

---

## Описание функциональных характеристик программного обеспечения

### 1. Установка программного обеспечения

Данное программное обеспечение распространяется в виде облачного SaaS-решения, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются. Программу также можно установить на сервер пользователя в качестве self-hosted решения.

### 2. Описание программного обеспечения

Проект etm Market – платформа, предназначенная для автоматизации работы отделов закупок в различных отраслях промышленности. Представляет собой внутреннюю систему закупок с поставщиками, заказчиками (отдел закупок) и дополнительной ролью администратора, который формирует аккаунты для всех внутри системы.

При автоматизации процессов налаживаются сроки и количества поставок. Внутри заявок можно вести переписку, обмениваться документами. Каждый новый этап сопровождается соответствующим статусом заявки, который открывает новые или закрывает какие-то текущие функциональные возможности работы с заявкой.

### 3. Функциональные характеристики программного обеспечения

**Ключевой функционал:**

#### 1. Добавление поставщиков и заказчиков

Гибкая система управления поставщиками и заказчиками. После прохождения регистрации в панели администратора появляются новые аккаунты в зависимости от выбранной роли при регистрации. Это необходимо для предварительной верификации пользователей, использующих проект. Администратор может заблокировать, активировать или оставить неактивным аккаунт, который был зарегистрирован.

После активации аккаунта на почту поставщика или заказчика, указанную при регистрации, придет подтверждение с логином и паролем для входа.

## 2. Формирование и работа с заявками

Заказчики формируют заявки на основании товаров и услуг, которые были загружены поставщиками или могут импортировать файл (согласно шаблону) с заказом. При работе с заявкой есть возможность загружать различные документы: паспорта/сертификаты, счета на оплату, отгрузочные документы, добавлять ссылки на техническую документацию.

Чтобы перейти к следующему статусу в бизнес-процессе, одной из сторон требуется выполнить какое-либо подтверждающее действие. Так, например, чтобы заявка перешла из статуса «В работе» в статус «Ожидает оплаты», поставщику необходимо загрузить счет на оплату и указать срок поставки.

После того как заявка была выполнена или отменена, она переходит в архив, так что в общем списке заявок остаются только заявки с рабочим статусом.

В рамках переписки по заявке можно коммуницировать с поставщиком/заказчиком или администратором.

## 3. Загрузка прайс-листов с товарами и услугами

Прайс-листы можно загружать двумя способами – с помощью Excel-файла и посредством передачи по API.

При использовании загрузки прайс-листа с помощью Excel-файла рекомендуется загружать товары и услуги отдельно для их корректной обработки. После того как товары или услуги будут загружены, необходимо сделать соответствие колонок с их названиями, чтобы загрузка данных прошла успешно.

В случае, если необходима передача прайс-листов посредством API, поставщику потребуется сформировать секретный ключ и передать в свою систему учета товаров и услуг (например, в сторону 1С).

### Дополнительный функционал:

#### 1. Указание даты поставки

После того, как заказчиком была сформирована заявка, поставщик видит свою часть заявки с товарами и услугами. Возле каждой позиции ему потребуется проставить дату поставки. Она динамически корректируется в зависимости от даты, когда был оплачен заказ.

Ежедневно к дате поставки будет прибавляться +1 день до момента, пока заявка не получит статус «Оплачено». После этого дата становится статической, а возле неё, по истечению указанного срока, загорится красный индикатор, обозначающий, что сроки нарушены.

## **2. Загрузка технической документации и эскизов/изображений товаров или услуг**

При загрузке поставщиком прайс-листа предусмотрены дополнительные поля для загрузки эскизов и технической документации. Это могут быть ссылки на внешние ресурсы.

Также предусмотрена возможность добавлять техническую документацию ко всем заказанным товарам в рамках заявки.

## **3. Хронометраж по заявке**

В рамках каждой подзаявки содержится хронометраж по заявке. Он необходим для аналитики движения работы. Здесь можно отслеживать время, которое было затрачено на переход из одного статуса в другой.

## **4. Смена поставщика после формирования заявки**

Если после формирования заявки у заказчика возникнет необходимость поменять поставщика, то при условии, что были загружены новые товары или услуги (функционал не работает с товарами или с заявками, где хотя бы один товар принадлежит какому-то поставщику), то он сможет скорректировать поставщика до тех пор, пока статус по заявке равен «В работе». Если поставщик уже загрузил счет на оплату, скорректировать поставщика не получится.

