

Техническое задание для внедрения поддержки бизнес-процессов и расчёта показателей в информационной системе

Оглавление

1. Общие положения	1
2. Требования к функционалу.....	2
2.1. Бюджетирование	2
2.2. Оперативное управление финансами.....	2
2.3. Управление продажами	2
2.4. Управление закупками и товаром	2
2.5. Бухгалтерия	2
2.6. Управление транспортной логистикой	2
3. Описание ролей участников бизнес-процессов	2
3.1. Генеральный директор	3
3.2. Стратегический директор	3
3.3. Исполнительный директор	3
3.4. Менеджер по продажам, Менеджер по тендерам	3
3.5. Менеджер по закупкам	3
3.6. Менеджер по логистике	3
3.7. Бухгалтер по документообороту	3
3.8. Бухгалтер по ЮЛ.....	4
3.9. Финансовый менеджер	4
3.10. Ассистент МЗ.....	4
3.11. Ассистент МП.....	4
4. Форматы отчётов	5
4.1. Список показателей	5
4.2. План-фактный отчёт	6
4.3. Оперативные отчёты	10
5. Сценарии обучения пользователей.....	11

1. Общие положения

1.1. Территориально офис, автохозяйство и нефтебаза компании удалены друг от друга. ИС должна обеспечивать обмен информацией между площадками компании в on-line режиме.

1.2. К моменту начала этапа опытной эксплуатации должна быть разработана следующая документация:

1.3. К моменту начала этапа опытной эксплуатации сотрудники компании должны пройти обучение по сценариям, описанным в п. 5 под руководством специалистов компании-внедренца.

1.4. ИС считается принятой в промышленную эксплуатацию

1.5. ИС должна обеспечивать весь стандартный функционал, включённый в систему 1С:УТ. Кроме того, ИС в целом должна обеспечивать:

-
-
-
-

.....
.....

2. Требования к функционалу

Подсистемы ИС должны обеспечивать:

2.1. Бюджетирование

-
-
.....
.....

2.2. Оперативное управление финансами

-
-
.....
.....
.....
.....

2.3. Управление продажами

-
-
.....

2.4. Управление закупками и товаром

-
-

2.5. Бухгалтерия

-
-
.....
.....
.....

2.6. Управление транспортной логистикой

-
-
.....

3. Описание ролей участников бизнес-процессов

Роли в 1С:УТ выполняют:

3.1. Генеральный директор

-

3.2. Стратегический директор

-

3.3. Исполнительный директор

-

3.4. Менеджер по продажам, Менеджер по тендерам

-

3.5. Менеджер по закупкам

-

3.6. Менеджер по логистике

-

3.7. Бухгалтер по документообороту

-

3.8. Бухгалтер по ЮЛ

-

3.9. Финансовый менеджер

-

3.10. Ассистент МЗ

-

3.11. Ассистент МП

-

Техническое задание для внедрения поддержки бизнес-процессов и расчёта показателей в информационной системе © Питер-Консалт

	0	0	100%
Ассистент МП1	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0	0	100%
	0%	0%	100%
Ассистент МП2	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0	0	100%
	0%	0%	100%
Ассистент МП3	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0	0	100%
	0%	0%	100%
Бухгалтер по документообороту	0	0	100%
	0	0	100%
Бухгалтер по ЮЛ	0	0	100%
	0	0	100%
Генеральный директор	10 000	10 000	100%
	1 000	1 000	100%
	100	100	100%
	10%	10%	100%
	0%	0%	100%
	20%	20%	100%
	100%	100%	100%
	20%	20%	100%
	0	0	100%
	0%	0%	100%
Исполнительный директор	20	20	100%
	0	0	100%
	0%	0%	100%
Менеджер по закупкам	100%	100%	100%
	100%	100%	100%
	5%	5%	100%
	100%	100%	100%
	1	1	100%
	2	2	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	20	20	100%
	500 000	500 000	100%

