

Программный Продукт **Diasoft FA# Balance.Back**
Описание стандартного решения
Модуль «Управление закупками»

Оглавление

1. Назначение модуля	3
2. Общие возможности	3
3. Справочники.....	4
4. Автоматизируемые бизнес-процессы	5
5. Отчетность.....	6
6. Дополнительные сервисы	6



Принятые сокращения

№ п/п	Сокращение	Расшифровка
1.	ЛВС	Локальная вычислительная сеть
2.	ПО	Программное обеспечение
3.	ГПИ	Графический пользовательский интерфейс
4.	БД	База данных
5.	СУБД	Система управления базами данных
6.	ПФД	Печатная форма документа
7.	ТК	Тендерный комитет
8.	ОЗ	Офис закупок
9.	ЦФО	Центр финансовой ответственности
10.	ЦЗ	Центр затрат
11.	ИП	Иницилирующее подразделение
12.	ОВП	Обоснование выбора поставщика
13.	КП	Коммерческое предложение
14.	СВП	Способ выбора поставщика
15.	ГЗ	График закупок



1. Назначение модуля

Модуль предназначен для автоматизации:

- инициализации, согласования и осуществления закупочных процедур
- проведения тендеров и формирования тендерной документации
- оценки действующих поставщиков
- формирования графика закупок, как по действующим договорам, так и по потенциально возможным.

2. Общие возможности

Модуль реализован на инструментально-технологической платформе MasterENTERPRISE.

Общими возможностями модуля являются:

- Подчиненность пользователей единой политике прав «по ролям»¹
- Многофилиальность:
 - ведение в единой БД объектов, принадлежащих разным филиалам;
 - видимость и доступ пользователей к объектам в зависимости от назначенного уровня доступа (только свой филиал/свой и подчинённые/вся организация)
 - построение отчетов как в консолидированном виде по всей организации, так и в разрезе конкретных филиалов.
- Настраиваемые (по составу атрибутов и необходимым критериям фильтрации и сортировки информации) под конкретного пользователя табличные экранные формы
- Настраиваемые поля для просмотра справочников в соответствии с пожеланиями пользователей
- Выгрузка любой табличной экранной формы в MS EXCEL
- Ведение необходимой для целевой предметной области нормативно-справочной информации
- Журнал документов как основной рабочий интерфейс пользователя модуля
- Изменение статусов обработки документов на различных стадиях их обработки
- Работа с журналом закупок (просмотр и при необходимости корректировка данных закупок)

¹ Под ролью понимается группа пользователей с едиными правами для каждого из участников. Для каждой роли настраиваются права доступа и добавления/редактирования/удаления документов, а так же основных операций.

3. Справочники

№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики ²
1	Типы закупочных процедур		Предназначен для типизации закупочных процедур в организации	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
2	Способы выбора поставщика		Предназначен для определения способа выбора поставщика	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
3	Критерии оценки предложения		Предназначен для хранения критериев оценки предложений поставщиков	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древоидный • Статичный • Произвольный
4	Тендерные комитеты		Предназначен для хранения сведений о тендерных комитетах, их составе и графике заседаний	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Произвольный
5	Передача голосов		Предназначен для хранения сведений о делегировании голосов между членами ТК	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
6	Виды решений ТК		Предназначен для классификации решений ТК	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
7	Виды цен		Предназначен для типизации ценовых показателей предложений поставщиков (пример: цена за единицу, стоимость доставки и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
8	Статусы поставщиков		Предназначен для хранения статусов поставщиков (пример: основной, резервный и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
9	Критерии оценки поставщика		Предназначен для хранения критериев оценки поставщика	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древоидный • Статичный • Произвольный
10	Условия отбора документов		Предназначен для хранения параметров отбора документов при проведении оценки поставщика	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Статичный • Произвольный
11	Виды оценки поставщика		Предназначен для хранения предопределённых видов оценки поставщиков, с указанием условий отбора документов для оценки, критериев оценки поставщиков и графика проведения данного вида оценки.	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Линейный • Историчный • Произвольный
12	Закупки		Предназначен для типизации товаров и услуг	<ul style="list-style-type: none"> • Пользовательский • Древоидный • Историчный • Произвольный

² Справочники системы подразделяются на:

- По привязке системных алгоритмов к конкретным значениям атрибутов объектов:
 - Системные (привязанные)
 - Пользовательские (не привязанные)
- По возможности хранить иерархию связей между составляющими их объектами:
 - Линейные
 - Древоидные
- По возможности хранить историю изменения параметров составляющих их объектов:
 - Статичные
 - Историчные
- По связи с действующим законодательством:
 - Нормативные
 - Произвольные



№	Название справочника	Нормативно-правовая база	Назначение	Характеристики ²
13	Положения регламентов		В рамках подсистемы используется для систематизации причин отсутствия необходимости согласования закупок с ОЗ	<ul style="list-style-type: none">• Пользовательский• Древовидный• Статичный• Произвольный
14	Юридические лица		Предназначенный для хранения контрагентов –юридических лиц	<ul style="list-style-type: none">• Пользовательский• Древовидный• Статичный• Произвольный
15	Типы расчёта курса		Предназначен для типизации способов пересчета валютных курсов	<ul style="list-style-type: none">• Пользовательский• Линейный• Статичный• Произвольный

4. Автоматизируемые бизнес-процессы

№	Название бизнес-процесса	Нормативно-правовая база	Описание	Печатная форма
1.	Запрос на закупку		Определение основных параметров предстоящей закупки. Документ может создаваться на основании графика закупок.	
2.	Запрос предложений		Подготовка документации для получения коммерческого предложения и её последующая рассылка потенциальным поставщикам. Документ создаётся на основании запроса на закупку.	Запрос предложений
3.	Обоснование выбора поставщика		Определение статусов поставщиков и его обоснование на основании запроса предложений.	Обоснование выбора поставщика Протокол выбора поставщика
4.	Тендерный комитет		Формирования повестки заседания Тендерного комитета и фиксирования принятых решений, т.е. протокола. Процесс может проводиться как в очной форме (с занесением принятых решений в систему секретарем ТК), так и в электронном виде средствами самой системы.	Повестка заседания ТК Протокол заседания ТК Выписка из протокола заседания ТК
5.	Исполнение поручений		Формирование поручений Тендерного комитета (на основании заседания ТК) и контроля их выполнения	
6.	Оценка работы поставщика		Процесс оценки качества работы с поставщиком в разрезе заключённых с ним договоров	
7.	Планирование закупок		Процесс предназначен для планирования предстоящих закупок	

5. Отчетность

№	Название отчёта	Вид ³	Тип ⁴	Код по ОКУД	Нормативно-правовая база	Сокращение в системе
1.	Реестр утвержденных поставщиков	Свод	ФПП			
2.	График закупок	Свод	ФПП			
3.	Реестр поручений ТК	Свод	ФПП			

6. Дополнительные сервисы

В качестве дополнительных сервисов реализованы:

- Рассылка ПФД по электронной почте выбранным адресатам

³ Виды:

- «Перв» - Первичные формы
- «Стат» - Статистика
- «Свод» - Сводные отчёты

⁴ Типы:

- УФ - Унифицированная форма
- ФПП – Форма разработчика программного продукта