



ОМК-ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОИ.ИС_SRM.001.007

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ООО «ОМК-ИТ»
от 22.02.2018 № 5000-P-157/18

ИЗМЕНЕНИЕ СПИСКОВ ПОСТАВЛЯЕМОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ

Редакция 1

Дата введения в действие 22.02.2018

Разработана

Практика логистических и производственных систем

Направления поддержки пользователей (50006)

Введена в действие взамен Операционной инструкции ОИ.ИС_SRM.001.007 «Изменение списков поставляемой номенклатуры», утвержденной распоряжением ООО «ОМК-ИТ» от 15.03.2016 года № 5000-P-78/16 «Об утверждении и вводе в действие Операционных инструкций по ИС_SRM»

г. Выкса

2018

ООО «ОМК-ИТ»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.ИС_SRM.001.007	
		Редакция	1

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Ответственность.....	3
3	Термины и определения	3
4	Сокращения	3
5	Вход в систему.....	3
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
	Лист регистрации изменений	15

ООО «ОМК-ИТ»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.ИС_SRM.001.007	
		Редакция	1

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящая Операционная инструкция описывает порядок работы в системе SAP SRM при внесении изменений в список поставляемой номенклатуры.

1.2 Действие настоящей Операционной инструкции распространяется на работников Направления поддержки пользователей и Направления поддержки прикладных систем Центра эксплуатации и поддержки Общества с ограниченной ответственностью «ОМК-Информационные технологии» (далее – ООО «ОМК-ИТ»).

1.3 Настоящая Операционная инструкция рекомендована к применению работникам организаций, являющихся пользователями услуг, предоставляемых ООО «ОМК-ИТ».

2 Ответственность

2.1 Ответственность за поддержание настоящей Операционной инструкции в актуальном состоянии несет руководитель Направления поддержки пользователей Центра эксплуатации и поддержки.

2.2 Ответственность за внедрение и выполнение требований настоящей Операционной инструкции несет руководитель Направления поддержки пользователей Центра эксплуатации и поддержки.

3 Термины и определения

В настоящей Операционной инструкции применены 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 документа используются следующие сокращения:

ООО «ОМК-ИТ» – общество с ограниченной ответственностью «ОМК – Информационные технологии».

5 Вход в систему

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

При входе в систему SRM необходимо ввести наименование учетной записи пользователя в системе, его пароль и нажать на кнопку «Вход в систему».

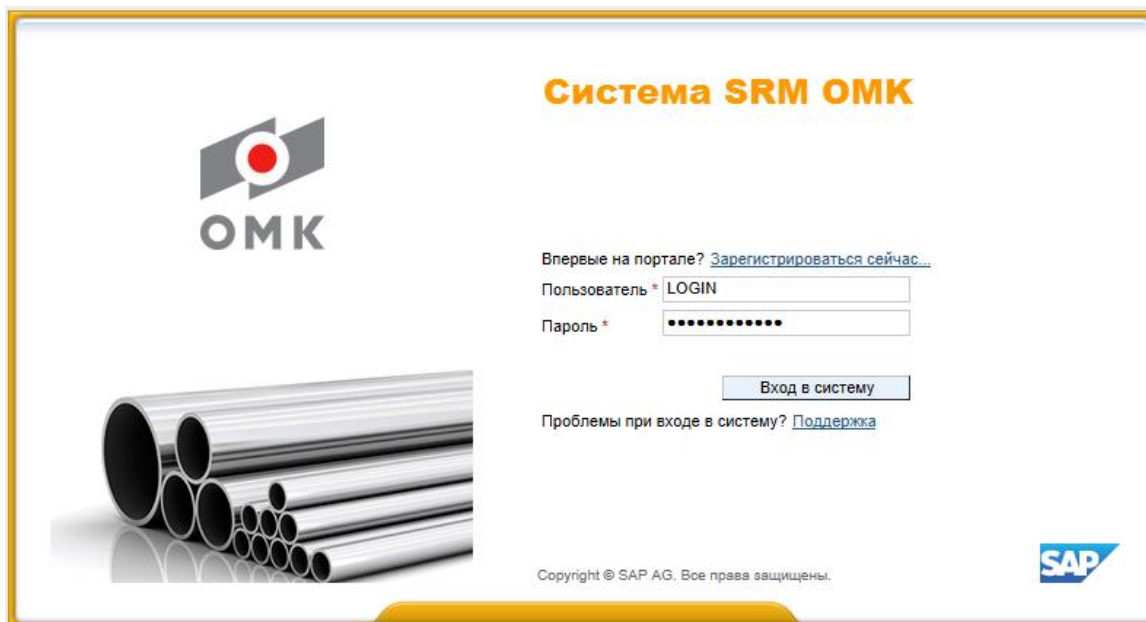


Рисунок 1 – Вход в систему.

