

Портфолио компании Trisoft - Улучшение #PORTFOLIO-10

Взаимодействие между закупщиком и продавцом

18.08.2021 01:22 PM - Игорь Куриков

Status:	Решена	Start date:	05.07.2021
Priority:	Нормальная	Due date:	13.08.2021
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	100.00 hours
Target version:			
owner-email:		Оц.вр. (ст. инж.-программист):	
copy-to:		Оц.вр. (рук.проектов):	
last_modifier:	Михаил Воронюк	Роли участников:	Аналитик, Руководитель проекта, Стажёр, Ст
Планируемые услуги:	Демонстрация, Инструкции, Поддержка	Краткое описание:	Разработка модуля для управления взаимодей
Плановая дата выполнения:		Техлид:	
Инициатор (Ф.И.):	Воронюк Михаил	Аналитик:	
Инициатор (ссылка на контакт):		Дедлайн (от заказчика):	
Конфигурация:	УТ 11	Кол-во изм. плановой даты вып.:	
Оц.вр. (Стажер):		Кол-во изм. предв.оценки вр.:	
Оц.вр. (мл. инж.-программист):		Менеджер по продажам:	
Оц.вр. (инж.-программист):			

Description

Обмен информацией между закупщиком и продавцом осуществлялся с низкой эффективностью и система взаимодействия нуждалась в оптимизации. Кроме того, в экстремальных случаях невозможно было определить слабое звено, являющееся причиной срыва сделки, поскольку причиной отмены сделки могло стать как долгое оформление заказа менеджером по продажам, так и неоперативная работа закупщика. Используемая информационная система не позволяла повлиять на данную ситуацию. Такое положение дел могло привести компанию к возможным потерям клиентов и части выручки. Поэтому было принято решение разработать модуль для управления взаимодействием между менеджером по закупкам и менеджером по продажам.

Сокращения

- 1. ЗСНН - запрос на создание новой номенклатуры.
- 2. ЗУЦ - запрос на уточнение закупочных цен.
- 3. Закупщик - менеджер по закупкам
- 4. Продажник - менеджер по продажам

Вводные данные

Создание новой номенклатуры по запросу

- 1. Автор заказа клиента (продажник) на основании заказа формирует запрос на создание новой номенклатуры исполнителю (закупщику).
- 2. Исполнителю автоматически формируется задача.
- 3. Исполнитель обрабатывает запрос: создает и указывает в запросе номенклатуру, подбирает аналоги или отказывает, и передает запрос автору для проверки.
- 4. Автору автоматически формируется задача на проверку.
- 5. Если причина отказа удовлетворительная и остальная часть запроса выполнена без нареканий, продажник пометает запрос закрытым и данные из запроса переносятся в заказ клиента. Если нет - продажник отправляет запрос на доработку и цикл повторяется.

Уточнение закупочных цен

- 1. Автор заказа клиента (продажник) на основании заказа формирует запрос на уточнение закупочных цен исполнителю (закупщику).
- 2. При формировании запроса продажник должен указать список товаров для уточнения цен, приоритет по срокам, приоритет по качеству, возможность использования аналога.

3. Закупщику автоматически формируется задача.
4. Закупщик обрабатывает запрос: уточняет у поставщиков цену и срок поставки, и указывает их в запросе.
5. Продажнику автоматически формируется задача на проверку.
6. Продажник проверяет обработанный закупщиком запрос. Если у него имеются замечания, то он отправляет запрос на доработку с указанием замечаний и цикл повторяется. Если замечаний нет, то по уточненным закупочным ценам закупщик обновляет прайс-лист.

