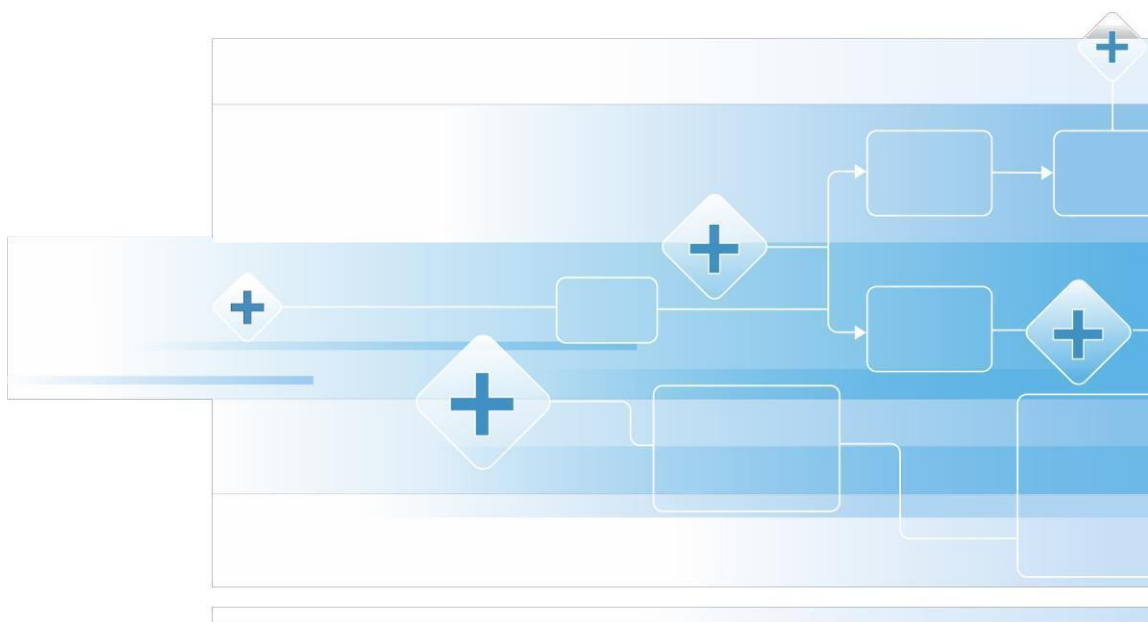




Компонент ELMA Store

Бизнес-процесс «Согласование счета»



Оглавление

Бизнес-процесс «Согласование счета».....	1
1 Назначение решения	3
2 Участники процесса	3
3 Состав решения	3
4 Карты процессов	4
4.1 Карта процесса «Согласование счета»	4
5 Первоначальная настройка процесса	5
5.1 Настройка процесса	5
6 Запуск процесса	6
7 Описание задач бизнес-процесса «Согласование счета»	6
7.1 Создание счета	6
7.2 Согласование с руководителем	7
7.3 Корректировка документа	8
7.4 Согласование с владельцем бюджета	9
7.5 Оплатить счет	10

1 Назначение решения

Процесс предназначен для организации работы со счетами, поступающими от контрагентов поставщиков товаров/услуг (от момента поступления счета в организацию до осуществления оплаты). Результатом выполнения процесса является проведенная оплата по счету.

2 Участники процесса

- **Инициатор** – все пользователи системы;
- **Руководитель инициатора** – руководитель инициатора по Оргструктуре;
- **Владелец бюджета** – пользователь, ответственный за бюджет организации;
- **Бухгалтер по платежам** – пользователь, который оплачивает счета.

3 Состав решения

№	Элемент	Наименование	Назначение
1	Бизнес-процесс	Согласование счета	Определяет полную последовательность действий с момента получения счета до его оплаты.

Связь с другими приложениями и модулями ELMA:

- Требуется наличие приложения ELMA: Управление бизнес-процессами;
- Требуется наличие приложения ELMA: Электронный документооборот.

