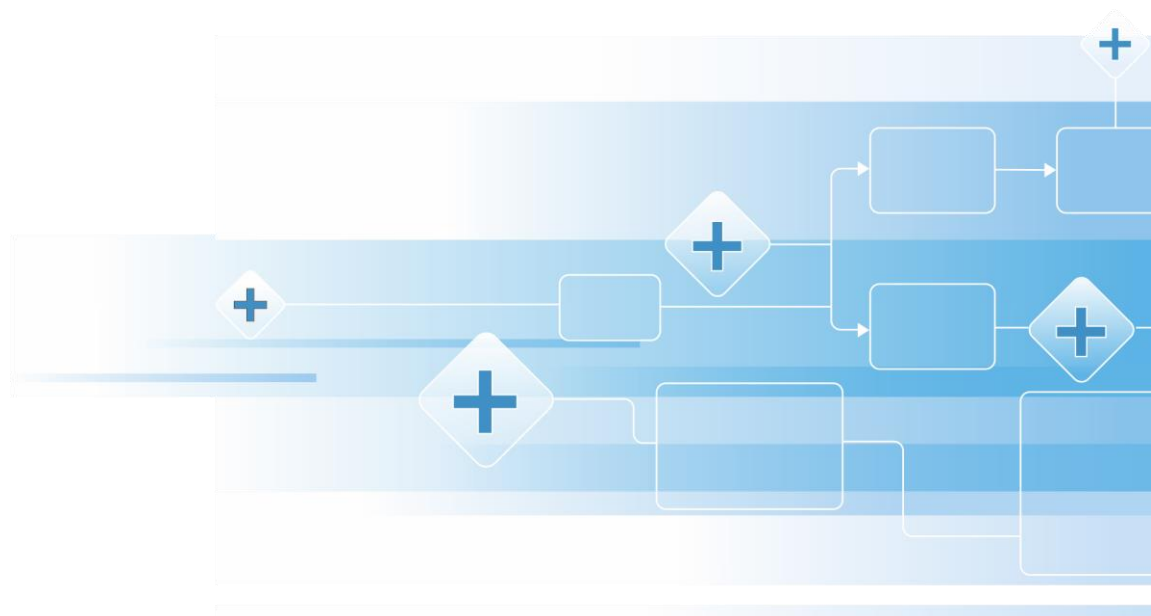


Компонент ELMA Store

Бизнес-процесс «Заявка от клиента»



Оглавление

1	Назначение процесса	3
2	Состав решения	3
3	Карты процессов	3
3.1	Карта процесса «Заявка от клиента»	3
4	Первоначальная настройка бизнес-процесса	4
4.1	Настройка процессов	4
5	Участники процесса	4
6	Запуск процесса	4
7	Описание задач процесса	5
7.1	Заполнить заявку от клиента	5
7.2	Согласовать заявку	6
7.3	Откорректировать заявку от клиента	7
7.4	Проверить наличие на складе	8
7.5	Закупить согласно заявке	9
7.6	Доставить закупленный товар	10
7.7	Скомплектовать товар по заявке клиента	11
7.8	Выдать товар согласно заявке	12

1 Назначение процесса

Процесс описывает порядок оформления и согласования заявки (заказа), поступившего в организацию со стороны контрагента. Процесс ориентирован на мелкооптовые посреднические организации.

Результатом процесса является полученный товар, переданный контрагенту согласно поданной заявке.

2 Состав решения

№	Объект/Процесс	Наименование	Назначение
1.	Процесс	Заявка от клиента	Составляется заявка от контрагента на приобретение в нашей организации.

Связь с другими приложениями и модулями ELMA:

- Требует наличия приложения «ELMA: Управление бизнес-процессами».

3 Карты процессов

3.1 Карта процесса «Заявка от клиента»

