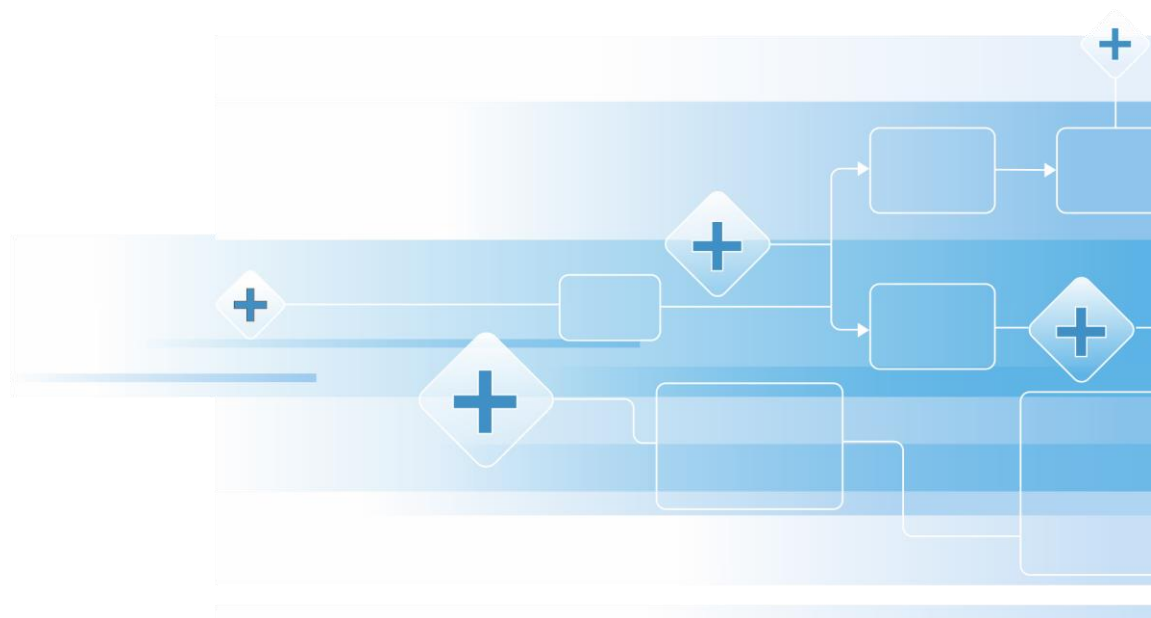


# Компонент ELMA Store

Бизнес-процесс «Согласование закупки»



## Оглавление

1	Назначение процесса .....	3
2	Состав решения .....	3
3	Карты процессов .....	3
3.1	Карта процесса «Согласование закупки» .....	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 на приобретение .....	5
7.2	Согласовать потребность по заявке .....	6
7.3	Откорректировать заявку на приобретение .....	7
7.4	Согласовать выдачу/приобретение по заявке .....	8
7.5	Включить в план закупок .....	9
7.6	Закупить согласно заявке .....	10
7.7	Доставить согласно заявке .....	11
7.8	Скомплектовать товар согласно заявке .....	12
7.9	Получить товар согласно номенклатуре .....	13

## 1 Назначение процесса

Процесс описывает порядок оформления и согласования заявки на приобретение товаров в подразделение, ответственном за снабжение (закупки).

Результатом процесса является получение товара согласно поданной заявке.

## 2 Состав решения

№	Объект/Процесс	Наименование	Назначение
1.	Процесс	Согласование закупки	Составляется заявка на приобретение от нашей организации.

### Связь с другими приложениями и модулями ELMA:

- Требует наличия приложения ELMA: Управление бизнес-процессами.