4 Карты процессов

4.1 Карта процесса «Согласование счета»

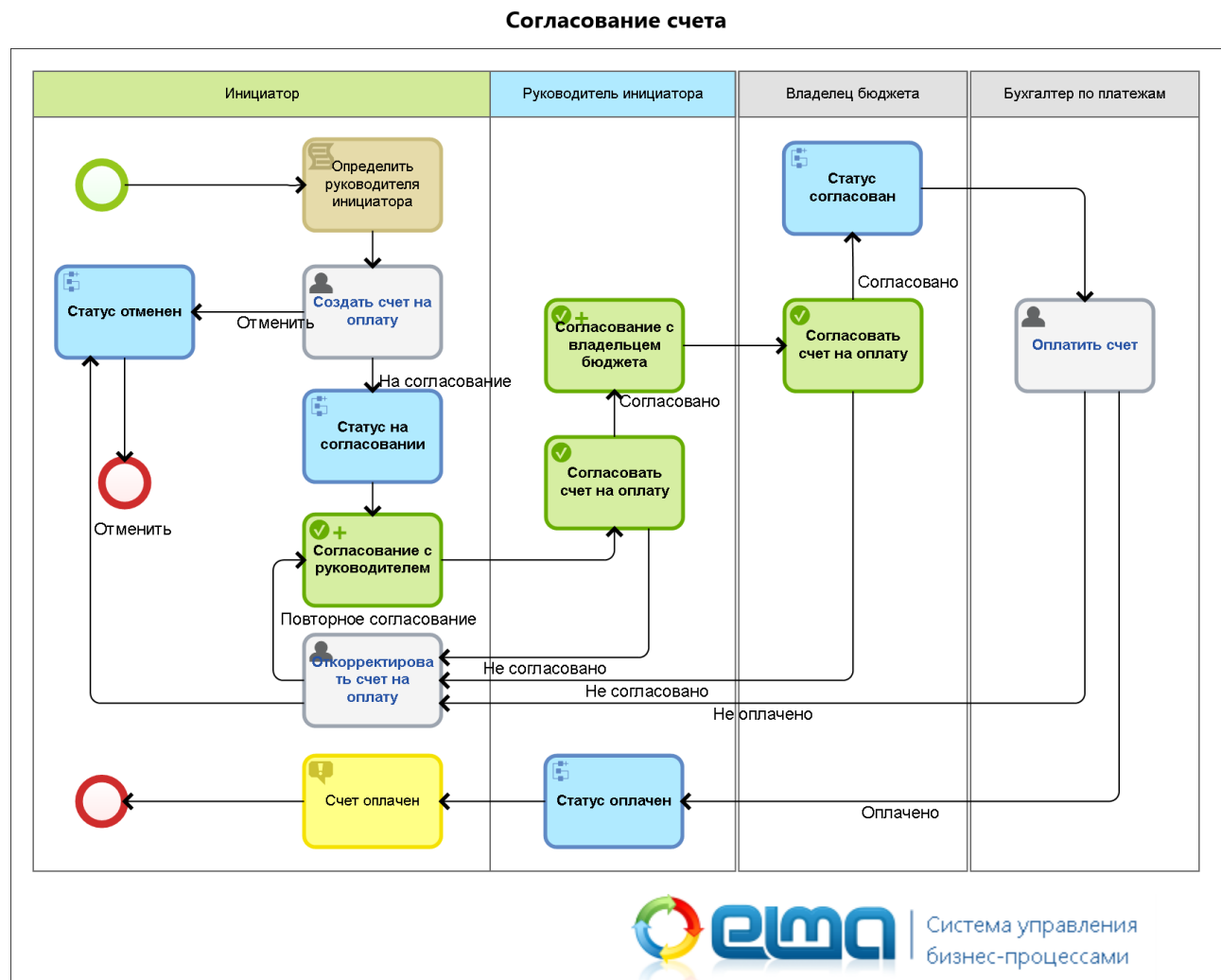


Рис. 1. Карта процесса «Согласование счета»

5 Первоначальная настройка процесса

5.1 Настройка процесса

В Дизайнере ELMA в схеме процесса «Согласование счета» необходимо зоны ответственности «Владелец бюджета» и «Бухгалтер по платежам» **сделать статическими и указать в них должность** ответственных за согласование и проведение оплаты по счетам в организации.

Для корректной работы процесса не рекомендуется в статических зонах ответственности указывать элементы оргструктуры «Группа сотрудников» либо «Сотрудник отдела», если в группе или отделе более 1 пользователя.