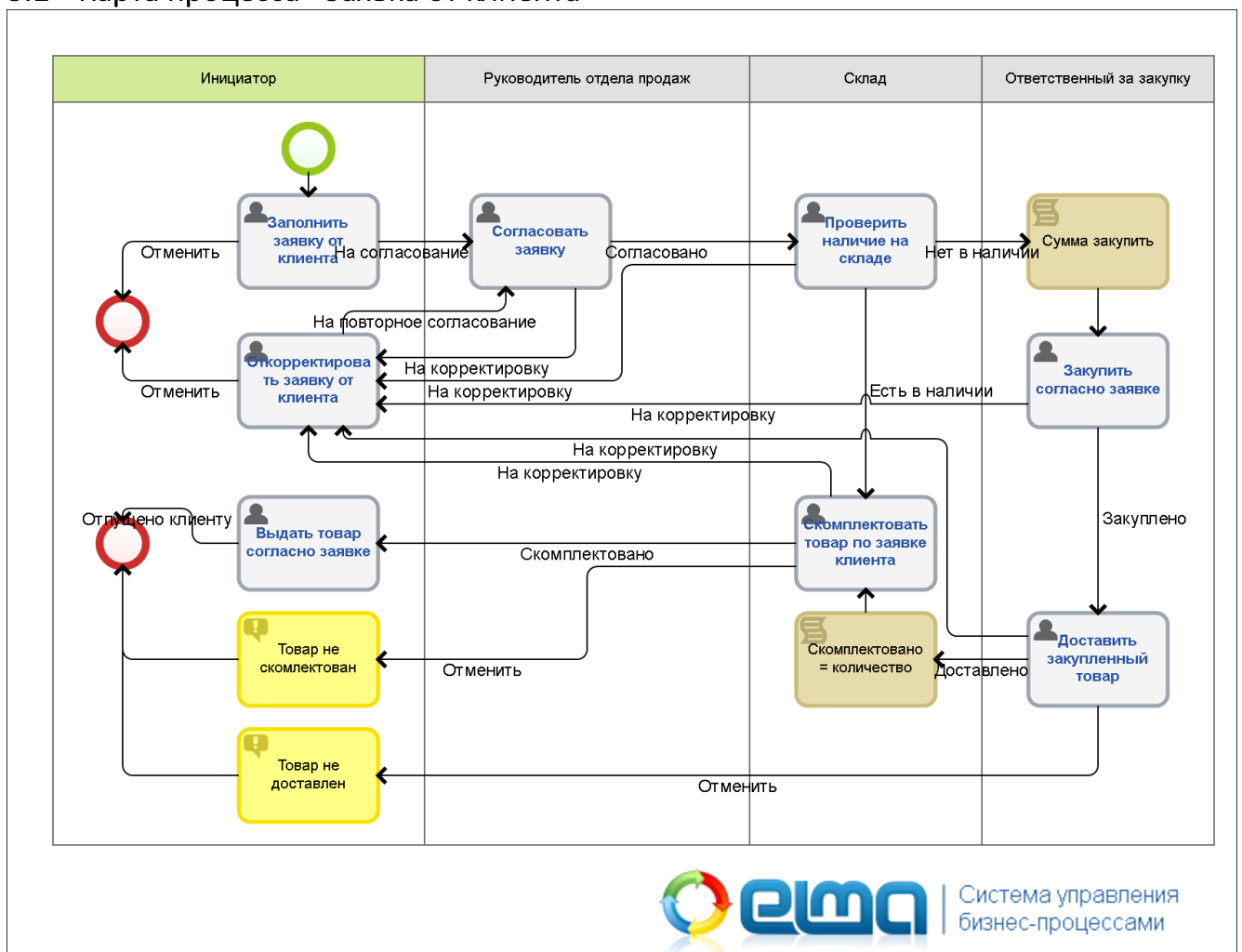


Рис. 1. Карта процесса «Заявка от клиента»

4 Первоначальная настройка бизнес-процесса

4.1 Настройка процессов

Процесс «Заявка от клиента»:

1) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Руководитель отдела продаж» необходимо указать должность сотрудника (руководителя), согласовывающего заявки от клиентов.

2) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Склад» указать должность сотрудника, который проверяет наличие товара на складе, а также осуществляет отпуск товара со склада.

3) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Ответственный за закупку» указать должность сотрудника, ответственного за закупку и доставку товара согласно потребности.

Примечание: 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.

5 Участники процесса

- **Инициатор** – Все пользователи системы;
- **Руководитель отдела продаж** – Пользователь, согласующий заявку;
- **Склад** – Пользователь, который проверяет наличие товара согласно заявке, выдает со склада указанное количество товара;
- **Ответственный за закупку** – Пользователь, который отвечает по закупку и доставку товара.

6 Запуск процесса

Запуск бизнес-процесса происходит с главной страницы нажатием кнопки «Запустить процесс» и выбором процесса «Заявка от клиента».