## 3 Карты процессов

### 3.1 Карта процесса «Согласование закупки»

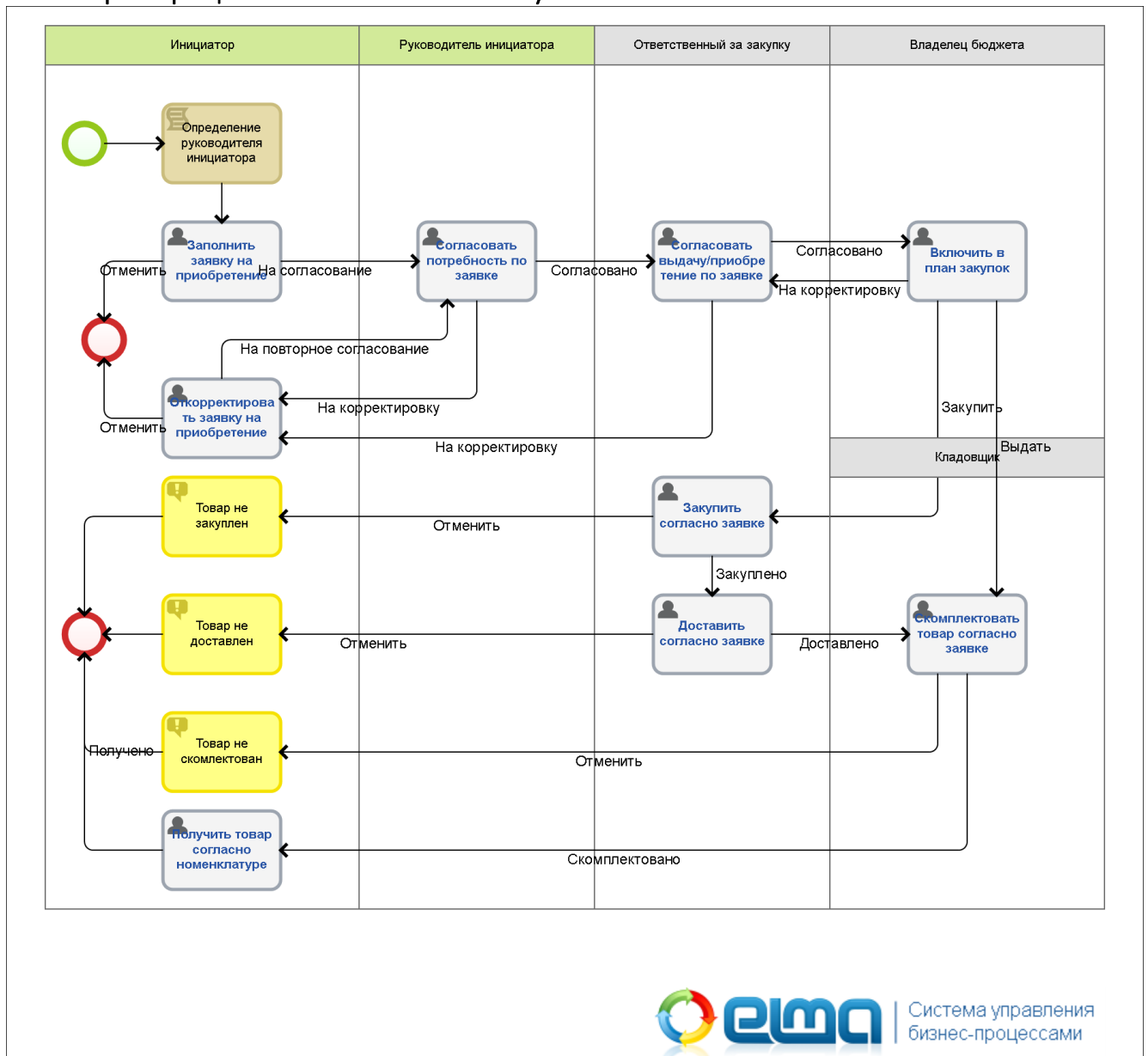


Рис. 1. Карта процесса «Согласование закупки»

## 4 Первоначальная настройка бизнес-процесса

### 4.1 Настройка процессов

Процесс «Согласование закупки»:

- 1) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Ответственный за закупку» указать должность сотрудника (или подразделение), ответственного за закупки (снабжение) в организации;
- 2) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Владелец бюджета» указать должность сотрудника, ответственного за контроль бюджета по закупкам;
- 3) В Дизайнере ELMA на графической схеме процесса в статической зоне ответственности «Кладовщик» указать должность сотрудника, ответственного за отпуск товаров со склада организации.

*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 инициатора** – Пользователь, согласующий потребность по заявке;
- **Ответственный за закупку** – Пользователь, осуществляющий закупки;
- **Владелец бюджета** – Пользователь, согласующий закупки в организации;
- **Кладовщик** – Пользователь, ответственный за отпуск товаров со склада организации.

## 6 Запуск процесса

Запуск бизнес-процесса происходит с главной страницы нажатием кнопки «Запустить процесс» и выбором процесса «Согласование закупки».


