowy, dane walutowe, dane bankowe, a także listę wagonów z datami dzierżawy, ceną za dzień i ilością dni płatnych.

C. Numeracja Faktur

1. System Numeracji:

- Faktury są numerowane zgodnie z systemem rok - miesiąc - dzień - kolejny dzień - numer kolejny w dniu, co zapewnia unikalność i łatwość śledzenia.

D. Szczegóły Listy Wagonów na Fakturach

1. Elementy Listy:

- Każdy wagon na liście jest dokładnie opisany: numer wagonu, data rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy, cena jednostkowa za dzień, liczba dni płatnych, wartość za miesiąc.
- Uwagi, które zapisują wszelkie wyłączenia, terminy wyłączeń oraz rodzaj napraw.

2. Lista wagonów:

- **Numer wagonu:** Każdy wagon jest jednoznacznie identyfikowany przez unikalny numer.
- **Data rozpoczęcia dzierżawy:** Określa dzień, od którego wagon zaczął generować koszty dla dzierżawcy.
- **Data zakończenia dzierżawy:** Dzień, kiedy wagon przestaje generować koszty.
- **Cena za wagon jednostkowa za dzień:** Dzienna stawka wynajmu dla danego wagonu.
- **Ilość dni płatnych:** Liczba dni w miesiącu, za które dzierżawca musi zapłacić, po uwzględnieniu wszelkich pomniejszeń.
- **Wartość za dany wagon za miesiąc:** Wynika z pomnożenia ceny jednostkowej za dzień przez ilość dni płatnych.
- **Uwagi:** Tutaj zapisywane są wszystkie informacje dotyczące wyłączeń, w tym daty, rodzaj naprawy i inne istotne okoliczności, które mogły wpłynąć na status płatności.

Moduł Ewidencja faktur administracyjnych

Ewidencja faktur zakupowych jest kluczowym elementem zarządzania finansami i logistyką w sektorze kolejowym, zwłaszcza w kontekście operacji związanych z wagonami. Proces ten wymaga szczegółowego podejścia do różnych kategorii wydatków, by zapewnić precyzyjne zarządzanie kosztami oraz odpowiednią kontrolę nad płatnościami i refakturowaniem.

Kategorie Faktur Zakupowych

1. Faktury Administracyjne:

- Obejmują rutynowe wydatki biurowe, usługi administracyjne oraz inne codzienne koszty operacyjne.
- Są przetwarzane przez dział administracyjny, który odpowiada za ich weryfikację i akceptację przed przekazaniem do działu księgowości.

2. Faktury od Właścicieli Wagonów:

- Dotyczą kosztów wynikających z dzierżawy wagonów.
- Stawka jest ustalana kwotowo za dzień. Korekty między faktycznymi a planowanymi kosztami są rozliczane w fakturach z kolejnego miesiąca, bez tworzenia dodatkowych korekt.

3. Faktury na Usługi Napraw Wagonów:

- Związane z kosztami napraw i konserwacji taboru.
- Po otrzymaniu faktura jest przekazywana do działu technicznego w celu weryfikacji i opisanie, a następnie do działu handlowego, który decyduje o ewentualnym refakturowaniu z narzutem.

4. Faktury na Inne Usługi Związane z Wagonami:

- Obejmują różnorodne usługi specjalistyczne, takie jak transport czy czynności spedycyjne.
- Są analizowane i opisywane przez odpowiednie działy, a decyzję o refakturowaniu podejmuje dział handlowy.

Proces Ewidencji Faktur Zakupowych

• Wprowadzenie Faktury:

- Faktury są wprowadzane do systemu przez osoby upoważnione w zależności od ich rodzaju. Faktury administracyjne trafiają bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za administrację.

• Weryfikacja i Akceptacja:

- Faktury techniczne i te związane z dzierżawą są wstępnie weryfikowane przez dział techniczny lub sprzedaży. Potem, zależnie od rodzaju faktury, są przesyłane do działu handlowego lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za finalną akceptację.

• Decyzja o Refakturowaniu:

- Dział handlowy na podstawie analizy faktur i związanych z nimi umów decyduje, czy i jakie faktury zostaną refakturowane klientom zewnętrznym.

• Procesy Księgowe:

- Po finalnej akceptacji faktury są przekazywane do księgowości, gdzie są rejestrowane i płatności są realizowane zgodnie z terminami płatności.

• Wyjątki i Korekty:

- W przypadku rozbieżności lub potrzeby korekty, proces może wymagać dodatkowych działań, takich jak wystawienie prośby o korektę lub wstrzymanie płatności do czasu wyjaśnienia nieścisłości.

Podsumowanie

Ewidencja faktur zakupowych w sektorze kolejowym wymaga szczegółowej organizacji i ścisłej współpracy między różnymi działami firmy. Zapewniając dokładne śledzenie i zarządzanie fakturami, firmy mogą efektywnie kontrolować swoje koszty operacyjne i utrzymywać płynność finansową.