7 Описание задач процесса


7.1 Заполнить заявку от клиента

Заполнить заявку от клиента


> Информация о процессе



Главная страница | История





Контрагент *  

Дата исполнения (от клиента) * 

Потребность *

 Добавить

Кол-во:  Найдено записей: 2 Страницы: 

Товар	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Комментарий	
Ноутбук	3	32 000,00	37 760,00	113 280,00		 
Телефон	5	9 800,00	11 564,00	57 820,00		 

Итого без учета скидки, руб. 171 100,00

Скидка, %

Итого с учетом скидки, руб. 167 678,00

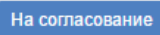

  Не проверяется заполнение обязательных полей

Рис. 2. Задача заполнения заявки от клиента

Исполнитель: Инициатор.

Задача: Заполнить необходимые поля для формирования заявки от клиента:

- **Дата исполнения (от клиента)** – дата, к которой клиент желает получить товар;
- **Потребность:**
 - Товар – выбирается из справочника «Товары и услуги»;
 - Количество – указывается необходимое количество товара, по умолчанию количество равно единице;
 - Цена без НДС – берется из справочника «Товары и услуги»;
 - Цена с НДС, Сумма – являются расчетными, заполняются автоматически, согласно цене, указанной в справочнике «Товары и услуги»;
 - Комментарий – при желании Инициатор может указать в данном поле дополнительные пожелания клиента или особые требования, условия;
- **Итого без учета скидки, руб.** – заполняется автоматически;
- **Скидка, %** – при наличии скидки заполняется данное поле, скидка указывается в процентах;
- **Итого с учетом скидки, руб.** – заполняется автоматически.

Переходы:

- **На согласование** – Заявка отправляется на согласование Руководителю отдела продаж;
- **Отменить** – Заявка отменяется, заполнение обязательных полей не проверяется.

7.2 Согласовать заявку

Согласовать заявку

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Контрагент

ООО "Искра"

Дата исполнения (от клиента)

30.11.2015

Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Комментарий
Ноутбук	3	32 000,00	37 760,00	113 280,00	
Телефон	5	9 800,00	11 564,00	57 820,00	

Итого без учета скидки, руб.

171 100,00

Скидка, %

2,00

Итого с учетом скидки, руб.

167 678,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий (руководитель отдела продаж) *

Согласовано

На корректировку

Рис. 3. Задача согласования заявки руководителем

Исполнитель: Руководитель отдела продаж.

Задача: Согласовать заявку, заполнить обязательное поле «Комментарий (руководитель отдела продаж)».

Переходы:

- **Согласовано** – Задача отправляется на проверку наличия необходимого товара на складе.
- **На корректировку** – Задача возвращается Инициатору для внесения исправлений согласно комментарию руководителя.

7.3 Откорректировать заявку от клиента

Откорректировать заявку от клиента

> Информация о процессе

Главная страница

История

Контрагент *

ООО "Искра"





▼

🔍 +

Потребность *

+ Добавить

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Комментарий	
Ноутбук	3	32 000,00	37 760,00	113 280,00		 
Телефон	5	9 800,00	11 564,00	57 820,00		 

Итого без учета скидки, руб.

171 100,00

Скидка, %

2,00

Итого с учетом скидки, руб.

167 678,00

Комментарий (руководитель отдела продаж)

Комментарий руководителя

Комментарий (инициатор) *

Комментарий инициатора

На повторное согласование

Отменить

Не проверяется заполнение обязательных полей

Рис. 4. Задача корректировки заявки

Исполнитель: Инициатор.

Задача: Редактировать заявку с учетом замечаний. В данной задаче возможно откорректировать все поля в таблице «Потребность», а также поле «Скидка, %», при изменении автоматически будет посчитана новая сумма заявки.

Переходы:

- **На повторное согласование** – Задача отправляется на согласование Руководителю отдела продаж;
- **Отменить** – Заявка отменяется, заполнение обязательных полей не проверяется.

7.4 Проверить наличие на складе

Проверить наличие на складе

> Информация о процессе

Главная страница

История



Инициатор [Администратор](#)

Контрагент [ООО "Искра"](#)

Дата исполнения (от клиента) [30.11.2015](#)

Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Количество	На складе	Закупить	Комментарий	
Ноутбук	3	1	2		
Телефон	5	2	3		

Комментарий (инициатор) [Комментарий инициатора](#)

Комментарий (руководитель отдела продаж) [Комментарий руководителя](#)

Комментарий (склад) *

Есть в наличии

Не проверяется заполнение обязательных полей

Нет в наличии

На корректировку

Рис. 5. Задача проверки товара на складе

Исполнитель: Сотрудник склада.