## 7 Описание задач процесса

### 7.1 Заполнить заявку на приобретение


Заполнить заявку на приобретение





> Информация о процессе

Главная страница | История

Дата исполнения \* 20.01.2016 

Спецификация заявки \*

+ Добавить Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок Кол-во: 15 

Наименование	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Комментарий
Ноутбук	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00	 
Телефон	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00	 
Итого, руб. (заявка)	41 300,00				

Комментарий \*

На согласование Отменить

*Не проверяется обязательность заполнения полей*

Рис. 2. Задача составления заявки на приобретение

**Исполнитель:** Инициатор.

**Задача:** Заполнить необходимые поля для формирования заявки на приобретение:

- **Дата исполнения (инициатор)** – дата, к которой инициатор желает получить товар;
- **Потребность:**
  - Наименование, Количество – Инициатор заполняет вручную;
  - Цена без НДС – не является расчетной, заполняется вручную Инициатором;
  - Цена с НДС – является расчетной, заполняется автоматически, согласно цене, указанной в поле «Цена без НДС»;
- **Комментарий (инициатор)** – при желании Инициатор может указать в данном поле дополнительные пожелания или особые требования.

**Переходы:**

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

## 7.2 Согласовать потребность по заявке

Согласовать потребность по заявке

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Дата исполнения (инициатор)

20.01.2016

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Комментарий
Ноутбук	2	15 000,00	17 700,00	
Телефон	5	1 000,00	1 180,00	

Итого, руб. (заявка)

41 300,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий

Комментарий \*

Не согласовано

Согласовано

На корректировку

Рис. 3. Задача согласования заявки

**Исполнитель:** Руководитель инициатора.

**Задача:** Согласовать потребность по заявке, заполнить обязательное поле «Комментарий (руководитель)».

**Переходы:**

- **Согласовано** – Задача отправляется на согласование отпуска или приобретения по заявке.
- **На корректировку** – Задача возвращается инициатору для внесения исправлений согласно комментарию.


### 7.3 Откорректировать заявку на приобретение

#### Откорректировать заявку на приобретение


> Информация о процессе





Главная страница | История

Комментарий (руководитель) Не согласовано

Дата исполнения (инициатор) \* 20.01.2016 

Спецификация заявки \*

+ Добавить Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок Кол-во: 15 

Наименование	Количество	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Комментарий	
Ноутбук	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00		 
Телефон	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00		 
Итого, руб. (заявка)	41 300,00					

Комментарий \*

На повторное согласование

Отменить Не проверяется обязательность заполнения полей

Рис. 4. Задача корректировки заявки

**Исполнитель:** Инициатор.

**Задача:** Редактировать заявку с учетом замечаний. В данной задаче возможно откорректировать «Дату исполнения (инициатор)», обязательны для заполнения поля в таблице «Потребность»: «Наименование», «Количество», «Цена без НДС» и «Цена с НДС». При необходимости Инициатор может написать комментарий.

**Переходы:**

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

## 7.4 Согласовать выдачу/приобретение по заявке

### Согласовать выдачу/приобретение по заявке

> Информация о процессе

Главная страница

История

Дата исполнения (инициатор) 20.01.2016

Дата исполнения (план) \*

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Кол-во: 15 Найдено записей: 2 Страницы:

Наименование	Количество	На складе	Закупить	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (заявка)	Сумма (закупить)	Комментарий
Ноутбук	2	0	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00	35 400,00	
Телефон	5	0	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00	5 900,00	
Итого, руб. (заявка)		41 300,00						
Итого, руб. (закупить)		41 300,00						
Комментарий (инициатор)		Комментарий						
Комментарий (руководитель)		Согласовано						
Комментарий *		<input type="text"/>						

Согласовано

На корректировку

Рис. 5. Задача проверки товара на складе

**Исполнитель:** Ответственный за закупку.

**Задача:** Согласовать заявку, заполнить значения:

- «Дата исполнения (план)» - обязательно для заполнения,
- «На складе» - обязательно для заполнения,
- «Закупить» - при необходимости указать количество товара, которое необходимо закупить,
- «Комментарий» - не обязательно для заполнения;
- «Комментарий (ответственный за закупку)» - обязательно для заполнения.

**Переходы:**

- **Согласовано** – Задача переходит на внесение заявки в план закупок;
- **На корректировку** – Задача возвращается инициатору для внесения исправлений согласно комментарию.