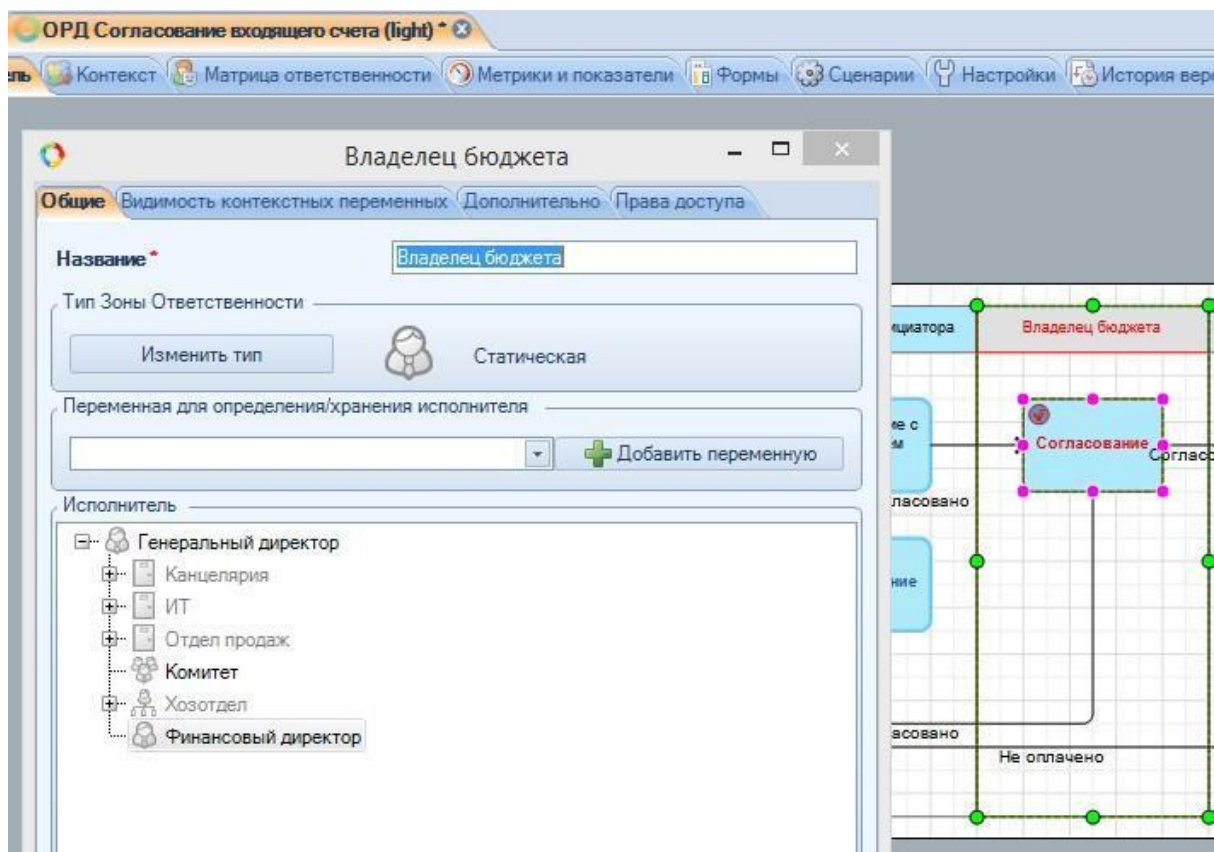


Рис. 2. Настройка зоны ответственности «Владелец бюджета»

6 Запуск процесса

Процесс «Согласование счета» может быть запущен через запуск бизнес-процесса с главной страницы нажатием кнопки «Запустить процесс» и выбором процесса.

7 Описание задач бизнес-процесса «Согласование счета»

Предназначен для обработки любого документа.