	0	0	100%
	0	0	100%
	100 000	100 000	100%
	20	20	100%
Менеджер по логистике	100%	100%	100%
	5%	5%	100%
	100%	100%	100%
	0%	0%	100%
	0	0	100%
	0	0	100%
	0	0	100%
Менеджер по продажам 1	100%	100%	100%
	0%	0%	100%
	10%	10%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	1	1	100%
	1 000	1 000	100%
	20	20	100%
	100 000	100 000	100%
	1 000	1 000	100%
	10 000	10 000	100%
	20%	20%	100%
	0	0	100%
	1 000	1 000	100%
Менеджер по продажам 2	100%	100%	100%
	0%	0%	100%
	10%	10%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	1	1	100%
	1 000	1 000	100%
	20	20	100%
	100 000	100 000	100%
	1 000	1 000	100%

	10 000	10 000	100%
	20%	20%	100%
	0	0	100%
	1 000	1 000	100%
Менеджер по продажам 3	100%	100%	100%
	0%	0%	100%
	10%	10%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	0%	0%	100%
	1	1	100%
	1 000	1 000	100%
	20	20	100%
	100 000	100 000	100%
	1 000	1 000	100%
	10 000	10 000	100%
	20%	20%	100%
	0	0	100%
	Менеджер по тендерам	1 000	1 000
.....		1	1	100%
.....		5	5	100%
.....		1 000	1 000	100%
.....		1 000	1 000	100%
Стратегический директор	0	0	100%
	100 000	100 000	100%
	20%	20%	100%
	20 000	20 000	100%
	30%	30%	100%
	0	0	100%
	100%	100%	100%
Финансовый менеджер	0	0	100%
	0	0	100%

Алгоритмы расчёта показателя «% вып.» заданы в формате отчёта в MS Excel.

4.3. Оперативные отчёты

ИС должна обеспечивать расчёт любого показателя из Таблицы 1 за любой период, для любого ответственного сотрудника или по всем сотрудникам вместе.

5. Сценарии обучения пользователей

Далее по ссылкам – описание процедур выполнения бизнес-процессов. В демонстрационной версии ссылки отключены.

I. Закупка

1. Ежедневное обновление цен

Участники:

- Менеджер по закупкам
- Ассистент МЗ

Операции:

- создание, редактирование, удаление записи в справочнике цен,
- создание, редактирование, удаление записи в справочнике тарифов на доставку.

2. Планирование закупок на 2 недели

Участники:

-
-

2.1. Согласование заказа на склад с поставщиком

Участники:

-
-
-
- ..

3. Планирование закупок на год

Участники:

-
-

4. Работа с заявками МП

Участники:

-

4.1. Согласование поставки под заказ с поставщиком

Участники:

-
-

5. Работа по претензиям поставщикам

Участники:

-,

6. Поиск новых поставщиков

Участники:

-

.....

7. Поиск новых нефтебаз

Участники:

-

.....

II. Логистика

8. Поиск новых перевозчиков

Участники:

-

.....

9. Заказ транспорта

Участники:

-

.....

.....

.....

10. Сопровождение доставки клиенту

Участники:

-

.....

11. Сопровождение доставки на базу

Участники:

-

.....

.....

12. Сопровождение доставки от поставщика клиенту

Участники:

-

.....

.....

.

13. Работа по претензиям к ТК

Участники:

-

III. Продажи

14. Поиск новых клиентов

Участники:

-

.....

15. Окучивание потенциальных клиентов

Участники:

-

.....

.....

16. Подготовка к сделке

Участники:

-

.....

.

17. Управление ДЗ

Участники:

-

18. Отслеживание потребности клиента

Участники:

.....

IV. Бухгалтерия

19. Учёт поступлений ДС

-

20. Осуществление текущих расходов

-

.....

.....

.....

21. Осуществление платежей поставщикам

-

22. Проведение реализации

-

.....

23. Обработка документов поступления

-

.....

24. Обработка документов ТК

-

25. Регламентированная отчётность

-

...

26. Управленческая отчётность

.....

V. Бюджетирование

27. Формирование годового БДР

-

28. Контроль выполнения БДР

-

29. Коррекция БДР

-

..

30. Анализ выполнения БДР

-

[Пример результатов проектирования функционала ИС ERP-класса](#) размещён по указанной ссылке. На нашем сайте можно также ознакомиться с **[процедурой заказа и создания такого проекта](#)**. Хотите узнать о возможностях **оптимизации расходов** на эти услуги? Читайте об этом в разделе **["Стоимость разработки проекта внедрения ИС ERP"](#)**.

[Если вы заполните эту форму, мы подготовим коммерческое предложение,](#) учитывающее специфику вашей задачи.