В открывшемся экране укажите текущий пароль, введите новый пароль и подтвердите ввод нового пароля повторным вводом. Для смены пароля нажмите на кнопку **Изменить** (рисунок 2).



Рисунок 2 – Смена пароля.

Учетные записи, пароль которых не был сменен в течении 30 дней, будут заблокированы в системе.

На экране откроется начальная страница портала (рисунок 3).

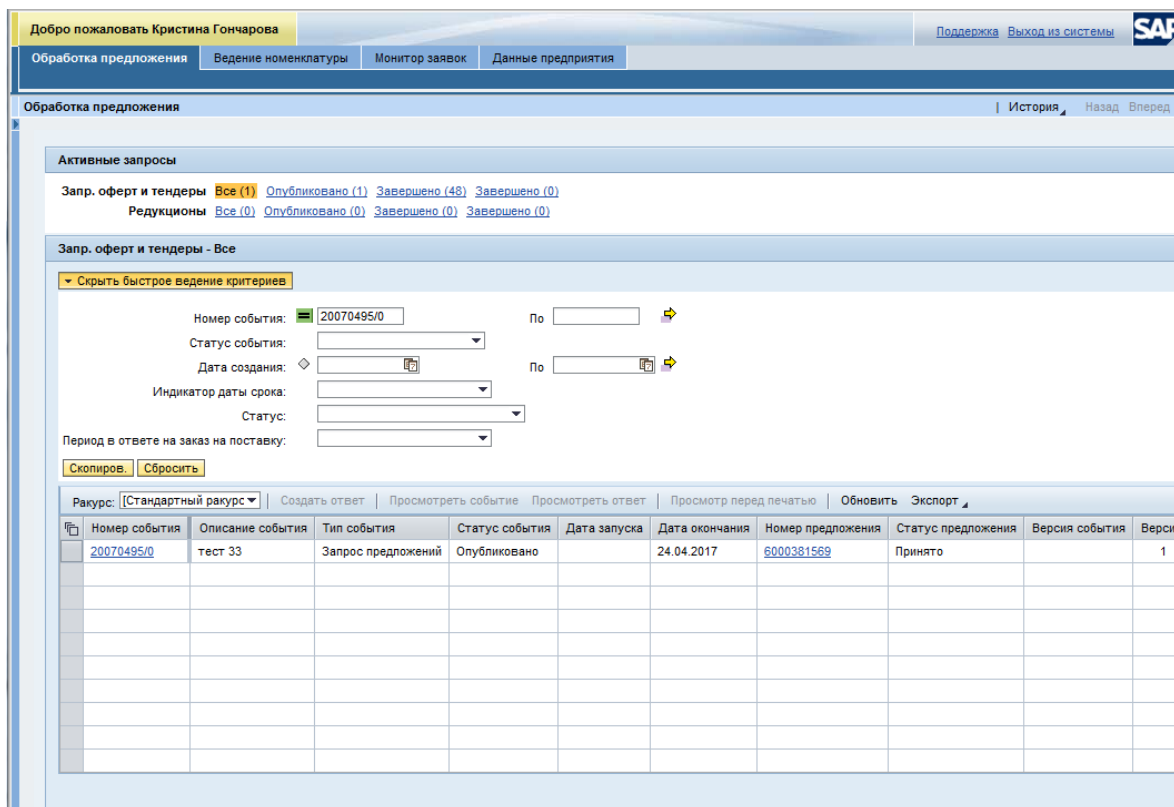


Рисунок 3 – Начальная страница портала.

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. Рассмотрим подробнее способы изменения данных списков. Существует 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.

Существует два типа заявок на изменение списков поставщика:

1. Заявка на критическую номенклатуру – обрабатывается в ручном режиме;

ООО «ОМК-ИТ»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.ИС_SRM.001.007	
		Редакция	1

2. Заявка на не критическую номенклатуру – обрабатывается системой автоматически.

После ручного или автоматического 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).