7.1 Создание счета

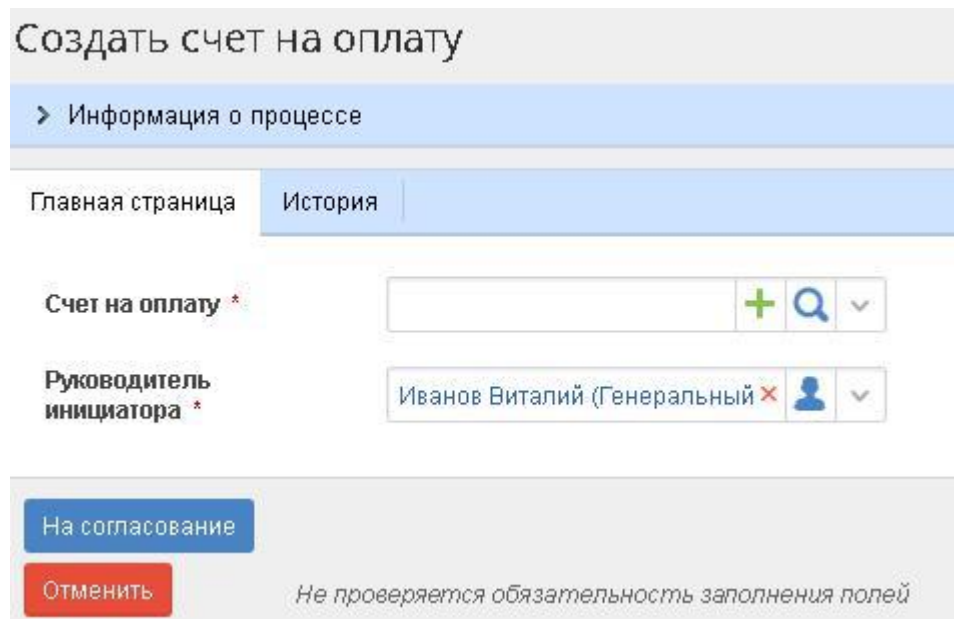


Рис. 3. Задача создания счета

Исполнитель: Инициатор процесса – все пользователи системы.

Задача: Создание счета. Необходимо проверить/заполнить реквизиты:

- **Счет** – согласуемый документ. Обязательно для заполнения.
- **Руководитель инициатора** – заполняется автоматически. Если руководитель не определен, инициатор заполняет атрибут самостоятельно. Обязательно для заполнения. **Переходы:**
- **На согласование** – документ отправляется на согласование с руководителем.
- **Отменить** – отменить запуск процесса согласования.

7.2 Согласование с руководителем

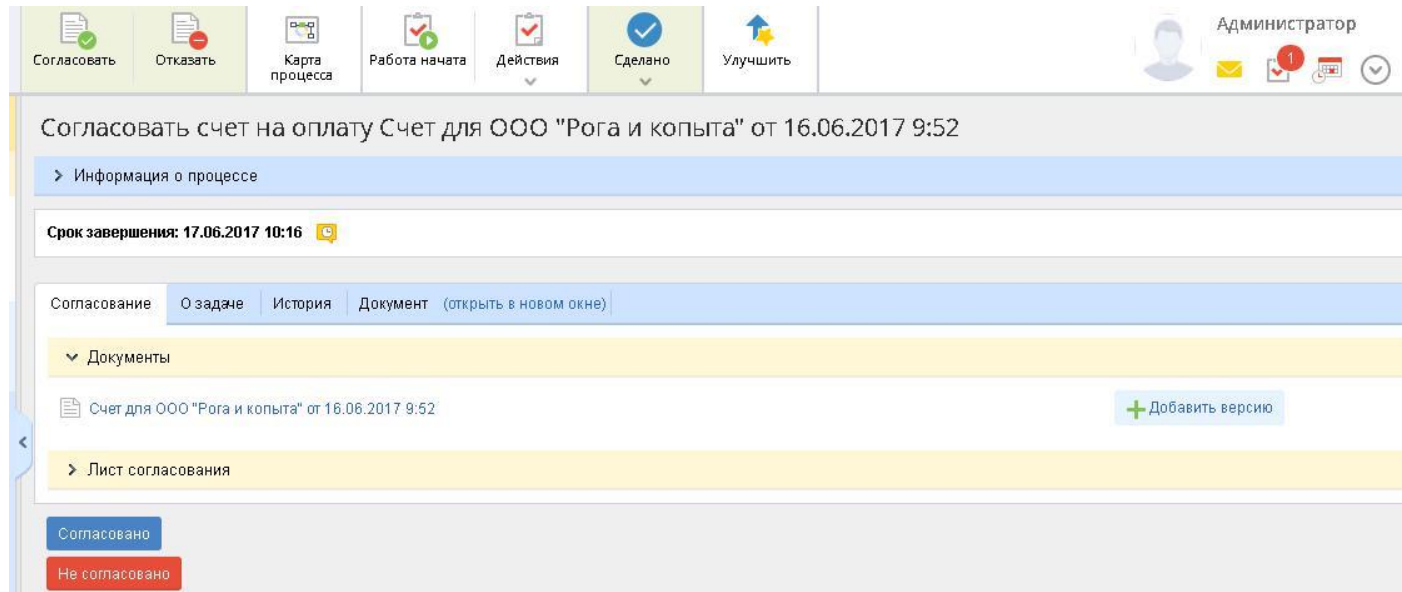


Рис. 4. Задача согласования с руководителем

Задача имеет стандартную форму задачи ELMA «Согласование».

Исполнитель: Руководитель инициатора.

Задача: Согласование с руководителем.

