



ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6

УТВЕРЖДЕНА
приказом АО «ОМК»
от 02.03.2021 № 1200-П-62/21

ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКОВ ПОСТАВЛЯЕМОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

Редакция 0

Введена в действие с 02.03.2021

Разработана Практика логистических систем Направления поддержки прикладных систем (200111)

Введена в действие взамен Операционной инструкции ОИ.ИС_SRM.001.007 «Изменение списков поставляемой номенклатуры» (редакция 1), введенной в действие приказом АО «ОМК» от 10.06.2019 № 1200-П-189/19 «О вводе в действие документации Дирекции по информационным технологиям АО «ВМЗ» (п. 267 приложения к приказу)

Москва

2021

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Ответственность.....	3
3	Термины и определения.....	3
4	Сокращения	3
5	Вход в систему.....	4
6	Описание процесса	5
6.1	Основные принципы работы при изменении списков поставляемой поставщиком продукции	5
6.2	Работа с приложением «Ведение номенклатуры»	6
6.3	Работа с отчетом «Монитор заявок»	11
7	Результат	14
8	Нормативные ссылки и связанные документы	14
	Лист регистрации изменений.....	15

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры» (далее - Инструкция) описывает порядок работы в системе SAP SRM при внесении изменений в список поставляемой номенклатуры.

1.2 Настоящая Инструкция распространяется на общества Группы ОМК в соответствии с Соглашением о единой системе нормативного регулирования Группы ОМК от 15.06.2020 № 12-20-0442 и согласно таблице 1 - пользователей системы SAP SRM.

1.3 Функциональная сфера применения Инструкции приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Функциональная сфера применения Инструкции

Функциональная сфера применения документа		Наименование Юридического лица
Функция 1-го уровня	Функция 2-го уровня	
Информационные технологии и связь	Все функции	Общества Группы ОМК-участник ЕСНР

2 Ответственность

2.1 Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии несет руководитель Практики логистических систем Направления поддержки прикладных систем Центра архитектуры и поддержки ДИТ АО «ВМЗ».

2.2 Ответственность за внедрение требований настоящей Инструкции несет руководитель Практики систем управления персоналом Направления поддержки пользователей Центра архитектуры и поддержки ДИТ АО «ВМЗ», ответственность за выполнение требований настоящей Инструкции несут работники обществ Группы ОМК, указанных в п. 1.2 настоящей Инструкции – пользователи системы SAP SRM.

3 Термины и определения

В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в соответствии с СП.12-390.19 «Единый глоссарий терминов и определений Объединенной металлургической компании», а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **SAP SRM:** Система управление взаимоотношениями с поставщиками. Система управление закупками на базе решения SAP, созданная в целях обеспечения открытых и прозрачных закупочных процедур на предприятиях ОМК.

4 Сокращения

В тексте Инструкции используются следующие сокращения:

ДИТ – Дирекция по информационным технологиям АО «ВМЗ»;

ИС ОМК – информационная система ОМК, разработанная на базе решений SAP ERP.

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

5 Вход в систему

Для входа в систему SRM необходимо использовать учетную запись и пароль, полученные по почте. При первом входе в систему, в соответствии с требованиями системы SAP SRM, для продолжения работы пользователь обязан сменить пароль. Для входа в систему SAP SRM следует пройти по ссылке <https://srm.omk.ru/irj/portal> (рисунок 1).

Для входа в систему SAP SRM необходимо ввести наименование учетной записи пользователя в системе, свой пароль и нажать на кнопку «Вход в систему».

Рисунок 1 – Вход в систему

В открывшемся экране необходимо указать текущий пароль, ввести новый пароль и подтвердить ввод нового пароля повторным вводом. Для смены пароля нажать на кнопку **Изменить** (рисунок 2).

Рисунок 2 – Смена пароля

Учетные записи, пароль, которых не был сменен в течении тридцати дней, будут заблокированы в системе.

На экране откроется начальная страница портала (рисунок 3).

