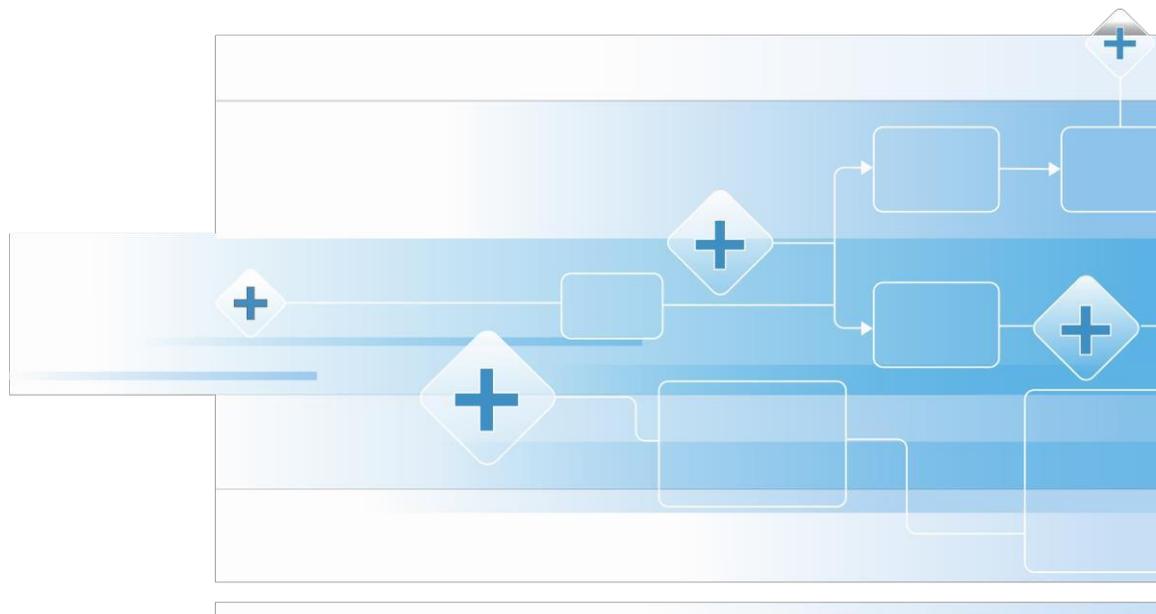


Компонент ELMA Store

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

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 * 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 *

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 *

[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 * Кол-во: 15 

+ Добавить Для группировки по колонке переместите сюда ее заголовок

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) * :

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) * 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, 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

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.