Требования

1. Реализовать формирование задания (бизнес-процесс) по ЗСНН и ЗУЦ, и задачи закупщику (на выполнение) и продавнику (на проверку) на основе задания.
2. У Продажника должна быть возможность отправить ЗСНН/ЗУЦ на доработку исполнителю с указанием комментария к доработке.
3. У Продажника в табличной части ЗСНН/ЗУЦ должна быть колонка "Комментарий к доработке". Построчные комментарии к доработке автоматически переносятся в комментарий к доработке в шапке документа с указанием тегов в начале и конце автоматической вставки.
4. Если форма заказа клиента открыта и другой пользователь пытается из ЗСНН/ЗУЦ инициировать изменение заказа (обновление его комментария), то у него должно появляться предупреждение о том, что в заказе клиента работает другой пользователь (и указать какой) и изменения в заказе не должны быть выполнены.
5. Исполнитель ЗСНН или ЗУЦ может быть не указан, тогда задача должна формироваться на роль исполнителей "Исполнитель уточнения цен". Данная роль будет настроена следующим образом:
 - Объект адресации - подразделение
 - Исполнители роли - закупщики
6. При отказе заполнения номенклатуры в ЗСНН обязательно заполнение комментария исполнителя.
7. В заказе клиента должна быть команда "Догрузить созданную номенклатуру", при которой в таблицу товаров автоматически будут добавляться товары, созданные или подобранные по запросу на создание новой номенклатуры. При повторном нажатии на кнопку добавленные ранее товары не дублируются, нажатие на кнопку добавляет в список товары, которых в нем еще нет.
8. ЗСНН должен формироваться как на основании заказа клиента, так и простым созданием нового документа.
9. ЗУЦ должен формироваться только на основании заказа клиента.
10. В форме ЗУЦ при регистрации цен должен создаваться документ "Регистрация цен поставщика" для тех строк, в которых указана цена, включен НДС и поставщик. Ссылка на созданные документы должны отображаться в отдельной колонке "Регистратор цен".
11. В форме ЗУЦ должна быть возможность открыть "Прайс-лист" для тех строк, которые выделены в табличной части и в которых заполнен регистратор цены.
12. При исполнении запроса на уточнение цен в поле "Менеджер по закупкам" должен подставляться фактический исполнитель запроса. Если было несколько исполнителей, то должен подставляться последний.
13. У продавца должна быть возможность в отдельной форме перед формированием ЗУЦ выбрать определенные товары из заказа клиента для переноса в новый документ ЗУЦ. В этом окне сверху должны быть варианты массовой простановки флагов построчно для товаров: отсутствие цены, отсутствие необходимого количества на складе или по умолчанию (или отсутствие цены, или отсутствие на складе).
14. В ЗУЦ должна быть возможность массово (для выделенных строк) установить/снять флаг «можно аналог», указать приоритеты по срокам, по качеству и комментарий.
15. ЗУЦ должен содержать документ-основание (заказ клиента), автора (менеджер, который создал запрос), исполнителя (фактический менеджер по закупкам, который уточнил цены), склад заказа, подразделение заказа, статус документа, список номенклатуры с редактируемыми либо нередитамируемыми колонками (т.е. часть колонок должна быть недоступна для редактирования Продажнику).
16. Продажник не может изменять созданные документы ЗУЦ (даже если создал он), только просматривать. У него нет прав на регистрацию цен поставщиков, у закупщика это право есть.
17. В ЗУЦ в случае, если не указан поставщик или цена, цена не может быть зарегистрирована и должно быть выдано соответствующее сообщение.
18. Цены товаров, поставщик, "Включает НДС" должны браться из последней закупки.
19. В ЗУЦ если поставщик поставил флаг "Включен НДС" или ячейка "Цена" не изменяется закупщиком в сравнении со значением, заполненным по умолчанию, то ячейка в соответствующей колонке должна подсвечиваться желтым. Если изменяется - то зеленым.

| *Примечание: ячейка должна опять подсвечиваться желтым, если содержание изменено на первоначальное.*

Результат

1. Разработано расширение
image1.png
2. Разработана рабочая инструкция для пользователей
3. Разработана программа и методика испытаний

4. Диаграмма состояний для запроса на создание новой номенклатуры и запроса на уточнение цен, показывающая изменение статусов в зависимости от действий пользователя:
image2.png
- Создание новой номенклатуры**
5. На основании заказа клиента создается документ на уточнение закупочных цен. Направляется запрос менеджеру по закупкам путем нажатия на кнопку “Отправить в работу”
image3.png
6. Формируется новое задание и задача появляется в списке задач менеджера по закупкам
image23.png
image4.png
7. ЗСНН для выполнения. У Закупщика нет прав на просмотр заказа клиента.
image5.png
8. Задача на проверку исполнения появляется в списке задач менеджера по продажам
image6.png
9. Задание ЗСНН от продавца закупщику
image7.png
10. Задание на проверку ЗСНН от закупщика продавцу
image8.png
11. Если при проверке у продавца возникают замечания, он пишет комментарий для доработки (в шапке или построчно) и нажимает “К доработке”. Если нет, то нажимает “Принято”
image9.png
- Уточнение закупочных цен**
12. На основании заказа клиента продавцом создаётся ЗУЦ. Продажник может выбрать товары без цены, в наличии или выбрать все товары.
image19.png
13. Закупщик получает новую задачу и при уточнении закупочных цен у него есть возможность группового заполнения колонок.
image10.png
image20.png
14. После настраивания столбцов закупщик регистрирует цены. Если поменять поставщика у номенклатуры, то цвет изменится на зеленый и зарегистрировать цену необходимо будет заново, так как документ должен создаваться повторно.
image22.png
image21.png
15. Как только закупщик зарегистрировал цены и настроил параметры, появляется возможность сформировать и открыть прайс-лист.
image12.png
16. Продажник получает задачу на проверку и может как принять документ, так и отправить его на доработку.
image14.png
17. Комментарий, появляющийся в заказе после выполнения ЗУЦ
image15.png
18. До и после нажатия на “Догрузить созданную номенклатуру”
image16.png
image17.png
19. Всплывающее сообщение о проблеме, когда заказ клиента открыт и редактируется, а из ЗСНН или ЗУЦ продажник или закупщик пытается изменить заказ
image18.png