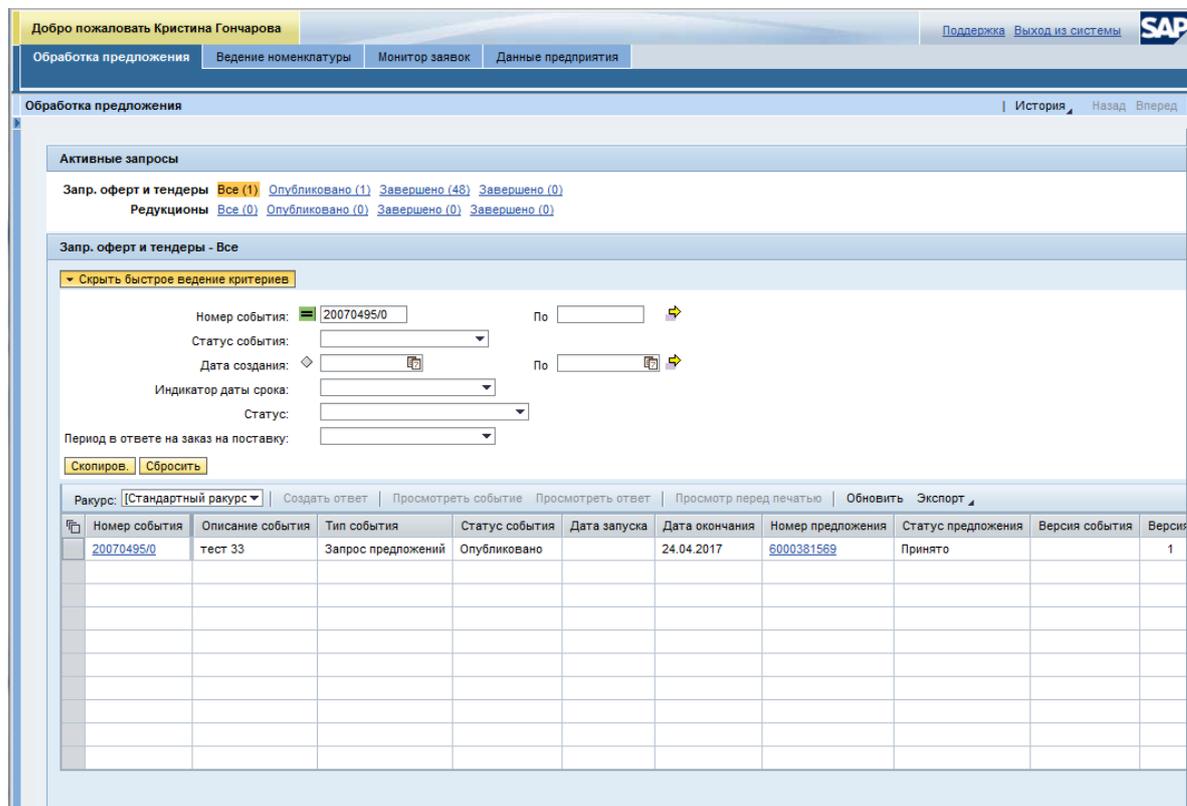


Рисунок 3 – Начальная страница портала

6 Описание процесса

6.1 Основные принципы работы при изменении списков поставляемой поставщиком продукции

В системе SAP SRM для формирования перечня участников закупочных процедур и получения допуска для участия в конкурсах ведутся списки поставляемой поставщиком продукции. Существует 4 (четыре) основные возможности оказания влияния на перечень продукции (продуктов/категорий) поставляемой поставщиком:

- 1) регистрация нового поставщика (заполнение анкеты);
- 2) приложение «Ведение номенклатуры» для изменения уже имеющихся списков;
- 3) изменение списка продукции поставщиком в режиме самообслуживания;
- 4) Подача поставщиком оферты на продукт, который ранее не поставлялся им.

После внесения изменений в список поставляемой продукции в системе создаются заявки на изменение. Заявка является техническим объектом и ее наличие не оказывает влияния на процессы определения списков участников закупочных процедур до ее утверждения. Для вступления изменений в силу соответствующая заявка должна быть утверждена.

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

Существует 2 (два) типа заявок на изменение списков поставщика:

- 1) заявка на критическую номенклатуру;
- 2) заявка на не критическую номенклатуру.

Оба типа заявки обрабатываются системой в автоматическом режиме.

При подаче заявки на добавление новой продукции, не относящейся к ни одной из групп продуктов, по которым поставщик квалифицировался ранее, ему необходимо будет пройти процесс квалификации/аттестации, ответив на квалификационные анкеты (подробно описано в Операционной инструкции ОИ.12-451.SAP.SLC.9 «Ответы на запросы квалификации»). После прохождения поставщиком процедуры квалификации/аттестации и подтверждения менеджером поставщиков положительного или отрицательного статуса квалификации, заявка на изменение списка поставляемой продукции может быть обработана.