## **4. Доступы к платформе: роль администратора, роль поставщика и заказчика**

### **Роль Администратора:**

#### **1. Заявки**

Имеет доступ ко всем заявкам без возможности формировать новые. Администратор получает уведомления по всем заявкам, может отменять заявки, корректировать их статусы и выполнять некоторые действия, которые доступны поставщику и клиенту. Например, администратор может самостоятельно подтвердить оплату или получение товаров.

#### **2. Заказчики и Поставщики**

---

Основная задача роли администратора наряду с контролем хода заявок — модерация поставщиков и заказчиков, которые проходят регистрацию в системе. После того, как пользователь прошел первый этап регистрации (подал заявку), администратору потребуется проверить корректность введенных данных и активировать аккаунт. Если с данными окажутся какие-либо проблемы, он может заблокировать аккаунт и пользователь не получит свои персональные данные для входа.

## Поставщик:

### 1. Заявки

В рамках одной заявки может содержаться от одной и более подзаявок. Такие подзаявки распределяются по поставщикам и каждый поставщик видит только те заказанные товары или услуги, которые относятся именно к нему.

При работе с заявкой у поставщика есть множество разнообразных функций, обязательных и дополнительных:

- подтверждение всего заказа или его отдельных позиций;
- выставление дат поставки;
- загрузка счета на оплату и отгрузочных документов;
- загрузка паспортов/сертификатов на товары;
- возможность добавить техническую документацию к товарам прямо в заявке.

### 2. Прайс-лист

В данном разделе предусмотрена загрузка прайс-листа с помощью Excel-файла. Поставщику необходимо выбрать категорию загрузки (товар или услуга), прикрепить и корректно расставить названия с фактически загруженными товарами. В дополнение, в функционале предусмотрено указание строки, с которой необходимо анализировать загруженный файл.

После загрузки на странице отобразится актуальная информация по количеству загруженных товаров или услуг и обновится дата последней загрузки прайс-листа.

---

### 3. Интеграция по API

Чтобы передавать информацию по товарам и услугам, актуальную стоимость и остатки на складе из системы учета типа 1С, потребуется интеграция по API. В разделе можно сформировать секретный ключ и передать его в сторону программистов учетной системы, чтобы они сделали интеграцию и поставщикам не было бы нужды актуализировать прайс-листы с помощью Excel-файла.

#### Заказчик:

##### 1. Новая заявка и Активные заявки

После регистрации в системе у заказчика появляется возможность формировать новые заявки. Есть возможность выбирать товары и услуги из общего списка посредством поиска и фильтрации, но также можно добавлять новые товары или услуги. При этом, есть дополнительный функционал импорта заявки, где не надо формировать заявку с нуля.

Заявка проходит последовательные этапы, где поставщик и заказчик проводят автоматизированную коммуникацию. Задача заказчика при этом, сформировать заказ, оплатить его (подтверждать оплату будет поставщик), а после подтвердить получение всех товаров и услуг по заявке, чтобы она закрылась.

Активные заявки – это список всех заявок, которые находятся в рабочих статусах.

##### 2. Черновики и Архив

Статус «Черновик» приобретают все новые заявки, которые были сформированы заказчиком, но не были отправлены в работу поставщикам. Такие заявки видят только те пользователи, которыми были сформированы данные черновики заявок.

В Архив попадают все заявки, чей статус «Выполнена» или «Отменена».

---

## 5. Входные и выходные данные

### Роль администратора:

Ко входным данным модуля относятся:

1. Формирование личных кабинетов поставщика и покупателя посредством заполнения данных через форму добавления.
2. Сообщения в рамках заявки.

Выходные данные:

1. Запись о новом поставщике или заказчике в списке «Поставщики» или «Заказчики».
2. Сообщения от поставщиков и заказчиков в рамках переписки по заявке.
3. Спецификация по заявке.

### Роль поставщика:

Ко входным данным модуля относятся:

1. Прайс-лист, загруженный с помощью Excel-файла или посредством API.
2. Техническая документация, дата поставки, любые комментарии по заявке и сообщения, оставленные внутри чата.

Выходные данные:

1. Личный профиль с данными о компании поставщика.
2. Заявки, полученные от заказчика с товарами, которые были прежде выгружены поставщиком.
3. Комментарии и сообщения по заявкам.
4. Спецификация по заявке.

### Роль заказчика:

Ко входным данным модуля относятся:

1. Формирование заявки: её название, комментарии, добавленные товары и услуги.
2. Сообщения, оставленные в рамках переписки по заявке.
3. Импортирование заказа через Excel-файл.

Выходные данные:



ООО «ЕТМ-Маркет»

ИНН 4825150653

КПП 482501001

ОГРН 1224800007838

- 
1. Укомплектованная заявка со всеми комментариями, статусом, товарами и услугами.
  2. Спецификация по заявке.