

## ТЗ 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**

- .....





	.....	0	0	100%
Ассистент МП1	.....	0%	0%	100%
	.....	0%	0%	100%
	.....	0	0	100%
Ассистент МП2	.....	0%	0%	100%
	.....	0%	0%	100%
	.....	0	0	100%
Ассистент МП3	.....	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%
Исполнительный директор	.....	0%	0%	100%
	.....	20	20	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%
Менеджер по продажам 2	.....	1 000	1 000	100%
	.....	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
.....		0	0	100%
.....		1	1	100%
.....		5	5	100%
.....		1 000	1 000	100%
Стратегический директор	.....	100 000	100 000	100%
	.....	20%	20%	100%
	.....	20 000	20 000	100%
	.....	30%	30%	100%
	.....	0	0	100%
	.....	100%	100%	100%
	.....	0	0	100%
Финансовый менеджер	.....	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 отчетность](#)
  - .....
- ...
- 26. [Управленческая отчетность](#)
  - .....
- V. Бюджетирование
- 27. [Формирование годового БДР](#)
  - .....
- 28. [Контроль выполнения БДР](#)
  - .....
- 29. [Коррекция БДР](#)
  - .....
- ..
- 30. [Анализ выполнения БДР](#)
  - .....

На сайте размещён [пример результата разработки функционального проекта ИС ERP-класса](#), а также [процедура заказа и выполнения этой работы](#). Хотите узнать о возможностях оптимизации расходов на эти услуги? Читайте об этом в разделе ["Сколько стоит проект внедрения ИС ERP?"](#).

Заполните эту [форму](#) и мы подготовим вам коммерческое предложение с планом и сметой работ. Мы можем также обсудить эти вопросы по телефонам **(812)984-4580, (812)430-1953** Skype **Piter-Consult**.