После утверждения заявки на изменение номенклатуры система расширяет действующие списки поставщика, квалифицируя его по данному материалу или категории. Поставщик становится участником закупочных процедур, в которых присутствуют данные позиции, получает приглашения и может подавать оферты.

Таким образом, результирующим документом, в системе, свидетельствующим о возможности участия поставщика в закупочной процедуре является список поставщика связующий продукт/катеорию и поставщика.

Следует отметить, что база данных потенциальных поставщиков является общей для всех подразделений компании. Т.е. при утверждении изменений в списках поставляемой номенклатуры, они становятся действительными для всех подразделений.

6.2 Работа с приложением «Ведение номенклатуры»

Для запуска приложения «Ведение номенклатуры» необходимо выбрать закладку «Ведение номенклатуры» (рисунки 4, 5).

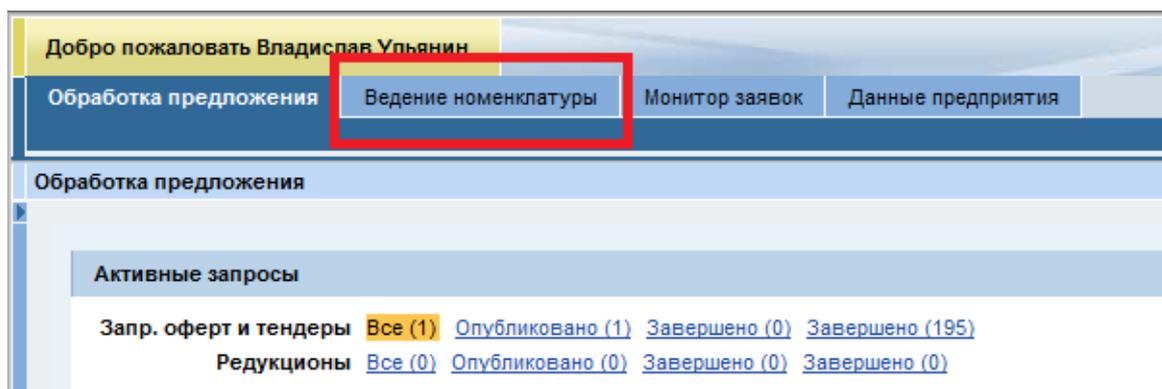


Рисунок 4 – Переход на закладку «Ведение номенклатуры»