Задача: Указать в табличной части «Потребность» в столбцах «На складе», «Закупить» количество товара, который имеется в наличии или который необходимо закупить, заполнить обязательное поле «Комментарий (склад)».

Переходы:

- **Есть в наличии** – Переход на задачу выдачи товара со склада;
- **Нет в наличии** – Переход на задачу закупки согласно заявке;
- **На корректировку** – Задача возвращается Инициатору для внесения исправлений согласно комментарию.

7.5 Закупить согласно заявке

Данная задача появляется в случае выбора на предыдущем этапе варианта перехода «Нет в наличии».

Закупить согласно заявке

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор


Контрагент

ООО "Искра"

Дата исполнения (от клиента)

30.11.2015

Дата исполнения (план) *



Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Закупить	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (закупить)	Комментарий
Ноутбук	2	32 000,00	37 760,00	75 520,00	
Телефон	3	9 800,00	11 564,00	34 692,00	

Итого, руб. (закупить)

110 212,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий инициатора

Комментарий (руководитель отдела продаж)

Комментарий руководителя

Комментарий (склад)

Комментарий зав.склада

Комментарий (ответственный за закупку) *

Закуплено

На корректировку

Рис. 6. Задача закупки товара

Исполнитель: Ответственный за закупку.

Задача: Осуществить закупку товара согласно номенклатуре, указать дату закупки, оставить комментарий в обязательном для заполнения поле «Комментарий (ответственный за закупку)».

Переходы:

- **Закуплено** – Переход на задачу доставки товара согласно заявке;
- **На корректировку** – Задача возвращается Инициатору для внесения исправлений согласно комментарию.

7.6 Доставить закупленный товар

Доставить закупленный товар

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Контрагент

ООО "Искра"

Дата исполнения (от клиента)

30.11.2015

Дата исполнения (план) *

27.11.2015

Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Закупить	Сумма (закупить)	Комментарий
Ноутбук	2	75 520,00	
Телефон	3	34 692,00	

Итого, руб. (закупить)

110 212,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий инициатора

Комментарий (руководитель отдела продаж)

Комментарий руководителя

Комментарий (склад)

Комментарий зав.склада

Комментарий (ответственный за закупку) *

Заявка принята в работу

Доставлено

На корректировку

Отменить

Рис. 7. Задача доставки товара

Исполнитель: Ответственный за закупку.

Задача: Выполнить доставку согласно заявке, указать дату доставки, при необходимости оставить комментарий.

Переходы:

- **Доставлено** – Задача переходит на стадию отпуска со склада;
- **На корректировку** – Задача возвращается Инициатору для внесения исправлений согласно комментарий;
- **Отменить** – Процесс завершается, заполнение обязательных полей не проверяется.

7.7 Скомплектовать товар по заявке клиента

Скомплектовать товар по заявке клиента

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Контрагент

ООО "Искра"

Дата исполнения (от клиента)

30.11.2015

Дата исполнения (план)

27.11.2015

Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Количество	Скомплектовано	Комментарий
Ноутбук	3	3	
Телефон	5	5	

Комментарий (руководитель отдела продаж)

Комментарий руководителя

Комментарий (ответственный за закупку)

Заявка принята в работу

Комментарий (склад) *

Комментарий зав.склада

Скомплектовано

На корректировку

Отменить

Рис. 8. Задача комплектования товара

Исполнитель: Сотрудник склада.

Задача: Подготовить необходимое количество товара к выдаче, заполнить значения в столбце поле «Скомплектовано» (обязательно для заполнения), оставить комментарий.

Переходы:

- **Скомплектовано** – Задача переходит на получение товара согласно номенклатуре;
- **На корректировку** – Задача возвращается Инициатору для внесения исправлений согласно комментарий;
- **Отменить** – Процесс завершается, заполнение обязательных полей не проверяется.

7.8 Выдать товар согласно заявке

Выдать товар согласно заявке

> Информация о процессе

Главная страница | История

Инициатор

Администратор

Контрагент

ООО "Искра"

Потребность

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Товар	Количество	Скомплектовано	Комментарий
Ноутбук	3	3	
Телефон	5	5	

Итого без учета скидки, руб.

171 100,00

Скидка, %

2,00

Итого с учетом скидки, руб.

167 678,00

Отпущено клиенту

Рис. 9. Задача выдачи товара клиенту

Исполнитель: Инициатор.

Задача: Выдать клиенту полученный со склада товар, указанный в заявке.

Переходы:

- **Отпущено клиенту** – Завершение процесса.