## 7.5 Включить в план закупок

Включить в план закупок

> Информация о процессе

Главная страница

История

Дата исполнения (инициатор)

20.01.2016

Дата исполнения (план)

19.01.2016

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	На складе	Закупить	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (закупить)	Комментарий
Ноутбук	0	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00	
Телефон	0	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00	

Итого, руб. (закупить)

41 300,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий

Комментарий (руководитель)

Согласовано

Комментарий (ответственный за закупку)

Согласовано

Комментарий \*

Закупить

Выдать

На корректировку

Закупить необходимое количество товара

На складе есть необходимое количество товара

Рис. 6. Задача включения заявки в план закупок

**Исполнитель:** Владелец бюджета.

**Задача:** Включить заявку в план закупок, оставить комментарий.

**Переходы:**

- **Согласовано** – Переход на задачу закупки согласно заявке;
- **На корректировку** – Задача возвращается Ответственному за закупку, который принимает дальнейшее решение, учитывая комментарий Владельца бюджета.

## 7.6 Закупить согласно заявке

## Закупить согласно заявке

&gt; Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор [Администратор](#)

Дата исполнения (инициатор) 20.01.2016

Дата исполнения (план) 19.01.2016

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	Закупить	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (закупить)	Комментарий
<a href="#">Ноутбук</a>	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00	
<a href="#">Телефон</a>	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00	

Итого, руб. (закупить) 41 300,00

Комментарий (инициатор) Комментарий

Комментарий (руководитель) Согласовано

Комментарий (владелец бюджета) закупить

Комментарий (ответственный за закупку) \*

закуплено

Закуплено

Отменить

Рис. 7. Задача закупки товара

**Исполнитель:** Ответственный за закупку.**Задача:** Выполнить закупку согласно заявке.**Переходы:**

- **Закуплено** – Задача переходит к доставке согласно заявке;
- **Отменить** – Процесс завершается, заполнение обязательных полей не проверяется.

## 7.7 Доставить согласно заявке

Доставить согласно заявке

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Дата исполнения (инициатор)

20.01.2016

Дата исполнения (план)

19.01.2016

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	Закупить	Цена без НДС	Цена с НДС	Сумма (закупить)	Комментарий
Ноутбук	2	15 000,00	17 700,00	35 400,00	
Телефон	5	1 000,00	1 180,00	5 900,00	

Итого, руб. (закупить)

41 300,00

Комментарий (инициатор)

Комментарий

Комментарий (руководитель)

Согласовано

Комментарий (владелец бюджета)

закупить

Комментарий (ответственный за закупку) \*

закуплено

Доставлено

Отменить

Рис. 8. Задача доставки товара

**Исполнитель:** Ответственный за закупку.

**Задача:** Выполнить доставку согласно заявке.

**Переходы:**

- **Доставлено** – Задача переходит к выдаче со склада;
- **Отменить** – Процесс завершается, заполнение обязательных полей не проверяется.

## 7.8 Скомплектовать товар согласно заявке

### Скомплектовать товар согласно заявке

> Информация о процессе

Заполнить значения поля "Скомплектовано".

Главная страница | История



Инициатор: [Администратор](#)

Дата исполнения (инициатор): 20.01.2016

Дата исполнения (план): 19.01.2016

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	Количество	На складе	Закупить	Скомплектовано	Комментарий	
Ноутбук	2	0	2	2		
Телефон	5	0	5	5		

Комментарий (инициатор): Комментарий

Комментарий (руководитель): Согласовано

Комментарий (склад) \*

Рис. 9. Задача комплектования товара

**Исполнитель:** Кладовщик.

**Задача:** Подготовить к выдаче необходимое количество товара, заполнить обязательное значение «Скомплектовано», оставить комментарий.

**Переходы:**

- **Скомплектовано** – Задача переходит на получение товара согласно номенклатуре;
- **Отменить** – Процесс завершается, заполнение обязательных полей не проверяется.

## 7.9 Получить товар согласно номенклатуре

### Получить товар согласно номенклатуре

> Информация о процессе

Главная страница

История

Инициатор

Администратор

Спецификация заявки

Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

Наименование	Количество	Скомплектовано	Комментарий
Ноутбук	2	2	
Телефон	5	5	

Комментарий (склад)

скомплектовано

Получено

Рис. 10. Задача получения товара

**Исполнитель:** Инициатор.

**Задача:** Получить со склада товар, указанный в заявке.

**Переходы:**

- **Получено** – Завершение процесса.