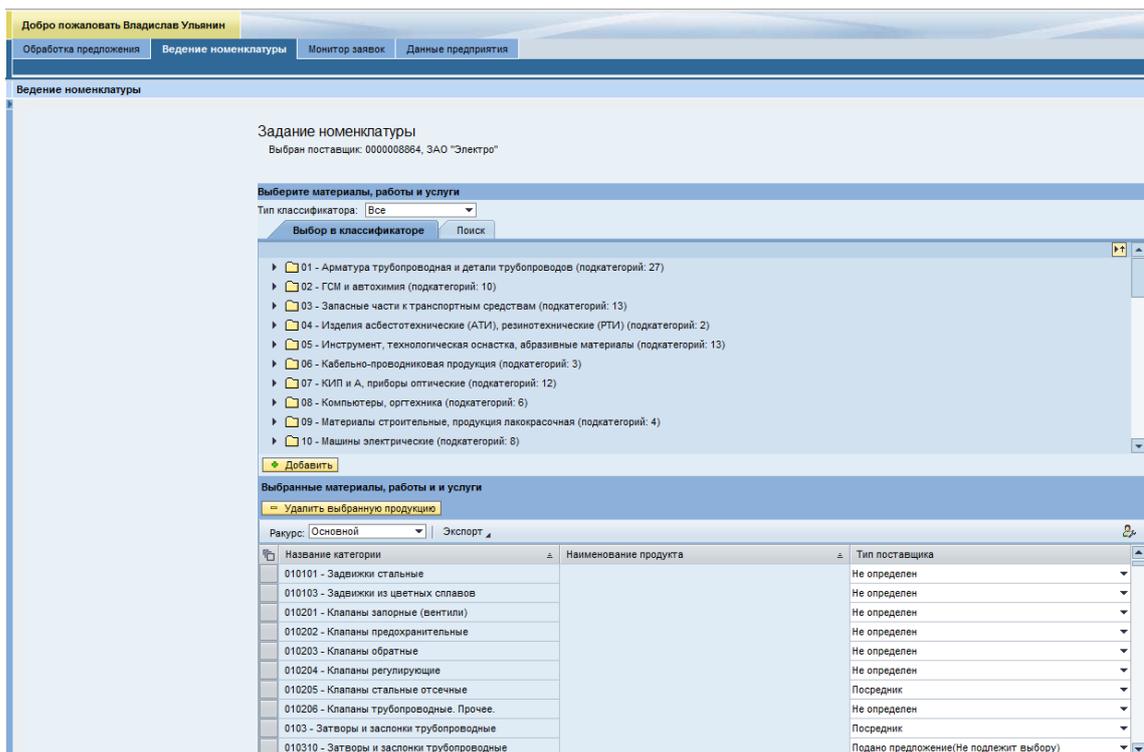


Рисунок 5 – Общий вид приложения «Ведение номенклатуры»

Для поиска и выбора номенклатуры доступно 2 (два) классификатора:

- классификатор товарно-материальных ценностей;
- классификатор работ и услуг.

Необходимо выбрать один определенный классификатор или выбрать в справочнике значение «ВСЕ», как показано на рисунке. Тогда в окне выбора будет доступна номенклатура двух классификаторов. Закладка «Выбор в классификаторе» - поиск продукции в классификаторе (рисунок 6).

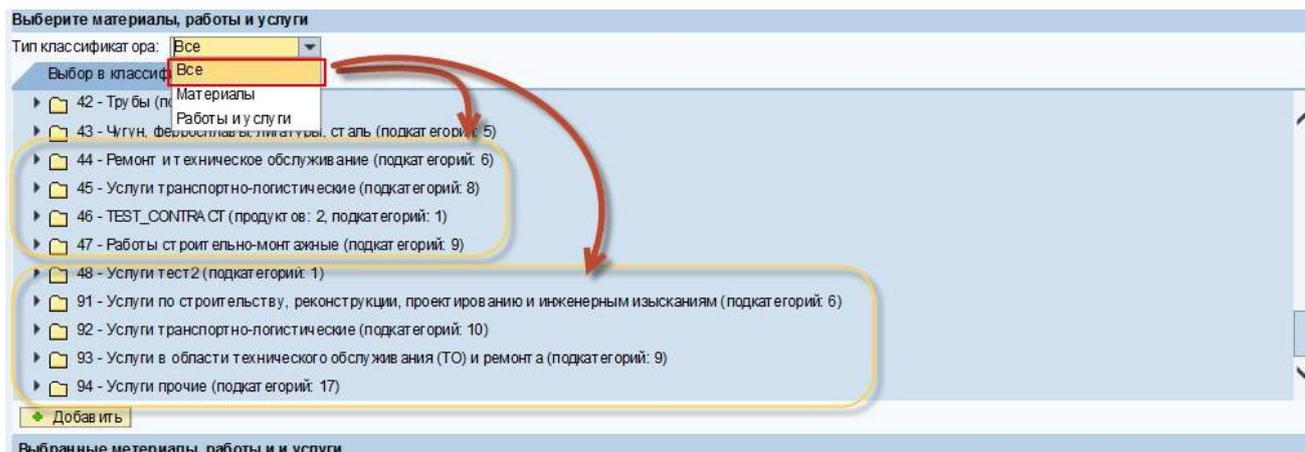


Рисунок 6 – Поиск продукции в классификаторе

Поиск продукции в классификаторе (первая закладка) (рисунки 7, 8).