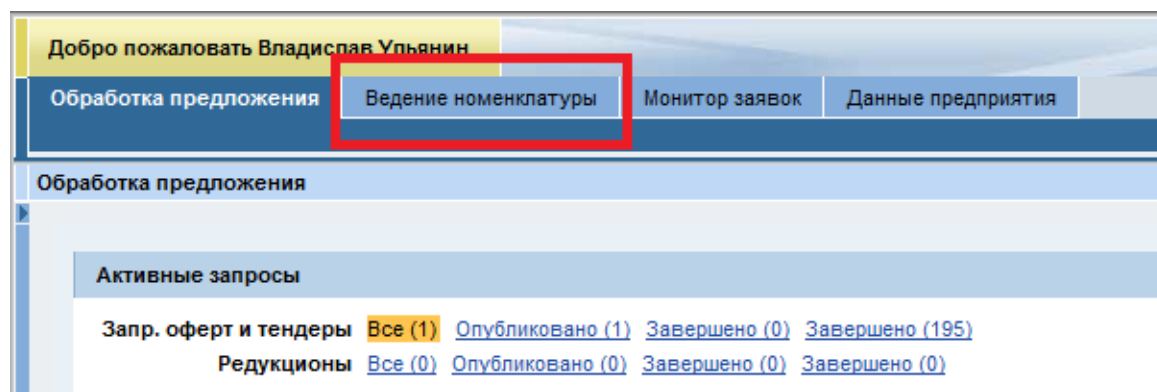


Рисунок 4 – Переход на закладку «Ведение номенклатуры».

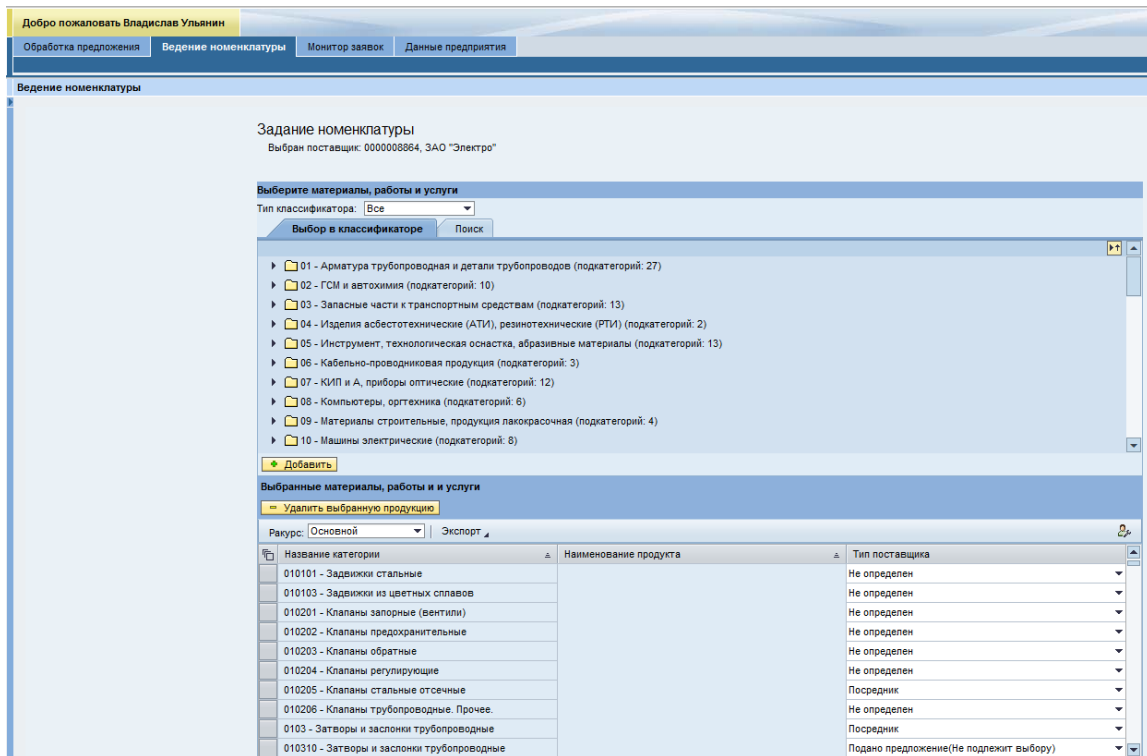


Рисунок 5 – Общий вид приложения «Ведение номенклатуры».

Для поиска и выбора номенклатуры доступно два классификатора:

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

Можно 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).