Характеристики проекта

1. Управление по SCRUM
2. Средняя численность команды за время проекта - 6 человек:
 1. 5 - стажёры
 2. 1 - старший инженер-программист/Скрам-мастер/Владелец продукта в одном лице.
3. Исходные коды:
 1. 104 тыс.символов в 2.6 тыс. строк кода
 2. 222 коммита
4. Инструкция:
 1. 8 тыс. знаков
 2. 30 изображений
5. Программа и методика испытаний: 9.3 тыс. знаков.
6. Отзыв: <https://www.3soft.ru/otzyvy/27-otzyv-td-rinkam-o-rabote-trisoft>

History

#1 - 18.08.2021 01:23 PM - Игорь Куриков

- File image11.png added
- File image12.png added
- File image13.png added
- File image14.png added
- File image15.png added
- File image16.png added
- File image17.png added
- File image18.png added
- File image19.png added
- File image20.png added

#2 - 19.08.2021 01:53 PM - Игорь Куриков

- File deleted (image19.png)

#3 - 19.08.2021 01:54 PM - Игорь Куриков

- File deleted (image10.png)

#4 - 19.08.2021 01:54 PM - Игорь Куриков

- File deleted (image20.png)

#5 - 19.08.2021 01:55 PM - Игорь Куриков

- File deleted (image18.png)

#6 - 19.08.2021 01:55 PM - Игорь Куриков

- File deleted (image15.png)

#7 - 19.08.2021 01:56 PM - Игорь Куриков

- File image21.png added
- File image20.png added
- File image22.png added
- File image15.png added
- File image23.png added
- File image19.png added
- File image10.png added
- File image18.png added

#8 - 19.08.2021 01:58 PM - Игорь Куриков

- Description updated

#9 - 19.08.2021 02:00 PM - Игорь Куриков

- Description updated

#10 - 19.08.2021 02:23 PM - Михаил Воронюк

- Project changed from Портфолио компании Trisoft (песочница) to Портфолио компании Trisoft
- Description updated
- Due date set to 13.08.2021
- Start date changed from 18.08.2021 to 05.07.2021
- Estimated time set to 100.00
- last_modifier changed from Игорь Куриков to Михаил Воронюк
- Планируемые услуги deleted (Изменение КФ, Разработка новых КФ)

#11 - 19.08.2021 02:24 PM - Михаил Воронюк

- Description updated

#12 - 12.10.2023 02:07 AM - Михаил Воронюк

- Роли участников Руководитель проекта, Стажёр added

#13 - 12.10.2023 02:08 AM - Михаил Воронюк

- Description updated

#14 - 12.10.2023 02:09 AM - Михаил Воронюк

- Description updated

#15 - 12.10.2023 02:17 AM - Михаил Воронюк

- Краткое описание set to Разработать модуль для управления взаимодействием между менеджером по закупкам и менеджером по продажам в части создания новой номенклатуры и уточнения закупочных цен.

#16 - 12.10.2023 03:08 AM - Михаил Воронюк

- Description updated

#17 - 12.10.2023 03:26 AM - Михаил Воронюк

- Роли участников Аналитик, Старший инженер-программист added

Files

image2.png	177 KB	18.08.2021	Игорь Куриков
image1.png	654 KB	18.08.2021	Игорь Куриков
image3.png	1.17 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image4.png	1.76 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image5.png	1.97 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image6.png	1.69 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image7.png	1.16 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image8.png	1.81 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image9.png	2.13 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image12.png	70.6 KB	18.08.2021	Игорь Куриков
image13.png	75.5 KB	18.08.2021	Игорь Куриков
image11.png	2.29 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image14.png	1.56 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image16.png	1.97 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image17.png	2 MB	18.08.2021	Игорь Куриков
image21.png	2.17 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image20.png	2.02 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image15.png	170 KB	19.08.2021	Игорь Куриков
imag22.png	2.04 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image23.png	2.08 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image19.png	1.57 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image10.png	1.86 MB	19.08.2021	Игорь Куриков
image18.png	2.28 MB	19.08.2021	Игорь Куриков