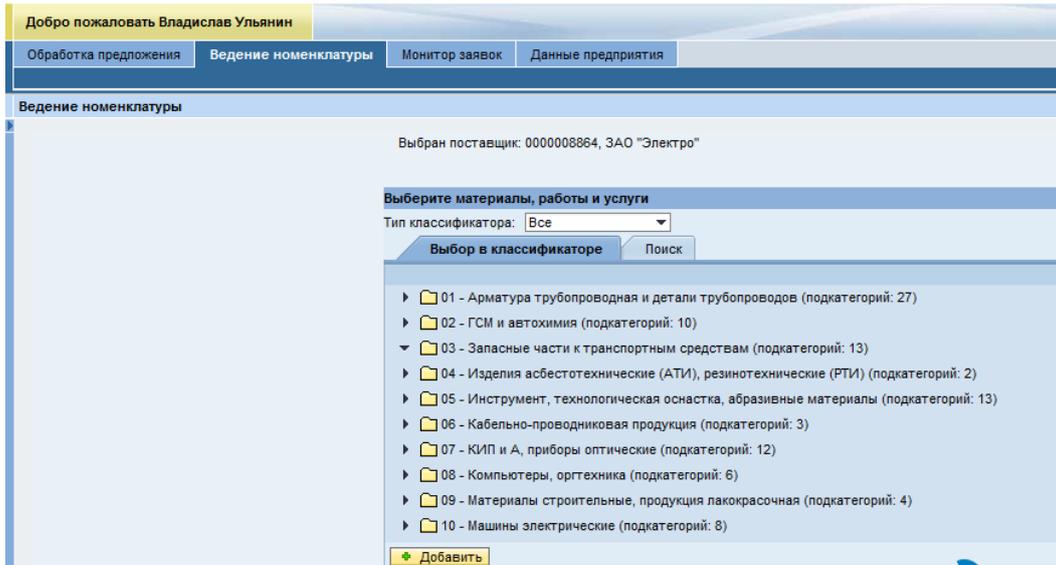


Рисунок 7 – Закладка «Выбор в классификаторе»

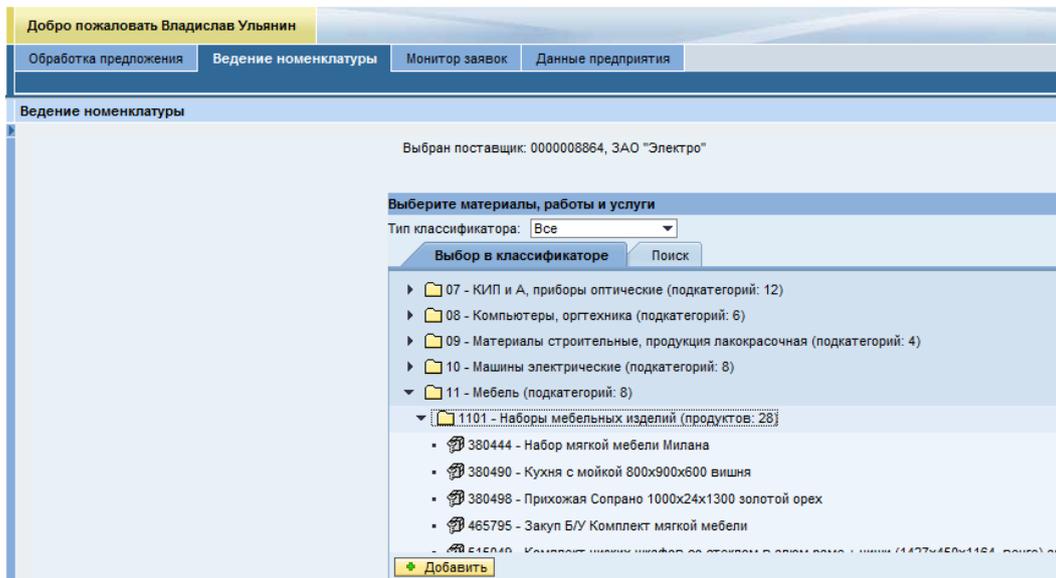


Рисунок 8 – Выбор продукции

Для выбора продукции необходимо найти продукт в дереве, установить курсор и нажать на кнопку **Добавить** (рисунок 9).

Для выбора группы поставляемой продукции необходимо установить курсор на группу продукции и нажать на кнопку **Добавить** (рисунок 9).