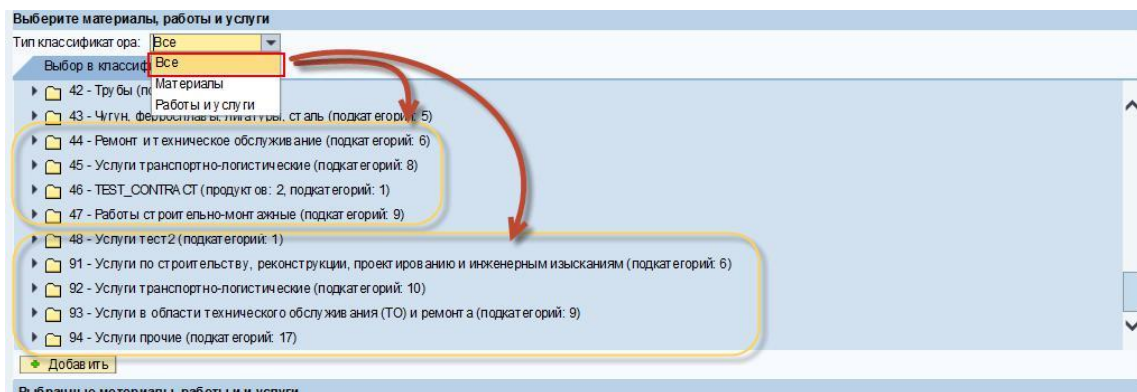


Рисунок 6 – Поиск продукции в классификаторе.

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

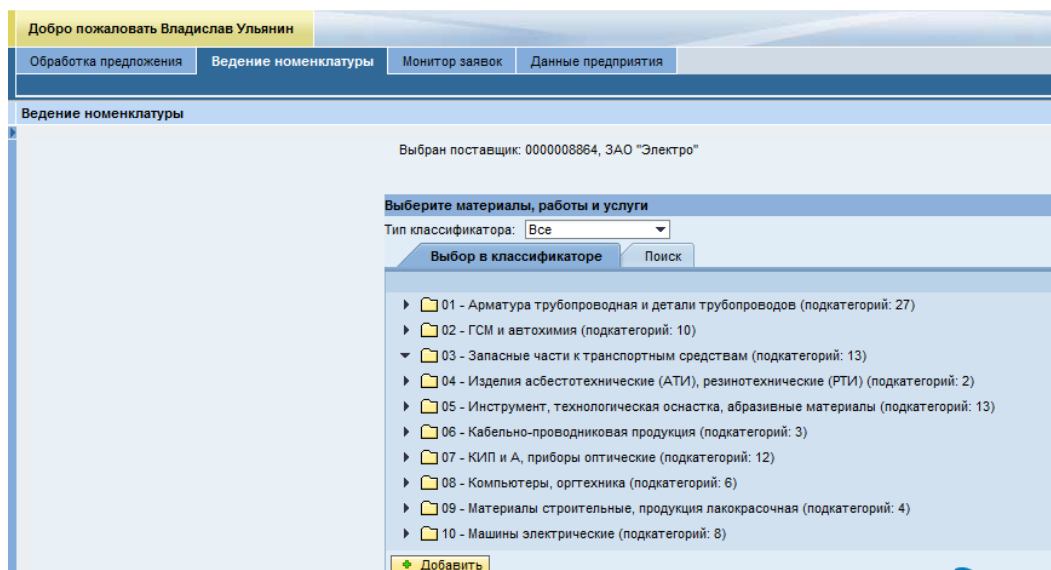


Рисунок 7 – Закладка «Выбор в классификаторе».

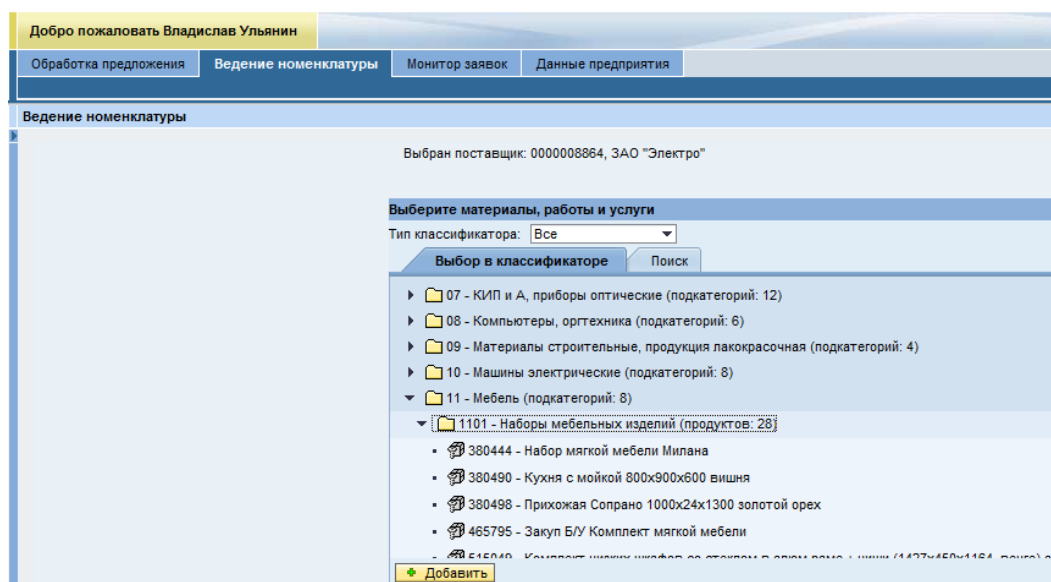


Рисунок 8 – Выбор продукции.

