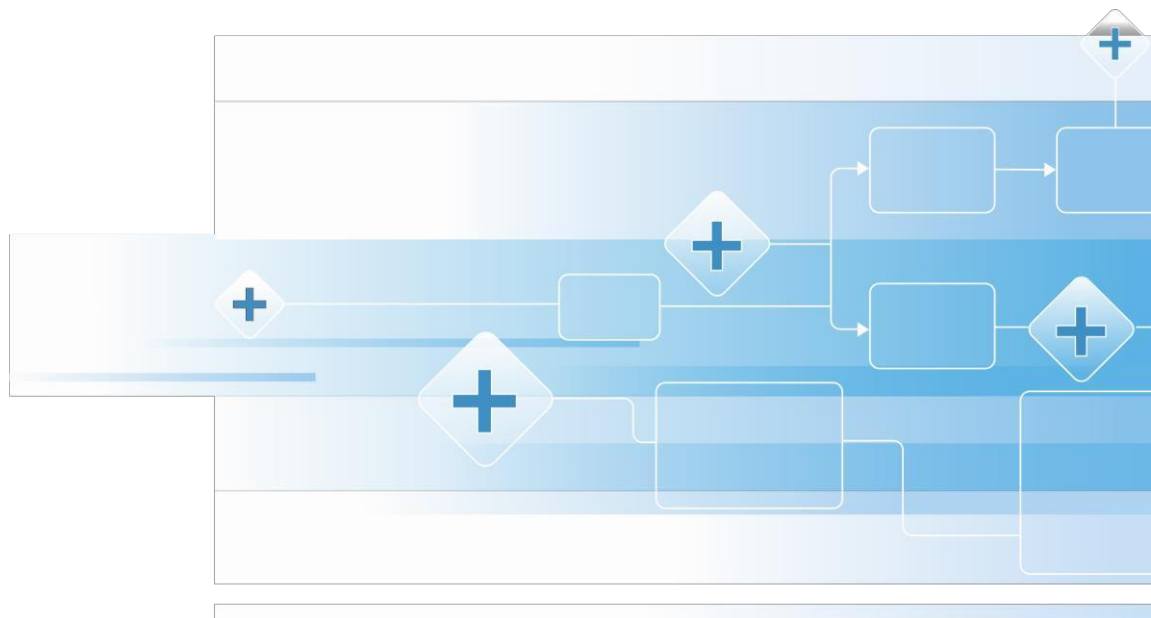


Компонент ELMA Store

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»

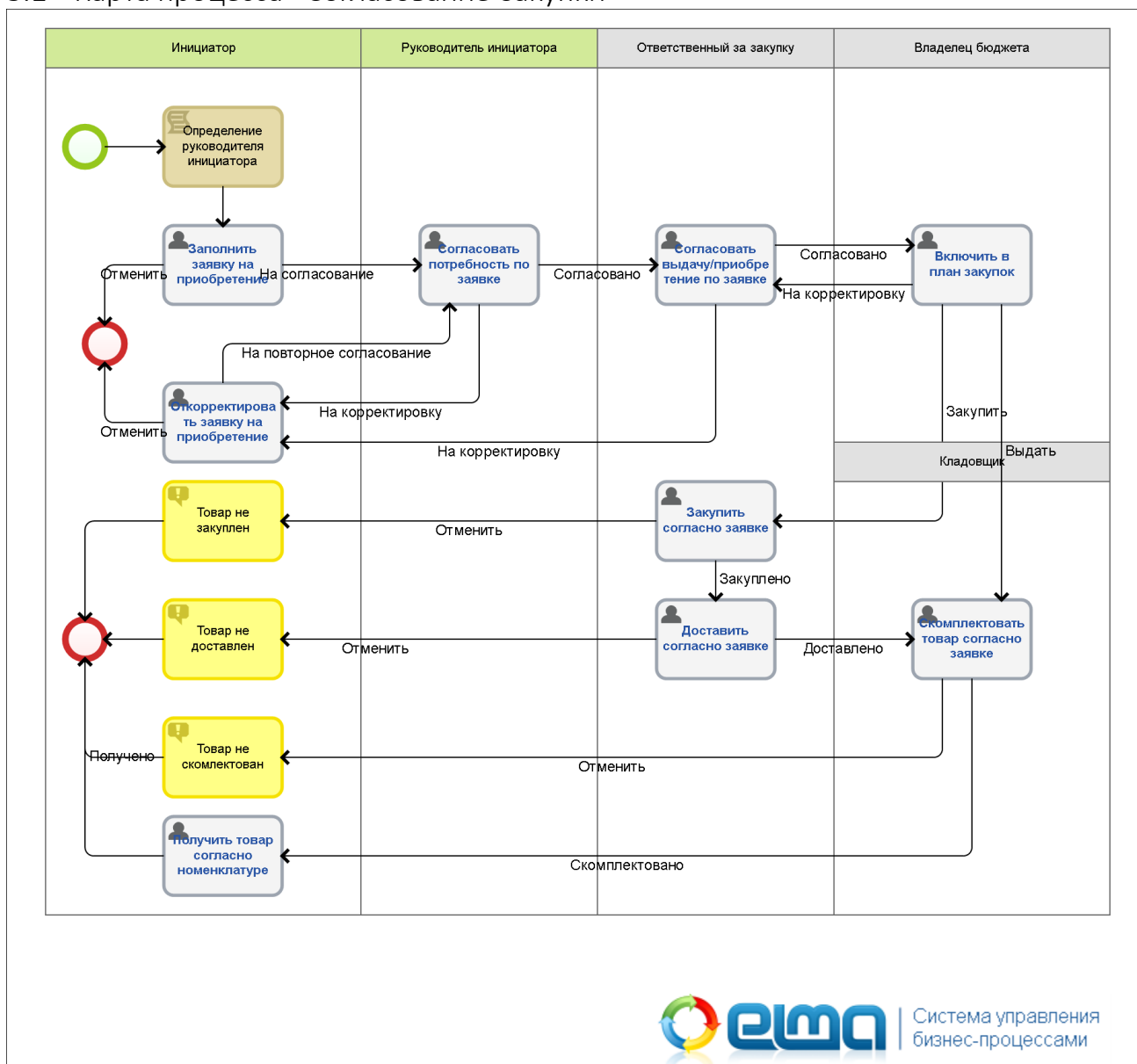


Рис. 1. Карта процесса «Согласование закупки»

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 * 

Спецификация заявки *

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

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 (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 *Закупить необходимое количество товара*

Выдать *На складе есть необходимое количество товара*

На корректировку

Рис. 6. Задача включения заявки в план закупок

Исполнитель: Владелец бюджета.

Задача: Включить заявку в план закупок, оставить комментарий.

Переходы:

- **Закупить** – Задача отправляется ответственному за закупку товара;
- **Выдать** – Задача отправляется кладовщику для подготовки выдачи товара;
- **На корректировку** – Задача возвращается Ответственному за закупку, который принимает дальнейшее решение, учитывая комментарий Владельца бюджета.

7.6 Закупить согласно заявке

Закупить 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) *		<input type="text" value="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, с проверкой заполнения обязательных полей.

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) *

[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, с проверкой заполнения обязательных полей.

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) *

скомплектовано

Скомплектовано

Отменить

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, с проверкой заполнения обязательных полей.

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.