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

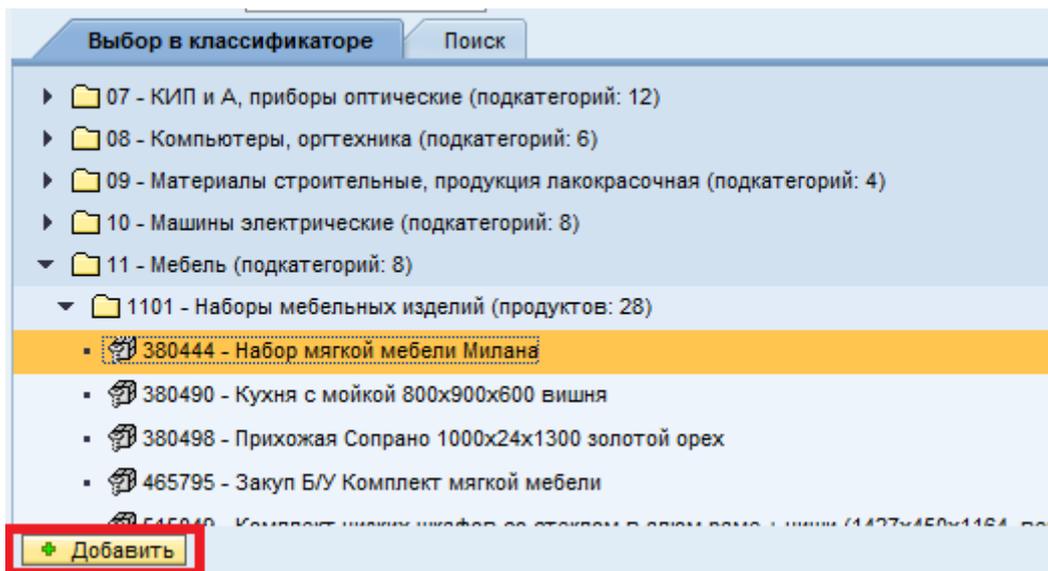


Рисунок 9 – Выбор группы поставляемой продукции

Примечание - Необходимо обратить внимание на то, что возможно добавить только группу продукции, в которой имеется в скобках пометка «продуктов:».

Выбор продукции с помощью средства поиска (рисунок 10).

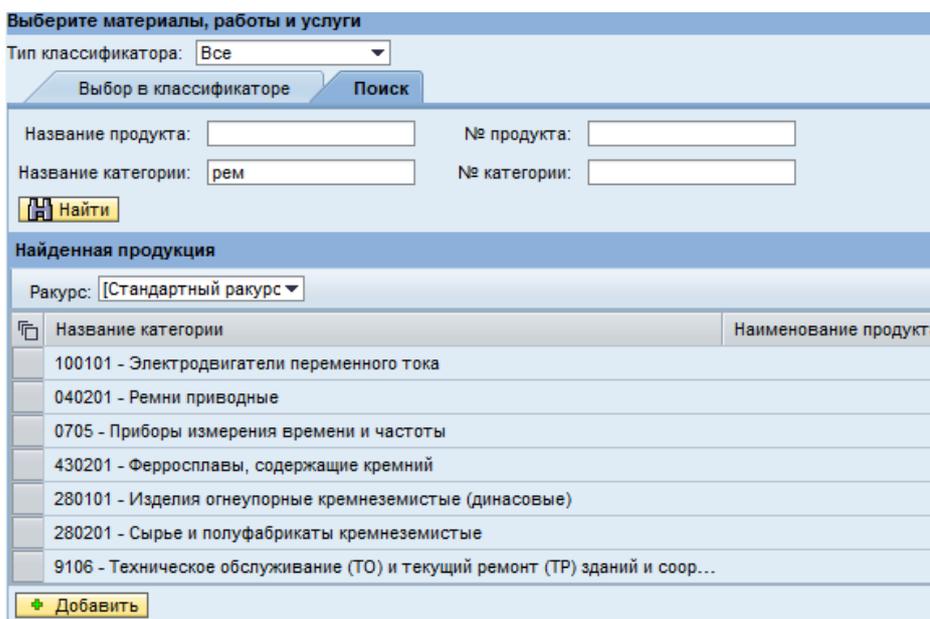


Рисунок 10 – Закладка «Поиск»

Для поиска продукции необходимо указать название/часть названия категории или продукта и нажать на кнопку **Найти**.

Далее необходимо выбрать продукт в результатах поиска и нажать на кнопку **Добавить** (рисунок 11).

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

Рисунок 11 – Выбор продукта

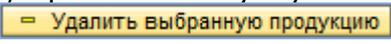
Для удаления выбранных позиций необходимо выделить строку в таблице «Выбранные материалы, работы и услуги» и нажать на кнопку «Удалить выбранную продукцию»  (рисунок 12).

Рисунок 12 – Удаление выбранных позиций

Возможные ошибки при выборе поставляемой продукции приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Возможные ошибки

Вид сообщения	Тип/Описание
Ошибка	Не заполнено поле «Тип поставщика», обязательное для ввода

Для сохранения выполненных изменений необходимо нажать на кнопку .

После сохранения изменений система выведет сообщения с выполненными действиями (рисунок 13).

Рисунок 13 – Результат выполненных действий

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

Для просмотра созданных заявок на изменение списков номенклатуры необходимо воспользоваться приложением «Монитор заявок». При этом заявки по не критической номенклатуре будут автоматически обработаны системой и по ним будут созданы/откорректированы списки поставщика. Заявки по критической номенклатуре требуют утверждения (рисунок 14).