Переходы:

- **Согласовать** – документ составлен корректно, уходит дальше по маршруту согласования.
- **Отказать** – документ составлен некорректно, требуется доработка. Документ возвращается

Инициатору процесса согласования.

7.3 Корректировка документа

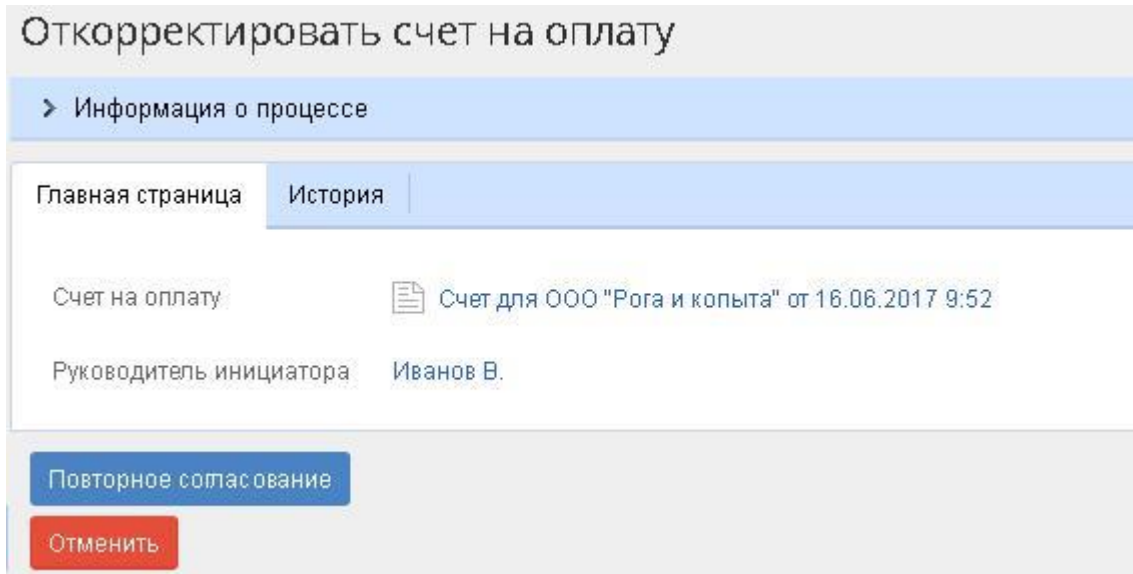


Рис. 5. Задача корректировки документа

Исполнитель: Инициатор процесса.

Задача: Корректировка документа. Необходимо проверить/заполнить реквизиты:

- **Счет** – заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
- **Руководитель инициатора** – заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

редактирования.

Переходы:

- **Повторное согласование** – документ отправляется на повторное согласование.
- **Отменить** – отменить запуск процесса согласования.