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

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

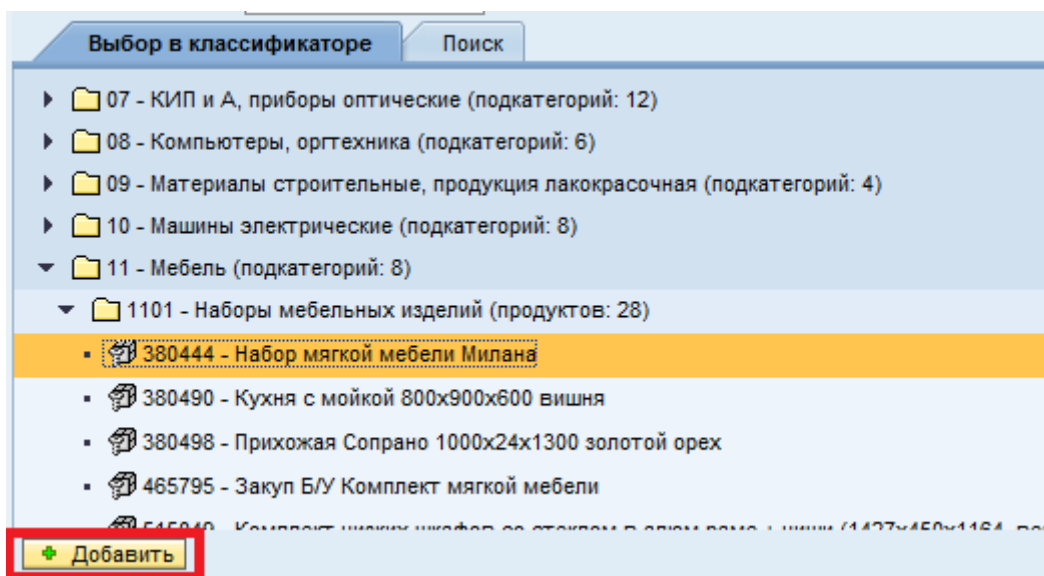


Рисунок 9 – Выбор группы поставляемой продукции.

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

Выбор продукции с помощью средства поиска (рисунок 10).

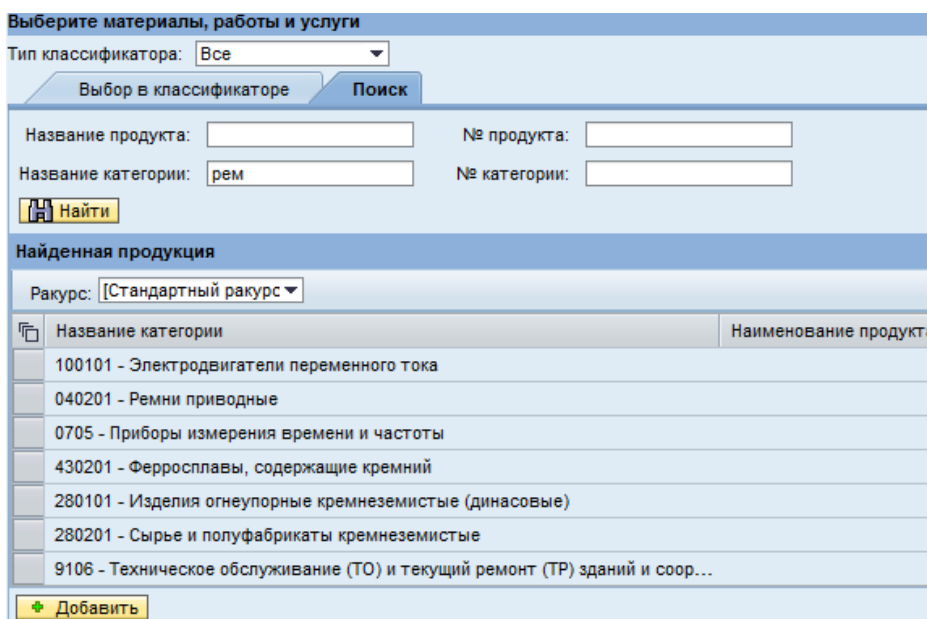


Рисунок 10 – Закладка «Поиск».