№ заявки	Партнер	Наименование ...	ИдПродукта	Название прод...	Категория	Название катег...	Индикатор...	Тип поставщика	Статус
0006145176	8864	ЗАО "Электро"			1207	Металлопрокат ...	Добавить	Подано предлож...	Новая
0006145910	8864	ЗАО "Электро"			2606	Оборудование с...	Добавить	Подано предлож...	Новая
0006146706	8864	ЗАО "Электро"			2606	Оборудование с...	Добавить	Подано предлож...	Новая

Рисунок 14 – Заявки требующие утверждение

6.3 Работа с отчетом «Монитор заявок»

Для запуска отчета «Монитор заявок» необходимо выбрать закладку меню «Монитор заявок» (рисунок 15).

Рисунок 15 – Запуск отчета «Монитор заявок»

В верхней части экрана расположена группа полей выбора (рисунок 16). При заполнении полей в результате поиска будут учтены указанные критерии, в случае если поле не заполнено критерий не принимается во внимание при поиске.

По умолчанию критерии поиска указаны таким образом, что в форму попадут только необработанные заявки.

Рисунок 16 – Группа полей выбора

Описание полей окна «Выбор заявок» приведено в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 - Описание полей окна «Выбор заявок»

Название поля	Значение по умолчанию	Описание
Дата создания		Дата создания заявки
№ заявки на изменение списка поставщиков		Уникальный номер заявки на изменение. Заявки группируются по принципу: одно выполненное пользователем изменение – одна группа.
№ группы заявок на изменение списка пост		Номер группы заявок на изменение. Заявки
Поставщик утвержден	X	Индикатор утверждения поставщика – поле заполнено в случае если поставщик утвержден
Дата изменения		Дата последнего изменения заявки
Статус заявки на изменение списка пост	N	Статус заявки. Допустимые значения: A - Одобрена N - Новая R - Отклонена
Индикатор «Добавить/Изменить/Удалить»		Индикатор. Допустимые значения: I – Добавить D – Удалить
Ид. категории		Номер категории
Ид. продукта		Номер продукта

В случае, если необходимо очистить один из критериев выбора, необходимо убедиться, что значение оператора для критерия пустое . Если значение

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

оператора не пустое, его нужно удалить. Для удаления нажать на оператор перед значением поля  и нажать на кнопку «Удалить оператора»  [Удалить оператора](#).

После заполнения критериев выбора необходимо нажать на кнопку [Искать заявки](#). Система выведет в область отчета список, найденных заявок (рисунок 17).

Рисунок 17 – Список найденных заявок

П р и м е ч а н и е - все заявки обрабатываются в автоматическом режиме и помечаются статусом «Не обработано» спустя 6 месяцев после создания при отсутствии положительного квалификационного статуса (квалифицирован/ аттестован/не подлежит квалификации).

В ALV отчете доступны стандартные функции фильтрации и сортировки, а так же выгрузки в формате Excel. В отчете доступно поле-ссылка «Документация поставщика» (рисунок 18), при нажатии на которую открывается папка в системе CFolders (рисунок 19).

№ заявки	Партнер	Наименование	ИдПродукта	Название прод...	Категория	Название катег...	Индикатор...	Тип поставщика	Статус
0005529175	8864	ЗАО "Электро"	370995	Манометр МП4-...	070101	Приборы для из...	Добавить	Подано предло...	Новая
0005569285	8864	ЗАО "Электро"	359610	Оправка 6220-0...	0503	Инструмент вс...	Изменить	Посредник	Новая
0005569286	8864	ЗАО "Электро"	359611	Оправка 6220-0...	0503	Инструмент вс...	Изменить	Посредник	Новая
0005569290	8864	ЗАО "Электро"	359787	Державка ЕМАГ...	0503	Инструмент вс...	Изменить	Посредник	Новая
0005569291	8864	ЗАО "Электро"	359807	Крепл. ножа чер...	0503	Инструмент вс...	Изменить	Посредник	Новая
0005569293	8864	ЗАО "Электро"	359876	Центр А-1-5-У Г...	0503	Инструмент вс...	Изменить	Посредник	Новая
0005574251	8864	ЗАО "Электро"	638142	Регистратор те...	0712	КИП и А, прибор...	Добавить	Подано предло...	Новая
0005580091	8864	ЗАО "Электро"			2606	Оборудование с...	Добавить	Подано предло...	Новая
0005580657	8864	ЗАО "Электро"			3403	Реагенты химич...	Добавить	Подано предло...	Новая

Рисунок 18 - Поле-ссылка «Документация поставщика»

Подробно работа с системой CFolders описана в ОИ.ИС_SRM.014.002 «Работа с папками cFolders (Ведение папок cFolders)» (рисунок 19).