7.4 Согласование с владельцем бюджета

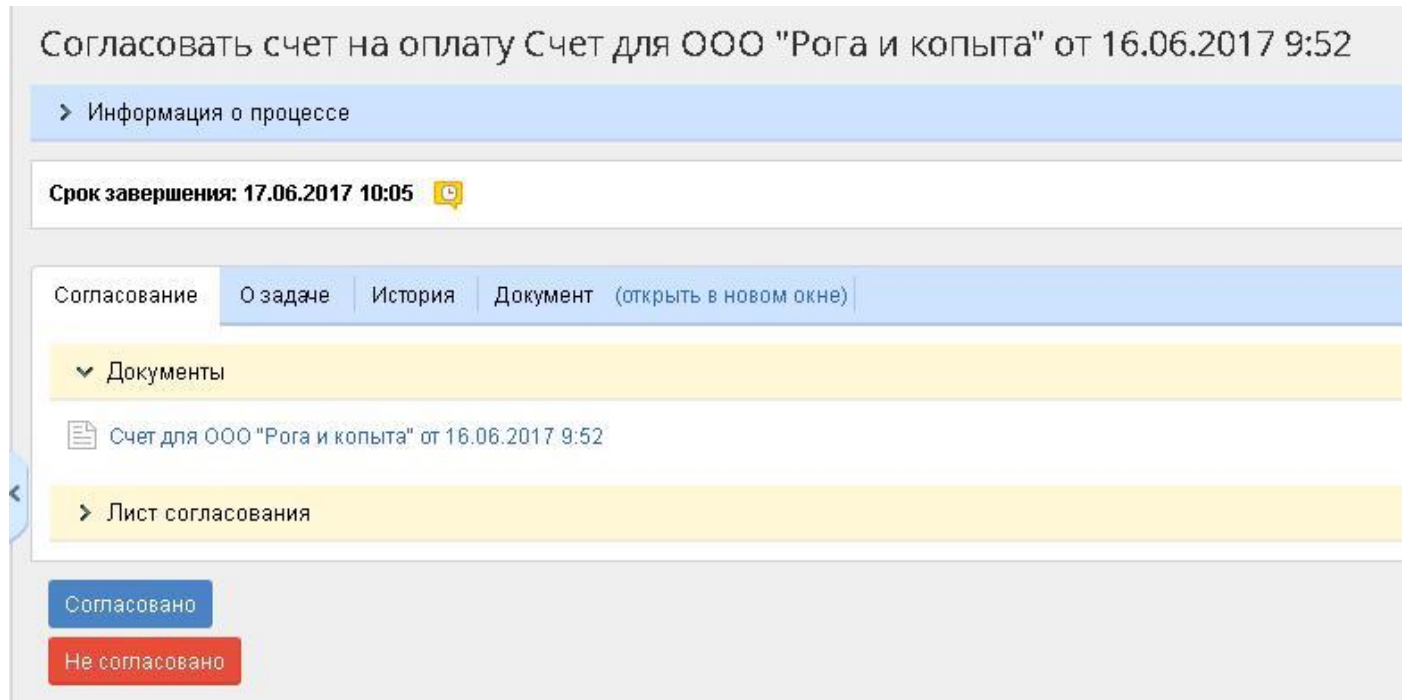


Рис. 6. Задача согласования с владельцем бюджета

Задача имеет стандартную форму задачи ELMA «Согласование».

Исполнитель: Владелец бюджета.

Задача: Согласование с владельцем бюджета.

Переходы:

- **Согласовать** – документ составлен корректно, уходит дальше по маршруту согласования.
- **Отказать** – документ составлен некорректно, требуется доработка. Документ возвращается

Инициатору процесса согласования.

7.5 Оплатить счет

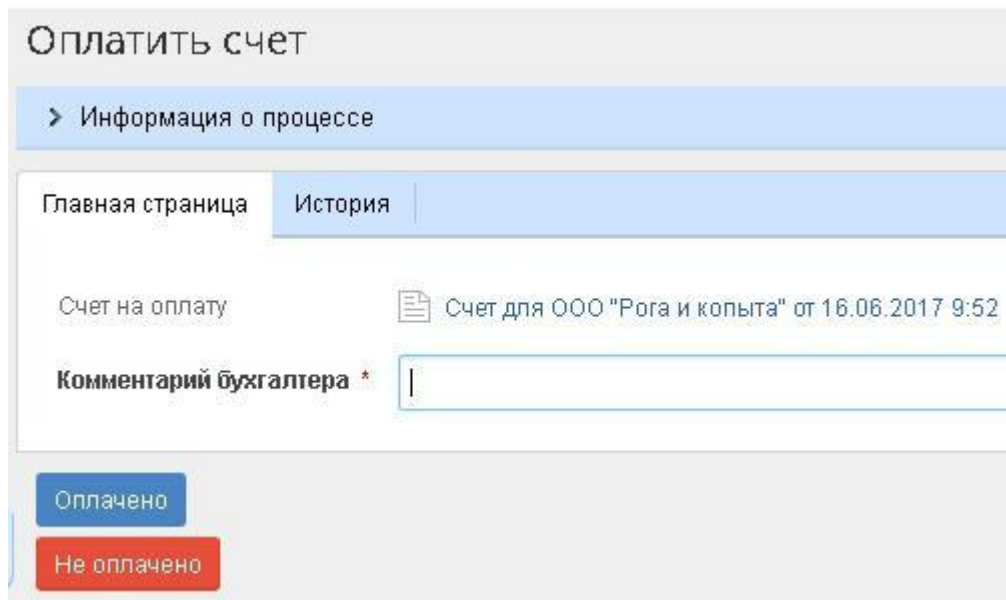


Рис. 7. Задача оплаты счета

Исполнитель: Бухгалтер по платежам.

Задача: Согласование с владельцем бюджета. Необходимо проверить/заполнить реквизиты:

- **Счет** – заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.
- **Комментарий бухгалтера** – заполняется исполнителем. Обязательно для

заполнения.

Переходы:

- **Оплачено** – счет оплачен. Инициатору и руководителю инициатора отправляются сообщения об оплате счета. Процесс завершен.
- **Не оплачено** – счет возвращается Инициатору процесса согласования для доработки.