Для поиска укажите название/часть названия категории или продукта и нажмите кнопку **Найти**.

Выберите продукт в результатах поиска и нажмите на кнопку **Добавить** (рисунок 11).

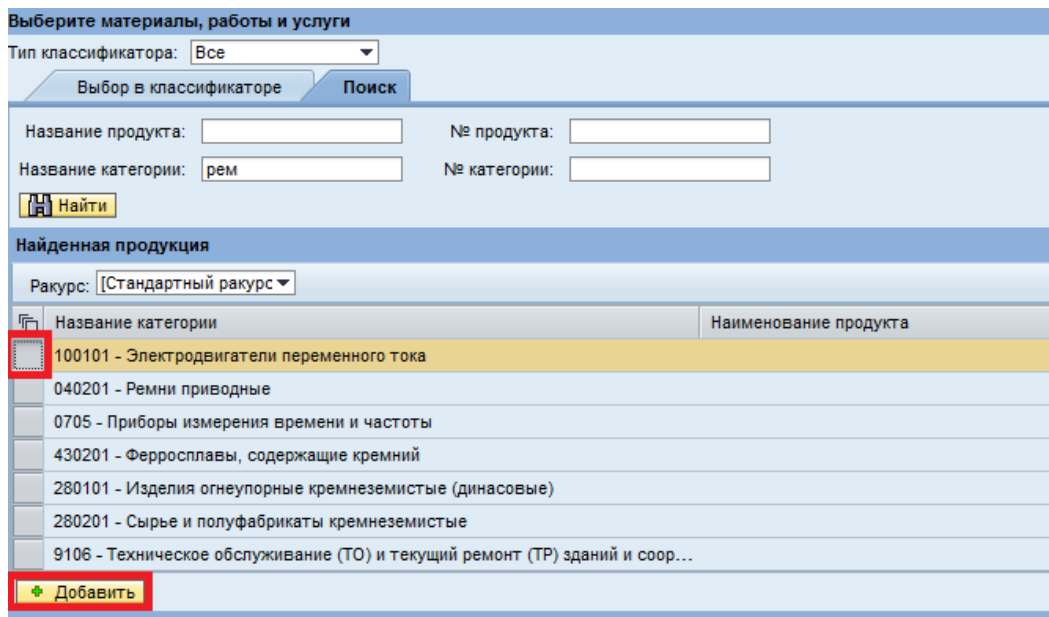


Рисунок 11 – Выбор продукта.

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

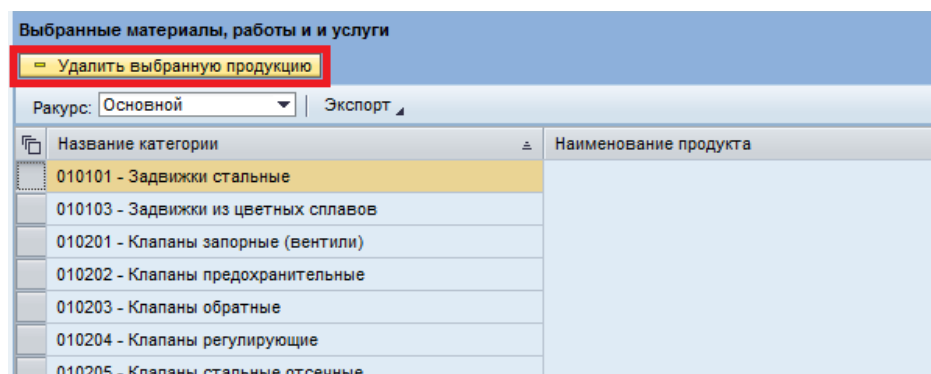
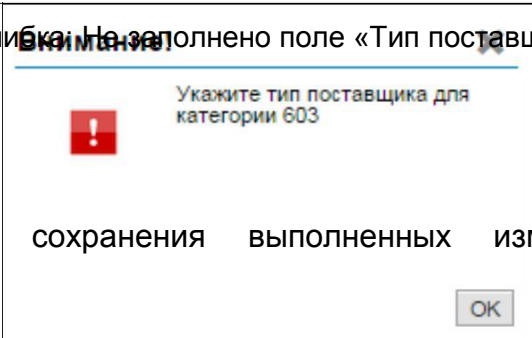


Рисунок 12 – Удаление выбранных позиций.