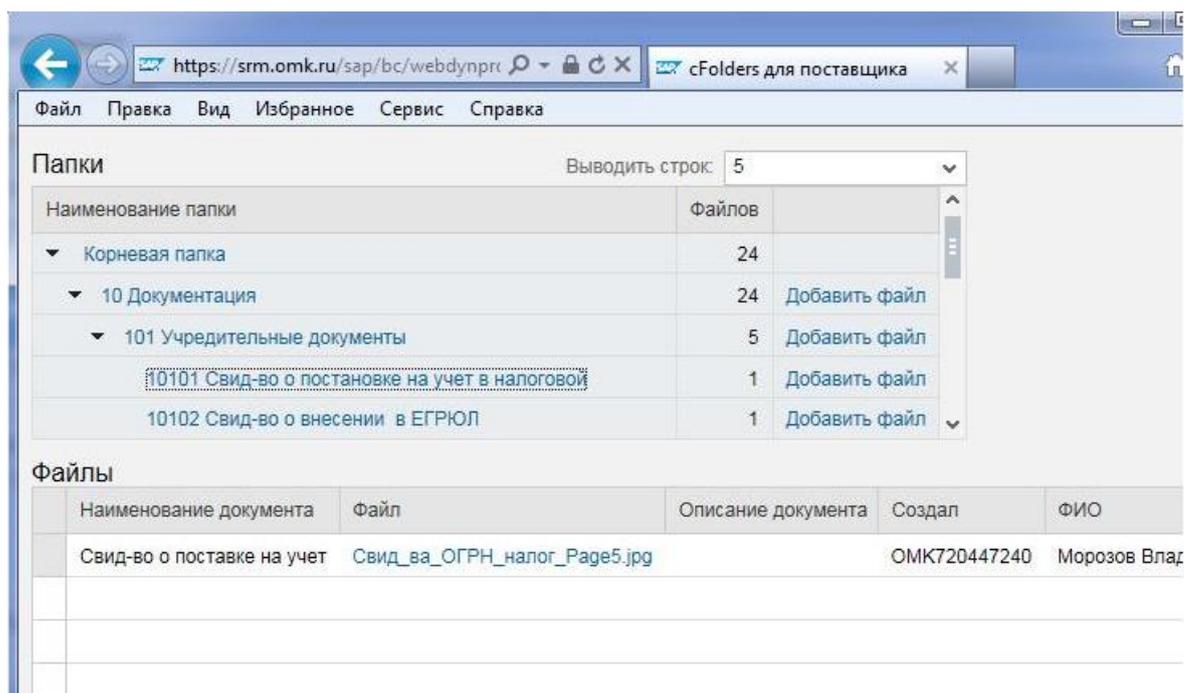


Рисунок 19 - Папка в системе CFolders

7 Результат

В результате выполнения данной операции в системе созданы списки поставщика, он будет приглашен для участия в закупочных процедурах по данной номенклатуре.

8 Нормативные ссылки и связанные документы

В настоящей Инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- | | |
|---------------------|--|
| ОИ.12-451.SAP.SLC.9 | Операционная инструкция «Ответы на запросы квалификации» |
| СП.12-390.19 | Справочник «Единый глоссарий терминов и определений Объединенной металлургической компании». |

АО «ОМК»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.12-451.SAP.SRM.001-6	
		Редакция	0

Лист регистрации изменений

Номер редакции	Разделы и приложения, на которые распространяется изменение	Номер и дата распорядительного документа об утверждении	Дата введения
0	Введена в действие взамен Операционной инструкции ОИ.ИС_SRM.001.007 «Изменение списков поставляемой номенклатуры» (редакция 1), введенной в действие приказом АО «ОМК» от 10.06.2019 № 1200-П-189/19 «О вводе в действие документации Дирекции по информационным технологиям АО «ВМЗ» (п. 267 приложения к приказу) SR-3615390	Приказ от 02.03.2021 № 1200-П-62/21	02.03.2021