Возможные ошибки при выборе предоставляемой продукции приведены в таблице 1.

Возможные ошибки

Таблица 1

Вид сообщения	Тип/Описание
<p>Для кнопки</p>	<p>Ошибки: Не заполнено поле «Тип поставщика», обязательное для ввода.</p>  <p>Для сохранения выполненных изменений необходимо нажать</p>

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

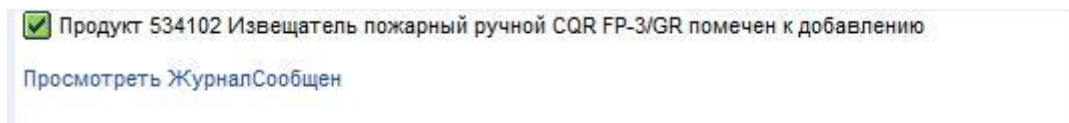


Рисунок 13 – Результат выполненных действий.

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).

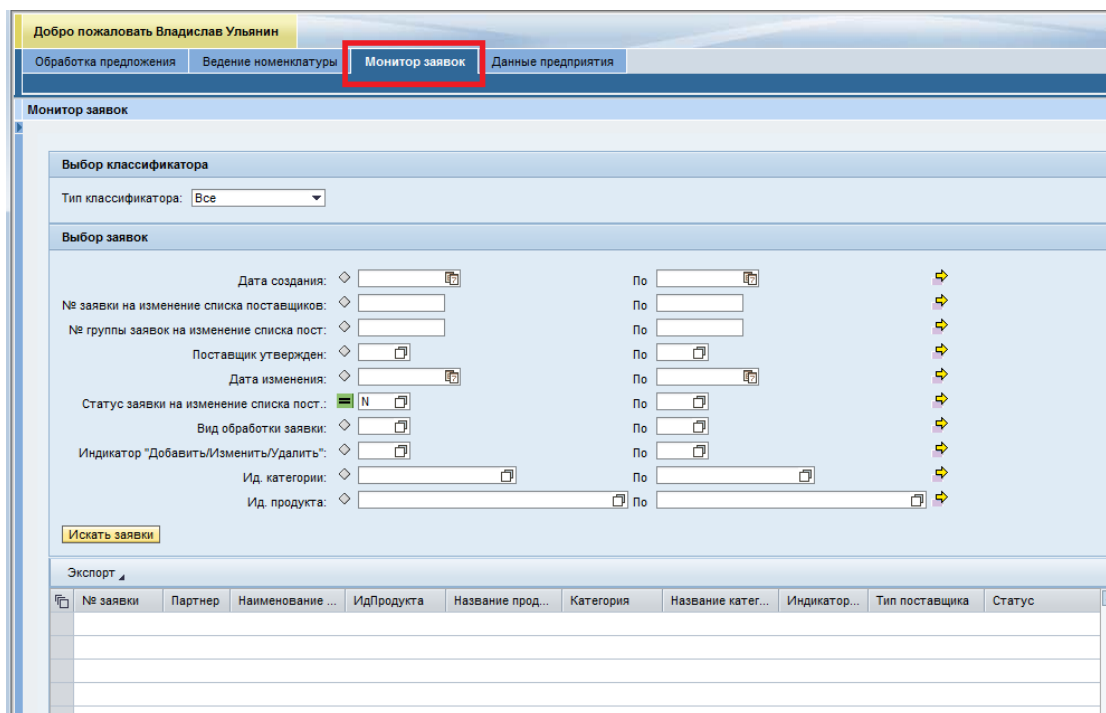


Рисунок 15 – Запуск отчета «Монитор заявок».

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 не обработанные заявки, которые должны быть обработаны в ручном режиме.

Рисунок 16 – Группа полей выбора.

Описание полей окна «Выбор заявок» приведено в таблице 2.

Таблица 2

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

ООО «ОМК-ИТ»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.ИС_SRM.001.007	
		Редакция	1

Окончание таблицы 2

Название поля	Значение по умолчанию	Описание
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 U - Изменить
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 оператора не пустое, его нужно удалить. Для удаления нажать на оператор перед значением поля , нажать «удалить оператор» .

После заполнения критериев выбора необходимо нажать на кнопку . Система выведет в область отчета список найденных заявок (рисунок 17).

Выбор заявок

Дата создания: По

№ заявки на изменение списка поставщиков: По

№ группы заявок на изменение списка пост.: По

Поставщик утвержден: По

Дата изменения: По

Статус заявки на изменение списка пост.: По

Вид обработки заявки: По

Индикатор "Добавить/Изменить/Удалить": По

Ид. категории: По

Ид. продукта: По

Экспорт

№ 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 предлож...	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 EMAG...	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 предлож...	Новая
0005580091	8864	ЗАО "Электро"			2606	Оборудование с...	Добавить	Подано предлож...	Новая
0005580657	8864	ЗАО "Электро"			3403	Реагенты химич...	Добавить	Подано предлож...	Новая

Рисунок 17 – Список найденных заявок.

Примечание - Заявки с видом обработки «Вручную» обрабатываются в ручном режиме. Для этого требуется направить письмо на e-mail srm@vsw.ru или зарегистрировать обращение, обратившись по единому номеру 8 800 250 11 50.

В ALV отчете доступны стандартные функции фильтрации и сортировки, а так же выгрузки в Excel. В отчете доступно поле-ссылка «Документация поставщика»

(рисунок 18), при нажатии на которую открывается папка в системе CFolders (рисунок 19).

Дата ...	3...	Врем...	Дата ...	Врем...	Документация ...	С...	Наименование статусе
06.10.2009		10:51:41	06.10.2009	12:14:00	Документация 334		Новый поставщик

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).

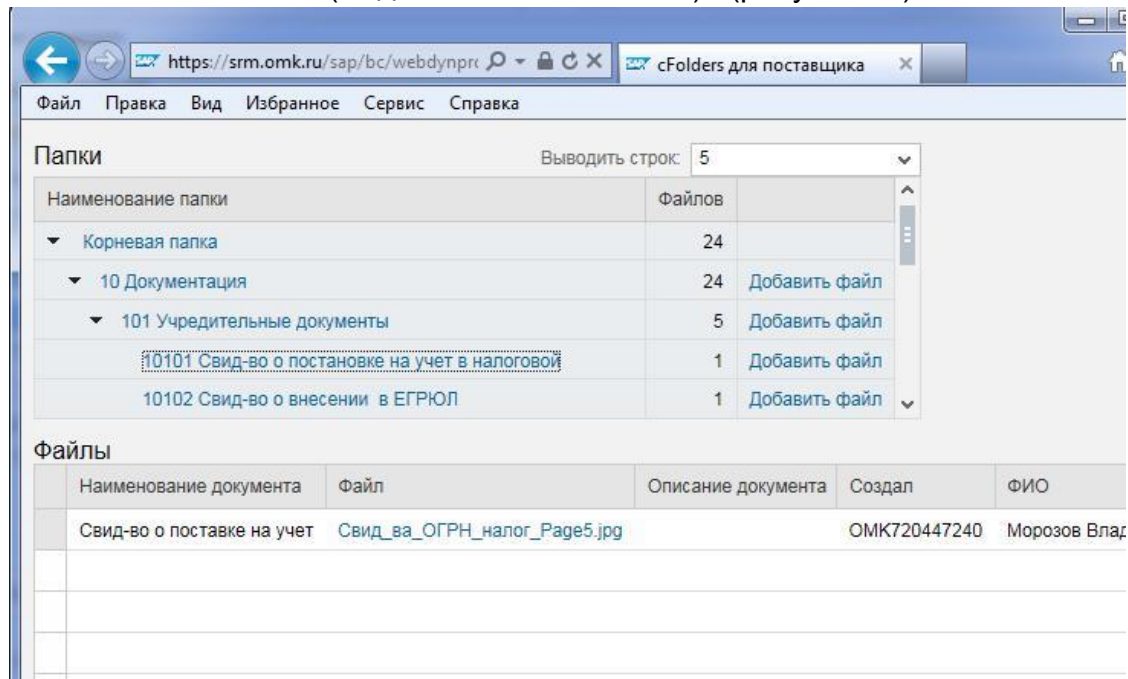


Рисунок 19 - Папка в системе CFolders.

7 Результат

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

ООО «ОМК-ИТ»	Операционная инструкция «Изменение списков поставляемой номенклатуры»	ОИ.ИС_SRM.001.007	
		Редакция	1

Лист регистрации изменений

Номер редакции	Разделы и приложения, на которые распространяется изменение	Номер и дата распоряжения/ приказа о введении в действие	Разработчик/ Ответственный за актуализацию (ФИО, подразделение)	Дата введения
0	Введена в действие впервые	Распоряжение № 5000-Р-78/16 от 15.03.2016	Фомина М.В.	15.03.2016
1	Скорректирован п. 6.2	Распоряжение №5000-Р-157/18 от 22.02.2018	Хебнева О.С.	22.02.2018